**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.9 | 6-11-2009 | w18073 | 17-1-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Denne service har til formål at opdatere dækningsrækkefølgen for en konkret indbetaling i DMI | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Der skal et specifikt indbetalings id til for at kalde denne service. Dette kan være en indbetaling, der er posteret eller en indbetaling, som endnu ikke har fået tildelt en fordeling og er blevet posteret | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Der er 5 scenarier af rettelser  1.Ophæv dækning på en eller flere indbetalinger uden at indbetalingen posteres væk (derpå kan indbetalingen dækkes ud igen)  2.Foretage en dækning på en indbetaling (indbetalingen er ikke anvendt - kan f.eks. være fortsættelse på punkt 1 eller ved en ikke-placerbar indbetaling). Dækningen kan foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen  3.Ophæv dækning på en eller flere indbetaling og indbetalingerne posteres væk (f.eks. dækningsløs check, ompostering til anden kunde - styres på årsagskoder). Et beløb, som er ophævet på en kunde kan genplaceres på en anden kunde med det samme.  4.Ophæv dækning på en indbetaling og foretage ny dækning med det samme. Ny dækning kan også foretages på en anden kundes fordringer jf. årsag DÆAFAK og derfor gælder, at man ikke angiver kundenr sammen med fordringen. Bruger angiver selv dækningsrækkefølgen  5. Ophæv dækningen på indbetalingen og flyt indbetalingen til oprindelig kunde uden at dække ud. Service anvendes ved afvisning af ompostering til ny kunde.  Renter:  DMI sørger for en genberegning af renter. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr\_I* | | | | | |
| \* ÆndringAfDækningsrækkefølge \*  [  \* Valg \*  [  \* Nr1OphævDækningEnEllerFlereIndbetalingerUdenPosteringVækListe \*  1{  \* IndbetalingIdentifikation \*  [  DMIIndbetalingID  ]  }  |  \* Nr2ForetagDækningPåIkkeAnventIndbetaling \*  [  DMIIndbetalingID  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur  \* TransaktionDækningElementListe \*  1{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  TransaktionDækningBeløbStruktur  ]  }  ]  |  \* Nr3OphævDækningIndbetalingerMedPosteringVækListe \*  1{  \* IndbetalingPosterVæk \*  [  DMIIndbetalingID  ForetagIkkeAutomatiskDækning  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur  (KundeStruktur)  ]  }  |  \* Nr4OphævDækningIndbetalingForetagNyDækning \*  [  DMIIndbetalingID  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur  \* TransaktionDækningElementListe \*  1{  \* TransaktionDækningElement \*  [  DMITransaktionType  DMITransaktionID  RækkefølgeNummer  TransaktionDækningBeløbStruktur  ]  }  ]  |  \* Nr5OphævDækningVedAfvisningTilOprindeligKundeListe \*  1{  \* IndbetalingPosterVæk \*  [  DMIIndbetalingID  ForetagIkkeAutomatiskDækning  IndbetalingFordelingÅrsagStruktur  ]  }  ]  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr\_O* | | | | | |
| \* ÆndretIndbetalingFordeling \*  [  \* IndbetalingBetalingIdentifikation \*  [  DMIIndbetalingID  \* NytIndbetalingsIDOption3 \*  [  (DMIIndbetalingID)  ]  IndbetalingBeløbStruktur  (DMIIndbetalingVirkningFra)  ]  \* OprindeligTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* OprindeligTransaktionDækningElement \*  [  TransaktionDækningElementStruktur  RækkefølgeNummer  ]  }  \* NyTransaktionDækningElementListe \*  0{  \* NyTransaktionDækningElement \*  [  TransaktionDækningElementStruktur  RækkefølgeNummer  ]  }  IndbetalingRestBeløbStruktur  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer foretages i servicen. Valideringen foretages i DMI.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Check på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Indbetaling  Fejlnummer: 036  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Ved valg af Option 3 og 4, skal DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst udfyldes.  Fejlnummer: 037  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Teknisk fejl ved opdatering  Fejlnummer: 905  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, ID fra Forv.Indb, Bet.Ordn. eller Indb.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Ukendt system fejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. 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.  Valideringer på services er samlet i det fælles dokument "DMI-Valideringer-Fejlkoder\_yyyymmdd.docx"  Vær opmærksom på at valideringer på servicebeskrivelsen ikke altid er opdateret, og at det er dokumentet som er gældende. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Foretag dækning i Use Case "FGD 500 Dækningsrækkefølge"  trin Modregning i Use Case "FGD 300 Modregning"  trin Omposter eller fordel manuelt i Use Case "FGD 700 Ompostering" | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Fejl håndteres i HovedOplysninger jf. SKAT standard | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: Synkron  Frekvens: Lav  Volumen: Lav  Leverancesikkerhed: Høj  Kompencerende transaktion: Ingen | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| FordringPeriodeStruktur |
| DMIFordringPeriodeFraDato  DMIFordringPeriodeTilDato  (DMIFordringPeriodeType) |
| **Beskrivelse** |
| Perioden som en fordring vedrører. Begge datoer er inklusive. PeriodeType er ren informativ tekst, f.eks. "Andet kvartal 2010" |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIIndbetalingBeløb  (DMIIndbetalingBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingFordelingÅrsagStruktur |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode  DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr  (DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  IndbetalingRestBeløb  (IndbetalingRestBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

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

|  |
| --- |
|  |
| TransaktionDækningElementStruktur |
| DMITransaktionType  DMITransaktionID  TransaktionDækningBeløbStruktur  DMITransaktionDækningDato  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  (DMIUdbetalingStatus)  (DMIFordringFordringArtKode)  (DMIFordringTypeKode)  (FordringPeriodeStruktur)  (DMIIndbetalingArt) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringFordringArtKode | Domain:  DMIFordringArt  base: string  maxLength: 4  enumeration: OPKR, INDR, MODR, TRAN | Anvendes til at definere om en fordring er en Inddrivelsesfordring, Opkrævningsfordring, Modregningsfordring eller en Transport  Listen består af faste værdier (Enum)  Værdiset:  INDR: Inddrivelsesfordring  OPKR: Opkrævningsfordring  MODR: Modregningsfordring  TRAN: Transport |
| DMIFordringPeriodeFraDato | Domain:  Dato  base: date | Periode Fra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl. dato. |
| DMIFordringPeriodeTilDato | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører.  Datoen er en incl dato. |
| DMIFordringPeriodeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Sagsbehandlers mulighed for i fri tekst at beskrive periode. F.eks med:  År  Halvår  Kvartal  Måned  Uge  Dag |
| DMIFordringTypeKode | Domain:  DMIFordringTypeKodeTekst7  base: string  maxLength: 7 | Kode på 7 karakter som må bestå af tal og/eller bogstaver som modsvar en fordringstype.  Værdiset:  Eksempler:  DAAEOGS (Adfærdsregulerende afgifter til Erhvervs-og Selskabsstyrelsen)  DOADVOM (Advokatomkostninger)  PAGLØDL (Afgift af glødelamper mv.)  Se fordringstype regneark med værdier og beskrivelse. Der skal indsættes reference i SA til Dokumentet. |
| DMIIndbetalingArt | Domain:  DMIIndbetalingArt  base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG | En underopdeling af indbetaling  Koderne valideres i sammenhæng med DMIIndbetalingKilde, hvor følgende kombinationer er gyldige:  DMIIndbetalingKilde DMIIndbetalingArt  -----------------------------------------  SAP38 KONTA  SAP38 CHECK  SAP38 DANKO  SAP38 OMPOST  SAP38 MODRE  SKB OCRLI  SKB BANKO  EFI LONIN  EFI RENTG  EFI "Oprindelig DMIIndbetalingArt" (anvendes af EFI, når dækningsløst betalingsmiddel genindbetales)  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  Grundlæggende værdiset:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse |
| DMIIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb den angivne valuta |
| DMIIndbetalingBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb omregnet til danske kr. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagBegr | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en fordelingen er foretaget. |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagKode | Domain:  IndbetalingFordelingÅrsagKode  base: string  maxLength: 10  enumeration: AND, DÆAFAK, DÆAFSA, DÆAFSK, DÆTIAO, DLØBM, IOMRAK, TIFKON | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til fordeling af indbetalingen 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:  AND: Anden  DÆAFAK: Dækning skal ændres til andre fordringer på anden kunde (indbetaler bibeholdes)  DÆAFSA: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme og på anden kunde  DÆAFSK: Dækning skal ændres til andre fordringer på samme kunde(indbetaler bibeholdes)  DÆTIAO: Dækning tilbageføres til oprindelig kunde som følge af afvisning af ompostering.  DLØBM: Dækningsløs betalingsmiddel (uden ny dækning)  IOMRAK: Indbetalingen omregistreres til anden kunde, f.eks. ved registreringsfejl (en eventuel dækning ophæves)  TIFKON: Tilbageføres pga. konnekskrav |
| DMIIndbetalingFordelÅrsagTekst | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| DMIIndbetalingID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| DMIIndbetalingVirkningFra | Domain:  Dato  base: date | Den dato hvor indbetalingen skal have effekt fra. |
| DMITransaktionDækningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMITransaktionDækningDato | Domain:  Dato  base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| DMITransaktionID | Domain:  ID18  base: integer  minInclusive: 1  totalDigits: 18 | Angiver ID for de forskellige transaktiontyper.  DMIFordringID  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingID |
| DMITransaktionType | Domain:  DMITransaktionType  base: string  maxLength: 10 | Angiver transaktionstype  DMITransaktionType DMITransaktionIDType  -------------------------------------------------------------------  DÆKNAFG OP  DÆKNMOD IP  FORDRING RE  FORDRINGAF RE  FORDRINGKO RE  FORDRINGNE RE  FORDRINGOP RE  FORDRINGRE RE  FORDRINGSK RE  FORDRINGTI RE  INDBETAL IP  INDBETALDK IP  RENTE RE  RENTEGODTG IP  TRANSPAFG OP  TRANSPMOD IP  UDBETAL OP  Grundlæggende værdiset:  DÆKNAFG: Afgivet til Dækning på anden konto  DÆKNMOD: Modtaget fra anden konto til Dækning  FORDRING: Fordring modtaget  FORDRINGAF: Afskrivning af fordring  FORDRINGKO: Fordrings korrektion  FORDRINGNE: Nedskrivning af fordring  FORDRINGOP: Opskrivning af fordring  FORDRINGRE: Returnering af fordring  FORDRINGSK: Fordring fordringhaverskift  FORDRINGTI: Tilbagekaldelse af fordring  INDBETAL: "rigtig" indbetaling  INDBETALDK: Indbetaling dækning ændret  RENTE  RENTEGODTG: Rentegodtgørelse  TRANSPAFG: TransportBeløbAfgivet  TRANSPMOD: TransportBeløbModtaget  UDBETAL: Udbetaling |
| DMIUdbetalingStatus | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Status for udbetaling  Værdiset:  AFVENTGODK: Afventer godkendelse  AFVENTKONT: Afventer kontering til anden kunde  CHECK: Udbetalt via check  EJINDLØST: Check ej indløst  FEJLET: Fejlet - udbetales via check  GENNEMFØRT: Gennemført  GODKENDT: Godkendt til udbetaling  MASSEGODK: Massegodkendelse  AFVIST: Afvist |
| DriftFormKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer en driftform.  Værdiset:  Værdier og sammenhæng for attributterne:  - DriftFormKode  - DriftFormTekstLang  - DriftFormTekstKort  01 Enkeltmandsfirma EF  02 Dødsbo BO  03 Interessentskab IS  04 Registreret interessentskab RIS  05 Partrederi PR  06 Kommanditselskab KS  07 Registreret kommanditselskab RKS  08 Enhed under oprettelse EUO  09 Aktieselskab AS  10 AS beskattet som andelsforening AS  11 ApS beskattet som andelsforening ApS  12 Filial af udenlandsk aktieselskab UAS  13 Anpartsselskab under stiftelse APU  14 Anpartsselskab APS  15 Filial af udenlandsk anpartsselskab UAP  16 Europæisk Økonomisk Firmagruppe EØF  17 Andelsforening FAF  18 Indkøbsforening FIF  19 Produktions- og salgsforening FPS  20 Brugsforening (FNB) FNB  21 Brugsforening (FBF) FBF  22 Øvrige andelsforening FØF  23 Gensidige forsikringsforening FGF  24 Investeringsforening FAI  25 Selskab med begrænset ansvar SBA  26 Andelsforen. m/ begrænset ansvar ABA  27 Forening m/begrænset ansvar FBA  29 Forening FO  30 Finansierings- og kreditinstitut FRI  31 Finansieringsinstitut LFI  32 Realkreditinstitut LFR  33 Sparekasse og Andelskasse SP  34 Udenlandsk, anden virksomhed UØ  35 Udenlandsk forening UF  36 Erhvervsdrivende fond LFF  37 Fond FF  38 Arbejdsmarkedsforening LFA  39 Selvejende institution, forening, fond mv SI  40 Selvejende institution med offentlig støtte SIO  41 Legat FL  42 Stiftelse FST  43 Stat OS  44 Amt OA  45 Kommune OK  46 Folkekirkeligt menighedsråd MR  47 Særlig offentlig virksomhed SOV  48 Afregnende enhed, fællesregistrering YY  49 AS beskattet som indkøbsforening AS  50 ApS beskattet som indkøbsforening ApS  51 Forening omfattet af lov om fonde LFØ  52 Konkursbo BKB  54 Anden forening Ø  55 Registreret enkeltmandsfirma REF  56 Udenlandsk aktieselskab UA  57 Udenlandsk anpartsselskab UDP  58 SE-selskab SE  59 Frivillig Forening FFO  60 Region REG |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | Domain:  JaNej  base: boolean | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking.  Nej = Der foretages automatisk dækning |
| IndbetalingRestBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i den modtagne valuta efter uddækning |
| IndbetalingRestBeløbDKK | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Indbetalingens restbeløb i danske kroner efter uddækning. |
| KundeNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| 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 |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | Domain:  MyndighedUdbetalingTypeKode  base: string  maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset:  ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge  BBID: Børnebidrag  BFMY: Børnefamilieydelse  BOSI: Boligsikring  BOST: Boligstøtte  FENK: FødevareErhverv (NemKonto)  FESK: FødevareErhverv (SKAT)  KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven  KNTH: Kontanthjælp  KSLD: Kreditsaldo fra EKKO  LØN: Løn  OMGO: Omkostningsgodtgørelse  OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag  OVSK: Overskydende skat  PENS: Pension  PERS: Personskatter  RELO: Rentegodtgørelse renteloven  SDGP: Sygedagpenge  SÆLØ: S-løn |
| PersonCPRNummer | Domain:  CPRNummer  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. |
| RækkefølgeNummer | Domain:  TalHel12  base: integer  totalDigits: 12 | Nummer i en liste med dækningsrækkefølge  Gyldige værdier er 0-9999 |
| ValutaKode | Domain:  Valuta  base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | Domain:  CVRNummer  base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdiset:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |