**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoSpecifikationHent** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.20 | 2010-12-14 | 2015-01-19 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen henter startsaldo og transaktioner på kundens konto for et specificeret tidsinterval.  Transaktioner består af både åbne og lukkede poster, så som fordringer, indbetalinger og udbetalinger, opskrivninger, nedskrivninger, returner og tilbagekald osv.  Servicen henter Konto/Kundestop som er aktuelle på søgningstidspunktet. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service henter transaktioner (fordringer, indbetalinger, udbetalinger, renter m.m.) ud fra de angivne udvalgskriterier:  'KundeNummer' + KundeType + DatoFra+ DatoTil - skal altid angives.  Hvis man for en transaktion ønsker detaljerede oplysninger om fordringer, hæftelsesforhold eller indbetalinger skal man bruge services DMIFordringHent, DMIFordringList, DMIHæftelseforholdList, DMIUdbetalingList og DMIIndbetalingList. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Søgeparametre:  Der kan søges både på bogføringsdato, virkningsdato og begge samtidig.  Detaljeringsgraden i output styres af de tre felter:  - TransaktionSpecifikationMarkering  - KontoAndreOplysningerMarkering  - TransaktionDækningElementListeMarkering  KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra.  Denne service viser ikke transportfordringer, da de ikke har saldopåvirkning.  Renter summeres i service pr. kunde og dato.  For ejere af enkeltmandsvirksomheder returneres også transaktioner på enkeltmandsvirksomheden. Transaktioner mellem ejeren og enkeltmandsvirksomhederne returneres ikke.  RenteSpecifikationKode er default X hvis ikke udfyldt:  Y: Der vil ske en fuld specifikation af inddrivelsesrenterne per fordring, og specifikationen vil som minimum blive opdelt i en rentepost per år. Derudover vil den blive opdelt, når saldoen på den bagvedliggende fordring er ændret.  X: service beregner i første omgang den fulde specifikation (lig option 'Y'), men den fulde specifikation per fordring, vil ikke blive vist i output. Alle rentebeløb efter en fordrings seneste saldoskift, vil blive opsummeret i en samlet rentepost for kunden. Den samlede rentepost for kunden kan identificeres med transaktions id og hovedfordring '999999999999'. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_I* | | | | | |
| \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  EjerAfEnkeltmandsvirksomhed  ]  (BogføringDatoSøgFra)  (BogføringDatoSøgTil)  (VirkningDatoSøgFra)  (VirkningDatoSøgTil)  (RenteSpecifikationKode)  TransaktionSpecifikationMarkering  KontoAndreOplysningerMarkering  TransaktionDækningElementListeMarkering | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoSpecifikationHent\_O* | | | | | |
| \* TransaktionSpecifikation \*  [  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  KontoStartSaldo    \* TransaktionDækningElementListe \*  0{  TransaktionDækningElementMedFordringStruktur  }    \* TransaktionListe \*  0{  \* Transaktion \*  [  DMIIndberetterHentStruktur  DMITransaktionType  DMITransaktionID  DMITransaktionLøbenummer  (DMIFordringHaverID)  DMITransaktionBeløbStruktur  DMITransaktionDato  (DMITransaktionVirkningDato)  DMITransaktionBogføringDato  (DMITransaktionÅrsagKode)  (DMITransaktionÅrsagBegr)  (DMITransaktionÅrsagTekst)  (  \* FordringInfo \*  [  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringKlasse  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringModtagelseDato  ]  )  (  \* IndbetalingInfo \*  [  DMIIndbetalingArt  IndbetalingRestBeløbStruktur  (BetalingOrdningID)  (BetalingOrdningRateID)  \* IndbetalingKunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  ]  )  (  \* UdbetalingInfo \*  [  DMIUdbetalingGodkendt  DMIUdbetalingStatus  \* UdbetalingKunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  ]  )  ]  }  (  \* KontoAndreOplysninger \*  [  DMIInddrivelseKontoStruktur  ]  )  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i servicen. 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  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 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.  ##############################  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** | | | | | |
| Service: synkron  Frekvens: høj - 20.000 - 50.000 per dag  Volumen: medium  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion:  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AlternativUdbetalingKanalStruktur |
| DMIUdbetalingForm  (  \* SupplerendeBankOplysningerValg \*  [  \* DanskBankOverførsel \*  [  DMIUdbetalingRegistreringsNummer  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \* UdenlandskBankOverførsel \*  [  DMIUdbetalingBankLand  (DMIUdbetalingBankNavn)  \* OverførselValg \*  [  \* AlmindeligOverførsel \*  [  DMIUdbetalingBankNøgle  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \* IBANOverførsel \*  [  DMIUdbetalingSwiftKode  DMIUdbetalingIBANKode  ]  ]  ]  |  \* NemKontoUdbetaling \*  [  DMIUdbetalingEgenNemkonto  (KundeStruktur)  ]  ]  ) |

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterHentStruktur |
| DMIIndberetterDatoTid  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| DMIInddrivelseKontoStruktur |
| KundeStruktur  KundeUkendtOpholdSted  (KundeUkendtOpholdStedDato)  KundeUnderBobehandling  (KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur)  (AlternativUdbetalingKanalStruktur)  KundeModregningStopListeStruktur  (  \* OmposteringStopStrukturListe \*  1{  OmposteringStopStruktur  }  )  \* KundeModregningGrænseBFYListe \*  0{  \* KundeModregningGrænseBYF \*  [  KundeNummer  KundeType  MyndighedUdbetalingTypeKode  ModregningGrænseÅrsagStruktur  ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur  ModregningGrænseBFYProcent  ]  }  InddrivelseKontoStopListeStruktur |

|  |
| --- |
|  |
| DMITransaktionBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMITransaktionBeløb  (DMITransaktionBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| FordringPeriodeStruktur |
| DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType) |
| **Beskrivelse** |
| Perioden som en fordring vedrører. Begge datoer er inklusive. PeriodeType er ren informativ tekst, f.eks. "Andet kvartal 2010" |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseKontoStopListeStruktur |
| \* InddrivelseKontoStopListe \*  0{  \* InddrivelseKontoStop \*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  (DMIIndbetalingID)  InddrivelseKontoStopType  InddrivelseKontoStopStart  InddrivelseKontoStopSlut  InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseKontoStopÅrsagStruktur |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode  InddrivelseKontoStopÅrsagBegr  (InddrivelseKontoStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeModregningStopListeStruktur |
| \*KundeModregningStopListe\*  0{  \*KundeModregningStop\*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  KundeModregningStopType  KundeModregningStopStart  KundeModregningStopSlut  KundeModregningStopÅrsagStruktur  (  \* PlaceringValg \*  [  DMIFordringTypeKode  |  \*MyndighedUdbetaling\*  [  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur  ]  ]  )  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| KundeModregningStopÅrsagStruktur |
| KundeModregningStopÅrsagKode  KundeModregningStopÅrsagBegr  (KundeModregningStopÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

|  |
| --- |
|  |
| KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode  KundeUkendtOpholdÅrsagBegr  (KundeUkendtOpholdÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra  ModregningGrænseBFYPeriodeTil |

|  |
| --- |
|  |
| ModregningGrænseÅrsagStruktur |
| ModregningGrænseÅrsagKode  ModregningGrænseÅrsagBegr  (ModregningGrænseÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

|  |
| --- |
|  |
| OmposteringStopStruktur |
| OmposteringStopType  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  DMIIndbetalingID  (StopAktivMarkering) |

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningBeløbStruktur |
| DMITransaktionDækningBeløb  (DMITransaktionDækningBeløbDKK)  ValutaKode |

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementMedFordringStruktur |
| DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringEFIHovedFordringID  DMITransaktionType  DMITransaktionID  TransaktionDækningBeløbStruktur  DMITransaktionDækningDato  DMITransaktionBogføringDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (FordringPeriodeStruktur)  (DMIIndbetalingArt) |
| **Beskrivelse** |
| Beløb i TransaktionDækningBeløbStruktur vises med naturligt fortegn.  Ved dækning på fordring: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn.  Ved dækning på udbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er omvendt af naturligt fortegn.  Ved dækning på indbetaling: Regnskabsmæssigt fortegn er lig naturligt fortegn.  F.eks. vil en indbetaling (=dækning på fordring eller udbetaling) være et positivt beløb i denne struktur, selvom det regnskabsmæssige fortegn er negativt. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BetalingOrdningID | base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningRateID | base: integer  totalDigits: 3 | Unik identifikation af betalingsordning rate. |
| BogføringDatoSøgFra | base: date | Bogføringsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| BogføringDatoSøgTil | base: date | Bogføringsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| 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. |
| DMIFordringFordringArtKode | base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Værdisæt:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringHaverID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringKlasse | base: string  maxLength: 1 | Angiver dækningsrækkefølgen for fordringer.  Værdisæt:  1. Bøder der er tillagt afsoning  2. Underholdsbidrag omfattet af lov om opkrævning af underholdsbidrag.  3. Andre fordringer |
| DMIFordringModtagelseDato | base: dateTime  whitespace: collapse | Dato og tidspunkt for hvornår fordringen er modtaget i EFI/MF.  Anvendes bl.a. til dækningsrækkefølge i DMI.  Alle relaterede fordringer nedarver modtagelsesdato fra hovedfordringen. |
| DMIFordringPeriodeFraDato | base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| DMIFordringTypeKategori | base: string  maxLength: 2  enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdisæt:  HF: Hovedfordring  IR: Inddrivelsesrente  IG: Inddrivelsesgebyr  OR: Opkrævningrente  OG: Opkrævningsgebyr |
| 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. |
| DMIIndberetterDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | Dato og tid hvor indberetningen er foretaget |
| DMIIndberetterID | base: string  maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:  CPRNummer  SE/CVRNummer  KundeNummer  EFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)  WNummer  Specifikt for indberettelse af hæftelse kan følgende værdier anvendes:  KundeNummer (FH): Fordringshaver angiver selv via selvbetjeningsløsning et hæftelsesforhold.  MF: Anvendes hvis systemet Modtag Fordring beriger med hæftelsesoplysningen, når fordring oprettes.  EFI: Når systemet EFI har påsat en hæfter f.eks. I forbindelse med en udlægsforretning hvor en ægtefælle går fra at være en potentiel hæfter til reel hæfter.  Kunne også være en ændring som er opstået som følge af en ændring i CSR-P vedr. civilstand f.eks. skilsmisse.  WNummer: Sagsbehandler opdaterer manuelt en hæftelse f.eks. hvis kunden viser at pgl. er udtrådt af et I/S og som følge heraf ikke hæfter længere. |
| DMIIndberetterRolle | base: string  maxLength: 20  enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen anvendes i sammenhæng med IndberettetID, efter følgende mønster, men der foretages ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  CPRNummer Borger  SE/CVRNummer Virksomhed  KundeNummer Fordringshaver  KundeNummer Rettighedshaver  EFI System  DMI System  MF System  DMO System  SLUT System  SAP38 System  WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:    IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  KundeNummer Fordringshaver  EFI System  MF System  WNr Medarbejder |
| DMIIndbetalingArt | base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt  -----------------------------------------  SAP38 KONTA  SAP38 CHECK  SAP38 DANKO  SAP38 OMPOST  SAP38 MODRE  SKB OCRLI  SKB BANKO  SKB ULAND  SKB TRMAND  EFI LONIN  EFI LONKO  EFI RENTG  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.  Grundlæggende værdisæt:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  LONKO: Lønindeholdelse korrektion  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse  TRMAND: Tredjemands-indbetaling  ULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMITransaktionBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i den angivne valuta. |
| DMITransaktionBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transaktionsbeløb i danske kroner. |
| DMITransaktionBogføringDato | base: date | Bogføringsdato.  For alle transaktionstyper (se DMITransaktionType) bruges DMIIndberetterDatoTid, altså Dags dato for bogføringen i DMI. |
| DMITransaktionDato | base: date | Transaktionsdato.Hvilken dato der indsættes afhænger af transaktionstypen:  Transaktiontype: DMITransaktionDato  ------------------------------------  DÆKNAFG: DMIIndbetalingDato  DÆKNMOD: DMIIndbetalingDato  FORDRING: DMIFordringModtagelseDato  FORDRINGAF: FordringAfskrivningDato  FORDRINGKO: Sættes lig virkningsdato  FORDRINGNE: FordringNedskrivningDato  FORDRINGOP: FordringOpskrivningDato  FORDRINGRE: HovedFordringReturDato  FORDRINGSK: Registreringsdato i DMI  FORDRINGTI: HovedFordringTilbageDato  INDBETAL: DMIIndbetalingDato  INDBETALDK: Registreringsdato  RENTE: RENTE Tilskrivningsdato i DMI  RENTEGODTG: Registreringsdato i DMI  TRANSPAFG: DMIIndbetalingDato  TRANSPMOD: DMIIndbetalingDato  UDBETAL: DMIUdbetalingDato |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 |  |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 |  |
| DMITransaktionDækningDato | base: date |  |
| DMITransaktionID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.  Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.  For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| DMITransaktionType | base: string  maxLength: 10 | Angiver transaktionstype  DMITransaktionType DMITransaktionIDType  -------------------------------------------------------------------  DÆKNAFG OP  DÆKNMOD IP  FORDRING RE  FORDRINGAF RE  FORDRINGKO RE  FORDRINGNE RE  FORDRINGOP RE  FORDRINGRE RE  FORDRINGSK RE  FORDRINGTI RE  INDBETAL IP  INDBETALDK IP  RENTE RE  RENTEGODTG IP  TRANSPAFG OP  TRANSPMOD IP  UDBETAL OP  Grundlæggende værdisæt:  DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden konto  DÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning  FORDRING: Fordring modtaget  FORDRINGAF: Afskrivning af fordring  FORDRINGKO: Fordrings korrektion  FORDRINGNE: Nedskrivning af fordring  FORDRINGOP: Opskrivning af fordring  FORDRINGRE: Returnering af fordring  FORDRINGSK: Fordring fordringhaverskift  FORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordring  INDBETAL: "rigtig" indbetaling  INDBETALDK: Indbetaling dækning ændret  RENTE  RENTEGODTG: Rentegodtgørelse  TRANSPAFG: TransportBeløbAfgivet  TRANSPMOD: TransportBeløbModtaget  UDBETAL: Udbetaling |
| DMITransaktionVirkningDato | base: date | Virkningdatoen kan fortolkes forskelligt afhængig af TransaktionTypen:  Transaktiontype: DMITransaktionVirkningDato  -------------------------------------------------------------------------  DÆKNAFG: Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling.  DÆKNMOD: EffektFra/virkningsdato  (Dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt)  Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling.  FORDRING +  FORDRINGAF +  FORDRINGKO +  FORDRINGNE +  FORDRINGOP +  FORDRINGRE +  FORDRINGSK +  FORDRINGTI: Dato for påvirkning af saldo, og dermed hvornår transaktionen har rentemæssig effekt.  INDBETAL: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato.  INDBETALDK: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (korrigeret dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato.  RENTE: Registreringsdato.  RENTEGODTG: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt).  TRANSPAFG: Registreringsdato  TRANSPMOD: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt).  UDBETAL: Registreringsdato |
| DMITransaktionÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af årsagskode. |
| DMITransaktionÅrsagKode | base: string  maxLength: 10 | Angiver transktion årsagkode  Grundlæggende værdisæt:  FordringAfskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  AUTO: Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrække  BGTL: Automatiske afskrivninger under x kr.  DØDB: Død/dødsbo  EFTG: Eftergivelse  FEJL: Fejlagtig pålignet  FORÆ: Forældelse  GLDS: Gældssanereing  KOLO: Korrektion Lønindeholdelse  KONK: Konkurs  KREO: Kreditorordning  ODIFF: Øredifference  REKO: Rekonstruktion  TVAO: Tvangsopløsning  FordringKorrektionÅrsagKode:  INAA: Indbetaling fra anden hæfter annulleret  INAH: Indbetaling fra anden hæfter  ODIFF: Øredifference  SSFH: Saldo på fordring skal udgøre saldoen på hæfterne dog max. 100%  FordringOpskrivningÅrsagKode:  FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevet  TIND: Tilbageført indbetaling  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløb tilladt)  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  ODIFF: Øredifference  ANDN: Anden  FordringNedskrivningÅrsagKode:  ANDN: Anden  FAST: Endelig fastsættelse (0 beløbtiladt)  FEJL: Fejlagtig påligning  GLDS: Gældsanering  HÆBO: Hæftelse begrænset ved oprettelse  HÆFO: Hæftelse forkert  INDB: Indbetaling  LIHE: Ligningsmæssig Henstand  REGU: Regulering  REGU: Regulering  SOPH: Samlivsophævelse  TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt)  DMIUdbetalingÅrsagKode:  AND: Anden årsag  FMEIND: For meget indbetalt  FMELØN: For meget lønindeholdt  IFAFT: Ifølge aftale  RenteGodtgørelseÅrsagKode:  AND: Anden  SUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen)  SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat  URID: Uretmæssigt inddrevet  URTI: Uretmæssigt tilbageholdt  HovedFordringTilbageÅrsagKode:  ANDN: Anden  BORD: Betalingsordning  FEJL: Fordring forkert  FSKI: Fordringhaver skift  HENS: Henstand  KLAG: Klage over fordring  HovedFordringReturÅrsagKode:  AFTL: Retur efter aftale  ANDN: Anden  KLAG: Ingen reaktion på videresendt klage  TRAF: Transport Afvist  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode:  AND: Anden  DLØBM: Dækningsløs betalingsmiddel (uden ny dækning)  DÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)  DÆAFSK: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme kunde(indbetaler bibeholdes)  DÆTIAO: Dækning tilbageføres til oprindelig kunde som følge af afvisning af ompostering  IOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)  TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskrav  DMIFordringÅrsagKode:  FOMO - Fordring modtaget  MOSK - Skift fra Modregning til Inddrivelse  OPSK - Skift fra opkrævning til inddrivelse  Nedenstående viser hvilken Transaktionstype der angives for de forskellige Årsagskoder.  FORDRINGAF  FordringÅrsagAfskrivningKode  FORDRINGNE  FordringNedskrivningÅrsagKode  FORDRINGOP  FordringOpskrivningÅrsagKode  UDBETAL  DMIUdbetalingÅrsagKode  RENTEGODTG  RenteGodtgørelseÅrsagKode  FORDRINGTI  HovedFordringTilbageÅrsagKode  FORDRINGRE  HovedFordringReturÅrsagKode  INDBETALDK - indbetaling dækning ændret  DMIIndbetalingFordelÅrsagKode  FORDRING - fordring modtaget  DMIFordringÅrsagKode |
| DMITransaktionÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Begrundelse for valg af årsagskode anden. |
| DMIUdbetalingBankLand | base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode for den pågældende bank der udbetales til  Grundlæggende værdisæt:  Feltet skal altid være udfyldt.  ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.  Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| DMIUdbetalingBankNavn | base: string  maxLength: 60 | Navn på banken udbetalingen foretages til. |
| DMIUdbetalingBankNøgle | base: string  maxLength: 15 | Nøgle der entydigt identificerer et udenlandsk pengeinstitut. De forskellige lande har sine egne regelsæt for længder og algoritmer. |
| DMIUdbetalingEgenNemkonto | base: boolean  totalDigits: 3 | Indikator om der skal udbetales til egen nemkonto.  Hvis "Nej" skal KundeStruktur udfyldes. |
| DMIUdbetalingForm | base: string  enumeration: KONTA, CHECK, BANKO, NEMKO | Som udgangspunkt udbetales alt til Nemkonto (det offentliges digitale udbetalingsmyndighed, der kender til virksomheders / personers bankkontonummer).  Udenlandske parter eller parter uden bankkonti, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. check eller bankoverførsel (hvis SKAT har deres bankkontooplysninger).  Værdisæt:  KONTA: Kontant  CHECK: Check  BANKO: Bankoverførsel  NEMKO: NemKonto |
| DMIUdbetalingGodkendt | base: boolean  totalDigits: 3 | Hvis Ja er udbetalingen godkendt.  Hvis Nej er udbetalingen ikke godkendt. |
| DMIUdbetalingIBANKode | base: string  maxLength: 36 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut og kontonummer. Feltet valideres idet det har indbygget kontrolciffer |
| DMIUdbetalingKontoNummer | base: string  maxLength: 15 | Kontonummer til anvendelse for udbetaling |
| DMIUdbetalingRegistreringsNummer | base: integer  totalDigits: 4 | En banks registreringsnummer der entydigt identificerer pengeinstituttet. Bliver valideret i henhold til pengeinstitutternes officielle liste. |
| DMIUdbetalingStatus | base: string  maxLength: 10 | Status for udbetaling  Værdisæt:  AFVENTGODK: Afventer godkendelse  AFVENTKONT: Afventer kontering til anden kunde  AFVIST: Afvist  CHECK: Udbetalt via check  EJINDLØST: Check ej indløst  FEJLET: Fejlet - udbetales via check  GENNEMFØRT: Gennemført  GODKENDT: Godkendt til udbetaling  MASSEGODK: Massegodkendelse  NEMKAFS: Udbetaling sendt til NemKonto |
| DMIUdbetalingSwiftKode | base: string  maxLength: 11 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut |
| 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) |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed.  (true=ja, false=nej) |
| IndbetalingRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| InddrivelseKontoStopSlut | base: date | Den dato hvor et kontostop ophører |
| InddrivelseKontoStopStart | base: date | Den dato hvor et kontostop gælder fra. |
| InddrivelseKontoStopType | base: string  maxLength: 3  enumeration: UDB, UDL | Typer der angiver sagsbehandlers muligheder for valg af stop, som kan sættes på kundens konto.  Udligningstop kan være et almindelig udligningsstop eller  Et stop sat med flaget KundeUnderBobehnadling ( hvor ja virker som udligningstop).  Grundlæggende værdisæt:  UDB: Udbetalingstop  UDL: Udligningsstop |
| InddrivelseKontoStopÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| InddrivelseKontoStopÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  enumeration: BORD, KLAG, KLFH, AFSK, HENS, AGOA, OMPI, BOMU, BOIU, ANDN | Beskriver årsagen til et givet stop.  Værdisæt:  BORD: Betalingsordning  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  AFSK: Afventer evt. afskrivning  HENS: Henstand  AGOA: Afventer godkendelse af afskrivning  OMPI: Ompostering i gang  BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe  BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe  ANDN: Anden |
| InddrivelseKontoStopÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| KontoAndreOplysningerMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde andre kontooplysninger.  (True = ja, False = nej) |
| KontoStartSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | KontoStartSaldo beregnes ud fra alle transaktioner der er foregået før BogføringDatoFra. |
| KundeModregningStopSlut | base: date | Den dato stop for modregning ophører. |
| KundeModregningStopStart | base: date | Den dato stop modregning gælder fra. |
| KundeModregningStopType | base: string  maxLength: 4  enumeration: SMK, SMMU, SMF | Værdisæt:  SMK: Stop for al modregning på kunden  SMMU: Stop for modregning i myndighedsudbetaling  SMF: Stop for modregning i fordringstype |
| KundeModregningStopÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybning af valg af StopÅrsagKode |
| KundeModregningStopÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  minInclusive: 1  enumeration: KLAG, KLFH, HENS, BOMU, BOIU, ANDN | Sagsbehandler muligheder for valg mellem foruddefineret årsag til stop.  Værdisæt:  KLAG: Klage  KLFH: Klage videresendt til fordringshaver  HENS: Henstand  BOMU: Bobehandling - Stop må udløbe  BOIU: Bobehandling - Stop må ikke udløbe  ANDN: Anden |
| KundeModregningStopÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden. |
| 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 |
| KundeUkendtOpholdSted | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja = Kunden har ukendt opholdsted  Nej = Kunde har ikke udkendt opholdsted |
| KundeUkendtOpholdStedDato | base: date | Konstateret dato hvorfra kunden har ukendt opholdsted eller dato hvorfra kunden igen har kendt opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for adresseangivelsen |
| KundeUkendtOpholdÅrsagKode | base: string  enumeration: ADKOMM, IDUKAD, KENADI, UDUKAD, UKOP | Koden angiver om kunden har kendt, ukendt adresse eller adresse på kommunekontoret.  Grundlæggende værdisæt:  ADKOMM: adresse på kommunekontoret,  IDUKAD: indrejst til ukendt adresse,  KENADI: kendt adresse,  UDUKAD: udrejst til ukendt adresse,  UKOP: Ukendskab til opholdsted. |
| KundeUkendtOpholdÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Forklaring til valg af anden. Denne kode mangler dog |
| KundeUnderBobehandling | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja: Kunde under af bobehandling  Nej: Kunde ikke under af bobehandling |
| ModregningGrænseBFYPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, for modregningsbegrænsingen. |
| ModregningGrænseBFYProcent | base: decimal  totalDigits: 7  fractionDigits: 4  minInclusive: 0 | Den procentsats der maksimalt må modregnes i en børnefamilieydelse. |
| ModregningGrænseÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af modregningsgrænse. |
| ModregningGrænseÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  enumeration: ANDN, BORD | Grundlæggende værdisæt:  ANDN: Anden  BORD: Betalingsordning |
| ModregningGrænseÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BIBL: Biblioteksafgift  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  ERST: Erstatning  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  MOMS: Moms  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1%  SÆLØ: S-løn  SÆRI: Særlig indkomstskat |
| OmposteringStopType | base: string  enumeration: OMP | Grundlæggende værdisæt:  OMP: Omposteringsstop |
| 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. |
| RenteSpecifikationKode | base: string  maxLength: 1 | Kode som angiver specifikation og opsummering af inddrivelsesrenter:  Y: Fuld specifikation  X: Opsummering til EFI skærmbillede |
| StopAktivMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Transient element der angiver om et stop er aktivt. Ved opret/ændr er default 'Ja'. Fremsendes 'Nej' vil stop blive inaktiveret.  Værdisæt:  Ja = Stop aktivt  Nej = Stop inaktivt |
| TransaktionDækningElementListeMarkering | base: boolean | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste af transaktionsdækningselementer.  (True = ja, False = nej) |
| TransaktionSpecifikationMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om søgeresultatet skal indeholde en liste med transaktionsspecifikationer.  (True = ja, False = nej) |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirkningDatoSøgFra | base: date | Virkningsdato start - første dag som medtages i søgningen. |
| VirkningDatoSøgTil | base: date | Virkningsdato slut - sidste dato der medtages i søgningen. |
| 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. |