Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKundeList** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.8 | 06-11-2009 | 19-01-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIKundeList lister kunder som er eller har været til inddrivelse, opkrævning eller modregning. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service kan liste kunde på følgende måder: . Kunder som har fordringer indsendt af en given fordringshaver og hvor saldo er forskellig fra nul. . Alle kunder der er klare til arkivering (deres fordringssaldo har været 0 i x dage)  Hvis servicen kaldes og der kommer over X antal svar, så må kalder indsnævre DMIFordringModtagelseDatoStart og DMIFordringModtagelseDatoSlut til en mindre periode og kalde igen.  X defineres ud fra performance hensyn (både IP og DMI), og kan derfor variere. Såfremt grænsen nås gives besked via fejlnummer 048 (se valideringer) | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DMIKundeList\_I** | | | | |
| \*Søgekriterie\* [  KundeInaktivDage  |  \*FordringHaverPeriode\*  [  DMIFordringHaverID  DMIFordringModtagelseDatoStart  DMIFordringModtagelseDatoSlut  ØnskesModregning  ØnskesOpkrævning  ØnskesInddrivelse  ] ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DMIKundeList\_O** | | | | |
| \*KundeListe\* 0{  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  InddrivelseKontoSaldo  \*FordringStatusListe\*  0{  \*FordringStatus\*  [  \*Fordring\*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringHaverID  \*FordringBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  DMIFordringBeløb  (DMIFordringBeløbDKK)  ]  \*HæftelseRestBeløbStruktur\*  [  ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK  ]  ]  \*ModregningInddrivelseEllerOpkrævningValg\*  [  DMIFordringStatus  |  KundeInaktivDage  ]  ]  }  ] } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMIKundeList. Valideringen 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: Eksistenscheck på Fordringhaver Fejlnummer: 033 Reaktion: Besked om at Fordringhaver ikke findes. Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Giver udvalgskriterier for stort svar? Fejlnummer: 048 Reaktion: Besked om at man bør begrænse udvalg yderligere Parameterliste: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 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** | | | | |
| Dette er en synkron service  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **FordringBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIFordringBeløb (DMIFordringBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

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

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valuta  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| DMIFordringBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| 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. |
| DMIFordringHaverID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringModtagelseDatoSlut | base: date | Søgekriterie |
| DMIFordringModtagelseDatoStart | base: date | Søgekriterie. |
| DMIFordringStatus | base: string maxLength: 30 | Angiver en tekst på max. 30 karakterer. |
| 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 |
| InddrivelseKontoSaldo | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb beregnet af DMI. Det er alle kontoens FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| KundeInaktivDage | base: integer totalDigits: 18 maxInclusive: 999999999999999999 minInclusive: 0 pattern: ([0-9])\* | Et antal dage hvor en kunde har været inaktiv. |
| 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 |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| ØnskesInddrivelse | base: boolean totalDigits: 3 | Søgekriterie |
| ØnskesModregning | base: boolean totalDigits: 3 | Søgekriterie |
| ØnskesOpkrævning | base: boolean totalDigits: 3 | Definerer om der ønskes opkrævning |