**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **MFFordringAfskriv** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.0 | 10-11-2010 | w16578 | 10-11-2010 |
| **Formål:** | | | | | |
| Igangsætter godkendelse af afskrivning af en liste af kunders (både som primærhæfter og medhæfter) fordringer i DMI helt eller delvist. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Denne service håndterer afskrivning af fordringer, dvs. når RIM/sagsbehandler giver afkald på at inddrive en fordring helt eller delvist, f.eks. i eftergivelsessager, konkurser, etc. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Afskrivning foregår alene på kombinationen af EFIFordringID og evt. KundeNummer/KundeType.  Renter:  Forudsætningen for denne service, er at der er tilskrevet renter (rentetilskrivningsprocessen) per virkningsdato (både ifm. automatisk afskrivning og f.eks. bosag).  Hæftelse:  Man kan afskrive separat på hæftelsesforhold. Afskrivning på primærhæfter har ikke påvirkning på medhæfter.  Retursvar medsender relaterede fordringer. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *MFFordringAfskriv\_I* | | | | | |
| \* Sagsbehandler \*  [  RessourceNummer  ]  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  FordringAfskrivningVirkningFra  AfskrivningÅrsagStruktur  FordringAfskrivningDato  \* AfskrivningSamling \*  1{  MFAfskrivFordringStruktur  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *MFFordringAfskriv\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages I MFFordringAfskriv. Valideringen foretages i DMI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 008  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Beløbet der ønskes afskrevet er større end restsaldo  Fejlnummer: 009  Reaktion: Fordring afskrives kun med restsaldo  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Validering af årsagskoder  Fejlnummer: 010  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagKode  Validering: Teknisk fejl ved opdatering  Fejlnummer: 902  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: TransaktionLøbenummer  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AfskrivningBeløbStruktur |
| ValutaKode  FordringAfskrivningBeløb  (FordringAfskrivningBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| AfskrivningÅrsagStruktur |
| FordringAfskrivningÅrsagKode  FordringAfskrivningÅrsagBegr  (FordringAfskrivningÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| MFAfskrivFordringStruktur |
| DMIFordringEFIFordringID  \* AfskrivningsmetodeValg \*  [  AfskrivningBeløbStruktur  |  FordringAfskrivningProcent  ]  \* RelateretFordringKategoriListe \*  0{  DMIFordringTypeKategori  } |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringEFIFordringID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | 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. |
| DMIFordringTypeKategori | Domain:  FordringKategori  base: string  maxLength: 2  enumeration: HF, IR, OG, OR, IG | Fordringskategori angiver om det er en hovedfordring, en Inddrivelsesrente, en opkrævningsrente eller et inddrivelsesgebyr  Værdiset:  HF: Hovedfordring  IR: Inddrivelsesrente  IG: Inddrivelsesgebyr  OR: Opkrævningrente  OG: Opkrævningsgebyr |
| FordringAfskrivningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring ønskes afskrevet med i den indrapporterede valuta. Sagsbehandleren vælger, om hele fordringen eller kun en del af den skal afskrives. Default skal det være det fulde Fordringsbeløb.  I EFI kan sagsbehandleren enten indtaste et beløb der skal afskrives, eller en procent der omregnes automatisk til et beløb. |
| FordringAfskrivningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring ønskes afskrevet med indrapporteret eller omregnet til danske kroner |
| FordringAfskrivningDato | Domain:  Dato  base: date | Dags dato, , (samme som registreringsdato i DMI) |
| FordringAfskrivningProcent | Domain:  ProcentSatsPositiv  base: decimal  minInclusive: 0  totalDigits: 7  fractionDigits: 4 | Procent som fordringen skal er afskrevet med. |
| FordringAfskrivningVirkningFra | Domain:  Dato  base: date | Dato hvorfra afskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den. |
| FordringAfskrivningÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en afskrivning er foretaget og anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| FordringAfskrivningÅrsagKode | Domain:  FordringAfskrivningÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: ANDN, AKRD, AUTO, BGTL, DØDB, EFTG, FEJL, FORÆ, GLDS, KONK | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til afskrivning 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  Grundlæggende værdiset:  AKRD: Akkordordning  ANDN: Anden  AUTO: Automatisk afskrivning på baggrund af manglende evne gennem en årrække.  BGTL: Automatiske afskrivninger under x kr..  DØDB: Død/dødsbo.  EFTG: Eftergivelse  FEJL: Fejlagtig pålignet  FORÆ: Forældelse  GLDS: Gældssanereing.  KONK: Konkurs |
| FordringAfskrivningÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| KundeNummer | Domain:  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 | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  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 |
| RessourceNummer | Domain:  Tekst11  base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |