**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **KontoUdtogSøg** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.4 | 2011-01-18 | 2014-11-27 |
| **Formål:** | | | | | |
| Service modtager input om en kunde og søgekriterier og leverer de udsøgte posteringer på Kundens konto. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Service leverer posteringsoplysninger set fra kundens side, hvilket betyder flg:  Fordring (Negativ) => vises med positivt fortegn.  Fordring (Positiv) => vises med negativt fortegn.  Indbetaling => vises med positivt fortegn.  Udbetaling => vises med negativt fortegn  Afskrivning => vises med positivt fortegn  Slut og startsaldo leveres, hvis der ikke er indsat søgekriterier eller hvis der kun søges på periode (SøgeDatoFra og SøgeDatoTil), ellers leveres sum. Ved StartSaldo menes saldo på konto ved udsøgtes dato start. Ved SlutSaldo menes saldo på konto ved udsøgtes datos slut. Således at du godt kan have forskellige slut og start saldo selvom der kun er søgt på en dato.  Specielt vedrørende posteringstyperne Afskrivning og Udbetaling gælder at kun godkendte posteringer leveres.  Vedrørende fordringer, der indgår i en betalingsordning, vises den oprindelige fordring og ikke betalingsordningens rater.  Søgebeløberne vil altid være positive, men der skal søges på både poitive og negative værdier. Hvis der f.eks søges fra 400 til 500 skal alle forekomster mellem -400 og -500 samt alle forekomster mellem 400 og 500 returneres.  Ikke frigivne negative angivelser skal ikke returneres.  OpkrævningKontoSumBeløb =>  Summeret beløb fra fordringerne i response. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Definitioner:  NegativFordringFrigivetStatus: Udfyldes med Frigivet, hvis angivelse er frigivet ellers med ikke frigivet (Frigivelsesstatus opsættes til frigivet hvis frigivelsesdato er passeret)  BetalingOrdningStatus:  Opsættes for at markere om en fordring indgår i en betalingsordning  OpkrævningFordringTypeIDSøg: Der udsøges jf valgte fordringstyper  IndbetalingSøg: Der udsøges jf valgte indbetalingstyper  UdbetalingSøg: Der udsøges jf valgte udbetalingstyper  AfskrivningSøg: Der udsøges jf valgte afskrivninger  FraDato og TilDato vedrører flg datofelter pr posteringstype  Fordring Positiv = OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  Fordring Negativ = OpkrævningFordringFrigivelseDato  Afskrivning = AfskrivningDato  Udbetaling = OpkrævningUdbetalingDato  Indbetaling = OpkrævningIndbetalingDato | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *KontoUdtogSøg\_I* | | | | | |
| \* KontoUdtogSøgInput \*  [  KundeNummer  KundeType  \* SøgeKriterier \*  [  (SøgeDatoFra)  (SøgeDatoTil)  (  \* SøgBeløb \*  [  \* SøgBeløbFra \*  [  SøgeBeløb  ]  \* SøgBeløbTil \*  [  SøgeBeløb  ]  ]  )  \* FordringTypeListe \*  0{  \* FordringType \*  [  OpkrævningFordringTypeID  ]  }  \* IndbetalingTypeListe \*  0{  \* IndbetalingType \*  [  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  ]  }  \* UdbetalingTypeListe \*  0{  \* UdbetalingType \*  [  OpkrævningUdbetalingType  ]  }  \* AfskrivningTypeListe \*  0{  \* AfskrivningType \*  [  OpkrævningAfskrivningType  ]  }  ]  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *KontoUdtogSøg\_O* | | | | | |
| \* KontoUdtogSøgOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* PosteringTypeValgListe \*  0{  \* PosteringstypeValg \*  [  \* Fordring \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringOprindeligtBeløb  (OpkrævningFordringOverdragelseStatus)  OpkrævningFordringBetalingOrdningMarkering  (NegativFordringFrigivetMarkering)  \* DatoValg \*  [  \* PositivFordring \*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  ]  |  \* NegativFordring \*  [  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  ]  ]  |  \* Indbetaling \*  [  OpkrævningIndbetalingID  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  OpkrævningIndbetalingDato  OpkrævningIndbetalingBeløb  ]  |  \* Udbetaling \*  [  OpkrævningUdbetalingID  OpkrævningUdbetalingType  OpkrævningUdbetalingDato  OpkrævningUdbetalingBeløb  ]  |  \* Afskrivning \*  [  OpkrævningAfskrivningType  OpkrævningAfskrivningDato  OpkrævningAfskrivningBeløb  ]  ]  }500  \* SaldoSumValg \*  [  \* Saldo \*  [  \* StartSaldo \*  [  SaldoBeløb  ]  \* SlutSaldo \*  [  SaldoBeløb  ]  ]  |  \* Sum \*  [  OpkrævningKontoSumBeløb  ]  ]  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *KontoUdtogSøg\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (OpkrævningFordringTypeID)  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  (OpkrævningUdbetalingType)  (OpkrævningAfskrivningType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Vis kontoudtog" i "13.09 Dan kontoudtogt/rapport (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  UViR-Virksomhed |
| NegativFordringFrigivetMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt frigivelsesdato er passeret. Sættes til true hvis dato er overskredet. |
| OpkrævningAfskrivningBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb der afskrives. |
| OpkrævningAfskrivningDato | base: date | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra. |
| 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 |
| OpkrævningFordringBetalingOrdningMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af en betalingsordning. Sættes til true, hvis ja. |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo.  Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| 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. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringOverdragelseStatus | base: string  maxLength: 10 | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Værdisæt:  1 - Frigivet til inddrivelse  2 - Overdraget til inddrivelse  3 - Fordring betalt via inddrivelse  4 - Fordring delvist betalt via inddrivelse  5 - Overdragelse er tilbagekaldt  6 - Overdragelse til inddrivelse mislykkedes  7 - Fordring er fuldt betalt af kunden  8 - Fordring er delvist betalt af kunde  9 - Fordring er dækket  10 - Fordring er delvist dækket |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.  Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.  SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| 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. |
| 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)  M1SS (Mini One Stop Shop)  DMSOnline  Værdisæt:  SAP38  SAPKasse  LetLøn  DMROnline  M1SS  DMSOnline |
| 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 |
| OpkrævningKontoSumBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Summeret beløb fra fordringer |
| 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. |
| SaldoBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb angivet som decimaltal, fx. 1500,00 |
| SøgeBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Felt til definering af vilkårligt beløb der skal søges på. |
| SøgeDatoFra | base: date | Angiver startdato for en søgning på oplysninger |
| SøgeDatoTil | base: date | Angiver slutdato for en søgning på oplysninger |