**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningUdbetalingOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 9-5-2011 | w18361 | 7-5-2012 |
| **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.  Ved udbetaling til oprindelig kunde, sker udbetalingen uden om kontoens normale udbetalingsregler, dvs. udbetalingsgrænse, inddrivelse mv. ignoreres og hele det valgte beløb udbetales. Udbetalingen skal stadig gennemløbe det normale godkendelsesforløb. | | | | | |
| **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 => Hvor udbetalingen overføres til.  OpkrævningFordringID => identifikation af den/de fordringer udbetaling/overførsel skal ske fra  OpkrævningIndbetalingID => identifikation af den/de indbetalinger udbetaling/overførsel skal ske fra  Overførsel til SAP38 er i princippet en ompostering fra kundens konto til en mellemregningskonto. | | | | | |
| **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)** | | | | | |
| 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.  Værdiset:  EFI = Øverføres til EFI  SAP38 = Øverføres til Sap38  NEMKO = Øverføres til Nemkonto  CHECK = Check |
| 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 | 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. |