**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningAfskrivningGodkendList** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 18-9-2009 | w18361 | 17-8-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen lister de afskrivninger, som skal godkendes. Listen præsenteres i portalen som en summeret liste pr. kunde. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| For afskrivninger gælder, at kun afskrivninger som afventer godkendelse, leveres (afskrivninger vises med positivt fortegn).  Servicen skal levere medarbejdernummer på den som har afskrevet.    Servicen skal returnere max 500 forekomster. Er der flere returneres ingen forekomster, men en fejl fra servicen med info om at der er mere end 500 forekomster der matcher de pågældende søgekriterier.  Søgekriterierne er 'både og kriterier'.  I RessourceNummer skal indsættes RessourceNummeret på den der sidst har opdateret.  En OrganisatoriskEnhedNummer består af 6-cifrer, som bestemmer det organisatoriske tilhørsforhold i forhold til et tre-trins-hierarki; Region, Fagsøjle og Afdeling, hvor ciffer 1+2 = Region, ciffer 3+4 = Fagsøjle og ciffer 5+6 = Afdeling. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Servicen leverer alle poster af typen OpkrævningAfskrivning, hvor PosteringerTilGodkendelseMarkering = true og som matcher valgte søgekriterier. Servicen skal levere et summeret afskrivningsbeløb per kunde (dvs. summeret på baggrund af de afskrivningsbeløb per postering, som indgår i afskrivningen).  OpkrævningAfskrivningSumBeløb er de summerede afskrivningsbeløb på de posteringer som indgår i afskrivningen.  Hvis ikke feltet OrganisatoriskEnhedNummer er udfyldt bruges medarbejderens egen enhed. Med egen enhed menes OrganisatoriskEnhedNummer ciffer 5+6 (Afdeling). | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningAfskrivningGodkendList\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningAfskrivningGodkendListInput \*  [  \* Søgekriterier \*  [  (OrganisatoriskEnhedNummer)  (  \* SøgBeløbFra \*  [  OpkrævningAfskrivningBeløb  ]  )  (  \* SøgBeløbTil \*  [  OpkrævningAfskrivningBeløb  ]  )  ]  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningAfskrivningGodkendList\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningAfskrivningGodkendListOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  OrganisatoriskEnhedNavn  OrganisatoriskEnhedNummer  \* AfskrivningListe \*  0{  \* Afskrivning \*  [  KundeNummer  KundeType  \* Postering \*  [  OpkrævningAfskrivningID  OpkrævningAfskrivningSumBeløb  OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato  OpkrævningAfskrivningÅrsag  RessourceNummer  ]  ]  }500  ] | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Vælg menupunkt godkend afskrivninger i Use Case "12.06 Godkend afskrivning WEB"  Indtaster søgekriterier i Use Case "12.06 Godkend afskrivning WEB"  Godkend valgte afskrivninger i Use Case "12.06 Godkend afskrivning WEB"  Afvis valgte afskrivninger i Use Case "12.06 Godkend afskrivning 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 |
| OpkrævningAfskrivningBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningAfskrivningID | Domain:  IdentifikationNummer  base: integer  totalDigits: 13 | Et nummer som unikt identificerer en instans af et objekt. |
| OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato | Domain:  Dato  base: date | Alle gyldige datoer i den danske kalender. |
| OpkrævningAfskrivningSumBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningAfskrivningÅrsag | Domain:  Tekst300  base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| 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. |
| OrganisatoriskEnhedNavn | Domain:  Type  base: string  maxLength: 1000 | Navnet på den organisatoriske enhed, f.eks. skattecentrets navn.  Eksempel: Hvis typen af organisation er Kundecenter, så vil navnet være Roskilde, så det er Kundecenter Roskilde.  Værdiset:  - Inddrivelsescentret  - IT-service  - Projektenhed  - SC Holbæk  - ... |
| OrganisatoriskEnhedNummer | Domain:  OrganisatoriskEnhedNummer  base: string  maxLength: 11 | Dette er nummeret på den organisatoriske enhed, f.eks. nummeret på Skattecenteret. |
| RessourceNummer | Domain:  Tekst11  base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |