**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIBetalingOrdningForslagBeregn** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.8 | 2009-11-06 | 2015-01-19 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen beregner et forslag til en betalingsordning i DMI og returnerer resultatet.  Beregningen kan foretages ud fra de valgte fordringers saldo eller et af sagsbehandleren valgt beløb. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service kan kaldes ud fra følgende input fra sagsbehandler eller automatiseret inddrivelse:  - en betalingsordningstype (frivillig, ?? tages fra begrebsmodellen)  A:- antal rater samt frekvens (f.eks.: 10 rater betales per måned uden hensyn til betalingsevne. Resultat: ratens størrelse beregnes så det valgte beløb inkl. renter og gebyr er indfriet)  B:- størrelsen på hver rate samt frekvens (f.eks.: Ud fra kundens betalingsevne vælger sagsbehandler beløb og frekvens. . Resultat: antallet af rater beregnes så det valgte beløb inkl. renter og gebyr er indfriet)  C:- en liste af specificerede rater med tilhørende betalingsfrist. (f.eks.: Sagsbehandleren vælger et antal SRB og beløb)  D: størrelsen på hver rate, antal rater samt frekvens (f.eks.: Sagsbehandleren vælger størrelse af raten, antal rater og frekvens. Ordningen skal vurderes igen senere.)  E: SRB for sidste rate samt frekvens (f.eks.: Den sidste rate skal betales før forfald af ny fordring og skal betales ud fra frekvensen - benyttes f.eks. ved moms)  Hertil kommer en liste af fordringer og en startdato samt muligvis en dækningsrækkefølge samt muligvis saldo der omfattes af ordningen. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Dækningsrækkefølgen står som optionel idet sagsbehandler kan benytte løsningens rangorden.  Kundens fordringer kan dækkes i rangorden, men kan inden for rangorden også deles ud med en procentdel eller et beløb af en indbetaling.  Såfremt der angives en rangordning (ved hjælp af BetalingOrdningDækPriorit i \* FordringListe \*) er der tale om specifik dækningsrækkefølge, og man har mulighed for at fravige DMI's generelle regler for dækning af Inddrivelsesrenter ved at angive DMIFordringEFIFordringID for Inddrivelsesrente fordring/er.  Efterfølgende beskrivelse hører til under Overordnet funktionalitet: placeret her på grund af pladsproblemer.  BetalingOrdningBeløbStruktur ignoreres ved valg af C-RatebeløbOgBetalingsFristListe samt D-RateBeløbAntalRaterOgFrekvens.  For option A, B og E fungerer den optionelle BetalingOrdningBeløbStruktur som en øvre grænse for summen af rater  Resultatet er et forslag til en betalingsordning med en rateplan, der inkluderer tilskrevne renter i perioden. Dette output kan så anvendes til at ændre i et input til endnu et kald af denne service indtil den ønskede betalingsordning opnås.  Eventuelle gebyrer tilskrevet af DMI i forbindelse med betalingsordningen skal også fremgå af forslaget. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningForslagBeregn\_I* | | | | | |
| KundeStruktur  BetalingOrdningType  (BetalingOrdningStart)  (BetalingOrdningBeløbStruktur)  \* FordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  (BetalingOrdningDækPriorit)  (  \* BetalingOrdningAndelValg \*  [  \* ProcentAndel \*  [  BetalingOrdningDækProcent  ]  |  DækningRækkefølgeBeløbStruktur    ]  )  ]  }  \* RateOgFrekvensValg \*  [  \* A-AntalRaterOgFrekvens \*  [  BetalingOrdningAntalRater  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \* B-RateBeløbOgFrekvens \*  [  BetalingOrdningRateBeløbStruktur  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \* E-SidsteRateSRBOgFrekvens \*  [  BetalingOrdningSidsteRateSRB  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \* D-RateBeløbAntalRaterOgFrekvens \*  [  BetalingOrdningRateBeløbStruktur  BetalingOrdningAntalRater  BetalingOrdningRatefrekvens  ]  |  \* C-RatebeløbOgBetalingsFristListe \*  1{  \* RateBetalingFrist \*  [  (BetalingOrdningOpretRateIndeks)  BetalingOrdningRateBeløbStruktur  BetalingOrdningRateSRBDato    ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIBetalingOrdningForslagBeregn\_O* | | | | | |
| \* Betalingsordningforslag \*  [  KundeStruktur  BetalingOrdningStart  BetalingOrdningRatefrekvens  BetalingOrdningBeløbStruktur  \* RatePlanListe \*  0{  \* RatePlan \*  [  BetalingOrdningRateBeløbStruktur  BetalingOrdningRateSRBDato  SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur  ]  }    \* SimuleretInddrivelsesrenteListe \*  0{  \* SimuleretInddrivelsesrente \*  [  DMIFordringEFIHovedFordringID  SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato  SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato  DMIFordringTypeFradragsret  SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur  ]  }  \* AfledtOmkostningListe \*  0{  \* AfledtOmkostning \*  [  AfledtOmkostningBeløbStruktur  DMIFordringTypeKode  ]  }  \* FordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (BetalingOrdningDækPriorit)  DækningRækkefølgeBeløbStruktur  ]    }    \* IkkeDækkedeFordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  FordringDækningBeløbStruktur  ]  }  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningForslagBeregn. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller:  1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:  \* 1-899: Specifikke valideringer for service.  \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI  \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:  ##############################  \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 007  Reaktion: Besked om at fordring ikke findes  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Antal rater skal være større end 0  Fejlnummer: 025  Reaktion: Besked om at antal rater skal være større end 0  Parameterliste:  Validering: Kontrol af BetalingOrdningType  Fejlnummer: 026  Reaktion: Besked om at BetalingOrdningType ikke findes  Parameterliste:  Validering: Antal Rater må højest være x  Fejlnummer: 054  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Ratebeløb skal være større end x  Fejlnummer: 055  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system ved opdatering af Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 905  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 911  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst  Fejlnummer: 912  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 913  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier  Fejlnummer: 914  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 915  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste:  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald.  ##############################  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service)  ##############################  \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter  \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald.  ##############################  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit  ##############################  Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI  Fejlnummer: 921  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår  Fejlnummer: 922  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.  Fejlnummer: 999  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID  Fejlnummer: 990  Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &  Fejlnummer: 991  Reaktion: Transaktion afvises.  Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)  Fejlnummer: 992  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer  Fejlnummer: 993  Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer  Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling  Fejlnummer: 994  Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling.  Parameterliste:  ##############################  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4)  ##############################  Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service.  Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  Validering: Ukendt systemfejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt systemfejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: Medium.  Denne service returnerer samtlige afdrag og renter i afdragsperioden. Det er op til modtagersystemet (EFI) at sortere i data for både selvbetjeningssystemet og sagsbehandlersystemet.  Servicen kaldes ca. 10000 gange i døgnet. Forudsætning: 3000+2000 automatisk kald og 2000+1000 manuelle, der kalder to gange.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -3 tilbage og ikke 1005. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AfledtOmkostningBeløbStruktur |
| ValutaKode  AfledtOmkostningBeløb  (AfledtOmkostningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| BetalingOrdningBeløbStruktur |
| ValutaKode  BetalingOrdningBeløb  (BetalingOrdningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| BetalingOrdningRateBeløbStruktur |
| ValutaKode  BetalingOrdningRateBeløb  (BetalingOrdningRateBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| DækningRækkefølgeBeløbStruktur |
| ValutaKode  BetalingOrdningDækBeløb  (BetalingOrdningDækBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| FordringDækningBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIFordringDækningBeløb  (DMIFordringDækningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeStruktur |
| KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  ) |
| **Beskrivelse** |
| Identificerer en kunde som et KundeNummer, KundeType par. De optionelle felter er ikke garanteret udfyldt i alle services hvor KundeStruktur benyttes.  Hvis KundeNavn er udfyldt er det baseret på navne-information i CSR-P, ES eller AKR.  For KundeType=SE-Virksomhed kan VirksomhedCVRNummer og DriftFormKode være udfyldt,  og hvis DriftFormKodee=Enkeltmandsfirma vil EnkeltmandVirksomhedEjer være sat.  De optionelle felter vil blive beriget af MF ved modtagelse af en fordring, før den sendes videre til DMI. |

|  |
| --- |
|  |
| SimuleretInddrivelseRenteBeløbStruktur |
| ValutaKode  SimuleretInddrivelseRenteBeløb  (SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AfledtOmkostningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Omkostningsbeløbet. |
| AfledtOmkostningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Omkostningsbeløbet omregnet til danske kroner. |
| BetalingOrdningAntalRater | base: integer  totalDigits: 3 | Antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| BetalingOrdningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i den indrapporterede valuta. |
| BetalingOrdningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som samlet skal indbetales i henhold betalingsordningen i danske kroner |
| BetalingOrdningDækBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Andel i udenlandsk valuta af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Andel i danske kroner af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring |
| BetalingOrdningDækPriorit | base: integer  totalDigits: 5  minInclusive: 1 | Den rækkefølge en indbetaling skal dække fordringer . |
| BetalingOrdningDækProcent | base: decimal  totalDigits: 10  fractionDigits: 7  maxInclusive: 999.9999999  minInclusive: 0 | Andel i procent af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring. |
| BetalingOrdningOpretRateIndeks | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Sorteringsindeks for rate (transitivt)  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| BetalingOrdningRateBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse i den indrapporterede valuta. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb) i den indrapporterede valuta. |
| BetalingOrdningRateBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse i i danske kroner Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb) i danske kroner. |
| BetalingOrdningRateSRBDato | base: date | Dato for sidste rettidige betaling af en betalingsordning rate. |
| BetalingOrdningRatefrekvens | base: string  maxLength: 4  enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Antal dage mellem to rater  Værdisæt:  DAG: Dagligt  UGE: Ugentligt  DAG3: 2 gange ugentligt  UGE2: Hver 14.dag  MND: Månedligt  KVT: Kvartalsvis  KVT2: Halvårligt  ÅRL: Årlig |
| BetalingOrdningSidsteRateSRB | base: date | Sidste rates ønskede SRB. Anvendes f.eks. hvis der stilles krav om, at fordring skal være betalt inden ny periode forfal-der - f.eks. inden næste momsperiode er forfalden |
| BetalingOrdningStart | base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningType | base: string  maxLength: 7  enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning  Grundlæggende værdisæt:  BOEFGSA: Bobehandling - Eftergivelsessag  BOFRIAK: Bobehandling - Kreditorordning  BOGÆLSA: Bobehandling - Gældsaneringssag  BOREKON: Bobehandling - Rekonstruktion  FRIAFDR: Frivillig betalingsordning  KULANCE: Kulanceaftale (administrativ aftale)  SBFRAD: Særskilt betalingsordning - Frivillig  SBTVAD: Særskilt betalingsordning - Tvungen  SBTVAP: Særskilt betalingsordning - Tvungen - betaling under protest  SBKULA: Særskilt betalingsordning - Kulanceaftale (administrativ aftale)  TVAFPRO: Tvungen betalingsordning - Betaling under protest  TVUAFDR: Tvungen betalingsordning |
| DMIFordringDækningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Dækningsbeløb i indbetalingens valuta. |
| DMIFordringDækningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | FordringDækningBeløb omregnet til danske kroner  Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring.  Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI.  EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side.  FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringTypeFradragsret | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om en fordring er fradragsberettiget og skal indberettes til RKO |
| DMIFordringTypeKode | base: string  maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvarer en fordringstype.  Eksempler:  DAAEOGS (Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen)  DOADVOM (Advokatomkostninger)  PAGLØDL (Afgift af glødelamper mv.)  Se fordringstype regneark med værdier og beskrivelse. Der skal indsættes reference i SA til Dokumentet. |
| DriftFormKode | base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF)  002: Dødsbo (BO)  003: Interessentskab (IS)  004: Registreret interessentskab (RIS)  005: Partrederi (PR)  006: Kommanditselskab (KS)  007: Registreret kommanditselskab (RKS)  008: Enhed under oprettelse (EUO)  009: Aktieselskab (AS)  010: AS beskattet som andelsforening (AS)  011: ApS beskattet som andelsforening (ApS)  012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS)  013: Anpartsselskab under stiftelse (APU)  014: Anpartsselskab (APS)  015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP)  016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF)  017: Andelsforening (FAF)  018: Indkøbsforening (FIF)  019: Produktions- og salgsforening (FPS)  020: Brugsforening (FNB) (FNB)  021: Brugsforening (FBF) (FBF)  022: Øvrige andelsforening (FØF)  023: Gensidige forsikringsforening (FGF)  024: Investeringsforening (FAI)  025: Selskab med begrænset ansvar (SBA)  026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA  027: Forening m/begrænset ansvar (FBA)  029: Forening (FO)  030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI)  031: Finansieringsinstitut (LFI)  032: Realkreditinstitut (LFR)  033: Sparekasse og Andelskasse (SP)  034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ)  035: Udenlandsk forening (UF)  036: Erhvervsdrivende fond (LFF)  037: Fond (FF)  038: Arbejdsmarkedsforening (LFA)  039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI)  040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO)  041: Legat (FL)  042: Stiftelse (FST)  043: Stat (OS)  044: Amt (OA)  045: Kommune (OK)  046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR)  047: Særlig offentlig virksomhed (SOV)  048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY)  049: AS beskattet som indkøbsforening (AS)  050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS)  051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ)  052: Konkursbo (BKB)  054: Anden forening (Ø)  055: Registreret enkeltmandsfirma (REF)  056: Udenlandsk aktieselskab (UA)  057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP)  058: SE-selskab (SE)  059: Frivillig Forening (FFO)  060: Region (REG)  061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI)  062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO)  063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE)  064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| HentRelateredeFordringer | base: boolean  totalDigits: 3 | Såfremt indikator er Ja tilføjer DMI automatisk relaterede fordringer, dog med undtagelse af Inddrivelsesrente fordringer. Selv om indikator er Nej vil DMI altid inkludere Inddrivelsesrente fordringer. |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt  UViR-Virksomhed |
| PersonCPRNummer | base: string  maxLength: 10  pattern: ((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])(02)))[0-9]{6})|0000000000 | CPR-nummer er et 10 cifret personnummer der entydigt identificerer en dansk person. |
| SimuleretInddrivelseRenteBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beregnede simulerede inddrivelsesrentebeløb i udenlandsk valuta. |
| SimuleretInddrivelseRenteBlbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beregnede simulerede inddrivelsesrentebeløb i danske kroner |
| SimuleretInddrivelseRentePeriodeFraDato | base: date | PeriodeFra er startdatoen den simulerede inddrivelsesrente er beregnet fra. |
| SimuleretInddrivelseRentePeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen den simulerede inddrivelsesrente er beregnet til. |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdisæt:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |