**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **DMIBetalingOrdningList** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.7 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** |
| Servicen DMIBetalingOrdningList har ansvaret for at liste betalingsordninger for en given kunde i DMI. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| På baggrund af KundeNummer og evt. BetalingOrdningType fremfindes alle betalingsordninger på den specifikke kunde.Der returneres en lille mængde data pr betalingsordning, og det er hensigten at DMIBetalingOrdningHent anvendes for at få detaljer om hver enkelt betalingsordning. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| I output findes betalingsordningens ID, startdato og frekvens samt ID på de omfattede fordringer (ikke rentefordringer) |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *DMIBetalingOrdningList\_I* |
| \* KundeSøgeValg \*[ \* Kunde \* [ KundeStruktur ] | \* AlternativIndbetaler \* [ KundeStruktur ]](BetalingOrdningType)BetalingOrdningStatusKode(IndsatsID) |
| **Output:** |
| *DMIBetalingOrdningList\_O* |
| \* BetalingsordningerListe \*0{ \* Betalingsordning \* [ KundeStruktur ( \* AlternativIndbetaler \* [ KundeStruktur BetalingOrdningUdbAlternIndb ] ) BetalingOrdningID BetalingOrdningType \* BetalingOrdningStatus \* [ BetalingOrdningStatusKode BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur ] BetalingOrdningStart (BetalingOrdningSlut) BetalingOrdningSidsteRateSRB BetalingOrdningOprettelseDato (BetalingOrdningIgangværRykker) (BetalingOrdningRatefrekvens) IndsatsID (AlternativAdresseStruktur) ]} |
| **Valideringer** |
| Følgende valideringer foretages i DMIBetalingOrdningList. 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) 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 varierer4) Fejl ved processering i IP (-1, -3, -4) ##############################1) Forretningsmæssige fejl i kaldende system:############################## \* 1-899: Specifikke valideringer for service:Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findesFejlnummer: 005Reaktion: Besked om at kunde ikke findesParameterliste: KundeNummer, KundeTypeValidering: Kontrol af BetalingOrdningType Fejlnummer: 026Reaktion: Besked om at BetalingOrdningType ikke findes 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: Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til stamdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekstFejlnummer: 912Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system relateret til administrationsdata der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 913Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Søgeresultat gav for stort udvalg. Forfin søgekriterierFejlnummer: 914Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste:Validering: Generel forretningsfejl i kaldende system. Valideringsfejl af fremsendt input/koder der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.Fejlnummer: 915Reaktion: 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/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 DMIFejlnummer: 921Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsfejl i DMI. Tilretning pågårFejlnummer: 922Reaktion: Transaktion afvisesParameterliste: DMITransaktionIDValidering: Forretningsmæssig validering der endnu ikke er mappet til en service-specifik fejlkode.Fejlnummer: 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)** |
| "Opret, Ændre, Annuller, Afvikle Betalingsordning" i "FGD 600 Betalingsordning""EFI kald af DMI.DMIBetalingOrdningList" i "EFI kald af DMI services" |
| **Noter** |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: Medium.Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service. Servicen kaldes ca. 10000 gange i døgnet. Forudsætning: 0 automatisk kald og 10000 manuelle.Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. |
| **Tekniske krav** |
| Fejllister er dokumentation som leverandøren leverer og er ikke en del af service-beskrivelserne. De lægges i stedet som bilag.- Eksisterer kundenummmmer- Er BetalingOrdningType valid |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| AlternativAdresseStruktur |
| \* AlternativAdresse \*[ (AlternativAdresseFortløbendeNummer) (AlternativAdresseAnvendelseKode) (AlternativAdresseAdresseLinie1) (AlternativAdresseAdresseLinie2) (AlternativAdresseAdresseLinie3) (AlternativAdresseAdresseLinie4) (AlternativAdresseAdresseLinie5) (AlternativAdresseAdresseLinie6) (AlternativAdresseAdresseLinie7) (AlternativAdresseGyldigFra) (AlternativAdresseGyldigTil) (AdresseTypeKode) (AdresseTypeTekst) (AdresseTypeGyldigFra) (AdresseTypeGyldigTil) (LandKode) (LandNavn)] |

|  |
| --- |
|  |
| BetalingOrdningStatusÅrsagKodeStruktur |
| BetalingOrdningStatÅrsagKodeBetalingOrdningStatÅrsagBegr(BetalingOrdningStatÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| KundeStruktur |
| KundeNummerKundeType(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. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AdresseTypeGyldigFra | base: date | En adressetypes gyldighedsstartdato |
