**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DMIKundelisteModtag** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.0 | 2018-01-18 | 2020-06-15 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen DMIKundelisteModtag giver mulighed for at sende en liste af kunder til DMI systemet. Listen opdeles i batches, servicen sender et batch ad gangen. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| DMI modtager kundelister fra eksterne systemer og disse kunder inkluderes på kundelister der udstilles af DMI. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Herunder er afklaringer fra ICI / DMI Skyldnerlisteeksport-mødet d. 2017-11-23:  Der skal manuelt kunne startes en ny skyldnerliste eksport fra ICI Modregningskomponent på et vilkårligt tidspunkt. Hvis der er en igangværende eksport, skal DMI blot annullere den og håndtere requests fra den nye skyldnerliste. Den aktuelle skyldnerliste-eksport er altid den seneste baseret på tidsstemplet i requests.  DMI-servicen skal kunne håndtere skyldner-dubletter. Hvis et skyldner ID (CPR / CVR / ...) modtages flere gange skal DMI blot overskrive det eksisterede skyldner med evt. ny saldo.  Der kan angives følgende beløb pr. kunde:  " KundeBeløb  Den totale åbne gæld.  " KundeBeløbBFYModregning  Åben gæld, der kan modregnes i BFY (Børnefamilieydelse, hedder nu "Børne- og ungeydelse").  " IkkeAnvendtModregningsindbetalingBeløb  Totalt beløb for åbne modregningsindbetalinger på kunden  DMI-servicen skal svare med en fejl hvis:  - Der i et en skyldnerliste eksport totalt sendes flere skyldnere end der fremgår af metadata. I så fald skal ICI Modregning logge fejl / tilkalde teknisk support.  - Summen af gælden i en skyldnerliste eksport ikke svarer til den totale sum der fremgår af metadata. I så fald skal ICI Modregning logge fejl / tilkalde teknisk support.  - Antallet af skyldnere i et batch ikke svarer til det der fremgår af metadata. I så fald skal ICI Modregning logge fejl / tilkalde teknisk support.  - Summen af gælden i et batch ikke svarer til det der fremgår af metadata. I så fald skal ICI Modregning logge fejl / tilkalde teknisk support.  Hvis en kundeliste eksport ikke er gennemført med succes kl. 06 skal ICI Modrening logge fejl / tilkalde teknisk support. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *DMIKundeListeModtag\_I* | | | | |
| KundelisteID  KundelisteDatoTid  (  \* DMIIndberetterOpretStruktur \*  [  DMIIndberetterID  DMIIndberetterRolle  ]  )  KundelisteKundeAntal  \* KundelisteSumBeløb \*  [  ValutaKode  DMIKundelisteSumBeløb  (DMIKundelisteSumBeløbDKK)  ]  BatchKundeAntal  \* BatchSumBeløb \*  [  ValutaKode  DMIBatchSumBeløb  (DMIBatchSumBeløbDKK)  ]  \* KundeListe \*  1{  \* Kunde \*  [  Positionsnummer  \* KundeTypeListe \*  1{  \* Kundetype \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  }  \* KundeBeløb \*  [  ValutaKode  Beløb  (BeløbDKK)  ]  (  \* KundeBeløbBFYModregning \*  [  ValutaKode  Beløb  (BeløbDKK)  ]  )  (  \* IkkeAnvendtModregningsindbetalingBeløb \*  [  ValutaKode  Beløb  (BeløbDKK)  ]  )  OpgjortDatoTid  ]  } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *DMIKundeListeModtag\_O* | | | | |
|  | | | | |
| **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 fordring findes  Fejlnummer: 008  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Validering af årsagskoder  Fejlnummer: 010  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, ÅrsagKode  Validering: Kontrol af hvorvidt fordring har en saldo og dermed kan returneres  Fejlnummer: 012  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID, ÅrsagKode  Validering: Inddrivelsesrente fordringer kan ikke tilbagekaldes  Fejlnummer: 085  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID  Validering:Korrektion på kr. 0.  Fejlnummer: 086  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID  Validering:Virkningsdato må ikke være fremtidig  Fejlummer: 131  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID  Validering:Virkningsdato må ikke være før fordringens oprettelsesdato  Fejlnummer: 132  Reaktion: Opdatering afvises  Parameterliste: MFAktionID, DMIFordringEFIFordringID  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 fordring der kræver analyse af Systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 902  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: DMITransaktionLøbenummer  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)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Servicen uindeholder en overskrift: DMIIndberetterOpretStruktur som er helt udfoldet, selvom den tilsvarende struktur findes i SA. Ved næste serviceændring bør dette rettes. | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BatchKundeAntal | base: integer  totalDigits: 12 | Generisk type til at indikere antal af ting. |
| Beløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| BeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMIBatchSumBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMIBatchSumBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| 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 |
| DMIKundelisteSumBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| DMIKundelisteSumBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| 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 |
| KundelisteDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime. |
| KundelisteID | base: string  maxLength: 36  pattern: [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12} | GUID repræsentation |
| KundelisteKundeAntal | base: integer  totalDigits: 12 | Generisk type til at indikere antal af ting. |
| OpgjortDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime. |
| Positionsnummer | base: integer  totalDigits: 9 | Et positivt heltal, som kan være op til 9 cifre langt startende fra 0 til 999999999 |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |