**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMO | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 22-2-2013 | w18361 | 25-6-2013 |
| **Formål:** | | | | | |
| Fra eksterne virksomheder (eks. Løn bureauer) indbetales på SKATs konti i SKB summerede betalinger som ikke direkte kan posteres på en bestemt virksomhed, myndighed eller borger, fordi disse oplysninger ikke fremgår af konto udtræk fra SKB. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Der er derfor behov at den virksomhed der indbetaler på vegne af flere virksomheder, myndigheder eller borgere specificere hvilke del af hovedbeløbet der skal konteres for denne.  Informationen der modtages fra indbetalingsvirksomheden (eks. Løn bureau) er ikke nødvendigvis korrekt. Dvs. der kan opstå fejl, og oprettelse af betalingsspecifkationen skal derfor gemmes, og hvis der er sket fejl skal dette kunne omposteres.  Skattekontoen anvender OpkrævningEksternIndbetalingDato som valørdato, d.v.s. datoen for hvornår beløbet er modtaget af SKAT.  Bogføringsdato sættes til datoen, hvor servicen kaldes. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Formattet er grundlagt på baggrund af formattet fra SLS og Bluegarden. Grundformattet er derfor strukturerne LønBur606 (HEADER), LønBur607 (INDIVID RECORD) og LønBur608 (FOOTER).  Midlertidigt benyttes stadig disse formatter ved modtagelse i D/R, men på sigt skal denne service kunne udstilles som OIO service til eks. Lønbureauer så D/R integrationen med filer kan udfases.  Ved fejl i formattet afvises modtagelsen. Det afsendende system (Midlertigt D/R) skal logge fejl og rette fejl og kalde igen med de rettede input parameter. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret\_I* | | | | | |
| \* DataLeverandørInfo \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningEksternIndbetalingLeveringNummer  OpkrævningEksternIndbetalingDato  KontrolKontoIndbetalingTotalIndbetalingBeløb  ]  \* IndbetalingSpecifikationListe \*  1{  \* IndbetalingSpecifikation \*  [  \* Kunde \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  OpkrævningFordringPeriodeTilDato  OpkrævningIndbetalingBeløb  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret\_O* | | | | | |
| KontrolKontoIndbetalingAntalDelBetalinger  KontrolKontoIndbetalingTotalIndbetalingBeløb | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (KontrolKontoIndbetalingTotalIndbetalingBeløb)  (OpkrævningIndbetalingBeløb)  (OpkrævningEksternIndbetalingDato)  (OpkrævningEksternIndbetalingLeveringNummer) | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Følgende valideringer og fejl kan forekomme i EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret  Advis:  002 - Den angivne bogføringsdato bør ligge i en åben bogføringsperiode i DMO - OpkrævningEksternIndbetalingDato  002 - Der er forskellige bogføringsdato'er i kaldet og dagsdato anvendes - OpkrævningEksternIndbetalingDato  003 - Kundetype findes ikke. Sendes til manuel proces - KundeType,KundeNummer  003 - Kunde findes ikke. Sendes til manuel proces - KundeType,KundeNummer  Fejl:  039 - Beløbsfelt angivet med mere en 11 og 2 decimaler - OpkrævningIndbetalingBeløb  040 - Summen af OpkrævningIndbetalingBeløb i kladet må ikke overstige 11 og 2 decimaler -KontrolKontoIndbetalingTotalIndbetalingBeløb  076 - Leverandør er ikke kendt i DMO - KundeNummer, KundeType  990 - Transaction is already registered. - TransaktionsID  991 - Service processing is denied in system and client  992 - Transaction XX is already processed. - TransaktionsID  999 - Teknisk fejl - TransaktionsID  -1 - Teknisk fejl    -2 - Teknisk fejl  -3 - Teknisk fejl  -4 - Teknisk fejl  Ved fejl afvises hele listen. Med undtagelse af -3 hvor der kan være tale om problemer med retursvar fra SAP | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Fordel indbetaling i Use Case "12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| KontrolKontoIndbetalingAntalDelBetalinger | Domain:  Tekst10  base: string  maxLength: 10 | Transient element der bruges i EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret.  Fortæller hvor mange delindbetalinger der er modtaget. |
| KontrolKontoIndbetalingTotalIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Transient element der bruges i EksternKontoIndbetalingSpecifikationOpret  Sum af indbetalinger. |
| KundeNummer | Domain:  KundeNummer  base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt |
| OpkrævningEksternIndbetalingDato | Domain:  Dato  base: date | Indbetalingsdato som udtrykker valørdato, Den dato hvor indbetalingen betragtes som modtaget fra kunden. |
| OpkrævningEksternIndbetalingLeveringNummer | Domain:  Tekst4  base: string  maxLength: 4 | Leveringsnummer for den enkelte leverance. Unikt for den enkelte leverandør. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | Domain:  Dato  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. |
| OpkrævningIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb. |