**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| NemKonto | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 29-6-2009 | w18361 | 14-4-2011 |
| **Formål:** | | | | | |
| Denne service modtager retursvar fra NemKonto vedr. en afsendt udbetalingsfil fra DM. Der kommer flere svar forskellige steder i processen. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| Efter afsendelse af udbetalingsfil til NemKonto modtager DM retursvar.  Retursvar og den efterfølgende behandling heraf er:  - 2 og 7 = Fejlsvar med angivelse af årsag  - 5 = Stop for udbetaling  - 8 = Betalingen sendes til banken  - 9 = Betalingen er afvist i banken | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Fra NemKonto kommer der en række retursvar som hver i sær udløser forskellige aktiviteter i SAP.  Retursvar 2 og 7  Fejlsvar med angivelse af årsag.  Typisk fejl vil være at debitor ikke har nogen NemKonto. Når en betaling fejler, vil betalingsordren blive slettet og betalingsmetoden på bilaget ændres check udbetaling.  Retursvar 5  Stop for udbetaling.  Dette retursvar forekommer kun hvis en SKAT medarbejder har været inde og stoppe betalingen i NemKonto systemet. I disse tilfælde vil betalingsordren blive slettet og bilaget vil blive spæret med en NemKonto spærre indikator.  Retursvar 8  Meddelelse fra NemKonto at betalingen sendes til banken.  Svaret indeholder den bankkonto der betales til. Denne information gemmes. Årsagen til det er, at hvis betalingen afvises af fremmed bank (f.eks. bankkonto er lukket) vil betalingen komme retur og dette vil fremgår af kontoudtoget med angivelse af fra bankkonto nr. Det er her vi skal bruge den information så vi kan identificere betalingen og finde frem til hvilke bilag det drejer sig om.  Retursvar 9  Betalingen er afvist i banken.  Fejlsvar med angivelse af årsag.  Normalt vil banken returnere en BANSTA til afsendende myndig. Da dette er NemKonto, vil retursvaret BANSTA også blive returneret til dem.  Problemet med NemKonto er at de ikke i alle tilfælde sender BANSTA svaret fra banken videre til SKAT. Hvis hele betalingen er godkendt sendes der ikke noget, kun hvis en betaling er afvist i banken sendes en retursvar 9 til SKAT for denne ene betaling.  Betalingsordren slettes og betalingen ændres til check udbetaling.  Retursvar 9 kommer kun hvis banken har afvist en betaling. Typisk er årsagen at kontoen er lukket. Dette sker hvis debitor har samme bank som SKB. I tilfælde af anden bank, kommer retursvaret først i FINSTA som en tilbageførsel af beløbet. Dette skal der tages højde for ved indlæsningen af FINSTA. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar\_I* | | | | | |
| \* KvitteringValiditetSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKvitteringValiditetSvarStruktur  }  \* KvitteringModtagelseSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKvitteringModtagelseSvarStruktur  }  \* ModtagekontrolSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoModtagekontrolSvarStruktur  }  \* KompletteringSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKompletteringSvarStruktur  }  \* VideresendelseSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoVideresendelseSvarStruktur  }  \* PengeinstitutSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoPengeinstitutSvarStruktur  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Bemærkninger vedr. teknologi** | | | | | |
| Arkitektur:  - Synkron/Ekstern  - SAP spørger en synkron service der kalder NemKonto via MQSeries klient på ALSB for at se om der er svar. I det tilfælde skal Input og Output byttes om. Dvs. Input kun indeholder oplysninger om, hvem der kalder (DMO, DMI, etc.) og output indeholder svaret fra NemKonto. | | | | | |

**Fælles datastrukturer**

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoKompletteringSvarStruktur |
| \* Generelt \*  [  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoMyndighedIdentifikator  NemKontoMyndighedIdentifikatorType  ]  \* GruppeStatus \*  [  NemKontoUdbetalingListeID  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  (NemKontoMeddelelseFejlKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  \* KompletteringAfvisningListe \*  0{  \* KompletteringAfvisning \*  [  (NemKontoUdbetalingDebiteringReference)  NemKontoUdbetalingID  NemKontoMeddelelseAktionKode  NemKontoMeddelelseFejlTekst  \* OriginalTransaktionListe \*  1{  \* OriginalTransaktion \*  [  \* BeløbValg \*  [  \* Beløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  ]  |  \* EkvivalentBeløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode  ]  ]  NemKontoUdbetalingKompletMarkering  (  \* Kreditor \*  [  VirksomhedSENummer  NemKontoUdbetalingModtagerID  NemKontoUdbetalingModtagerIDType  KundeNummer  ]  )  ]    }  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoKvitteringModtagelseSvarStruktur |
| NemKontoSystemNavn  NemKontoSystemEAN  NemKontoAftaleTilslutningNavn  NemKontoAftaleEAN  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  (  \* Reference \*  [  NemKontoMeddelelseID  ]  )  (  NemKontoMeddelelseFejlStruktur  ) |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoKvitteringValiditetSvarStruktur |
| NemKontoSystemNavn  NemKontoSystemEAN  NemKontoAftaleTilslutningNavn  NemKontoAftaleEAN  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  (  \* Reference \*  [  NemKontoMeddelelseID  ]  )  (  NemKontoMeddelelseFejlStruktur  ) |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoMeddelelseFejlStruktur |
| NemKontoMeddelelseFejlKategori  \* FejlListe \*  1{  \* Fejl \*  [  NemKontoMeddelelseFejlKode  NemKontoMeddelelseFejlKategori  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoModtagekontrolSvarStruktur |
| \* ModtagekontrolHeader \*  [  NemKontoSystemNavn  NemKontoSystemEAN  NemKontoAftaleTilslutningNavn  NemKontoAftaleEAN  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  (  \* Reference \*  [  NemKontoMeddelelseID  ]  )  (  NemKontoMeddelelseFejlStruktur  )  ]  \* Generelt \*  [  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoMyndighedIdentifikator  NemKontoMyndighedIdentifikatorType  ]  \* GruppeStatus \*  [  NemKontoUdbetalingListeID  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  (NemKontoMeddelelseFejlKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  \* ModtagekontrolStatusListe \*  0{  \* ModtagekontrolStatus \*  [  (NemKontoUdbetalingDebiteringReference)  NemKontoUdbetalingID  (NemKontoMeddelelseFejlKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoPengeinstitutSvarStruktur |
| \* Generelt \*  [  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoMyndighedIdentifikator  NemKontoMyndighedIdentifikatorType  ]  \* GruppeStatus \*  [  NemKontoUdbetalingListeID  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  (NemKontoMeddelelseFejlKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  \* PengeinstitutStatusListe \*  1{  \* PengeinstitutStatus \*  [  (NemKontoUdbetalingDebiteringReference)  NemKontoUdbetalingID  NemKontoMeddelelseFejlKode  NemKontoMeddelelseFejlTekst    \* PengeinstitutTransaktionListe \*  1{  \* PengeinstitutTransaktion \*  [  \* BeløbValg \*  [  \* Beløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  ]  |  \* EkvivalentBeløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  ]  ]  NemKontoUdbetalingKompletMarkering  (  \* Kreditor \*  [  (KundeNavn)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (LandKode)  (VirksomhedSENummer)  (NemKontoUdbetalingModtagerID)  (NemKontoUdbetalingModtagerIDType)  (KundeNummer)  ]  )  ]  }  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoVideresendelseSvarStruktur |
| \* Generelt \*  [  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoMyndighedIdentifikator  NemKontoMyndighedIdentifikatorType  ]  \* GruppeStatus \*  [  NemKontoUdbetalingListeID  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  (NemKontoMeddelelseFejlKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  \* VideresendelseListe \*  0{  \* Videresendelse \*  [  NemKontoUdbetalingBankdagDato  NemKontoAftalePengeinstitutAftaleNummer  NemKontoAftaleBBAN  NemKontoUdbetalingDebiteringstekst  \* VideresendelseOKListe \*  0{  \* VideresendelseOK \*  [  (NemKontoUdbetalingDebiteringReference)  NemKontoUdbetalingID    \* VideresendelseTransaktionStrukturListe \*  1{  NemKontoVideresendelseTransaktionStruktur  }  ]  }  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoVideresendelseTransaktionStruktur |
| \* BeløbValg \*  [  \* Beløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  ]  |  \* EkvivalentBeløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode  ]  ]  NemKontoUdbetalingKompletMarkering  (  \* Kreditor \*  [  (KundeNavn)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (LandKode)  (VirksomhedSENummer)  (NemKontoUdbetalingModtagerID)  (NemKontoUdbetalingModtagerIDType)  (KundeNummer)  ]  )  (  \* KreditorBankKonto \*  [  NemKontoUdbetalingBankKonto  |  BankKontoIBANNummer  ]  )  (  \* Pengeinstitut \*  [  (BankBICKode)  (NemKontoUdbetalingBankFilialID)  (NemKontoUdbetalingBankFilialKode)  (BankNavn)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (LandKode)  ]  ) |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdiset** |
| --- | --- | --- |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | Domain:  AdresseLinie  base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| BankBICKode | Domain:  BICNummer  base: string  maxLength: 11 | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| BankKontoIBANNummer | Domain:  IBANNummer  base: string  maxLength: 34 | IBAN (International Bank Account Number) er en international standard til at identificere et kontonummer.  Det er en måde, hvorpå man kan identificere en kont i et pengeinstitut i EU eller i et af de andre vestlige lande. |
| BankNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Generisk navnefelt.  Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| KundeNavn | Domain:  Navn  base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | Domain:  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. |
| LandKode | Domain:  AdresseLandKode  base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode  Grundlæggende værdiset:  Feltet skal altid være udfyldt.  ISO-standard, som hentes/valideres i Erhvervssystemets værdisæt for Lande, = elementet Land\_nvn\_kort.  Undtagelse er dog Grækenland, som er dispenseret fra ordningen og må bruge "EL". |
| NemKontoAftaleBBAN | Domain:  KontoNummer  base: string  maxLength: 15 | Kontonummer inkl. registeringsnummer for den konto hvorfra penge udbetales. |
| NemKontoAftaleEAN | Domain:  EANNummer  base: string  maxLength: 13 | Aftaleklientens EAN-nummer (dvs. normalt SKATs nummer)  Grundlæggende værdiset:  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 |
| NemKontoAftalePengeinstitutAftaleNummer | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | PI-aftalenummer |
| NemKontoAftaleTilslutningNavn | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Kode (6 karakterer) som er et alias for aftalen. |
| NemKontoMeddelelseAktionKode | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Aktionskode fx ACPT eller RJCT |
| NemKontoMeddelelseDatoTid | Domain:  DatoTid  base: dateTime  whiteSpace: collapse | Meddelelsens timestamp |
| NemKontoMeddelelseFejlKategori | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Fejlkategori (severity) for en fejl fra NemKonto. Kan være "Error" el. "Warning". Længden er uspecificeret, men defineret som NMTOKEN.  Værdiset:  Error  Warning |
| NemKontoMeddelelseFejlKode | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Fejlkode fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseFejlTekst | Domain:  TekstLang  base: string  maxLength: 500 | Fejlmeddelelse fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseID | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Identifikation af en meddelelse |
| NemKontoMyndighedIdentifikator | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Administrativ enhed eller myndighedsnummer |
| NemKontoMyndighedIdentifikatorType | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Angiver hvad Identifikator repræsenterer: "ADMID" eller "ADMNAVN" for henholdsvis myndigheds-id eller administrativ enhed. |
| NemKontoSystemEAN | Domain:  EANNummer  base: string  maxLength: 13 | NemKontos EAN-nummer for et givent miljø (der køres mod et testnummer i testmiljøet).  Grundlæggende værdiset:  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 |
| NemKontoSystemNavn | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Navn på miljøet. Kan være NKS eller NKSTEST.  Værdiset:  NKS  NKSTEST |
| NemKontoUdbetalingBankFilialID | Domain:  Kode  base: string  maxLength: 10 | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen. |
| NemKontoUdbetalingBankFilialKode | Domain:  Tekst70  base: string  maxLength: 70 | En kode af variabel længde afhængig af nationale regler. Den er defineret som en string med forskelligt indhold afhængigt af typen (ClearingSystemMemberIdentificationChoice) i schemaet SWIFT\_Common.xsd. |
| NemKontoUdbetalingBankKonto | Domain:  Tekst30  base: string  maxLength: 30 | Komplet kontoidentifikation - såkaldt BBAN. Beregnet felt: For danske bankkonti sammensat af BankKontoRegistreringsnummer og BankKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoNummer |
| NemKontoUdbetalingBankdagDato | Domain:  Dato  base: date | Kan være ned til minus 5 bankdage i forhold til dags dato i forbindelse med genfremsendelse eller forsinkelse. |
| NemKontoUdbetalingBeløb | Domain:  Beløb  base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | BEMÆRK: NemKonto skal have beløbet i milli-kroner, dvs. 75,50 kr i dette element bliver til 75500 i NemKonto-formatet. Der skal altså ske en konvertering.  Indeholder det beløb der skal udbetales til kunden. |
| NemKontoUdbetalingDebiteringReference | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Betalings-id som er debitors betalingsreference. Ifølge specifikationen svarer det til DEB-feltet i Edifact. |
| NemKontoUdbetalingDebiteringstekst | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| NemKontoUdbetalingID | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| NemKontoUdbetalingKompletMarkering | Domain:  JaNej  base: boolean | Sættes false hvis det er en NKS-komplet betaling (dvs. med alle detaljer om udbetaling), true hvis ikke-komplet (kun SE/CVR/CPR/P-nr er leveret). Ikke-komplet er typiske. |
| NemKontoUdbetalingListeID | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | Unik identifikation af en liste af NemKonto-udbetalinger, som blev sendt samlet til NemKonto. |
| NemKontoUdbetalingModtagerID | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | KundeNummer hvis det er CVR (8 cifre), ProduktionEnhedNummer hvis det er en produktionsenhed (10 cifre). Hvilken af de to det drejer sig om angives i NemKontoUdbetalingModtagerIDType. |
| NemKontoUdbetalingModtagerIDType | Domain:  NemKontoTekst  base: string  maxLength: 35 | ID-type for indhold i NemKontoUdbetalingModtagerID. Kan være CVR eller PNR (produktionsenhedsnummer)  Værdiset:  CVR  PNR |
| NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode | Domain:  ValutaKode  base: string  maxLength: 10 | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| NemKontoUdbetalingValutaKode | Domain:  ValutaKode  base: string  maxLength: 10 | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| VirksomhedSENummer | Domain:  SENummer  base: integer  pattern: [0-9]{8}  totalDigits: 8 | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |