**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **OpkrævningIndbetalingHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.2 | 2010-12-21 | 2014-11-27 |
| **Formål:** | | | | |
| Servicen modtager input om en kunde og en specifik indbetaling og henter data vedr. denne indbetaling samt hvad den har dækket. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Service levere detailoplysninger for en indbetaling. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| Her beskrives kriterier for kald af service, eventuelle sorteringer af output og andre relevante oplysninger til kaldende systemer.  Beløbsfelter i output skal leveres om følger:  OpkrævningIndbetalingBeløb => Returneres med positivt fortegn.  OpkrævningFordringDækningBeløb => Returneres med negativt fortegn.  OpkrævningUdbetalingBeløb => Returneres med negativt fortegn.  Der leveres godkendte udbetalinger med i retursvaret.  Flg felter returneres ikke hvis der er tale om eksterne brugere:  OpkrævningIndbetalingSystem, OpkrævningKontantIndbetalingType, OpkrævningIndbetalingBogføringDato | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingHent\_I* | | | | |
| \* OpkrævningIndbetalingInput \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningIndbetalingID  ] | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingHent\_O* | | | | |
| \* OpkrævningIndbetalingOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  OpkrævningIndbetalingDato  OpkrævningIndbetalingBeløb  (OpkrævningIndbetalingBogføringDato)  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  (OpkrævningKontantIndbetalingType)  \* FordringListe \*  0{  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringDækningBeløb  OpkrævningFordringDækningDato  OpkrævningFordringBeløb  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  ]  }  \* UdbetalingListe \*  0{  \* Udbetaling \*  [  OpkrævningUdbetalingID  OpkrævningUdbetalingType  OpkrævningUdbetalingDato  OpkrævningUdbetalingBeløb  ]  }  ] | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *OpkrævningIndbetalingHent\_FejlId* | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (OpkrævningIndbetalingID) | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
| "Hent indbetaling" i "19.05 Hent Indbetaling"  "Detailbetalingsordning" i "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)" | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 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. |
| OpkrævningFordringDækningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbet som fordringen er dækket med, dvs. hvis fordringen er på 1000 kr. og indbetalingen er på 500 kr., så er FordringDækningBeløb 500 kr. |
| OpkrævningFordringDækningDato | base: date | Datoen hvor fordringen er dækket med et givet beløb. |
| 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" |
| OpkrævningIndbetalingBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb. |
| OpkrævningIndbetalingBogføringDato | base: date | Bogføringsdato på indbetalingen er den regbskabsmæssige dato, dvs. dato for bogføring.  Bogføringsdato er også dato for SKATs faktiske modtagelse af indbetalingen. Anvendes især til at forklare hændelser (fx. rykkere), som krydser indbetalinger fra kunden. |
| OpkrævningIndbetalingDato | base: date | IndbetalingDato er det forretningsmæssige begreb, og er datoen for, hvornår fordringen tilgår SKB-kontoen og bliver rentebærende. Det vil sige, at det er den dato, hvor renten skal beregnes. |
| OpkrævningIndbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Navnet på det system, hvorfra indbetalingen stammer. Værdier kan være:  SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen)  SAPKasse (kontant eller kort betaling)  LetLøn (indbetalingsfil)  DMROnline (Kortbetalinger via nettet)  Værdisæt:  SAP38  SAPKasse  LetLøn  DMROnline |
| OpkrævningKontantIndbetalingType | base: string  maxLength: 25 | Identifikation af hvilke type kontant opkrævningsindbetaling det drejer sig om:  Kontanter  Betalingskort  Værdisæt:  Cash  Card |
| OpkrævningKontoIndbetalingForm | base: string  maxLength: 10 | Angiver de mulige indbetalingsformer, fx BS (Betalingsservice), HomeBanking, Statens Koncern Bank (SKB), FI-kort eller kontant herunder også Dankort og onlinebetaling.  Det er altså betalingsmuligheder.  Betalingsformen SKB vedrører dog kun offentlige betalere, herunder kommuner (OBS-loven) og kan ikke fravælges.  Offentlige virksomheder (indberettere og betalere) identificeres på specifikke forretningsområder under den enkelte pligt.  Værdisæt:  1 - Kontant  2 - PBS  3 - HomeBanking  4 - SKB  5 - anden betalingsform |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløb. |
| OpkrævningUdbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling, som skal anvendes til at kunne spore udbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| 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. |