**Servicebeskrivelse**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningFordringHent** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP-DMO | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.5 | 2011-01-18 | 2019-01-09 |
| **Formål:** |
| Service modtager input om en kunde og en specifik fordring og henter data vedr. denne fordring. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Servicen henter afskrivningsinformationer hvis fordringen er afskrevet.Servicen henter opkrævningsinformationer om fordringen er opkrævet eller ej.Servicen henter de posteringer fordringen er blevet dækket af, hvis fordringen er et tilgodehavende til Fordringshaver.Servicen henter de posteringer fordringen har dækket, hvis fordringen er et tilgodehavende til kunden.Servicen henter eventuelle delfordringer tilknyttet fordringen.Servicen henter eventuelle hæftere tilknyttet fordringen.Servicen henter fordringshavere tilknyttet fordringen.Servicen henter medarbejdernummer på den som har oprettet fordringen.Beløbsfelter i output skal leveres om følger:Fordring (Negativ) => OpkrævningFordringBeløb returneres med positivt fortegn.OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med negativt fortegn.Fordring (Positiv) => OpkrævningFordringBeløb returneres med negativt fortegn. OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med positivt fortegn.Bemærk at OpkrævningDelFordringBeløb bliver leveret i overensstemmelse med regelen for OpkrævningFordringBeløb.Hvis fordringen er positiv (dvs. at OpkrævningFordringBeløb returneres negativt), så skal OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med positivt fortegn hvor denne optræder. Hvis fordringen er negativ (dvs. at OpkrævningFordringBeløb returneres positivt), så skal OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med negativt fortegn hvor denne optræder.RessourceNummer for afskriveren vil være ressourcenummreret på den der sidst har lavet en afskrivning.RessourceNummer skal ikke returneres når det er en ekstern bruger der henter fordringen, gælder både afskriver og opretter. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| 1) Hvis fordringen er afskrevet - dvs. hvis der til fordringen har været en indsats af typen Afskrivning der enten ligger til godkendelsen eller er godkendt, skal servicen returnere/sætte en markering af dette forhold, plus hvem (SKAT-medarbejderkode), som har oprettet afskrivningen, afskrivningsdato, samt afskrivningsårsag.2) I forbindelse med OpkrævningFordringRykkerDato, skal servicen hente den senest opdateret rykkerdato. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningFordringHent\_I* |
| \* OpkrævningFordringHentInput \*[ KundeNummer KundeType OpkrævningFordringID] |
| **Output:** |
| *OpkrævningFordringHent\_O* |
| \* OpkrævningFordringHentOutput \*[ OptimistiskLåsningDatoTid \* HovedOplysninger \* [ OpkrævningFordringOprindeligtBeløb OpkrævningFordringBeløb (RegistreringNummerNummer) (OpkrævningFordringReferenceNummer) (OpkrævningFordringKommentar) OpkrævningFordringID OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringArt (OpkrævningFordringModtagelseDato) (OpkrævningFordringBogføringDato) (OpkrævningFordringForældelseDato) (OpkrævningFordringStiftelseDato) (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) (OpkrævningFordringRykkerDato) (OpkrævningFordringRenteDato) OpkrævningFordringForfaldDato ( \* InddrivelseStruktur \* [ [ (HovedOpkrævningFordringReferenceNummer) DMIFordringEFIFordringID (DMIFordringEFIHovedFordringID) (OpkrævningFordringForeløbigFastsættelseAfgiftNote) ] ] ) ( \* Opretter \* [ RessourceNummer ] ) \* DatoValg \* [ \* PositivFordring \* [ OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato (OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato) ] | \* NegativFordring \* [ OpkrævningFordringFrigivelseDato ] ] OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering ] ( \* Afskrivning \* [ OpkrævningAfskrivningType (RessourceNummer) (OpkrævningAfskrivningDato) (OpkrævningAfskrivningÅrsag) ] ) ( \* PositivNegativFordringDækningInfoValg \* [ \* PositivFordring \* [ \* FordringDækketAfValgListe \* 1{ \* FordringDækketAfValg \* [ \* NegativFordring \* [ OpkrævningFordringID OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringDækningBeløb OpkrævningFordringDækningDato (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) OpkrævningFordringFrigivelseDato ] | \* Indbetaling \* [ OpkrævningIndbetalingID (OpkrævningIndbetalingSystem) (OpkrævningKontoIndbetalingForm) OpkrævningFordringDækningDato OpkrævningFordringDækningBeløb ] ] } ] | \* NegativFordring \* [ \* FordringDækkerUdbetaltValgListe \* 1{ \* FordringDækkerUdbetaltValg \* [ \* Dækning \* [ OpkrævningFordringID OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringDækningBeløb OpkrævningFordringDækningDato (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) ] | \* Udbetaling \* [ OpkrævningUdbetalingID OpkrævningUdbetalingType OpkrævningUdbetalingDato OpkrævningUdbetalingBeløb ] ] } ] ] ) ( \* IdentifikationsoplysningerValg \* [ \* EAN \* [ EANNummer EANOrdreNummer EANKontoNummer (EANKontakt) (ProduktionEnhedNummer) ] | \* PNummer \* [ ProduktionEnhedNummer ] ] ) \* DelfordringListe \* 0{ \* Delfordring \* [ OpkrævningFordringTypeID OpkrævningDelFordringTypeID OpkrævningDelFordringBeløb (OpkrævningFordringHaverNummer) (OpkrævningFordringHaverNavn) ] } \* HæftelseListe \* 0{ \* Hæftelse \* [ KundeNummer (MedhæfterRykket) ] }] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningFordringHent\_FejlId* |
| (KundeNummer)(KundeType)(OpkrævningFordringID) |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| InddrivelseStruktur |
| [ (HovedOpkrævningFordringReferenceNummer) DMIFordringEFIFordringID (DMIFordringEFIHovedFordringID) (OpkrævningFordringForeløbigFastsættelseAfgiftNote)] |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| DMIFordringEFIFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Den unikke identifikation af den enkelte RIMfordring. Benyttes til kommunikation mellem EFI og DMI. EFIFordringID vidreføres som ID i DMI. Det er en forret-ningsmæssigt vigtig identifikation da, man præcist skal iden-tificere DMI fordringen i tilfælde af tilbagekaldelse eller bortfald fra fordringshavers side.FordringID tildeles i EFI eller i DMI ud fra separate nummerserier. |
| DMIFordringEFIHovedFordringID | base: integertotalDigits: 18minInclusive: 1 | Relation der henviser til hovedfordring. |
| EANKontakt | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: stringmaxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: stringmaxLength: 13 | EAN-nummeret skal altid med på en e-faktura. EAN-nummeret er et 13-cifret nummer, der entydigt identificerer den enkelte offentlige myndighed og sikrer, at regningen når frem til rette sted.Grundlæggende værdisæt:Det mest anvendte EAN/UPC-nummer er EAN-13. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. Dernæst følger 4-8 cifre, der angiver virksomhedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen med virksomhedsreferencenummer (R1 R2 R3 R4 R5) kaldes virksomhedspræfiks. De næste cifre på nær det sidste, angiver varens referencenummer. Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer , som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både EAN-varenummer og stregkodesymbol.http://www.ean.dk/EAN\_sys/adc/EAN\_hfor.htm |
| EANOrdreNummer | base: stringmaxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| HovedOpkrævningFordringReferenceNummer | base: stringmaxLength: 12 | Nummer som refererer til hovedfordringens SAP-bilagsnummer + positionsnummer |
| KundeNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed |
| MedhæfterRykket | base: boolean | Markering af hvorvidt en medhæfter er rykketGrundlæggende værdisæt:1 - True2 - False |
| OpkrævningAfskrivningDato | base: date | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra. |
| OpkrævningAfskrivningType | base: stringmaxLength: 10 | Beskriver om en afskrivning er skal reducere en indtægt, eller udgiftføres på en udgiftskonto.Værdisæt:1 - Reducering af indtægt2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto3 - Indtægtsførsel - bagatelgrænse |
| OpkrævningAfskrivningÅrsag | base: stringminLength: 0maxLength: 300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.Værdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningFordringArt | base: stringmaxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:- Ordinær opkrævningsfordring- Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)- Foreløbig Fastsættelse (FF)Grundlæggende værdisæt:OR=OrdinærFF=Foreløbig fastsættelseEA=Efterangivelse |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| OpkrævningFordringBogføringDato | base: date | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| OpkrævningFordringDækningBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| OpkrævningFordringDækningDato | base: date | Datoen hvor fordringen er dækket med et givet beløb. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem. SKATs opkrævningssystem, DMO, skal kunne se, hvorvidt der skal dannes opkrævninger til kunden eller ej. |
| OpkrævningFordringForeløbigFastsættelseAfgiftNote | base: stringmaxLength: 40 | Beskrivelse af hvilken afgitstype og periode en foreløbig fastsættelses afgift vedrører |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: date | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | base: date | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves. Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo. Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| OpkrævningFordringHaverNavn | base: stringmaxLength: 30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | base: stringmaxLength: 11pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringID | base: stringmaxLength: 32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| OpkrævningFordringKommentar | base: stringmaxLength: 500 | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: date | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Den oprindelige sidste rettidige betalingsdato er den dato som ville have været sidste rettidige indbetalingsdato, hvis der var sket rettidig indmelding af moms.Når der er forsinket indberetning (og dermed foreløbig fastsættelse - FF) eller efterangivelse (EA) pga regulering, fastsættes sidste rettidige betalingsdato ud fra indberetningstidspunktet, men hvis fordringen senere går til inddrivelse, skal udgangspunktet for beregning af forældelsesdato være den oprindelige sidste rettidige betalingsdato. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: stringmaxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringRenteDato | base: date | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring. Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| OpkrævningFordringRykkerDato | base: date | Dato for hvornår en kunde er blevet rykket - hvornår der er udsendt rykker for manglende betaling af fordring. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| OpkrævningFordringStiftelseDato | base: date | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integertotalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:1000-1099 - Motor1100-1199 - Askat1200-1249 - Bøder1250-1299 - Lønsum1300-1399 - Moms1400-1449 - Pensionsskat1450-1699 - Punktafgifter1700-1749 - Renter og gebyrer1750-1849 - Selskabsskat1850-1949 - ToldVærdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningIndbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navnet på det system, hvorfra indbetalingen stammer. Værdier kan være:SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen)SAPKasse (kontant eller kort betaling)LetLøn (indbetalingsfil)DMROnline (Kortbetalinger via nettet)M1SS (Mini One Stop Shop)DMSOnlineVærdisæt:SAP38SAPKasseLetLønDMROnlineM1SSDMSOnline |
| OpkrævningKontoIndbetalingForm | base: stringmaxLength: 10 | Angiver de mulige indbetalingsformer, fx BS (Betalingsservice), HomeBanking, Statens Koncern Bank (SKB), FI-kort eller kontant herunder også Dankort og onlinebetaling. Det er altså betalingsmuligheder.Betalingsformen SKB vedrører dog kun offentlige betalere, herunder kommuner (OBS-loven) og kan ikke fravælges. Offentlige virksomheder (indberettere og betalere) identificeres på specifikke forretningsområder under den enkelte pligt.Værdisæt:1 - Kontant2 - PBS3 - HomeBanking4 - SKB5 - anden betalingsform |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløb. |
| OpkrævningUdbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling, som skal anvendes til at kunne spore udbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningUdbetalingType | base: stringmaxLength: 1000 | Her angives hvad udbetalingen sker på baggrund af. Det kan f.eks. være et overskydent beløb fra indbetalingen "Nemkonto udbetaling" eller den oplyste udbetalingstype fra Nemkonto, som oplyses ved udbetalingen (en fast tekst der automatisk indsættes).Værdisæt:A - BS EAN nummerB - BS - TotalC - CheckE - EFI OverførselF - BS Elektronisk inbetalingskortI - Nemkonto indlandsbetalingN - Nemkonto GenerelO - Check ompostering U/godken.R - Check retursvar 2, 5, 7 og 9U - Nemkonto udlandsbetaling |
| OptimistiskLåsningDatoTid | base: dateTimewhitespace: collapse | OptimistiskLåsningDatoTid udfyldes med DatoTid for hvornår den pågældende entitet sidst er blevet ændret.Hvis der ved ændring af en entitet ikke forudgående er hentet en entitet, bliver OptimistiskLåsningDatoTid udfyldt med nuværende DatoTid. |
| ProduktionEnhedNummer | base: integertotalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| RegistreringNummerNummer | base: stringminLength: 2maxLength: 10pattern: ([A-Z0-9ÅÆØ])\*([\\*]){0,1} |  |
| RessourceNummer | base: stringmaxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen. Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |