Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DORenteGodtgørelseTilskriv** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.5 | 16-05-2011 | 23-06-2015 |
| **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  KundeNummer  KundeType  RenteGodtgørelseBeregningBeløbStruktur  RenteGodtgørelseBeløbStruktur  RenteGodtgørelsePeriodeFra  RenteGodtgørelsePeriodeTil  RenteGodtgørelseÅrsagStruktur  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: | | | | |
| **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. |
| 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. |