**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 9-5-2011 | w18361 | 30-4-2012 |
| **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. Rentebeskrivning sker i natlig batch.Service leverer et omposteringsforslag i output for kundens fordringer (vil ofte være tilsvarende oprindelig fordeling, da forslaget skal følge FIFO princippet.) Ved tilbageførsel, hvor der er indsat en "OmposteresTil' Kunde,bliver OpkrævningFordring/Indbetaling efter tilbageførsel på oprindelig kunde, posteret på denne "OmposteresTil' Kunde.Der leveres et Fordelingsforslag i output for "OmposteresTil' Kundens fordringerHvis der ikke er nok gæld at fordele på, vil restbeløbet altid stå på Kunde, der er leveret posteringsforslag til - uanset om det er "OmposteresTil" Kunde eller oprindelig kunde. Der tilbageføres nemlig det samlede beløb fra tilbagefør listen.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:\*OmposteresTil\*KundeNummer - > hvis dette er udfyldt leveres fordelingsForslag til denne kunde - ellers leveres fordelingsforslag til tilbagefør fra kunde Output: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 ] ( \* 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 OpkrævningFordringForfaldDato ] }] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør\_FejlId* |
| (KundeNummer)(KundeType) |
| **Referencer fra use case(s)** |
| Bekræft det valgte i Use Case "18.01 Omposter fordeling (web)"Gem ændringer i Use Case "18.01 Omposter fordeling (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 |
| OpkrævningFordringBeløb | Domain: BeløbPositivNegativ15Decimaler2base: decimalmaxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999fractionDigits: 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: Beløbbase: 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. |
| OpkrævningFordringForfaldDato | Domain: Datobase: 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. |
| 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. |
| 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" |
| OpkrævningIndbetalingID | Domain: IDbase: 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. |
| OptimistiskLåsningDatoTid | Domain: DatoTidbase: 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. |