[Servicebeskrivelser 2](#_Toc397074907)

[SAP38BetalingAfregningSend 2](#_Toc397074908)

[Dataelementer 4](#_Toc397074909)

[BankBICKode 4](#_Toc397074910)

[BankKontoIBANNummer 4](#_Toc397074911)

[BankKontoIndehaverNavn 4](#_Toc397074912)

[BetalingDetaljerTilbageholdtOvergangGebyr 4](#_Toc397074913)

[OpkrævningDelFordringTypeID 4](#_Toc397074914)

[OpkrævningFordringHaverNummer 4](#_Toc397074915)

[OpkrævningFordringID 4](#_Toc397074916)

[OpkrævningIndbetalingBeløb 4](#_Toc397074917)

[OpkrævningIndbetalingBogføringDato 4](#_Toc397074918)

[OpkrævningIndbetalingReference 4](#_Toc397074919)

[ValutaKode 4](#_Toc397074920)

**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **SAP38BetalingAfregningSend** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP38 | Graensesnit2012 | 1.0 | 2012-10-11 | 2014-08-25 |
| **Formål:** | | | | |
| At sende godkendt betalingsforslag til SAP38 med henblik på afregning til fordringshaver i form af overførsel af betaling. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
|  | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| *SAP38BetalingAfregningSend\_I* | | | | |
| \* AfregningListe \*  1{  \* Afregning \*  [  OpkrævningIndbetalingReference  OpkrævningFordringHaverNummer  OpkrævningIndbetalingBogføringDato  \* BeløbValutaListe \*  1{  \* BeløbValuta \*  [  OpkrævningIndbetalingBeløb  ValutaKode  ]  }  (BetalingDetaljerTilbageholdtOvergangGebyr)  BankKontoIBANNummer  BankBICKode  (BankKontoIndehaverNavn)  \* FordringFordelingListe \*  1{  \* FordringFordeling \*  [  OpkrævningFordringID  (  \* DelfordringListe \*  1{  \* DelFordring \*  [  OpkrævningDelFordringTypeID  OpkrævningIndbetalingBeløb  ]  }  )  ]  }  ]  } | | | | |
| **Output:** | | | | |
| *SAP38BetalingAfregningSend\_O* | | | | |
|  | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| *SAP38BetalingAfregningSend\_FejlID* | | | | |
|  | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| Skal bestilles og udvikles på SAP38 og vil blive nærmere specificeret i denne forbindelse. | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BankBICKode | base: string  maxLength: 11 | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| BankKontoIBANNummer | base: string  maxLength: 34 |  |
| BankKontoIndehaverNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn for kontoindehaveren. |
| BetalingDetaljerTilbageholdtOvergangGebyr | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2  minInclusive: 0 | Den del af en indbetaling modtaget til en fordring i overgangsperioden, som MSID har tilbageholdt som overgangsgebyr. |
| OpkrævningDelFordringTypeID | base: integer  totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsdelfordringstype.  Værdisæt:  Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Deltransaktion" |
| 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. |
| 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. |
| OpkrævningIndbetalingReference | base: string  minLength: 0  maxLength: 100  whitespace: preserve | Henvisning til det som betalingen vedrører. Her kan sagsbehandleren/bogholderen indsætte supplerende oplysninger (tekst) som er med til at identificere indbetalingen f.eks.:  - et checknummer eller navn og adresse på en indbetaling, hvor banken ikke kan oplyse andet  - ifm kortartkode 01 kan betaler have givet en information, som er relevant for den videre sagsbehandling  - et OCR-nummer eller henvisning til alt muligt andet. |
| ValutaKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |