**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIRenteGodtgørelseTilskriv** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.20 | 2009-11-06 | 2015-01-07 |
| **Formål:** | | | | | |
| 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:** | | | | | |
| *DMIRenteGodtgørelseTilskriv\_I* | | | | | |
| \* Rentegodtgørelse \*  [  DMIIndberetterOpretStruktur  KundeNummer  KundeType  RenteGodtgørelseBeløbStruktur  RenteGodtgørelsePeriodeFra  RenteGodtgørelsePeriodeTil  RenteGodtgørelseÅrsagStruktur  RenteGodtgørelseType  (ForetagIkkeAutomatiskDækning)  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIRenteGodtgørelseTilskriv\_O* | | | | | |
| \* Myndighedsudbetaling \*  [  DMIIndbetalingID  DMIIndbetalingArt  ] | | | | | |
| **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 kunde findes  Fejlnummer: 005  Reaktion: Besked om at kunde ikke findes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  Validering: Kontrol af hvorvidt RenteGodtgørelseType findes  Fejlnummer: 029  Reaktion: Opdatering afvises  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:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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.DMIRenteGodtgørelseTilskriv" i "EFI kald af DMI services"  "Beregn og tilskriv rente" i "FGD 280 Rente" | | | | | |
| **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.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |
| **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) |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |
| RenteGodtgørelsePeriodeFra | base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes fra = første rentedag. |
| RenteGodtgørelsePeriodeTil | base: date | Den dato hvorfra rentegodtgørelsen beregnes til = sidste rentedag. |
| RenteGodtgørelseType | base: string  maxLength: 6  enumeration: GOOVSK, GORENT | Angiver hvilken type af rentegørelse der skal beregnes.  Grundlæggende 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. |