Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **MFFordringAfskriv** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| EFI | EFI\_Intern\_1\_8 | 1.7 | 10-11-2010 | 23-06-2015 |
| **Formål:** | | | | |
| Igangsætter godkendelse af afskrivning af en liste af kunders (både som primærhæfter og medhæfter) fordringer i DMI helt eller delvist. Afskrivning og underretninger udføres af servicen MFFordringOpgaveAfslut når sagsbehandler godkender. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Denne service håndterer afskrivning af fordringer, dvs. når RIM/sagsbehandler giver afkald på at inddrive en fordring helt eller delvist, f.eks. i eftergivelsessager, konkurser, etc. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Afskrivning foregår alene på kombinationen af EFIFordringID og KundeNummer/KundeType.  Retursvar medsender relaterede fordringer.  Det er muligt at tilbageføre en fordring fuldstændigt såfremt den er fejlagtigt pålignet.  Angiver man FordringAfskrivningÅrsagKode 'FEJL' foretages afskrivningen med det fremsendte AfskrivningBeløb uanset fordringens saldo. For øvrige årsagskoder valideres at Afskrivningbeløb ikke overstiger saldo.  Såfremt man foretager en hæftelses specifik afskrivning med FordringAfskrivningÅrsagKode 'FEJL', og fordringen har mere end en hæfter valideres at Afskrivningbeløb ikke overstiger saldo.  Såfremt der foretages en hæftelses specifik afskrivning på en fordring, hvor den pågældende hæfter er eneste hæfter på fordringen, vil afskrivningen automatisk udføres på fordring niveau. Når Afskrivningen udføres på fordring niveau afspejles det i retursvaret ved, at kundenummer/kundetype ikke er udfyldt, og restbeløb optræder i FordringRestBeløb strukturen.  Det er muligt at tilbagekalde en tidligere foretaget afskrivning ved at fremsende DMIFordringAfskrivID. Udfyldes med TransaktionLøbenummer på den afskrivning der vil tilbagekaldes. DMI validerer hvorvidt afskrivningen tidligere er blevet tilbagekaldt..  FordringAfskrivningAfsBeløb må ikke være negativt. Ønsker man at opskrive et beløb (indikeret med negativt afskrivningsbeløb) skal man anvende service DMIFordringOpskriv. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **MFFordringAfskriv\_I** | | | | |
| \*Sagsbehandler\* [  RessourceNummer ] AfskrivningÅrsagStruktur \*OperationValg\* [  \*Afskrivning\*  [  \*Kunde\*  [  KundeNummer  KundeType  EjerAfEnkeltmandsvirksomhed  ]  FordringAfskrivningVirkningFra  FordringAfskrivningDato  \*AfskrivningSamling\*  1{  MFAfskrivFordringStruktur  }  ]  |  \*AfskrivningTilbagekald\*  1{  DMIFordringAfskrivID  } ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **MFFordringAfskriv\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Valideringer** | | | | |
| Følgende valideringer foretages I MFFordringAfskriv. Valideringen foretages i DMI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Validering: Kontrol af hvorvidt fordring findes Fejlnummer: 008 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, DMIFordringEFIFordringID, (KundeNummer),(KundeType)  Validering: Beløbet der ønskes afskrevet på fordringen med id XX er større end restbeløbet Fejlnummer: 009 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringEFIFordringID  Validering: Årsagskode med id XX og type XX ugyldig Fejlnummer: 010 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagsKode  Validering: Validering der afviser input med årsagskode SSFH. Denne årsagskode er kun til intern brug i DMI Fejlnummer: 080 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagsKode  Validering: Fordring med fordringId XX. FordringAfskrivningAfsBeløb må ikke være negativt. Fejlnummer: 081 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer, ÅrsagsKode  Validering: Fordring med fordringId XX. Fordring Afskrivning må ikke være tilbagekaldt tidligere Fejlnummer: 082 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringAfskrivID  Validering: Fordring med fordringId XX. er ikke afskrevet af DMI Fejlnummer: 083 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringAfskrivID  Validering: Indrivelsesrenter med andet end 100% sendt sammen med andre typerfordringer Advisnummer: 130 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste:  Validering: Validering af at kunden hæfter på fordring Fejlnummer: 161 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer , DMIFordringEFIFordringID  Validering: Korrektion på kr. 0 ikke muligt Fejlnummer: 227 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Virkningdato må ikke være fremtidig Fejlnummer: 231 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Virkningdato må ikke være før fordringens oprettelsesdato Fejlnummer: 232 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: DMIFordringHaverID  Validering: Der eksisterer allerede en anden afskrivningsopgave på kunde xx der omfatter en eller flere af de samme fordringer Fejlnummer: 234 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: KundeNummer  Validering: Teknisk fejl ved opdatering Fejlnummer: 902 Reaktion: Opdatering afvises Parameterliste: TransaktionLøbenummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **AfskrevetBeløbStruktur** |
| (FordringAfskrivningProcent) ValutaKode FordringAfskrivningAfsBeløb FordringAfskrivningAfsBeløbDKK |

|  |
| --- |
|  |
| **AfskrivningÅrsagStruktur** |
| FordringAfskrivningÅrsagKode FordringAfskrivningÅrsagBegr (FordringAfskrivningÅrsagTekst) |

|  |
| --- |
|  |
| **MFAfskrivFordringStruktur** |
| DMIFordringEFIFordringID AfskrevetBeløbStruktur |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringAfskrivID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Løbenummer som entydigt identificerer en afskrivning |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integer totalDigits: 18 minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring. Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI. EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side. FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| EjerAfEnkeltmandsvirksomhed | base: boolean | Angiver om kunden er ejer af en enkeltmandsvirksomhed. (true=ja, false=nej) |
| FordringAfskrivningAfsBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er afskrevet med i den indrapporterede valuta. |
| FordringAfskrivningAfsBeløbDKK | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det beløb en fordring er afskrevet omregnet til danske kroner. |
| FordringAfskrivningDato | base: date | Dags dato, , (samme som registreringsdato i DMI) |
| FordringAfskrivningProcent | base: decimal totalDigits: 7 fractionDigits: 4 minInclusive: 0 | Procent som fordringen skal er afskrevet med. |
| FordringAfskrivningVirkningFra | base: date | Dato hvorfra afskrivningen skal træde i kraft. Løsningen skal automatisk indsætte dags dato, men sagsbehandleren skal have mulighed for at ændre den. |
| FordringAfskrivningÅrsagBegr | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Uddybende begrundelse for, hvorfor en afskrivning er foretaget og anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| FordringAfskrivningÅrsagKode | base: string maxLength: 10 enumeration: AFSO, ANDN, ANNU, AUTO, BGTL, DØDB, EFTG, FEJL, FORÆ, GLDS, KOLO, KONK, KREO, ODIFF, REKO, SSFH, TVAO | Sagsbehandlers mulighed for at vælge en årsag til afskrivning af fordring ud fra en fast liste. Ved valg af årsagskode anden skal felt Anden tekst udfyldes med forklaring af, hvorfor de øvrige årsager ikke er anvendelige |
| FordringAfskrivningÅrsagTekst | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Forklaring til valg af Anden |
| 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 |
| RessourceNummer | base: string maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen. Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |