



Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης των Web Services που  
παρέχονται από το Navins

## Navins Web Service Documentation

WS Financial Data

Diastasyς Ltd

---

## Contents

<b>1. Εισαγωγή .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Διαθέσιμες Μέθοδοι .....</b>	<b>4</b>
2.1 Get Broker Commissions.....	4
2.2 Get Broker Commissions Payments .....	4
2.3 Get Outstanding Posted Documents.....	5
2.4 Get Outstanding Unposted Documents.....	5
2.5 Get Unposted Document Payment Details .....	6
2.6 Get Posted Document Payment Details .....	7
2.7 Get Posted Document Collections.....	7
2.8 Create Payment .....	8
2.8.1 Workflow Διαδικασίας Πληρωμής .....	8
2.8.2 Sample Request .....	9
2.8.3 Sample Response .....	9
2.9 Check Payment .....	10
2.10 Get Payment .....	10
2.11 Get Posted Payment .....	11
2.12 Get Payment List .....	11
2.13 Get Posted Payment List .....	11
2.14 Delete Payment .....	11
2.15 Lookup Payment .....	11
2.16 Get Credit Limit.....	12
2.16.1 Sample Response .....	12
2.17 Get Response Codes.....	13
2.18 Get Response Code Description.....	13
<b>3. Τύποι Αντικειμένων .....</b>	<b>14</b>

3.1	AppliedCommissions .....	14
3.1.1	BrokerLedgerEntries .....	14
3.1.2	AppliedLedgerEntries .....	15
3.2	BrokerCommissions .....	15
3.2.1	PaidBrokerCommissions .....	15
3.2.2	Application .....	15
3.3	InsLedgerEntries .....	16
3.4	BrokerCreditLimit .....	17
3.5	Payment .....	17
3.5.1	PaymentInfo .....	18
3.5.2	Items .....	18
3.5.3	Warnings .....	19
<b>4.</b>	<b>Παράρτημα .....</b>	<b>20</b>

## 1. Εισαγωγή

Η DIASTASYΣ μέσω του κυκλώματος “Navins Υπηρεσία Ιστού (Web Service) – WS Financial Data” παρέχει μεθόδους, οι οποίες επιτρέπουν στους συνεργάτες να ανακτήσουν πληροφορίες για τα ανεξόφλητα ασφαλιστικά παραστατικά τους, τις προμήθειες που έχουν αποδοθεί, τα πιστωτικά τους όρια και πληροφορίες εξόφλησης παραστατικών από το σύστημα Navins. Επίσης δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ταμειακής κίνησης την οποία μπορούν να εξοφλήσουν με τους τρόπους πληρωμής που προσφέρει η εκάστοτε εταιρία. Στο τεχνικό εγχειρίδιο που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι που είναι διαθέσιμες, τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται και η πληροφορία που επιστρέφεται.

Για τη χρήση του Web Service του Navins, είναι απαραίτητη η χρήση του URL με το οποίο γίνεται η κλήση προς το WS, username, domain & password τα οποία θα σας αποσταλούν από την εταιρία.

Τα Web Services του Navins χρησιμοποιούν πρωτόκολλο SOAP και NTLM authentication method.

*Για οποιαδήποτε πληροφορία δεν καλύπτεται στο παρόν έγγραφο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη μηχανογράφηση της εταιρείας μας στο email [supportnavins@diastasy.gr](mailto:supportnavins@diastasy.gr). Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε μαζί με το ερώτημα σας να αποστέλλετε σε μορφή xml το request της κλήσης που πραγματοποιείτε.*

## 2. Διαθέσιμες Μέθοδοι

Στην παρακάτω παράγραφο, αναφέρονται όλες οι μέθοδοι που μπορούν να κληθούν μαζί με τα ορίσματα που παίρνουν. Σε όλες τις μεθόδους υπάρχουν κάποιες προαιρετικές παράμετροι οι οποίες λειτουργούν σαν φίλτρα για την ανάκτηση της εκάστοτε λίστας, καθώς επίσης και ένα αντικείμενο το οποίο στέλνεται κενό ως reference σε κάθε μέθοδο και στο οποίο επιστρέφονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

### 2.1 Get Broker Commissions

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τις προμήθειες ανά καταχωρημένο παραστατικό. Σε περίπτωση που η προμήθεια έχει καταβληθεί από την ασφαλιστική εταιρία, εμφανίζεται και η σχετική οικονομική κίνηση.

Η μέθοδος δέχεται τις εξής παραμέτρους:

- Status. Κατάσταση προμήθειας.
  - 0: Όλες
  - 1: Ανοιχτές
  - 2: Καταβληθείσες
- From Date – Till Date. Εύρος ημερομηνίας καταχώρησης προμηθειών. Ορίζεται μέγιστο διάστημα 31 ημέρες ανά κλήση.
- Broker No. Κωδικός συνεργάτη. Ο κωδικός μπορεί να λειτουργήσει σαν φίλτρο αν ο χρήστης έχει δικαίωμα ανάκτησης δεδομένων για περισσότερους συνεργάτες. Διαφορετικά το πεδίο αγνοείται και επιστρέφονται οι προμήθειες που αντιστοιχούν στον κωδικό συνεργάτη του χρήστη που εκτελεί την κλήση.
- Commissions. Array τύπου Applied Commissions. Το αντικείμενο στέλνεται κενό και γεμίζει κατά το response με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Το αντικείμενο περιγράφεται στην παράγραφο 3.

```
void GetBrokerCommissions(  
    int status,  
    DateTime fromDate,  
    DateTime tillDate,  
    string brokerNo,  
    ref AppliedCommissions commissions)
```

### 2.2 Get Broker Commissions Payments

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τις καταβληθείσες προμήθειες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η μέθοδος δέχεται τις εξής παραμέτρους:

- From Date – Till Date. Εύρος ημερομηνίας καταβολής προμηθειών. Ορίζεται μέγιστο διάστημα 31 ημέρες ανά κλήση.
- Broker No. Κωδικός συνεργάτη. Ο κωδικός μπορεί να λειτουργήσει σαν φίλτρο αν ο χρήστης έχει δικαίωμα ανάκτησης δεδομένων για περισσότερους συνεργάτες. Διαφορετικά το πεδίο αγνοείται και επιστρέφονται οι προμήθειες που αντιστοιχούν στον κωδικό συνεργάτη του χρήστη που εκτελεί την κλήση.

- Commissions. Array τύπου Broker Commissions. Το αντικείμενο στέλνεται κενό και γεμίζει κατά το response με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Το αντικείμενο περιγράφεται στην παράγραφο 3.

```
void GetBrokerCommissionsPayments(  
    DateTime fromDate,  
    DateTime tillDate,  
    string brokerNo,  
    ref BrokerCommissions commissions)
```

## 2.3 Get Outstanding Posted Documents

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τα ανεξόφλητα καταχωρημένα παραστατικά. Η μέθοδος δέχεται τις εξής παραμέτρους:

- Document Type. Τύπος Παραστατικού, δέχεται τις παρακάτω τιμές:
  - 0: Όλα
  - 1: Νέα Συμβόλαια
  - 2: Πρόσθετες Πράξεις
  - 
  - 3: Ανανεωτήρια Συμβόλαια
- Has Payment: Ορίζουμε true αν θέλουμε να μας επιστρέψει τα παραστατικά στα οποία έχει γίνει κάποια πληρωμή.
- Broker No. – Broker Internal Code. Κωδικός & υποκωδικός συνεργάτη. Όπως και παραπάνω οι παράμετροι ισχύουν για κωδικούς που έχουν δικαίωμα ανάκτησης δεδομένων για παραπάνω από ένα συνεργάτη.
- Ins. Category: Κλάδος ασφάλισης, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που λαμβάνεται από το Service Web Data Management.
- xMLEntries. Array τύπου InsLedgerEntries. Στέλνεται άδαιο κατά το request και γεμίζει κατά το response με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Το αντικείμενο περιγράφεται στην παράγραφο 3.

```
void GetOutstandingPostedDocuments(  
    int documentType,  
    bool hasPayment,  
    string brokerNo,  
    string brokerInternalNo,  
    string insCategory,  
    ref InsLedgerEntries xMLEntries))
```

## 2.4 Get Outstanding Unposted Documents

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τα εκκρεμή μη καταχωρημένα παραστατικά. Η μέθοδος δέχεται τις εξής παραμέτρους:

- Document Type. Τύπος Παραστατικού, δέχεται τις παρακάτω τιμές:
  - 0: Όλα
  - 1: Προτάσεις Νέας Ασφάλισης

- 2: Προτάσεις Πρόσθετης Πράξης
- 3: Προτάσεις Ανανέωσης
- Payment Status. Κατάσταση Πληρωμής, δέχεται τις παρακάτω τιμές:
  - 0: Όλα
  - 1: Ανεξόφλητα
  - 2: Εξοφλημένα
- Has Payment: Ορίζουμε true αν θέλουμε να μας επιστρέψει τα παραστατικά στα οποία έχει γίνει κάποια πληρωμή.
- Broker No. – Broker Internal Code. Κωδικός & υποκωδικός συνεργάτη. Όπως και παραπάνω οι παράμετροι ισχύουν για κωδικούς που έχουν δικαίωμα ανάκτησης δεδομένων για παραπάνω από ένα συνεργάτη.
- Ins. Category: Κλάδος ασφάλισης, σύμφωνα με την κωδικοποίηση που λαμβάνεται από το Service Web Data Management.
- xMLEntries. Array τύπου InsLedgerEntries. Αποστέλλεται άδαιο κατά το request και γεμίζει κατά το response με τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Το αντικείμενο περιγράφεται στην παράγραφο 3.

```
void GetOutstandingUnpostedDocuments(
    int documentType,
    int paymentStatus,
    bool hasPayment,
    string brokerNo,
    string brokerInternalNo,
    string insCategory,
    ref InsLedgerEntries xMLEntries)
```

## 2.5 Get Unposted Document Payment Details

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τις πληροφορίες εξόφλησης για μη καταχωρημένο παραστατικό. Δέχεται τις παρακάτω παραμέτρους:

- Document No. Αριθμός παραστατικού.
- Document Type. Τύπος παραστατικού, δέχεται τις παρακάτω τιμές:
  - 1: Πρόταση Νέας Ασφάλισης
  - 2: Πρόταση Πρόσθετης Πράξης
  - 3: Πρόταση Ανανέωσης
- Due Date (ref, τύπου DateTime). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει η ημερομηνία προθεσμίας πληρωμής.
- Last Payment Date (ref, τύπου DateTime). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει η ημερομηνία τελευταίας καταβολής για το παραστατικό (κενή αν δεν έχει γίνει καμία καταβολή).
- Advance Payment Amount (ref τύπου Decimal). Αποστέλλεται μηδενικό. Επιστρέφει το ποσό προκαταβολής ή 0 αν δεν υπάρχει προκαταβολή.
- Payment ID (ref τύπου string). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει ο μοναδικός κωδικός πληρωμής Navins. Ο αριθμός πληρωμής Navins χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ταμειακής κίνησης που περιλαμβάνει το παραστατικό.
- ΔΙΑΣ Payment ID (ref τύπου string). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει ο κωδικός πληρωμής του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (αν υποστηρίζεται από την ασφαλιστική).

```
bool GetUnpostedDocumentPaymentDetails(  
    string documentNo,  
    int documentType,  
    ref DateTime dueDate,  
    ref DateTime lastPaymentDate,  
    ref decimal advancePaymentAmount,  
    ref decimal remainingAmount,  
    ref string paymentID,  
    ref string diasPaymentID)
```

## 2.6 Get Posted Document Payment Details

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τις πληροφορίες εξόφλησης για καταχωρημένο παραστατικό. Δέχεται τις παρακάτω παραμέτρους:

- Document No. Αριθμός καταχωρημένου παραστατικού.
- Due Date (ref, τύπου DateTime). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει η ημερομηνία προθεσμίας πληρωμής.
- Premium Payment Date (ref, τύπου DateTime). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει η ημερομηνία εξόφλησης του ασφαλιστρού για το παραστατικό (κενή αν δεν έχει γίνει εξόφληση).
- Advance Payment Amount (ref τύπου Decimal). Αποστέλλεται μηδενικό. Επιστρέφει το ποσό προκαταβολής ή 0 αν δεν υπάρχει προκαταβολή.
- Payment ID (ref τύπου string). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει ο μοναδικός κωδικός πληρωμής Navins. Ο αριθμός πληρωμής Navins χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ταμειακής κίνησης που περιλαμβάνει το παραστατικό.
- ΔΙΑΣ Payment ID (ref τύπου string). Αποστέλλεται κενό. Επιστρέφει ο κωδικός πληρωμής του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ (αν υποστηρίζεται από την ασφαλιστική).

```
bool GetPostedDocumentPaymentDetails(  
    string documentNo,  
    ref DateTime dueDate,  
    ref DateTime premiumPaymentDate,  
    ref decimal grossPremiumAmount,  
    ref decimal remainingAmount,  
    ref string paymentID,  
    ref string diasPaymentID)
```

## 2.7 Get Posted Document Collections

Η μέθοδος επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει τις καταβολές που έχουν γίνει για καταχωρημένο παραστατικό. Η μέθοδος δέχεται τις εξής παραμέτρους:

- Document No. Ο αριθμός του καταχωρημένου παραστατικού

- xMLEntries. Array τύπου InsLedgerEntries. Στέλνεται άδείο κατά το request και γεμίζει κατά το response με τις καταβολές που έχουν γίνει για το παραστατικό. Το αντικείμενο περιγράφεται στην παράγραφο 3.

```
void GetPostedDocumentCollections(  
    string DocumentNo,  
    ref InsLedgerEntries xMLEntries))
```

## 2.8 Create Payment

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ταμειακή κίνηση και να προσθέσει ανεξόφλητα παραστατικά του. Με τη δημιουργία της ταμειακής το σύστημα θα του επιστρέψει τον κωδικό πληρωμής Navins της ταμειακής κίνησης, τον κωδικό πληρωμής ΔΙΑΣ \*, το URL για online πληρωμή μέσω πιστωτικής \*, και το συνολικό ποσό πληρωμής.

Κατά τη δημιουργία της ταμειακής, ο συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα συσχετίσει στην ταμειακή κίνηση τις προμήθειες των παραστατικών. Η επιλογή αυτή γίνεται με την παράμετρο Commission Application, η οποία παίρνει τις εξής τιμές:

- 0 (Default): Η ταμειακή θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τον προεπιλεγμένο τρόπο συσχετισμό από την παραμετροποίηση του κωδικού συνεργάτη.
- 1 (Apply): Θα γίνει συσχετισμός της προμήθειας στο μικτό ασφάλιστρο. Ο συσχετισμός γίνεται ανά παραστατικό και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους κανόνες του συστήματος, ο συνεργάτης πληρώνει το καθαρό ποσό των ασφαλίσεων.
- 2 (Unapply): Θα γίνει αποσυσχετισμός της προμήθειας. Η επιλογή έχει εφαρμογή σε παραστατικά όπου η προμήθεια έχει ήδη συσχετιστεί με το ποσό πληρωμής. Με αυτή την επιλογή ο συνεργάτης θα πληρώσει το μικτό ασφάλιστρο.

Η μέθοδος δέχεται ένα αντικείμενο τύπου Payment (περιγράφεται στην παράγραφο 3) και την παράμετρο Commission Application. Επιστρέφει true αν δημιουργηθεί επιτυχώς ταμειακή κίνηση και false αν δε δημιουργηθεί ταμειακή. Η λίστα των Payment Items περιλαμβάνει τα παραστατικά που προστέθηκαν στην ταμειακή κίνηση και η λίστα Warnings περιλαμβάνει τυχών προειδοποιήσεις που προέκυψαν από τη δημιουργία της ταμειακής.

\* (αν υποστηρίζεται από την εταιρία)

```
bool CreatePayment(ref Payment paymentData, int commissionApplication)
```

### 2.8.1 Workflow Διαδικασίας Πληρωμής

#### 1. Create Payment

Δημιουργία παραστατικού πληρωμής (payment). Το παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα παραστατικά. Με τη δημιουργία παραστατικού θα επιστραφεί ένας κωδικός ΔΙΑΣ ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του παραστατικού. Αν ο τρόπος πληρωμής που θα επιλεγεί κατά τη δημιουργία είναι πληρωμή με πιστωτική κάρτα, θα επιστραφεί και το URL στο οποίο πρέπει να ανακατευθυνθεί ο χρήστης για να εξοφλήσει το παραστατικό του.

## 2. Εξόφληση του παραστατικού πληρωμής

Εξόφληση του παραστατικού με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία (π.χ. Πιστωτική Κάρτα, e-Banking, ΔΙΑΣ).

## 3. Έλεγχος Πληρωμής

Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή μέσα από κάποιο διαθέσιμο κανάλι μπορείτε να ελέγξετε ότι το σύστημα της εταιρίας έχει ενημερωθεί με την πληρωμή.

Ακολουθεί δείγμα request – response.

### 2.8.2 Sample Request

```
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsf="urn:microsoft-dynamics-schemas/codeunit/WSFinancialData"
xmlns:wsp="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/WSPayment">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <wsf:CreatePayment>
    <wsf:paymentData>
      <wsp:PaymentInfo>
        <wsp:PaymentMethod>SAMPLEBANK</wsp:PaymentMethod>
        <wsp:CurrencyCode>USD</wsp:CurrencyCode>
        <wsp:PaymentItems>
          <wsp:ID>1</wsp:ID>
          <wsp:PaymentID>100068427</wsp:PaymentID>
          <wsp:InstalmentNo>4</wsp:InstalmentNo>
        </wsp:PaymentItems>
        <wsp:PaymentItems>
          <wsp:ID>2</wsp:ID>
          <wsp:PaymentID>100068427</wsp:PaymentID>
          <wsp:InstalmentNo>1</wsp:InstalmentNo>
        </wsp:PaymentItems>
      </wsp:PaymentInfo>
    </wsf:paymentData>
    <wsf:commissionApplication>1</wsf:commissionApplication>
  </wsf:CreatePayment>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### 2.8.3 Sample Response

```
<Soap:Envelope xmlns:Soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<Soap:Body>
  <CreatePayment_Result xmlns="urn:microsoft-dynamics-
schemas/codeunit/WSFinancialData">
    <return_value>true</return_value>
    <paymentData>
      <PaymentInfo xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSPayment">
        <PaymentID>100069433</PaymentID>
        <PaymentMethod>SAMPLEBANK</PaymentMethod>
        <DocumentNo>PD.00781</DocumentNo>
        <DocumentDate>2020-09-21</DocumentDate>
        <Amount>2825.00</Amount>
        <CurrencyCode>USD</CurrencyCode>
        <Reference>WS Payment from DOMAIN\MYUSERNAME</Reference>
```

```

<PaymentCode>RF83908507000000100069433</PaymentCode>
<PaymentURL/>
<PaymentItems>
  <ID>10000</ID>
  <PaymentID>100068427</PaymentID>
  <Type>1</Type>
  <ProposalType>0</ProposalType>
  <InsCategory>HULL</InsCategory>
  <DocumentNo>ΚΣ00095162</DocumentNo>
  <PolicyNo>00546592</PolicyNo>
  <RenewalNo>0</RenewalNo>
  <EndorsementNo/>
  <InstalmentNo>1</InstalmentNo>
  <CustomerNo>00000005</CustomerNo>
  <CustomerName>Giant Company Ltd.</CustomerName>
  <BrokerNo>100</BrokerNo>
  <BrokerName>My Broker Name</BrokerName>
  <InsCompanyNo>ΑΕ000001</InsCompanyNo>
  <InsCompanyName>Safe Ins. Company Ltd.</InsCompanyName>
  <Amount>2825.00</Amount>
</PaymentItems>
</PaymentInfo>
<Warnings xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/WSPayment">
  <PaymentID>100068427</PaymentID>
  <DocumentNo/>
  <InstalmentNo>4</InstalmentNo>
  <ResponseCode>010</ResponseCode>
  <Description>Instalment not found.</Description>
</Warnings>
</paymentData>
</CreatePayment_Result>
</Soap:Body>
</Soap:Envelope>

```

## 2.9 Check Payment

Δίνει τη δυνατότητα στο συνεργάτη να ελέγξει την ορθότητα ενός Navins Payment ID & του ποσού πληρωμής. Δέχεται σαν παραμέτρους των κωδικό πληρωμής Navins και το ποσό πληρωμής. Επιστρέφει true αν τα στοιχεία συμφωνούν με την ταμειακή κίνηση του συστήματος και false σε διαφορετική περίπτωση.

```
bool CheckPayment(string paymentID, decimal amount)
```

## 2.10 Get Payment

Επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει στοιχεία για μια μη καταχωρημένη ταμειακή κίνηση. Δέχεται σαν παράμετρο τον αριθμό ταμειακής ή τον κωδικό πληρωμής Navins και επιστρέφει τα δεδομένα της ταμειακής σε ένα αντικείμενο τύπου Payment.

```
void GetPayment(
    string documentNo,
    string paymentID,
    ref Payment paymentData)
```

## 2.11 Get Posted Payment

Επιτρέπει στο συνεργάτη να ανακτήσει στοιχεία για μια καταχωρημένη ταμειακή κίνηση. Δέχεται σαν παράμετρο τον αριθμό της καταχωρημένης ταμειακής ή τον αριθμό της ταμειακής πριν την καταχώρηση ή τον κωδικό πληρωμής Navins και επιστρέφει τα δεδομένα της ταμειακής σε ένα αντικείμενο τύπου Payment.

```
void GetPostedPayment(  
    string documentNo,  
    string paymentID,  
    string preAssignedNo,  
    ref Payment paymentData)
```

## 2.12 Get Payment List

Επιστρέφει λίστα με τις μη καταχωρημένες ταμειακές του συνεργάτη. Με τον όρο μη καταχωρημένη εννοούμε όλες τις ταμειακές κινήσεις που δεν έχουν εξοφληθεί.

```
void GetPaymentList(ref Payment[] PaymentList)
```

## 2.13 Get Posted Payment List

Επιστρέφει λίστα με τις καταχωρημένες ταμειακές του συνεργάτη. Με τον όρο καταχωρημένη εννοούμε όλες τις ταμειακές κινήσεις που έχουν εξοφληθεί. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τις παραμέτρους FromDate – ToDate ώστε να φιλτράρει τις καταχωρημένες ταμειακές βάσει της ημερομηνίας καταχώρησης.

```
void GetPostedPaymentList(  
    DateTime FromDate,  
    DateTime ToDate,  
    ref Payment[] PostedPaymentList)
```

## 2.14 Delete Payment

Επιτρέπει στο συνεργάτη να διαγράψει μια μη καταχωρημένη ταμειακή.

```
bool DeletePayment(  
    string documentNo,  
    string paymentID)
```

## 2.15 Lookup Payment

Επιτρέπει στο συνεργάτη να αναζητήσει κάποιο παραστατικό σε καταχωρημένη ή μη καταχωρημένη ταμειακή. Δέχεται σαν παράμετρο τον αριθμό παραστατικού ή το Payment ID του παραστατικού και επιστρέφει τις καταχωρημένες & μη καταχωρημένες ταμειακές που περιλαμβάνουν το παραστατικό.

```
void LookupPayment(  
    string documentNo,  
    string paymentID,  
    ref Payment[] PaymentList,  
    ref Payment[] PostedPaymentList)
```

## 2.16 Get Credit Limit

Επιστρέφει τα πιστωτικά όρια του συνεργάτη. Αν υπάρχουν παραμετροποιημένα διαφορετικά πιστωτικά όρια ανά κλάδο, η μέθοδος θα επιστρέψει το πιστωτικό όριο για κάθε κλάδο.

```
void GetCreditLimit(ref BrokerCreditLimit brokerFinancialData)
```

### 2.16.1 Sample Response

```
<Soap:Envelope xmlns:Soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Soap:Body>
    <GetCreditLimit_Result xmlns="urn:microsoft-dynamics-
schemas/codeunit/WSFinancialData">
      <brokerFinancialData>
        <BrokerFinancialData xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSBrokerFinancialData">
          <Ins_Category/>
          <Ins_Company_No/>
          <Broker_No>100</Broker_No>
          <Broker_Internal_Code/>
          <Credit_Limit>-22375.07</Credit_Limit>
          <Total_Credit_Limit>15900.00</Total_Credit_Limit>
        </BrokerFinancialData>
        <BrokerFinancialData xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSBrokerFinancialData">
          <Ins_Category>AUTOMOTIVE</Ins_Category>
          <Ins_Company_No>AE000001</Ins_Company_No>
          <Broker_No>100</Broker_No>
          <Broker_Internal_Code/>
          <Credit_Limit>-32509.40</Credit_Limit>
          <Total_Credit_Limit>10000.00</Total_Credit_Limit>
        </BrokerFinancialData>
        <BrokerFinancialData xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSBrokerFinancialData">
          <Ins_Category>CARGO</Ins_Category>
          <Ins_Company_No>AE000001</Ins_Company_No>
          <Broker_No>100</Broker_No>
          <Broker_Internal_Code/>
          <Credit_Limit>19978.90</Credit_Limit>
          <Total_Credit_Limit>20000.00</Total_Credit_Limit>
        </BrokerFinancialData>
        <BrokerFinancialData xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSBrokerFinancialData">
          <Ins_Category>PROPERTY</Ins_Category>
          <Ins_Company_No>AE000001</Ins_Company_No>
          <Broker_No>100</Broker_No>
          <Broker_Internal_Code/>
          <Credit_Limit>15461.72</Credit_Limit>
          <Total_Credit_Limit>18000.00</Total_Credit_Limit>
        </BrokerFinancialData>
        <BrokerFinancialData xmlns="urn:microsoft-dynamics-
nav/xmlports/WSBrokerFinancialData">
          <Ins_Category>TRAVEL</Ins_Category>
          <Ins_Company_No>AE000001</Ins_Company_No>
          <Broker_No>100</Broker_No>
          <Broker_Internal_Code/>
          <Credit_Limit>5000.00</Credit_Limit>
          <Total_Credit_Limit>5000.00</Total_Credit_Limit>
        </BrokerFinancialData>
      </brokerFinancialData>
    </GetCreditLimit_Result>
  </Soap:Body>
</Soap:Envelope>
```

```
</GetCreditLimit_Result>  
</Soap:Body>  
</Soap:Envelope>
```

## 2.17 Get Response Codes

Επιστρέφει σε λίστα τους κωδικούς προειδοποιήσεων του συστήματος.

```
void GetResponseCodes(ref Root ResponseCodes)
```

## 2.18 Get Response Code Description

Επιστρέφει την περιγραφή του κωδικού προειδοποίησης.

```
string GetResponseCodeDescription(string ResponseCode)
```

### 3. Τύποι Αντικειμένων

#### 3.1 AppliedCommissions

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Περιγραφή
<b>BrokerLedgerEntries</b>	Array of BrokerLedgerEntries	Πίνακας προμηθειών συνεργάτη ανά παραστατικό

##### 3.1.1 BrokerLedgerEntries

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>Entry_No</b>	Integer		Αριθμός Καταχώρησης
<b>Open</b>	Boolean		True: Ανοιχτή, False: Καταβληθείσα
<b>Ins_Category</b>	AlphaNumeric	10	Ασφαλιστικός Κλάδος
<b>Posting_Date</b>	Date		Ημερομηνία Καταχώρησης
<b>Start_Date</b>	Date		Ημερομηνία έναρξης Ασφ. Παραστατικού
<b>End_Date</b>	Date		Ημερομηνία λήξης Ασφ. Παραστατικού
<b>Policy_No</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Συμβολαίου
<b>Renewal_No</b>	Integer		Αριθμός Ανανέωσης
<b>Endorsement_No</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Πρόσθετης Πράξης
<b>Document_No</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
<b>Document_Type</b>	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Τύπου Παραστατικού (Συμβόλαιο, Πρόσθετη Πράξη, Πληρωμή)
<b>Ins_Type</b>	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Ασφαλιστικού Τύπου (Ασφάλιστρα, Προμήθεια, Υπερπρομήθεια, Πληρωμή Ζημιάς)
<b>Broker_No</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
<b>Broker_Internal_Code</b>	AlphaNumeric	20	Υποκωδικός Συνεργάτη
<b>Customer_No</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πελάτη
<b>Customer_Name</b>	AlphaNumeric	80	Ονομασία Πελάτη
<b>Instalment_No</b>	Integer		Αριθμός Δόσης
<b>Instalment_Date</b>	Date		Ημερομηνία Δόσης
<b>Amount</b>	Decimal		Ποσό
<b>Remaining_Amount</b>	Decimal		Υπόλοιπο
<b>AppliedLedgerEntries</b>	AppliedLedgerEntries	Array	Κινήσεις πληρωμής προμηθειών.

### 3.1.2 AppliedLedgerEntries

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
Application_Entry_No	Integer		Αριθμός Καταχώρησης
Application_Posting_Date	Date		Ημερομηνία Καταχώρησης
Application_Document_No	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
Application_Document_Type	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Τύπου Παραστατικού (Συμβόλαιο, Πρόσθετη Πράξη, Πληρωμή)
Application_Ins_Type	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Ασφαλιστικού Τύπου (Ασφάλιστρα, Προμήθεια, Υπερπρομήθεια, Πληρωμή Ζημιάς)
Application_Amount	Decimal		Ποσό

### 3.2 BrokerCommissions

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Περιγραφή
BrokerCommissions	Array of PaidBrokerCommissions	Πίνακας καταβληθεισών προμηθειών

#### 3.2.1 PaidBrokerCommissions

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
Entry_No	Integer		Αριθμός Καταχώρησης
Posting_Date	Date		Ημερομηνία Καταχώρησης
Amount	Decimal		Ποσό
Document_No	AlphaNumeric	20	Παραστατικό Καταβολής
Broker_No	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
Application	Application	Array	Πίνακας Συσχετισμένων Παραστατικών

#### 3.2.2 Application

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
Application_Entry_No	Integer		Αριθμός Καταχώρησης Συσχετισμού
Application_Open	Boolean		True: Ανοιχτό Παραστατικό, False: Εξοφλημένο
Application_Ins_Category	AlphaNumeric	20	Ασφ. Κλάδος Συσχετισμένου Παραστατικού
Application_Posting_Date	Date		Ημ/νια Καταχώρησης Συσχετισμένου Παραστατικού

<b>Application_Start_Date</b>	Date		Ημ/νια Έναρξης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_End_Date</b>	Date		Ημ/νια Λήξης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Policy_No</b>	AlphaNumeric	20	Αρ. Συμβολαίου Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Renewal_No</b>	Integer		Αρ. Ανανέωσης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Endorsement_No</b>	AlphaNumeric	20	Αρ. Πρόσθετης Πράξης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Document_No</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Document_Type</b>	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Τύπου Συσχετισμένου Παραστατικού (Συμβόλαιο, Πρόσθετη Πράξη, Πληρωμή)
<b>Application_Ins_Type</b>	AlphaNumeric	20	Περιγραφή Ασφαλιστικού Τύπου Συσχετισμένου Παραστατικού (Ασφάλιστρα, Προμήθεια, Υπερπρομήθεια, Πληρωμή Ζημιάς)
<b>Application_Broker_No</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Broker_Internal_Code</b>	AlphaNumeric	20	Υποκωδικός Συνεργάτη Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Customer_No</b>	AlphaNumeric	20	Αρ. Πελάτη Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Customer_Name</b>	AlphaNumeric	80	Ονομασία Πελάτη Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Instalment_No</b>	Integer		Αρ. Δόσης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Instalment_Date</b>	Date		Ημ/νια Δόσης Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Amount</b>	Decimal		Ποσό Συσχετισμένου Παραστατικού
<b>Application_Remaining_Amount</b>	Decimal		Υπόλοιπο Συσχετισμένου Παραστατικού

### 3.3 InsLedgerEntries

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>Document_No.</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
<b>Entry_Type</b>	Integer		Τύπος Εγγραφής. 0: Συμβόλαιο 1: Πρόσθετη Πράξη 2: Ανανεωτήριο
<b>Ins._Category</b>	AlphaNumeric	20	Κλάδος Ασφάλισης
<b>Ins._Company_No.</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Ασφ. Εταιρίας
<b>Policy_No.</b>	AlphaNumeric	20	Αρ. Συμβολαίου
<b>Renewal_No.</b>	Integer		Αρ. Ανανέωσης

<b>Endorsement_No.</b>	AlphaNumeric	20	Αρ. Πρόσθετης Πράξης
<b>Broker_No.</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
<b>Broker_Internal_Code</b>	AlphaNumeric	20	Υποκωδικός Συνεργάτη
<b>Posting_Date</b>	Date		Ημερομηνία Καταχώρησης
<b>Start_Date</b>	Date		Ημερομηνία Έναρξης
<b>End_Date</b>	Date		Ημερομηνία Λήξης
<b>Due_Date</b>	Date		Ημερομηνία Οφειλής
<b>Customer_Name</b>	AlphaNumeric	80	Ονομασία Πελάτη
<b>Customer_Address</b>	AlphaNumeric	50	Διεύθυνση Πελάτη
<b>Customer_Phone_No.</b>	AlphaNumeric	20	Τηλέφωνο Πελάτη
<b>Object_Characteristic</b>	AlphaNumeric	20	Χαρακτηριστικό Ασφ. Αντικειμένου
<b>Object_Description</b>	AlphaNumeric	100	Περιγραφή Ασφ. Αντικειμένου
<b>Premium_Debtor</b>	Integer		Χρεώστης Ασφαλιστρών 0: Συνεργάτης 1: Πελάτης
<b>Premium</b>	Decimal		Καθαρά Ασφάλιστρα
<b>Gross</b>	Decimal		Μικτά Ασφάλιστρα
<b>Remaining_Premium</b>	Decimal		Υπόλοιπο Ασφαλιστρών
<b>PaymentID</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πληρωμής Navins

### 3.4 BrokerCreditLimit

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>Ins_Category</b>	AlphaNumeric	20	Ασφαλιστικός Κλάδος
<b>Ins_Company_No</b>	AlphaNumeric	20	Ασφαλιστική Εταιρία
<b>Broker_No</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
<b>Broker_Internal_Code</b>	AlphaNumeric	20	Υποκωδικός Συνεργάτη
<b>Credit_Limit</b>	Decimal		Πιστωτικό Υπόλοιπο
<b>Total_Credit_Limit</b>	Decimal		Συνολικό Πιστωτικό Υπόλοιπο

### 3.5 Payment

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>PaymentInfo</b>	PaymentInfo		Πληροφορίες Ταμειακής Κίνησης
<b>Warnings</b>	Warnings	Array	Προειδοποιήσεις σχετικά με την ταμειακή κίνηση (επιστρέφονται κατά την δημιουργία)

### 3.5.1 PaymentInfo

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>PaymentID</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πληρωμής Navins
<b>PaymentMethod</b>	AlphaNumeric	20	Μέθοδος Πληρωμής (παραμετρικός πίνακας, παρέχεται από την ασφ. Εταιρία)
<b>DocumentNo</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού Πληρωμής
<b>DocumentDate</b>	Date		Ημερομηνία Παραστατικού Πληρωμής. Σε μη καταχωρημένη πληρωμή: Ημ/νια Δημιουργίας Σε καταχωρημένη πληρωμή: Ημ/νια Καταχώρησης
<b>Amount</b>	Decimal		Ποσό Πληρωμής
<b>CurrencyCode</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Νομίσματος (κενό για τοπικό νόμισμα)
<b>ReferenceNo</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Αναφοράς Ταμειακής. Σε μη καταχωρημένη πληρωμή: Κωδικός Πληρωμής ΔΙΑΣ * Σε καταχωρημένη πληρωμή: Αριθμός Παραστατικού μη καταχωρημένης πληρωμής.
<b>PaymentCode</b>	AlphaNumeric	20	
<b>PaymentURL</b>	AlphaNumeric	50	URL για Online πληρωμή με πιστωτική κάρτα *
<b>PaymentItems</b>	Array of Items		Παραστατικά που περιλαμβάνονται στην Ταμειακή

\* Αν υποστηρίζεται από την ασφαλιστική εταιρία.

### 3.5.2 Items

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>ID</b>	Integer		A/A Αντικειμένου Ταμειακής
<b>PaymentID</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πληρωμής Navins Παραστατικού
<b>Type</b>	AlphaNumeric	20	Τύπος Παραστατικού 0: Κενό 1: Καταχωρημένο Παραστατικό 2: Πρόταση 3: Προηγούμενο Υπόλοιπο 4: Διαφορά (στρογγυλοποιήσεις κλπ)
<b>ProposalType</b>	AlphaNumeric	20	Τύπος Πρότασης 0: Κενό 1: Νέα Ασφάλιση

			2: Πρόσθετη Πράξη 3: Ανανέωση
<b>InsCategory</b>	AlphaNumeric	20	Κλάδος Ασφάλισης (Σύμφωνα με παραμετρικό πίνακα κλάδων από Web Data Management Service)
<b>DocumentNo</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού
<b>PolicyNo</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Συμβολαίου
<b>RenewalNo</b>	Integer		Αριθμός Ανανέωσης
<b>EndorsementNo</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Πρόσθετης Πράξης
<b>InstalmentNo</b>	Integer		Αριθμός Δόσης. Συμπληρώνετε τον αριθμό της δόσης που θέλετε να εξοφλήσετε. Αν το αφήσετε κενό, το σύστημα εισάγει στην ταμειακή την πρώτη ανεξόφλητη δόση.
<b>CustomerNo</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πελάτη
<b>CustomerName</b>	AlphaNumeric	100	Όνομα Πελάτη
<b>BrokerNo</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Συνεργάτη
<b>BrokerName</b>	AlphaNumeric	100	Επωνυμία Συνεργάτη
<b>InsCompanyNo</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Ασφαλιστικής Εταιρίας
<b>InsCompanyName</b>	AlphaNumeric	100	Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρίας
<b>Amount</b>	Decimal		Υπολειπόμενο Ποσό παραστατικού προς πληρωμή
<b>GrossPremium</b>	Decimal		Συνολικό μικτό ασφάλιστρο παραστατικού
<b>Commission</b>	Decimal		Προμήθεια παραστατικού

### 3.5.3 Warnings

Όνομα πεδίου	Τύπος πεδίου	Μέγεθος Πεδίου	Περιγραφή
<b>PaymentID</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Πληρωμής Navins Παραστατικού **
<b>DocumentNo</b>	AlphaNumeric	20	Αριθμός Παραστατικού **
<b>InstalmentNo</b>	Integer		Αριθμός Δόσης **
<b>ResponseCode</b>	AlphaNumeric	20	Κωδικός Προειδοποίησης (σύμφωνα με πίνακα Response Codes)
<b>Description</b>	Text	250	Περιγραφή Προειδοποίησης

\*\* Τα πεδία χρησιμοποιούνται για σύνδεση με τον πίνακα payment items της ταμειακής κίνησης.

## 4. Παράρτημα

### Λίστα Ενημερώσεων

Δεκέμβριος 2019

---

- Δημιουργία Εγχειριδίου

Απρίλιος 2020

---

- Προσθήκη πεδίου δόσεων στη δημιουργία ταμειακής κίνησης.

Μάιος 2020

---

- Αντικατάσταση παραμέτρου "Remove Commissions" με παράμετρο "Commission Application" στη δημιουργία ταμειακής κίνησης.

Σεπτέμβριος 2020

---

- Τροποποίηση Payment Info object, προσθήκη array of Payment Items & κωδικού νομίσματος. Προσθήκη πληροφοριών ασφαλιστικού παραστατικού & ποσών υπολοίπου, μικτού ασφαλίστρου & προμήθειας στο Payment Item.
- Προσθήκη array of Warnings στο αντικείμενο Payment που επιστρέφεται από τις επιμέρους μεθόδους.
- Προσθήκη μεθόδων Get Payments List, Get Posted Payments List, Delete Payment, Lookup Payment, Get Response Codes & Get Response Code Description

Ιανουάριος 2021

---

- Έχει προστεθεί το στοιχείο «Total\_Credit\_Limit» στο αντικείμενο τύπου "BrokerCreditLimit" που επιστρέφει η μέθοδος "GetCreditLimit" του service "WSFinancialData".

Φεβρουάριος 2021

---

- Προσθήκη μεθόδου Get Posted Document Collections

Ιανουάριος 2022

---

- Προσθήκη των παρακάτω πεδίων στο Payment Line (Items element)
  - BrokerNo (Κωδικός Συνεργάτη)
  - BrokerName (Επωνυμία Συνεργάτη)
  - InsCompanyNo (Κωδικός Ασφ. Εταιρίας)
  - InsCompanyName (Επωνυμία Ασφ. Εταιρίας)