**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIRenteGodtgørelseTilskriv** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.4 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen har ansvaret for at tilskrive kunden en rentegodtgørelse, fordi SKAT uberettiget har inddrevet og/eller tilbageholdt et beløb. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Beløbet skal indgå som en indbetaling på kundens konto. Det skal kunne identificeres af indbetalingen, at der er tale om en rentegodtgørelse.  Anvendelse til dækning:  En rentegodtgørelse vil kunne anvendes til dækning af en kundes resterende gæld. DMI kan sættes til automatisk at udligne ud fra gældende dækningsregler eller også kan en sagsbehandler manuelt dække som ønsket. Om det er det ene eller andet tilfælde afgøres via flaget ForetagIkkeAutomatiskDækning | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Sagsbehandleren skal angive årsagen til rentegodtgørelsen. Krediteringsdatoen er RenteGodtgørelsePeriodeTil. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIRenteGodtgørelseTilskriv\_I* | | | | | |
| \* Rentegodtgørelse \*  [  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  KundeNummer  KundeType  \* RenteGodtgørelseBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  RenteGodtgørelseBeløb  (RenteGodtgørelseBeløbDKK)  ]  RenteGodtgørelsePeriodeFra  RenteGodtgørelsePeriodeTil  \* RenteGodtgørelseÅrsagStruktur \*  [  RenteGodtgørelseÅrsagKode  RenteGodtgørelseÅrsagBegr  (RenteGodtgørelseÅrsagTekst)  ]  RenteGodtgørelseType  (ForetagIkkeAutomatiskDækning)  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIRenteGodtgørelseTilskriv\_O* | | | | | |
| \* Myndighedsudbetaling \*  [  DMIIndbetalingID  DMIIndbetalingArt  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMI:  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt RenteGodtgørelseType findes  Fejlnummer: 029  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste:  Validering: Det må ikke være muligt at lave en identisk tilskrivning to gange på samme kunde. Vedr. Kunde, beløb, periode og RenteGodtgørelseType  Fejlnummer: 030  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Beregn og tilskriv rente i Use Case "FGD 280 Rente" | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Det må ikke være muligt at lave en identisk tilskrivning to gange på samme kunde. Vedr. Kunde, beløb, periode og GodgørelseType. | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: medium  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service.  Servicen skal kunne håndtere 5 kald i døgnet + ekstra kald i oktober måned. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| RenteGodtgørelseBeløbStruktur |
| ValutaKode  RenteGodtgørelseBeløb  (RenteGodtgørelseBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| RenteGodtgørelseÅrsagStruktur |
| RenteGodtgørelseÅrsagKode  RenteGodtgørelseÅrsagBegr  (RenteGodtgørelseÅrsagTekst) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| DMIIndbetalingID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking.  Nej = Der foretages automatisk dækning |
| 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 |
| RenteGodtgørelseBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den beregnede rentegodtgørelse som leveres til sagsbehand-ler. |
| RenteGodtgørelseBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den beregnede rentegodtgørelse i danske kroner, som leveres til sagsbehand-ler. |
| RenteGodtgørelsePeriodeFra | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes fra = første rentedag. |
| RenteGodtgørelsePeriodeTil | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes til = sidste rentedag. |
| RenteGodtgørelseType | Domain:  RenteGodtgørelseType  base: string  maxLength: 6  enumeration: GOOVSK, GORENT | Angiver hvilken type af rentegørelse der skal beregnes.  Grundlæggende værdiset:  GOOVSK: Godtgørelse for udbetaling af overskydende skat efter 1/10 i efterfølgende indkomstår (kildeskattelovens §62  GORENT: Godtgørelse jf. renteloven |
| RenteGodtgørelseÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Sagsbehandler skal angive begrundelse for beregning af rentegodtgørelse. |
| RenteGodtgørelseÅrsagKode | Domain:  RenteGodtgørelseÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: URTI, URID, SUOS, SUNM, AND | Værdier til angivekse af årsag for rentegodtgørelse.  Værdiset:  URTI: Uretmæssigt tilbageholdt  URID: Uretmæssigt inddrevet  SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat  SUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen)  AND: Anden |
| RenteGodtgørelseÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |