**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningKontantIndbetalingOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 2013-07-17 | 2015-04-10 |
| **Formål:** | | | | | |
| At bogføre en enkelt kontant indbetaling, der er foretaget til kontant-kassen (i SAP38). Opkrævningskontoen opdateres med det samme. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Med denne service er det muligt at bogføre en kontant indbetaling en kunde. En online indbetaling (DIBS) og en Dankort-indbetaling sidestilles med en kontant indbetaling.  Opdatering af kundens opkrævningskonto i DMO sker straks (dvs ikke ved en daglig/natlig batch-opdatering).  En kontant opkrævningsindbetaling omfatter:  - Identifikation af kunde  - Oplysninger om selve opkrævningsindbetaling  - Evt. Oplysninger om afsendersystem i forbindelse med online opkrævningsindbetaling | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Uddybning af specifikke felter:  - OpkrævningIndbetalingBogføringDato er lig OpkrævningIndbetalingDato ved kontant indbetaling. OpkrævningIndbetalingBogføringDato er derfor ikke med i input. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningKontantIndbetalingOpret\_I* | | | | | |
| \* KundeIdentifikation \*  [  KundeNummer  KundeType  ]  \* OpkrævningIndbetalingOplysninger \*  [  OpkrævningKontantIndbetalingType  OpkrævningIndbetalingBeløb  ValutaOplysningKode  OpkrævningIndbetalingDato  ]  \* OnlineOpkrævningIndbetaling \*  [  OpkrævningKontoIndbetalingEksternID  OpkrævningIndbetalingSystem  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningKontantIndbetalingOpret\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningKontantIndbetalingOpret\_FejlId* | | | | | |
| \* FejlIdentifikation \*  [  (OpkrævningFordringBeløb)  (KundeType)  (ValutaOplysningKode)  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| Fejl:  Nummer - Fejl - Felter  001 - Kundetype er ikke kendt i DMO - KundeType.  009 - Sum af FordringID's OpkrævningDelFordringBeløb er angivet med mere en 11 og 2 decimaler - OpkrævningFordringBeløb, OpkrævningFordringID.  029 - Valutakode må ikke angives til andet end DKK - ValutaOplysningKode.  042 - Din indbetaling er gennemført, men registrering af den på din konto er endnu ikke sket. Der kan gå op til 24 timer før indbetalingen kan ses på din kontostatus.  046 - Angiven betaling ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ af afdeling BET\_EXT, kasse SAP38 findes allerede  990 - Transaction is already registered.  991 - Service processing is denied in system and client  992 - Transaction XX is already processed.  -1 - Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  -2 - Database fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og nærmere information.  -3 - Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  -4 - Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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 | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  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  UViR-Virksomhed |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | 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. |
| OpkrævningIndbetalingBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb. |
| 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. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: 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)  DMSOnline  Værdisæt:  SAP38  SAPKasse  LetLøn  DMROnline  M1SS  DMSOnline |
| OpkrævningKontantIndbetalingType | base: string  maxLength: 25 | Identifikation af hvilke type kontant opkrævningsindbetaling det drejer sig om:  Kontanter  Betalingskort  Værdisæt:  Cash  Card |
| OpkrævningKontoIndbetalingEksternID | base: string  maxLength: 20 | Er den unikke identifikation af DIBS-indbetalingen (dankort) |
| ValutaOplysningKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |