**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMIBetalingEvneHentet** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMI | Debitormotor\_EFI\_1\_8\_1 | 1.13 | 2010-05-31 | 2015-01-19 |
| **Formål:** | | | | | |
| EFI kalder denne DMI service for at levere svaret på EFIBetalingEvneAsynkronHent, dvs. betalingsevnen for kunder beregnet efter reglerne for den anførte myndighedsudbetalingtype. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| EFI returnerer betalingsevnen i enheden kr./måned. Hvis den beregnede betalingsevne er mindre end x kr (parameterstyret i EFI), returneres 0 kr/måned.  Hvis beregningen er udført efter den skematiske model i forhold til myndighedsudbetalingstype kategori 1, så returneres der altid den fulde betalingsevne uanset øvrige reservationer.  Hvis beregningen er udført efter budget modellen i forhold til myndighedsudbetalingstype kategori 1, så returneres den ledige betalingsevne inklusiv reservation foretaget af DMI.  Hvis myndighedsudbetalingstypen er myndighedsudbetalingstype kategori 2, returneres altid den ledige betalingsevne uanset beregningsmetode inklusiv reservation foretaget af DMI.  Pt. er de eneste kendte udbetalingstyper myndighedsudbetalingstype kategori 1 = Boligstøtte og myndighedsudbetalingstype kategori 2 = Pension.  Der kan tilføjes nye udbetalingstyper i DMI og EFI; men de skal kunne karakteriseres efter samme skema (myndighedsudbetalingstype kategori 1 og 2). | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| BetalingEvnetBeløb er det beløb i kroner per måned, der er tilrådig for modregning i DMI ifølge beregningsreglerne for den givne myndighedsudbetalingstype. Kundens betalingsevne kan variere fra forespørgsel til forespørgsel pga. midlertidige eller varige ændringer, og indsatsers reservationer eller ophør af reservationer af betalingsevne.  Den samme kunde kan forekomme flere gange i listen, hvis der i EFIBetalingEvneAsynkronHent er spurgt efter betalingsevne for den samme kunde med forskellige myndighedsudbetalingstyper.  Denne service foretager ikke reservation af betalingsevne til DMI.  BetalingsEvneList er ikke sorteret i nogen bestemt orden, specielt kan modtageren ikke forvente at listen er ordnet i samme orden som input-listen. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMIBetalingEvneHentet\_I* | | | | | |
| \* BetalingsEvneList \*  1{  \* KundeBetalingsEvne \*  [  KundeStruktur  MyndighedUdbetalingTypeKode  BetalingEvneBeregningTypeKode  MyndighedUdbetalingTypeKategori  (BetalingEvneBeløbStruktur)  (BetalingEvneResBeløbStruktur)  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMIBetalingEvneHentet\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| 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 MyndighedUdbetalingTypeKode findes  Fejlnummer: 034  Reaktion: Besked om at MyndighedUdbetalingType ikke findes  Parameterliste: MyndighedUdbetalingTypeKode  Validering: Kontrol af hvorvidt kunde findes  Fejlnummer: 035  Reaktion: Besked om at Betalingsevne ikke kan beregnes  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  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 håndtering af Betalingsevne / Modregning der kræver analyse af systemadministrator med anvendelse af medsendt fejltekst.  Fejlnummer: 908  Reaktion: Transaktion afvises  Parameterliste: KundeNummer, KundeType  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** | | | | | |
| Denne service er det asynkrone svar på EFIBetalingEvneAsynkronHent.  Service: Asynkron; idet svaret leveres, når beregningen er foretaget i EFI for hele kundelisten.  Frekvens: lav  Volumen: medium  Leverancesikkerhed: høj  Kompencerende transaktion: ingen  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -3 tilbage og ikke 1005. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| BetalingEvneBeløbStruktur |
| ValutaKode  BetalingEvneBeløb  (BetalingEvneBeløbDKK)  BetalingEvneLedigTilResBeløb  (BetalingEvneLedigTilResBeløbDKK) |

|  |
| --- |
|  |
| BetalingEvneResBeløbStruktur |
| BetalingEvneResBeløb  (BetalingEvneResBeløbDKK)  ValutaKode |

|  |
| --- |
|  |
| 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. |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BetalingEvneBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Kundens aktuelle betalingsevne. |
| BetalingEvneBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Kundens aktuelle betalingsevne - i danske kroner. |
| BetalingEvneBeregningTypeKode | base: string  maxLength: 6 | Den anvendte model for beregning af kundens betalingsevne. Når kundens betalingsevne er ukendt returneres detaljerede årsagskoder, der viser hvilket trin beregningen er nået til.  Værdiset:  AKP\_BG: Efter budget - AKR person (AKP)  AKV\_BG: Efter budget - AKR virksomhed (AKV)  CPR\_BG: Efter budget - CPR person  CPR\_MF: Skematisk model - med forsøgerpligt  CPR\_UF: Skematisk model - uden forsøgerpligt  ES\_BG: Efter budget - dansk registreret virksomhed  UKENDT: Kundens betalingsevne er ukendt pga manglende datagrundlag for beregningen. Oprettelsen af kunden i betalingsevneberegningen er afsluttet  UKNIBB: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende data fra NIB. Nettoindkomstdata er bestilt i NIB  UKNIBM: Kundens betalingsevne er ukendt pga manglende data til beregning i NIB. Svar er modtaget fra NIB  UKOPRE: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende datagrundlag for beregningen. Kunden er under oprettelse i betalingsevneberegningen  UKSKKO: Kundens betalingsevne er ukendt pga. manglende manglende skattekort eller manglende svar fra eIndkomst  Grundlæggende værdisæt:  CPR\_UF: Skematisk model - uden forsøgerpligt  CPR\_MF: Skematisk model - med forsøgerpligt  CPR\_BG: Efter budget - CPR person  ES\_BG: Efter budget - dansk registreret virksomhed  AKP\_BG: Efter budget - AKR person (AKP)  AKV\_BG: Efter budget - AKR virksomhed (AKV)  UKENDT: Utilstrækkeligt datagrundlag for beregning |
| BetalingEvneLedigTilResBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den del af kundens betalingsevne, der ikke er reseveret. Beløbet beregnes af betalingsevneberegningen som den aktuelle betalingsevne minus summen af reservationer. Der returneres kun 0 eller positiv betalingsevne. |
| BetalingEvneLedigTilResBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den del af kundens betalingsevne i danske kroner, der ikke er reseveret. Beløbet beregnes af betalingsevneberegningen som den aktuelle betalingsevne minus summen af reservationer. Der returneres kun 0 eller positiv betalingsevne. |
| BetalingEvneResBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den andel af betalingsevnen, der eventuelt er reserveret af indsatser i EFI eller DMI til modregning i myndighedsudbetalingstypen |
| BetalingEvneResBeløbDKK | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Den andel af betalingsevnen, der eventuelt er reserveret af af indsatser i EFI eller DMI til modregning i myndighedsudbetalingstypen - i danske kroner. |
| 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 |
| MyndighedUdbetalingTypeKategori | base: string  maxLength: 1 | Værdisæt:  1: Kategori 1  2: Kategori 2 |
| 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 |
| 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).  Grundlæggende værdisæt:  De første 7 cifre i CVR\_nummeret er et løbenummer, som vælges som det første ledige nummer i rækken. Ud fra de 7 cifre udregnes det 8. ciffer \_ kontrolcifferet. |