**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Senest rettet af:** | **Dato:** |
| NemKonto | Graensesnit\_1\_8 | 1.0 | 29-6-2009 | w18361 | 17-10-2011 |
| **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 7Fejlsvar 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 5Stop 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 8Meddelelse 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 9Betalingen 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}\* BundtStopSvarStrukturListe \*0{ NemKontoBundtStopSvarStruktur}\* KompletteringSvarStrukturListe \*0{ NemKontoKompletteringSvarStruktur}\* VideresendelseSvarStrukturListe \*0{ NemKontoVideresendelseSvarStruktur}\* PengeinstitutSvarStrukturListe \*0{ NemKontoPengeinstitutSvarStruktur} |
| **Output:** |
| *OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar\_O* |
|  |
| **Valideringer** |
| **Generel beskrivelse** |
| Gældende for blokken:\* Kreditor \*[ (VirksomhedSENummer) (NemKontoUdbetalingModtagerID) (NemKontoUdbetalingModtagerIDType) (KundeNummer) ]i NemKontoKompletteringSvarStrukturDet er kun 1 af 3 muligheder der kan være valgt. Enten VirksomhedSENummer eller(NemKontoUdbetalingModtagerID)(NemKontoUdbetalingModtagerIDType)ellerKundeNummer |
| **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**

|  |
| --- |
|  |
| 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 |
| NemKontoSystemNavnNemKontoSystemEANNemKontoAftaleTilslutningNavn(NemKontoAftaleEAN)(NemKontoMeddelelseAktionKode)NemKontoMeddelelseIDNemKontoMeddelelseDatoTid( \* Reference \* [ NemKontoMeddelelseID ])( NemKontoMeddelelseFejlStruktur) |

|  |
| --- |
|  |
| NemKontoKvitteringValiditetSvarStruktur |
| NemKontoSystemNavnNemKontoSystemEANNemKontoAftaleTilslutningNavn(NemKontoAftaleEAN)(NemKontoMeddelelseAktionKode)NemKontoMeddelelseIDNemKontoMeddelelseDatoTid( \* 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: AdresseLiniebase: stringmaxLength: 70 | Adresselinje 1 |
| AlternativAdresseAdresseLinie2 | Domain: AdresseLiniebase: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 2 |
| AlternativAdresseAdresseLinie3 | Domain: AdresseLiniebase: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 3 |
| AlternativAdresseAdresseLinie4 | Domain: AdresseLiniebase: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 4 |
| AlternativAdresseAdresseLinie5 | Domain: AdresseLiniebase: stringmaxLength: 70 | Adresselinie 5 |
| BankBICKode | Domain: BICNummerbase: stringmaxLength: 11 | BIC (Bank Identifier Code) alias SWIFT-kode. |
| BankKontoIBANNummer | Domain: IBANNummerbase: stringmaxLength: 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: Navnbase: stringmaxLength: 300 | Generisk navnefelt.Bruges til personnavne og virksomhedsnavne m.m. |
| KundeNavn | Domain: Navnbase: stringmaxLength: 300 | Navn på kunde |
| KundeNummer | Domain: KundeNummerbase: stringmaxLength: 11pattern: [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: AdresseLandKodebase: stringmaxLength: 2pattern: [A-Z]{2} | LandekodeGrundlæggende 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: KontoNummerbase: stringmaxLength: 15 | Kontonummer inkl. registeringsnummer for den konto hvorfra penge udbetales. |
| NemKontoAftaleEAN | Domain: EANNummerbase: stringmaxLength: 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: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | PI-aftalenummer |
| NemKontoAftaleTilslutningNavn | Domain: Kodebase: stringmaxLength: 10 | Kode (6 karakterer) som er et alias for aftalen. |
| NemKontoMeddelelseAktionKode | Domain: Kodebase: stringmaxLength: 10 | Aktionskode fx ACPT eller RJCT |
| NemKontoMeddelelseDatoTid | Domain: DatoTidbase: dateTimewhiteSpace: collapse | Meddelelsens timestamp |
| NemKontoMeddelelseFejlKategori | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Fejlkategori (severity) for en fejl fra NemKonto. Kan være "Error" el. "Warning". Længden er uspecificeret, men defineret som NMTOKEN.Værdiset:ErrorWarning |
| NemKontoMeddelelseFejlKode | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Fejlkode fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseFejlTekst | Domain: TekstLangbase: stringmaxLength: 500 | Fejlmeddelelse fra NemKonto |
| NemKontoMeddelelseID | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Identifikation af en meddelelse |
| NemKontoMyndighedIdentifikator | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Administrativ enhed eller myndighedsnummer |
| NemKontoMyndighedIdentifikatorType | Domain: Kodebase: stringmaxLength: 10 | Angiver hvad Identifikator repræsenterer: "ADMID" eller "ADMNAVN" for henholdsvis myndigheds-id eller administrativ enhed. |
| NemKontoSystemEAN | Domain: EANNummerbase: stringmaxLength: 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: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Navn på miljøet. Kan være NKS eller NKSTEST.Værdiset:NKSNKSTEST |
| NemKontoUdbetalingBankFilialID | Domain: Kodebase: stringmaxLength: 10 | Filial-identifikation som i SWIFT kaldes Clearing System Member ID. Anvendes hvis BICKode kun er hovedbanken og ikke filialen.  |
| NemKontoUdbetalingBankFilialKode | Domain: Tekst70base: stringmaxLength: 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: Tekst30base: stringmaxLength: 30 | Komplet kontoidentifikation - såkaldt BBAN. Beregnet felt: For danske bankkonti sammensat af BankKontoRegistreringsnummer og BankKontoNummer. For udenlandske bankkonti: Kun BankKontoNummer  |
| NemKontoUdbetalingBankdagDato | Domain: Datobase: date | Kan være ned til minus 5 bankdage i forhold til dags dato i forbindelse med genfremsendelse eller forsinkelse. |
| NemKontoUdbetalingBeløb | Domain: Beløbbase: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Betalings-id som er debitors betalingsreference. Ifølge specifikationen svarer det til DEB-feltet i Edifact. |
| NemKontoUdbetalingDebiteringstekst | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| NemKontoUdbetalingID | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Unikt ID for en udbetaling. Skal gøre det muligt at identificere betalingen i det asynkrone retursvar. |
| NemKontoUdbetalingKompletMarkering | Domain: JaNejbase: 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: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | Unik identifikation af en liste af NemKonto-udbetalinger, som blev sendt samlet til NemKonto. |
| NemKontoUdbetalingModtagerID | Domain: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 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: NemKontoTekstbase: stringmaxLength: 35 | ID-type for indhold i NemKontoUdbetalingModtagerID. Kan være CVR eller PNR (produktionsenhedsnummer)Værdiset:CVRPNR |
| NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode | Domain: ValutaKodebase: stringmaxLength: 10 | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| NemKontoUdbetalingValutaKode | Domain: ValutaKodebase: stringmaxLength: 10 | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| VirksomhedSENummer | Domain: SENummerbase: integerpattern: [0-9]{8}totalDigits: 8 | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |