**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningIndbetalingskortOpret** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.0 | 21-9-2009 | w18361 | 20-12-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen danner et manuelt indbetalingskort og sørger for at der bliver sendt meddelelse til A&D om at sende indbetalingskort til kunden.  Oplysning om hvilken medarbejder der har initieret dannelse af indbetalingskort er "logget. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Er OpkrævningKontoSumBeløb = 0, udsendes et blankt indbetalingskort.  Hvis indbetalingskortet vedrører en fordring benyttes dennes SRB på indbetalingskortet, ellers skal datoen på indbetalingskortet være blank.  OpkrævningKontoSumBeløb er positivt.  Alle fordringer kan indgå på et indbetalingskort - også fordringer der indgår i en betalingsordning. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningIndbetalingskortOpretInput \*  [  KundeNummer  KundeType  \* FordringListe \*  0{  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  ]  }  OpkrævningKontoSumBeløb  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningIndbetalingskortOpretOutput \*  [  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingskortOpret\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (OpkrævningFordringID) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Godkend oplysninger og send i Use Case "13.04 Dan manuelt indbetalingskort (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. |
| OpkrævningKontoSumBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summeret beløb fra fordringer |