**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **RegistreretTypeList** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| DMS | Debitormotor\_EKKO\_1\_8\_2 | 1.1 | 2011-01-19 | 2012-01-11 |
| **Formål:** | | | | | |
| Service modtager input om en kunde og returnerer de for fordringstyper, indbetalingstyper, udbetalingstyper samt afskrivningstyper kunden er registreret med. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| De typer der returneres svarer til begrebet hovedtransaktion i SAP. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *RegistreretTypeList\_I* | | | | | |
| \* RegistreretTypeListInput \*  [  KundeNummer  KundeType  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *RegistreretTypeList\_O* | | | | | |
| \* RegistreretTypeListOutput \*  [  \* FordringTypeListe \*  0{  \* FordringType \*  [  OpkrævningFordringTypeID  ]  }  \* IndbetalingTypeListe \*  0{  \* IndbetalingType \*  [  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  ]  }  \* UdbetalingTypeListe \*  0{  \* UdbetalingType \*  [  OpkrævningUdbetalingType  ]  }  \* AfskrivningTypeListe \*  0{  \* AfskrivningType \*  [  OpkrævningAfskrivningType  ]  }  ] | | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | | |
| *RegistreretTypeList\_FejlId* | | | | | |
| (KundeNummer)  (KundeType) | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
| "Vælg afskriv fordringer" i "12.05 Afskriv fordring (web)"  "Dan kontoudtog" i "13.09 Dan kontoudtogt/rapport (web)"  "Vælger ompostering" i "18.01 Omposter fordeling (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 |
| 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 |
| 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" |
| 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 |
| 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 |