**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 30-3-2007 | w18361 | 31-7-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Service modtager input om en kunde og henter denne kundes betalingsordninger. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Indholdet af BetalingOrdningAktivMarkering indikerer om der kun skal hentes aktuelle/fremtidige betalingsordninger, dvs. de gældende betalingsordninger eller der skal hentes alle betalingsordninger, dvs. inklusiv de afsluttede betalingsordninger  Service leverer følgende afhængig af AktivMarkering:  BetalingOrdningAktivMarkering (ja) => Der returneres aktuelle/fremtidige betalingsordninger,  dvs. uden AfbrydÅrsagKode og med OpkrævningIndsatsSlutdato uudfyldt eller > dags dato.  BetalingOrdningAktivMarkering (Nej) => Der returneres alle betalingsordninger.  OpkrævningBetalingOrdningSaldo => Returneres med negativt fortegn.  OpkrævningBetalingOrdningOprindeligBeløb => Returneres med negativt fortegn. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningListInput \*  [  KundeNummer  KundeType  BetalingOrdningAktivMarkering  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningListOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* BetalingsordningListe \*  0{  \* Betalingordning \*  [  OpkrævningIndsatsID  OpkrævningIndsatsStartdato  (OpkrævningIndsatsSlutdato)  OpkrævningBetalingOrdningSaldo  OpkrævningBetalingOrdningOprindeligBeløb  (OpkrævningBetalingOrdningAfbrydÅrsagKode)  ]  }  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Vælg afbryd betalingsordning i Use Case "11.01 Afbryd betalingsordning (web)"  Vælger opret/rediger betalingsordning i Use Case "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)"  Vælg menupunkt rediger betalingsordning i Use Case "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| BetalingOrdningAktivMarkering | Domain:  Markering  base: boolean | Generel type for markeringer. Kan være:  false  true |
| 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 |
| OpkrævningBetalingOrdningAfbrydÅrsagKode | Domain:  Tekst2  base: string  maxLength: 2 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor betalingsordningen er afbrudt (annulleret).  Værdiset:  01: Misligeholdt Afbrydt Manuelt  02: Misligeholdt Afbrudt via rykker  03: Fejloprettelse. |
| OpkrævningBetalingOrdningOprindeligBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | er det beløb, der er indgået en betalingsaftale på. Er aftalen indgået på flere fordringer er det summen af disse - altså det totale beløb. |
| OpkrævningBetalingOrdningSaldo | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| OpkrævningIndsatsID | Domain:  Tekst32  base: string  maxLength: 32 | Identifikationen af handlingen i en indsats, fx en betalingsordning for en kunde. |
| OpkrævningIndsatsSlutdato | Domain:  Slutdato  base: date | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er/skal afslutte - altså slutdatoen for en given indsats. |
| OpkrævningIndsatsStartdato | Domain:  Startdato  base: date | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er igangsat/har virkning fra altså startdatoen for påbegyndelse af en given indsats. |
| 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. |