**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKundeList** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.8 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIKundeList lister kunder som er eller har været til inddrivelse, opkrævning eller modregning. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service kan liste kunde på følgende måder:  . Kunder som har fordringer indsendt af en given fordringshaver og hvor saldo er forskellig fra nul.  . Alle kunder der er klare til arkivering (deres fordringssaldo har været 0 i x dage)  Hvis servicen kaldes og der kommer over X antal svar, så må kalder indsnævre DMIFordringModtagelseDatoStart og DMIFordringModtagelseDatoSlut til en mindre periode og kalde igen.  X defineres ud fra performance hensyn (både IP og DMI), og kan derfor variere. Såfremt grænsen nås gives besked via fejlnummer 048 (se valideringer) | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *DMIKundeList\_I* | | | | |
| \* Søgekriterie \*  [  KundeInaktivDage  |  \* FordringHaverPeriode \*  [  DMIFordringHaverID  DMIFordringModtagelseDatoStart  DMIFordringModtagelseDatoSlut  ØnskesModregning  ØnskesOpkrævning  ØnskesInddrivelse  ]  ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *DMIKundeList\_O* | | | | |
| \* KundeListe \*  0{  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  InddrivelseKontoSaldo  \* FordringStatusListe \*  0{  \* FordringStatus \*  [  \* Fordring \*  [  DMIFordringEFIFordringID  DMIFordringHaverID  FordringBeløbStruktur  HæftelseRestBeløbStruktur  ]  \* ModregningInddrivelseEllerOpkrævningValg \*  [  DMIFordringStatus  |  KundeInaktivDage  ]  ]  }  ]  } | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMIKundeList. 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 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: Eksistenscheck på Fordringhaver  Fejlnummer: 033  Reaktion: Besked om at Fordringhaver ikke findes.  Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Giver udvalgskriterier for stort svar?  Fejlnummer: 048  Reaktion: Besked om at man bør begrænse udvalg yderligere  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: 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)** | | | | |
| "EFI kald af DMI.DMIKundeList" i "EFI kald af DMI services"  "Fordringdata" i "FGD 200 Fordringer" | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Dette er en synkron service  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. | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| FordringBeløbStruktur |
| ValutaKode  DMIFordringBeløb  (DMIFordringBeløbDKK) |
| **Beskrivelse** |
| DMIFordringBeløbDKK er altid udfyldt når strukturen anvendes som en del af output. |

|  |
| --- |
|  |
| HæftelseRestBeløbStruktur |
| ValutaKode  HæftelseRestBeløb  HæftelseRestBeløbDKK |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb i den til inddrivelse/ opkrævning/ modregning/ transport i DMI i den indrapporterede valuta  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring |
| DMIFordringBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | FordringBeløb indrapporteret eller omregnet til danske kr. |
| 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. |
| DMIFordringHaverID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Identificerer den unikke aftale ID. |
| DMIFordringModtagelseDatoSlut | base: date | Søgekriterie |
| DMIFordringModtagelseDatoStart | base: date | Søgekriterie. |
| DMIFordringStatus | base: string  maxLength: 30 | Angiver en tekst på max. 30 karakterer. |
| HæftelseRestBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb i den indrapporterede valuta.  Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. |
| HæftelseRestBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Hæftelsesrestbeløb omregnet til danske kroner.  Den del af fordringens restbeløb som hæfteren hæfter for. Er ikke veldefineret for hæftelseform "andet" (den fjerde hæftel-sesform dvs. hverken solidarisk, subsidiær eller prorata |
| InddrivelseKontoSaldo | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb beregnet af DMI. Det er alle kontoens FordringBeløb fratrukket alle typer af korrektioner og indbetalinger - altså saldo dags dato |
| KundeInaktivDage | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Et antal dage hvor en kunde har været inaktiv.  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| 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 |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| ØnskesInddrivelse | base: boolean  totalDigits: 3 | Søgekriterie |
| ØnskesModregning | base: boolean  totalDigits: 3 | Søgekriterie |
| ØnskesOpkrævning | base: boolean  totalDigits: 3 | Definerer om der ønskes opkrævning |