**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **SAP38KundeUdeståendeKontrol** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| SAP38 | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 26-8-2010 | w00288 | 2-2-2012 |
| **Formål:** |
| At verificere om SAP38 har udeståender på den angivne kunde. I forbindelse med udbetalinger skal der foretages et tjek i de systemer der leverer fordringer til Debitormotoren (betegnes som ”fagsystem” for angivelser). Dette tjek skal undersøge om der findes krav der har SRB(sidste rettidige betalingsdato) indenfor de næste 5 dage.Debitormotoren betragter SAP 38 som fagsystem for punktafgifter og selskabsskat og forventer at kunne hente oplysning om der er fordringer der har SRB eller SRA indenfor de næste 5 dage. Det forventes at SAP38 leverer oplysning om den fordring/(pligt) som har den førstkommende SRB/SRA. I de tilfælde hvor der er flere fordringer(pligter) der forfalder indenfor de næste 5 dage er det således kun forventet at der leveres oplysning om den fordring/pligt hvor SRB er ældst. Ligeså forespørges der om der perioder der er foreløbigt fastsat(FF’et) eller om der er angivelser der ikke er modtaget og hvor fristen for indsendelse af angivelse er overskredet. Det oplyses samtidig om hvilken fordringstype(pligt) og periode hvor angivelse mangler. Lovhenvisning: For at undgå den situation, hvor der straks efter en indbetaling fra virksomheden sker udbetaling af et beløb,som virksomheden helt bevidst har indbetalt tilbetaling af et eller flere krav, der har sidste rettidigebetaling indenfor de nærmeste dage, foreslås det, at enkreditsaldo ikke udbetales, når der er krav, som harsidste rettidige betalingsfrist inden for de næste 5hverdage. De 5 dage er fastsat ud fra en betragtningom, at det bør være muligt at foretage »forudbetalinger« i en vis periode forud for en given betalingsfrist,uden at der sker øjeblikkelig ud/tilbagebetaling af detindbetalte beløb, men på den anden side skal fristenheller ikke være så lang, at SKAT over længere tid kan»holde« en kreditsaldo tilbage på kontoen under henvisningtil, at der løbende indgår nye krav på saldoen,som nærmer sig fristen for sidste rettidige betaling. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Parametre:- ForfaldenFordringVindueAntalDage: Med denne parameter angiver man hvor mange dage fordringens betalingsdato (SRB) må være fra dags dato, for at den fordring kan betragtes som forfalden til betaling. Eksempelvis betyder værdien 1 at der medtages fordringer som har SRB dd og dd+1. - OpkrævningFordringTypeID:Oplyses af DMO- OpkrævningFordringPeriodeFraDato- OpkrævningFordringPeriodeTilDato:De tre ovenstående parametre anvendes til at beskrive fordringer som er forfalden til betaling.De samme fire parametre anvendes også til at beskrive angivelser som er overskredet, da de i sidste ende bliver til fordringer i DMO. Det er svært at finde parameter-navne som bedre beskriver angivelser, da navngivningen af angivelser varierer fra system til system. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *SAP38KundeUdeståendeKontrol\_I* |
| ForfaldenFordringVindueAntalDage\* KundeListe \*{ \* Kunde \* [ KundeNummer ]} |
| **Output:** |
| *SAP38KundeUdeståendeKontrol\_O* |
| \* ResultatListe \*{ \* Resultat \* [ KundeNummer \* UdeståendeValg \* [ \* ManglendeAngivelseListe \* 0{ \* ManglendeAngivelse \* [ OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringPeriodeFraDato OpkrævningFordringPeriodeTilDato ] } | \* UdeståendeFordring \* [ OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato ] ] ]} |
| **Valideringer** |
| **Generel beskrivelse** |
| Servicen returnerer ingen fejl meddelelser eller lign. Servicen returnerer ene og alene åbne fordringer såfremt der findes sådanne på kunden i SAP38. Findes der ingen åbne fordringer (eller findes kunden slet ikke i SAP38) returneres ingenting. |
| **Referencer fra use case(s)** |
| Udvælg konti i Use Case "10.03 Dan udbetalingsforslag" |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| ForfaldenFordringVindueAntalDage | Domain: Antalbase: integertotalDigits: 12 | Værdien af feltet angiver et tidsvindue som går fra dags dato og x dage frem.Anvendes til at identificere om der er fordringer som "snart" forfalder til betaling. |
| KundeNummer | Domain: KundeNummerbase: 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. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | Domain: Datobase: 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 | Domain: Datobase: 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. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | Domain: Datobase: 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | Domain: ID4base: 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 - ToldVærdiset:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |