**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **MFModregningKundemeddelelseUnderret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| EFI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.5 | 7-7-2010 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Formålet er at underrette fordringshaver om at han skal underrette kunden om at RIM har foretaget modregning. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Servicen indeholder de oplysninger fra DMI, der skal anvendes på meddelelsen i relation til fordringen. MF finder selv kontaktoplysninger på fordringshaver.  Er der flere fordringshaver til en fordring skal servicen kaldes for hver enkelt fordringshaver.  Der kan sendes flere underretninger på en gang.  Hver fordring er inkl. inddrivelsesrenter, opkrævningsrenter og gebyrer tilskrevet af fordringshaver. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Servicen indeholder de oplysninger fra DMI, som fordringshaveren skal orienteres om i relation til fordringshaverens underretning af kunden i forbindelse med modregning foretaget af RIM. MF finder selv, ud fra oplysning om fordringshaveren, kontaktoplysninger og kontaktmedium (mail, papir eller andet) for fordringshaveren.  Pr. fordringshaver, pr. kunde, pr. myndighedsudbetaling redegøres der for de fordringer, der har været omfattet af modregningen. Flere fordringshavere kan således have behov for at underrette samme kunde om modregning på baggrund af én myndighedsudbetaling. Dette er blot et udtryk for, at der er uddækket flere fordringer fra forskellige fordringshavere med samme myndighedsudbetaling.  Services anvendes i relation til alle myndighedsudbetalinger hvori der modregnes, det vil pt. sige: Myndighedsudbetalinger fra NemKonto, BFY, FERV og Skat  Vedr. inddrivelsesrentefordringer:  Der sendes en inddrivelsesrentefordring for hver periode (dato fra og til for en måned). Dvs. at hvis der modregnes renter for flere måneder, så sendes den samme inddrivelsesrentefordring flere gange men med forskellige perioder, f.eks. for januar, februar og marts.  Når det er en inddrivelsesrente, der modreges i, indeholder feltet DMIFordringEFIFordringID, DMIFodringTypeKode, DMIFordringFordringArt, DMIFordringFordringHaverReference værdier for den fordring der er beregnet renter af, dvs. hovedfordringen. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *MFModregningKundemeddelelseUnderret\_I* | | | | | |
| \* UnderretningList \*  1{  \* ModregningMeddelelseOplysning \*  [  DMIFordringHaverID  \* MFUnderretModregningStruktur \*  [  KundeNummer  KundeType  DMIMyndighedUdbetalerNavn  MyndighedUdbetalingDato  MyndighedUdbetalingBeløb  \* MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur \*  [  MyndighedUdbetalingPeriodeFra  MyndighedUdbetalingPeriodeTil  (MyndighedUdbetalingPeriodeType)    ]  MyndighedUdbetalingTypeKode  MyndighedUdbetalingSpecKonto  \* FordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringPEnhedNummer)  DMIFordringTypeKode  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringFordringArtKode  (  \* InddrivelseRenteDelPeriode \*  [  InddrivelseRenteDelPeriodeFra  InddrivelseRenteDelPeriodeTil  ]  )  \* ModregningsBeløb \*  [  \* FordringDækningBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringDækningBeløb  (DMIFordringDækningBeløbDKK)  ]  DMIFordringDækningDato  ]  ]  }  ]  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *MFModregningKundemeddelelseUnderret\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Fordringhaver findes ikke  Fejlnummer: 102  Reaktion: Kald kan ikke behandles.  Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Generel fejl der kræver analyse af Systemadministrator  Fejlnummer: 900  Reaktion: Kald kan ikke behandles pga. uforudset teknisk fejl  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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.  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 Foretag dækning i Use Case "FGD 500 Dækningsrækkefølge"  trin Modregning i Use Case "FGD 300 Modregning" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Denne service er synkron. Leverancesikkerhed: medium.  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service.  Denne service skal håndtere 2.500 kunder dagligt. Spidsbelastning 200.000 kunder. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| MFUnderretModregningStruktur |
| KundeNummer  KundeType  DMIMyndighedUdbetalerNavn  MyndighedUdbetalingDato  MyndighedUdbetalingBeløb  MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur  MyndighedUdbetalingTypeKode  MyndighedUdbetalingSpecKonto  \* FordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringPEnhedNummer)  DMIFordringTypeKode  DMIFordringTypeKategori  DMIFordringFordringArtKode  (  \* InddrivelseRenteDelPeriode \*  [  InddrivelseRenteDelPeriodeFra  InddrivelseRenteDelPeriodeTil  ]  )  \* ModregningsBeløb \*  [  FordringDækningBeløbStruktur  DMIFordringDækningDato  ]  ]  } |

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

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringDækningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Dækningsbeløb i indbetalingens valuta. |
| DMIFordringDækningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | FordringDækningBeløb omregnet til danske kroner  Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| DMIFordringDækningDato | Domain:  Dato  base: date | Datoen hvor fordringen er dækket med et givet beløb. |
| DMIFordringEFIFordringID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | 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 | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | Domain:  DMIFordringArt  base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Listen består af faste værdier (Enum)  Værdiset:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringFordringHaverRef | Domain:  Tekst36  base: string  maxLength: 36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringHaverID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringPEnhedNummer | Domain:  ProduktionEnhedNummer  base: integer  totalDigits: 10 | P-nummeret er et 10-cifret entydigt nummer.  Da virksomheden tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.  Kun udfyldt hvis fordringshaveren har oplyst P-nummeret .  Bruges alene som information. Aldrig som ID.  Bruges eksempelvis for opkrævningsrentefordring. |
| DMIFordringTypeKategori | Domain:  FordringKategori  base: string  maxLength: 2  enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdiset:  HF: Hovedfordring  IR: Inddrivelsesrente  IG: Inddrivelsesgebyr  OR: Opkrævningrente  OG: Opkrævningsgebyr |
| DMIFordringTypeKode | Domain:  DMIFordringTypeKodeTekst7  base: string  maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvar en fordringstype.  Værdiset:  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. |
| DMIMyndighedUdbetalerNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navner på den udbetalende myndighed.  Fritekstangivelse. |
| InddrivelseRenteDelPeriodeFra | Domain:  Dato  base: date | Dato hvorfra renten beregnes eller tilskrives |
| InddrivelseRenteDelPeriodeTil | Domain:  Dato  base: date | Dato hvortil renten beregnes eller tilskrives |
| 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 |
| MyndighedUdbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb der er til udbetaling fra myndigheden |
| MyndighedUdbetalingDato | Domain:  Dato  base: date | Den dato myndighedens pengeinstitut foretager trækket på myndighedens konto.  (Det er ikke kundens dispositionsdato). |
| 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 |
| MyndighedUdbetalingSpecKonto | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Feltet skal den indeholde reg.nr. og bankkontnr. som eventuelt anvendes for en specifik ydelsesart. Oplysningen modtages fra NemKonto i strukturen BankAccountStructure.  Hvis BankAccountStructure er tom anvendes teksten 'NemKonto' i stedet. |
| 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 |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |