Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DOKontoUdbetalingOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.12 | 16-05-2011 | 23-06-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen har ansvar for at orkestrere kald til DMIKontoUdbetalingOpret for at sende overskydende beløb fra en indbetaling til udbetaling, samt afslutning og bookning af relaterede sagsbehandler opgaver. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Service anvendes i omposterings situationen, hvor der kan opstå overskydende beløb til udbetaling. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Service afslutter opgave angivet i input, og booker en ny opgave som returneres i output.  For at DMI ikke uretmæssigt foretager en udbetaling sættes DMIUdbetalingStatus i kaldet til DMIUKontoUdbetalingOpret til enten: - MASSEGODK: DMI kan håndtere den under massegodkendelsesprocessen. - AFVENTGODK: Afventer Godkendelse - udbetalingen vil blive sendt til manuel godkendelse af EFI.  afhængig af om beløbet er større end en system parameter.  Ved kaldet til DMIKontoUdbetalingOpret dannes et enkelt TransaktionDækningElement til at repræsentere det angivne DMIIndbetalingID som der udbetales restbeløb fra. DMITransaktionID sættest til DMIIndbetalingID og DMITransaktionType sættes til INDBETAL | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **DOKontoUdbetalingOpret\_I** | | | | |
| (  \*AfslutOpgave\*  [  OpgaveBookingreference  ] ) \*Udbetaling\* [  DMIIndberetterOpretStruktur  (DMITransaktionLøbenummer)  KundeStruktur  UdbetalingBeløbStruktur  DMIIndbetalingID  DMIUdbetalingDato  (DMIUdbetalingBogførtDen)  (MyndighedUdbetalingTypeKode)  DMIUdbetalingNote  DMIUdbetalingNoteDato  (AlternativUdbetalingKanalStruktur)  (  \*AlternativtKundenummer\*  [  KundeStruktur  ]  )  (  \*AdresseOplysning\*  [  (KundeNavn)  (AlternativAdresseStruktur)  ]  )  DMIUdbetalingÅrsagStruktur ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **DOKontoUdbetalingOpret\_O** | | | | |
| (OpgaveBookingreference) DMIUdbetalingID | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I DMKontoUdbetalingOpret. Valideringen foretages i DMI pånær 452 og 453 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes Fejlnummer: 005 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KunderNummer, Kundetype  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 007 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Kontrol af hvorvidt kundenummer findes Fejlnummer: 018 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Validering Udbetalingsstop sat i forbindelse med at ompostering ikke kan ændres Fejlnummer: 028 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Teknisk fejl ved oprettelse af kundenote Advisnummer: 450 Reaktion: Sagsbehandler skal oprette kundenote manuelt Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Opgave ikke afsluttet Fejlnummer: 452 Reaktion: Afslut opgave manuelt Parameterliste: OpgaveBookingreference  Validering: Opgave ikke booket Fejlnummer: 453 Reaktion: Håndter opgave manuelt Parameterliste: DMIUdbetalingID | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Service: Synkron Frekvens: periodevis høj Volumen: høj Leverancesikkerhed: høj Kompencerende transaktion: ingen | | | | |

Fælles datastrukturer

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

|  |
| --- |
|  |
| **AlternativUdbetalingKanalStruktur** |
| DMIUdbetalingForm (  \*SupplerendeBankOplysningerValg\*  [  \*DanskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingRegistreringsNummer  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*UdenlandskBankOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankLand  (DMIUdbetalingBankNavn)  \*OverførselValg\*  [  \*AlmindeligOverførsel\*  [  DMIUdbetalingBankNøgle  DMIUdbetalingKontoNummer  ]  |  \*IBANOverførsel\*  [  DMIUdbetalingSwiftKode  DMIUdbetalingIBANKode  ]  ]  ]  |  \*NemKontoUdbetaling\*  [  DMIUdbetalingEgenNemkonto  (KundeStruktur)  ]  ] ) |

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

|  |
| --- |
|  |
| **DMIUdbetalingÅrsagStruktur** |
| DMIUdbetalingÅrsagKode DMIUdbetalingÅrsagBegr (DMIUdbetalingÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **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. |

|  |
| --- |
|  |
| **UdbetalingBeløbStruktur** |
| ValutaKode DMIUdbetalingBeløb (DMIUdbetalingBeløbDKK) |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AdresseTypeGyldigFra | base: date | En adressetypes gyldighedsstartdato |
| AdresseTypeGyldigTil | base: date | En adressetypes gyldighedsslutdato |
| AdresseTypeKode | base: integer totalDigits: 3 | Unik kode som identificerer en adressetype. Koder omfatter:  001 = Vejregisteradresse 002 = Postboksadresse 003 = Dansk adresse 004 = Udenlandsk adresse 005 = Ufuldstændig adresse  Værdisæt: 001 - 999  001 = Vejregisteradresse 002 = Postboksadresse 003 = Dansk adresse 004 = Udenlandsk adresse 005 = Ufuldstændig adresse |
| AdresseTypeTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | En kort beskrivelse af adressetypen, såsom "Udenlandsk adresse". |
| 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 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| AlternativAdresseAdresseLinie6 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 6 |
| AlternativAdresseAdresseLinie7 | base: string maxLength: 70 | Adresselinie 7 |
| AlternativAdresseAnvendelseKode | base: integer totalDigits: 1 enumeration: 0, 1, 8, 9 | Beskriver adresseringsmuligheder |
| AlternativAdresseFortløbendeNummer | base: integer totalDigits: 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). |
| 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 |
| 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. |
| DMITransaktionLøbenummer | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Nummer som identificerer en specifik transaktion i et kald af en service. Det enkelte servicekald kan indeholde flere transaktioner i samme kald, men samme TransaktionLøbenummer må ikke angives mere end en gang i hvert kald, og må heller ikke angives mere end en gang på tværs af kald.  Generelt medfører fremsendelse af samme TransaktionLøbenummer, at den pågældende transaktion afvises som dublet. I enkelte services, f.eks. DMIFordringTilbagekald, er der implementeret teknisk idempotens, ved altid at returnere samme svar, når der kaldes med samme TransaktionLøbenummer.  For eksempel genererer EFI / ModtagFordring et løbenummer pr fordringstransaktion, som sendes sammen med servicen.  Anvendes for at kunne logge historikken, og sikre mod fremsendelse af dubletter. |
| DMIUdbetalingBankLand | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Landekode for den pågældende bank der udbetales til |
| DMIUdbetalingBankNavn | base: string maxLength: 60 | Navn på banken udbetalingen foretages til. |
| DMIUdbetalingBankNøgle | base: string maxLength: 15 | Nøgle der entydigt identificerer et udenlandsk pengeinstitut. De forskellige lande har sine egne regelsæt for længder og algoritmer. |
| DMIUdbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales/er udbetalt i den udbetalende valuta |
| DMIUdbetalingBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales/er udbetalt omregnet til danske kroner |
| DMIUdbetalingBogførtDen | base: date | Regnskabsgyldighedsdato som påføres af DMI. |
| DMIUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløbet. |
| DMIUdbetalingEgenNemkonto | base: boolean totalDigits: 3 | Indikator om der skal udbetales til egen nemkonto.  Hvis "Nej" skal KundeStruktur udfyldes. |
| DMIUdbetalingForm | base: string enumeration: KONTA, CHECK, BANKO, NEMKO | Som udgangspunkt udbetales alt til Nemkonto (det offentliges digitale udbetalingsmyndighed, der kender til virksomheders / personers bankkontonummer). Udenlandske parter eller parter uden bankkonti, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. check eller bankoverførsel (hvis SKAT har deres bankkontooplysninger).  Værdisæt: KONTA: Kontant CHECK: Check BANKO: Bankoverførsel NEMKO: NemKonto |
| DMIUdbetalingIBANKode | base: string maxLength: 36 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut og kontonummer. Feltet valideres idet det har indbygget kontrolciffer |
| DMIUdbetalingID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling |
| DMIUdbetalingKontoNummer | base: string maxLength: 15 | Kontonummer til anvendelse for udbetaling |
| DMIUdbetalingNote | base: string maxLength: 500 | Begrundelse for udbetalingen |
| DMIUdbetalingNoteDato | base: date | Dato for begrundelsen |
| DMIUdbetalingRegistreringsNummer | base: integer totalDigits: 4 | En banks registreringsnummer der entydigt identificerer pengeinstituttet. Bliver valideret i henhold til pengeinstitutternes officielle liste. |
| DMIUdbetalingSwiftKode | base: string maxLength: 11 | Internationalt anerkendt entydig identikation af pengeinstitut |
| DMIUdbetalingÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en udbetaling er foretaget og anvendes typisk til at bestemme om en udbetaling kræver en godkendelse. |
| DMIUdbetalingÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: AND, FMEIND, FMELØN, IFAFT, IOMR | Kode som angiver årsag til udbetaling |
| DMIUdbetalingÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybning af ÅrsagKode Anden |
| 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) |
| 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 |
| LandKode | base: string maxLength: 2 pattern: [A-Z]{2} | Landekode |
| LandNavn | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Navnet på landet |
| MyndighedUdbetalingTypeKode | base: string maxLength: 4 | Kode for DMIs myndighedudbetalingstype.  Grundlæggende værdiset: ADGP: Arbejdsløshedsdagpenge BBID: Børnebidrag BFMY: Børnefamilieydelse BIBL: Biblioteksafgift BOSI: Boligsikring BOST: Boligstøtte ERST: Erstatning FENK: FødevareErhverv (NemKonto) FESK: FødevareErhverv (SKAT) KISL: Rentegodtgørelse kildeskatteloven KNTH: Kontanthjælp KSLD: Kreditsaldo fra EKKO LØN: Løn MOMS: Moms OMGO: Omkostningsgodtgørelse OSKA: Overskydende skatte- eller afgiftsbeløb OVAM: Overskydende arbejdsmarkedsbidrag OVIR: Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter OVSK: Overskydende skat PENS: Pension PERS: Personskatter RELO: Rentegodtgørelse renteloven SDGP: Sygedagpenge SLØU: Særlig lønindeholdelse udgør 1% SÆLØ: S-løn SÆRI: Særlig indkomstskat |
| OpgaveBookingreference | base: string maxLength: 80 | Bookingreference indeholder et ID som det domæne der har oprettet opgaven har specificeret. Giver det kaldende domæne mulighed for at tildele opgaven sin egen identifikation. |
| 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). |