**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMICheckUdbetalingListeSend** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| FTPS-GW | Graensesnit\_1\_8 | 1.2 | 2013-07-17 | 2015-01-07 |
| **Formål:** | | | | | |
| Servicen informerer Statens Koncern Betalinger (SKB) om at udstede og sende en check til kunden.  Dette sker som følge af:  - at udbetaling til kunden via NemKonto ikke er mulig, dvs. at der er modtaget Retursvar 2 eller 7 (kunden har ingen valid NemKonto) eller Retursvar 9 (banken har afvist udbetalingen) fra NemKonto.  eller  - at en sagsbehandler i særlige tilfælde har angivet, at udbetaling til kunden skal ske ved check.  Servicen anvendes kun af DMI. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| I enkelte tilfælde sker udbetaling via check, og SKB skal derfor have oplysning om at udstede og sende en check. Dette sker i følgende tilfælde:  - Check udskrivning (Almindelig opsætning (ifm sagsbehandling) og Retursvar 9 fra NemKonto)  - Check (Retursvar 2 og 7 fra NemKonto). Sendes direkte uden godkendelse (er allerede godkendt)  - Check ompostering. Sendes direkte uden godkendelse  Denne service initier overførsel af udbetalingsordren til SKB, Udbetalingsordren indeholder en liste udbetalingerne som skal gennemføres ved anvendelse af checks.  SKB bank svarer med en liste over anvendte chekcnumre. Dette svar modtages gennem et kald til servicen  DMICheckUdbetalingStatusListeModtag.  Indløste check kan ses på kontoudtoget, der modtages gennem et kald til servicen "DMIKontoudtogOplysningListeModtag".  Oplysninger om checks, som ikke er indløst indenfor 60 dage modtages gennem et kald til servicen DMICheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag. | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| Hvis en udbetaling via NemKonto bliver afvist, skal denne genfremsendes i form af en check. Dette sker ved at ændre betalingsmetoden på bilaget. Derved vil bilaget blive trukket med ud ved førstkommende check kørsel.  De bilag der er et resultat af Retursvar 2 og 7 fra NemKonto skal sendes direkte uden en egentlig godkendelse, idet beløbene på disse er de samme som ved NemKonto udbetalingen.  I de tilfælde hvor banken har afvist betalingen grundet kontoen er lukket, skal der foretages en ny godkendelse. Årsagen er at tilbageførslen typisk foregår et par dage efter afsendelsen til NemKonto. Da der kan være sket bevægelser på kontoen og beløbet kunne være anderledes, skal udbetalingen godkendes på ny (godkendelsesproceduren sker i anden service).  Servicen initerer udstedelse af checks hos SKB. Initeringen sker ved at der overføre en udbetaliings ordre fra DMI til SKB.  Filformatet er PAYMUL.  Se service DMICheckUdbetalingStatusListeModtag, DMIUdbetalingOplysningListeModtag og DMICheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag for detaljeret beskrivelse af funktionaliteten for de ønvrige aktiviteter i checkudbetaling. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMICheckUdbetalingListeSend\_I* | | | | | |
| CheckUdbetalingIndhold | | | | | |
| *StyretFiloverførselModtagAfslut\_I* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| *StyretFiloverførselModtagAnmod\_I* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName  StyretFiloverførselDownloadURL  StyretFiloverførselBrugerNavn  StyretFiloverførselPassword | | | | | |
| *StyretFiloverførselSendAfslut\_I* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| *StyretFiloverførselSendAnmod\_I* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMICheckUdbetalingListeSend\_O* | | | | | |
| BANSTADMICheckUdbetalingStatusIndhold | | | | | |
| *StyretFiloverførselModtagAfslut\_O* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| *StyretFiloverførselModtagAnmod\_O* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| *StyretFiloverførselSendAfslut\_O* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName | | | | | |
| *StyretFiloverførselSendAnmod\_O* | | | | | |
| StyretFiloverførselServiceQName  StyretFiloverførselBeskedQName  StyretFiloverførselUploadURL  StyretFiloverførselBrugerNavn  StyretFiloverførselPassword | | | | | |
| **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)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| Servicen afvikles som en daglig batchkørsel. Alle afsendte bilag skal have status "Udført" og betalingens ordrenummer påføres. Derefter skal der dannes en betalingsfil som sendes til SKB.  Servicen understøtter ikke kompenserende transaktioner. Ved kald af KompenserTrans vil servicen give fejlkode -4 tilbage og ikke 1005.  Til Afklaring:  Når SKB modtager en udbetalingsordre (Filformat PAYMUL) vil der ske en validering af indholdet. Resultatet af dette indhold placeres i en fil (Filformat BANSTA). Det skal afklares hvordan resultatet skal håndteres i DMI.  Spørgsmålet er ønsker vi at modtage denne validering og hvis ja hvordan har vi tænkt hos at håndtere modtagelsen. Der er ikke i øjeblikket en funktionalitet (service) som kan håndtere dette. | | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | | |
| Arkitektur:  - Styret filoverførsel/ekstern  - Det system som skal kalde denne service er ansvarlig på påføring af adressen inden kaldet. Dvs. ES, CSR-P og AKR skal kaldes for at få adressen inden kald af denne service.  - Selve kaldet foretages via styret filoverførsel og dataindholdet udtrykkes ikke i SKAT begreber..  - Servicen skal indeholde oplysninger så retursvar til dette kald, kan viderestilles til det relevante interne SKAT system der bad om betalingen. | | | | | |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| BANSTADMICheckUdbetalingStatusIndhold | base: base64Binary | Transient element. Indeholder fil af FN-standarden BANSTA, som indeholder oplysninger om en liste af udbetalte checks. |
| CheckUdbetalingIndhold | base: base64Binary | Transient element. Indeholder fil med liste af oplysninger om check udbetalinger. |
| StyretFiloverførselBeskedQName | base: QName  totalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselBrugerNavn | base: string  maxLength: 300 |  |
| StyretFiloverførselDownloadURL | base: anyURI  totalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselPassword | base: string  maxLength: 50 |  |
| StyretFiloverførselServiceQName | base: QName  totalDigits: 300 |  |
| StyretFiloverførselUploadURL | base: anyURI  totalDigits: 300 |  |