**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningUdbetalingOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 9-5-2011 | w18361 | 19-12-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| At få et beløb overført til en Kundes Nemkonto eller anden udbetalingsform. Eller at få dette beløb overfør til et andet system - eksempelvis SAP 38 | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Service modtager input om en eller flere negative fordringer/indbetalinger samt et beløb til enten udbetaling eller til overførsel til eksempelvis SAP38.  Udbetaling/overførsel kan ske til en alternativ modtager. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Alternativ Modtager:  Kundenummer => den kunde der skal overføres eller udbetales til, hvis det er en anden end kunden selv  Meddelelse => Fritekst felt der skal overgives til A&D - benyttes kun hvis alternativ modtager er udfyldt  OpkrævningUdbetalingBeløb => Beløb til Udbetaling  UdbetalingForm => Hvordan der udbetales - muligheder er Nemkonto eller check  OpkrævningOverførselBeløb => Beløb til overførsel  OverførselTil => Hvortil der overføres - muligheder erSAP38, EFI, eller kundens konto (denne sidste er kun relevant for alternativ modtager)  OpkrævningFordringID => identifikation af den/de fordringer udbetaling/overførsel skal ske fra  OpkrævningIndbetalingID => identifikation af den/de indbetalinger udbetaling/overførsel skal ske fra  Når der foretages "omposter fordeling" (UC 18.01 i DMS) er der mulighed for at udbetale til SAP38.  Når dette vælges i DMS løses det i SAP DMO i transaktionen "FPE1 - overfør SAP38, modregning". Det der sker i SAP DMO er i princippet om ompostering fra kundens konto til en mellemregningskonto. Dette overføres så til SAP38 i service "FinansKontoBilagOpret", hvor beløbet manuelt placeres på kundens konto. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningudbetalingOpretInput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  KundeNummer  KundeType  (  \* AlternativModtager \*  [  KundeNummer  KundeType  (OpkrævningUdbetalingMeddelelse)  ]  )  \* UdbetalingOverførselValg \*  [  \* Udbetaling \*  [  OpkrævningUdbetalingBeløb  OpkrævningUdbetalingForm  ]  |  \* Overførsel \*  [  OpkrævningOverførselBeløb  OpkrævningOverførselTil  ]  ]  \* FordringIndbetalingValgListe \*  1{  \* FordringIndbetalingValg \*  [  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  ]  |  \* IndbetalingListe \*  [  OpkrævningIndbetalingID  ]  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningUdbetalingOpretOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningUdbetalingOpret\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Vælg udbetaling i Use Case "18.01 Omposter fordeling (web)" | | | | | |

**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 |
| 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. |
| OpkrævningIndbetalingID | Domain:  ID  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. |
| OpkrævningOverførselBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningOverførselTil | Domain:  Tekst11  base: string  maxLength: 11 | Angiver en tekst på max. 11 karakterer. |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingForm | Domain:  BetalingForm  base: string  enumeration: 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.  Værdiset:  Nemkonto  Check  Bankoverførsel (konto til konto) |
| OpkrævningUdbetalingMeddelelse | Domain:  Tekst300  base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | En tekststreng på 300 chars. |
| OptimistiskLåsningDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | En datotid datatype, som samlet betegner en dato og tid. Svarer indholdsmæssigt til XML Schema-typen dateTime. |