**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DORenteGodtgørelseTilskriv** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.5 | 2011-05-16 | 2015-06-23 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen orkestrerer kald til DMIRenteGodtgørelseTilskriv og tilhørende afsendelse af brev til kunden, Følgende beskrivelser er fra DMIRenteGodtgørelseTilskriv:  Servicen har ansvaret for at tilskrive kunden en rentegodtgørelse, fordi SKAT uberettiget har inddrevet og/eller tilbageholdt et beløb. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Beløbet skal indgå som en indbetaling på kundens konto. Det skal kunne identificeres af indbetalingen, at der er tale om en rentegodtgørelse.  Anvendelse til dækning:  En rentegodtgørelse vil kunne anvendes til dækning af en kundes resterende gæld. DMI kan sættes til automatisk at udligne ud fra gældende dækningsregler eller også kan en sagsbehandler manuelt dække som ønsket. Om det er det ene eller andet tilfælde afgøres via flaget ForetagIkkeAutomatiskDækning | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Sagsbehandleren skal angive årsagen til rentegodtgørelsen. Krediteringsdatoen er RenteGodtgørelsePeriodeTil. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DORenteGodtgørelseTilskriv\_I* | | | | | |
| \* Rentegodtgørelse \*  [  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  KundeNummer  KundeType  \* RenteGodtgørelseBeregningBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  RenteGodtgørelseBeregnBeløb  (RenteGodtgørelseBeregnBeløbDKK)  ]  \* RenteGodtgørelseBeløbStruktur \*  [  ValutaKode  RenteGodtgørelseBeløb  (RenteGodtgørelseBeløbDKK)  ]  RenteGodtgørelsePeriodeFra  RenteGodtgørelsePeriodeTil  \* RenteGodtgørelseÅrsagStruktur \*  [  RenteGodtgørelseÅrsagKode  RenteGodtgørelseÅrsagBegr  (RenteGodtgørelseÅrsagTekst)  ]  RenteGodtgørelseType  (ForetagIkkeAutomatiskDækning)  \* BeregnetRenteGodtgørelseSpecifikationList \*  1 {  \* RenteGodtgørelseSpecifikation \*  [  (RenteGodtgørelseRefRenteSats)  RenteGodtgørelseSumRenteSats  RenteGodtgørelseDelPeriodeFra  RenteGodtgørelseDelPeriodeTil  RenteGodtgørelseDelPeriodeBlb  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DORenteGodtgørelseTilskriv\_O* | | | | | |
| \* Myndighedsudbetaling \*  [  DMIIndbetalingID  DMIIndbetalingArt  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt RenteGodtgørelseType findes  Fejlnummer: 029  Reaktion: Besked om at RenteGodtgørelseType ikke findes  Parameterliste:  Validering: Brev til kunde ikke afsendt  Advisnummer: 451  Reaktion: Sagsbehandler følger op manuelt  Parameterliste:  Validering: Det må ikke være muligt at lave en identisk tilskrivning to gange på samme kunde. Vedr. Kunde, beløb, periode og RenteGodtgørelseType  Fejlnummer: 030  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Dette er en synkron service. Leverancesikkerhed: medium  Der er ingen kompenserende transaktioner for denne service.  Servicen skal kunne håndtere 5 kald i døgnet + ekstra kald i oktober måned. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Det må ikke være muligt at lave en identisk tilskrivning to gange på samme kunde. Vedr. Kunde, beløb, periode og GodgørelseType. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

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

|  |
| --- |
|  |
| RenteGodtgørelseBeløbStruktur |
| ValutaKode  RenteGodtgørelseBeløb  (RenteGodtgørelseBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| RenteGodtgørelseBeregningBeløbStruktur |
| ValutaKode  RenteGodtgørelseBeregnBeløb  (RenteGodtgørelseBeregnBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| RenteGodtgørelseÅrsagStruktur |
| RenteGodtgørelseÅrsagKode  RenteGodtgørelseÅrsagBegr  (RenteGodtgørelseÅrsagTekst) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| DMIIndbetalingArt | base: string  enumeration: BANKO, CHECK, DANKO, KONTA, LONIN, LONKO, MODRE, OCRLI, OMPOST, RENTG, TRMAND, ULAND | 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  SKB ULAND  SKB TRMAND  EFI LONIN  EFI LONKO  EFI RENTG  EFI DANKO  NETS BANKO  SLUT MODRE  NEMKONT MODRE  DMO MODRE  DMIIndbetalingArt LONKO kan ikke anvendes ved oprettelse af indbetalinger. Den sættes automatisk af DMI ved korrektion af lønindeholdelser.  Grundlæggende værdisæt:  BANKO: Bankoverførsel  CHECK: Check  DANKO: Dankort  KONTA: Kontant  LONIN: Lønindeholdelse  LONKO: Lønindeholdelse korrektion  MODRE: Modregning  OCRLI: OCR Linie  OMPOST: Ompostering  RENTG: Rentegodtgørelse  TRMAND: Tredjemands-indbetaling  ULAND: Udenlandsk indbetaling |
| DMIIndbetalingID | base: integer  totalDigits: 18  minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| ForetagIkkeAutomatiskDækning | base: boolean  totalDigits: 3 | Ja = Der foretages ikke automatisk dæking.  Nej = Der foretages automatisk dækning |
| 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 |
| RenteGodtgørelseBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den beregnede rentegodtgørelse som leveres til sagsbehand-ler. |
| RenteGodtgørelseBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den beregnede rentegodtgørelse i danske kroner, som leveres til sagsbehand-ler. |
| RenteGodtgørelseBeregnBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som sagsbehandler indtaster til brug for beregning af en rentegodtgørelse |
| RenteGodtgørelseBeregnBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det beløb som sagsbehandler indtaster i danske kroner til brug for beregning af en rentegodtgørelse |
| RenteGodtgørelseDelPeriodeBlb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | RenteGodtgørelseBeløb for en del af den samlede periode. Skal bruges til at flette i meddelelse for kunde, hvis rentegodtgørelsen er be-regnet over flere renteperioder |
| RenteGodtgørelseDelPeriodeFra | base: date | Dato hvorfra en sats er gyldig. Skal anvendes hvis der er flere satser inden for den samlede periode |
| RenteGodtgørelseDelPeriodeTil | base: date | Dato hvortil en sats er gyldig. Skal anvendes hvis der er flere satser inden for den samlede periode |
| RenteGodtgørelsePeriodeFra | base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes fra = første rentedag. |
| RenteGodtgørelsePeriodeTil | base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes til = sidste rentedag. |
| RenteGodtgørelseRefRenteSats | base: decimal  totalDigits: 6 | Referencesatsen er den officielle udlånsrente, der fastsættes af Nationalbanken pr. 1.januar og 1.juli. Benyttes ved godtgørelse efter renteloven. |
| RenteGodtgørelseSumRenteSats | base: decimal  totalDigits: 6 | Den samlede rentesats som danner grundlag for renteberegningen. |
| RenteGodtgørelseType | base: string  maxLength: 6  enumeration: GOOVSK, GORENT | Angiver hvilken type af rentegørelse der skal beregnes.  Værdisæt:  GOOVSK: Godtgørelse for udbetaling af overskydende skat efter 1/10 i efterfølgende indkomstår (kildeskattelovens §62  GORENT: Godtgørelse jf. renteloven |
| RenteGodtgørelseÅrsagBegr | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Sagsbehandler skal angive begrundelse for beregning af rentegodtgørelse. |
| RenteGodtgørelseÅrsagKode | base: string  maxLength: 10  enumeration: URTI, URID, SUOS, SUNM, AND | Værdier til angivekse af årsag for rentegodtgørelse.  Værdisæt:  URTI: Uretmæssigt tilbageholdt  URID: Uretmæssigt inddrevet  SUOS: For sen udbetaling af overskydende skat  SUNM: For sen udbetaling af negativ moms (21 dags reglen)  AND: Anden |
| RenteGodtgørelseÅrsagTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for valg af ÅrsagKode Anden. |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |