**Servicebeskrivelser**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **DMINemKontoUdbetalingListeSend** | | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| NemKonto | Graensesnit\_1\_8 | 1.2 | 2013-07-17 | 2013-07-17 |
| **Formål:** | | | | | |
| Serviceoperationen danner en udbetalingsoverførsel (fil) til NemKonto på baggrund af en godkendt udbetaling.  Udbetalingen kan ske til enten en standard (ukomplet) eller en alternativ bankkonto (komplet).  Overførselsformatet skal følge grænsefladebeskrivelserne fra NemKonto. | | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | | |
| De godkendte betalinger samles i en betalingskørsel (fil) og sendes til NemKonto. Servicen afvikles dagligt som batch på et fastsat tidspunkt. Forinden dannelse af betalingsfilen til NemKonto får udbetalingerne status "udført" og får påført et "betalingsordrenummer" (internt i SAP). | | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | | |
| NemKonto udbetalinger vil være komplette eller ukomplette.  Ved ukomplette betalinger forstås, at man ikke sender bankkontonummer til NemKonto, men sender et KundeNummer (SE-nr, CVRnr eller CPR-nr.). NemKonto omsætter disse numre til et bankkontonummer, og sender betalingen videre til banken.  Ved komplette betalinger forstås, at man sender et bankkontonummer med. Bankkontonummer lægges på debitor eller bilag (i Debitormotoren). Betalingsprogrammet vil da tage bankkontonummer med og sende det til NemKonto.  En komplet betaling kan enten være til en dansk bank eller til en udenlandsk bank. | | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | | |
| **Input:** | | | | | |
| *DMINemKontoUdbetalingListeSend\_I* | | | | | |
| \* NemKontoUdbetalingMeddelelse \*  [  NemKontoSystemNavn  (NemKontoSystemEAN)  NemKontoAftaleTilslutningNavn  NemKontoAftaleEAN  NemKontoMeddelelseID  NemKontoMeddelelseDatoTid  NemKontoUdbetalingListeID  NemKontoUdbetalingListeDato  NemKontoAftaleTilslutningNummer  (NemKontoUdbetalingListeKontrolsum)  (NemKontoUdbetalingListeAntal)  NemKontoAftaleLinjeOrganisationID  \* UdbetalingListe \*  1{  \* Udbetaling \*  [  NemKontoUdbetalingBankdagDato  NemKontoAftalePengeinstitutAftaleNummer  NemKontoAftaleBBAN  NemKontoUdbetalingDebiteringstekst  (NemKontoUdbetalingKundeNummer)  NemKontoUdbetalingID  (NemKontoUdbetalingModtagerPosteringTekst)  \* BeløbValg \*  [  \* Beløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  ]  |  \* EkvivalentBeløb \*  [  NemKontoUdbetalingBeløb  NemKontoUdbetalingValutaKode  NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode  ]  ]  (  \* Modtager \*  [  (KundeNavn)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (LandKode)  (VirksomhedSENummer)  (NemKontoUdbetalingModtagerID)  (NemKontoUdbetalingModtagerIDType)  (KundeNummer)  ]  )  (  \* KontoValg \*  [  NemKontoUdbetalingBankKonto  |  BankKontoIBANNummer  |  NemKontoUdbetalingGiroFINummer  ]  )  (  \* Bank \*  [  (BankkontoBICKode)  (NemKontoUdbetalingBankFilialID)  (NemKontoUdbetalingBankFilialKode)  (BankNavn)  (AlternativAdresseAdresseLinie1)  (AlternativAdresseAdresseLinie2)  (AlternativAdresseAdresseLinie3)  (AlternativAdresseAdresseLinie4)  (AlternativAdresseAdresseLinie5)  (LandKode)  ]  )  \* SpecifikationListe \*  0{  \* SpecifikationValg \*  [  NemKontoUdbetalingAdviseringTekst  |  \* StruktureretInformation \*  [  (NemKontoUdbetalingFakturaNummer)  (NemKontoUdbetalingOCRLinje)  ]  ]  }12  NemKontoUdbetalingKompletMarkering  (NemKontoUdbetalingYdelseKode)  ]  }  ] | | | | | |
| **Output:** | | | | | |
| *DMINemKontoUdbetalingListeSend\_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/SKATXML  - NemKontoUdbetalingListeSend har en OIOXML-udgave, som skal sendes via MQSeries til NemKonto kø. Dette foregår på busen.  - 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** |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| BankKontoIBANNummer | base: string  maxLength: 34 |  |
| BankNavn | base: string  maxLength: 300 |  |
| BankkontoBICKode | base: string  maxLength: 11 |  |
| 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 |
| NemKontoAftaleLinjeOrganisationID | base: integer | ID i KMD's Linje Organisation System (LOS), som anvendes til at styre autorisation. |
| NemKontoAftalePengeinstitutAftaleNummer | base: string  maxLength: 35 | PI-aftalenummer |
| NemKontoAftaleTilslutningNavn | base: string  maxLength: 10 | Kode (6 karakterer) som er et alias for aftalen. |
| NemKontoAftaleTilslutningNummer | base: integer | Identificerer aftalen hos NemKonto. |
| NemKontoMeddelelseDatoTid | base: dateTime  whitespace: collapse | Meddelelsens timestamp |
| NemKontoMeddelelseID | base: string  maxLength: 35 | Identifikation af en meddelelse |
| 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 |
| NemKontoUdbetalingAdviseringTekst | base: string  minLength: 0  maxLength: 300 | Tekst til advisering (SWIFT tillader max 140 tegn) |
| 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. |
| NemKontoUdbetalingDebiteringstekst | base: string  maxLength: 35 | Tekst på egen konto dvs. på SKB-kontoen hvorfra der udbetales. |
| NemKontoUdbetalingFakturaNummer | base: string  maxLength: 35 | Fakturanummer for det udbetalingen vedrører. |
| NemKontoUdbetalingGiroFINummer | base: string  maxLength: 35 | FI-kreditnummer eller girokontonummer |
| 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. |
| NemKontoUdbetalingKundeNummer | base: string  maxLength: 35 | Information om kunde ifm. Nemkonto udbetaling. |
| NemKontoUdbetalingListeAntal | base: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([0-9])\* | Beregnet felt. Indholder antallet af udbetalinger i den aktuelle liste af NemKonto-udbetalingsanmodninger sendt til NemKonto.  Grundlæggende værdisæt:  0 til 999.999.999.999.999.999 |
| NemKontoUdbetalingListeDato | base: date | Hvornår listen af NemKonto-udbetalinger blev genereret. |
| NemKontoUdbetalingListeID | base: string  maxLength: 35 | Unik identifikation af en liste af NemKonto-udbetalinger, som blev sendt samlet til NemKonto. |
| NemKontoUdbetalingListeKontrolsum | 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 en sum af alle NemKontoUdbetalingBeløb i denne liste af udbetalinger. |
| 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 |
| NemKontoUdbetalingModtagerPosteringTekst | base: string  maxLength: 35 | Tekst på modtagers bankkontoudtog. |
| NemKontoUdbetalingModtagerValutaKode | base: string  maxLength: 10 | Det ekvivalente beløbs valutakode. |
| NemKontoUdbetalingOCRLinje | base: string  maxLength: 35 | Beregnet felt ud fra OCR-oplysninger. Sammensat af OCRKortartkode, plustegn, OCRBetalingsidentifikation |
| NemKontoUdbetalingValutaKode | base: string  maxLength: 10 | Angiver hvilken valuta der udbetales i. |
| NemKontoUdbetalingYdelseKode | base: string  maxLength: 10 | Kode (6-cifret) for hvad udbetalingen dækker over. Der er generelle koder (fx betyder koden NKSOST overskydende skat) og specifikke SKAT-koder. Se mere på http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.asp  Der er dog muligvis flere. |
| VirksomhedSENummer | base: integer  totalDigits: 8  pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |