**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingListeOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Graensesnit\_1\_8 | 1.6 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| At modtage indbetalinger enten via en OCR/ForventetIndbetalingNøgle, hvor specifikke fordringer skal dækkes, eller fra SKAT's udbetalingssystemer, lønindeholdelse eller SAP-kasse, hvor kundens fordringer dækkes ud fra den gældende dækningsrækkefølge.  Ydlerligere kan service korrigere tidligere lønindeholdelsesindbetalinger | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Der er fem input til denne service, hvoraf nr. 1 er påkrævet og nr. 2-5 er tillægsmuligheder.  1. Et kundenummer og et beløb angives, og kundens fordringer dækkes efter den gældende regel for dæknings-rækkefølge. Denne mulighed er altid til stede, hvoraf de næste fire er optionelle.  2. En ForventetIndbetalingNøgle og et beløb angives. ForventetIndbetalingNøgle er en unik reference til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge.  Kun en ForventetIndbetalingNøgle kan angives per kundeindbetaling.  3. En OCR linje og et beløb angives. OCR linjen refererer til sammenhængen mellem indbetalingen og en mængde af fordringer. Fordringerne dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. Denne mulighed anvendes ifm. Oprettelse af forventet indbetalingreferencer.  Kun en OCR linje kan angives per kundeindbetaling.  4. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer og en angivelse af en ønsket dækningsrækkefølge.  5. Der er mulighed for at sende en liste af fordringer som skal dækkes efter gældende regler for dækningsrækkefølge. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Lønindeholdelse:  Punkt 1 og 5 anvendes ved lønindeholdelse-indbetalinger og korrektioner heraf fra systemet EFI.  Ved oprettelse og korrektion af lønindeholdelse angives DMIIndbetalingEFIIndbetalingID som reference som dannes i EFI.  Ligeledes anvendes DMIIndbetalingEFIIndsatsID.  Ved korrektion anvendes DMIIndbetalingKorrektionMark.  De nævnte dataelementer ifm. lønindeholdelse-indbetalinger må KUN anvendes af systemet EFI, jf. DMIIndbetalingKilde.  DMIIndbetalingBeløb og ValutaKode skal angives.  Nemkonto indbetalinger dækkes ikke af denne service. Der er en Nemkonto service til dette formål - kaldet Nemkonto\_Advis.  Servicen validerer ikke alle oplysninger ved modtagelse, derfor vil der altid skulle kunne foretages en manuel behandling af evt. fejl efter endelig validering af input.  Der vil i denne service ikke blive modtaget et betalingsID, men DMI overtager ansvaret for behandling af betalingen inkl. Fejlhåndtering, når der kvittereres med tomt svar på servicekaldet.  For at kunne sandsynliggøre, at DMI har modtaget alle de fremsendte data, skal afsender beregne og medsende \*IndbetalingKontroltotaler\*.  Der er tale om simple sammentællinger uden anden logik. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingListeOpret\_I* | | | | | |
| \* IndbetalingKontroltotaler \*  [  AntalBetalingerTotal  DMIIndbetalingBeløbTotal  ForventetIndbetalingBeløbTotal  OCRIndbetalingBeløbTotal  KonkretDækningBeløbTotal  DækningsrækkefølgeBeløbTotal  ]  \* Indberetter \*  [  DMIIndberetterOpretStruktur  \* KundeIndbetalingListe \*  1{  \* Nr1-Kunde \*  [  KundeStruktur  (DMITransaktionLøbenummer)  IndbetalingBeløbStruktur  DMIIndbetalingDato  (DMIIndbetalingBogførtDen)  DMIIndbetalingArt  (DMIIndbetalingKorrektionMark)  DMIIndbetalingKilde  (DMIIndbetalingAfsender)  DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingDato)  (MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur)  (IndsatsID)  (DMIIndbetalingEFIIndbetalingID)  (DMIIndbetalingAdvisTekst)  (  \* Nr2-ForventetIndbetaling \*  [  ForventetIndbetalingID  (IndbetalingBeløbStruktur)  ]  )  (  \* Nr3-OCRIndbetaling \*  [  DMIIndbetalingOCRLinie  (IndbetalingBeløbStruktur)  ]  )  \* Nr4KonkretTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  (TransaktionDækningBeløbStruktur)  ]  }  \* Nr5GældendeTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  HæftelseForældelseOpdaterMark  (TransaktionDækningBeløbStruktur)  ]  }  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingListeOpret\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Valideringen foretages internt i DMI. Dog skal kalder sikre sig at disse valideringer er overholdt.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes  Fejl: 018  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kontrol af hvorvidt Forventet Indbetaling ID findes  Fejl: 019  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste ForventetIndbetalingID, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kombinationskontrol for Indbetalings Art og Kilde  Fejl: 021  Reaktion: Opdatering afvises. (Se detaljer omkring validering herunder)  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingArt, DMIIndbetalingKilde , DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kontrol af hvorvidt OCR Linie findes  Fejl: 022  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMIIndbetalingOCRLinie, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: DMIIndbetalingEFIIndbetalingID, DMIIndbetalingEFIIndsatsID og DMIIndbetalingKorrektionMark må kun udfyldes af EFI  Reaktion: Opdatering afvises  Fejl: 040  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde. DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Validering: Kombinations-kontrol af Indbetalings Art og -Kilde foretages i henhold til følgende tabel:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_Måikke  SAP38 KONTA Skal være angivet  SAP38 CHECK Skal være angivet  SAP38 DANKO Skal være angivet  SAP38 OMPOST Skal være angivet  SAP38 MODRE Skal være angivet  SKB OCRLI Må ikke være angivet  SKB BANKO Må ikke være angivet  EFI LONIN Skal være angivet  EFI RENTG Må ikke være angivet  EFI "Oprindelig DMIIndbetalingArt" Må ikke være angivet  EFI DANKO Må ikke være angivet  NETS BANKO Må ikke være angivet  SLUT MODRE Skal være angivet  NEMKONT MODRE Må ikke være angivet  DMO MODRE Skal være angivet  Fejl: 041  Validering: Kontrol af hvorvidt MyndighedUdbetalingType-Kode ikke må eller skal være udfyldt for en given kombination af DMIIndbetalingArt og DMIIndbetalingKilde  Reaktion: Opdatering afvises, kaldende system kontaktes.  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, DMIIndbetalingKilde, DMIIndbetalingAfsenderReferenceID  Kombinations-kontrol af DMIIndbetalingKilde og MyndighedUdbetalingTypeKode foretages i henhold til ovenstående tabel. Se feltet MyndighedsUdbetalingType\_Skal\_vs\_Måikke. Feltet er ikke et officielt begreb.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Ukendt system fejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. 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.  Valideringer på services er samlet i det fælles dokument "DMI-Valideringer-Fejlkoder\_yyyymmdd.docx"  Vær opmærksom på at valideringer på servicebeskrivelsen ikke altid er opdateret, og at det er dokumentet som er gældende. | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: Synkron  Frekvens: periodevis høj  Volumen: høj  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: ingen | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterOpretStruktur |
| DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK) |

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

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

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| AntalBetalingerTotal | Domain:  Antal  base: integer  totalDigits: 12 | En sammentælling af antallet af betalinger i listen, altså en sammentælling af linier på niveau \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndberetterID | Domain:  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 (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 | Domain:  DMIIndberetterRolle  base: string  maxLength: 20  enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen valideres i sammenhæng med IndberetterID, hvor følgende kombinationer er gyldige:  IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  CPRNummer Borger  SE/CVRNummer Virksomhed  KundeNummer Fordringshaver  KundeNummer Rettighedshaver  EFI System  DMI System  MF System  WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse er kun følgende kombinationer gyldige:    IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  KundeNummer Fordringshaver  EFI System  MF System  WNr Medarbejder  Værdiset:  Borger  Virksomhed  System  Medarbejder  Fordringshaver  Rettighedshaver |
| DMIIndbetalingAdvisTekst | Domain:  TekstLang  base: string  maxLength: 500 | Advistekst som er knyttet til indbetalingen |
| DMIIndbetalingAfsender | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Navn på indbetaler |
| DMIIndbetalingAfsenderReferenceID | Domain:  Tekst18  base: string  maxLength: 10 | Feltet benyttes af det afsendende system til at identificere den pågældende indbetaling.  Feltet skal være unikt indenfor et servicekald, men det afsendende system kan i øvrigt frit bestemme indholdet. Feltet benyttes til at svare om der er felt i den enkelte forsendelse. |
| DMIIndbetalingArt | Domain:  DMIIndbetalingArt  base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG | 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  EFI LONIN  EFI RENTG  EFI "Oprindelig DMIIndbetalingArt" (anvendes af EFI, når dækningsløst betalingsmiddel genindbetales)  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  Grundlæggende værdiset:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse |
| DMIIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingBeløbTotal | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | DMIIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af dette beløbsfelt på \*Nr1-KundeNrBeløb |
| DMIIndbetalingBogførtDen | Domain:  Dato  base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIIndbetalingDato | Domain:  Dato  base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingEFIIndbetalingID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Indbetalingsid hos EFI.  Unik reference til eIndkomst-angivelsen per kunde og per dispositionsdato. Skal anvendes til korrektion af tidl. modtaget angivelse ifm. lønindeholdelse i EFI. ID'et dannes i EFI (dette er ikke samme reference som modtages fra eIndkomst). |
| DMIIndbetalingKilde | Domain:  DMIIndbetalingKilde  base: string  enumeration: DMO, EFI, NEMKONT, NETS, SAP38, SKB, SLUT | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMIIndbetalingKorrektionMark | Domain:  JaNej  base: boolean | Anvendes kun ved servicekald til markering af om det er korrektion af tidligere indbetaling |
| DMIIndbetalingOCRLinie | Domain:  OCRLinje  base: string  maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt. Kan stamme fra betalingsordning eller forventet indbetaling. |
| DMITransaktionDækningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Nummer som identificerer et specifikt kald af en service. En service kan implementere teknisk idempotens ved at afvise et kald med et TransaktionLøbenummer som allerede er blevet udført.  Fx genererer EFIModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken og gør det muligt at opdatere oplysningerne. |
| DMITransaktionType | Domain:  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 værdiset:  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 |
| DMIUdbetalingDato | Domain:  Dato  base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| DriftFormKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer en driftform.  Værdiset:  Værdier og sammenhæng for attributterne:  - DriftFormKode  - DriftFormTekstLang  - DriftFormTekstKort  01 Enkeltmandsfirma EF  02 Dødsbo BO  03 Interessentskab IS  04 Registreret interessentskab RIS  05 Partrederi PR  06 Kommanditselskab KS  07 Registreret kommanditselskab RKS  08 Enhed under oprettelse EUO  09 Aktieselskab AS  10 AS beskattet som andelsforening AS  11 ApS beskattet som andelsforening ApS  12 Filial af udenlandsk aktieselskab UAS  13 Anpartsselskab under stiftelse APU  14 Anpartsselskab APS  15 Filial af udenlandsk anpartsselskab UAP  16 Europæisk Økonomisk Firmagruppe EØF  17 Andelsforening FAF  18 Indkøbsforening FIF  19 Produktions- og salgsforening FPS  20 Brugsforening (FNB) FNB  21 Brugsforening (FBF) FBF  22 Øvrige andelsforening FØF  23 Gensidige forsikringsforening FGF  24 Investeringsforening FAI  25 Selskab med begrænset ansvar SBA  26 Andelsforen. m/ begrænset ansvar ABA  27 Forening m/begrænset ansvar FBA  29 Forening FO  30 Finansierings- og kreditinstitut FRI  31 Finansieringsinstitut LFI  32 Realkreditinstitut LFR  33 Sparekasse og Andelskasse SP  34 Udenlandsk, anden virksomhed UØ  35 Udenlandsk forening UF  36 Erhvervsdrivende fond LFF  37 Fond FF  38 Arbejdsmarkedsforening LFA  39 Selvejende institution, forening, fond mv SI  40 Selvejende institution med offentlig støtte SIO  41 Legat FL  42 Stiftelse FST  43 Stat OS  44 Amt OA  45 Kommune OK  46 Folkekirkeligt menighedsråd MR  47 Særlig offentlig virksomhed SOV  48 Afregnende enhed, fællesregistrering YY  49 AS beskattet som indkøbsforening AS  50 ApS beskattet som indkøbsforening ApS  51 Forening omfattet af lov om fonde LFØ  52 Konkursbo BKB  54 Anden forening Ø  55 Registreret enkeltmandsfirma REF  56 Udenlandsk aktieselskab UA  57 Udenlandsk anpartsselskab UDP  58 SE-selskab SE  59 Frivillig Forening FFO  60 Region REG |
| DækningsrækkefølgeBeløbTotal | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | DækningsrækkefølgeBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr5-GældendeFordringdækningrækkefølgeListe |
| ForventetIndbetalingBeløbTotal | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | ForventetIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr2-ForventetIndbetalingListe |
| ForventetIndbetalingID | Domain:  ID14  base: integer  totalDigits: 14 | Den unikke identifikation af den enkelte forventede indbetaling. |
| HæftelseForældelseOpdaterMark | Domain:  JaNej  base: boolean | Angiver om forældelsesdato på hæftelsesforholdet må opdateres. Den vil som standard være Ja, men sættes til Nej af EFI hvis kunden ikke har modtaget en afgørelse om lønindheoldelse. |
| IndsatsID | Domain:  UUID  base: string  maxLength: 36 | Nummer der identificerer den enkelte indsats.  Identifikation af instansen af en indsats, dvs. eksempelvis betalingsordningen for kunden Hans Hansen, der starter 1.1.2007.  Grundlæggende værdiset:  (0-9a-f){32} |
| KonkretDækningBeløbTotal | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | KonkretDækningBeløb er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløbTotal på niveau \* Nr4-KonkretFordringDækningrækkefølgeListe |
| KundeNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | Domain:  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 | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  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 |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | Domain:  Dato  base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | Domain:  MyndighedUdbetalingTypeKode  base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SÆLØ: S-løn |
| OCRIndbetalingBeløbTotal | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | OCRIndbetalingBeløbTotal er en simpel sammentælling af DMIIndbetalingDækningBeløb på niveau \* Nr3-OCRIndbetalingListe |
| PersonCPRNummer | Domain:  CPRNummer  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. |
| RækkefølgeNummer | Domain:  TalHel12  base: integer  totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | Domain:  CVRNummer  base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdiset:  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. |