| AdresseTypeGyldigTil | base: date | En adressetypes gyldighedsslutdato |
| AdresseTypeKode | base: integertotalDigits: 3 | Unik kode som identificerer en adressetype. Koder omfatter:001 = Vejregisteradresse002 = Postboksadresse003 = Dansk adresse004 = Udenlandsk adresse005 = Ufuldstændig adresseVærdisæt:001 - 999001 = Vejregisteradresse002 = Postboksadresse003 = Dansk adresse004 = Udenlandsk adresse005 = Ufuldstændig adresse |
| AdresseTypeTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | En kort beskrivelse af adressetypen, såsom "Udenlandsk adresse". |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | base: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| AlternativAdresseAnvendelseKode | base: integertotalDigits: 1enumeration: 0, 1, 8, 9 | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AlternativAdresseFortløbendeNummer | base: integertotalDigits: 13 | Angiver fortløbende nummerering ved flere adresser af samme type og på samme tidspunkt. Indikerer prioritet. |
| AlternativAdresseGyldigFra | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| AlternativAdresseGyldigTil | base: date | Specifik dato (uden start og slutangivelse). |
| BetalingOrdningID | base: integertotalDigits: 11 | Unik identifikation som indentificerer betalingsordningen |
| BetalingOrdningIgangværRykker | base: booleantotalDigits: 3 | Angivelse af at betalingsordning er blevet rykket og at frist for betaling af denne ikke er overskredet eller betalt. |
| BetalingOrdningOprettelseDato | base: date | Dato for oprettelse af aftalen enten automatisk eller oprettet af sagbehandler |
| BetalingOrdningRatefrekvens | base: stringmaxLength: 4enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Antal dage mellem to raterVærdisæt:DAG: DagligtUGE: UgentligtDAG3: 2 gange ugentligtUGE2: Hver 14.dagMND: MånedligtKVT: KvartalsvisKVT2: HalvårligtÅRL: Årlig |
| BetalingOrdningSidsteRateSRB | base: date | Sidste rates ønskede SRB. Anvendes f.eks. hvis der stilles krav om, at fordring skal være betalt inden ny periode forfal-der - f.eks. inden næste momsperiode er forfalden |
| BetalingOrdningSlut | base: date | Dato hvor betalingsordningen ophører = inaktiv |
| BetalingOrdningStart | base: date | Dato hvor betalingsordningen gælder fra = SRB for 1 rate. |
| BetalingOrdningStatusKode | base: stringmaxLength: 4enumeration: AKT, IAKT, ANNU | Anvendes til at angive om betalingsordningen er aktiveret, inaktiv eller annuleret.Med en aktiv betalingsordning tilmeldes kunden til Nets (rateopkrævning eller betalingsservice)En inaktiv betalingsordning lagres i DMI og er passiv indtil den ændres til aktiv. Den kan også annulleres.En annulleret betalingsordning ønskes ikke anvendt mere.Værdisæt:AKT: AktivIAKT: InaktivANNU: Annulleret |
| BetalingOrdningStatÅrsagBegr | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Uddybende forklaring til betalingsordningstatus |
| BetalingOrdningStatÅrsagKode | base: stringmaxLength: 10enumeration: IGAN, FSTK, AFAC, BETA, MISL, SPOS, SABV, AND | Angiver baggrund for statuskode.Værdisæt:IGAN: IgangværendeFSTK: Forslag til betalingsordning sendt til kundeAFAC: Afventer acceptBETA: BetaltMISL: MisligholdtSPOS: SporskifteSABV: SagsbehandlervalgAND: Anden |
| BetalingOrdningStatÅrsagTekst | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| BetalingOrdningType | base: stringmaxLength: 7enumeration: BOEFGSA, BOFRIAK, BOGÆLSA, BOREKON, FRIAFDR, KULANCE, SBFRAD, SBTVAD, SBTVAP, SBKULA, TVAFPRO, TVUAFDR | Typen af betalingsordningGrundlæggende værdisæt:BOEFGSA: Bobehandling - EftergivelsessagBOFRIAK: Bobehandling - KreditorordningBOGÆLSA: Bobehandling - GældsaneringssagBOREKON: Bobehandling - RekonstruktionFRIAFDR: Frivillig betalingsordning KULANCE: Kulanceaftale (administrativ aftale)SBFRAD: Særskilt betalingsordning - FrivilligSBTVAD: Særskilt betalingsordning - TvungenSBTVAP: Særskilt betalingsordning - Tvungen - betaling under protestSBKULA: Særskilt betalingsordning - Kulanceaftale (administrativ aftale)TVAFPRO: Tvungen betalingsordning - Betaling under protestTVUAFDR: Tvungen betalingsordning |
| BetalingOrdningUdbAlternIndb | base: booleantotalDigits: 3 | Angiver om et overskydende beløb skal udbetales til den alternative indbetaler. |
| DriftFormKode | base: stringmaxLength: 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 (ABA027: 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) |
| IndsatsID | base: stringmaxLength: 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: stringmaxLength: 300 | Navn på kunde |
| 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 |
| LandKode | base: stringmaxLength: 2pattern: [A-Z]{2} | LandekodeGrundlæggende 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". |
| LandNavn | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navnet på landet |
| PersonCPRNummer | base: stringmaxLength: 10pattern: ((((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. |
| VirksomhedCVRNummer | base: stringmaxLength: 8pattern: [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. |