**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **KontoStatusYderligereHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.4 | 2011-01-17 | 2014-11-27 |
| **Formål:** | | | | |
| Service modtager input om en kunde og leverer oplysninger om henholdsvis:  Posteringer til godkendelse (Udbetalinger, Afskrivninger)  Sikkerhedsstillelse  Betalingsordninger  Administrative tiltag | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Service leverer oplysninger set fra kundens side, hvilket betyder flg:  Fordring (Negativ) => Returneres med positivt fortegn.  Fordring (Positiv) => Returneres med negativt fortegn.  Udbetaling => Returneres med negativt fortegn  Afskrivning => Returneres med positivt fortegn  BetalingOrdningSaldo => Returneres med negativt fortegn  BetalingOrdningOprindeligBeløb => Returneres med negativt fortegn.  I RessourceNummer skal indsættes RessourceNummeret på den der sidst har opdateret.  Afskrivning, Udbetaling, FordringStop og KontoStop skal ikke returneres hvis brugeren er ekstern. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Service Returnerer de udbetalinger og afskrivninger, der ligger til godkendelse  Der returneres alle aktuelle/fremtidige Sikkerhedsstillelser  Der returneres alle aktuelle/fremtidige Betalingsordninger  Der returneres alle aktuelle/fremtidige administrative tiltag tilknyttet såvel kontoen som fordringer.  SikkerhedStillelseTypeKode:  Bliver brugt specielt i denne service og der bør ses bort far beskrivelsen af værdisættet i dataelementet. Værdisættet er som følger:  1 Kautionsbevis  2 Obligationer  3 Bankbog  4 Investeringsbevis  5 Kontant. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *KontoStatusYderligereHent\_I* | | | | |
| \* KontoStatusYderligereHentInput \*  [  KundeNummer  KundeType  ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *KontoStatusYderligereHent\_O* | | | | |
| \* KontoStatusYderligereHentOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* PosteringTilGodkendelseValgListe \*  0{  \* PosteringTilGodkendelseValg \*  [  \* Afskrivning \*  [  OpkrævningAfskrivningType  OpkrævningAfskrivningBeløb  OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato  (RessourceNummer)  ]  |  \* Udbetaling \*  [  OpkrævningUdbetalingType  OpkrævningUdbetalingBeløb  OpkrævningUdbetalingLagtTilGodkendelseDato  (RessourceNummer)  ]  ]  }  \* BetalingOrdningListe \*  0{  \* BetalingOrdning \*  [  OpkrævningIndsatsID  OpkrævningIndsatsStartdato  OpkrævningBetalingOrdningSaldo  OpkrævningBetalingOrdningOprindeligBeløb  ]  }  \* SikkerhedStillelseListe \*  0{  \* SikkerhedStillelse \*  [  SikkerhedStillelseGyldigFra  SikkerhedStillelseGyldigTil  SikkerhedStillelseStilletFor  SikkerhedStillelseTypeKode  SikkerhedStillelseBogføringDato  SikkerhedStillelseBeløb  ]  }  \* FordringKontoStopValgListe \*  0{  \* FordringKontoStopValg \*  [  \* FordringStop \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringBeløb  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  OpkrævningIndsatsID  AdministrativtTiltagForm  AdministrativtTiltagType  AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode  OpkrævningIndsatsStartdato  OpkrævningIndsatsSlutdato  (RessourceNummer)  (AdministrativtTiltagOpdateretDato)  ]  |  \* KontoStop \*  [  OpkrævningIndsatsID  AdministrativtTiltagForm  AdministrativtTiltagType  AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode  OpkrævningIndsatsStartdato  OpkrævningIndsatsSlutdato  (RessourceNummer)  (AdministrativtTiltagOpdateretDato)  (OpkrævningKontoRentefritBeløb)  ]  ]  }  ] | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *KontoStatusYderligereHent\_FejlId* | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
| "Vælger fortsæt" i "13.07 Vis kontostatus (web)" | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AdministrativtTiltagForm | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Angiver om et indsat stop (fx rykkerstop) er indsat på kundens konto eller for en given fordring/gruppe af fordringer  Værdisæt:  Konto  Fordring |
| AdministrativtTiltagOpdateretDato | base: date | Dato for hvornår det administrative tiltag er blevet opdateret. |
| AdministrativtTiltagOpretÅrsagKode | base: string  maxLength: 1 | Indeholder en kode for årsagen til, hvorfor det administrative tiltag er oprettet.  Værdisæt:  1 - Afventer betaling  2 - Afventer fordring  3 - Sagsb. rente/gebyr  4 - Henstand betaling  5 - Bobehandling  6 - Igangv. kontrol  7 - Klage m/modregning  8 - Klage u/modregning  9 - Øvrige forhold  A - Retursvar 5 fra NemKonto  B - Kontramanderet check |
| AdministrativtTiltagType | base: string  maxLength: 30 | Typen af administrativt tiltag.  Kan vælges af sagsbehandleren/bogholderen i individuelle tilfælde, og skal medvirke til, at andre regler og procedurer startes eller stoppes.  Det administrative tiltag kan indsættes på en eller flere specifikke fordringer eller på hele opkrævningskontoen. Hvis den indsættes på hele kontoen vil dette gælde for alle opkrævningsfordringer inklusiv fremtidige opkrævningsfordringer, som kunden må få inden for den tidsperiode indsatsen gælder (periode sættes med OpkrævningIndsatsStartdato og -Slutdato).  Mulige typer af administrative tiltag der kan oprettes for en konto eller en given fordring:  - Bogføringsstop  - Rentestop (Slutdato på typen rentestop må max være 1 år frem.)  - Rentestop med valgfrit beløb  - Rykkerstop  - Udbetalingsstop  - Udligningsstop  Værdisæt:  01 - Rykkerstop  03 - Udbetalingsstop  04 - Rentestop  09 - Udligningsstop |
| 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 | base: string  maxLength: 30 | Identificere typen kunde, dvs. hvad KundeNummer dækker over.  Værdisæt:  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 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb der afskrives. |
| OpkrævningAfskrivningLagtTilGodkendelseDato | base: date |  |
| OpkrævningAfskrivningType | base: string  maxLength: 10 | Beskriver om en afskrivning er skal reducere en indtægt, eller udgiftføres på en udgiftskonto.  Værdisæt:  1 - Reducering af indtægt  2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto |
| OpkrævningBetalingOrdningOprindeligBeløb | 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 | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Viser den aktuelle saldo/det beløb der er tilbage på betalingsordningen (det skyldige beløb) |
| OpkrævningFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | 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 | 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 | 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 | 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | 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  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningIndsatsID | base: string  maxLength: 32 | Identifikationen af handlingen i en indsats, fx en betalingsordning for en kunde. |
| OpkrævningIndsatsSlutdato | base: date  totalDigits: 10 | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er/skal afslutte - altså slutdatoen for en given indsats. |
| OpkrævningIndsatsStartdato | base: date  totalDigits: 10 | Angivelse af, hvornår den pågældende indsats (handling) er igangsat/har virkning fra altså startdatoen for påbegyndelse af en given indsats. |
| OpkrævningKontoRentefritBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Valgfrit beløb der ikke skal tilskrives rente. |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingLagtTilGodkendelseDato | base: date | Dato for hvornår en udbetaling er lagt til godkendelse. |
| OpkrævningUdbetalingType | base: string  maxLength: 1000 | Her angives hvad udbetalingen sker på baggrund af. Det kan f.eks. være et overskydent beløb fra indbetalingen "Nemkonto udbetaling" eller den oplyste udbetalingstype fra Nemkonto, som oplyses ved udbetalingen (en fast tekst der automatisk indsættes).  Værdisæt:  A - BS EAN nummer  B - BS - Total  C - Check  E - EFI Overførsel  F - BS Elektronisk inbetalingskort  I - Nemkonto indlandsbetaling  N - Nemkonto Generel  O - Check ompostering U/godken.  R - Check retursvar 2, 5, 7 og 9  U - Nemkonto udlandsbetaling |
| OptimistiskLåsningDatoTid | 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 | base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |
| SikkerhedStillelseBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbet stillet som sikkerhed. |
| SikkerhedStillelseBogføringDato | base: date | Dato for hvor sikkerhedsstillelsen er bogført. |
| SikkerhedStillelseGyldigFra | base: date | Dato der angiver, hvornår den stillede sikkerhed er gyldig fra. Dette er eksempelvis datoen hvorfra en bankgaranti er gældende fra. |
| SikkerhedStillelseGyldigTil | base: date | Dato der angiver, hvornår den stillede sikkerhed er gyldig til. Dette er eksempelvis datoen hvorfra en bankgaranti er gældende til. |
| SikkerhedStillelseStilletFor | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Sikkerhedsstillelse kan stilles for hele kontoen, for en eller flere fordringer eller hele kontoen.  Værdisæt:  Konto  Fordring  FordringType |
| SikkerhedStillelseTypeKode | base: string  maxLength: 10 | Unik kode som identificerer sikkerhedsstillelsestypen f.eks. 02 (Kontanter) og 13 (Bankgaranti).  Værdisæt:  01  02  03  04  05  06  07  09  10  11  12  13 |