**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **EFIBetalingordningOpretKunde** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.0 | 2014-02-17 | 2014-03-07 |
| **Formål:** | | | | | |
| At oprette en betalingsordning og lægge den på kundens spor | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Servicen kaldes når kunden opretter en frivillig betalingordning fra selvbetjeningsportalen | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Servicekaldet opretter en betalingordning-indsats med de nødvendige input-parametre parametre (svarende til indsatsparametrene i betalingsordningsindsatsen), lægger den på kundens spor (IMSporHent, IMSporGem), opdaterer indsatsen med parametre (IAIndsatsParametrePåIndsatsGem) og starter den som aktiv indsats (IMHændelseModtag). | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *EFIBetalingordningOpretKunde\_I* | | | | | |
| EFIKundeIdentStruktur  \* FordringSamling \*  1 {  DMIFordringEFIFordringID  }  (AntalRater)  BetalingOrdningSendMeddelelse  BetalingOrdningRykRate  BetalingOrdningPåmind  BetalingOrdningRykRateGebyr  BetalingOrdningType  BetalingOrdningBSMarkering  (RateFrekvens)  (BenytBetalingsevneTilRateBeløb)  (AlternativIndbetaler)  (Begrundelse)  (BetalingOrdningKundeBankKonto)  (BetalingOrdningKundeBankRegNr)  (FørsteRate)  (HenvendelsesDato)  (HenvendelsesForm)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (LandKode)  (KundeNavn)  (Ratebeløb)  (SendBSAccept) | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *EFIBetalingordningOpretKunde\_O* | | | | | |
| \* DMIBetalingOrdningOpretSvar \*  [  BetalingOrdningID  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| --- Fejlkoder fra DMIBetalingOrdningOpret ---  Validering: Generel fejl der kræver analyse af Systemadministrator  Fejlnummer: 900  Reaktion: Kald kan ikke behandles pga. uforudset teknisk fejl.  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes  Fejlnummer: 007  Reaktion: Besked om at fordring ikke findes  Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer (både i hoved-struktur og som alternativ indbetaler) findes  Fejlnummer: 018  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Antal rater skal være større end 0  Fejlnummer: 025  Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at antal rater skal være større end 0  Parameterliste:  Validering: Kontrol af BetalingOrdningType  Fejlnummer: 026  Reaktion: Opdatering afvises. Besked om at Beta-lingOrdningType ikke findes  Parameterliste:  Validering: Antal måneder må højest være x  Fejlnummer: 054  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Ratebeløb skal være større end x  Fejlnummer: 055  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: (BetalingOrdningID), (BetalingOrdningRateID)  Validering: Kontrol af hvorvidt aktiv betalingOrdning allerede er oprettet  Fejlnummer: 058  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: (BetalingOrdningID), (IndsatsID)  Validering: Ved kundeoprettelse er KundeNavn krævet  Fejlnummer: 067  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID  Validering: Ved kundeoprettelse af en virksomhed er DriftFormKode krævet  Fejlnummer: 068  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID  Validering: Gyldig værdi for DriftFormKode (værdisæt angivet i element beskrivelse)  Fejlnummer: 069  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType, IndsatsID  --- Fejlkoder fra IAIndsatsParametrePåIndsatsGem --  Validering: Invalid request  Fejlnummer: 460  Reaktion: Kald bliver ikke behandlet  --- Fejlkoder fra IMSporHent ---  Validering: Sporet der forespørges på findes ikke  Fejlnummer: 005  Reaktion: Kald kan ikke behandles da Sporet der spørges på ikke findes  --- Fejlkoder fra IMSporGem ---  Validering: Indsatsskabeloner af samme type ligger parallelt  Fejlnummer: 360  Reaktion: Spor updateres/gemmes  Validering: Flere ens indsatsskabeloner ligger i rækkefølge  Fejlnummer: 350  Reaktion: Spor updateres/gemmes  Validering: Minimum én indsats på sporet  Fejlnummer: 320  Reaktion: Spor updateres/gemmes ikke  Validering: Cirkulære referencer  Fejlnummer: 300  Reaktion: Spor updateres/gemmes ikke | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| EFIKundeIdentStruktur |
| \* IdentValg \*  [  PersonCPRNummer  |  VirksomhedSENummer  |  AlternativKontaktID  ] |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativIndbetaler | base: integer |  |
| AlternativKontaktID | base: integer  totalDigits: 9 | Unik identifikation af en alternativ kontakt. |
| AntalRater | base: integer  totalDigits: 5  maxInclusive: 99999  minInclusive: 0 |  |
| Begrundelse | base: string  maxLength: 4000 |  |
| BenytBetalingsevneTilRateBeløb | base: boolean  totalDigits: 3 |  |
| BetalingOrdningBSMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om betalingsordningen skal tilmeldes Betalingsservice. |
| BetalingOrdningID | base: integer  totalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningKundeBankKonto | base: string  maxLength: 15 | Angiver kontonummer hos et pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningKundeBankRegNr | base: string  maxLength: 4 | 4 cifret kode for det aktuelle pengeinstitut mv |
| BetalingOrdningPåmind | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Nej.  Nej = Der skal ikke sendes påmindelse til kunden.  Ja = Der skal sendes påmindelse til kunden xx dage før indbetalingen af en rate eller rykker for rate |
| BetalingOrdningRykRate | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  Ja = Der skal sendes rykker for en rate xx antal dage efter sidste rettidige indbetalingsdato.  Nej = der skal ikke sendes rykker. |
| BetalingOrdningRykRateGebyr | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  Ja = Der skal tilskrives et rykkergebyr for rate xx.  Nej = Der skal ikke tilskrives et rykkergebyr. |
| BetalingOrdningSendMeddelelse | base: boolean  totalDigits: 3 | Default = Ja  JA = Der udsendes meddelelse.  Nej = Der udsendes ikke meddelelse |
| BetalingOrdningType | base: string  maxLength: 7  enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordning  Grundlæggende værdisæt:  BOEFGSA: Bobehandling - Eftergivelsessag  BOFRIAK: Bobehandling - Kreditorordning  BOGÆLSA: Bobehandling - Gældsaneringssag  BOREKON: Bobehandling - Rekonstruktion  FRIAFDR: Frivillig betalingsordning  KULANCE: Kulanceaftale (administrativ aftale)  SBFRAD: Særskilt betalingsordning - Frivillig  SBTVAD: Særskilt betalingsordning - Tvungen  SBTVAP: Særskilt betalingsordning - Tvungen - betaling under protest  SBKULA: Særskilt betalingsordning - Kulanceaftale (administrativ aftale)  TVAFPRO: Tvungen betalingsordning - Betaling under protest  TVUAFDR: Tvungen betalingsordning |
| 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. |
| FørsteRate | base: date |  |
| HenvendelsesDato | base: date |  |
| HenvendelsesForm | base: string  maxLength: 10  enumeration: TELEFON, BREV, PERSONLIG, MAIL, FAX, ANDEN |  |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| LandKode | base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode  Grundlæggende værdisæt:  Feltet skal altid være udfyldt.  ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.  Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| 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. |
| RateFrekvens | base: string  maxLength: 4  enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Grundlæggende værdisæt:  DAG:Dagligt  2UGE: 2 gange ugentligt  UGE: Ugentligt  UGE2: Hver 14.dag  MND: Månedligt  KVT: Kvartalsvis  KVT2: Halvårligt  ÅRL: Årlig |
| Ratebeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 |  |
| SendBSAccept | base: boolean  totalDigits: 3 |  |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |