**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 19-1-2011 | w18361 | 17-8-2012 |
| **Formål:** | | | | | |
| Service modtager input om en kunde og en specifik betalingsordning og henter data vedr. denne betalingsordning. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| I RessourceNummer skal indsættes RessourceNummeret på den der sidst har opdateret.  RessourceNummer bliver ikke returneret ved ekstern bruger. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Indholdet af OpkrævningFordringBeløb i output skal være det beløb, der skyldtes på fordringen på det tidspunkt betalingsordningen blev indgået.  Service leverer posteringsoplysninger set fra kundens side, hvilket betyder flg:  Fordring (Positiv) => Returneres med negativt fortegn.  Ratebeløb => Returneres med negativt fortegn.  OpkrævningFordringSumBeløb => Indeholder efterfølgende renter, tilskrevet ved korrektion af betalingsordningen.  OpkrævingFordingBeløb under "Beregnetrente" vedrører renter tilskrevet ved betalingsordningens oprettelse.  Fordring, beregnet rente (Negativ) => OpkrævningFordringSumBeløb returneres med positivt fortegn.  Fordring, beregnet rente (Positiv) => OpkrævningFordringSumBeløb returneres med negativt fortegn. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHentInput \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningIndsatsID  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHentOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* FordringListe \*  0{  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringBeløb  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  ]  }  \* RenteFordring \*  [  (OpkrævningFordringID)  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringBeløb  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (OpkrævningFordringSumBeløb)  ]  \* RateListe \*  0{  \* Rate \*  [  OpkrævningBetalingOrdningRateBeløb  OpkrævningBetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato  OpkrævningRateSaldo  ]  }  OpkrævningBetalingOrdningSaldo  (AdministrativtTiltagOpdateretDato)  (RessourceNummer)  OpkrævningBetalingOrdningAntalRate  OpkrævningBetalingOrdningBetalingFrekvens  OpkrævningIndsatsStartdato  (OpkrævningIndsatsSlutdato)  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (OpkrævningIndsatsID) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| Hent betalingsordning i Use Case "19.02 Hent Betalingsordning"  Vælg betalingsordning i Use Case "11.01 Afbryd betalingsordning (web)"  Vælg rediger betalingsordning i Use Case "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| AdministrativtTiltagOpdateretDato | Domain:  Dato  base: date | Dato for hvornår det administrative tiltag er blevet opdateret. |
| 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 |
| OpkrævningBetalingOrdningAntalRate | Domain:  Rate  base: string  maxLength: 100 | Her angives antallet af rater, som aftalen består af. Det kan automatisk beregnes ud fra fordringsbeløbet, som er genstand for indsatsen, og ratebeløb. |
| OpkrævningBetalingOrdningBetalingFrekvens | Domain:  Frekvens  base: string  maxLength: 4  enumeration: DAG, UGE, DAG3, UGE2, MND, KVT, KVT2, ÅRL | Frekvens for hvor tit man skal betale et ratebeløb (også kaldet afdrag). Dette indgår i beregningen af antal rater, som beløbet for fordringen (eller fordringerne) skal betales af.  Her skal det være muligt at vælge med hvilken frekvens, kunden skal betale.  Det skal være muligt at oprette en betalingsordning med betaling f.eks. hver anden tirsdag.  Grundlæggende værdiset:  DAG:Dagligt  2UGE: 2 gange ugentligt  UGE: Ugentligt  UGE2: Hver 14.dag  MND: Månedligt  KVT: Kvartalsvis  KVT2: Halvårligt  ÅRL: Årlig |
| OpkrævningBetalingOrdningRateBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Synonymt med afdragsbeløbet pr. rate og kaldes derfor også for afdrag. Det er det beløb, som skal betales pr. rate, dvs. ratens størrelse. Den sidste rate er ikke nødvendigvis identisk med de første rater, men vil være det resterende beløb der skal betales (mindre end de øvrige ratebeløb).  Beløbet kan automatisk beregnes ud fra antal rater (på sammen måde, som rater kan beregnes ud fra ratebeløbet). |
| OpkrævningBetalingOrdningSaldo | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| OpkrævningBetalingOrdningSidsteRettidigBetalingDato | Domain:  SidsteRettidigeBetalingFrist  base: date | Betalingsfristen svarer til sidste rettidig betalingsdato for hver rate i betalingsordningen, dvs. den dato hvor raten skal være betalt for at ordningen er overholdt.  Denne dato udregnes på baggrund af frekvensen for raterne.  For betalingsordninger gælder det, at der ikke er en forfalds-dato, da den her vil være det samme som betalingsfristen. |
| OpkrævningFordringBeløb | Domain:  BeløbPositivNegativ15Decimaler2  base: decimal  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999  fractionDigits: 2 | Beløb er det beløb, der skal opkræves for en fordring - beløbet kan være positivt eller negativt, ligesom beløbet kan være på 0 kr.  Påløbne renter og påhæftede gebyrer bliver oprettet som deres egne fordringer med reference til den oprindelige fordring.  Når fordringen er fuldt betalt, vil beløbet være 0,00 kr. |
| 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. |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | Domain:  Dato  base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode)  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | Domain:  Dato  base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode).  For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringSumBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| OpkrævningFordringTypeID | Domain:  ID4  base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor  1100-1199 - Askat  1200-1249 - Bøder  1250-1299 - Lønsum  1300-1399 - Moms  1400-1449 - Pensionsskat  1450-1699 - Punktafgifter  1700-1749 - Renter og gebyrer  1750-1849 - Selskabsskat  1850-1949 - Told  Værdiset:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| 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. |
| OpkrævningRateSaldo | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Resterende saldo for den enkelte rate på betalingsordningen |
| 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. |
| RessourceNummer | Domain:  Tekst11  base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |