**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningInternIndbetalingListeOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMO | Graensesnit\_1\_8 | 1.1 | 26-5-2010 | w18361 | 18-5-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| At oprette en liste af indbetalinger, der er indbetalt af kunde via LetLøn og SAP38 og som vedrører opkrævningsfordringer oprettet i DMO. Oprettelse sker asynkront og der oprettes mange samtidigt.  Kunder fra LetLøn er udelukkende virksomheder identificeret med CVR. SAP38-indbetalinger kan komme fra både virksomheder og personer. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Arkitektur:  - Synkron/intern  - Udstilles af DMO og kaldes direkte fra det system der måtte ville overføre penge til DMO. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningInternIndbetalingListeOpret\_I* | | | | | |
| \* InternIndbetalingListe \*  1{  \* InternIndbetaling \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningIndbetalingBeløb  OpkrævningIndbetalingDato  OpkrævningIndbetalingBogføringDato  OpkrævningIndbetalingReference  OpkrævningIndbetalingSystem  ]  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningInternIndbetalingListeOpret\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningInternIndbetalingListeOpret\_FejlId* | | | | | |
| \* FejlIdentifikation \*  [  (KundeType)  (OpkrævningIndbetalingBeløb)  (OpkrævningIndbetalingReference)  (OpkrævningIndbetalingSystem)  ] | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| **Generel beskrivelse** | | | | | |
| Fejl:  Nummer - Fejl - Felter  001 - Kundetypen skal være kendt i DMO. - KundeType  039 - OpkrævningIndbetalingBeløb skal være max 11 og 2 decimaler. - OpkrævningIndbetalingBeløb, OpkrævningIndbetalingReference.  040 - Summen af OpkrævningIndbetalingBeløb i kladet må ikke overstige 11 og 2 decimaler.  041 - OpkrævningIndbetalingSystem skal være kendt i DMO. - OpkrævningIndbetalingSystem.  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. | | | | | |

**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 |
| OpkrævningIndbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb. |
| OpkrævningIndbetalingBogføringDato | Domain:  Dato  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 | Domain:  Dato  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. |
| OpkrævningIndbetalingReference | Domain:  TekstKort  base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whiteSpace: preserve | Henvisning til det som betalingen vedrører. Her kan sagsbehandleren/bogholderen indsætte supplerende oplysninger (tekst) som er med til at identificere indbetalingen f.eks.:  - et checknummer eller navn og adresse på en indbetaling, hvor banken ikke kan oplyse andet  - ifm kortartkode 01 kan betaler have givet en information, som er relevant for den videre sagsbehandling  - et OCR-nummer eller henvisning til alt muligt andet. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | Domain:  TekstKort  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)  Værdiset:  SAP38  SAPKasse  LetLøn  DMROnline |