Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIFordringOpskriv** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.17 | 07-05-2010 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIFordringOpskriv har ansvaret for at opskrive en fordring i DMI. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Opskrivning af fordringer vil i denne sammenhæng sige at fordringshaver/rettighedshaver ønsker at gøre sin fordring større. Denne service sørger for at opdatere fordringen i DMI så saldo opskrives med det ønskede beløb. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Hændelser: Denne service har ansvaret for at sende hændelsen EFIFordringSaldoÆndret til EFI når opskrivningen er posteret. EFIFordringSaldoÆndret skal dog ikke kaldes, når en Transportfordring er ændret. Transport oprettet med TransportUdlægUbegrænset flag:  - Hvis en transport nedskrives med en FordringOpskrivningÅrsagKode=FASTså fjernes TransportUdlægUbegrænset flaget fra transporten og transport beløbet sættes til nedskriv beløbet.  - Hvis en transport verificeres (FordringOpskrivningÅrsagKode=TRVE) og TransportUdlægUbegrænset sendes med som falsk, så fjernes TransportUdlægUbegrænset flaget på transporten og transport beløbet sættes til opskriv beløbet.  Transporter med procent-fordeling kan kun nedskrives på fordrings-niveau. Transporter med beløbsfordeling kan kun nedskrives på rettighedshaver-niveau, hvor rettighedshaver angives med KundeNummer i Kunde strukturen. Når der nedskrives på rettighedshaver niveau vil TransportRettighedHaverBeløb være justeret tilsvarende når transporten hentes med DMIFordringList/DMIFordringHent . .   Såfremt der foretages en hæftelses specifik opskrivning på en fordring, hvor den pågældende hæfter er eneste hæfter, eller der er tale om to hæftelser på hhv SE-nummer og CPR-nummer til en PEF-kunde på fordringen, vil opskrivningen automatisk udføres på fordring niveau. Når opskrivningen udføres på fordring niveau afspejles det i retursvaret ved, at kundenummer/kundetype ikke er udfyldt, og restbeløb optræder i FordringRestBeløb strukturen. Hvis der foretages en hæftelses specifik nedskrivning på en fordring, hvor hæfterne er en enkeltmandsvirksomhed, kan der optræde flere nedskrivninger med hæftelsesrestbeløb i output. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIFordringOpskriv\_I** | | | | |
| \*FordringOpskrivListe\* 1{  \*FordringOpskrivning\*  [  \*DMIIndberetterOpretStruktur\*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  (KundeNummer)  (KundeType)  (EjerAfEnkeltmandsvirksomhed)  FordringOpskrivningVirkningFra  \*OpskrivningÅrsagStruktur\*  [  FordringOpskrivningÅrsagKode  FordringOpskrivningÅrsagBegr  (FordringOpskrivningÅrsagTekst)  ]  \*OpskrivningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  FordringOpskrivningBeløb  (FordringOpskrivningBeløbDKK)  ]  FordringOpskrivningDato  (FordringOpskrivningBogførtDen)  \*VerificeringAfTransporterUdlægStruktur\*  [  (DMIIndbetalingID)  (GenoptagDækning)  (TransportUdlægUbegrænset)  ]  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIFordringOpskriv\_O** | | | | |
| \*FordringOpskrivListe\* 1{  \*FordringOpskrivningSvar\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMITransaktionLøbenummer  (  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  ]  )  \*RestBeløb\*  [  \*FordringRestBeløb\*  [  \*FordringRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIFordringRestBeløb  (DMIFordringRestBeløbDKK)  ]  ]  |  \*HæftelsesRestBeløb\*  [  \*HæftelseRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK  ]  ]  ]  \*OpskrivningsBeløb\*  [  \*OpskrivningBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  FordringOpskrivningBeløb  (FordringOpskrivningBeløbDKK)  ]  ]  ] } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages i DMI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valideringer er i det følgende, som i alle servicebeskrivelser, inddelt i følgende intervaller: 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: \* 1-899: Specifikke valideringer for service. \* 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer.  2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter  3) Globale Fejl i DMI/EFI snit \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## 1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system: ############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:  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: Validering af årsagskoder Fejlnummer: 010 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagKode  Validering: Årsagskode TIND må ikke anvendes på fordringsniveau Fejlnummer: 072 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Årsagskode FEJL og FAST må ikke anvendes på hæftelsesniveau Fejlnummer: 073 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, KundeNummer, KundeType  Validering: Årsagskode TRVE må kun anvendes på transportfordringer Fejlnummer: 074 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID  Validering: Inddrivelsesrente fordringer kan ikke op-/nedskrives/tilbagekaldes/returneres Fejlnummer: 085 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering:Korrektion på kr. 0. AdvisNummer: 086 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Man kan ikke opskrive en hæftelse til mere end fordringens restbeløb Fejlnummer: 087 Reaktion: Opdatering afvises. Parametre: DMITransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer), (KundeType)  Validering:Virkningsdato må ikke være fremtidig AdvisNummer: 131 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering:Virkningsdato må ikke være før fordringens oprettelsesdato AdvisNummer: 132 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Transport har procentfordeling og skal nedskrives på fordringsniveau Fejlnummer: 188 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Transport har beloebfordeling og skal nedskrives på rettighedshaverniveau Fejlnummer: 189 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 901-919: Generelle Forretningsmæssige fejl i snittet mellem de to systemer. Fejlen logges, og manuel fejlhåndtering initieres, hos det kaldende system.  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system ved opdatering af fordring der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 902 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 911 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst Fejlnummer: 912 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 913 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterier Fejlnummer: 914 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste:  Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 915 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: ############################## 2) System/Tekniske fejl i DMI: (Inkluderes afhængig af specifik service) ############################## \* 930-949: System/Tekniske fejl af midlertidig karakter \* 950-969: System/Tekniske fejl af varig karakter Fejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ############################## 3) Globale Fejl i DMI/EFI snit ############################## Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services i DMI-EFI snittet. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:  921, 922, 999: Midlertidige fejlkoder. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI:  Validering: Kompleks fejl. Fejlhåndtering drives af DMI Fejlnummer: 921 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågår Fejlnummer: 922 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode. Fejlnummer: 999 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste: DMITransaktionID  990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer  Validering: Dubletkontrol på Transaktions ID Fejlnummer: 990 Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret) Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Service Processering er ikke tilladt i system & client & Fejlnummer: 991 Reaktion: Transaktion afvises. Parameterliste:  Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil) Fejlnummer: 992 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karakterer Fejlnummer: 993 Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karakterer Parameterliste: DMITransaktionID  Validering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handling Fejlnummer: 994 Reaktion: Transaktion afvises da bruger mangler autorisation i SAP til at udføre handling. Parameterliste: ############################## 4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ############################## Når services kaldes og processeres i IP kan der opstå fejl som ikke er relateret til den specifikke service. Fejlene vil blive meldt med følgende fejlkoder:  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. | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: synkron Frekvens: lav Volumen: lav Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |

Fælles datastrukturer

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

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

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

|  |
| --- |
|  |
| **OpskrivningBeløbStruktur** |
| ValutaKode FordringOpskrivningBeløb (FordringOpskrivningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| **OpskrivningÅrsagStruktur** |
| FordringOpskrivningÅrsagKode FordringOpskrivningÅrsagBegr (FordringOpskrivningÅrsagTekst) |

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

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. |
| 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 |
| 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, DMO, SLUT, SAP38 (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 | base: string maxLength: 20 enumeration: Borger, Virksomhed, System, Medarbejder, Fordringshaver, Rettighedshaver | Indberetterens rolle.  Rollen anvendes i sammenhæng med IndberettetID, efter følgende mønster, men der foretages ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- CPRNummer Borger SE/CVRNummer Virksomhed KundeNummer Fordringshaver KundeNummer Rettighedshaver EFI System DMI System MF System DMO System SLUT System SAP38 System WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:  IndberetterID IndberetterRolle ----------------------------------------- KundeNummer Fordringshaver EFI System MF System WNr Medarbejder |
| 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. |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.  Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.  For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. (true=ja, false=nej) |
| FordringOpskrivningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring ønskes eller er opskrevet med i den indrapporterede valuta. Forudsætning for 0 er at FordringOpskrivningÅrsagKode = Endelig Fastsættelse |
| FordringOpskrivningBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er opskrevet med indrapporteret eller omregnet til i danske kroner. |
| FordringOpskrivningBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| FordringOpskrivningDato | base: date | Dags dato, , (samme som registreringsdato i DMI) |
| FordringOpskrivningVirkningFra | base: date | Dato hvorfra opskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den.  Kan være en dato i fortiden, har betydning for evt. korrektion af renter |
| FordringOpskrivningÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en opskrivning er foretaget. |
| FordringOpskrivningÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: ANDN, FAST, FEJL, ODIFF, TIND, TRVE | Mulighed for at vælge en årsag til opskrivning 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  Værdisæt: FEJL: Tidligere fejlagtigt nedskrevet. TIND: Tilbageført indbetaling FAST: Endelig fastsættelse (0 beløb tilladt) TRVE: Transport verificeret (0 beløb tilladt) ANDN: Anden |
| FordringOpskrivningÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| GenoptagDækning | base: boolean totalDigits: 3 | Ja= Dækning kan genoptages |
| HæftelseRestBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb i den indrapporterede valuta. Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. |
| HæftelseRestBeløbDKK | 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 | 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 |
| TransportUdlægUbegrænset | base: boolean totalDigits: 3 | Ja = Der er ingen beløbsbegrænsning på transporten/Udlægget.  Ved Ja: DMIFordringBeløb er 9.999.999.999,- ved oprettelse af fordring. |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |