**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningFordringHent** | | | | | |
| **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 en specifik fordring og henter data vedr. denne fordring. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Servicen henter afskrivningsinformationer hvis fordringen er afskrevet.  Servicen henter opkrævningsinformationer om fordringen er opkrævet eller ej.  Servicen henter de posteringer fordringen er blevet dækket af, hvis fordringen er et tilgodehavende til Fordringshaver.  Servicen henter de posteringer fordringen har dækket, hvis fordringen er et tilgodehavende til kunden.  Servicen henter eventuelle delfordringer tilknyttet fordringen.  Servicen henter eventuelle hæftere tilknyttet fordringen.  Servicen henter fordringshavere tilknyttet fordringen.  Servicen henter medarbejdernummer på den som har oprettet fordringen.  Beløbsfelter i output skal leveres om følger:  Fordring (Negativ) => OpkrævningFordringBeløb returneres med positivt fortegn.  OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med negativt fortegn.  Fordring (Positiv) => OpkrævningFordringBeløb returneres med negativt fortegn. OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med positivt fortegn.  Bemærk at OpkrævningDelFordringBeløb bliver leveret i overensstemmelse med regelen for OpkrævningFordringBeløb.  Hvis fordringen er positiv (dvs. at OpkrævningFordringBeløb returneres negativt), så skal OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med positivt fortegn hvor denne optræder.  Hvis fordringen er negativ (dvs. at OpkrævningFordringBeløb returneres positivt), så skal OpkrævningFordringDækningBeløb returneres med negativt fortegn hvor denne optræder.  RessourceNummer for afskriveren vil være ressourcenummreret på den der sidst har lavet en afskrivning.  RessourceNummer skal ikke returneres når det er en ekstern bruger der henter fordringen, gælder både afskriver og opretter. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| 1) Hvis fordringen er afskrevet - dvs. hvis der til fordringen har været en indsats af typen Afskrivning der enten ligger til godkendelsen eller er godkendt, skal servicen returnere/sætte en markering af dette forhold, plus hvem (SKAT-medarbejderkode), som har oprettet afskrivningen, afskrivningsdato, samt afskrivningsårsag.  2) I forbindelse med OpkrævningFordringRykkerDato, skal servicen hente den senest opdateret rykkerdato. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringHent\_I* | | | | | |
| \* OpkrævningFordringHentInput \*  [  KundeNummer  KundeType  OpkrævningFordringID  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringHent\_O* | | | | | |
| \* OpkrævningFordringHentOutput \*  [  OptimistiskLåsningDatoTid  \* HovedOplysninger \*  [  OpkrævningFordringOprindeligtBeløb  OpkrævningFordringBeløb  (RegistreringNummerNummer)  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  (OpkrævningFordringKommentar)  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringArt  (OpkrævningFordringModtagelseDato)  (OpkrævningFordringBogføringDato)  (OpkrævningFordringForældelseDato)  (OpkrævningFordringStiftelseDato)  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  (OpkrævningFordringRykkerDato)  (OpkrævningFordringRenteDato)  OpkrævningFordringForfaldDato  (  \* Opretter \*  [  RessourceNummer  ]  )  \* DatoValg \*  [  \* PositivFordring \*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  ]  |  \* NegativFordring \*  [  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  ]  OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering  ]  (  \* Afskrivning \*  [  OpkrævningAfskrivningType  (RessourceNummer)  (OpkrævningAfskrivningDato)  (OpkrævningAfskrivningÅrsag)  ]  )  (  \* PositivNegativFordringDækningInfoValg \*  [  \* PositivFordring \*  [  \* FordringDækketAfValgListe \*  1{  \* FordringDækketAfValg \*  [  \* NegativFordring \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringDækningBeløb  OpkrævningFordringDækningDato  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  |  \* Indbetaling \*  [  OpkrævningIndbetalingID  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  OpkrævningFordringDækningDato  OpkrævningFordringDækningBeløb  ]  ]  }  ]  |  \* NegativFordring \*  [  \* FordringDækkerUdbetaltValgListe \*  1{  \* FordringDækkerUdbetaltValg \*  [  \* Dækning \*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningFordringDækningBeløb  OpkrævningFordringDækningDato  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  ]  |  \* Udbetaling \*  [  OpkrævningUdbetalingID  OpkrævningUdbetalingType  OpkrævningUdbetalingDato  OpkrævningUdbetalingBeløb  ]  ]  }  ]  ]  )  (  \* IdentifikationsoplysningerValg \*  [  \* EAN \*  [  EANNummer  EANOrdreNummer  EANKontoNummer  (EANKontakt)  (ProduktionEnhedNummer)  ]  |  \* PNummer \*  [  ProduktionEnhedNummer  ]  ]  )  \* DelfordringListe \*  0{  \* Delfordring \*  [  OpkrævningFordringTypeID  OpkrævningDelFordringTypeID  OpkrævningDelFordringBeløb  (OpkrævningFordringHaverNummer)  (OpkrævningFordringHaverNavn)  ]  }  \* HæftelseListe \*  0{  \* Hæftelse \*  [  KundeNummer  ]  }  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *OpkrævningFordringHent\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType)  (OpkrævningFordringID) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Detailfordring" i "12.14 Tilbagekald fordring (web)"  "Detailfordring" i "11.02 Afbryd betalingsordning (web)"  "Detailfordring" i "12.03 Annuller/ændr stop for fordring (web)"  "Hent fordring" i "19.04 Hent Fordring"  "DetailFordring" i "11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)"  "Detailfordring" i "12.05 Afskriv fordring (web)"  "Detailfordring" i "12.02 Opret stop for fordring (web)" | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| EANKontakt | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Den offentlige myndigheds kontaktperson. |
| EANKontoNummer | base: string  maxLength: 45 | Her kan den offentlige myndighed oplyse til interne kontostreng. |
| EANNummer | base: string  maxLength: 13 | EAN-nummeret skal altid med på en e-faktura. EAN-nummeret er et 13-cifret nummer, der entydigt identificerer den enkelte offentlige myndighed og sikrer, at regningen når frem til rette sted.  Grundlæggende værdisæt:  Det mest anvendte EAN/UPC-nummer er EAN-13. EAN-13-nummeret består af 13 cifre. De 2-3 første er altid et EAN-præfiks (landekode), der for Danmarks vedkommende er 57. EAN præfiks er udelukkende en indikation af landet, hvori virksomheden er tilmeldt, og har intet med produktionsland eller oprindelsesland at gøre. Dernæst følger 4-8 cifre, der angiver virksomhedens referencenummer. EAN-præfiks (P1 P2) sammen med virksomhedsreferencenummer (R1 R2 R3 R4 R5) kaldes virksomhedspræfiks. De næste cifre på nær det sidste, angiver varens referencenummer. Det sidste ciffer (K) er et kontrolciffer , som udregnes på baggrund af en algoritme - modulus 10. Kontrolcifferet anvendes som kontrol af både EAN-varenummer og stregkodesymbol.  http://www.ean.dk/EAN\_sys/adc/EAN\_hfor.htm |
| EANOrdreNummer | base: string  maxLength: 45 | Den offentlige myndighed skal ved regsitrering eller ejer/brugerskifte af et køretøj, hvor der opkræves periodiske afgifter, oplyse ordrenummer. |
| 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 |
| 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 |
| OpkrævningAfskrivningÅrsag | base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | Årsagen til hvorfor en afskrivning er foretaget, anvendes typisk til at bestemme om en afskrivning kræver en godkendelse. |
| OpkrævningDelFordringBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | Beløb tilknyttet undertypen til en opkrævningsfordringtype. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| OpkrævningFordringArt | base: string  maxLength: 2 | En fordrings overordnede art/kategori:  - Ordinær opkrævningsfordring  - Efterangivet opkrævningsfordring (Efterangivelse)  - Foreløbig Fastsættelse (FF)  Grundlæggende værdisæt:  OR=Ordinær  FF=Foreløbig fastsættelse  EA=Efterangivelse |
| 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. |
| OpkrævningFordringBogføringDato | base: date | Dato til identifikation af opkrævningsfordringens regnskabsperiode. |
| 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. |
| OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt en opkrævningsfordring er opkrævet (værdien Ja) eller ej af afsendersystem. SKATs opkrævningssystem, DMO, skal kunne se, hvorvidt der skal dannes opkrævninger til kunden eller ej. |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: date | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling.  En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.  Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| OpkrævningFordringForældelseDato | base: date | Forældelsesdatoen er datoen for, hvornår en fordring er forældet og ikke længere kan inddrives eller opkræves.  Når forældelsesdatoen er overskredet, er det udtryk for en "afskreven fordring". |
| 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. |
| OpkrævningFordringHaverNavn | base: string  maxLength: 30 | Navnet på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| OpkrævningFordringHaverNummer | base: string  maxLength: 11  pattern: [0-9]{8,11} | Identifikationen på en fordringshaver i SKATs fælles opkrævningssystem, DMO. |
| 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. |
| OpkrævningFordringKommentar | base: string  maxLength: 500 | Kan anvendes supplerende fri oplysning vedrørende den konkrete fordring. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: date | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | base: decimal  fractionDigits: 2  maxInclusive: 999999999999999  minInclusive: -999999999999999 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| 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. |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: string  maxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringRenteDato | base: date | RenteDato er datoen for Fordringshavers sidste renteberegningsdato. Dvs. den dato for hvornår der sidst er beregnet renter på en given fordring.  Første gang der skal ske en renteberegning, er ud fra SidsteRettidigBetalingDato (SRB), som er den rentebærende dato. Efterfølgende sker en evt. renteberegning af saldoen fra den dato, hvor der sidst er sket rentetilskrivning. |
| OpkrævningFordringRykkerDato | base: date | Dato for hvornår en kunde er blevet rykket - hvornår der er udsendt rykker for manglende betaling af fordring. |
| 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. |
| OpkrævningFordringStiftelseDato | base: date | Stiftelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor en fordring er stiftet. Tidspunktet kan være forskelligt fra forfaldstidspunkt, periode og sidste rettidige betalingsdato.  Eksempelvis har man for fordringstypen "restskat" stiftelsestidspunktet 31/12 2006, perioden vil være hele året 2006 og forfaldsdatoen vil være 1/9, 1/10 og 1/11 2007 og endeligt vil sidste rettidige betalingsdato være 20/9, 20/10 og 20/11 2007. |
| 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" |
| 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 |
| 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. |
| ProduktionEnhedNummer | base: integer  totalDigits: 10 | Det nummer som for SKAT identificerer en produktionsenhed. |
| RegistreringNummerNummer | base: string  minLength: 2  maxLength: 10  pattern: ([A-Z0-9ÅÆØ])\*([\\*]){0,1} |  |
| RessourceNummer | base: string  maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.  Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |