**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **SAP38OpkrævningFordringBetalingStatusListeHent** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| SAP38 | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 17-12-2012 | w18361 | 17-12-2012 |
| **Formål:** |
| Med udgangspunkt i et eller flere OpkrævningFordringID'er at returnerer oplysninger om oprindelig fordringsbeløb og aktuel rest fordring for den enkelte fordring.  |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Denne service basere sig på en service, som udvikles til DMO (Skattekontoen). Servicen skal erstattes når En Skattekonto går i luften. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Forespørgselsparametre:Hvis OpkrævningFordringSaldoDato ikke er udfyldt leveres fordringens saldo på forespørgselsdatoen. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *SAP38OpkrævningFordringBetalingStatusListeHent\_I* |
| \* FordringsListe \*1{ \* Fordring \* [ ( \* Kundeidentifikation \* [ KundeNummer KundeType ] ) (OpkrævningFordringSaldoDato) OpkrævningFordringID ]} |
| **Output:** |
| *SAP38OpkrævningFordringBetalingStatusListeHent\_O* |
| \* FordringBetalingStatusListe \*0{  \* FordringBetalingStatus \* [ OpkrævningFordringID OpkrævningFordringOprindeligtBeløb OpkrævningFordringBeløb ]} |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *SAP38OpkrævningFordringBetalingStatusListeHent\_FejlId* |
| (OpkrævningFordringID) |
| **Valideringer** |
| **Generel beskrivelse** |
| Beskrivelse af valideringer udestår - skal udfyldes af leverandør og følge strukturen om hovedoplysninger og fejl.Eksempel på validering:Fejl besked: XXY - Det oplyste Kundenummer er forskellig fra fordringens kundenummer. OpkrævningFordringID, KundeNummer; KundeType |

**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. |
| 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. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | Domain: BeløbPositivNegativ15Decimaler2base: decimalmaxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999fractionDigits: 2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringSaldoDato | Domain: Datobase: date | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |