



## Servicebeskrivelse til DebitorIndbetalingAfsend

Serviceversion 1.0

Dokumentversion 1.45

Kommunernes Data og Infrastruktur - KDI

## Versionskontekst

Servicen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. Dette er fremgår af dokumentets forside.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion*, består af en hovedversion og en underversion. Den version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Servicestrukturrapporten generes af værktøjet på basis af den samlede fælleskommunale begrebsmodel, som er placeret i QualiWare®. Ifm. hver generering i dette værktøj dannes et revisionsnummer, dvs. på tværs af mange forskellige anvendelsesområde. Det for servicestrukturrapporten relevante revisionsnummer er angivet nedenfor under 'Revision'. Der vil pga. den fælles tilgang til dannelse af revisionsnumre være spring i rækkefølgen.

## Versionshistorik

Dokument-version	Dato	Initialer	Revision	Kommentarer
1.0	11-03-2019	KDI	r1967	Baseline for revideret version 1 af servicen
1.1	Ej udgivet	KDI	r2062	WSDL Svarstruktur tilpasset én DebitorRegistrering. Dokumentet præciseret ift. dette.
1.2		KDI	r2295	Indførelse af ny model for valideringen "Genfremsendelse" Sproglige rettelser inkl. nye InfRefs. WSDL opdateret ift. fejlstruktur
1.3	30-08-2019	KDI	r2295	
1.4	23-10-2019	KDI	r2602	Korrektion af xsd-datatyper. Mindre rettelse af SøgFordringTilIndbetaling_O, så den er alig- net øvrige Debitor forespørgsels-services.
<a href="#">1.5</a>	<a href="#">25-11-2019</a>		<a href="#">r2696</a>	<a href="#">Datastrukturen ØIRPartIdentifikationStruktur er indsat i beskrivelsen.</a> <a href="#">WSDL: DebitorKvitteringÅrsagTitel er lagt ind i svarstruktur så tekstuel årsag til fejl, advarsel og information kan medsendes.</a> <a href="#">DebitorKontoUnikIdentifikation er tilføjet som valgmulighed i DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur.</a>

## Referencer

Ref.	Titel	Kommentarer
<b>[Hovedoplysninger]</b>	<b>Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald</b>  <i>Filnavn</i> : Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald.pdf  <i>Version</i> : Seneste aktuelle version  <i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Referencedokumenter"  <i>Link</i> : <a href="https://share-komm.kombit.dk/p133">https://share-komm.kombit.dk/p133</a>	Fælles datastruktur for services udstillet på Serviceplatformen. Indgår i servicens input og output payload.
<b>[Datastruktur-Syntaks]</b>	<b>Læsevejledning til datastrukturer</b>  <i>Filnavn</i> : <i>Læsevejledning til datastrukturer.pdf</i>  <i>Version</i> : Seneste aktuelle version  <i>Placering</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Referencedokumenter"  <i>Link</i> : <a href="https://share-komm.kombit.dk/P133/Reference-dokumenter">https://share-komm.kombit.dk/P133/Reference-dokumenter</a>	Beskriver den standard syntaks, som er benyttet ved dokumentation af servicens datastruktur.
<b>[SP Fejlkoder]</b>	<b>Serviceplatformens fejlkoder</b>  <i>Filnavn</i> : <i>Serviceplatform Fejlkoder til DebitorIndbetalingAfsend_1.0.pdf</i>  <i>Version</i> : 1.0  <i>Placering</i> : Dokumentationspakken  <i>Link</i> : -	Indeholder de fejlkoder, som vedrører servicekaldets behandling på Serviceplatformen.
<b>[WSDL]</b>	<b>DebitorIndbetalingAfsend</b>  <i>Filnavn</i> : <i>WSDLs og XSDs til DebitorIndbetalingAfsend_1.0.zip</i>  <i>Version</i> : 1.0  <i>Placering</i> : Dokumentationspakken  <i>Link</i> : -	Samlet pakke, som teknisk beskriver servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen og af kildesystemet, dvs. debtorsystemet.  Indeholder to WSDL'er for hhv. Token- og certifikatbaseret sikkerhed.  Denne zip-fil indeholder en zip-fil, som pakker leverancen med et unikt releasenummer
<b>[ØiR Klassifikation]</b>	<b>ØiR Klassifikationssystemet</b>  <i>Filnavn</i> : -  <i>Version</i> : Seneste aktuelle version	Indeholder ØiR domæne klassifikationer og sortimenter, samt en række fælles referen-ceklassifikationer.

Ref.	Titel	Kommentarer
	<p><i>Place-ring</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog" under "Referencedokumenter: STS Klassifikationer/Økonomi"</p> <p><i>Link</i> : <a href="https://share-komm.kombit.dk/p133">https://share-komm.kombit.dk/p133</a></p>	
<b>[Klassifikation]</b>	<p><b>SF1510 Klassifikation</b></p> <p><i>Filnavn</i> : -</p> <p><i>Version</i> : Seneste aktuelle version</p> <p><i>Place-ring</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog"</p> <p><i>Link</i> : <a href="https://share-komm.kombit.dk/p133">https://share-komm.kombit.dk/p133</a></p>	Indeholder Integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel og servicebeskrivelse for SF1510 Klassifikation
<b>[Sortiment]</b>	<p><b>SF7002 Overfør Sortiment</b></p> <p><i>Filnavn</i> : -</p> <p><i>Version</i> : Seneste aktuelle version</p> <p><i>Place-ring</i> : KDI på Share-komm, området "Service- og Ydelseskatalog"</p> <p><i>Link</i> : <a href="https://share-komm.kombit.dk/p133">https://share-komm.kombit.dk/p133</a></p>	Indeholder Integrationsbeskrivelse med tilhørende informationsmodel og servicebeskrivelse for SF7002 Overfør Sortiment

## Indholdsfortegnelse

1	Indledning	8
1.1	Afgrænsning	8
1.2	Generelle begreber	8
1.3	Læsevejledning	9
2	Servicemodel	10
2.1	Servicebeskrivelse	10
2.2	Integrationsmønster	10
2.3	Serviceudstilling Endpoints	11
2.4	Servicens operationer	12
2.5	Virkemåde	13
2.6	Supplerende information	15
3	Implementering på Serviceplatformen	17
3.1	Oversigt over integrationsflows	17
3.2	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend_1	18
3.3	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend_1_Ping_Serviceplatform	20
3.4	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend_1_Ping_Debitorsystem	22
4	Valideringsmodel	24
4.1	Validering i to hovedtrin	24
4.2	Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder	25
4.3	Generel leverancekontrol	26
4.4	Autorisation	30
4.5	Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager	31
4.6	Håndtering af systemskift	32
5	Operationsbeskrivelser	33
5.1	ForetagIndbetaling [Operation]	33
5.2	ForetagIndbetalingNedregulering [Operation]	40
5.3	SøgFordringTilIndbetaling [Operation]	45
5.4	Ping [Operation]	51
6	Referencestruktur	52
6.1	DebitorIndbetalingAcceptStruktur	52
6.2	DebitorIndbetalingAfvisningStruktur	54
6.3	DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur	55
6.4	ForetagIndbetalingAfvisningUddybendeSvar	56
6.5	OprettetAfStruktur	57

6.6	ResultatLokalÅrsagStruktur	58
6.7	ØIRPartStruktur	60
7	Dataelementer	61
7.1	Dataelementer	61
8	Klassificerede elementer	69
8.1	KlassificeretElement af typen Organistorisk Enhed	69
8.2	KlassificeretElement af typen Klasse	69
9	Anvendte Klasseregler	71
10	Årsagskoder	72
10.1	Fejlårsagskoder	72
10.2	Advarselsårsagskoder	76
10.3	Informationsårsagskoder	77
11	Kendte udeståender	78
1	Indledning	8
1.1	Afgrænsning	8
1.2	Generelle begreber	8
1.3	Læsevejledning	9
2	Servicemodel	10
2.1	Servicebeskrivelse	10
2.2	Integrationsmønster	10
2.3	Serviceudstilling – Endpoints	11
2.4	Servicens operationer	12
2.5	Virkemåde	13
2.6	Supplerende information	15
3	Implementering på Serviceplatformen	17
3.1	Oversigt over integrationsflows	17
3.2	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend 1	18
3.3	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend 1 Ping Serviceplatform	20
3.4	Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend 1 Ping Debtorsystem	22
4	Valideringsmodel	24
4.1	Validering i to hovedtrin	24
4.2	Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder	25
4.3	Generel leverancekontrol	26
4.4	Autorisation	30
4.5	Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager	31
4.6	Håndtering af systemskift	32

5	Operationsbeskrivelser .....	33
5.1	ForetagIndbetaling [Operation] .....	33
5.2	ForetagIndbetalingNedregulering [Operation] .....	40
5.3	SøgFordringTilIndbetaling [Operation] .....	45
5.4	Ping [Operation] .....	51
6	Referencestruktur .....	52
6.1	DebitorIndbetalingAcceptStruktur .....	52
6.2	DebitorIndbetalingAfvisningStruktur .....	54
6.3	DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur .....	55
6.4	ForetagIndbetalingAfvisningUddybendeSvar .....	56
6.5	OprettetAfStruktur .....	57
6.6	ResultatLokalÅrsagStruktur .....	58
6.7	ØIRPartIdentifikationStruktur .....	59
6.8	ØIRPartStruktur .....	60
7	Dataelementer .....	61
7.1	Dataelementer .....	61
8	Klassificerede elementer .....	69
8.1	KlassificeretElement af typen Organistorisk Enhed .....	69
8.2	KlassificeretElement af typen Klasse .....	69
9	Anvendte Klasseregler .....	71
10	Årsagskoder .....	72
10.1	Fejlårsagskoder .....	72
10.2	Advarselsårsagskoder .....	76
10.3	Informationsårsagskoder .....	77
11	Kendte udeståender .....	78

## 1 Indledning

Servicebeskrivelsen er en samlet og fuldstændig beskrivelse af servicen, som den er udstillet på Serviceplatformen samt den bagvedliggende integration til de it-systemer, som udbyder servicen.

Servicen understøtter dataudveksling mellem serviceanvender og serviceudbyder. Servicebeskrivelsen omfatter de tekniske og forretningsmæssige regler, som gælder for dataudvekslingen, herunder de valideringsregler, som serviceudbyder skal gennemføre, samt de korresponderende handlinger og valideringer, som serviceanvender skal gennemføre ifm. modtagelse af svar fra serviceudbyder.

### 1.1 Afgrænsning

Intet at angive.

### 1.2 Generelle begreber

#### **AfsenderItSystemInstans**

Det system, som overfører debitorregistreringer til et debitorsystem eller henter debitorsystemets debitorregistreringer. Typisk vil det være et fagsystem, fx KY. Det kan også være et andet debitorsystem.

En it-systeminstans, som har rollen 'afsender'.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderItSystemInstans*

Alias: Fagsystem, Anvendersystem

Teknisk repræsentation: UUID

#### **AfsenderOrganisation**

Den myndighed, som har dataansvar for datavideregivelse eller dataforespørgsel fra *AfsenderItSystemInstans*.

Defineret i STS Organisation, som myndighed.

Indgår i HovedOplysning, *AfsenderOrganisation*.

Alias: Kommune, AfgivendeMyndighed

Teknisk repræsentation: oio:cvr:cvr-nummer:xxxxxxx

#### **Debitorregistrering**

Registrering af information, som i registringsøjeblikket knyttes til en debitor-konto.

Fx en fordring, en medhæfter og en indbetaling.

Oprettelse af debitorkontoen selv er også en debitorregistrering.

#### **ItSystem**

Et it-system er et logisk it-system, der indeholder programmel, integrationer samt dokumentation og konfigurationsmateriale. Det logiske it-system omfatter ikke infrastruktur.

Skrives i tekst som it-system.

#### **ItSystemInstans**

Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø.



	<p>I STS Administration anvendes begrebet it-system.</p> <p>Skrives i tekst som it-systeminstans.</p>
<b><i>ModtagerItSystemInstans</i></b>	<p>Debitorsystemet som er modtager af debitorregistreringer, eller som svarer på forespørgsel om debitorregistreringer.</p> <p>En it-systeminstans, som har rollen 'modtager'.</p> <p>Indgår i HovedOplysning, <i>ModtagerItSystemInstans</i>.</p> <p>Alias: Debitorsystem, ERP-løsning, ERP-system, Kildesystem</p> <p>Teknisk repræsentation: UUID</p>
<b><i>ModtagerOrganisation</i></b>	<p>Den myndighed, som har dataansvar for datamodtagelse i <i>ModtagerItSystemInstans</i>.</p> <p>Defineret i STS Organisation, som myndighed.</p> <p>Indgår i HovedOplysning, <i>ModtagerOrganisation</i>.</p> <p>Alias: Kommune, Debitoransvarlig myndighed</p> <p>Teknisk repræsentation: urn:oio:cvr:cvr-nummer:xxxxxxx</p>
<b><i>Informationsmodel</i></b>	<p>Informationsmodellen er en begrebsmodellering af de informationer, som indgår i den dataudveksling, som servicen under integration understøtter.</p>
<b><i>Klassificeret element</i></b>	<p>Element i en klasse, hvis værdiliste er angivet i et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer: STS Klassifikation, STS Organisation og ØiR Klassifikation</p>

### 1.3 Læsevejledning

Servicebeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af datastrukturer for og validering af de enkelte operationer. Dokumentation af den anvendte syntaks findes her [DatastrukturSyntaks].

## 2 Servicemodel

### 2.1 Servicebeskrivelse

#### 2.1.1 Kort beskrivelse

Servicen understøtter, at fagsystemet kan indbetale på egne og andres krav oprettet i myndighedens debtorsystem. Servicens understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af debitorregistreringer under en debitorkonto.

Servicen understøtter en fleksibel opgavesplit mellem fagsystem og debtorsystem. Arbejdet i fagsystemet og i myndighedens opkrævningsfunktion foregår på et fælles grundlag med fuld indsigt begge parter i egne sager. Servicen fastlægger entydige ansvar for data og opgaver.

#### 2.1.2 Kontekst

ØiR – Økonomi i Rammearkitekturen – omfatter services til brug for dataudveksling mellem fagsystemet og ERP-systemer indenfor områderne finans, kreditor, ordre og fakturering samt debitor og betaling.

Servicen indgår i et samspil med andre debitorservices, som giver fagsystemet mulighed for at oprette, ajourføre, fremsøge og hente debitorregistreringer i myndighedens debtorsystem. Der er desuden en service, som giver debtorsystemet mulighed for at informere fagsystemet om indbetalinger og afskrivninger på de krav, som fagsystemet har oprettet i debtorsystemet. Formålet med den sidstenævnte service er at give fagsystemet mulighed for at opgøre restancen på en debitor-konto, samt danne grundlag for en mere detaljeret driftskontering af krav med tilhørende dæknin-ger og afskrivninger.

Servicen håndterer indbetaling på en fordring, krav, under debitorkontoen, samt indbetalinger på relaterede fordringer, fx rykkergebyrer, opkrævningsrenter og inddrivelsesrenter.

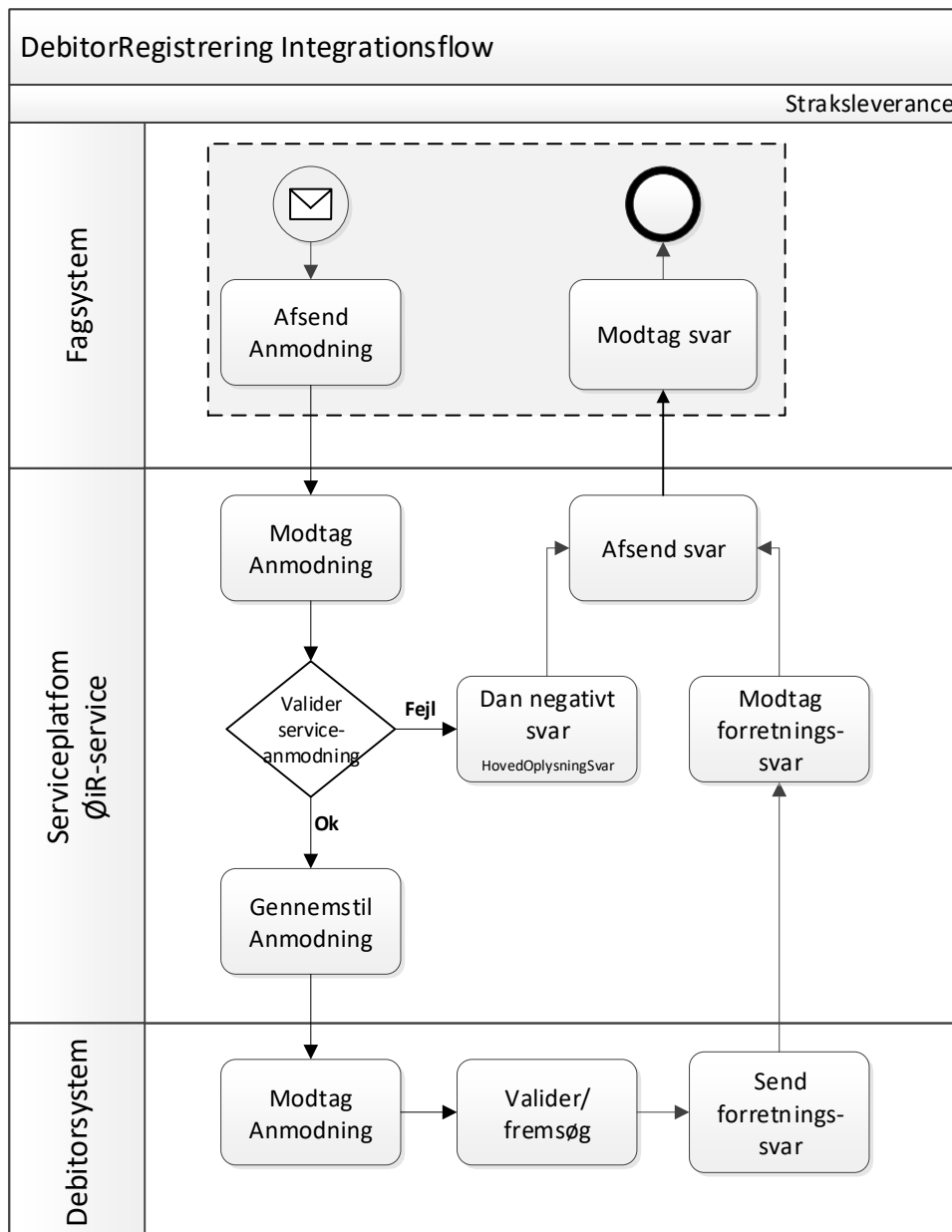
### 2.2 Integrationsmønster

Servicen er implementeret som webservice både på Serviceplatformen og hos de bagvedliggende kildesystemer, debtorsystemer.

Servicen er implementeret idempotent. Det betyder, at genfremsender et fagsystem samme servicerequest (transaktion), så vil fagsystemet modtage samme svar anden gang, som det modtog første gang.

Servicen understøtter både Token-baseret sikkerhed og certifikat-baseret sikkerhed. Dette gælder både ift. fagsystemets adgang til servicen og debtorsystemets serviceudstilling. Skift i sikkerheds-model varetages af Serviceplatformen.

## 2.2.1 Oversigt diagram



Figur 1 – DebitorRegistrering Integrationsflow – Straksleverance

## 2.3 Serviceudstilling – Endpoints

Dette afsnit indeholder de endpoint, interfaces, som indgår i servicen.

### 2.3.1 EP\_SP1 – Service til brug for fagsystemer

Serviceplatformen udstiller denne service til brug for fagsystemerne.

<b>Serviceudbyder</b>	: Serviceplatformen
<b>Serviceanvender</b>	: Debtorsystem
<b>Implementering</b>	: Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL]
<b>Sikkerhed</b>	: SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service  Certifikatbaseret sikkerhed (Authority Context) Med anvendelse af FOCES-certifikat fra den databehandlende myndighed
<b>Rute</b>	: Der kan anvendes både implicit og eksplicit rute, som skal angives i [HovedOplysninger]
<b>Endpoint - Produktion</b>	: <a href="https://serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1">https://serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1</a>
<b>Endpoint – Exttest</b>	: <a href="https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1">https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorIndbetalingAfsend/1</a>

### 2.3.2 EP\_DS1 – Service udstillet af debtorsystemerne

Debtorsystemet udstiller denne service, som tilgås af Serviceplatformen. Der vil være fysiske endpoints for hver af de debtorsystemer, som udbyder servicen.

<b>Serviceudbyder</b>	: Debtorsystem
<b>Serviceanvender</b>	: Serviceplatform
<b>Implementering</b>	: Webservice (SOAP) med brug af TLS. Servicestrukturbeskrivelsen findes her [WSDL]
<b>Sikkerhed</b>	: SAML Token-baseret sikkerhed (Liberty Basis Soap Binding, version 2) Forudsætter anvendelse af STS Token Service  Certifikatbaseret sikkerhed Med anvendelse af Serviceplatformens (KOMBITs) FOCES-certifikat
<b>Endpoint - Produktion</b>	: <i>Konfigureret pr. debtorsystem</i>
<b>Endpoint – Exttest</b>	: <i>Konfigureret pr. debtorsystem</i>

## 2.4 Servicens operationer

- ForetagIndbetaling
- ForetagIndbetalingNedregulering
- SøgFordringTilIndbetaling
- Ping

Disse er nærmere beskrevet i afsnit 5.

## 2.5 Virkemåde

### 2.5.1 Kontrolleret levering af data – debitorregistreringer

Servicen understøtter en kontrolleret levering af debitorregistreringer fra fagsystemet til debitorsystemet.

Fagsystemet danner debitorregistreringer som et datagrundlag, der efter dataoverdragelsen registreres i debitorsystemet.

Både fagsystem og debitorsystem skal logge og have revisionsspor for dataoverdragelsen. Revisionsloggen skal leve op til bogføringslovens bestemmelser.

Den kontrollerede dataleverance under servicen skal sikre, at datagrundlaget har den fornødne kvalitet og indhold til, at debitorsystemet kan foretage registreringen. Ved den fornødne kvalitet skal endvidere forstås, at fagsystemet ikke har mulighed for at tilføje yderligere kvalitet til datagrundlaget for registreringen.

Når fagsystemet kalder debitorservicen på Serviceplatformen, vil Serviceplatformen foretage en simpel skemavalidering af den indkomne serviceforespørgsel.

Debitorsystemet skal validere indkomne data, herunder om data kan mappes, hvis der er opsat mapningsregler mellem de fælles referencedata [ØiR Klassifikation] og debitorsystemets egne referencedata, masterdata. Resultatet af valideringsprocessen er debitorsystemets accept eller afvisning af dataoverdragelsen. Dette er angivet som *forretningssvar* i Figur 1.

### 2.5.2 Introduktion til valideringsmodel

Valideringsmodellen omfatter debitorsystemets modtagelse af dataleverancer med debitorregistreringer og fagsystemets modtagelse af forretningsskitteringer.

Valideringen forløber i to hovedtrin

- Generel leverancekontrol
- Forretningsmæssig validering af debitorregistreringen

Den generelle leverancekontrol skal sikre, at dataleverancen kan og må håndteres af debitorsystemet. Giver valideringen et negativt resultat, så afbryder forretningssvaret afbryde den videre behandling af dataleverancen. Ved et positivt valideringsresultat fortsættes med den forretningsmæssige validering af dataleverancens debitorregistreringer. Resultatet af denne validering vil være det forretningsmæssige svar i servicekaldet.

#### 2.5.2.1 Fagsystemets validering af modtagne forretningssvar

Fagsystemet vil typisk have behov for at tolke eller omsætte de modtagne forretningssvar til information i egen kontekst. Fx oversættes UUID for en objekttype, som fejlmeldes.

Der er ikke fastlagt valideringsregler i den sammenhæng. Konstaterer fagsystemet fejl , så skal der rejses et incident ift. Serviceplatformens Help Desk jf. kædeansvaret.

#### **2.5.2.2 Afvisning af en debitorregistrering**

Hvis debtorsystemet afviser en debitorregistrering, da vil debtorsystemet ikke lagre de modtagne debitorregistreringer, men blot logge hændelsen, at der har været en dataleverance, som er blevet afvist.

Det betyder, at fagsystemet kan fremsende debitorregistreringen med korrigerede elementer i en ny dataleverance til debtorsystemet. Fagsystemet kan anvende samme unikke identer for tidligere afviste elementer af debitorregistreringen.

#### **2.5.2.3 Overordnede leveranceregler**

- Debtorsystemet holder ikke styr på afviste dataleverancer.
- For at løse kravet om servicens idempotens gemmer debtorsystemet fremsendte svar på dataleverancer. Det gælder både accepterede og afviste dataleverancer. Debtorsystemet er forpligtet til at gemme sådanne svar i minimum [365 dage]. Debtorsystemet er forpligtet til at kunne genfremsende et tidligere sendt svar i denne periode. Dette under forudsætning af, at servicen ikke har ændret syntaks, så det ikke længere er muligt.
- For at sikre krav om unikke transaktioner skal debtorsystemet gemme dataleverancernes transaktionsid i minimum [5 år]
- Har debtorsystemet accepteret en debitorregistrering, er debitorregistreringen låst. Det er kun fagsystemet, der kan rette i objekter ved brug af dedikerede operationer under denne service eller andre ØiR services.
  - Undtagelser for denne regel vil være specifikt angivet under den enkelte operation.
- To eller flere samtidige dataleverancer, som indeholder samme debitorkonto må ikke håndteres samtidigt. Leverancen med tidligste registreringstidspunkt skal behandles først.

#### **2.5.2.4 Dataleverancens primære informationsobjekt**

Dataleverancens primære informationsobjekt er *Debitorkonto*. Dette objekt er unikt identificeret ved *DebitorkontoUnikIdentifikation*. Den unikke identifikation benyttes som reference ifm. revisionsspor og til sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt.

#### **2.5.2.5 Genfremsendelse af dataleverancen**

Såfremt debtorsystemet modtager en dataleverance, som har samme TransaktionsId [HovedOplysninger], som en tidligere modtaget dataleverance, er der tale om en genfremsendelse. En genfremsendelse afvises med *HovedOplysningerSvar* jf. [HovedOplysninger].

Hvis debtorsystemet ikke har modtaget dataleverancen tidligere, så er der ikke tale om genfremsendelse uagtet, at fagsystemet potentielt kan have afsendt dataleverancen tidligere.

Har fagsystemet ikke modtaget forretnings svar på en dataleverance, enten fordi det ikke er afsendt eller mistet i transporten, da kan fagsystemet genfremsende den tidligere dataleverances debitorregistreringer i en ny dataleverance med nyt TransaktionsId. Der må ikke tilføjes nye registreringer i genfremsendelsen.

Debitorsystemet vil svare afhængigt af, om det tidligere har accepteret dataleverancen eller ej.

*Forretningssvar ikke afsendt:*

Debitorsystemet vil efter sin validering dataleverancen svare, som var det første gang debitorsystemet modtog debitorregistreringen i en dataleverance.

*Forretningssvar afsendt:*

Debitorsystemet vil svare afhængigt af, om debitorregistreringen i tidligere dataleverance har været accepteret eller afvist.

En tidligere afvist debitorregistrering afvises på normal vis, såfremt der ikke er ændret på forhold, som kan medføre debitorregistreringens accept. Kan debitorregistreringen accepteres gøres det på helt normal vis. Man vil i forretningssvaret ikke kunne se, at debitorregistreringen tidligere har været afvist.

En tidligere accepteret dataleverance vil blive håndteret afhængig af om der tilføjes nye data fremsendelse, dvs. data som ikke kendes af debitorsystemet.

Hvis den nye debitorregistrering kun indeholder data på debitorkontoen inklusiv relaterede objekter, som allerede er blevet accepteret, så vil registreringen blive accepteret med en information om, at debitorregistreringen tidligere er registreret og accepteret. Forretningssvaret vil være en *DebitorIndbetalingAcceptStruktur*, som vil indeholde denne information.

Hvis den nye debitorregistrering indeholder data ud over, hvad som tidligere er blevet accepteret, så vil dataleverancen blive afvist. Forretningssvaret vil være en *DebitorIndbetalingAfvisningStruktur*, som angiver dette inklusiv information om de elementer, som tidligere er blevet afvist.

## **2.6 Supplerende information**

### **2.6.1 Klassifikation**

Såfremt fagsystemet har behov for at arbejde med andre løsningers debitorregistreringer herunder debitorsystemets registreringer på fagsystemets debitoronti, så har fagsystemet behov for adgang til klassifikationen *ØiR Klassifikationssystem* i [Klassifikationer].

Referencedata findes som klassifikationer i [Klassifikation]. Der er optionelt om disse data blot registreres, hvor det er relevant i anvendelsesystem og kildesystem, eller disse systemer importerer dem i deres fulde omfang.

Klassifikationer er tilgængelige i flg. to integrationer:

- SF1510 Klassifikation
- SF7001 Overfør Klassifikation til abonnent

### **2.6.2 Sortiment**

Servicen er afhængig af, at både fagsystem og debitorsystemet har adgang til relevante sortimenter i [Sortiment]. Sortimentet vil udstille klaser, som både skal anvendes ifm. input-kriterier og til tolkning af returnerede forretningssvar.

Sortimenter som abonnementer i integrationen:

- SF7002 Overfør Sortiment til abonnent

### **2.6.3 Ejerskab til registreringer**

Indbetalingen vil være ejet af det fagsystem, som har forstået oprettelsen af indbetalingen på en fordring samt det myndighed, som har været dataansvarlig herfor. Det er kun dette ejerskab som sidenhen må nedregulere den oprettede indbetaling.

Dette ejerskab angives samlet ved [Hovedoplysning]'ers *AfsenderItSysteminstans* og *AfsenderOrganisation*.

Det er debtorsystemets ansvar at sikre, at denne information knyttes til den enkelte registreringer, så den senere vil kunne bruges ifm. autorisation af opdateringer og visning.

### **2.6.4 Lokale parter**

*Lokale parter* er parter, som oprettes af et fagsystem som supplement til de parter, som findes i de fælles offentlige registre (fx til CPR- eller CVR-registret).

Eksempel på en lokal oprettet part er PartTypen 'Erstatningscpr-nummer', som fx bruges for håndtering af 'ambassadebørn'.

Når fagsystemet opretter en lokal part, skal der benyttes en PartType, som har en regel tilknyttet, der beskriver og tillader det.

For fagsystemet betyder reglen, at fagsystemet skal sikre sig, at PartID er unik for den angivne PartType.

For debtorsystemet betyder reglen, at debtorsystemet skal gemme ejerskabet (jf afsnit 2.6.3) til denne registrering. Det er via ejerskabet, at PartID'en entydigt kan tolkes på tværs af fagsystemer og myndigheder.

Den lokale part skal altid oprettes med adresseoplysninger. Den lokale parts navn indgår i disse adresseoplysninger.



### 3 Implementering på Serviceplatformen

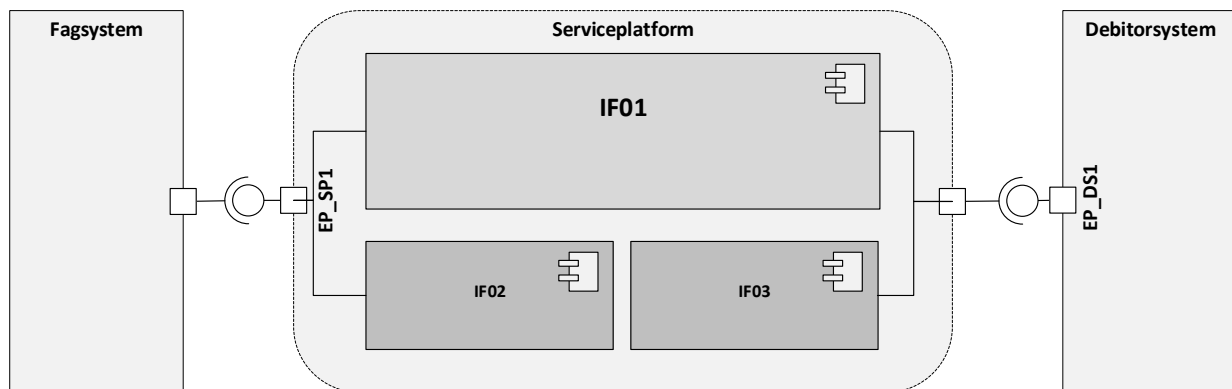
Dette afsnit beskriver Serviceplatformens håndtering af interaktionen mellem integrations-parterne, dvs. de ultimative serviceanvenderer og serviceudbydere.

Servicen består af tre integrationsflow. I integrationsflowet indgår en række endpoints.

Integrationen er specificeret efter KDIs 'contract first' med brug af hovedoplysninger, se [Hovedoplysninger]. Denne struktur holder informationen til brug fra rutning ifm. serviceanvenderens servicekald, og giver mulighed for i sin svardel at meddele fejl, som opstår i transporten af servicekaldet.

Figur 2 viser hvilke komponenter og endpoints, der indgår i integrationen. Serviceplatformens komponenter benævnes under et ØiR-service.

#### 3.1 Oversigt over integrationsflows



Figur 2 - Servicens integrationsflows

ID	Navn
IF01	DebitorIndbetalingAfsend_1
IF02	DebitorIndbetalingAfsend_1_Ping_Serviceplatform
IF03	DebitorIndbetalingAfsend_1_Ping_Debitorsystem

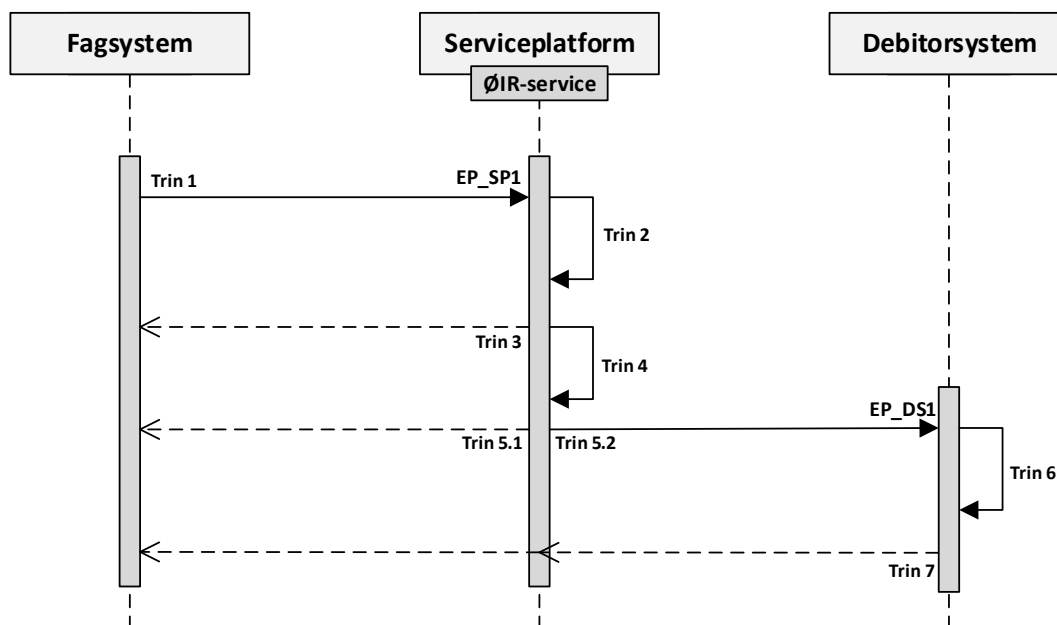
## 3.2 Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend\_1

### 3.2.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	DebitorIndbetalingAfsend
EP_DS1	DebitorIndbetalingAfsend

### 3.2.2 Beskrivelse

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



Figur 3 - Integrationsflow DebitorIndbetalingAfsend\_1

Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet

- Trin 1 Fagsystemet kalder Serviceplatformens service, EP\_SP1
- Trin 2 Der foretages skemavalidering og autorisation
- Trin 3 Ved fejl returneres fejlbesked i *HovedOplysningerSvar* og servicekaldet termineres.
- Trin 4 ØiR-serviceen validerer herefter:
  - 1. Om der konfigureret en rute til et debitorsystem

2. At der findes serviceaftale mellem integrationsparterne, som giver adgang til at benytte denne rute.

- Trin 5.1      Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er negativ, da returnerer ØiR-servicen en negativ kvittering i *HovedOplysningerSvar*. Servicekaldet er herved afsluttet.
- Trin 5.2      Såfremt resultatet af valideringen i trin 4 er positiv, da ruter ØiR-servicen servicekaldet uændret til debtorsystemets endpoint. Heri ligger også eventuel skift i sikkerhedsmodel og sikkerhedskontekst.
- Trin 6        Debtorsystemet behandler servicekaldet
- Trin 7        Debtorsystemet svarer Serviceplatformen med et forretningssvar, som Serviceplatformen gennemstiller uændret til fagsystemet.

Beskrivelse af Serviceplatformens fejlkoder findes her [SP Fejlkoder].

### 3.2.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

<b>Datatransformering</b>	: Ingen
<b>Datapersistering</b>	: Ingen
<b>Routing</b>	: Skal understøtte eksplicit routing baseret på <i>Rute</i> i <i>HovedOplysninger</i>
<b>Orkestrering</b>	: Ingen
<b>Sikkerhed</b>	: Skal understøtte transformering af sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_SP1 og EP_DS1: <ul style="list-style-type: none"><li>- Token -&gt; Token</li><li>- Certifikat -&gt; Token</li><li>- Token -&gt; Certifikat</li><li>- Certifikat -&gt; Certifikat</li></ul>
<b>Logning</b>	: Standardlogning
<b>Testfaciliteter</b>	: Teststub – returner alene et positivt forretningssvar i form af en <i>DebitorIndbetalingAcceptStruktur</i> .
<b>Konfiguration</b>	: Ingen

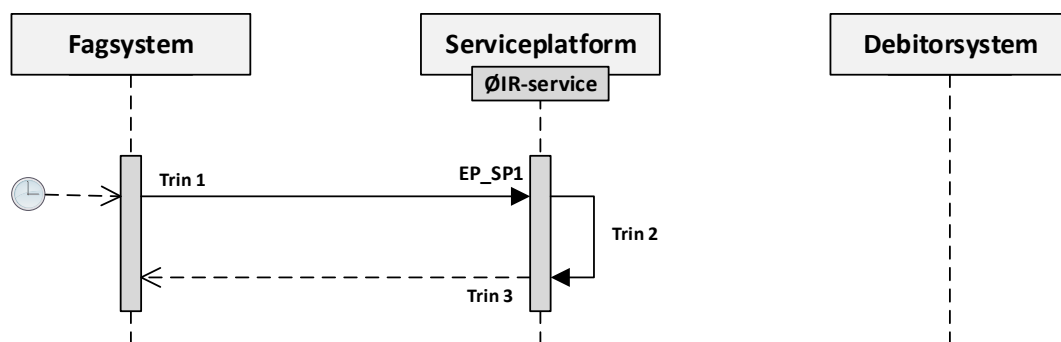
### 3.3 Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend\_1\_Ping\_Serviceplatform

#### 3.3.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_SP1	DebitorIndbetalingAfsend

#### 3.3.2 Beskrivelse

*Ping* anvendes af fagsystemet til at monitorere om ØiR-servicen, EP\_SP1, er tilgængelig.



Figur 4 - Integrationsflow DebitorIndbetalingAfsend\_1\_Ping\_Serviceplatform

Fagsystemet foretager servicekaldet enten som en del af en automatiseret overvågning eller som en manuel handling.

- Trin 1 Fagsystemet kalder Serviceplatformens servicens, EP\_SP1, med operationen *Ping*.
- Trin 2 ØiR-servicen danner svaret, som alene består af *HovedOplysningerSvar*, jf. [HovedOplysninger].
- Trin 3 ØiR-servicen returnerer dette svar til fagsystemet. Servicekaldet er herved afsluttet.

#### 3.3.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

- Datatransformering** : Ingen
- Datapersistering** : Ingen
- Routing** : Ingen
- Orkestrering** : Ingen
- Sikkerhed** : Skal understøtte sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP\_SP1

Fagsystemet kan vælge at kalde med myndighedskontekst eller med brug af KOMBIT cvr-nummer.

HovedOplysninger:

- AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: Myndighed eller KOMBITs cvr-nummer
- AfsenderItSystemInstans: UUID for fagsystemet

ModtagerItSystemInstans: *Skal ikke udfyldes*

**Logning** : Standardlogning

**Testfaciliteter** : Ingen

**Konfiguration** : Ingen

### 3.4 Integrationsflow: DebitorIndbetalingAfsend\_1\_Ping\_Debitorsystem

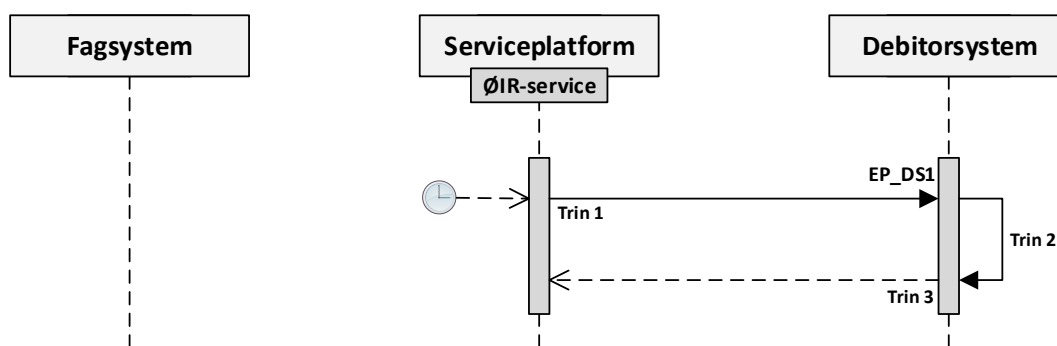
#### 3.4.1 Anvendte service endpoints

Endpoint ID	Navn på endpoint
EP_DS1	DebitorIndbetalingAfsend

#### 3.4.2 Beskrivelse

*Ping* anvendes af Serviceplatformens driftsovervågning til at monitorere om debitorsystemet service, EP\_DS1, er tilgængelige.

Driftsovervågningen vil foretages for hver enkel it-systeminstans af debitorsystemet, som er tilsluttet servicen.



Figur 5 - Integrationsflow DebitorIndbetalingAfsend\_1\_Ping\_Debitorsystem

Serviceplatformen foretager servicekaldet som en del af sin automatiserede overvågning.

Trin 1      Serviceplatformens kalder debitorsystemet service, EP\_DS1, med operationen *Ping*.

NB: Servicekaldet sker med KOMBITs cvr-nummer, som autoriserede juridisk enhed, AfsenderOrganisation.

Trin 2      Debitorsystemet danner svaret, som alene består af *HovedOplysningerSvar*, jf. [*HovedOplysninger*].

Trin 3      Debitorsystemet returnerer dette svar til Serviceplatformen. Servicekaldet er herved afsluttet.

Svaret indgår i driftsovervågningen på Serviceplatformen.

### 3.4.3 Egenskaber

I det følgende angives egenskaber for integrationsflowet.

<b>Datatransformering</b>	: Ingen
<b>Datapersistering</b>	: Ingen
<b>Routing</b>	: Ingen
<b>Orkestrering</b>	: Ingen
<b>Sikkerhed</b>	: Skal understøtte sikkerhedskontekst ift mulighederne på EP_DS1

Serviceplatformen anvender KOMBITs cvr-nummer som myndighedskontekst.

HovedOplysninger:

- AfsenderOrganisation = ModtagerOrganisation: KOMBITs cvr-nummer
- AfsenderItSystemInstans: UUID for Serviceplatformen

ModtagerItSystemInstans: UUID for Debtorsystem

<b>Logning</b>	: Standardlogning
<b>Testfaciliteter</b>	: Ingen
<b>Konfiguration</b>	: Tidsstyringen af servicekaldet fastlægges ud fra Serviceplatformens behov for overvågningsinformaiton.

## 4 Valideringsmodel

### 4.1 Validering i to hovedtrin

Valideringen er opdelt i to, hvor den første vedrører den samlede dataleverance. Denne validering er gældende for alle operationer i servicen. Den næste validering er en forretningsmæssige validering af den enkelte operations data. Denne validering er specifik for den enkelte operation.

#### 4.1.1 Generel leverancekontrol

Validering af dataleverancen skal sikre, at dataleverancen kan og må håndteres af debitorsystemet.

Giver valideringen et negativt resultat vil forretningssvaret være en *HovedOplysningerSvar* jf. [*HovedOplysninger*], som vil indeholde en detaljeret begrundelse for afvisning.

De detaljerede krav til validering er beskrevet i afsnit 4.3.

Valideringen kan have to udfald:

1. (Accepteret)  
Der sendes ikke et forretnings svar herom. Det positive svar ligger implicit i, at der gives svar på den efterfølgende forretningsmæssige validering.
2. Afvist  
Dataleverancen kan ikke valideres ok i forhold til de gældende regler. Hele dataleverancen afvises og intet registreres. Hvis muligt sendes en forretningskvittering herom.

#### 4.1.2 Forretningsmæssig validering af debitorregistreringen

Den forretningsmæssige validering er bestemt af den enkelte operation. Valideringsreglerne indgår som en del af operationsbeskrivelsen i afsnit 5.

Valideringen kan have to udfald, hvor der i alle tilfælde vil blive sendt et forretnings svar:

1. Accepteret  
De gældende valideringsregler for debitorregistreringen er opfyldt.  
  
Såfremt der er tale om oprettelse af en debitorregistreringen vil svaret herpå være angivet med eventuelle informationer og advarsler ifm. accepten, *DebitorIndbetalingAcceptStruktur*.  
  
Er der tale om en forespørgsel kommer accepten implicit i form af forretnings svaret, dvs. resultatet for forespørgslen.
2. Afvist  
Hvis afvisningen skyldes fejl i angivelse af information i debitorregistreringen, sendes forretnings svar med angivelse af hvilke informationer, der ikke kunne valideres med et positivt resultat, *DebitorIndbetalingAfvisningStruktur*.

Den forretningsmæssige validering skal gennemføres for den fulde debitorregistrering. Det betyder, at selvom et element i debitorregistreringen fejler, så skal der fortsættes med validering af de



efterfølgende elementer med mindre andet eksplicit er angivet under valideringsregler. Det betyder, at fagsystemet via forretningsvaret får overblik over hvilke dele af dataleverancen, som er fejlbehæftet.

## 4.2 Forretningssvarets tre kategorier af årsagskoder

Forretningssvaret har tre kategorier af årsagskoder:

1. **Fejl**, angives under *Fejl* i *SvarReaktion* på *HovedoplysningerSvar* hhv. under *DebitorIndbetalingAfvisningStruktur*, *FejlÅrsag*
2. **Advarsel**, angives under *DebitorIndbetalingAcceptStruktur*, *AdvarselÅrsag*
3. **Information**, angives under *DebitorIndbetalingAcceptStruktur*, *InformationÅrsag*

Forretningssvaret for den enkelte debitorregistrering kan indeholde flere årsagskoder. Blot en af årsagskoderne er af kategorien 'Fejl', så bliver den samlede debitorregistrering afvist.

Det betyder modsat, at en accepteret leverance kan indeholde en blanding af nul eller flere årsagskoder af kategorien 'Advarsel' og/eller 'Info'.

Eksempler på anvendelse:

<b>Fejl</b>	Der forsøges at indbetale på en fordring, som ikke er oprettet i debitorsystemet
<b>Advarsel</b>	Der er angivet flere tekstlinjer til indbetalingen, end debitorsystemet kan gemme.
<b>Information</b>	En tekstlinje tilknyttet indbetalingen er for langt til at blive gemt i sin fulde længde. I forretningssvaret adviserer debitorsystemet om, at tekstlinjen er blevet afkortet. Debitorsystemet kan evt. under den lokale fejlårsag angive til hvilken længde, værdi.

### 4.2.1 Valideringens regeltyper og sammenhæng til årsagskoder

I afsnit 10 findes en oversigt over årsagskoder og de tilhørende UUID'er, der skal angives i forretningssvaret. Kapitlet er opdelt ift. de tre kategorier af årsagskoder:

- Afsnit 10.1 Fejlårsagskoder
- Afsnit 10.2 Advarselsårsagskoder
- Afsnit 10.3 Informationsårsagskoder

Valideringsreglerne for leverancedata og debitorregistreringer er angivet med en entydig reference mellem valideringsregel og årsagskoden tilhørende en af disse tre grupper. Referencen findes i tabeller under de enkelte valideringstrin. Disse tabeller har 5 kolonner:

Reference til valideringsreglen samt evt. scope for denne

Kolonne 1: Nummer på valideringsregel

Kolonne 2: Evt. navn på det dataelement, som er i scope for valideringsreglen

Årsagskoden

Kolonne 3: Nummer på årsagskoden

Kolonne 4: Titel på årsagskoden

#### ObjektReferenceValg

Kolonne 5: Reference til det eller de dataobjekter, som årsagen knytter sig til.

Valideringen af de modtagne data er i hovedsagen baseret på en af nedenstående regler. Den regel vil være angivet i parentes efter det enkelte valideringstrin.

- I. Referencen findes i anvendersystemets sortiment. Det er muligt at sende advarsel, men ikke afvise, såfremt den fundne værdi i sortimentet er udenfor gyldighedsperiode.
- II. Fast regel – som vil være angivet
- III. Forretningsregel opsat i debitorsystemet af leverandør eller myndigheden

### 4.3 Generel leverancekontrol

Valideringen består af 4 trin:

1. Skemavalidering af den samlede leverance
2. Aftale om datamodtagelse (optionel)
3. Sikring mod parallel håndtering af samme faktura primære informationsobjekt
4. Kontrol af genfremsendelse

Det gælder, at hvert trin skal være valideret med et positivt resultat før, der kan fortsættes til næste trin.

#### 4.3.1 Skemavalidering

<b>Formål</b>	Formålet er at verificere om den samlede leverance kan tolkes syntaktisk.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Ingen
<b>Validering</b>	Valideringen består af flg. trin  1. Skemavalidering af den samlede leverance
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.
<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med brug af HovedOplysningerSvar.
<b>Note</b>	Detailresultatet af skemavalidering logges til brug for senere debugging.

#### 4.3.1.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
1		01.0001.001	Leverancen kan ikke skemavalideres	

#### 4.3.2 Aftale om datamodtagelse (optionel)

<b>Formål</b>	Formålet er at validere dataleverancen ift. det aftalegrundlag, som gælder for modtagerit-systeminstansen.
<b>Indgangsbetingelse</b>	Skemavalidering: Ok
<b>Validering</b>	<p>Aftalegrundlag vil være mellem de juridiske parter, som har ansvar/ejerskab til modtagerit-systeminstansen.</p> <p>Det kan være aftale om funktionsanvendelse af snitfladen ift. licensbetingelser mellem anvender og licensudbyder.</p> <p>Det kan være aftale mellem den driftsansvarlig for modtagerit-systeminstansen og den juridiske part, som har ansvar for dataene i modtagerit-systeminstansen.</p> <p>Såfremt data er omfattet af persondataloven, så vil der være tale om en databehandlaftale eller en databehandlerinstruks under en sådan mellem dataansvarlig og databehandler.</p> <p>Validering af optionel.</p> <p>Valideringen kan benytte sig af HovedOplysnings information:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AfsenderOrganisation</li> <li>- AfsenderItSystemInstans</li> <li>- ModtagerOrganisation</li> <li>- ModtagerItSystemInstans</li> </ul>
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.
<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med brug af HovedoplysningerSvar.
<b>Note</b>	

#### 4.3.2.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklidentifikation
1.		01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke til-ladelse til at modtage dataleveran-cen	

#### 4.3.3 Sikring mod parallel håndtering af samme primære informationsobjekt

<b>Formål</b>	For at forenkle processen og reglerne i forhold til samtidighed er det ikke tilladt, at modtagerit-systeminstansen behandler samme primære informationsobjekt på samme tid (aktuelt hvis afsenderit-systeminstansen anvender parallelle tråde).
<b>Indgangsbetingelse</b>	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen.  Skemavalidering: OK  Korrekt modtager: Ok (hvis gennemført)
<b>Validering</b>	Definitionen af det primære informationsobjekt inklusive dets unikke identifikation er fastlagt i afsnit 2.5.2.4.  1. Der må i servicen ikke foregå samtidig databehandling af det primære informationsobjekt.  Intern systemvalidering
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.
<b>Negativt resultat</b>	Servicen svarer med brug af HovedoplysningerSvar.
<b>Note</b>	Kontrollen skal være effektiv på tværs af <del>servicene afsend fakturaservices der</del> <u>behandler det primære informationsobjekt.</u>

#### 4.3.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
1		01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informationsobjekt er under databehandling i servicen.	

#### 4.3.4 Kontrol af genfremsendelse

<b>Formål</b>	Håndtering af genfremsendelse
<b>Indgangsbetingelse</b>	Valideringen gennemføres for operationer med undtagelse af Ping-operationen.  Sikring mod parallel håndtering af samme <del>faktura</del> informationprimære informationsobjekt: OK
<b>Validering</b>	Valideringen er beskrevet i afsnit 2.5.2.5.  <ol style="list-style-type: none"> <li>HovedOplysninger.TransaktionsId er allerede registreret i modtagerit-systeminstansen (II) =&gt; "Negativt resultat" <ol style="list-style-type: none"> <li>Der forefindes et tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretnings svaret er i en datastruktur, som er kompatibel med den nærværende version af servicen (II)</li> <li>Der forefindes et tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. Forretnings svaret er i en datastruktur, som <u>ikke</u> er kompatibel med den nærværende version af servicen (II)</li> <li>Der forefindes ikke det tidligere afsendt forretnings svar knyttet til HovedOplysninger.TransaktionsId. (II)</li> </ol> </li> <li>HovedOplysninger.TransaktionsId er ikke tidligere registreret i modtagerit-systeminstansen (II) =&gt; "Positivt resultat"</li> </ol>
<b>Positivt resultat</b>	Der fortsættes til næste trin.
<b>Negativt resultat</b>	Ad 1.1: Servicekaldet besvares med det tidligere forretnings svar. I HovedOplysninger-Svar.SvarReaktion skal der angives en <i>Information</i> om, at der er tale om genfremsendelse af svaret.  Ad 1.2 og 1.3: Servicekaldet besvares med HovedOplysningerSvar med svarreaktionen <i>Fejl</i> .
<b>Note</b>	

#### 4.3.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af  ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1.2		01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forretningssvar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af servicen.	
1.3		01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataoverdragelsen er ukendt.	

#### 4.3.4.2 Informationsårsagskoder

Benyttes ifm. advisering i HovedoplysningerSvar

Reference		InformationsÅrsag		Supplerende angivelse af  ObjektNavn ObjektUniklIdentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1.1		06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.	

### 4.4 Autorisation

Autorisationen til servicen sker på to niveauer. Det første er autorisationen gennemført via Serviceplatformen eventuelt suppleret med leverancekontrollens trin 2 angivet ovenfor.

Det andet og sidste niveau omfatter autorisationsregler for den enkelte operation.

Kravene til autorisation på dette andet niveau fremgår af operationsbeskrivelsen i afsnit 5.

Bemærk, at autorisation af operationen 'Ping' håndteres i kontekst af anden autoritet, hvilket tilsvarende er angivet under afsnit 3.3.3 og 3.4.3.

#### 4.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af  ObjektNavn ObjektUniklidentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
-		01.0003.017	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation	Operationens navns skal angives HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

#### 4.5 Afvisning af servicekald ved tekniske fejl og andre driftsårsager

Opstår der ifm. med en datamodtagelse en teknisk fejl eller andre årsager, som gør, at datamodtagelsen ikke kan gennemføres, er der behov for at kunne fejlmelde dette på en struktureret måde, som alternativ til at lade servicen time ud.

Fejlårsagen returneres med brug af HovedOplysningerSvar. Her angives FejlTekst en beskrivelse af den tekniske fejl eller årsag.

#### 4.5.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af  ObjektNavn ObjektUniklidentifikation
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
-		01.0003.018	Service er midlertidig lukket for anvendelse	Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		<a href="#">01.0003.021</a>	<a href="#">Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse</a>	<a href="#">Evt. årsag til lukning og tidspunkt for genoptagelse kan angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst</a>
-		01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Operationens navns skal angives HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst
-		01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodtagelse.	Beskrivelse af den tekniske fejl skal angives i HovedOplysningerSvar Kontekst.FejlTekst

#### **4.6 Håndtering af systemskift**

Ift. autorisationen på andet niveau skal debitorsystemet kunne håndtere, at et nyt fagsystem overtager 'ejerskabet' til de debitorregistreringer, som var ejet af det fagsystem, som erstattes af et nyt fagsystemr. Fx skal Kommunernes Ydelsessystem (KY) kunne arbejde videre med de debitorregistreringer, som var ejet af KMD Aktiv.

Det står debitorsystemet frit for at foretage dette ejerskifte, som en egentlig konverteringskørsel eller som en 'online' oversættelse ifm. andet niveaus autorisation.



## 5 Operationsbeskrivelser

Operationerne er listet alfabetisk.

### 5.1 ForetagIndbetaling [Operation]

Operationen giver et indbetalende system, et fagsystem, mulighed for pva. af en indbetaler at foretage én indbetaling på én fordring. Der kan indbetales på både hovedfordring og relaterede fordringer, dvs. opkrævningsrente og rykkergebyrer.

Det betyder, at indbetalingen i stort omfang har samme værdier som dækningen. I operationen angives derfor alene følgende information på indbetalingen: Oprettelsestidspunkt, Beløb og Betalingsdato.

Ved debtorsystemet accept af indbetalingen overfører debtorsystemet disse værdier til dækningen som: Oprettelsestidspunkt og Beløb.

Indbetaler vil enten være JuridiskAnsvarlig, JuridiskMedhæfter eller Administrator for den fordring, som dækningen vedrører. Dvs. indbetaler skal være oprettet som ØIRPart i en af disse roller.

Indbetalingens beløb må ikke overstige aktuel restance for fordringen. Er det tilfældes afvises indbetalingen. Ifm. en sådan afvisning angiver debtorsystemet aktuel restance for fordringen.

Der er fagsystemet ansvar, at dækningen er lovmedholdelig, ift. den faglovgivning, som gælder for indbetaler.

Debtorsystemet har ansvar for, at fagsystemet er autoriseret i debtorsystemet til at foretage indbetalinger på fordringen.

#### 5.1.1 ForetagIndbetaling\_I [Input]

Datastruktur: ForetagIndbetaling\_I

Beskrivelse
DebitorKontoUniklIdentifikation angiver den debitorKonto, som indbetalingen via en dækning skal knyttes til.
Indbetalingen indeholder fagsystemets unikke identifikation af indbetalingen, samt forretningsmæssig information knyttet til indbetalingen.
Her skal angives, hvilken rolle indbetaler har ift. debitorKontoen.
* DækningValg *
Her vælges hvilken type af fordring i fordringskomplekset, som skal dækkes:
Hovedfordring:
- Fordring
Relaterede fordringer:
- Inddrivelsesrente
- Opkrævningsrente
- Rykkergebyr
Dækningen udpeger den eksakte fordring, som skal dækkes.
Datastruktur
<a href="#">DebitorKontoUniklIdentifikation</a> <a href="#">IndbetalingUniklIdentifikation</a> <a href="#">IndbetalingOprettetDatoTid</a> <a href="#">IndbetalingBetalingsdato</a> <a href="#">IndbetalingOrganisatoriskReference</a> <a href="#">IndbetalingBeløb</a> * Indbetaler * [ <a href="#">ØIRPartIdentifikationStruktur</a>

```
* PartRolleValg *
[
  JuridiskAnsvarligMarkering
  |
  JuridiskMedhæfterMarkering
  |
  AdministratorMarkering
]
]
(
  * IndbetalingTekstLinjeListe *
  1{
    * IndbetalingTekstLinje *
    [
      IndbetalingTekstLinjeIndex
      IndbetalingTekstLinjeTekst
    ]
  }999
)
* DækningValg *
[
  * FordringDækning *
  [
    FordringDækningUnikIdentifikation
    FordringUnikIdentifikation
  ]
  |
  * OpkrævningsrenteDækning *
  [
    OpkrævningsrenteDækningUnikIdentifikation
    OpkrævningsrenteUnikIdentifikation
  ]
  |
  * InddrivelsesrenteDækning *
  [
    InddrivelsesrenteDækningUnikIdentifikation
    InddrivelsesrenteUnikIdentifikation
  ]
  |
  * RykkergebyrDækning *
  [
    RykkergebyrDækningUnikIdentifikation
    RykkergebyrUnikIdentifikation
  ]
]
]
```

### 5.1.2 ForetagIndbetaling\_O [Output]

Datastruktur: ForetagIndbetaling\_O

Beskrivelse
-------------

Ved en positiv validering i debtorsystemet vil indbetalingen blive registreret her, og svaret vil være givet med en DebitorIndbetalingAcceptStruktur.

Såfremt der er tale om en dataleverance, som allerede er accepteret, vil svaret fortsat være med DebitorIndbetalingAcceptStruktur, som vil have supplerende information om tidligere accept.

Afvises den samlede leverance, så fremgår det af HovedOplysningSvar.

Afvises indbetalingen pga. fejl i de modtagne indbetalingsdata, da svares med en DebitorIndbetalingAfvisningStruktur. Skyldes afvisning her alene, at det beløb, som forsøges indbetalt, overstiger restancen på fordringen, så angives ForetagIndbetalingAfvisningUddybendeSvar.

DebitorkontoUnikIdentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.

#### Datastruktur

[DebitorkontoUnikIdentifikation](#)

[BehandlingDatoTid](#)

\* BehandlingResultatValg \*

```
[  
  DebitorIndbetalingAcceptStruktur  
  |  
  * DebitorAfvisningMedMuligtUddybendeSvar *  
  [  
    DebitorIndbetalingAfvisningStruktur  
    (ForetagIndbetalingAfvisningUddybendeSvar)  
  ]  
]
```

### 5.1.3 Valideringsregler

<b>Formål</b>	Sikring af, at ForetagIndbetaling har valide angivelser
<b>Indgangsbetingelse</b>	Generel leverancekontrol: Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af følgende deltrin:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Debitorkonto:<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. Er registreret i debtorsystemet (II)</li><li>1.2. Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III)</li></ol></li><li>2. Indbetaling<ol style="list-style-type: none"><li>2.1. IndbetalingUnikIdentifikation: Må ikke ikke eksistere i Debtorsystemet</li><li>2.2. OprettetDatoTid: må ikke ligge frem i tid (II)</li><li>2.3. OrganisatoriskReference<ol style="list-style-type: none"><li>2.3.1. Findes i sortiment (I)</li><li>2.3.2. Er mappet i debtorsystemet (III)</li></ol></li><li>2.4. Indbetaler ØIRPart<ol style="list-style-type: none"><li>2.4.1. PartIdType: Referencen er valid (I)</li><li>2.4.2. Mapning af PartIdType til lokal parttype i debtorsystemet (III)</li><li>2.4.3. PartId: Følger syntaksen for PartIdType (II)</li><li>2.4.4. OprettetAfStruktur: Er angivet, såfremt den er krævet af PartIdType</li></ol></li><li>2.5. IndbetalingTekstLinjeListe<ol style="list-style-type: none"><li>2.5.1. TekstLinje: Håndtering af afkortning heraf (III) – Information</li><li>2.5.2. TekstLinje: Ikke tilstrækkelige antal linjer til lagring (III) - Advarsel</li></ol></li></ol></li><li>3. FordringDækning<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Beløb på indbetalingen må ikke overstige restancen(II)</li><li>3.2. Dækket fordring<ol style="list-style-type: none"><li>3.2.1. Skal være registreret i debtorsystemet (II)</li></ol></li></ol></li></ol>

	<p>3.2.2. Fordringen skal tilhører debitorkontoen (II)</p> <p>4. InddrivelsesrenteDækning</p> <p>4.1. Beløb på indbetalingen må ikke overstige restancen(II)</p> <p>4.2. Dækket inddrivelsesrente</p> <p>4.2.1. Skal være registreret i debitorsystemet (II)</p> <p>4.2.2. Inddrivelsesrenten skal tilhører debitorkontoen (II)</p> <p>5. OptrækningsrenteDækning</p> <p>5.1. Beløb på indbetalingen må ikke overstige restancen</p> <p>5.2. Dækket opkrævningsrente</p> <p>5.2.1. Skal være registreret i debitorsystemet (II)</p> <p>5.2.2. Optrækningsrenten skal tilhører debitorkontoen (II)</p> <p>6. RykkergebyrDækning</p> <p>6.1. Beløb på indbetalingen må ikke overstige restancen</p> <p>6.2. Dækket rykkergebyr</p> <p>6.2.1. Skal være registreret i debitorsystemet (II)</p> <p>6.2.2. Rykkergebyr skal tilhører debitorkontoen (II)</p>
<b>Positivt resultat</b>	<p>Debitorregistreringen er herved accepteret og registreret.</p> <p>Såfremt debitorregistreringe er tidligere modtaget og accepteret i sit fulde omfang sendes accept heraf med informationsårsagskode, som angiver dette.</p>
<b>Negativt resultat</b>	<p>Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUnikIdentifikation.</p> <p>Såfremt hele eller dele af debitorregistreringe er tidligere modtaget, og den aktuelle registrering ikke matcher eksakt de tidligere modtagne registreringer, afvises debitorregistreringen med angivelse af fejl for den samlede leverance og advarselsårsagskoder for de registreringer, som er forskellige</p> <p>Debitorregistreringen er herved <u>ikke</u> accepteret og registreret.</p>
<b>Note</b>	

### 5.1.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
1.1		02.0007.001	Debitorkonto findes ikke	
1.2		02.0007.002	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2.1		02.0007.040	IndbetalingUnikIdentifikation er tidligere registreret i Debitorsystem	IndbetalingUnikIdentifikation
2.2		02.0007.013	Indbetalingens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	IndbetalingUnikIdentifikation

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
				Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur
2.3.1		02.0007.014	Orginsatorisk Reference findes ikke i fagsystemet sortiment	IndbetalingUniklidentifikation  Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur
2.3.2		02.0007.015	Orginsatorisk Reference er ikke mappet til lokal værdi i debitorsystemet	IndbetalingUniklidentifikation  Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur
2.4.1		02.0007.016	PartIdType er ikke valid ift. fagsystemet sortiment	ØIRPartStruktur
2.4.2		02.0007.017	PartIdType har ikke en mapning til partskoncept i debitorsystemet	ØIRPartStruktur
2.4.3		02.0007.018	PartId følger ikke reglen for formatering givet af PartIdType	ØIRPartStruktur
2.4.4		02.0007.019	Der mangler angivels af OprettetAfStruktur, som krævet for PartIdType	ØIRPartStruktur
3.1		02.0007.020	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på fordringen	InbetalingUniklidentifikation FordringUniklidentifikation  Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur
3.2.1		02.0007.021	Fordringen er ikke registreret i debitorsystemet	FordringUniklidentifikation
3.2.2		02.0007.022	Fordringen tilhører ikke debitorkontoen	FordringUniklidentifikation
4.1		02.0007.023	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på inddrivelsesrenten	InbetalingUniklidentifikation InddrivelsesrenteUniklidentifikation  Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur
4.2.1		02.0007.024	Inddrivelsesrenten er ikke registreret i debitorsystemet	InddrivelsesrenteUniklidentifikation
4.2.2		02.0007.025	Inddrivelsesrenten tilhører ikke debitorkontoen	InddrivelsesrenteUniklidentifikation

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
5.1		02.0007.026	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på opkrævningsrenten	InbetalingUnikIdentifikation OpkrævningsrenteUnikIdentifikation  Medtag evt. værdi i i <i>Lokal-ÅrsagStruktur</i>
5.2.1		02.0007.027	Opkrævningsrenten er ikke registreret i debitorsystemet	OpkrævningsrenteUnikIdentifikation
5.2.2		02.0007.028	Opkrævningsrenten tilhører ikke debitorkontoen	OpkrævningsrenteUnikIdentifikation
6.1		02.0007.029	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på rykkergebyret	InbetalingUnikIdentifikation RykkergebyrUnikIdentifikation  Medtag evt. værdi i i <i>Lokal-ÅrsagStruktur</i>
6.2.1		02.0007.030	Rykkergebyret er ikke registreret i debitorsystemet	RykkergebyrUnikIdentifikation
6.2.2		02.0007.031	Rykkergebyret tilhører ikke debitorkontoen	RykkergebyrUnikIdentifikation

### 5.1.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselsÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
2.5.1		03.0007.006	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekstlinje tilhørende fordringen	InbetalingUnikIdentifikation  Medtag tekstlinje i LokalÅrsagStruktur
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i i <i>LokalÅrsagStruktur</i>

### 5.1.3.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
2.5.2		04.0007.003	En tekstlinje til indbetalingen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	IndbetalingUnikIdentifikation  Medtag den afkortede tekstlinje i LokalÅrsagStruktur





Beskrivelse
<p>Ved en positiv validering i debitorsystemet vil nedregulering af indbetalingen blive registreret her, og svaret vil være givet med en DebitorIndbetalingAcceptStruktur.</p> <p>Såfremt der er tale om en dataleverance, som allerede er accepteret, vil svaret fortsat være med DebitorIndbetalingAcceptStruktur, som vil have supplerende information om tidligere accept.</p> <p>Afvises den samlede leverance, så fremgår det af HovedOplysningSvar.</p> <p>Afvises indbetalingen pga. fejl i de modtagne indbetalingsdata, da svares med en DebitorIndbetalingAfvisningStruktur.</p> <p>DebitorkontoUniklidentifikation skal være lig den, som er givet i input-strukturen.</p>
Datastruktur
<p><a href="#">DebitorkontoUniklidentifikation</a></p> <p><a href="#">BehandlingDatoTid</a></p> <p>* BehandlingResultatValg *</p> <p>[</p> <p>  <a href="#">DebitorIndbetalingAcceptStruktur</a></p> <p>   </p> <p>  <a href="#">DebitorIndbetalingAfvisningStruktur</a></p> <p>]</p>

### 5.2.3 Valideringsregler

<b>Formål</b>	Sikring af, at ForetagIndbetaling har valide angivelser
<b>Indgangsbetingelse</b>	Generel leverancekontrol: Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af følgende deltrin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Debitorkonto:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Er registreret i debitorsystemet (II)</li> <li>Systemet har tilladelse til at udføre operationen på kontoen (III)</li> </ol> </li> <li>IndbetalingNedregulering             <ol style="list-style-type: none"> <li>IndbetalingNedreguleringUniklidentifikation: Er ikke tidligere registreret.</li> <li>OprettetDatoTid: må ikke ligge frem i tid (II)</li> <li>Beløb: skal være identisk med værdien af den indbetaling, som nedreguleres.</li> <li>Indbetalingen skal være registreret, IndbetalingUniklidentifikation (II)</li> <li>ÆndringÅrsagskode (I)</li> <li>ÆndringÅrsagskode: kan mappes (III)</li> <li>ÆndringÅrsagTekst: Håndtering af afkortning heraf (III)</li> </ol> </li> <li>FordringDækningNedregulering             <ol style="list-style-type: none"> <li>Den fordringdækning, som skal nedreguleres kan udledes entydigt ud fra angivelse af IndbetalingUniklidentifikation (II)*</li> </ol> </li> <li>InddrivelsesrenteDækningNedregulering             <ol style="list-style-type: none"> <li>Den inddrivelsesrentedækning, som skal nedreguleres kan udledes entydigt ud fra angivelse af IndbetalingUniklidentifikation (II)*</li> </ol> </li> <li>OpkrævningsrenteDækningNedregulering             <ol style="list-style-type: none"> <li>Den opkrævningsrentedækning, som skal nedreguleres kan udledes entydigt ud fra angivelse af IndbetalingUniklidentifikation (II)*</li> </ol> </li> <li>RykkergebyrdækningNedregulering             <ol style="list-style-type: none"> <li>Den rykkergebyrdækning, som skal nedreguleres kan udledes entydigt ud fra angivelse af IndbetalingUniklidentifikation (II)*</li> </ol> </li> </ol>
<b>Positivt resultat</b>	Debitorregistreringen er herved accepteret og registreret.

	Såfremt debitorregistreringe er tidligere modtaget og accepteret i sit fulde omfang sendes accept heraf med informationsårsagskode, som angiver dette.
<b>Negativt resultat</b>	<p>Fejlårsagskoderne returneres med reference til DebitorkontoUniklidentifikation.</p> <p>Såfremt hele eller dele af debitorregistreringe er tidligere modtaget, og den aktuelle registrering ikke matcher eksakt de tidligere modtagne registreringer, afvises debitorregistreringen med angivelse af fejl for den samlede leverance og advarselsårsagskoder for de registreringer, som er forskellige</p> <p>Debitorregistreringen er herved <u>ikke</u> accepteret og registreret.</p>
<b>Note</b>	* Valideringen bygger på reglen om, at der i denne sammenhæng kun findes en dækning per indbetaling.

### 5.2.3.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
1.1		02.0007.001	Debitorkonto findes ikke	
1.2		02.0007.002	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	
2.1		02.0007.041	IndbetalingNedreguleringUniklidentifikation er tidligere registreret	
2.2		02.0007.003	IndbetalingNedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	<p>IndbetalingNedregulering-Uniklidentifikation</p> <p>Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur</p>
2.3		02.0007.004	IndbetalingNedreguleringBeløb er forskelligt fra den nedregulerede Indbetalings IndbetalingBeløb	<p>IndbetalingUniklidentifikation</p> <p>IndbetalingNedregulering-Uniklidentifikation</p> <p>Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur</p>
2.4		02.0007.005	Indbetalingen, der ønskes nedreguleret, er ikke registreret i debitorsystemet	IndbetalingUniklidentifikation
2.5		02.0007.006	Nedreguleringens årsagskode er ikke valid ift. fagsystemest sortiment	<p>IndbetalingNedregulering-Uniklidentifikation</p> <p>Medtag evt. værdi i i Lokal-ÅrsagStruktur</p>

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
2.6		02.0007.007	Nedreguleringens årsagskode har ikke en mapning til årsagskode i debitorsystemet	IndbetalingNedregulering- Uniklidentifikation  Medtag evt. værdi i i <i>Lokal-ÅrsagStruktur</i>
3.1		02.0007.008	Der kan ikke udledes en entydig Fordring-Dækning ud fra den angivne indbetaling	IndbetalingUniklidentifikation <a href="#">FordringDækningUniklidentifikationFordringDækning-Nedregulering-Uniklidentifikation</a>
4.1		02.0007.009	Der kan ikke udledes en entydig InddrivelsesrenteDækning ud fra den angivne indbetaling	IndbetalingUniklidentifikation <a href="#">InddrivelsesrenteDækningUniklidentifikationInddrivelses- renteDækningNedreguleringUniklidentifikation</a>
5.1		02.0007.010	Der kan ikke udledes en entydig OpkrævningsrenteDækning ud fra den angivne indbetaling	IndbetalingUniklidentifikation <a href="#">OpkrævningsrenteDækningUniklidentifikationOpkrævningsrenteDækningNedreguleringUniklidentifikation</a>
6.1		02.0007.011	Der kan ikke udledes en entydig RykkergebyrDækning ud fra den angivne indbetaling	IndbetalingUniklidentifikation <a href="#">RykkergebyrDækningUniklidentifikationRykkergebyr-DækningNedreguleringUniklidentifikation</a>

### 5.2.3.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselsÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i i <i>LokalÅrsagStruktur</i>

### 5.2.3.3 Informationsårsagskoder

Reference		InformationÅrsag		Supplerende angivelse af
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	ObjektReference
2.7		04.0007.001	Årsagstekstlinjen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	IndbetalingNedregulering- UnikIdentifikation  Medtag den afkortede tekstlinje i LokalÅrsagStruktur

### 5.3 SøgFordringTilIndbetaling [Operation]

Operationen giver et fagsystem mulighed for at fremsøge fordringer og relaterede fordringer, som fagsystemet kan foretage indbetaling på.

#### 5.3.1 SøgFordringTilIndbetaling\_I [Input]

Datastruktur: SøgFordringTilIndbetaling\_I

Beskrivelse
<p>* ObligatoriskeSøgekriterier *</p> <p>Der skal angives en ØIRPart og samtidig angives minimum en rolle, som denne part skal have for, at en debitorkontos fordringer medtages. Fordring omfatter både Fordring (Hovedfordring) og relaterede fordringer.</p> <p>Angives rollen JuridiskAnsvarlig, så er alle fordringer med restance i søgescopet, hvor ØIRParten er juridisk ansvarlig for debitorkontoen.</p> <p>Angives rollen Administrator, så er søgescopet her debitorkonti, hvor ØIRParten er aktuel administrator for debitorkontoen.</p> <p>Angives rollen JuridiskMedhæfter, så er søgescopet alene de fordringer, som den juridiske medhæfter hæfter for.</p> <p>Det samlede søgescope er foreningsmængden af ovennævnte tre søgescope.</p> <p>* Filtreringsparametre *</p> <p>Søgescopets resultat kan reduceres ved angivelse filtreringsparametre. Her kan der filtreres på debitorkontotyper, og relaterede fordringer kan fravælges ved brug af den boolske variable UdeladRelateredeFordringerMarkering, som kun kan antage værdien 'Sand'.</p>
Datastruktur
<pre>* ObligatoriskeSøgekriterier * [ (   * PartIRolle *   [     * Part *     [       ØIRPartIdentifikationStruktur     ]     * MedtagPartIRolle *     [       (JuridiskAnsvarligMarkering)       (AdministratorMarkering)       (JuridiskMedhæfterMarkering)     ]   ] ) ] (   * Filtreringsparametre *   [     (       * DebitorkontoTypeListe *       1{         DebitorkontoType       }10     )     (UdeladRelateredeFordringerMarkering)   ] )</pre>

### 5.3.2 SøgFordringTilIndbetaling\_O [Output]

Datastruktur: SøgFordringTilIndbetaling\_O

Beskrivelse
<p>Er der fejl i søgekriterier eller filtreringsparametre, så afvises søgningen med DebitorIndbetalingAfvisningStruktur som svar.</p> <p>Resultater søgningen ikke i fordringer med restance, så vil svaret være givet ved IngenForretningsdataAtReturnere.</p> <p>Giver søgningen en eller flere fordringer med restance, så vil de blive svaret med strukturen SøgFordringTilIndbetalingForretningssvar. Svaret vil være grupperet pr. debitorkonto, som vil indeholde fordringer med aktuel restance, dvs. restancen som den er på forespørgselstidspunktet.</p>
Datastruktur
<pre>BehandlingDatoTid * BehandlingResultatValg * [   DebitorIndbetalingAfvisningStruktur       * DebitorIndbetalingForretningssvarValg *   [     IngenForretningsdataAtReturnere           SøgFordringTilIndbetalingForretningssvar   ] ]</pre>

### 5.3.3 SøgFordringTilIndbetalingForretningssvar

Beskrivelse
Datastruktur
<pre>* DebitorkontoMedRestanceListe * 1{   * DebitorkontoMedRestance *   [     DebitorkontoUnikIdentifikation     DebitorkontoIdentifikation     DebitorkontoIdentifikationType     OprettetAfStruktur     DebitorkontoType     DebitorkontoFølsomhed   ]   * JuridiskAnsvarlig *   [     ØIRPartIdentifikationStruktur   ]   (     * Administrator *     [       ØIRPartIdentifikationStruktur     ]   )   (     * FordringListe *     1{       * Fordring *       [         FordringUnikIdentifikation       ]     }   ) }</pre>

```
FordringKravType  
FordringFølsomhed  
FordringBeløb  
FordringForfaldsdato  
FordringPeriodeFraOgMedDato  
FordringPeriodeTilOgMedDato  
RestanceBeløb  
(  
  * HæftelseListe *  
  1{  
    * Hæftelse *  
    [  
      HæftelseUnikIdentifikation  
      HæftelseOprettetDatoTid  
      ØIRPartIdentifikationStruktur  
    ]  
  }  
)  
]  
}  
)  
(  
  * OpkrævningsrenteListe *  
  1{  
    * Opkrævningsrente *  
    [  
      OpkrævningsrenteUnikIdentifikation  
      OpkrævningsrenteOprettetDatoTid  
      OpkrævningsrenteBeløb  
      OpkrævningsrenteForfaldsdato  
      OpkrævningsrentePeriodeFraOgMedDato  
      OpkrævningsrentePeriodeTilOgMedDato  
      RestanceBeløb  
    ]  
    * FordringReference *  
    [  
      FordringUnikIdentifikation  
      FordringKravType  
    ]  
    (  
      * HæftelseListe *  
      1{  
        * Hæftelse *  
        [  
          HæftelseUnikIdentifikation  
          HæftelseOprettetDatoTid  
          ØIRPartIdentifikationStruktur  
        ]  
      }  
    )  
  }  
)  
]  
}  
)  
(  
  * InddrivelsesrenteListe *  
  1{  
    * Inddrivelsesrente *  
    [  
      InddrivelsesrenteUnikIdentifikation  
      InddrivelsesrenteOprettetDatoTid  
      InddrivelsesrenteBeløb  
      InddrivelsesrenteForfaldsdato  
      InddrivelsesrentePeriodeFraOgMedDato  
      InddrivelsesrentePeriodeTilOgMedDato
```

```
RestanceBeløb
* FordringReference *
[
  FordringUnikIdentifikation
  FordringKravType
]
(
  * HæftelseListe *
  1{
    * Hæftelse *
    [
      HæftelseUnikIdentifikation
      HæftelseOprettetDatoTid
      ØIRPartIdentifikationStruktur
    ]
  }
)
}
)
(
  * RykkergebyrListe *
  1{
    * Rykkergebyr *
    [
      RykkergebyrUnikIdentifikation
      RykkergebyrOprettetDatoTid
      RykkergebyrForfaldsdato
      RykkergebyrBeløb
      RestanceBeløb
      * FordringReference *
      [
        FordringUnikIdentifikation
        FordringKravType
      ]
    ]
    (
      * HæftelseListe *
      1{
        * Hæftelse *
        [
          HæftelseUnikIdentifikation
          HæftelseOprettetDatoTid
          ØIRPartIdentifikationStruktur
        ]
      }
    )
  }
)
}
}
}
```



### 5.3.4 Valideringsregler

<b>Formål</b>	Sikring af, at SøgDebitorregistrering søgekriterier er valide
<b>Indgangsbetingelse</b>	Generel leverancekontrol: Ok
<b>Validering</b>	<p>Valideringen består af følgende deltrin:</p> <p>* Obligatoriske søgekriterier *</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PartIdType <ol style="list-style-type: none"> <li>PartIdType: Referencen er valid (I)</li> <li>Mapning af PartIdType til lokal parttype i debitorsystemet (III)</li> <li>PartId: Følger syntaksen for PartIdtype (II)</li> </ol> </li> <li>Der skal minimum være angivet en part-rolle (II)</li> </ol> <p>* Filtreringsparametre *</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DebitorkontoType: <ol style="list-style-type: none"> <li>Referencen er valid (I)</li> <li>Mapning af typen i debitorsystemet (III)</li> </ol> </li> </ol> <p>Begrænsning i debitorsystemets kapacitet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Forretningsssvaret overstiger en grænseværdi (III)</li> </ol>
	Der sendes en positiv forretningskvittering med et forretnings svar. Svaret kan være tomt.
<b>Negativt resultat</b>	Forespørgslen afvises. Fejlkode returneres med reference til <a href="#">DebitorkontoType-ØIR-PartStruktur og eventuel OprettetAfStruktur</a>
<b>Note</b>	

#### 5.3.4.1 Fejlårsagskoder

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
1.1	PartType	02.0007.033	PartIdType er ikke valid ift. fagsystems sortiment	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
1.2	PartIdType	02.0007.034	PartIdType har ikke en mapning til partskoncept i debitorsystemet	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
1.3	PartId PartIdType	02.0007.035	PartId har ikke det format, som er fastlagt via PartTypeld	ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)
2		02.0007.036	Der mangler angivelse af en parts-rolle	

Reference		FejlÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
3.1	Debitorkonto-Type	02.0007.037	Debitorkontotypen findes ikke i klassifikation	DebitorkontoType
3.2	Debitorkonto-Type	02.0007.038	Debitorkontotypen kan ikke mappes til lokal værdi i debitorsystemet	DebitorkontoType
4		02.0007.039	Forretningsvarets omfang overstiger grænsen for debitorsystemets svarmulighed	

#### 5.3.4.2 Advarselsårsagskoder

Reference		AdvarselÅrsag		Supplerende angivelse af ObjektReference
Id	Element i datastruktur	Kode	Titel	
(I)		05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Medtag klassificeret element og værdi i i <i>LokalÅrsagStruktur</i>

## **5.4 Ping [Operation]**

### **5.4.1 Ping\_I [Input]**

Datastruktur: Ping\_I

Beskrivelse
Datastruktur

### **5.4.2 Ping\_O [Output]**

Datastruktur: Ping\_O

Beskrivelse
Datastruktur

### **5.4.3 Valideringsregler**

Nil.

## 6 Referencestruktur

I datastrukturene for de enkelte operationer kan der være angivet referencestrukturer. I dette afsnit er disse referencestrukturer dokumenteret.

### 6.1 DebitorIndbetalingAcceptStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at rapportere accept af oprettelse eller ajourføring af en debitorregistrering.</p> <p>Strukturen give mulighed for både et simpelt og uddybet accept-svar.</p> <p>Den simple accept angiver en uforbeholden accept af den modtagne debitorregistrering.</p> <p>Den uddybede accept angiver, at der ifm. modtagelse af debitorregistreringen er konstateret forhold, som der enten informeres om eller gives en advarsel om.</p> <p><i>DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation</i> er en UUID, som findes afsnittet vedr. advarsels- og informationsmeddelelser i Servicestrukturrapporten.</p> <p><i>ResultatÅrsagReferenceStruktur</i> kan udpege et element, eller en kombination af elementer der er omfattet af uddybningen.</p> <p>Der kan suppleres med Debitorløsningens egne informations- og advarselsbeskrivelser i <i>ResultatLokalÅrsagStruktur</i>.</p>
Datastruktur
<pre>* AcceptValg * [   <a href="#">AccepteretUdenBemærkninger</a>       * ResultatUddybningListe *   1{     * ResultatUddybningValg *     [       * Advarsel *       [         * AdvarselÅrsag *         [           <a href="#">DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation</a>           (<a href="#">DebitorKvitteringÅrsagTitel</a>)           (             * ResultatÅrsagReferenceListe *             1{               <a href="#">DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur</a>             }           )           (<a href="#">ResultatLokalÅrsagStruktur</a>)         ]       ]     ]   }       * Information *   [     * InformationÅrsag *     [       <a href="#">DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation</a>       (<a href="#">DebitorKvitteringÅrsagTitel</a>)       (         * ResultatÅrsagReferenceListe *         1{           <a href="#">DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur</a>         }       )     ]   ] }</pre>

```
    )  
    (ResultatLokalÅrsagStruktur)  
  ]  
]  
}  
]
```

## 6.2 DebitorIndbetalingAfvisningStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes både til at melde fejl ifm. oprettelse/ajourføring af debitorregistreringer og fremsøgning af debitorregistreringen.</p> <p>Ifm. oprettelse/ajourføring af debitorregistreringer vedrører fejlmeldingen de fejl, som er konstateret ifm. valideringen af debitorregistreringen.</p> <p>Ifm. fremsøgning af debitorregistreringen vedrører fejlmeldingen de fejl, som er konstateret ifm. validering af søgeargumentet, søge- og filtreringsparametre. De fremsøgte debitorregistreringer validitet er forhåndssikret af debitorsystemet.</p> <p>DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation er en UUID, som findes afsnittet vedr. fejl i Servicestrukturrapporten.</p> <p>ResultatÅrsagReferenceStruktur udpeger det element, der er årsag til fejlen konstateret i valideringen.</p> <p>Flere forekomster af ResultatÅrsagReferenceStruktur angives, såfremt det fejlbehæftede element indgår i en liste af lister. Eksempelvis listen af Fordringspecifikationer under listen af fordringer.</p> <p>Der kan suppleres med Debitorløsningens egne fejlbeskrivelser i ResultatLokalÅrsagStruktur.</p>
Datastruktur
<pre>* FejlÅrsagListe * 1{   * FejlÅrsag *   [     <a href="#">DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation</a>     (<a href="#">DebitorKvitteringÅrsagTitel</a>)   ]   * ResultatÅrsagReferenceListe *   1{     <a href="#">DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur</a>   }   →   (<a href="#">ResultatLokalÅrsagStruktur</a>) }</pre>

### 6.3 DebitorIndbetalingResultatÅrsagReferenceStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at udpege det objekt, der indeholder det element, der forårsager den angivne årsag.</p> <p>Hvilke objekter, som vil være relevante i den enkelte operations svar (output), afhænger debitorregistreringen i operations kald (input).</p> <p>Strukturen holder den samlede bruttoliste over mulige objekter, som kan refereres.</p>
Datastruktur
<pre> * ObjektReferenceValg * [   DebitorkontoUnikIdentifikation       DebitorkontoType       FordringDækningNedreguleringUnikIdentifikation       FordringDækningUnikIdentifikation       FordringUnikIdentifikation       IndbetalingNedreguleringUnikIdentifikation       IndbetalingUnikIdentifikation       InddrivelsesrenteDækningNedreguleringUnikIdentifikation       InddrivelsesrenteUnikIdentifikation       InddrivelsesrenteDækningUnikIdentifikation       OpkrævningsrenteDækningNedreguleringUnikIdentifikation       OpkrævningsrenteDækningUnikIdentifikation       OpkrævningsrenteUnikIdentifikation       OprettetAfStruktur       RykkergebyrDækningNedreguleringUnikIdentifikation       RykkergebyrDækningUnikIdentifikation       RykkergebyrUnikIdentifikation       ØIRPartStruktur ] </pre>

#### 6.4 ForetagIndbetalingAfvisningUddybendeSvar

Beskrivelse
Datastruktur
<a href="#">IndbetalingBeløb</a> <a href="#">RestanceBeløb</a>



## 6.5 OprettetAfStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at angive den myndighed sammen med en instans af et it-system, der er dataejer af et forretningsobjekt.</p> <p>Det er i udgangspunktet kun dataejer, der kan ajourføre forretningsobjektet.</p> <p>Dataejer er typisk den, som har forestået oprettelse af forretningsobjektet.</p> <p><i>ItSystemInstansIdentifikation</i> er den instans af et it-system, hvori oprettelsen af forretningsobjektet blev foretaget.</p>
Datastruktur
<p><a href="#">VirksomhedCVRNummer</a></p> <p><a href="#">ItSystemInstansIdentifikation</a></p>

## 6.6 ResultatLokalÅrsagStruktur

Beskrivelse
Strukturen giver mulighed for, at det it-system fx debitorsystemet, der behandler dataleverancen, kan supplere de fælles fejlkoder med egne fejlkoder, advarsler og adviseringer samt evt. tilhørende tekster.
Datastruktur
<a href="#">LokalÅrsagskode</a> ( <a href="#">LokalÅrsagstekst</a> )

## 6.7 ØIRPartIdentifikationStruktur

Beskrivelse
<p>Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart i forbindelse med søgning og udlæsning.</p> <p>ØIRPartIdType i ØIRPartStruktur kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØIRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at OprettetAfStruktur, skal være udfyldt.</p>
Datastruktur
<p>ØIRPartStruktur (OprettetAfStruktur)</p>

### 6.76.8 ØIRPartStruktur

Beskrivelse
Strukturen benyttes til at angive en ØIRPart  ØIRPartIdType kan angive, at der er tale om en lokal part. Dvs. en part, som ikke findes i et fællesoffentligt register, fx en ejerforening. I det tilfælde vil der til ØIRPartIdType være tilknyttet en regel, som angiver at ØIRAdresse, skal være udfyldt.
Datastruktur
<a href="#">ØIRPartId</a> <a href="#">ØIRPartIdType</a>

## 7 Dataelementer

Gennemgang af de dataelementer som indgår i operationer og referencestrukturer.

### 7.1 Dataelementer

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
AccepteretUdenBemærkninger	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Skal altid sættes til true, hvis den benyttes.
AdministratorMarkering	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Transient dataelement, der markerer rollen "Administrator".
BehandlingDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for debitorsystemets behandling af forespørgsel
DebitorkontoFølsomhed	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for debitorkontoen jf. Persondataloven.  Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debitorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomhedsangivelse.  Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.  Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.
Debitorkontoidentifikation	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Identifikation af den person, juridisk enhed eller objekt (fx bygning), som er debitorkontoens genstand.  Fx cpr-nummer på et barn i en institution, ejendomsnummer, afgiftsnummeret fra en parkeringsafgift etc.
DebitorkontoidentifikationType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typificering af debitoridentifikationen.  Fx cpr-nummer, cvr-nummer, ejendomsnummer etc.  Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.
DebitorkontoType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Debitorkontoen oprettes med et forvaltningsmæssigt formål. Typen angiver dette formål.  Eksempel på typer er: Daginstitutionsbetaling, Netto-krav ifm. området 'Social Ret'  Benyttes sammen med <i>FordringKravType</i> til styring af debitorsystemets opkrævningsproces.  Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation. Valgte klasse kan have regler og detaljeringer, der påvirker andre elementer i snitfladen.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
DebitorKontoUniklidentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af debitorkontoen.
DebitorKvitteringÅrsagIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	En årsag, som findes i den fælles klassificerede fortegnelse af fejl, advarsels og informationskoder. Angives med Klassens identifikation.
<u>DebitorKvitteringÅrsagTitel</u>	<u><i>Tekst100:</i></u> <u>String</u> <u>maxLength=100</u>	<u>Kort beskrivelse af årsag til fejlsituationen</u>
FordringBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=9999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Den økonomiske værdi af <i>Fordringen</i> , Hovedstol.  Såfremt <i>FordringEnhedsoplysning</i> er angivet, da skal beløb være lig antal enheder gange enhedsprisen.
FordringDækningNedreguleringUniklidentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Uniklidentifikation af <i>FordringDækningNedregulering</i>
FordringDækningUniklidentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik Identifikation af <i>FordringDækning</i> .
FordringForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor fordringen forfalder.
FordringFølsomhed	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angivelse af følsomhed for fordringen jf. Persondataloven.  Angivelsen her repræsenterer den følsomhed, som det oprettende it-system har vurderet. Debtorsystemet kan have en anden vurdering og dermed en anden intern følsomhedsangivelse.  Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.  Master værdisæt findes i STS Klassifikation. Samme værdisæt findes i kopi i ØiR Reference Klassifikation.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
FordringKravType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Typen af kravet, <i>Fordringen</i> .  Eksempler på typer: Daginstitutionsplads, parkeringsafgift, biblioteksgebyr.  Benyttes sammen med <i>DebitorKontoType</i> til styring af debtorsystemets opkrævningsproces.  Klassificeret element. - Registreres med Klasse-Identifikation.
FordringPeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Fordringsperioden.
FordringPeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Fordringsperioden.
FordringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af fordringen.
HæftelseOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelse af hæftelsen i det it-system, som forestod oprettelsen.
HæftelseUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik ident for <i>Hæftelsen</i>
IndbetalingBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Indbetalingens værdi
IndbetalingBetalingsdato	<i>Dato:</i> Date	Dato (valørdato/betalingsdato) for hvornår indbetalingen er foretaget.
IndbetalingNedreguleringBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=99999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Nedreguleringens værdi.
IndbetalingNedreguleringBetalingsdato	<i>Dato:</i> Date	Dato (valørdato/betalingsdato) for hvornår indbetalingen nedreguleringen er foretaget.
IndbetalingNedreguleringOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for hvornår nedregulering er oprettet i debtorsystemet.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
IndbetalingNedreguleringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik ident for IndbetalingNedregulering
IndbetalingNedreguleringÆndringÅrsagKode	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Angiver koden for årsagen til en nedregulering eller en annulation af en nedregulering.  Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation.
IndbetalingNedreguleringÆndringÅrsagTekst	<i>Tekst100:</i> String maxLength=100	Fritekstfelt til yderligere at beskrive en ændring.
IndbetalingOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato og tidspunkt for oprettelsen af indbetalingen i det it-system, som forestod oprettelsen.
IndbetalingOrganisatoriskReference	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Reference til den organisatoriske enhed hos den juridiske part (fx kommunen), som har forestået registreringen af FordringDækningen.  Anvendes fx af debitorfunktionen i kommunens, som har behov for at kunne tage kontakt til det ydelseskantor, som har foretaget Indbetalingen.  Organisatorisk Enhed - registreres med UUIDIdentifikator
IndbetalingTekstLinjeIndex	<i>TalHel1 Til999:</i> Integer maxInclusive=999 minInclusive=1	Angiver tekstlinjens placering i en række af tekstlinjer.
IndbetalingTekstLinjeTekst	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	Tekstlinjen  Tekstlinjen bør ikke være længere end 60 karakterer, da en række debitorløsninger ikke kan vise mere i brugergrænsefladen. Man bør i det mindste sikre sig, at de første 60 karakterer indeholder tilstrækkelig information til forståelse af tekstlinjens indhold.
IndbetalingUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af indbetalingen.
InddrivelsesrenteBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=9999999999999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af Opkrævningsrenten.



Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
InddrivelsesrenteDækningNedreguleringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af IndrivelsesrenteDækningNedregulering
InddrivelsesrenteDækningUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af IndrivelsesrenteDækning
InddrivelsesrenteForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor inddrivelsesrenten forfalder.
InddrivelsesrenteOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for hvornår <i>Inddrivelsesrente</i> er oprettet i systemet.
InddrivelsesrentePeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Inddrivelsesrentens opkrævningsperiode.
InddrivelsesrentePeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Inddrivelsesrentens opkrævningsperiode.
InddrivelsesrenteUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>InddrivelsesRente</i>
IngenForretningsdataAtReturnere	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Skal altid sættes til true, hvis den benyttes.
ItSystemInstansIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af en it-system-instansen (UUID).  Klassificeret værdi, som fremgår af STS Organisation.
JuridiskAnsvarligMarkering	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Transient dataelement, der markerer rollen "JuridiskAnsvarlig".
JuridiskMedhæfterMarkering	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Transient dataelement, der markerer rollen "Medhæfter".
LokalÅrsagskode	<i>Tekst100:</i> String maxLength=10 0	En kode, som frit kan anføres af en ItSystemInstans forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.
LokalÅrsagstekst	<i>Tekst500:</i> String maxLength=50 0	En beskrivende tekst, som frit kan anføres af en ItSystemInstans forbindelse med rapportering af en information, advarsel eller fejl opstået i forbindelse behandling af modtaget data.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
OpkrævningsrenteBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=999999999 99999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af Opkrævningsrenten.
OpkrævningsrenteDækningNedreguleringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>OpkrævningsrenteDækningNedregulering</i>
OpkrævningsrenteDækningUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>OpkrævningsrenteDækning</i> .
OpkrævningsrenteForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor opkrævningsrenten forfalder.
OpkrævningsrenteOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Tidspunkt for hvornår <i>Opkrævningsrente</i> er oprettet i systemet.
OpkrævningsrentePeriodeFraOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Første dag i Opkrævningrentens opkrævningsperiode.
OpkrævningsrentePeriodeTilOgMedDato	<i>Dato:</i> Date	Sidste dag i Opkrævningrentens opkrævningsperiode.
OpkrævningsrenteUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>OpkrævningsRente</i>
RestanceBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=999999999 99999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Transient element der angiver den opgjorte restance. Restancen er summen af <i>FordingBeløb</i> og tilhørende reguleringer.

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
RykkergebyrBeløb	<i>Decimal-TalNumerisk15_2:</i> Money maxInclusive=999999999 99999.99 minInclusive=0.00 fractionDigits=2 totalDigits=15	Værdien af <i>Rykkergebyret</i>
RykkergebyrDækningNedreguleringUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>RykkergebyrDækningNedregulering</i>
RykkergebyrDækningUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>RykkergebyrDækning</i> .
RykkergebyrForfaldsdato	<i>Dato:</i> Date	Dagen, hvor rykkergebyret forfalder.
RykkergebyrOprettetDatoTid	<i>DatoTid:</i> Timestamp	Dato og tidspunkt for Debitor IT-systemets oprettelse af <i>Rykkergebyret</i> .
RykkergebyrUnikIdentifikation	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	Unik identifikation af <i>Rykkergebyr</i>
UdeladRelateredeFordringerMarkering	<i>MarkeringAltidSand:</i> Boolean pattern=true 1	Angives i filterkriterier i forespørgsler til at markere, at data vedr. relaterede fordringer skal udelades i svaret.
VirksomhedCVRNummer	<i>CVRNummer:</i> String pattern=[0-9]{8}	En virksomheds forretningsnøgle En virksomheds forretningsnøgle

Dataelement	Datatype	Beskrivelse/værdisæt
ØIRPartId	<i>Tekst255:</i> String maxLength=255	<p>Identifikation af parten.</p> <p>Der er fastlagt formater for flg. parttyper. For øvrige parttyper, vil format være givet af udstederen af partid.</p> <p>Cpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - <a href="https://www.cvr.dk">https://www.cvr.dk</a></p> <p>Cvr-nummer: - [0-9]{8} - Som oprettet i Det Centrale Virksomhedsregister - <a href="https://datacvr.virk.dk/data">https://datacvr.virk.dk/data</a></p> <p>Erstatningscpr-nummer: - [0-9]{10} - Jf. regler fastlagt af Det Centrale Personregister - <a href="https://www.cvr.dk">https://www.cvr.dk</a></p>
ØIRPartIdType	<i>UUID:</i> String pattern=[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}	<p>Identificere typen af PartID.</p> <p>Klassificeret element - Registreres med Klasse-Identifikation, valgte klasse kan have regler, der påvirker andre elementer i snitfladen.</p>

## 8 Klassificerede elementer

Felter i servicen, hvis indhold er fastlagt via dynamiske værdilister, betegnes *KlassificeretElement*.

For hvert fagsystem, som benytter integrationen, vil der være et *Sortiment* over dette systems valg af tilladte værdier for relevante felter af typen *KlassificeretElement*.

Sortimentet får sine værdier fra enten et klassifikationssystem eller organisationssystem, hhv. STS Klassifikation og STS Organisation.

Sortimentet er opdelt i et eller flere *Delsortiment*. Delsortimentet kan indeholde værdisæt fra én af disse kilder, dvs. STS Klassifikation eller STS Organisation.

Da delsortimentet benyttes som værdiliste for et eller flere klassificerede elementer, der findes en relation mellem *Delsortiment* og *KlassificeretElement*.

Hver forekomst i et delsortiment har en unik *RegistreringVærdi* samt en unik reference til dens kilde.

For sortimenter med forekomster fra et klassifikationssystem består referencen af en *Klassifikation*, *FacetIdentifikation* og *KlassifikationIdentifikation*.

For sortimenter med forekomster fra et organisationssystem består referencen af en *OrganisatoriskEnhedIdentifikation* og *OrganisationIdentifikation*.

I de to nedenstående tabeller angiver servicen klassificerede elementer oplistet for hhv. klasser og organisatoriske enheder.

### 8.1 *KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed*

Alle registrering skal foregå med *OrganisatoriskEnhedIdentifikation*.

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
81593b93-7d74-47df-b5e6-90a3da0f80a5	02.0002.014	IndbetalingOrganisatoriskReference

Tabel 1 - *KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed*

### 8.2 *KlassificeretElement af typen Klasse*

Alle registreringer skal foregå med *KlassifikationIdentifikation*.

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	02.0002.001	DebitorkontoType
22276e7f-f6b1-41be-9bc6-016d8a2a1add	02.0002.003	DebitorkontoidentifikationType
07856c9c-d620-46be-8217-a85dc61b9018	02.0002.007	FordringKravType
c34ba9b5-c1cf-42bc-90e6-1730dc67d71e	02.0002.015	DebitorkontoFølsomhed
69e7d44a-efdd-46b0-8b47-c2af030ff0b8	02.0002.016	ØIRPartIdType
9909d6b3-ca39-4e0c-8682-48f6753aa0c7	02.0002.019	FordringFølsomhed

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	Titel
73ecdf30-ee13-4110-8df9-0a1506f35f96	02.0002.023	IndbetalingNedreguleringÆndringÅrsag-Kode

Tabel 2 - KlassificeretElement af typen Klasse

## 9 Anvendte Klasseregler

Følgende tabel angiver mulige KlasseRegler, der kan være gældende for Klasser der er defineret for et klassificeret element.

Identifikation Klassificeret Element	KlasseBruger-vendtNøgle Klassificeret Element	KlasseTitel Klassificeret Element	KlasseRegelIdentifikation	KlasseRegelTitel
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	02.0002.001	Debitorkonto-Type	26b8ff2e-528b-462b-bf01-74d441c0ad18	Indeholder detaljering, med mulige KravType(r) på Fordring. Klasselidentifikation benyttes ved registrering af Krav-Type
69e7d44a-efdd-46b0-8b47-c2af030ff0b8	02.0002.016	ØIRPartIdType	66d23ebe-97f0-477c-b573-020f347e2a9a	Partstypen forudsætter angivelser af udsteder af partsidentifikationen.
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	02.0002.001	Debitorkonto-Type	ea3a95a2-a797-47c3-b245-825fc94b1e45	Indeholder detaljering, med mulige KravType(r) på Fordring. Klasselidentifikation benyttes ved registrering af Krav-Type  Alle fordringer under debitorkontoten skal have samme OpkrævningTilstand

## 10 Årsagskoder

Samlet liste af de årsagskoder, som anvendes ifm. servicens validering. Indeholder tre typer af fejl-koder ifm.: Fejlårsagskoder, Advarselsårsagskoder og Informationsårsagskoder.

### 10.1 Fejlårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
7c22387b-bf05-4c55-a7ce-136436a1928d	01.0001.001	Leverancen kan ikke skema-valideres	Leverancen kan ikke skemava-lideres
14ccd387-0210-4568-9899-fdf54d3e4479	01.0001.004	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen	ModtagerItSystemInstans har ikke tilladelse til at modtage dataleverancen
bf6ca1c4-14a6-4f87-ada8-5c28ce26db6f	01.0003.016	En anden dataleverance med samme primære informations-objekt er under databehand-ling i servicen.	En anden dataleverance med samme primære informations-objekt er under databehandling i servicen.
a9157c39-79d9-4aec-9a9f-97edd4ae5db3	01.0003.014	Transaktionen er tidligere modtaget. Der findes et forret-ningssvar, som ikke kan frem-sendes pga. strukturændring af servicen.	Transaktionen er tidligere mod-taget. Der findes et forretnings-svar, som ikke kan fremsendes pga. strukturændring af ser-vicen.
61c69e0d-5f31-409e-a6c3-866a5b650923	01.0003.015	Transaktionen er tidligere modtaget. Status for dataover-dragelsen er ukendt.	Transaktionen er tidligere mod-taget. Status for dataoverdra-gelsen er ukendt.
fa67984a-6376-4dad-a3bb-6367396f2f3d	01.0003.017	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation	Der er ikke autorisation til at benytte den kaldte operation
fe0ba538-9182-470b-b228-8422c51df5d3	01.0003.018	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse	Servicen er midlertidig lukket for anvendelse
2f20bb72-93b1-4f66-b379-a316eaa58365	01.0003.019	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i servicen	Serviceudbyder understøtter ikke den kaldte operation i ser-vicen
3a7b1bba-50a4-4b5f-b4d6-52cf43a35848	01.0003.020	Teknisk fejl ifm. datamodta-gelse.	Teknisk fejl ifm. datamodta-gelse.
<a href="#">c4bb0c97-9380-4853-ae3d-c5c5041856d0</a>	<a href="#">01.0003.021</a>	<a href="#">Operationen er midlertidigt lukket for anvendelse</a>	<a href="#">Operationen er midlertidigt luk-ket for anvendelse</a>
86b968ca-b279-4e68-b0a9-b126878fbc34	02.0007.001	Debitorkonto findes ikke	Debitorkonto findes ikke



UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
bb6b45a6-81b8-43d0-b697-02d2f6a00ed8	02.0007.002	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen	Systemet har ikke ret til at udføre ønskede handling på debitorkontoen
a52691c2-a59e-4183-b9ad-e27cfe9dda19	02.0007.003	IndbetalingNedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	IndbetalingNedreguleringens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
5877588b-be82-4046-bdb5-b18a4bd2314a	02.0007.004	IndbetalingNedreguleringBeløb er forskelligt fra den nedregulerede Indbetalings IndbetalingBeløb	Indbetalingen skal nedreguleres med sin fulde værdi.
c0fecbe6-6867-4474-8a04-3ce9e57839f5	02.0007.005	Indbetalingen, der ønskes nedreguleret, er ikke registreret i debitorsystemet	Indbetalingen, der ønskes nedreguleret, er ikke registreret i debitorsystemet
ea2a2c07-62a7-45ae-a482-433bb947f7a7	02.0007.006	Nedreguleringens årsagskode er ikke valid ift. fagsystemest sortiment	Nedreguleringens årsagskode er ikke valid ift. fagsystemest sortiment
9c856d70-a32e-4a7b-9328-77dbbba9e59e	02.0007.007	Nedreguleringens årsagskode har ikke en mapning til årsagskode i debitorsystemet	Nedreguleringens årsagskode har ikke en mapning til årsagskode i debitorsystemet
0bf04f33-05ec-429b-a387-beb23b04e9eb	02.0007.008	Der kan ikke udledes en entydig FordringDækning ud fra den angivne indbetaling	Der kan ikke udledes en entydig FordringDækning ud fra den angivne indbetaling
48998242-383f-4a10-8688-93ec1ce58fc1	02.0007.009	Der kan ikke udledes en entydig InddrivelsesrenteDækning ud fra den angivne indbetaling	Der kan ikke udledes en entydig InddrivelsesrenteDækning ud fra den angivne indbetaling
74fcc504-4594-4af1-83d6-fc0df3d48301	02.0007.010	Der kan ikke udledes en entydig OptrækningsrenteDækning ud fra den angivne indbetaling	Der kan ikke udledes en entydig OptrækningsrenteDækning ud fra den angivne indbetaling
9ee04e97-9e95-4910-90b0-564e2f12bcd8	02.0007.011	Der kan ikke udledes en entydig RykkergebyrDækning ud fra den angivne indbetaling	Der kan ikke udledes en entydig RykkergebyrDækning ud fra den angivne indbetaling
a785fba6-a610-4f7e-950a-bea3e4beb6d1	02.0007.013	Indbetalingens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet	Indbetalingens oprettelsestidspunkt må ikke være senere end fremsendelsestidspunktet
35e40ebf-2b9c-42bd-ad68-52879225c1d9	02.0007.014	Orginsatorisk Reference findes ikke i fagsystemet sortiment	Orginsatorisk Reference findes ikke i fagsystemet sortiment

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b68ea01b-03f8-4c43-8e30-fa88a6b6f53d	02.0007.015	Orginsatorisk Reference er ikke mappet til lokal værdi i debitorsystemet	Orginsatorisk Reference er ikke mappet til lokal værdi i debitorsystemet
76f49db8-8e84-4577-a3aa-6643fc20cd54	02.0007.016	PartldType er ikke valid ift. fagsystemest sortiment	PartldType er ikke valid ift. fagsystemest sortiment
8e042f83-beda-49da-ad0a-b5da6b2b1e38	02.0007.017	PartldType har ikke en mapning til partskoncept i debitorsystemet	PartldType har ikke en mapning til partskoncept i debitorsystemet
3dceb29-dfad-441f-8d18-83babd70776d	02.0007.018	Partld følger ikke reglen for formatering givet af PartldType	Partld følger ikke reglen for formatering givet af PartldType
80de670a-64bd-4b3d-b0aa-f703b4a8fedf	02.0007.019	Der mangler angivels af OpretteAfStruktur, som krævet for PartldType	Der mangler angivels af OpretteAfStruktur, som krævet for PartldType
b2c89632-9d17-4a58-b7fd-f38b3c6f0d20	02.0007.020	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på fordringen	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på fordringen
36c095d4-1d23-4d4a-854d-416caeb13f18	02.0007.021	Fordringen er ikke registreret i debitorsystemet	Fordringen er ikke registreret i debitorsystemet
ff0bac9a-3138-4f7b-9671-1d527101e5ad	02.0007.022	Fordringen tilhører ikke debitor-kontoen	Fordringen tilhører ikke debitor-kontoen
39b61860-1518-4031-beb6-a2ccda025071	02.0007.023	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på inddrivelsesrenten	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på inddrivelsesrenten
dfd9e06-b302-4d42-b7f4-0d1fee4b8253	02.0007.024	Inddrivelsesrenten er ikke registreret i debitorsystemet	Inddrivelsesrenten er ikke registreret i debitorsystemet
3cf40d95-cf62-4932-9714-43094307bea4	02.0007.025	Inddrivelsesrenten tilhører ikke debitor-kontoen	Inddrivelsesrenten tilhører ikke debitor-kontoen
01bef587-54f3-45cb-8fe8-5b4f879f8cdf	02.0007.026	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på opkrævningsrenten	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på opkrævningsrenten
b529f382-8d43-4475-b98e-2f250f745ece	02.0007.027	Opkrævningsrenten er ikke registreret i debitorsystemet	Opkrævningsrenten er ikke registreret i debitorsystemet
ad83716f-300f-4be0-987f-07651b773903	02.0007.028	Opkrævningsrenten tilhører ikke debitor-kontoen	Opkrævningsrenten tilhører ikke debitor-kontoen
2f619dc2-0a3e-4f8e-8d15-748d09357b1a	02.0007.029	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på rykkergebyret	Indbetalingens beløb må ikke overstige restancen på rykkergebyret

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
0e9d1326-e82f-44c9-9e80-55521ca6d590	02.0007.030	Rykkergebyret er ikke registreret i debitorsystemet	Rykkergebyret er ikke registreret i debitorsystemet
8acc446f-d012-4b47-bfc5-1ea71a20f806	02.0007.031	Rykkergebyret tilhører ikke debitorkontoen	Rykkergebyret tilhører ikke debitorkontoen
4de0a035-c8c0-42a0-9b0b-a465fa894f46	02.0007.032	Debitorregistreringen findes allerede helt eller delvis registreret i debitorsystemet med med andre værdier	Debitorregistreringen findes allerede helt eller delvis registreret i debitorsystemet med med andre værdier
f79629cb-307e-4b63-bf58-5d281cf02611	02.0007.033	PartldType er ikke valid ift. fagsystemets sortiment	PartldType er ikke valid ift. fagsystemets sortiment
13466d46-7325-4920-9b6f-839633e6a1c2	02.0007.034	PartldType har ikke en mapping til partskoncept i debitorsystemet	PartldType har ikke en mapping til partskoncept i debitorsystemet
fb1bee9f-45a8-4123-b8f5-c8f2cfd5e48d	02.0007.035	Partld har ikke det format, som er fastlagt via PartTypeld	Partld har ikke det format, som er fastlagt via PartTypeld
e8beff63-0ed9-47d8-8bb1-928bb5d63ef2	02.0007.036	Der mangler angivelse af en parts-rolle	Der mangler angivelse af en parts-rolle
1ff60a30-3e98-4ae5-9666-77cfd5299c99	02.0007.037	Debitorkontotypen findes ikke i klassifikation	Debitorkontotypen findes ikke i klassifikation
ca76c55c-9848-4fd9-9bf5-4b9247d58414	02.0007.038	Debitorkontotypen kan ikke mappes til lokal værdi i debitorsystemet	Debitorkontotypen kan ikke mappes til lokal værdi i debitorsystemet
d7520c94-f526-4acc-bd91-48dac38b97b3	02.0007.039	Forretningsvarets omfang overstiger grænsen for debitorsystemets svarmulighed	Forretningsvarets omfang overstiger grænsen for debitorsystemets svarmulighed
9502a9e2-7d30-4cfa-b83e-b04e277c3bc1	02.0007.040	IndbetalingUnikIdentifikation er tidligere registreret	IndbetalingUnikIdentifikation er tidligere registreret
581fe9a1-d7a4-4e85-bc65-8337aff8a026	02.0007.041	IndbetalingNedreguleringUnikIdentifikation er tidligere registreret	IndbetalingNedreguleringUnikIdentifikation er tidligere registreret

### 10.2 Advarselsårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
4931e436-a0e2-48d6-9435-36a92e28296d	03.0007.006	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekstinje tilhørende fordringen	Debitorsystemet havde ikke plads til at gemme den modtagne tekstinje tilhørende fordringen
06b7a7e0-0af2-46b8-a98a-3427c2b7ea0e	05.0001.001	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi	Gyldighedsperiode i sortimentet er udløbet for den angivne registreringsværdi

### 10.3 Informationsårsagskoder

UUID	Brugervendt Nøgle	Titel	Beskrivelse
b91779d7-c46d-4846-b786-4ee17df6745d	06.0001.001	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.	Transaktionen er tidligere modtaget, og det indeholdte forretningssvar har tidligere været fremsendt.
b516622b-e424-4410-a56c-8d489f32153d	04.0007.001	Årsagstekstlinjen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	Årsagstekstlinjen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet
cae0b599-f485-4639-99d6-bb77e4edbd54	04.0007.003	En tekstlinje til indbetalingen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet	En tekstlinje til indbetalingen var for lang til at blive gemt i sin fulde længde i debitorsystemet

## 11 Kendte udeståender

Titel	Beskrivelse
Uoverensstemmelse mellem annotation i WSDL og operationsbeskrivelse	Præciseringen af at den fulde indbetaling nedreguleres i operationen ForetagFordringNedregulering er ikke gengivet i WSDL'ens annotation.