**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 19-1-2011 | w18361 | 17-8-2012 |
| **Formål:** |
| Service modtager input om en kunde og en specifik betalingsordning og henter data vedr. denne betalingsordning. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| I RessourceNummer skal indsættes RessourceNummeret på den der sidst har opdateret.RessourceNummer bliver ikke returneret ved ekstern bruger. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Indholdet af OpkrævningFordringBeløb i output skal være det beløb, der skyldtes på fordringen på det tidspunkt betalingsordningen blev indgået.Service leverer posteringsoplysninger set fra kundens side, hvilket betyder flg:Fordring (Positiv) => Returneres med negativt fortegn.Ratebeløb => Returneres med negativt fortegn.OpkrævningFordringSumBeløb => Indeholder efterfølgende renter, tilskrevet ved korrektion af betalingsordningen.OpkrævingFordingBeløb under "Beregnetrente" vedrører renter tilskrevet ved betalingsordningens oprettelse.Fordring, beregnet rente (Negativ) => OpkrævningFordringSumBeløb returneres med positivt fortegn.Fordring, beregnet rente (Positiv) => OpkrævningFordringSumBeløb returneres med negativt fortegn. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_I* |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHentInput \*[ KundeNummer KundeType OpkrævningIndsatsID] |
| **Output:** |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_O* |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHentOutput \*[ OptimistiskLåsningDatoTid \* FordringListe \* 0{ \* Fordring \* [ OpkrævningFordringID OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringBeløb (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) ] } \* RenteFordring \* [ (OpkrævningFordringID) OpkrævningFordringTypeID OpkrævningFordringBeløb (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) (OpkrævningFordringSumBeløb) ] \* RateListe \* 0{ \* Rate \* [ OpkrævningBetalingOrdningRateBeløb OpkrævningBetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato OpkrævningRateSaldo ] } OpkrævningBetalingOrdningSaldo (AdministrativtTiltagOpdateretDato) (RessourceNummer) OpkrævningBetalingOrdningAntalRate OpkrævningBetalingOrdningBetalingFrekvens OpkrævningIndsatsStartdato (OpkrævningIndsatsSlutdato)] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_FejlId* |
| (KundeNummer)(KundeType)(OpkrævningIndsatsID) |
| **Referencer fra use case(s)** |
| Hent betalingsordning i Use Case "19.02 Hent Betalingsordning"Vælg betalingsordning i Use Case "11.01 Afbryd betalingsordning (web)"Vælg rediger betalingsordning i Use Case "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)" |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| AdministrativtTiltagOpdateretDato | Domain: Datobase: date | Dato for hvornår det administrative tiltag er blevet opdateret. |
| 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 |
| OpkrævningBetalingOrdningAntalRate | Domain: Ratebase: stringmaxLength: 100 | Her angives antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| OpkrævningBetalingOrdningBetalingFrekvens | Domain: Frekvensbase: stringmaxLength: 4enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Frekvens for hvor tit man skal betale et ratebeløb (også kaldet afdrag). Dette indgår i beregningen af antal rater, som beløbet for fordringen (eller fordringerne) skal betales af.Her skal det være muligt at vælge med hvilken frekvens, kunden skal betale.Det skal være muligt at oprette en betalingsordning med betaling f.eks. hver anden tirsdag.Grundlæggende værdiset:DAG:Dagligt2UGE: 2 gange ugentligtUGE: UgentligtUGE2: Hver 14.dagMND: MånedligtKVT: KvartalsvisKVT2: HalvårligtÅRL: Årlig |
| OpkrævningBetalingOrdningRateBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Synonymt med afdragsbeløbet pr. rate og kaldes derfor også for afdrag. Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb).Beløbet kan automatisk beregnes ud fra antal rater (på sammen måde, som rater kan beregnes ud fra ratebeløbet). |
| OpkrævningBetalingOrdningSaldo | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| OpkrævningBetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato | Domain: SidsteRettidigeBetalingFristbase: date | Betalingsfristen svarer til sidste rettidig betalingsdato for hver rate i betalingsordningen, dvs. den dato hvor raten skal være betalt for at ordningen er overholdt. Denne dato udregnes på baggrund af frekvensen for raterne.For betalingsordninger gælder det, at der ikke er en forfalds-dato, da den her vil være det samme som betalingsfristen. |
| 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. |
| 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. |
| OpkrævningFordringSumBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| 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" |
| OpkrævningIndsatsID | Domain: Tekst32base: stringmaxLength: 32 | Identifikationen af handlingen i en indsats, fx en betalingsordning for en kunde. |
| OpkrævningIndsatsSlutdato | Domain: Slutdatobase: date | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er/skal afslutte - altså slutdatoen for en given indsats. |
| OpkrævningIndsatsStartdato | Domain: Startdatobase: date | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er igangsat/har virkning fra altså startdatoen for påbegyndelse af en given indsats. |
| OpkrævningRateSaldo | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Resterende saldo for den enkelte rate på betalingsordningen |
| 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. |
| RessourceNummer | Domain: Tekst11base: stringmaxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen. Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |