**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningKontoHent** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 8-6-2006 | w18361 | 25-5-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| Henter skattekontoen for en given kunde.  Kontoen er her afgrænset til at indeholde de oplysninger, jf. begrebsmodellen, der beskriver kundens skattekonto - ikke de oplysninger, som begrebet "konto" i almindelig tale er et samlingsbegreb for, så som en liste af fordringer, ind- og udbetalinger, mv.  Kontoen er identificeret ved kundens nummer (fx CVRnummer). | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Servicen skal levere det OCRNummer der vedrører OCRKortartkode 71. Der skal returneres OCRKortartKode = 71 i servicen. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningKontoHent\_I* | | | | | |
| \* KontoHentInddata \*  [  KundeNummer  KundeType  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningKontoHent\_O* | | | | | |
| \* KontoHentUddata \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  OCRKortartkode  OCRBetalingsidentifikation  OCRKreditornummer  OpkrævningKontoUdbetalingGrænseBeløb  (OpkrævningKontoUdbetalingGrænseBeløbDatoTid)  (BankKontoIBANNummer)  (BankBICKode)  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningKontoHent\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| trin Vis kundes konto i Use Case "13.06 Opdater kontooplysninger"  trin Vælg kontooplysninger i Use Case "13.08 Vis kontooplysninger (web)"  trin Vælg menupunkt i Use Case "13.12 Opdater Udbetalingsgrænse DMS"  trin Vælg menupunkt i Use Case "13.06 Opdater kontooplysninger" | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Bemærk, at kundens konto ikke må forveksles med fordringshavers afregningskonto. | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| BankBICKode | Domain:  BICNummer  base: string  maxLength: 11 | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| BankKontoIBANNummer | Domain:  IBANNummer  base: string  maxLength: 34 | IBAN (International Bank Account Number) er en international standard til at identificere et kontonummer.  Det er en måde, hvorpå man kan identificere en kont i et pengeinstitut i EU eller i et af de andre vestlige lande. |
| 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 |
| OCRBetalingsidentifikation | Domain:  Betalingsidentifikation  base: string  maxLength: 15 | Identificere hvem indbetaler er. Identificeres ved kundenummer. består af 14 cifre + et kontrolciffer. Kundenummer er på 8 cifre og øvrige cifre udfyldes med nuller (6x0) foranstillet. |
| OCRKortartkode | Domain:  Kortartkode  base: integer  totalDigits: 2 | Kortartkode angiver, hvilken type indbetalingskort (FIK) der er tale om. SKATs opkrævningssystem (DMO) vil typisk anvende kortart 71. |
| OCRKreditornummer | Domain:  Kreditornummer  base: string  maxLength: 8 | Angiver hvilket kreditornummer betalingen skal tilgå. For opkrævningskontoen gælder, at alle kunder indbetaliger til én og samme konto. |
| OpkrævningKontoUdbetalingGrænseBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Grænsen der er opsat på den enkelte kundes konto for, hvornår der skal ske udbetaling. Udbetalingsgrænsen vil fra starten være sat til 100 kr., men kan til enhver tid, og som ofte ønsket, ændres af kunden.  Eksempel: En kunde har sat udbetalingsgrænsen til 2.000 kr. og der er opstået en saldo i kundens favør på 3.500 kr. Det betyder, at der kun vil blive udbetalt 1.500 kr. og de resterende 2.000 kr. vil blive stående på kundens konto. Hvis kunden ønsker hele beløbet udbetalt, skal udbetalingsgrænsen ændres til 0 kr. |
| OpkrævningKontoUdbetalingGrænseBeløbDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | viser dag og tid for, hvornår kontoens udbetalingsgrænse sidst er opdateret. |
| OptimistiskLåsningDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | OptimistiskLåsningDatoTid udfyldes med DatoTid for hvornår den pågældende entitet sidst er blevet ændret.  Hvis der ved ændring af en entitet ikke forudgående er hentet en entitet, bliver OptimistiskLåsningDatoTid udfyldt med nuværende DatoTid. |