**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMINemKontoUdbetalingListeSendSvar** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| NemKonto | Graensesnit\_1\_8 | 1.1 | 2013-07-17 | 2013-07-17 |
| **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:** | | | | | |
| *DMINemKontoUdbetalingListeSendSvar\_I* | | | | | |
| \* KvitteringValiditetSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKvitteringValiditetSvarStruktur  }  \* KvitteringModtagelseSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKvitteringModtagelseSvarStruktur  }  \* ModtagekontrolSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoModtagekontrolSvarStruktur  }  \* BundtStopSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoBundtStopSvarStruktur  }  \* KompletteringSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoKompletteringSvarStruktur  }  \* VideresendelseSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoVideresendelseSvarStruktur  }  \* PengeinstitutSvarStrukturListe \*  0{  NemKontoPengeinstitutSvarStruktur  } | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMINemKontoUdbetalingListeSendSvar\_O* | | | | | |
|  | | | | | |
| **Valideringer** | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Validering: Ukendt system fejl  Fejlnummer: -1  Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Service ikke tilgængelig  Fejlnummer: -3  Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information.  Validering: Kompensering ikke mulig  Fejlnummer: -4  Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. | | | | | |
| **Referencer fra use case(s)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| 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**

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoBundtStopSvarStruktur |
| \* Header \*  [  NemKontoSystemNavn  (NemKontoSystemEAN)  NemKontoAftaleTilslutningNavn  (NemKontoAftaleEAN)    NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid    (  \* Reference \*  [  NemKontoMeddelelseID  ]  )  (  NemKontoMeddelelseFejlStruktur  )  ]  \* Generelt \*  [  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoMyndighedIdentifikator  NemKontoMyndighedIdentifikatorType  ]  \* GruppeStatus \*  [  NemKontoUdbetalingListeID  (NemKontoMeddelelseAktionKode)  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  \* StatusListe \*  0{  \* Status \*  [  (NemKontoUdbetalingDebiteringReference)  NemKontoUdbetalingID  NemKontoMeddelelseFejlKode  (NemKontoMeddelelseFejlTekst)  ]  } |

|  |
| --- |
|  |
| 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/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AlternativAdresseAdresseLinie1 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | base: string  maxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| BankBICKode | base: string  maxLength: 11 | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| BankKontoIBANNummer | base: string  maxLength: 34 |  |
| BankNavn | base: string  maxLength: 300 |  |
| KundeNavn | base: string  maxLength: 300 | Navn på kunde |
| 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 | base: string  maxLength: 2  pattern: [A-Z]{2} | Landekode  Grundlæggende værdisæt:  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 | base: string  maxLength: 15 | Kontonummer inkl. registeringsnummer for den konto hvorfra penge udbetales. |
| NemKontoAftaleEAN | base: string  maxLength: 13 | Aftaleklientens EAN-nummer (dvs. normalt SKATs nummer)  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 |
| NemKontoAftalePengeinstitutAftaleNummer | base: string  maxLength: 35 | PI-aftalenummer |
| NemKontoAftaleTilslutningNavn | base: string  maxLength: 10 | Kode (6 karakterer) som er et alias for aftalen. |
| NemKontoMeddelelseAktionKode | base: string  maxLength: 10 | Aktionskode fx ACPT eller RJCT |
| NemKontoMeddelelseDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | Meddelelsens timestamp |
| NemKontoMeddelelseFejlKategori | base: string  maxLength: 35 | Fejlkategori (severity) for en fejl fra NemKonto. Kan være "Error" el. "Warning". Længden er uspecificeret, men defineret som NMTOKEN.  Værdisæt:  Error  Warning |
| NemKontoMeddelelseFejlKode | base: string  maxLength: 35 | Fejlkode fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseFejlTekst | base: string  maxLength: 500 | Fejlmeddelelse fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseID | base: string  maxLength: 35 | Identifikation af en meddelelse |
| NemKontoMyndighedIdentifikator | base: string  maxLength: 35 | Administrativ enhed eller myndighedsnummer |
| NemKontoMyndighedIdentifikatorType | base: string  maxLength: 10 | Angiver hvad Identifikator repræsenterer: "ADMID" eller "ADMNAVN" for henholdsvis myndigheds-id eller administrativ enhed. |
| NemKontoSystemEAN | base: string  maxLength: 13 | NemKontos EAN-nummer for et givent miljø (der køres mod et testnummer i testmiljøet).  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 |
| NemKontoSystemNavn | base: string  maxLength: 35 | Navn på miljøet. Kan være NKS eller NKSTEST.  Værdisæt:  NKS  NKSTEST |
| NemKontoUdbetalingBankFilialID | base: string  maxLength: 10 | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen. |
| NemKontoUdbetalingBankFilialKode | 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 | base: string  maxLength: 30 | Komplet kontoidentifikation - såkaldt BBAN. Beregnet felt: For danske bankkonti sammensat af BankKontoRegistreringsnummer og BankKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoNummer |
| NemKontoUdbetalingBankdagDato | base: date | Kan være ned til minus 5 bankdage i forhold til dags dato i forbindelse med genfremsendelse eller forsinkelse. |
| NemKontoUdbetalingBeløb | 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 | base: string  maxLength: 35 | Betalings-id som er debitors betalingsreference. Ifølge specifikationen svarer det til DEB-feltet i Edifact. |
| NemKontoUdbetalingDebiteringstekst | base: string  maxLength: 35 | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| NemKontoUdbetalingID | base: string  maxLength: 35 | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| NemKontoUdbetalingKompletMarkering | base: boolean  totalDigits: 3 | 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 | base: string  maxLength: 35 | Unik identifikation af en liste af NemKonto-udbetalinger, som blev sendt samlet til NemKonto. |
| NemKontoUdbetalingModtagerID | 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 | base: string  maxLength: 35 | ID-type for indhold i NemKontoUdbetalingModtagerID. Kan være CVR eller PNR (produktionsenhedsnummer)  Værdisæt:  CVR  PNR |
| NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode | base: string  maxLength: 10 | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| NemKontoUdbetalingValutaKode | base: string  maxLength: 10 | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |