**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningIndbetalingskortOpret** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 21-9-2009 | w18361 | 20-12-2011 |
| **Formål:** |
| Servicen danner et manuelt indbetalingskort og sørger for at der bliver sendt meddelelse til A&D om at sende indbetalingskort til kunden.Oplysning om hvilken medarbejder der har initieret dannelse af indbetalingskort er "logget. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Er OpkrævningKontoSumBeløb = 0, udsendes et blankt indbetalingskort.Hvis indbetalingskortet vedrører en fordring benyttes dennes SRB på indbetalingskortet, ellers skal datoen på indbetalingskortet være blank.OpkrævningKontoSumBeløb er positivt.Alle fordringer kan indgå på et indbetalingskort - også fordringer der indgår i en betalingsordning. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_I* |
| \* OpkrævningIndbetalingskortOpretInput \*[ KundeNummer KundeType \* FordringListe \* 0{ \* Fordring \* [ OpkrævningFordringID ] } OpkrævningKontoSumBeløb] |
| **Output:** |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_O* |
| \* OpkrævningIndbetalingskortOpretOutput \*[] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_FejlId* |
| (KundeNummer)(KundeType) |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  trin Godkend oplysninger og send i Use Case "13.04 Dan manuelt indbetalingskort (web)" |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| 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. |
| KundeType | Domain: Tekst30base: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdiset:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-Ukendt |
| OpkrævningFordringID | Domain: Tekst32base: 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. |
| OpkrævningKontoSumBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Summeret beløb fra fordringer |