**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:  KundeNummer  base: string  maxLength: 11  pattern: [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:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdiset:  CVR-Virksomhed  SE-Virksomhed  CPR-Person  AKR-DMR-Person  AKR-DMR-Virksomhed  AKR-DMR-Ukendt  AKR-EFI-Person  AKR-EFI-Virksomhed  AKR-EFI-Myndighed  AKR-EFI-Ukendt |
| OpkrævningFordringBeløb | Domain:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 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:  Tekst32  base: string  maxLength: 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:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 2 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringSaldoDato | Domain:  Dato  base: date | Dato for hvornår en given saldo er opgjort. |