**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoÆndr** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.16 | 2009-11-06 | 2015-01-19 |
| **Formål:** | | | | | |
| Denne service har ansvaret for at ændre parametre på en kundes konto med henblik på at lave  . Udbetalingsstop  . Udligningsstop  . Modregningsstop (Kunden kan fritages, Udbetalingstype, Fordringstyper, BFY)  . Flag for bobehandling  Ændre kundens kundenr.  Ændre kundens udbetalingsform.  Ændre transporters prioritering. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Ændringer til kundens konto omfatter:  - Udbetalingsstop  - Udligningsstop  - Omposteringsstop  - Modregningsstop  - Bobehandling  - Ændring af kundenummer  - Ændring af udbetalingsform  - Ukendskab til kundens adresse | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Transportprioritering:  Sagsbehandler kan prioritere hvis der modtages flere transporter til samme myndighedsudbetalingstype og periode.  Alle stop og flag der sættes på en ejer af en enkeltmandsvirksomhed sættes automatisk også på ejerens enkeltmandsvirksomheder af DMI.  Udbetalingsstop:  Kun kunden kan fritages for udbetaling.  Hvis \* InddrivelseKontoStopListe \* indeholder stop af typen Udbetalingsstop vil alle eksisterende stop af typen blive deaktiveret, og alene de fremsendte stop vil være aktive.  Udligningsstop:  Kun kunden kan fritages for udligning.  Startdato kan ikke være før d.d.  Hvis \* InddrivelseKontoStopListe \* indeholder stop af typen Udligningsstop vil alle eksisterende stop af typen blive deaktiveret, og alene de fremsendte stop vil være aktive.  Modregningsstop:  - Kunden kan fritages - Der kan ikke modregnes på kunden, når dette stop er sat  - MyndighedUdbetalingstype - Der kan ikke modregnes på kunden, hvis udbetalingen er af den angivne type incl periode  - Fordringstype - Der kan ikke modregnes på fordringer, hvis de er af den angivne type  - BFY - Der kan kun modregnes en procentdel eller beløb af kundens BFY udbetalinger  Generelt for Modregningsstop:  - I forbindelse med bobehandling vil modregningsstop give anledning til manuel sagsbehandling i de tilfælde hvor det, via årsagskoden, er defineret at et stop ikke må udløbe.  - Flere af ovenstående parametre kan angives samtidigt  Hvis der er poster i \* KundeModregningStopListe \* overskrives eksisterende liste med den fremsendte liste  Hvis der er poster i \* KundeModregningGrænseBFYListe \* overskrives eksisterende liste med den fremsendte liste  Omposteringsstop:  DMI opdaterer alene de fremsendte stop. Eventuelle yderligere omposteringsstop på kunden vil ikke blive påvirket.  Bobehandling:  Hvis der er en markering for bobehandling må DMI kun lade stop udløbe, når det, via årsagskoden, er defineret at et stop ikke må udløbe. I de tilfælde skal EFI har taget stilling.  Hvis bobehandlingsflaget sættes på kunden fjernes flaget samtidig fra alle hæftelser.  Ændring af udbetalingsform:  Man kan erstatte NemKonto udbetaling med en anden udbetalingsform. Dette kan være til en særlig bankkontonr, SWIFT eller check.  Ukendskab til kundens adresse:  Om opholdsted er kendt eller ej kan defineres.  Optimistisk låsning:  Styres ved hjælp af elementet LæsDatoTid. Såfremt posten der ønskes opdateret på anden vis er opdateret efter LæsDatoTid vil den fremsendte opdatering blive afvist. For fejlnummer ved afvisning se 'Valideringer'. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoÆndr\_I* | | | | | |
| \* KundeOplysningListe \*  0{  \* KundeOplysning \*  [  KundeStruktur  (LæsDatoTid)  KundeUkendtOpholdSted  (KundeUkendtOpholdStedDato)  (KundeUkendtOpholdÅrsagStruktur)  (AlternativUdbetalingKanalStruktur)  ]  }  \* TransportPrioriteringListe \*  0{  \* TransportPrioritering \*  [  KundeStruktur  MyndighedUdbetalingTypeKode  MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur  DMIFordringEFIFordringID  (TransportUdlægFordelPriorit)  \* TransportbeløbFlereTransportFordringerFordeling \*  [  TransportUdlægProcent  |  TransportUdlægBeløbStruktur  ]  ]  }  \* KundeEllerInddrivelseKontoStopOplysningliste \*  0{  \* DiverseKundeKontoStop \*  [  KundeModregningStopListeStruktur  (  \* KundeModregningGrænseBFY \*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  MyndighedUdbetalingTypeKode  ModregningGrænseÅrsagStruktur  ModregningGrænseBFYPeriodeStruktur  ModregningGrænseBFYProcent  ]  )  InddrivelseKontoStopListeStruktur  (  \* OmposteringStopStrukturListe \*  1{  OmposteringStopStruktur  }  )  \* KundeUnderBobehandlingListe \*  0{  \* KundeUnderBobehandling \*  [  KundeNummer  KundeType  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  KundeUnderBobehandling  ]  }  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoÆndr\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMIKontoÆndr. 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 Udbetalingsstop sat i.f.m. ompostering kan ikke ændres  Fejlnummer: 028  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Modregningsstop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags dato.  Fejlnummer: 043  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, KundeModregningStopType  Validering: Inddrivelseskontostop-fradato og -tildato kan ikke oprettes eller ændres til en dato, der ligger før dags dato  Fejlnummer: 044  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, InddrivelseKontoStopType  Validering: Optimistisk Låsning  Fejlnummer: 049  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Årsagkode HÆBO kan kun opdateres af DMI  Fejlnummer: 053  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, KundeNummer, KundeType  Validering: Ved kundeoprettelse er KundeNavn krævet  Fejlnummer: 058  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Ved kundeoprettelse af en virksomhed er DriftFormKode krævet  Fejlnummer: 059  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Gyldig værdi for DriftFormKode (værdisæt angivet i element beskrivelse)  Fejlnummer: 060  Reaktion: Opdatering afvises  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 ved opdatering af kunde der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 906  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.  ##############################  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: høj.  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service.  Servicen kaldes ca. 500 gange i døgnet. Forudsætning: 0 automatisk kald og 500 manuelle.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| 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) |

|  |
| --- |
|  |
| TransportUdlægBeløbStruktur |
| ValutaKode  TransportUdlægBeløb  TransportUdlægBeløbDKK |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| 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. |
| 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. |
| 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 |
| 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. |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| LæsDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | Angiver datotid hvor data er blevet læst. Anvendes ifm. optimistisk låsning. |
| 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. |
| 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 |
| TransportUdlægBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer i den angivne valuta. |
| TransportUdlægBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer i danske kroner |
| TransportUdlægFordelPriorit | base: integer  totalDigits: 4 | Prioritet af fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer. |
| TransportUdlægProcent | base: integer  totalDigits: 3  fractionDigits: 0  minInclusive: 0 | Anvendes til fordeling af transportbeløb mellem flere transportfordringer. |
| 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. |