**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningUdbetalingHent** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.6 | 2014-11-03 | 2015-02-05 |
| **Formål:** |
| Formålet med servicen er at hente en specifik udbetaling for en kunde,samt eventuelle relaterede fordringer og indbetalinger udbetalingen er sket på baggrund af. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Servicen leverer detailoplysninger for en udbetaling. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Beløbsfelter i output leveres som følger:OpkrævningUdbetalingFraIndbetalingBeløb => Returneres med positivt fortegn.OpkrævningUdbetalingFraFordringBeløb => Returneres med positivt fortegn.OpkrævningUdbetalingBeløb => Returneres med negativt fortegn.Ved returnering af OpkrævningIndbetalingDato referes der til valør dato.Der leveres kun godkendte udbetalinger.AlternativModtager returneres ikke hvis brugeren er ekstern. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *OpkrævningUdbetalingHent\_I* |
| \* OpkrævningUdbetalingInput \*[ KundeNummer  KundeType OpkrævningUdbetalingID] |
| **Output:** |
| *OpkrævningUdbetalingHent\_O* |
| \* OpkrævningUdbetalingOutput \*[  OptimistiskLåsningDatoTid OpkrævningUdbetalingDato OpkrævningUdbetalingBeløb OpkrævningUdbetalingForm OpkrævningUdbetalingType ( \* AlternativModtager \* [ (KundeNummer) KundeType (KundeNavn) (OpkrævningUdbetalingMeddelelse) ] ) \* FordringIndbetalingValgListe \* 0{ \* FordringIndbetalingValg \* [ \* Fordring \* [ OpkrævningFordringID OpkrævningFordringTypeID OpkrævningUdbetalingFraFordringBeløb OpkrævningFordringFrigivelseDato (OpkrævningFordringPeriodeFraDato) (OpkrævningFordringPeriodeTilDato) ] | \* Indbetaling \* [ OpkrævningIndbetalingID OpkrævningIndbetalingDato OpkrævningUdbetalingFraIndbetalingBeløb (OpkrævningIndbetalingBogføringDato) (OpkrævningIndbetalingSystem) (OpkrævningKontoIndbetalingForm) (OpkrævningKontantIndbetalingType) ] ] }] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *OpkrævningUdbetalingHent\_FejlID* |
| (KundeNummer)(KundeType)(OpkrævningUdbetalingID) |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| KundeNavn | base: stringmaxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | base: 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 | base: stringmaxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.Værdisæt:CVR-VirksomhedSE-VirksomhedCPR-PersonAKR-DMR-PersonAKR-DMR-VirksomhedAKR-DMR-UkendtAKR-EFI-PersonAKR-EFI-VirksomhedAKR-EFI-MyndighedAKR-EFI-UkendtUViR-Virksomhed |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo. Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| OpkrævningFordringID | base: 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 | 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 | 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: 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 - ToldVærdisæt:Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningIndbetalingBogføringDato | base: date | Bogføringsdato på indbetalingen er den regbskabsmæssige dato, dvs. dato for bogføring. Bogføringsdato er også dato for SKATs faktiske modtagelse af indbetalingen. Anvendes især til at forklare hændelser (fx. rykkere), som krydser indbetalinger fra kunden. |
| OpkrævningIndbetalingDato | base: date | IndbetalingDato er det forretningsmæssige begreb, og er datoen for, hvornår fordringen tilgår SKB-kontoen og bliver rentebærende. Det vil sige, at det er den dato, hvor renten skal beregnes. |
| OpkrævningIndbetalingID | 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. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | base: stringminLength: 0maxLength: 100whitespace: preserve | Navnet på det system, hvorfra indbetalingen stammer. Værdier kan være:SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen)SAPKasse (kontant eller kort betaling)LetLøn (indbetalingsfil)DMROnline (Kortbetalinger via nettet)M1SS (Mini One Stop Shop)Værdisæt:SAP38SAPKasseLetLønDMROnlineM1SS |
| OpkrævningKontantIndbetalingType | base: stringmaxLength: 25 | Identifikation af hvilke type kontant opkrævningsindbetaling det drejer sig om:KontanterBetalingskortVærdisæt:CashCard |
| OpkrævningKontoIndbetalingForm | base: stringmaxLength: 10 | Angiver de mulige indbetalingsformer, fx BS (Betalingsservice), HomeBanking, Statens Koncern Bank (SKB), FI-kort eller kontant herunder også Dankort og onlinebetaling. Det er altså betalingsmuligheder.Betalingsformen SKB vedrører dog kun offentlige betalere, herunder kommuner (OBS-loven) og kan ikke fravælges. Offentlige virksomheder (indberettere og betalere) identificeres på specifikke forretningsområder under den enkelte pligt.Værdisæt:1 - Kontant2 - PBS3 - HomeBanking4 - SKB5 - anden betalingsform |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløb. |
| OpkrævningUdbetalingForm | base: 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.Grundlæggende værdisæt:KONTA: KontantCHECK: CheckBANKO: BankoverførselNEMKO: NemKonto |
| OpkrævningUdbetalingFraFordringBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Del af en negativ fordring der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingFraIndbetalingBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | En del af en indbetaling der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling, som skal anvendes til at kunne spore udbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningUdbetalingMeddelelse | base: stringminLength: 0maxLength: 300 | Fritekst felt der skal overgives til A&D hvis alternativ modtager. |
| OpkrævningUdbetalingType | base: stringmaxLength: 1000 | Her angives hvad udbetalingen sker på baggrund af. Det kan f.eks. være et overskydent beløb fra indbetalingen "Nemkonto udbetaling" eller den oplyste udbetalingstype fra Nemkonto, som oplyses ved udbetalingen (en fast tekst der automatisk indsættes).Værdisæt:A - BS EAN nummerB - BS - TotalC - CheckE - EFI OverførselF - BS Elektronisk inbetalingskortI - Nemkonto indlandsbetalingN - Nemkonto GenerelO - Check ompostering U/godken.R - Check retursvar 2, 5, 7 og 9U - Nemkonto udlandsbetaling |
| OptimistiskLåsningDatoTid | base: 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. |