Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIBetalingEvneHentet** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.13 | 31-05-2010 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| EFI kalder denne DMI service for at levere svaret på EFIBetalingEvneAsynkronHent, dvs. betalingsevnen for kunder beregnet efter reglerne for den anførte myndighedsudbetalingtype. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| EFI returnerer betalingsevnen i enheden kr./måned. Hvis den beregnede betalingsevne er mindre end x kr (parameterstyret i EFI), returneres 0 kr/måned.  Hvis beregningen er udført efter den skematiske model i forhold til myndighedsudbetalingstype kategori 1, så returneres der altid den fulde betalingsevne uanset øvrige reservationer.  Hvis beregningen er udført efter budget modellen i forhold til myndighedsudbetalingstype kategori 1, så returneres den ledige betalingsevne inklusiv reservation foretaget af DMI.  Hvis myndighedsudbetalingstypen er myndighedsudbetalingstype kategori 2, returneres altid den ledige betalingsevne uanset beregningsmetode inklusiv reservation foretaget af DMI.  Pt. er de eneste kendte udbetalingstyper myndighedsudbetalingstype kategori 1 = Boligstøtte og myndighedsudbetalingstype kategori 2 = Pension.  Der kan tilføjes nye udbetalingstyper i DMI og EFI; men de skal kunne karakteriseres efter samme skema (myndighedsudbetalingstype kategori 1 og 2). | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| BetalingEvnetBeløb er det beløb i kroner per måned, der er tilrådig for modregning i DMI ifølge beregningsreglerne for den givne myndighedsudbetalingstype. Kundens betalingsevne kan variere fra forespørgsel til forespørgsel pga. midlertidige eller varige ændringer, og indsatsers reservationer eller ophør af reservationer af betalingsevne.  Den samme kunde kan forekomme flere gange i listen, hvis der i EFIBetalingEvneAsynkronHent er spurgt efter betalingsevne for den samme kunde med forskellige myndighedsudbetalingstyper.  Denne service foretager ikke reservation af betalingsevne til DMI. BetalingsEvneList er ikke sorteret i nogen bestemt orden, specielt kan modtageren ikke forvente at listen er ordnet i samme orden som input-listen. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIBetalingEvneHentet\_I** | | | | |
| \*BetalingsEvneList\* 1{  \*KundeBetalingsEvne\*  [  \*KundeStruktur\*  [  KundeNummer  KundeType  (VirksomhedCVRNummer)  (KundeNavn)  (DriftFormKode)  (  \*EnkeltmandVirksomhedEjer\*  [  PersonCPRNummer  ]  )  ]  MyndighedUdbetalingTypeKode  BetalingEvneBeregningTypeKode  MyndighedUdbetalingTypeKategori  (  \*BetalingEvneBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  BetalingEvneBeløb  (BetalingEvneBeløbDKK)  BetalingEvneLedigTilResBeløb  (BetalingEvneLedigTilResBeløbDKK)  ]  )  (  \*BetalingEvneResBeløbStruktur\*  [  BetalingEvneResBeløb  (BetalingEvneResBeløbDKK)  ValutaKode  ]  )  ] } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIBetalingEvneHentet\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| 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: Kontrol af hvorvidt kunde findes Fejlnummer: 005 Reaktion: Besked om at kunde ikke findes Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt MyndighedUdbetalingTypeKode findes Fejlnummer: 034 Reaktion: Besked om at MyndighedUdbetalingType ikke findes Parameterliste: MyndighedUdbetalingTypeKode  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes Fejlnummer: 035 Reaktion: Besked om at Betalingsevne ikke kan beregnes Parameterliste: 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 håndtering af Betalingsevne / Modregning der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst. Fejlnummer: 908 Reaktion: Transaktion afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  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** | | | | |
| Denne service er det asynkrone svar på EFIBetalingEvneAsynkronHent.  Service: Asynkron; idet svaret leveres, når beregningen er foretaget i EFI for hele kundelisten. Frekvens: lav Volumen: medium Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -3 tilbage og ikke 1005. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingEvneBeløbStruktur** |
| ValutaKode BetalingEvneBeløb (BetalingEvneBeløbDKK) BetalingEvneLedigTilResBeløb (BetalingEvneLedigTilResBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| **BetalingEvneResBeløbStruktur** |
| BetalingEvneResBeløb (BetalingEvneResBeløbDKK) ValutaKode |

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

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BetalingEvneBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Kundens aktuelle betalingsevne. |
| BetalingEvneBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Kundens aktuelle betalingsevne - i danske kroner. |
| BetalingEvneBeregningTypeKode | base: string maxLength: 6 | Den anvendte model for beregning af kundens betalingsevne. Når kundens betalingsevne er ukendt returneres detaljerede årsagskoder, der viser hvilket trin beregningen er nået til.  Værdiset: AKP\_BG: Efter budget - AKR person (AKP) AKV\_BG: Efter budget - AKR virksomhed (AKV) CPR\_BG: Efter budget - CPR person CPR\_MF: Skematisk model - med forsøgerpligt CPR\_UF: Skematisk model - uden forsøgerpligt ES\_BG: Efter budget - dansk registreret virksomhed UKENDT: Kundens betalingsevne er ukendt pga manglende datagrundlag for beregningen. Oprettelsen af kunden i betalingsevneberegningen er afsluttet UKNIBB: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende data fra NIB. Nettoindkomstdata er bestilt i NIB UKNIBM: Kundens betalingsevne er ukendt pga manglende data til beregning i NIB. Svar er modtaget fra NIB UKOPRE: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende datagrundlag for beregningen. Kunden er under oprettelse i betalingsevneberegningen UKSKKO: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende manglende skattekort eller manglende svar fra eIndkomst |
| BetalingEvneLedigTilResBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Den del af kundens betalingsevne, der ikke er reseveret. Beløbet beregnes af betalingsevneberegningen som den aktuelle betalingsevne minus summen af reservationer. Der returneres kun 0 eller positiv betalingsevne. |
| BetalingEvneLedigTilResBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Den del af kundens betalingsevne i danske kroner, der ikke er reseveret. Beløbet beregnes af betalingsevneberegningen som den aktuelle betalingsevne minus summen af reservationer. Der returneres kun 0 eller positiv betalingsevne. |
| BetalingEvneResBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Den andel af betalingsevnen, der eventuelt er reserveret af indsatser i EFI eller DMI til modregning i myndighedsudbetalingstypen |
| BetalingEvneResBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Den andel af betalingsevnen, der eventuelt er reserveret af af indsatser i EFI eller DMI til modregning i myndighedsudbetalingstypen - i danske kroner. |
| 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) |
| 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 |
| MyndighedUdbetalingTypeKategori | base: string maxLength: 1 | et ascii tegn  Værdisæt: 1: Kategori 1 2: Kategori 2 |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset: ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge BBID: Børnebidrag BFMY: Børnefamilieydelse BIBL: Biblioteksafgift BOSI: Boligsikring BOST: Boligstøtte ERST: Erstatning FENK: FødevareErhverv (NemKonto) FESK: FødevareErhverv (SKAT) KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven KNTH: Kontanthjælp KSLD: Kreditsaldo fra EKKO LØN: Løn MOMS: Moms OMGO: Omkostningsgodtgørelse OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter OVSK: Overskydende skat PENS: Pension PERS: Personskatter RELO: Rentegodtgørelse renteloven SDGP: Sygedagpenge SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1% SÆLØ: S-løn SÆRI: Særlig indkomstskat |
| 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. |
| 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). |