**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIFordringNedskriv** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.5 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen DMIFordringNedskriv har ansvaret for at nedskrive en fordring i DMI. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Nedskrivning af fordringer vil i denne sammenhæng sige at fordringshaver/rettighedshaver, f.eks. pga. en indbetaling til eget system, ønsker at gøre sin fordring mindre.  Denne service sørger for at opdatere fordringen i DMI så saldo nedskrives med det ønskede beløb. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Renter:  . Denne service har ansvaret for evt. genberegning af renter, f.eks. renter som er påløbet efter den dato fordringen ønskes nedskrevet fra.  Afregning:  . Denne service har ansvaret for at afregne evt. beløb med fordringshaver.  Hændelser:  . Denne service har ansvaret for at sende hændelsen EFIFordringSaldoÆndret til EFI når nedskrivningen er posteret. EFIFordringSaldoÆndret skal dog ikke kaldes, når en Transportfordring er ændret.  Nedskrivning:  Hvis et kundenummer er angivet er det hæftelsen for denne kunde der nedskrives, men hvis kundenummeret ikke er udfyldt er det fordringen der nedskrives.  Transport oprettet med TransportUdlægUbegrænset flag:  - Hvis en transport nedskrives med en FordringNedskrivningÅrsagKode=FASTså fjernes TransportUdlægUbegrænset flaget fra transporten og transport beløbet sættes til nedskriv beøbet.  - Hvis en transport verificeres (FordringNedskrivningÅrsagKode=TRVE) og TransportUdlægUbegrænset sendes med som falsk, så fjernes TransportUdlægUbegrænset flaget på transporten og transport beløbet sættes til nedskriv beløbet. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIFordringNedskriv\_I* | | | | | |
| \* FordringNedskrivListe \*  1{  \* FordringNedskrivning \*  [  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  (  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  )  FordringNedskrivningVirkningFra  \* NedskrivningÅrsagStruktur \*  [  FordringNedskrivningÅrsagKode  FordringNedskrivningÅrsagBegr  (FordringNedskrivningÅrsagTekst)    ]  \* NedskrivningBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  FordringNedskrivningBeløb  (FordringNedskrivningBeløbDKK)  ]  FordringNedskrivningDato  (FordringNedskrivningBogførtDen)  \* VerificeringAfTransporterUdlægStruktur \*  [  (DMIIndbetalingID)  (GenoptagDækning)  (TransportUdlægUbegrænset)  ]  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIFordringNedskriv\_O* | | | | | |
| \* FordringNedskrivListe \*  1{  \* FordringNedskrivningSvar \*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  (  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  )  \* RestBeløb \*  [  \* FordringRestBeløb \*  [  \* FordringRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)    ]  ]  |  \* HæftelseRestBeløb \*  [  \* HæftelseRestBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK  ]  ]  ]  \* NedskrivningBeløb \*  [  \* NedskrivningBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  FordringNedskrivningBeløb  (FordringNedskrivningBeløbDKK)  ]  ]  ]  } | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMIFordringNedskriv. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Dubletkontrol på Transaktions Løbenummer  AdvisNummer: 001  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 008  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Beløbet der ønskes afskrevet er større end restsaldo  Fejlnummer: 009  Reaktion: Fordring afskrives kun med restsaldo  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Validering af årsagskoder  Fejlnummer: 010  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagKode  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring allerede er dækket på en sådan måde at nedskrivning/tilbagekald ikke er tilladt  Fejlnummer: 046  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Årsagkode HÆBO kan kun opdateres af DMI  Fejlnummer: 053  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, KundeNummer, KundeType  Validering: Teknisk fejl ved opdatering  Fejlnummer: 902  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 Modtag og opret transport i Use Case "FGD 205 Transporter"  trin Nedskriv fordringer i Use Case "FGD 220 Fordringer Nedskriv"  trin Beregn og tilskriv rente i Use Case "FGD 280 Rente"  trin Fordringdata i Use Case "FGD 200 Fordringer"  trin Omposter eller fordel manuelt i Use Case "FGD 700 Ompostering" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: synkron  Frekvens: lav  Volumen: lav  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: ingen | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| FordringRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK |

|  |
| --- |
|  |
| NedskrivningBeløbStruktur |
| ValutaKode  FordringNedskrivningBeløb  (FordringNedskrivningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| NedskrivningÅrsagStruktur |
| FordringNedskrivningÅrsagKode  FordringNedskrivningÅrsagBegr  (FordringNedskrivningÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| VerificeringAfTransporterUdlægStruktur |
| (DMIIndbetalingID)  (GenoptagDækning)  (TransportUdlægUbegrænset) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| DMIFordringRestBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb omregnet til danske kr. Det er FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| 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 |
| 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. |
| 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. |
| FordringNedskrivningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring ønskes eller er nedskrevet med i den indrapporterede valuta.  Forudsætning for 0 er at FordringOpskrivningÅrsagKode = Endelig Fastsættelse |
| FordringNedskrivningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er ønskes eller er nedskrevet med indrapporteret eller omregnet til danske kroner. |
| FordringNedskrivningBogførtDen | Domain:  Dato  base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| FordringNedskrivningDato | Domain:  Dato  base: date | Dags dato, , (samme som registreringsdato i DMI) |
| FordringNedskrivningVirkningFra | Domain:  Dato  base: date | Dato hvorfra afskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den.  Note til elementnavn:  Dette elementnavn er ikke blevet forkortet til de aftalte maks. 30 karakterer, da det ikke var muligt at finde en forkortelse der ikke var meningsforstyrrende i forhold til begrebet.  Elementet skal forkortes i databasen, og her er SKATs forslag til forkortelse:  FordringNedskrivVirkningFra |
| FordringNedskrivningÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en nedskrivning er foretaget. |
| FordringNedskrivningÅrsagKode | Domain:  FordringNedskrivningÅrsagKode  base: string  enumeration: ANDN, FAST, FEJL, HÆBO, HÆFO, INDB, LIHE, REGU, TRVE, SOPH, GLDS | Mulighed for at vælge en årsag til nedskrivning af fordring ud fra en fast liste. Ved valg af årsagskode anden skal felt Anden tekst udfyldes med forklaring af, hvorfor de øvrige årsager ikke er anvendelige  Grundlæggende værdiset:  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) |
| FordringNedskrivningÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| GenoptagDækning | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja= Dækning kan genoptages |
| HæftelseRestBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb i den indrapporterede valuta.  Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. |
| HæftelseRestBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb omregnet til danske kroner.  Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. Er ikke veldefineret for hæftelseform "andet" (den fjerde hæftel-sesform dvs. hverken solidarisk, subsidiær eller prorata |
| 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 |
| TransportUdlægUbegrænset | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja = Der er ingen beløbsbegrænsning på transporten/Udlægget.  Ved Ja:  DMIFordringBeløb er 9.999.999.999,- ved oprettelse af fordring. |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |