**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIForventetIndbetalingOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.12 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen genererer en nøgle (ForventetIndbetalingNøgle) der etablerer en sammenhæng mellem en forventet betaling og en mængde af fordringer . Nøglen benyttes ved den aktuelle indbetaling til at definere de fordringer der er indbefattet af indbetalingen. Det skal være muligt at angive en specifik dækningsrækkefølge for den forventede indbetaling, når den anvendes i forbindelse med skadesløs transport.  Ved udsendelse af girokort påhæftes girokortet en nøgle i form af en OCR linje. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Alternativ indbetaler:  Ved oprettelse af den forventede indbetalingsreference gemmes der oplysning om at indbetalingen forventes at komme fra en alternativ indbetaler Oplysningen anvendes i dækningsprocessen, hvis der f.eks. er et overskydende beløb efter dækningen, som skal behandles.  Oplysningen er speciel vigtig når gyldighedsperioden for OCR er udløbet, idet indbetalingen så skal til manuel behandling og behandles efter gældende regler for alternativ indbetaler.  I kundestruktur for AlternativIndbetaler skal alle oplysninger der er nødvendige for eventuelt at oprette kunden være til stede.  Når der angives valutakoder, knytter de sig til de beløb i samme data-blok | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Detaljeret beskrivelse af funktionalitet  EFI kan sætte en alternativ indbetaler til at betale for giroen der sendes ud. Derfor opretter DMI en kunde på denne alternative indbetaler, så beløbene konteres rigtig, når indbetalingen kommer.  Indbetaling fra alternativ indbetaler:  Ved oprettelse af den forventede indbetalingsreference gemmes der oplysning om at indbetalingen forventes at komme fra alternativ indbetaler. Oplysningen anvendes i dækningsprocessen, hvis der f.eks. er et overskydende beløb efter dækningen, som skal behandles.  Oplysningen er speciel vigtig når gyldighedsperioden for OCR er udløbet, idet indbetalingen så skal til manuel behandling og behandles efter gældende regler for alternativ indbetaler.  Hvis ForventetIndbetalingHændelse udelades betragtes værdien som nej/false.  Såfremt der angives en rangordning for dækning ved hjælp af ForventetIndbetalingDækPriorit i \* FordringListe \*, er der tale om specifik dækningsrækkefølge, og man har mulighed for at fravige DMI's generelle regler for dækning af Inddrivelsesrenter ved at angive DMIFordringEFIFordringID for Inddrivelsesrente fordring/er. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIForventetIndbetalingOpret\_I* | | | | | |
| \* ForventetIndbetaling \*  [  \* Kunde \*  [  DMIIndberetterOpretStruktur  KundeStruktur  ForventetIndbetalingSRBDato  (ForventetIndbetalingHændelse)  (IndsatsID)  \* FordringListe \*  1{  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  (HentRelateredeFordringer)  SimuleretRenteBeløbStruktur  (  \* DækningRækkefølgeOplysning \*  [  (ForventetIndbetalingDækPriorit)  \* ForventetIndbetalingAndelValg \*  [  ForventetIndbetalingDækProcent  |  IndbetalingRækkefølgeBeløbStruktur  ]  ]  )    ]  }  ]    (  \* AlternativIndbetaler \*  [  ForventetIndbetalingUdbAltIndb  KundeStruktur  ]  )  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIForventetIndbetalingOpret\_O* | | | | | |
| \* ForventetIndbetalingIdent \*  [  ForventetIndbetalingID  ForventetIndbetalingOCRLinie  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Følgende valideringer 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: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes (ved alternativ indbetaler skal det være kundenummer for "hovedkunden" som skal findes)  Fejlnummer: 018  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Chek på at Opkrævningsrente er med sammen med Inddrivelsesfordring i Forventet Indbetaling  Fejlnummer: 036  Reaktion: Opdatering afvises  Validering: Ved kundeoprettelse er KundeNavn krævet  Fejlnummer: 058  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Ved kundeoprettelse af en virksomhed er DriftFormKode krævet  Fejlnummer: 059  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Gyldig værdi for DriftFormKode (værdisæt angivet i element beskrivelse)  Fejlnummer: 060  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 ved opdatering af Forventet Indbetaling / Betalingsordning / Indbetaling der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 905  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  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. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Foretag dækning" i "FGD 500 Dækningsrækkefølge"  "Opret, Ændre, Annuller, Afvikle Betalingsordning" i "FGD 600 Betalingsordning"  "EFI kald af DMI.DMIForventetIndbetalingOpret" i "EFI kald af DMI services"  "Beregn og tilskriv rente" i "FGD 280 Rente"  "Stamdata opret ændr" i "FGD 110 Stamdata" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Service: synkron  Frekvens: høj - 20.000 om dagen  Volumen: lav  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| DMIIndberetterOpretStruktur |
| DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle |

|  |
| --- |
|  |
| IndbetalingRækkefølgeBeløbStruktur |
| ForventetIndbetalingDækBlb  ValutaKode  (ForventetIndbetalingDækBlbDKK) |

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

|  |
| --- |
|  |
| SimuleretRenteBeløbStruktur |
| ForventetIndbetalingSiRente  ValutaKode  (ForventetIndbetalingSiRenteDKK) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| DMIIndberetterID | base: string  maxLength: 18 | Et nummer eller et antal karakterer der identificerer indberetteren (borger, virksomhed,system, medarbejder, fordringshaver eller rettighedshaver) i form af:  CPRNummer  SE/CVRNummer  KundeNummer  EFI, DMI, MF, DMO, SLUT, SAP38 (karakterer)  WNummer  Specifikt 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: string  maxLength: 20  enumeration: 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 Borger  SE/CVRNummer Virksomhed  KundeNummer Fordringshaver  KundeNummer Rettighedshaver  EFI System  DMI System  MF System  DMO System  SLUT System  SAP38 System  WNr Medarbejder  Ved indberetning af hæftelse anvendes følgende mønster, men der foretages ligeledes ingen validering:    IndberetterID IndberetterRolle  -----------------------------------------  KundeNummer Fordringshaver  EFI System  MF System  WNr Medarbejder |
| DriftFormKode | base: string  maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer driftformen.  DriftFormKode: DriftFormTekstLang (DriftFormTekstKort)  001: Enkeltmandsfirma (EF)  002: Dødsbo (BO)  003: Interessentskab (IS)  004: Registreret interessentskab (RIS)  005: Partrederi (PR)  006: Kommanditselskab (KS)  007: Registreret kommanditselskab (RKS)  008: Enhed under oprettelse (EUO)  009: Aktieselskab (AS)  010: AS beskattet som andelsforening (AS)  011: ApS beskattet som andelsforening (ApS)  012: Filial af udenlandsk aktieselskab (UAS)  013: Anpartsselskab under stiftelse (APU)  014: Anpartsselskab (APS)  015: Filial af udenlandsk anpartsselskab (UAP)  016: Europæisk Økonomisk Firmagruppe (EØF)  017: Andelsforening (FAF)  018: Indkøbsforening (FIF)  019: Produktions- og salgsforening (FPS)  020: Brugsforening (FNB) (FNB)  021: Brugsforening (FBF) (FBF)  022: Øvrige andelsforening (FØF)  023: Gensidige forsikringsforening (FGF)  024: Investeringsforening (FAI)  025: Selskab med begrænset ansvar (SBA)  026: Andelsforen. m/ begrænset ansvar (ABA  027: Forening m/begrænset ansvar (FBA)  029: Forening (FO)  030: Finansierings- og kreditinstitut (FRI)  031: Finansieringsinstitut (LFI)  032: Realkreditinstitut (LFR)  033: Sparekasse og Andelskasse (SP)  034: Udenlandsk, anden virksomhed (UØ)  035: Udenlandsk forening (UF)  036: Erhvervsdrivende fond (LFF)  037: Fond (FF)  038: Arbejdsmarkedsforening (LFA)  039: Selvejende institution, forening, fond mv (SI)  040: Selvejende institution med offentlig støtte (SIO)  041: Legat (FL)  042: Stiftelse (FST)  043: Stat (OS)  044: Amt (OA)  045: Kommune (OK)  046: Folkekirkeligt menighedsråd (MR)  047: Særlig offentlig virksomhed (SOV)  048: Afregnende enhed, fællesregistrering (YY)  049: AS beskattet som indkøbsforening (AS)  050: ApS beskattet som indkøbsforening (ApS)  051: Forening omfattet af lov om fonde (LFØ)  052: Konkursbo (BKB)  054: Anden forening (Ø)  055: Registreret enkeltmandsfirma (REF)  056: Udenlandsk aktieselskab (UA)  057: Udenlandsk anpartsselskab (UDP)  058: SE-selskab (SE)  059: Frivillig Forening (FFO)  060: Region (REG)  061: Udenlandsk pengeinstitut (UPI)  062: Udenlandsk forsikringsselskab (UFO)  063: Udenlandsk pensionsinstitut (UPE)  064: Personlig mindre virksomhed (PMV) |
| ForventetIndbetalingDækBlb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Andel i danske kroner af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring. |
| ForventetIndbetalingDækBlbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Dækningrækkefølgebeløb i danske kroner |
| ForventetIndbetalingDækPriorit | base: integer  totalDigits: 3  minInclusive: 1 | Den rækkefølge en indbetaling skal dække fordringer  Grundlæggende værdisæt:  Fortløbende nummer 1-999 |
| ForventetIndbetalingDækProcent | base: integer  totalDigits: 3  fractionDigits: 0  minInclusive: 0 | Andel i procent af indbetalingen (raten), der skal anvendes på den pågældende fordring. |
| ForventetIndbetalingHændelse | base: boolean  totalDigits: 3 | Hvorvidt EFI skal have besked via hændelsesfunktionen når der modtages indbetalinger.  Ja: EFI ønsker at modtage besked via hændelse om indbetaling  Nej: EFI ønsker IKKE at modtage besked via hændelse om indbetaling |
| ForventetIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 14 | Den unikke identifikation af den enkelte forventede indbetaling. |
| ForventetIndbetalingOCRLinie | base: string  maxLength: 40 | OCR linien incl klammer, kontonummer og alt nødvendigt |
| ForventetIndbetalingSRBDato | base: date | Sidste Rettidige Betaling (SRB) = Den dato hvor den forventede indbetaling senest skal være betalt |
| ForventetIndbetalingSiRente | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den Simulerede rente frem til sidste rettidig indbetalingsdato |
| ForventetIndbetalingSiRenteDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Simuleretrentebeløb omregnet til danske kroner |
| ForventetIndbetalingUdbAltIndb | base: boolean  totalDigits: 3 | Angiver om et overskydende beløb skal udbetales til den alternative indbetaler. |
| HentRelateredeFordringer | base: boolean  totalDigits: 3 | Såfremt indikator er Ja tilføjer DMI automatisk relaterede fordringer, dog med undtagelse af Inddrivelsesrente fordringer. Selv om indikator er Nej vil DMI altid inkludere Inddrivelsesrente fordringer. |
| IndsatsID | base: string  maxLength: 36 | Nummer der identificerer den enkelte indsats.  Identifikation af instansen af en indsats, dvs. eksempelvis betalingsordningen for kunden Hans Hansen, der starter 1.1.2007.  Grundlæggende værdisæt:  (0-9a-f){32} |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| 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 |
| 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. |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedCVRNummer | base: string  maxLength: 8  pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR).  Grundlæggende værdisæt:  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. |