**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningUdbetalingOpret** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 9-5-2011 | w18361 | 7-5-2012 |
| **Formål:** |
| At få et beløb overført til en Kundes Nemkonto eller anden udbetalingsform. Eller at få dette beløb overfør til et andet system - eksempelvis SAP 38  |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Service modtager input om en eller flere negative fordringer/indbetalinger samt et beløb til enten udbetaling eller til overførsel til eksempelvis SAP38.Udbetaling/overførsel kan ske til en alternativ modtager.Ved udbetaling til oprindelig kunde, sker udbetalingen uden om kontoens normale udbetalingsregler, dvs. udbetalingsgrænse, inddrivelse mv. ignoreres og hele det valgte beløb udbetales. Udbetalingen skal stadig gennemløbe det normale godkendelsesforløb. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Alternativ Modtager: Kundenummer => den kunde der skal overføres eller udbetales til, hvis det er en anden end kunden selv Meddelelse => Fritekst felt der skal overgives til A&D - benyttes kun hvis alternativ modtager er udfyldtOpkrævningUdbetalingBeløb => Beløb til UdbetalingUdbetalingForm => Hvordan der udbetales - muligheder er Nemkonto eller checkOpkrævningOverførselBeløb => Beløb til overførselOverførselTil => Hvor udbetalingen overføres til.OpkrævningFordringID => identifikation af den/de fordringer udbetaling/overførsel skal ske fraOpkrævningIndbetalingID => identifikation af den/de indbetalinger udbetaling/overførsel skal ske fraOverførsel til SAP38 er i princippet en ompostering fra kundens konto til en mellemregningskonto. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_I* |
| \* OpkrævningudbetalingOpretInput \*[ OptimistiskLåsningDatoTid KundeNummer KundeType ( \* AlternativModtager \* [ KundeNummer KundeType (OpkrævningUdbetalingMeddelelse) ] ) \* UdbetalingOverførselValg \* [ \* Udbetaling \* [ OpkrævningUdbetalingBeløb  OpkrævningUdbetalingForm ] | \* Overførsel \* [ OpkrævningOverførselBeløb OpkrævningOverførselTil ] ] \* FordringIndbetalingValgListe \* 1{ \* FordringIndbetalingValg \* [ \* Fordring \* [ OpkrævningFordringID ] | \* IndbetalingListe \* [ OpkrævningIndbetalingID ] ] }] |
| **Output:** |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_O* |
| \* OpkrævningUdbetalingOpretOutput \*[ OptimistiskLåsningDatoTid] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_FejlId* |
| (KundeNummer)(KundeType) |
| **Referencer fra use case(s)** |
| Vælg udbetaling 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 |
| 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. |
| 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. |
| OpkrævningOverførselBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningOverførselTil | Domain: Tekst11base: stringmaxLength: 11 | Angiver en tekst på max. 11 karakterer.Værdiset:EFI = Øverføres til EFI SAP38 = Øverføres til Sap38NEMKO = Øverføres til NemkontoCHECK = Check |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingForm | Domain: BetalingFormbase: stringenumeration: KONTA, CHECK, BANKO, NEMKO | Som udgangspunkt udbetales alt via Nemkonto.Kunder herunder udenlandske virksomheder og borgere, der ikke har en Nemkonto, kan få udbetalt via andre medier, fx. ved check eller bankoverførsel.Værdiset:NemkontoCheckBankoverførsel (konto til konto) |
| OpkrævningUdbetalingMeddelelse | Domain: Tekst300base: stringminLength: 0maxLength: 300 | En tekststreng på 300 chars. |
| 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. |