**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 9-5-2011 | w18361 | 6-7-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| Service tilbagefører en fordeling af en række Fordringer(negative) eller Indbetalinger. Service kan ompostere disse Fordringer(negative) eller Indbetalinger til anden kunde | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Service modtager Negative Fordringer og Indbetalinger hvis uddækning skal tilbageføres. Efter tilbageførsel skal der ske genberegning af renter. Genberegningen skal ske på den/de fordringer, hvorfra betaling tages, således at der bliver beregnet renter ud fra at indbetalingen/den negative fordring ikke har været på denne fordring  Service leverer et fordelingsforslag i output for kundens fordringer (vil ofte være tilsvarende oprindelig fordeling, da forslaget skal følge FIFO princippet.)  Ved tilbageførsel, hvor der er indsat en "Fordel til' Kunde,bliver OpkrævningFordring/Indbetaling efter tilbageførsel på oprindelig kunde, posteret på denne "Fordel til' Kunde.  Der leveres et Fordelingsforslag i output for "Fordel til' Kundens fordringer  Hvis der ikke er nok gæld at fordele på, vil restbeløbet altid stå på Kunde, der er leveret posteringsforslag til - uanset om det er "Fordel til" Kunde eller oprindelig kunde. Der tilbageføres nemlig det samlede beløb fra tilbagefør listen.  Det er ikke lovligt at tilbageføre en indbetaling, der er benyttet til at uddække på en fordring der indgår i en betalingsordning.  Der leveres alle udækkede positive fordringer, hvor SRB er passeret, ikke kun de fordringer der forslås udækket på der leveres i output. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Definitioner:  Input:  \*Fordel til\*  KundeNummer - > hvis dette er udfyldt leveres fordelingsForslag til denne kunde - ellers leveres fordelingsforslag til tilbagefør fra kunde  Output:  \*Fordeles til\*  KundeNummer - > er den kunde posteringsforslaget vedrører  Fordeling af Liste => Identifikation af hvilke fordringer/indbetalinger der skal fordeles - svarer til tilbageførliste i input (kan dog have en ny ID'er, hvis posten skal flyttes til en anden Kunde  OpkrævningFordringBeløb => det beløb der skyldes på den pågældende fordring  OpkrævningFordringDækningBeløb => det beløb der foreslås dækket ud på den pågældende fordring. Hvis en fordring ikke er med i fordelingsforslaget udfyldes feltet med 0 | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbageførInput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* TilbageførFra \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningOmposteringÅrsagKode  ]  (  \* OmpostereresTil \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  )  \* TilbageførValgListe \*  1{  \* TilbageførValg \*  [  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  ]  |  \* Indbetaling \*  [  OpkrævningIndbetalingID  ]  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbageførOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  KundeNummer  KundeType  \* FordelingAfValgListe \*  1{  \* FordelingAfValg \*  [  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  ]  |  \* Indbetaling \*  [  OpkrævningIndbetalingID  ]  ]  }500  \* FordringListe \*  0{  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  OpkrævningFordringBeløb  OpkrævningFordringDækningBeløb  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  ]  }  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Bekræft det valgte i Use Case "18.01 Omposter fordeling (web)"  trin Gem ændringer i Use Case "18.01 Omposter fordeling (web)" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| OpkrævningFordringBeløb | Domain:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 2 | 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. |
| OpkrævningFordringDækningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 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. |
| OpkrævningFordringID | Domain:  Tekst32  base: string  maxLength: 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. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | Domain:  Dato  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 | 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. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | Domain:  Dato  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. |
| OpkrævningFordringTypeID | Domain:  ID4  base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor  1100-1199 - Askat  1200-1249 - Bøder  1250-1299 - Lønsum  1300-1399 - Moms  1400-1449 - Pensionsskat  1450-1699 - Punktafgifter  1700-1749 - Renter og gebyrer  1750-1849 - Selskabsskat  1850-1949 - Told  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningIndbetalingID | Domain:  ID  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. |
| OpkrævningOmposteringÅrsagKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | En vilkårlig kode på 10 tegn. |
| OptimistiskLåsningDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime. |