Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **MFUdligningAfregningUnderret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.8 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen MFUdligningAfregningUnderret på Modtag fordring har ansvaret for at underrette fordringshaver om udligninger eller afregninger. Denne service kaldes af DMI når DMI har afregnet fordringshaver. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service kan videresende de modtagne udligning eller afregningsoplysninger til fordringshaver.  Hvis fordringshaver kan nås via en system-til-system-grænseflade sendes udlignings eller afregningsoplysningerne via denne grænseflade. Hvis ikke, sender denne service afregningsoplysningerne men ikke udligningsoplysninger i et brev.  Hvis FordringAfregningBeløb er negativt, er der tale om en tilbagekaldelse af et tidligere afregnet beløb. Det kan forekomme hvis en indbetaling ikke længere skal dække en eller flere fordringer. Det sker såfremt en sagsbehandler ændrer på dækninger, såfremt en tidligere afregnet fordring tilbagekaldes eller der foretages en ned-/afskrivning på mere end en fordrings restsaldo. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **MFUdligningAfregningUnderret\_I** | | | | |
| DMIFordringHaverID (UnderretningId) \*MFUnderretAfregnStruktur\* [  FordringHaverAfregningUnderret  \*UdligningAfregningListe\*  1{  \*UdligningAfregning\*  [  FordringHaverAfregningID  \*FordringHaverAfregningBeløbStruktur\*  [  FordringHaverAfregningBeløb  (FordringHaverAfregningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  FordringHaverAfregningDato  FordringHaverAfregningPerFra  FordringHaverAfregningPerTil  \*FordringHaverFordringListe\*  1{  \*FordringerOmfattetAfUdligningenAfregningen\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringPEnhedNummer)  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringTypeKategori  DMITransaktionVirkningDato  (DMIUdbetalingReference)  (  \*SupplerendeIndbetalingOplysninger\*  [  DMIIndbetalingID  DMIIndbetalingAktivitetType  (DMIIndbetalingAktivitetTekst)  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  ]  )  \*FordringAfregningBeløbStruktur\*  [  FordringAfregningBeløb  (FordringAfregningBeløbDKK)  ValutaKode  ]  \*FordringRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  }  ]  } ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **MFUdligningAfregningUnderret\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Valideringen foretages i MF. Af effektivitetshensyn vil Modtag Fordring ikke validere eksistensen af fordringer og kunder i underret meddelelser der formidles til fordringshaver på foranledning af DMI. Der rapporteres derfor kun på om fordringhaver er kendt, validerings fejl på felter samt uforudsete tekniske fejl. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Validering: Fordringhaver findes ikke Fejlnummer: 002 Reaktion: Kald kan ikke behandles. Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringHaverID  Validering: Underretning er allerede modtaget Advisnummer: 003 Reaktion: Underretning behandles ikke Parameterliste: UnderretningId  Validering: Validering af UdligningAfregning fejlet, f.eks. ugyldig periode eller dato Fejlnummer: 103 Reaktion: Kald kan ikke behandles. Parameterliste: DMIFordringHaverAfregningID  Validering: Validering af UdligningAfregning for fordring fejlet Fejlnummer: 104 Reaktion: Kald kan ikke behandles Parameterliste: DMIFordringHaverAfregningID, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Generel fejl der kræver analyse af Systemadministrator Fejlnummer: 900 Reaktion: Kald kan ikke behandles pga. uforudset teknisk fejl.  Validering: Dubletkontrol på hovedoplysninger TransaktionsID Advisnummer: 990 Reaktion: Kald behandles ikke da kald med angivet TransaktionsID allerede er behandlet Parameterliste: TransaktionsID \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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. | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: asynkron Frekvens: lav. Kører (oftest) 1 gang om dagen. Volumen: høj Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **FordringAfregningBeløbStruktur** |
| FordringAfregningBeløb (FordringAfregningBeløbDKK) ValutaKode |

|  |
| --- |
|  |
| **FordringHaverAfregningBeløbStruktur** |
| FordringHaverAfregningBeløb (FordringHaverAfregningBeløbDKK) ValutaKode |

|  |
| --- |
|  |
| **FordringRestBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIFordringRestBeløb (DMIFordringRestBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringRestBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

|  |
| --- |
|  |
| **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. |

|  |
| --- |
|  |
| **MFUnderretAfregnStruktur** |
| FordringHaverAfregningUnderret \*UdligningAfregningListe\* 1{  \*UdligningAfregning\*  [  FordringHaverAfregningID  FordringHaverAfregningBeløbStruktur  FordringHaverAfregningDato  FordringHaverAfregningPerFra  FordringHaverAfregningPerTil  \*FordringHaverFordringListe\*  1{  \*FordringerOmfattetAfUdligningenAfregningen\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringEFIHovedFordringID  (DMIFordringPEnhedNummer)  (DMIFordringFordringHaverRef)  DMIFordringFordringArtKode  DMIFordringTypeKode  DMIFordringTypeKategori  DMITransaktionVirkningDato  (DMIUdbetalingReference)  (  \*SupplerendeIndbetalingOplysninger\*  [  DMIIndbetalingID  DMIIndbetalingAktivitetType  (DMIIndbetalingAktivitetTekst)  KundeStruktur  ]  )  FordringAfregningBeløbStruktur  FordringRestBeløbStruktur  ]  }  ] } |

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. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| DMIFordringFordringArtKode | 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)  Værdisæt: INDR: Inddrivelsesfordring OPKR: Opkrævningsfordring MODR: Modregningsfordring TRAN: Transport |
| DMIFordringFordringHaverRef | base: string maxLength: 36 | Fordringshavers interne reference. |
| DMIFordringHaverID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringPEnhedNummer | 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. |
| DMIFordringRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beregnet restbeløb i den inddraporterede valuta. |
| DMIFordringRestBeløbDKK | 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 |
| DMIFordringTypeKategori | base: string maxLength: 2 enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdisæt: HF: Hovedfordring IR: Inddrivelsesrente IG: Inddrivelsesgebyr OR: Opkrævningrente OG: Opkrævningsgebyr |
| 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. |
| DMIIndbetalingAktivitetTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Anvendes til generel beskrivelse den type aktivitet, som knytter sig til indbetalingen. Eksempler på værdier kunne være: Dækning ved indbetaling Ophævelse af dækning ved indbetaling |
| DMIIndbetalingAktivitetType | base: string maxLength: 10 enumeration: DÆKNING, DÆKNOPH, FORDKORR | Kode der entydigt identificerer akttiviteten  Værdisæt (enum):  DÆKNING - Fordring dækket med indbetaling DÆKNOPH - Dækning for fordring ophævet FORDKORR - Fordring korrigeret med mere end restsaldo |
| 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. |
| DMITransaktionVirkningDato | base: date | Virkningdatoen kan fortolkes forskelligt afhængig af TransaktionTypen:  Transaktiontype: DMITransaktionVirkningDato ------------------------------------------------------------------------- DÆKNAFG: Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling. DÆKNMOD: EffektFra/virkningsdato (Dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt) Tages som hovedregel fra betalingsdato på den bagvedliggende indbetaling. FORDRING + FORDRINGAF + FORDRINGKO + FORDRINGNE + FORDRINGOP + FORDRINGRE + FORDRINGSK + FORDRINGTI: Dato for påvirkning af saldo, og dermed hvornår transaktionen har rentemæssig effekt. INDBETAL: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato. INDBETALDK: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter indbetalingen har en rentemæssig (korrigeret dækning) effekt). Tages som hovedregel fra betalingsdato. RENTE: Registreringsdato. RENTEGODTG: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt). TRANSPAFG: Registreringsdato TRANSPMOD: EffektFra/virkningsdato (dato hvorefter 'indbetalingen' har en rentemæssig (dækning) effekt). UDBETAL: Registreringsdato |
| DMIUdbetalingReference | base: string maxLength: 140 | Refernce til den udbetaling der er foretaget til fordringhaveren. Del af posteringsteksten fra NemKonto udbetalingen. |
| 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) |
| FordringAfregningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb der afregnes på fordringen. |
| FordringAfregningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb der afregnes på fordringen i danske kroner. |
| FordringHaverAfregningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb der skal afregnes til fordringshaver i den valgte valuta |
| FordringHaverAfregningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb der skal afregnes til fordringshaver omregnet til danske kroner. |
| FordringHaverAfregningDato | base: date | Den dato afregningen til fordringshaver er oprettet |
| FordringHaverAfregningID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af afregningen |
| FordringHaverAfregningPerFra | base: date | FordringHaverAfregningPeriodeFraDato er pr. definition altid én dag efter sidste FordringHaverAfregningDato.  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: FordringHaverAfrPeriodeFra |
| FordringHaverAfregningPerTil | base: date | PerTil er = med FordringHaverAfregningsdato . |
| FordringHaverAfregningUnderret | base: string maxLength: 3 enumeration: UDL, AFR | Kode der oplyser om underretningen er en udligning eller en afregning.  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: FordringHaverAfrUnderret  Værdisæt: UDL: Udligning AFR: Afregning |
| 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 |
| 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. |
| UnderretningId | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af underretningen. |
| 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). |