**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **KontoIndbetalingAsynkronPlacer** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.0 | 2018-06-04 | 2021-05-03 |
| **Formål:** |
| Modtag, opret og placér indbetaling på fordringer/transporter. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Modtager indbetaling, opretter den i systemet og foretager dækning af fordringer/transporter på baggrund af dækningsspecifikation i input. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Hænger sammen med DækningslisteHent. Kald af denne service kræver forudgående kald til DækningslisteHent, hvor gældsposter og et DækningslisteID hentes. DækningslisteID'et anvendes som input i service, og der foretages valideringer via ID'et på sammenhængen mellem de 2 servicekald (se afsnittet "generel beskrivelse").I input angives:DMIIndberetterOpretStruktur Indberetter-oplysninger. Transaktionen kan spores tilbage til system/medarbejder.IndbetalingDetaljer for indbetalingen, som anvendes til at oprette indbetalingen i systemet.TransaktionDækningElementListeDenne kan indeholde både fordringer, transporter og udlæg. Dette er listen med de elementer, hvorpå indbetalingen skal placeres.DMIUdbetalingReferenceAnvendes når advis fra NemKonto oprindeligt kommer fra DMI. Dette er DMI's end-to-end ID.NemKontoUdbetalingIDDette felt anvendes, når Modregningssystemet modtager advis direkte fra NemKonto (DMI har ikke tidligere behandlet den).Afklaringer:- Kan en indbetaling returneres igen? - F.eks. ved brev retur. Der vil være situationer, hvor penge er låst i pulje eller udbetaling. Dermed kan de ikke returneres. Pernille og Jakob afklarer om penge forsøges returneret til M eller om de blot bliver til pulje i DMI.- En placering på en kunde skal invalidere øvrige åbne DækningslisteID'er. Der laves validering. Afklaret med Røjel. Vi SKAL tage imod og eksekvere så godt som muligt. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *KontoIndbetalingAsynkronPlacer\_I* |
| DækningslisteID\* DMIIndberetterOpretStruktur \*[ DMIIndberetterID DMIIndberetterRolle]\* Indbetaling \*[ KundeNummer KundeType DMITransaktionLøbenummer \* IndbetalingBeløbStruktur \* [ ValutaKode DMIIndbetalingBeløb (DMIIndbetalingBeløbDKK) ] DMIIndbetalingDato DækningValørDato DMIIndbetalingArt (NemKontoUdbetalingID) DMIIndbetalingKilde AfsenderTransaktionReferenceID DMIIndbetalingAfsenderReferenceID (DMIUdbetalingReference) DækningArt MyndighedUdbetalingTypeKode ( \* MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur \* [ MyndighedUdbetalingPeriodeFra MyndighedUdbetalingPeriodeTil (MyndighedUdbetalingPeriodeType) ] )]\* TransaktionDækningElementListe \*0{ \* TransaktionDækningElement \* [ DMITransaktionType DMITransaktionID \* TransaktionDækningBeløbStruktur \* [ DMITransaktionDækningBeløb (DMITransaktionDækningBeløbDKK) ValutaKode ] ]} |
| **Output:** |
| *KontoIndbetalingAsynkronPlacer\_O* |
|  |
| **Valideringer** |
| Servicen er en synkron service, og der vil derfor komme et retursvar med resultatet af valideringerne.Følgende valideringer foretages i servicen. 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 karakter3) Fejl i servicesnittet  \* 921, 922, 999: Midlertidige fejlkodemapninger. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMI \* 990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering varierer4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ##############################1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:Validering: Dubletkontrol på Transaktions LøbenummerAdvisNummer: 001Reaktion: Opdatering afvisesParameterliste: DMITransaktionLøbenummerValidering: Kontrol af hvorvidt dækningselement findes.Fejlnummer: 007Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: DMITransaktionIDValidering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes.Fejlnummer: 018Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Kombinationskontrol for Indbetalings Art og Kilde.Fejlnummer: 021Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: DMIIndbetalingArt, DMIIndbetalingKildeValidering: Kontrol af om DækningslisteID er kendtFejlnummer: 022Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: DækningslisteID, KundeNummer, KundeTypeValidering: Kombinationskontrol for DækningslisteID, KundeNummer og KundeType.Fejlnummer: 023Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: DækningslisteID, KundeNummer, KundeTypeValidering: Kontrol af om DækningValørDato = Gemt dækningsvalørdato fra DækningslisteIDFejlnummer: 025Reaktion: Opdatering afvises.Parameterliste: DækningslisteID, DækningValørDatoValidering: Kontrol af om XXXFejlnummer: 0XXReaktion: Opdatering afvises.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: 911Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: ##############################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 karakterFejlhåndtering initieres hos kaldende system. Der kan initielt forsøges med genkald. ##############################3) Globale Fejl i DMI services##############################Når services kaldes og processeres kan der opstå fejl som er globale - de kan altså forekomme for alle services udstillet af DMI. Fejlene inddeles i intervaller efter type og vil blive meldt med følgende fejlkoder:Validering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode. Mapning til permanente fejlkoder pågår, drevet af DMIFejlnummer: 999Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste: DMITransaktionID990-994: Proxy Framework fejl i SAP ERP: Fejlhåndtering variererValidering: Dubletkontrol på Transaktions IDFejlnummer: 990Reaktion: Transaktion afvises da TransaktionsID skal være unikt (Transaktion ID er allerede registreret)Parameterliste: DMITransaktionIDValidering: Service Processering er ikke tilladt i system & client &Fejlnummer: 991Reaktion: Transaktion afvises.Parameterliste:Validering: Transaktion ID & er allerede processeret (styret fil)Fejlnummer: 992Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Kontrol på TranskationsID: Feltlængde max 255 karaktererFejlnummer: 993Reaktion: Transaktion afvises da feltlængde på TransaktionsID > 255 karaktererParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Datasikkerhed: Autorisation tillader ikke handlingFejlnummer: 994Reaktion: 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. |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |
| **Noter** |
| Service: SynkronFrekvens: periodevis højVolumen: højLeverancesikkerhed: høj Kompenserende transaktion: ingenServicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterOpretStruktur |
| DMIIndberetterIDDMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKodeDMIIndbetalingBeløb(DMIIndbetalingBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| MyndighedUdbetalingPeriodeStruktur |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFraMyndighedUdbetalingPeriodeTil(MyndighedUdbetalingPeriodeType) |

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningBeløbStruktur |
| DMITransaktionDækningBeløb(DMITransaktionDækningBeløbDKK)ValutaKode |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AfsenderTransaktionReferenceID | base: integer | det ID som M har givet den delbetaling M har allokeret til denne dækning (CoverageId). |
| DMIIndberetterID | base: stringmaxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:CPRNummerSE/CVRNummerKundeNummerEFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)WNummerSpecifikt 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: stringmaxLength: 20enumeration: 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 BorgerSE/CVRNummer VirksomhedKundeNummer FordringshaverKundeNummer RettighedshaverEFI SystemDMI SystemMF SystemDMO SystemSLUT SystemSAP38 SystemWNr MedarbejderVed indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering: IndberetterID IndberetterRolle-----------------------------------------KundeNummer FordringshaverEFI SystemMF SystemWNr Medarbejder |
| DMIIndbetalingAfsenderReferenceID | base: stringmaxLength: 18 | Feltet benyttes af det afsendende system til at identificere den pågældende indbetaling. Feltet skal være unikt indenfor et servicekald, men det afsendende system kan i øvrigt frit bestemme indholdet. Feltet benyttes til at svare om der er felt i den enkelte forsendelse. |
| DMIIndbetalingArt | base: stringenumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | En underopdeling af indbetalingKoderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt-----------------------------------------SAP38 KONTASAP38 CHECKSAP38 DANKOSAP38 OMPOSTSAP38 MODRESKB OCRLISKB BANKOSKB ULANDSKB TRMANDEFI LONINEFI LONKOEFI RENTGEFI DANKONETS BANKOSLUT MODRENEMKONT MODREDMO MODREDMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.Grundlæggende værdisæt:BANKO: BankoverførselCHECK: CheckDANKO: DankortKONTA: KontantLONIN: LønindeholdelseLONKO: Lønindeholdelse korrektionMODRE: ModregningOCRLI: OCR LinieOMPOST: OmposteringRENTG: RentegodtgørelseTRMAND: Tredjemands-indbetalingULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingDato | base: date | Den dato indbetalingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingKilde | base: stringmaxLength: 7 | Reference til det specifikke system der indbetales fra. |
| DMITransaktionDækningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.DMIFordringIDDMIIndbetalingIDDMIUdbetalingID |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 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. |
| DMITransaktionType | base: stringmaxLength: 10 | Angiver transaktionstypeDMITransaktionType DMITransaktionIDType-------------------------------------------------------------------DÆKNAFG OPDÆKNMOD IPFORDRING REFORDRINGAF REFORDRINGKO REFORDRINGNE REFORDRINGOP REFORDRINGRE REFORDRINGSK REFORDRINGTI REINDBETAL IPINDBETALDK IPRENTE RERENTEGODTG IPTRANSPAFG OPTRANSPMOD IPUDBETAL OPGrundlæggende værdisæt:DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden kontoDÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning FORDRING: Fordring modtagetFORDRINGAF: Afskrivning af fordringFORDRINGKO: Fordrings korrektionFORDRINGNE: Nedskrivning af fordringFORDRINGOP: Opskrivning af fordringFORDRINGRE: Returnering af fordringFORDRINGSK: Fordring fordringhaverskiftFORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordringINDBETAL: "rigtig" indbetalingINDBETALDK: Indbetaling dækning ændretRENTERENTEGODTG: RentegodtgørelseTRANSPAFG: TransportBeløbAfgivetTRANSPMOD: TransportBeløbModtagetUDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingReference | base: stringmaxLength: 140 | Refernce til den udbetaling der er foretaget til fordringhaveren. Del af posteringsteksten fra NemKonto udbetalingen. |
| DækningArt | base: stringmaxLength: 8 | Angiver hvilken type dækning der er tale om.Mulige værdier er i udgangspunktet:ALMINDRI Almindelig inddrivelsesdækningMODRAABE Modregning, åbenMODRINTR Modregning, internMODRTRAN - Modregning, transport |
| DækningValørDato | base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DækningslisteID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Vilkårligt unikt identifikationsnummer. |
| KundeNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [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: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed |
| MyndighedUdbetalingPeriodeFra | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en myndighedsudbetalingen vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeTil | base: date | PeriodeTil er Slutdatoen for perioden, som en myndighedsudbetaling vedrører. |
| MyndighedUdbetalingPeriodeType | base: stringmaxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eksÅrHalvårKvartalMånedUgeDag |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: stringmaxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.Grundlæggende værdiset:ADGP: ArbejdsløshedsdagpengeBBID: BørnebidragBFMY: BørnefamilieydelseBIBL: BiblioteksafgiftBOSI: BoligsikringBOST: BoligstøtteERST: ErstatningFENK: FødevareErhverv (NemKonto)FESK: FødevareErhverv (SKAT)KISL: Rentegodtgørelse kildeskattelovenKNTH: KontanthjælpKSLD: Kreditsaldo fra EKKOLØN: LønMOMS: MomsOMGO: OmkostningsgodtgørelseOSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløbOVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidragOVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifterOVSK: Overskydende skatPENS: PensionPERS: PersonskatterRELO: Rentegodtgørelse rentelovenSDGP: SygedagpengeSLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1%SÆLØ: S-lønSÆRI: Særlig indkomstskat |
| NemKontoUdbetalingID | base: stringmaxLength: 35 | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| ValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |