

**Snitfladebeskrivelse**  
**NemKonto systemets Integration**  
**med**  
**Debitormotoren i SKAT EFI**

# Indholdsfortegnelse

<b>Dokument og versionsoversigt (ændringslog)</b> .....	<b>5</b>
<b>1 Brug af snitfladebeskrivelsen</b> .....	<b>6</b>
<b>2 Formål og målgrupper</b> .....	<b>7</b>
2.1 Hvad er formålet med snitfladen? .....	7
2.2 Hvem er målgrupperne .....	7
2.3 Begrebsliste .....	8
<b>3 Snitfladens arkitektur</b> .....	<b>13</b>
<b>4 Snitfladebeskrivelsens indhold</b> .....	<b>15</b>
4.1 KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet .....	15
4.2 KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren. ....	17
4.3 Advis til Debitormotoren. ....	17
4.4 AdvisSvar fra Debitormotoren. ....	17
<b>5 Teknisk implementering</b> .....	<b>19</b>
<b>6 Betingelser for anvendelse af snitfladen</b> .....	<b>20</b>
6.1 Aftale mellem SKAT og myndighed om modregning via NemKonto systemet .....	20
6.2 Teknik .....	21
6.3 Tidsfrister og kapacitet .....	21
6.4 Versionsstyring .....	21
6.5 Håndtering af særlige tegn .....	22
6.6 Oprydning og sletning. ....	22
<b>7 Garantier</b> .....	<b>23</b>
<b>8 Protokol for dataudveksling</b> .....	<b>24</b>
<b>9 Elementer i KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet</b> .....	<b>25</b>
9.1 Header .....	26
9.1.1 TransporterAgreementIdentifier .....	26
9.1.2 TransporterSystemIdentifier .....	26
9.1.3 TransporterGroupIdentifier .....	27
9.2 AntalKundeKvantitet .....	27
9.3 Kunde .....	27
9.3.1 KundeIdentifikation .....	28
9.3.1.1 cvr:CVRNumberIdentifier .....	28

9.3.1.2	ProductionUnitIdentificationStructure .....	29
9.3.1.3	cpr:PersonCivilRegistrationNumber .....	30
9.3.1.4	SEnumberIdentificationStructure .....	30
9.3.2	Fordring .....	31
9.3.2.1	IndberetningKode .....	31
9.3.2.2	Modregning .....	32
9.3.2.2.1	ModregningAlmindelig .....	33
9.3.2.2.1.1	NKSAftalenummerIdentifikator .....	33
9.3.2.2.2	ModregningFaelles .....	33
9.3.2.2.3	ModregningIntern .....	34
9.3.2.2.3.1	NKSAftalenummerIdentifikator .....	34
9.3.2.2.3.2	YdelsesartKode.....	34
9.3.2.2.4	ModregningTransportUdlaeg .....	35
9.3.2.2.4.1	NKSAftalenummerIdentifikator .....	35
9.3.2.2.4.2	YdelsesartKode.....	35
9.3.2.3	ModregningPrioritetKode.....	36
<b>10</b>	<b>Elementer i KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren .....</b>	<b>37</b>
10.1	InvalidMessageFormat.....	38
10.1.1	InvalidMessageFormatCode .....	38
10.1.2	InvalidMessageFormatText .....	38
10.2	HeaderError .....	39
10.2.1	Header .....	39
10.2.2	TransporterHeaderErrorCode .....	39
10.2.3	TransporterHeaderErrorText .....	39
10.3	Kvittering for behandlede kundemeddelelser .....	40
10.3.1	AntalKundeKvantitet.....	40
10.3.2	AntalKundeAccepteretKvantitet.....	40
10.3.3	KundeFejl.....	40
10.3.3.1	Kunde .....	41
10.3.3.2	BehandlingDatoTid .....	41
10.3.3.3	NemkontoRequestError.....	41
10.3.3.3.1	NemkontoRequestErrorCode .....	41
10.3.3.3.2	NemkontoRequestErrorText .....	41
<b>11</b>	<b>Elementer i Advis til Debitormotoren .....</b>	<b>42</b>
11.1	Header .....	43
11.1.1	TransporterAgreementIdentifier .....	43

11.1.2	TransporterSystemIdentifier .....	43
11.1.3	TransporterGroupIdentifier .....	44
11.2	Kompletteringsoplysninger .....	44
11.2.1	KundeIdentifikation .....	44
11.2.2	BankAccountStructure .....	45
11.2.2.1	BankBranchIdentifier .....	45
11.2.2.2	BankAccountIdentifier .....	45
11.2.3	TransaktionsBeløb .....	45
11.2.4	NKSReference .....	46
11.2.5	VideresendtTilBFCDatoTid .....	46
11.3	Betalingsoplysninger .....	47
11.3.1	OprindeligBetaling .....	47
11.3.1.1	GrpHdr .....	49
11.3.1.2	PmtInf .....	50
11.3.2	ForsentModtagetKode .....	50
11.3.3	SenesteFristForGenfremsendelseDatoTid .....	51
11.3.4	NKSKonto .....	51
11.4	Visiteringsoplysninger .....	52
11.4.1	MyndighedKode .....	52
11.4.2	Modregning .....	53
11.4.3	ModregningPrioritetKode .....	53
<b>12</b>	<b>Elementer i AdvisSvar fra Debitormotoren .....</b>	<b>54</b>
12.1	InvalidMessageFormat .....	55
12.1.1	InvalidMessageFormatCode .....	55
12.1.2	InvalidMessageFormatText .....	55
12.2	HeaderError .....	56
12.2.1	Header .....	56
12.2.2	TransporterHeaderErrorCode .....	56
12.2.3	TransporterHeaderErrorText .....	56
12.3	Header, BehandlingDatoTid og evt. fejl .....	57
12.3.1	Header .....	57
12.3.2	BehandlingDatoTid .....	57
12.3.3	NemkontoRequestError .....	58
12.3.3.1	NemkontoRequestErrorCode .....	58
12.3.3.2	NemkontoRequestErrorText .....	58
<b>13</b>	<b>Sikkerhed .....</b>	<b>59</b>

<b>14 Registrering af benyttelse.....</b>	<b>60</b>
<b>15 Bilag 1 .....</b>	<b>61</b>

## Dokument og versionsoversigt (ændringslog)

<b>Dokumentnavn</b>		Snitfladebeskrivelse for Integration med Debitormotoren i SKAT EFI
<b>Dokumentejer</b>		KMD
<b>Revisio n</b>	<b>Dato</b>	<b>Ændring</b>
0.9	26/7-10	Første redigerede udkast
1.0	6/8-10	Første udgave
1.1	20/8-10	Foretaget enkle rettelser efter møde
1.2	4/10-10	Opdateret med oplysninger om regler for match af betalinger op i mod kundeliste
1.3	29/10-10	QNS: Rettet i tegning over Kompletteringsoplysninger, hvor XML felt: TransaktionsBeløb var angivet som BeløbStruktur. Derudover ændret format for feltet AntalKundeAccepteretKvantitet, hvor værdi '0' skal være tilladt.
1.4	2/11-10	QNS: Indhold af XML felt: NKSKonto rettet, så der skal vælges enten BankAccountStructure eller ForeignBankAccount (og ikke begge dele).
1.5	2/11-10	SRS: Opdateret med kommentarer fra Elin Petersen fra SKAT i mail af 29.10.2010 vedrørende opdatering af 4.10.2010 i afsnit 4.1
1.6	3/11-10	QNS: Tilrettet indhold af XML felt: TransporterGroupIdentifier i Advis, så det fremover også indeholder en dato og tid.
1.7	4/11-10	QNS: Dannet revision med rettelsermarkeringer slået til efter anmodning fra Elin Petersen fra SKAT.
1.8	16/12-10	Præciseret henvisning om opbygning af Header i kapitel om AdvisSvar

# 1 Brug af snitfladebeskrivelsen

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for aftale om udveksling af data mellem NemKonto systemet og Debitormotoren i SKAT EFI.

Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem Økonomistyrelsens systemleverandør og Debitormotorens systemleverandør.

Tekniske og forretningsmæssige kontaktpersoner hos parterne fremgår af bilag 1.

## 2 Formål og målgrupper

### 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?

Formålet med denne snitfladebeskrivelse er at beskrive kommunikation mellem NemKonto systemet og Debitormotoren i forbindelse med en fællesoffentlig modregningsløsning.

NemKonto systemets rolle, i den fællesoffentlige modregningsløsning, er at foretage en indledende visitering af alle udbetalinger. Visiteringen skal, på baggrund af en liste over skyldnere, frasortere de udbetalinger, som kan være interessante for modregning og videresende disse til SKAT. SKAT foretager herefter den faktiske modregning.

Debitormotoren er den enhed i den fællesoffentlige modregningsløsning, som sender KundeListen til NemKonto, og som også modtager Advis, når NemKonto har videresendt en betaling til SKATs konto.

### 2.2 Hvem er målgrupperne

Målgruppen er

- Økonomistyrelsen som ejer af NemKonto systemet
- SKAT som Økonomistyrelsens samarbejdspartner i forbindelse med visitering af betalinger til EFI
- SKATs systemleverandør på Debitormotoren

Snitfladebeskrivelsen indgår i NemKonto systemets samlede dokumentation og anvendes af Økonomistyrelsens systemleverandør.



## 2.3 Begrebsliste

Følgende begreber benyttes i dette dokument:

Terminologi	Definition
Aftalenummer	Et unikt nummer som identificere afsenderen overfor NemKonto systemet. Aftalenummeret tildeles af NemKonto.
Almindelig modregning	<p>En ydelsesart mærket med almindelig modregning anvendes til modregning i egne inddrivelsesfordringer i ikke statslige organisationer.</p> <p>En ydelsesart mærket med almindelig modregning anvendes til modregning når fordringshaver og afsender er den samme.</p> <p>Det er kun udbetalinger fra ikke statslige myndigheder der kan anvendes til almindelig modregning.</p> <p>Modregningsmarkeringen almindelig, kan kun oprettes for kommunale og regionale myndigheder.</p>
Betalingsafviklende pengeinstitut	Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager.
BFC	Bogføringscentral. Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager.
Betalingsmeddelelse	En betalingsmeddelelse indeholder en ordre fra en myndighed om at berige og videreformidle en betalingstransaktion til en bogføringscentral.
Bundt / Bundt af kundemeddelelser	Kundemeddelelser samlet i eet bundt fra Debitormotoren med en maksimal størrelse på 10.000 meddelelser.
CAP / IP	Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem Økonomistyrelsens systemleverandør og kunderne via dedikerede kredsløb.
CPR	Forkortelse for det Centrale Personregister, som indeholder data om alle personer i Danmark.
CVR	Forkortelse for det Centrale Virksomhedsregister, som indeholder data om alle virksomheder i Danmark. CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer over for offentlige myndigheder.
Debitormotoren	EFI indeholder en række delsystemer – bl.a. Debitomotoren. Debitomotoren er den enhed, som sender KundeListen til NemKonto, og som også modtager Advis, når NemKonto har kompletteret med en EFI konto.
EFI	Forkortelse for Et Fælles Inddrivelsessystem
EFI konto	Indenlandsk pengeinstitut konto i statens forretningsbank (Danske Bank). En EFI konto anvendes til komplettering i NemKonto systemet efter et nærmere fastlagt regelsæt.

Terminologi	Definition
Egne fordringer	<p>Dette begreb dækker følgende fordringer hos SKAT</p> <p>Opkrævningsfordringer – disse fordringer kan indsendes af fordringshaver, men kan ikke indgå i forbindelse med modregning, idet fordringernes sidste rettidige betalingsdato ikke er overskredet.</p> <p>Inddrivelsesfordringer – se definition af egne inddrivelsesfordringer.</p> <p>Fordringer kun til modregning – disse fordring kan indsendes af fordringshaver, men må kun indgå ifb. med modregning. Fordringshaveren har fortsat kravet hos dem selv og kan f.eks. indgå afdragsordninger sideløbende med, at fordringen er indsendt til modregning.</p>
Egne inddrivelsesfordringer	<p>En fordringshaver kan indsende en fordring til inddrivelse, hvorefter fordringer kan inddrives af SKAT ved bl.a. lønindeholdelse og udlæg.</p> <p>Inddrivelsesfordringer indgår også ifb. med modregning.</p>
Fordring	Se Egne fordringer og Egne inddrivelsesfordringer
Fritaget for modregning	Betaling der indeholder en ydelsesart, som ikke kan anvendes til modregning.
Fælles modregning	<p>En ydelsesart mærket med fælles modregning anvendes til modregning uanset om fordringshaveren er statslig, kommunal eller regional.</p> <p>Det er kun udbetalinger fra statslige myndigheder der kan anvendes til fælles modregning.</p> <p>Modregningsmarkeringen fælles kan kun oprettes for statslige afsender myndigheder.</p>
Hændelse	Hændelse for borger eller virksomhed, dannet på basis af ændringer i NKP og NKV.
IBM WebSphere MQ	<p>Message Queue (MQ) er et system til overførsel af asynkrone beskeder. Dette betyder, at afsender kan sende beskeder uafhængigt af modtagers mulighed for at behandle betalingsmeddelelsen med det samme.</p> <p>Meddelelsen lægges på lager (en kø) og venter indtil systemleverandørs system er parat til at behandle den og tilbagesende kvittering. I praksis forløber denne proces dog så hurtigt, at forbindelsen opleves som direkte.</p>
Ikke kompletteret betaling	Modtaget ukomplet betaling, der endnu ikke er kompletteret og sendt videre.
Ikke kompletteret OK-betaling	Betaling, der opfylder de formelle krav, men ikke kan kompletteres med kontonummer.

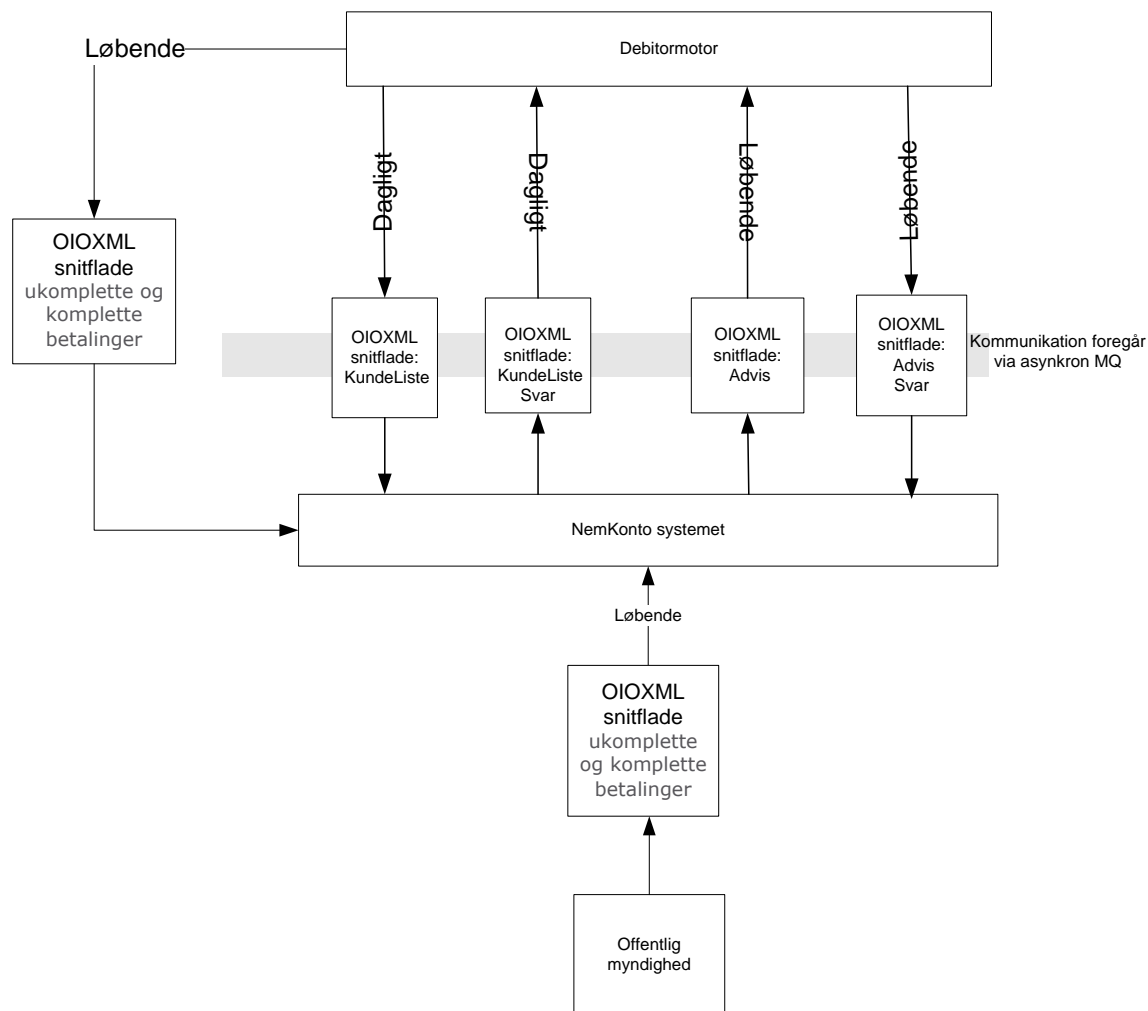
Terminologi	Definition
Indberettende myndighed	Den offentlige myndighed, der anviser eller vedligeholder NemKonti hhv. Specifikke konti.
Intern modregning	Der er indgået en aftale mellem SKAT og fordringshaver om at foretage intern modregning.  En ydelsesart mærket med intern modregning anvendes til modregning for fordringshaver, som kan være statslig eller ikke statslig (kommunal/ regional).  Intern betyder at modregning kun kan finde sted, når fordringshaver og afsender myndighed er den samme, og ydelsesarten er den samme.
KMD	Økonomistyrelsens systemleverandør på NemKonto systemet.
Komplettering	Processen hvorved NemKonto systemet enten påfører det NemKonto-nummer for det CPR-/SE-/P-/CVR-nummer der fremgår af betalingsmeddelelsen eller den EFI konto, som tilhører den indsendte organisationstype, når betalingsmeddelelsen er visiteret til EFI.
Komplettere	Påføre en betaling en NemKonto, Specifik konto eller en EFI konto.
Komplet betaling	En komplet betaling er fuldt udfyldt inkl. modtagerkonto-nummer af den udbetalende myndighed og videresendes uændret til betalingsafviklende pengeinstitut.
Kompletteret betaling	En modtaget ukomplet betaling som før videre forsendelse af NemKonto systemet er påført en NemKonto, Specifik konto eller en EFI konto.
KSP / CICS	Forkortelse for KMDs SikkerhedsProdukt, som er et sikkerhedssystem til CICS/MVS, der sikrer forsvarlig anvendelse af CICS-transaktioner og af de data, der anvendes i denne forbindelse.
Kundeforhold	Et kundeforhold er en oplysning om kunden, som sendes fra Debitormotoren til Nemkonto systemet. Et kundeforhold dannes af Debitormotoren på baggrund af en eller flere fordringer på kunden.
Kundeliste	Liste med oplysninger om borgere og virksomheder, som er registreret i SKAT EFI.
Kundemeddelse	Et kundemeddelse er det samme som et kundeforhold.
LOS	Forkortelse for LinieOrganisationsSystem, som indeholder registreringer af den organisatoriske opbygning hos kunder, der er tilsluttet KMD.  I samspil med KSP/CICS er det muligt at tildele autorisationer på forskellige niveauer i organisationen.
Modregning	En betaling kan opdeles efter ydelsesart og grupperes i: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles modregning</li> <li>• Almindelig modregning</li> <li>• Intern modregning</li> </ul>

Terminologi	Definition
MQ	Forkortelse for Message Queue, som er en metode til udveksling af data. Se i øvrigt IBM WebSphere MQ. <a href="#">#MQ</a>
NemKonto	Betegnelsen for den konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af ydelser til borgere og virksomheder.
NemKonto EFI	Nyt delelement af NemKonto systemet, som løser visitering og komplettering af betalinger til SKAT EFI
NemKonto system (NKS)	NemKonto systemet for det offentlige har til formål at administrere udbetalinger fra det offentlige til alle personer, virksomheder og offentlige myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlige betalinger (af 27/12 2003). Det drejer sig om personer, der er fyldt 18 år, og som i henhold til CPR er tildelt et CPR-nummer og som ikke er registreret som udrejst af Danmark, og juridiske personer og virksomheder, der i henhold til CVR er tildelt et CVR-nummer.
NKP	Forkortelse for NemKonto Persondata.
NKS	Forkortelse for NemKonto systemet.
NKV	Forkortelse for NemKonto Virksomhedsdata.
OIOXML	Åben obligatorisk standard til udveksling af data med det offentlige – jf. <a href="http://www.digitaliser.dk">www.digitaliser.dk</a> .
PI-aftale	Pengeinstitutaftale. En aftale mellem myndigheden og myndighedens betalingsafviklende pengeinstitut. NemKonto systemet anvender ikke oplysningen, men videresender pengeinstitutaftalenummer.
PI-aftalenummer	Aftalenummer knyttet til pengeinstitutaftale.
P – nr.	Forkortelse for Produktionsenhedsnummer, som angiver en fysisk enhed i en virksomhed
SE – nr.	SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende. SE-nr. er det nummer, man får tildelt af SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag og A-skat.
SKAT EFI	SKATs system til løsning af Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI)
SKB	Forkortelse for Statens Koncern Betalinger
Specifik konto	Betegnelsen for en konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af en specifik ydelse til borgere og virksomheder, f.eks. børnebidrag eller pension.
Transport og udlæg	En 3. mand kan få en transport af en kunde i dennes udbetaling af X eller der kan for en 3. mand blive foretaget udlæg i en kundes udbetaling af X. Der vil skulle ske en registrering i Debitormotoren af denne ret over udbetalingen. Herefter vil 3. mands tilgodehavende indgå i forbindele med

<b>Terminologi</b>	<b>Definition</b>
	gennemførelse af modregning af en kundes specifikke udbetaling i bl.a. NemKonto.
Udbetalende enhed	En betegnelse for en administrativ enhed i den offentlige myndighed, der står for en given udbetaling.
Ukomplet betaling	En betaling fra en offentlig myndighed, der skal kompletteres med enten kontonummeret fra en NemKonto, en Specifik konto eller en EFI konto inden den sendes videre til det betalingsafviklende pengeinstitut.
UPR	Forkortelse for Unique Payment Reference.
Videreforsendelsestidspunkt	Tidspunktet for hvornår den pågældende betalingsmeddelelse blev afsendt til bogføringscentral.
Ydelsesart	Betegnelse, der anvendes for de forskellige typer af ydelser, som de offentlige myndigheder udbetaler til borgere / virksomheder, f.eks. boligsikring eller landbrugsstøtte.

### 3 Snitfladens arkitektur

Figur 1 NemKonto systemets kommunikation med Debitormotoren



Datastrømmene er beskrevet i OIOXML og transporteres via MQ.

KundeListen sendes dagligt hver nat fra Debitormotoren i bundter af maks. 10.000 kunder. NemKonto systemet sender KundeListeSvar dagligt, når KundeListen er blevet modtaget og valideret.

NemKonto systemet sender Advis løbende i den kørende behandling af betalinger. Hvert Advis indeholder en betaling. AdvisSvar sendes løbende, når Debitormotoren har modtaget og valideret Advis.

Snitfladebeskrivelsen for ukomplette og komplette betalinger til NemKonto systemet ligger på [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk) under Myndighed – Teknik. Dokumentet kan også hentes via følgende link:

[http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776\\_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2\\_02.pdf](http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_02.pdf)

I forbindelse med afsendelse af rest-udbetalinger fra SKAT, kan der benyttes en særlig ydelsesart. Dette medfører, at NemKonto systemet behandler betalingerne efter en særlig SLA.

Det er muligt at få dannet en CSV-fil af KundeListen med indholdet af de aktuelle oplysninger i NemKonto systemet. CSV-filen skal bestilles hver gang den ønskes.

## 4 Snitfladebeskrivelsens indhold

Snitfladen til KundeListen består af følgende elementer på øverste niveau:

- KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet
- KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren

Snitfladen til Advis består af følgende elementer på øverste niveau:

- Advis til Debitormotoren med oplysning om betalinger, som er overført til SKATs konto i Danske Bank, der varetager Statens Koncern Betalinger (SKB)
- AdvisSvar fra Debitormotor til NemKonto systemet

Beskrivelsen tager udgangspunkt i den OIOXML, som udgør snitfladernes format. OIOXML'erne kan hentes på [www.digitaliser.dk](http://www.digitaliser.dk) – jf. nedenfor.

<http://digitaliser.dk/resource/549553/artefact/KundeListe.xsd>

<http://digitaliser.dk/resource/549554/artefact/KundeListeSvar.xsd>

<http://digitaliser.dk/resource/549549/artefact/Advis.xsd>

<http://digitaliser.dk/resource/549540/artefact/AdvisSvar.xsd>

### 4.1 KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet

NemKonto systemet modtager via KundeListe et bundt af kundermeddelelser fra Debitormotoren. Kundemeddelelserne indeholder information om tilgang eller sletning af kundeforhold. Et kundeforhold omfatter en kundeidentifikation og en fordring.

Oplysningerne i KundeListen anvendes sammen med oplysninger i NemKonto til at finde de betalingsmeddelelser, der skal sendes til SKATs konto i stedet for borgerens/virksomhedens konto. Processen kaldes efterfølgende for visitering.

Der findes flere typer af kundeforhold afhængig af hvordan fordringen er opstået:

- Fælles fra statslige myndigheder
  - En kunde med flere fordringer fra statslige myndigheder opføres kun en gang på KundeListen till NemKonto
- Almindelig fra kommunale og regionale myndigheder
  - En Kunde med flere fordringer fra en regional eller kommunal myndighed opføres kun en gang på KundeListen for hver myndighed



- Interne fra myndigheder som SKAT har indgået aftale med om modregning i egne fordringer
  - En kunde med flere fordringer fra en bestemt myndighed og med en bestemt ydelsesart opføres kun en gang på Kunde-Listen til NemKonto
- Transport og udlæg

Prioritet	1	2	3	4	Konto
Myndighed					
Stat	Intern	Fælles		Transport/Udlæg	Stat
Regional	Intern		Almindelig	Transport/Udlæg	Regional
Kommunal	Intern		Almindelig	Transport/Udlæg	Kommunal
	Nem Aftale				

For uddybning af ovenstående begreber, henvises til afsnit 2.3 Begrebsliste

Poster på KundeListen matches med betalinger i NemKontoSystemet efter følgende regler:

Betalingsmeddelelse til NemKonto		KundeListe fra SKAT		Modregning for gæld registreret på	Bemærkninger
Primær	Sekundær	Primær	Sekundær		
<b>CPR</b>		<b>CPR</b>		<b>CPR (1)</b>	<b>Direkte</b>
<b>CVR</b>		<b>CVR</b>		<b>CVR (1)</b>	<b>Direkte</b>
<b>CVR</b>	<b>SE</b>	<b>CVR</b>	<b>SE</b>	<b>SE (1)</b>	<b>Direkte</b>
<b>CVR</b>	<b>PN</b>	<b>CVR</b>		<b>CVR</b>	<b>Match uden brug af P-nummer.</b>
	<b>SE</b>		<b>SE</b>	<b>SE</b>	<b>Direkte</b>

(1)

Der kan, hvis det er en udbetaling til en person som har en enkeltmands-virksomhed, ske modregning til gæld på CPR, CVR og SE. Reglerne om hæftelse og hvilke fordringer der kan modregnes til, styres af debitormotoren.

For en nærmere beskrivelse af reglerne, henvises til dokumentet, forretningsregler.

## 4.2 KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren.

NemKonto systemet sender kvittering på modtagelse af KundeListen med oplysning om det behandlede antal accepterede kundemeddelelser. Hvis NemKonto systemet finder fejl i KundeListen, så indeholder svaret en besked med oplysning om den oprindelige kundemeddelelse, samt en fejlkode og tilhørende fejlttekst.

## 4.3 Advis til Debitormotoren.

Adviset dannes i forbindelse med visiterings og kompletterings processerne af en betalingsmeddelelse.

Når en betalingsmeddelelse visiteres til modregning, så kompletteres den med et EFI kontonummer i Statens Koncern Bank som modtagerkonto i stedet for borgerens eller virksomhedens NemKonto.

Betalingsmeddelelsen sendes videre til afsenderens bogføringscentral på samme måde som enhver anden betalingsmeddelelse i NemKonto systemet.

Når NemKonto systemet har modtaget accept fra bogføringscentralen om modtagelse af betalingsmeddelelsen, sendes der besked til myndigheden om overførsel af beløbet til SKATs konto, og samtidig sendes Advis til Debitormotoren.

Adviset er grundlaget for Debitormotorens behandling af det beløb, som er overført til EFI kontoen i Statens Koncern Bank.

De overordnede elementer er struktureret med henblik på en effektiv og hurtig behandling i debitormotoren, da behandlingstiden er kritisk i forbindelse med dannelse af en eventuel restudbetaling.

- Kunde, beløb og den konto beløbet er overført til (kompletteringsoplysninger)
- Den oprindelige betalingsmeddelelse suppleret med oplysninger til brug for tidsstyring og dannelse af en eventuel restudbetaling (betalingsoplysninger)
- Grundlaget for dannelse af overførslen (visiteringsoplysninger)

En beskrivelse af elementerne i Advis til Debitormotoren findes i kapitel 11 Elementer i Advis til Debitormotoren.

## 4.4 AdvisSvar fra Debitormotoren.

Debitormotoren skal sende en kvittering på modtagelse af Advis, hvor svaret skal indeholde header fra Advis, samt et tidspunkt for behandling af Ad-

vis. Hvis Debitormotoren finder fejl i Advis, så kan svaret indeholde en besked med oplysning om enten XML fejl, headerfejl eller en fejlkode og tilhørende fejltekst.

## 5 Teknisk implementering

Snitfladen er beregnet til at udveksle data mellem NemKonto systemet og Debitormotoren.

Data modtages og sendes i dokumenter i OIOXML format. Ét dokument placeres i én MQ-meddelelse.

Websphere MQ Series understøtter SSL kryptering og denne kryptering anvendes, hvor det er muligt.

Kø-navne og lignende tekniske forhold fastlægges imellem teknisk ansvarlige for NemKonto og Debitormotoren.

Meddelelser skal sættes op til at sendes non-persistent og returneres ligeledes non-persistent. Det er en fordel at sætte et expiry timestamp på meddelelsen til udløb efter kort tid, fx 3 timer efter afsendelse.

At køre non-persistent giver en god performance på MQ-systemet med den mulige konsekvens, at meddelelser kan gå tabt i sjældne tilfælde ved genstart af MQ-services i servicevinduer.

Det betyder, at systemerne bør være forberedt på disse sjældne situationer ved at kunne genfremsende meddelelser når expiry er overskrevet med et antal minutter uden at der er kommet et svar.

## 6 Betingelser for anvendelse af snitfladen

### 6.1 Aftale mellem SKAT og myndighed om modregning via NemKonto systemet

Inden snitfladerne kan anvendes, skal der foregå følgende tilslutningsproces i forhold til NemKonto systemet:

- SKAT opretter aftale om modregning med den enkelte myndighed via dialog i NemKonto systemet.
  - SKAT registrerer organisationstype (Statslig, Regional eller Kommunal) for den tilsluttede myndighed
  - SKAT registrerer modregningstype (Fælles, Almindelig eller Intern) for de relevant ydelsesarter

Det er kun betalinger fra myndigheder, som er registreret med ovenstående organisationstyper og modregningstyper, der vil blive visiteret i forhold til KundeListen.

Aftalekonceptet er udarbejdet for at sikre, at ydelsesarterne indeholder betalinger, hvori der kan foretages modregning. Generelle ydelsesarter anvendes af flere myndigheder og derfor er det nødvendigt at indgå aftale om modregning på ydelsesarts niveau.

Ydelsesarterne er oprindeligt primært implementeret til et helt andet formål, nemlig for at give borgere og virksomheder mulighed for at få betalinger til en Specifik konto i stedet for en NemKonto.

SKAT vil i forbindelse med indgåelse af aftalen sikre sig

- at myndigheden anvender ydelsesarter, idet anvendelse af ydelsessart i en betaling ikke er obligatorisk i forhold til gennemførelse af betalinger via NemKonto.
- at myndigheden opgiver modtagerens identifikation i form af CPR/CVR- SE-P nummer i komplette betalinger, da identifikationen skal sammenholdes med "kunden" i KundeListen i visitationsprocessen. Anvendelsen af identifikation er valgfrit for komplette betalinger via NemKonto.
- at myndighederne indsender betalingerne rettidigt i forhold til NemKonto tidsfristerne for seneste levering i forhold til betalingsdatoen. Hvis tidsfristerne ikke overholdes vil en eventuel restbetaling ikke kunne være til disposition på modtagerens konto på samme tidspunkt som forventet for den oprindelig indsendte betaling.

## 6.2 Teknik

Når SKATs leverandør anvender en eller flere af Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, etableres det beskyttede IP-net mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-service(s) og kundens administrative net. Dette implementeres ved, at Økonomistyrelsens systemleverandørs multi-protokol-net udvides til også at omfatte en firewall-funktionalitet (CAP/IP), placeret ved SKATs systemleverandør. I forbindelse med anvendelse af en IP-service er det således en forudsætning, at der hos SKATs leverandør er etableret en CAP/IP.

Der anvendes private IP-adresser på CAP/IP tildelt af Økonomistyrelsens systemleverandør til alle kunder, der har behov for Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, således at samtlige IP-adresser, der anvendes mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-servicepunkt og Økonomistyrelsens systemleverandørs IP-services, udgør et beskyttet IP-net, der er fuldt administreret og kontrolleret af Økonomistyrelsens systemleverandør.

Kommunikationen mellem Økonomistyrelsens systemleverandørs IP services og CAP/IP hos kunden forlader ikke et performance og sikkerhedsmæssigt kontrolleret miljø og passerer dermed ikke servere og WAN-forbindelser udenfor Økonomistyrelsens systemleverandørs kontrol.

Implementeringen af CAP/IP hos kunden findes i et antal varianter, afhængig af kundens eksisterende installation. Har kunden allerede en router mod Økonomistyrelsens systemleverandør, vil implementeringen af CAP/IP være en CAP-router, der forbindes direkte til den eksisterende router hos Økonomistyrelsens systemleverandør. Typisk vil CAP/IP funktionaliteten være implementeret i samme fysiske router, der anvendes til opkobling til Økonomistyrelsens systemleverandør-net, uanset opkoblingsform (fast linie, ISDN m.fl.).

## 6.3 Tidsfrister og kapacitet

Der vil løbende blive fremsendt Adviser til Debitormotoren. Systemet er et 24\*7\*365 system, dog undtaget servicevinduerne. Servicevinduerne er af et par timers varighed og lægges normalt i nattetimerne. Under normale omstændigheder max 8 gange pr. år.

NemKonto systemet visiterer og kompletterer en betalingsmeddelelse med en EFI konto. En komplettering anvendes til betalingsoverførsel således, at betalingen er til disposition på SKATs konto bankdagen efter betalingsdagen.

## 6.4 Versionsstyring

Ingen.

## 6.5 Håndtering af særlige tegn

Tegnsættet UTF-8 benyttes ved kommunikation med NemKonto systemet.

Alle meddelelser skal overholde OIOXML-skemaerne. NemKonto systemets formatkontrol afviser OIOXML-dokumenter, der indeholder andre tegn end dem, der er valide i forhold til OIOXML-skemaerne.

## 6.6 Oprydning og sletning.

Der foretages en registrering af såvel gennemførte opdateringer som de situationer, hvor der er fundet fejl. Data slettes efter en fastsat frist på løbende år + 5 år fra den registrerede afgangsdato.

## 7 Garantier

Ændringer til snitfladen skal efter idriftsættelse varsles med 6 måneder.

Økonomistyrelsens systemleverandør og Økonomistyrelsen er ansvarlige for snitfladen.



## 8 Protokol for dataudveksling

I henhold til det fælles offentlige regelsæt om offentlig informationsudveksling, er denne snitflade baseret på reglerne fra IT- og Telestyrelsen vedr. OIOXML. OIO Navngivning og Designregler (NDR) er grundlaget for etablering af OIOXML og anvendes når der udveksles større datamængder mellem offentlige myndigheder.

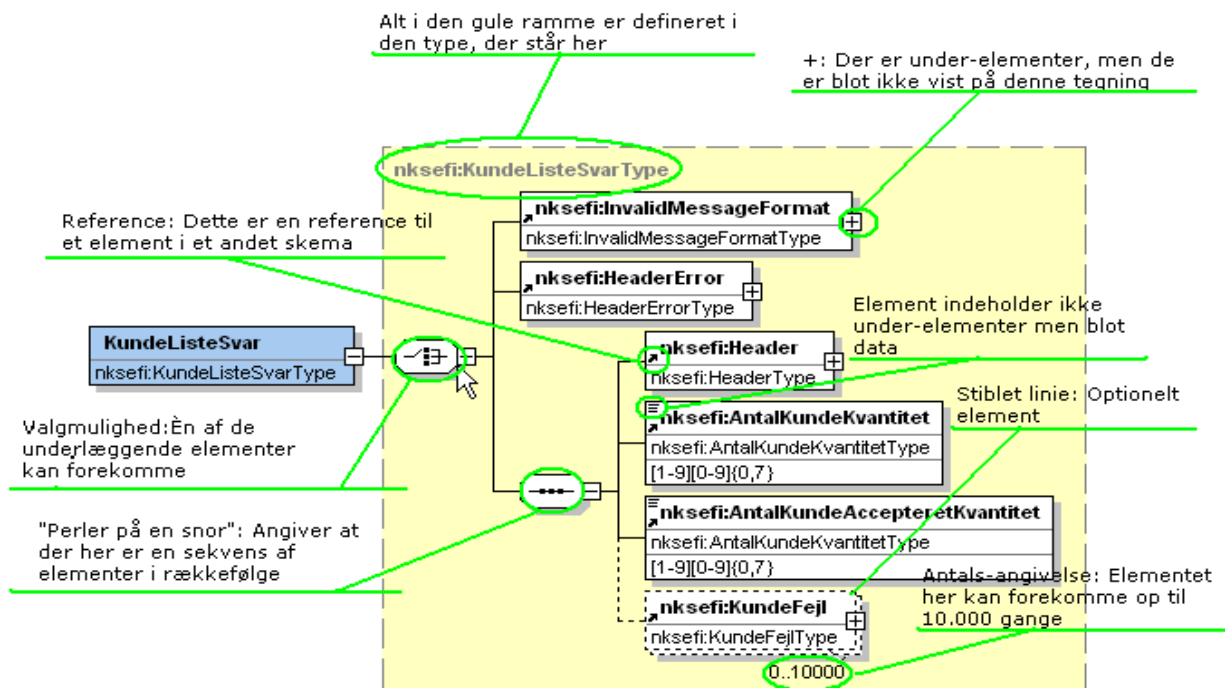
De nye OIOXML skemaer i denne snitfladebeskrivelse overholder reglerne i NDR 3.2. Skemaerne anvender elementer, som er importeret og disse importerede elementer kan være godkendt efter ældre versioner af NDR reglerne.

Efter ønske fra SKAT har vi valgt at navngive nye elementer på dansk.

Alle OIOXML skemaer, som er beskrevet i denne snitfladebeskrivelse kan hentes på [www.digitaliser.dk](http://www.digitaliser.dk). De 4 hovedskemaer kan hentes her:

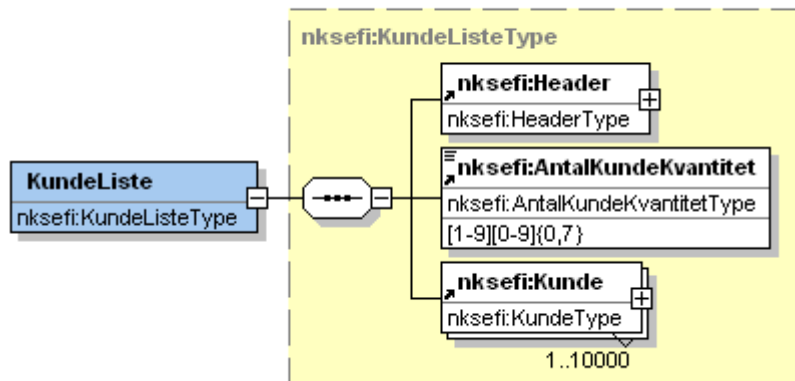
<http://digitaliser.dk/resource/549553/artefact/KundeListe.xsd>  
<http://digitaliser.dk/resource/549554/artefact/KundeListeSvar.xsd>  
<http://digitaliser.dk/resource/549549/artefact/Advis.xsd>  
<http://digitaliser.dk/resource/549540/artefact/AdvisSvar.xsd>

I dette kapitel benyttes diagrammer til at illustrere strukturen af elementer og typer. Nedenfor forklares de symboler, der indgår i diagrammerne.



## 9 Elementer i KundeListe fra Debitor motoren til NemKonto systemet

I det følgende afsnit beskrives strukturen og elementerne i KundeListen.

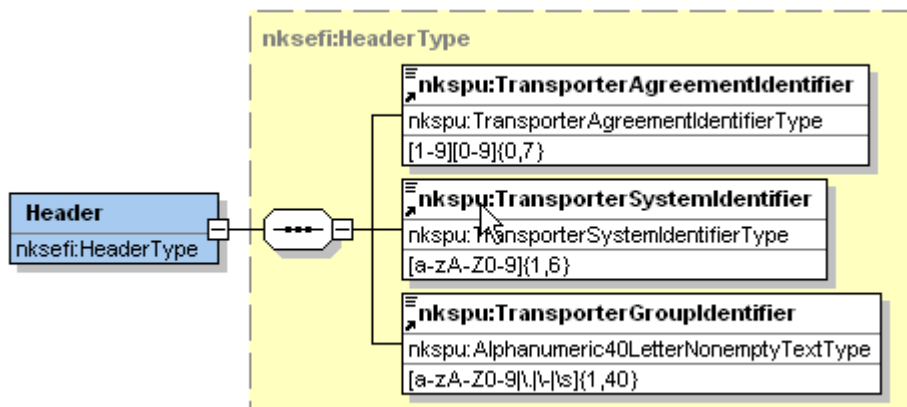


Debitor motoren sender en KundeListe, som indeholder følgende overordnede elementer.

- **Header**  
Indeholder oplysninger om afsendende system, samt en entydig identifikation af forsendelsen.
- **AntalKundeKvantitet**  
Angiver det fremsendte antal af elementet Kunde i forsendelsen.
- **Kunde**  
Er et kundeforhold, som omfatter en kundeidentifikation og en fordring. Der kan maksimalt sendes 10.000 stk. i en forsendelse.

## 9.1 Header

Header, der indeholder oplysninger om afsendende system, samt oplysninger relateret til bundtet.



### 9.1.1 TransporterAgreementIdentifier

- Definition : Aftalenummeret, som Debitormotoren er blevet tildelt af NemKonto.
- Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller
- Værdisæt : `[1-9][0-9]{0,7}`
- Validering : Aftalenummeret skal være oprettet i NemKonto systemet, og have tilknyttet det anvendte kønavn.

### 9.1.2 TransporterSystemIdentifier

- Definition : Systemkortnavn på det system, som er afsender af meddelelsen.
- Repræsentation : Tekst, op til 6 tegn
- Værdisæt : `[a-zA-Z0-9]{1,6}`
- Validering : Skal være oprettet i NemKonto systemet som et godkendt system for den, der har aftalenummeret angivet ved: `TransporterAgreementIdentifier`

### 9.1.3 TransporterGroupIdentifier

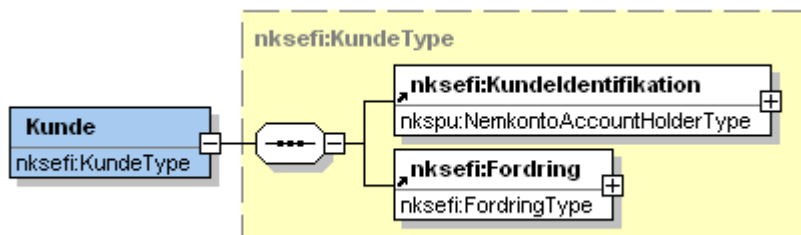
- Definition** : En unik identifikation af forsendelsen (KundeListen) overfor såvel NemKonto systemet som Debitormotoren. Nummeret skal være unikt inden for en periode på indeværende år og fem år tilbage.
- Repræsentation** : Alfnumerisk, op til 40 tegn
- Værdisæt** : [a-zA-Z0-9|\.\|\\-|\s]{1,40}
- Bemærkning** : Kan bestå af en valgfri tekst på 10 karakterer, et timestamp og et internt løbenummer på 3 cifre:  
<10 karakterer><År>-<Måned>-<Dag>-<Time>.<Minut>.<Sekunder>.<Millisekunder>-<KundeListeløbenummer>.  
F.eks.:  
NKSEFIPROD2011-10-01-14.23.17.321453-001

### 9.2 AntalkundeKvantitet

- Definition** : Antallet af kundeforhold, som NemKonto systemet modtager fra Debitormotoren.
- Repræsentation** : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller
- Værdisæt** : [1-9][0-9]{0,7}

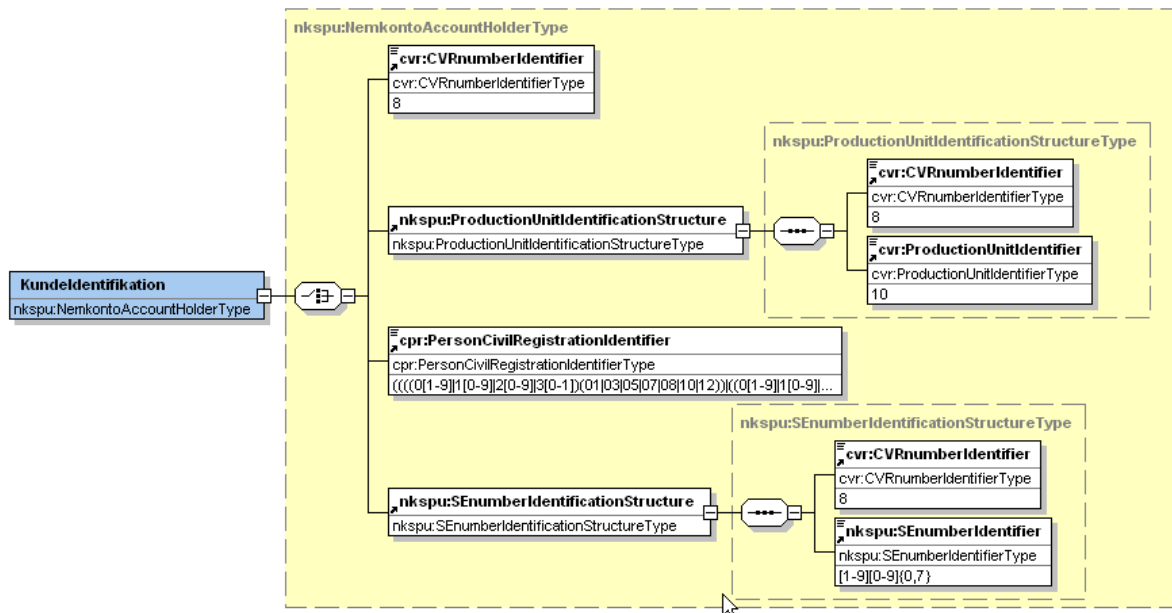
### 9.3 Kunde

En Kunde skal indeholde både en KundeIdentifikation og en Fordring. KundeIdentifikation indeholder information om en person eller en virksomhed, og Fordring indeholder information om de fordringer, som kan henføres til personen eller virksomheden.



### 9.3.1 KundeIdentifikation

KundeIdentifikation indeholder en nøgle afhængig af om kunden er identificeret ved et CPR-, et CVR-, et SE- eller et P-nummer.

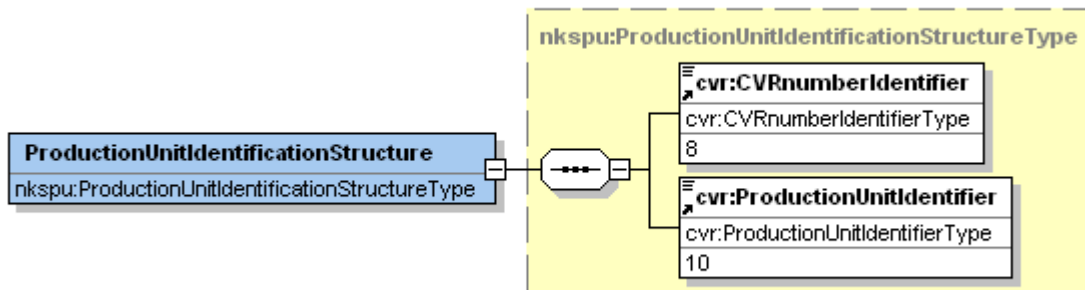


#### 9.3.1.1 cvr:CVRNumberIdentifier

- Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier:  
[http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR\\_CVRnumberIdentifier.xsd](http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR_CVRnumberIdentifier.xsd)
- Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen "Alfanumerisk, altid 8 cifre" – men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier.
- Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7}

### 9.3.1.2 ProductionUnitIdentificationStructure

Strukturen indeholder et CVR-nummer- og et produktionsenhedsnummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation.



#### cvr:CVRNumberIdentifier

Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier:  
[http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR\\_CVRnumberIdentifier.xsd](http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR_CVRnumberIdentifier.xsd)

Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen "Alfanumerisk, altid 8 cifre" – men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier.

Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7}

#### cvr:ProductionUnitIdentifier

Definition : Et produktionsenhedsnummer knyttet til et CVR-nummer. Der kan tildeles et nummer for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. Der kan altså tilknyttes flere produktionsenhedsnumre til et CVR-nummer  
[http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR\\_ProductionUnitIdentifier.xsd](http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR_ProductionUnitIdentifier.xsd)

Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre

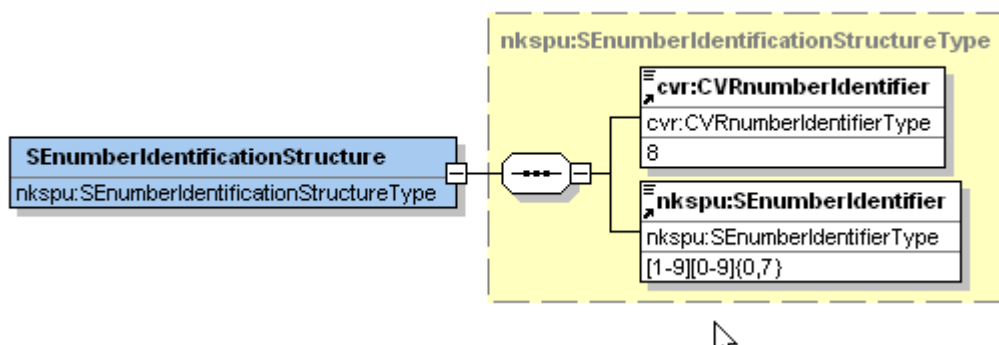
Værdisæt : length value="10"

### 9.3.1.3 cpr:PersonCivilRegistrationNumber

- Definition : Et CPR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CPRNumberIdentifier:  
[http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/CPR\\_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd](http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18/CPR_PersonCivilRegistrationIdentifier.xsd)
- Repræsentation : Numerisk, altid 10 cifre
- Værdisæt : "((((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[0-1])|(01|03|05|07|08|10|12))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|30)(04|06|09|11))|((0[1-9]|1[0-9]|2[0-9])|(02)))[0-9]{6})|0000000000"

### 9.3.1.4 SEnumberIdentificationStructure

Strukturen indeholder et CVR-nummer element og et SE-nummer element, da det øger sikkerheden for korrekt identifikation.



#### cvr:CVRNumberIdentifier

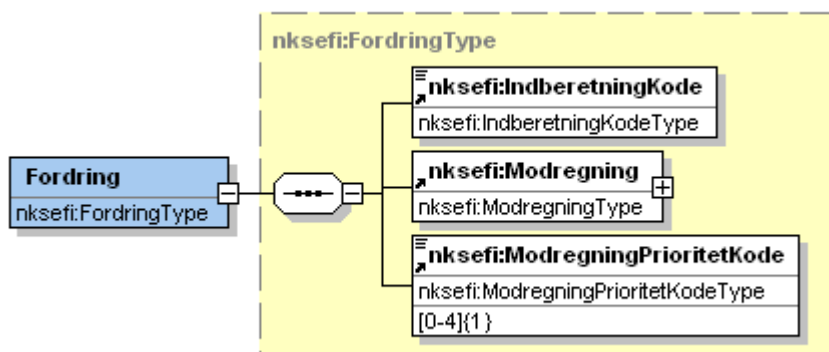
- Definition : Et CVR-nummer. Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for CVRNumberIdentifier:  
[http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR\\_CVRnumberIdentifier.xsd](http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22/VR_CVRnumberIdentifier.xsd)  
Hvis der er tale om en virksomhedskode 3 (SE-nummer uden overliggende CVR-nummer) skal CVR-feltet udfylde med 00000000 (primær identifikation) og SE-feltet med det relevante SE-nummer (sekundær identifikation).
- Repræsentation : I OIO-skemaet er definitionen "Alfanumerisk, altid 8 cifre" – men vi forventer et numerisk felt uden foranstillede nuller i forventning om en kommende opdatering af OIO-definitionen for CVRNumberIdentifier.
- Værdisæt : I OIO-skemaet: length value="8" men vi forventer [1-9][0-9]{0,7}

## SEnumberIdentifier

Definition	: SE-nummer (SE står for Stamregister over Erhvervsdrivende) er det nummer man får tildelt af SKAT i forbindelse med registreringen som en virksomhed, der skal trække bidrag og A-skat. Det er det nummer, som virksomheden er registreret under i det register, som SKAT har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag og A-skat. SE-numre bruges af SKAT til regnskabsmæssig opdeling af virksomheden.
Repræsentation	: Numerisk, altid 8 cifre
Værdisæt	: [1-9][0-9]{0,7}

### 9.3.2 Fordring

En Fordring skal indeholde oplysninger om indberetningskode, modregning og prioritet.



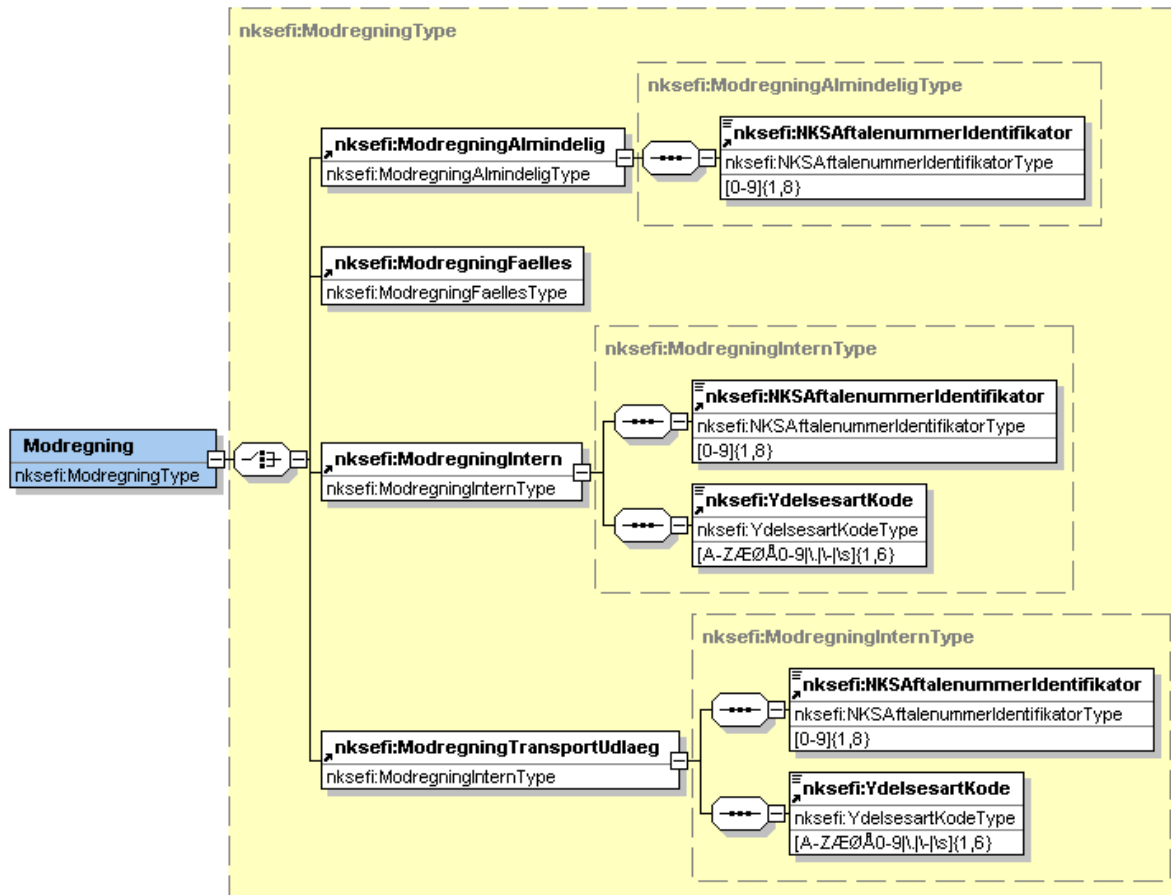
#### 9.3.2.1 IndberetningKode

Definition	: IndberetningKode angiver hvorvidt en Fordring er en tilgang eller en afgang.
Repræsentation	: Tekst
Værdisæt	: Enten 'Tilgang' eller 'Afgang'
Validering	: Validering i henhold til værdisæt



### 9.3.2.2 Modregning

En Modregning skal dannes som én af følgende typer: ModregningAlmindelig, ModregningFaelles, ModregningIntern og ModregningTransportUdlaeg.

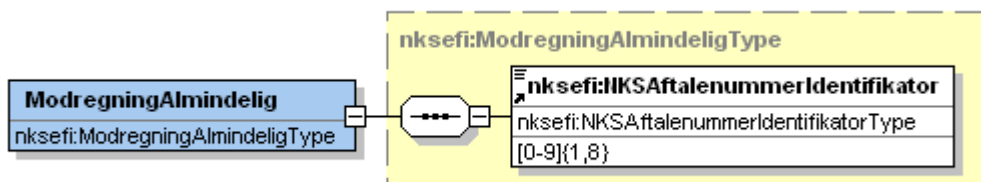


### 9.3.2.2.1 ModregningAlmindelig

Et kundeforhold, som er opstået pga. en kommunal eller regional fordring, tildeles modregningstypen ModregningAlmindelig.

En Kunde kan have en eller flere fordringer fra en kommunal eller regional myndighed, men opføres kun en gang for hver myndighed på KundeListen.

Hver enkelt kommune eller region er en modregningsenhed, som identificeres med elementet NKSAftalenummerIdentifikator. Der kan modregnes indenfor enheden, men ikke mellem enhederne. Derfor har NemKonto systemet kun behov for oplysningen om ét kundeforhold for hver modregningsenhed.



#### 9.3.2.2.1.1 NKSAftalenummerIdentifikator

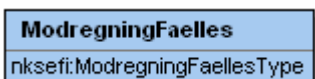
Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet.

Repræsentation : Numerisk

Værdisæt : [0-9]{1,8}

Validering : I henhold til værdisæt

### 9.3.2.2.2 ModregningFaelles



Et kundeforhold, som er opstået pga. en statslig fordring, tildeles modregningstypen ModregningFaelles.

En Kunde kan have en eller flere fordringer fra statslige myndigheder, men opføres kun en gang på KundeListen.

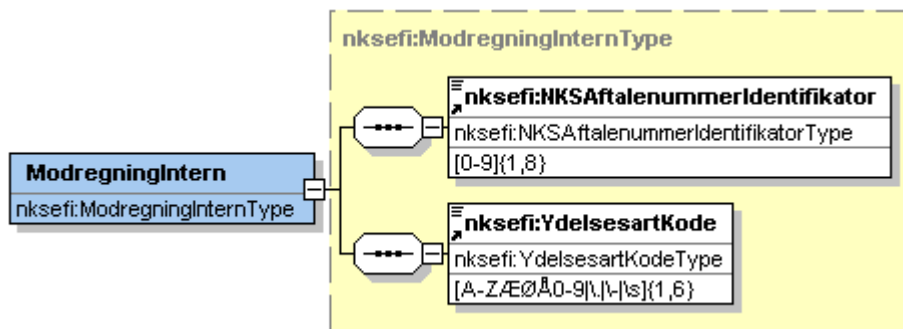
Staten er én modregningsenhed og derfor er der ikke behov for yderligere identifikation for denne type.

### 9.3.2.2.3 ModregningIntern

En Kunde kan have en eller flere fordringer fra en myndighed, som har indgået aftale med SKAT om intern modregning.

Et kundeforhold kan være opstået pga. en statslig, kommunal eller regional fordring og tildeles modregningstypen ModregningIntern, som identificeres med elementerne NKSAftalenummerIdentifikator og YdelsesartKode.

En kunde med flere fordringer fra den samme myndighed og på den samme ydelsesart opføres kun én gang på Kundelisten.



#### 9.3.2.2.3.1 NKSAftalenummerIdentifikator

Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet.

Repræsentation : Numerisk

Værdisæt : [0-9]{1,8}

Validering : I henhold til værdisæt

#### 9.3.2.2.3.2 YdelsesartKode

Definition : Elementet beskriver en betalings indhold via en kodeværdi for f.eks. dagpenge, sociale pensioner eller boligsikring mv. Jf. [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk) under Myndighed – Teknik – Generelle ydelsesarter eller flg. link: <http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.asp>

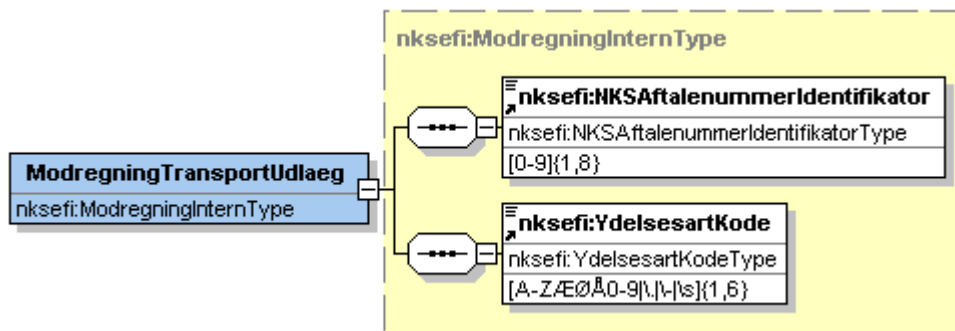
Repræsentation : Alfa-nummerisk – op til 6 tegn

Værdisæt : [A-ZÆØÅ0-9|\||\|s]{1,6}

Validering : I henhold til værdisæt

### 9.3.2.2.4 ModregningTransportUdlaeg

En Kunde kan have registreret et eller flere transporter/udlæg fra en 3. mand. Denne type tildeles modregningstypen ModregningTransportUdlaeg, som identificeres med elementerne NKSAftalenummerIdentifikator og YdelsesartKode.



#### 9.3.2.2.4.1 NKSAftalenummerIdentifikator

Definition : Et unikt nummer, som identificerer en fordringshaver over for NemKonto systemet.

Repræsentation : Numerisk

Værdisæt : [0-9]{1,8}

Validering : I henhold til værdisæt

#### 9.3.2.2.4.2 YdelsesartKode

Definition : Elementet beskriver en betalings indhold via en kodeværdi for f.eks. dagpenge, sociale pensioner eller boligsikring mv. Jf. [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk) under Myn-dighed – Teknik – Generelle ydelsesarter eller flg. link: <http://www.nemkonto.dk/wo/1025703.asp>

Repræsentation : Alfanummerisk – op til 6 tegn

Værdisæt : [A-ZÆØÅ0-9|\|\-|\s]{1,6}

Validering : I henhold til værdisæt

### 9.3.2.3 ModregningPrioritetKode

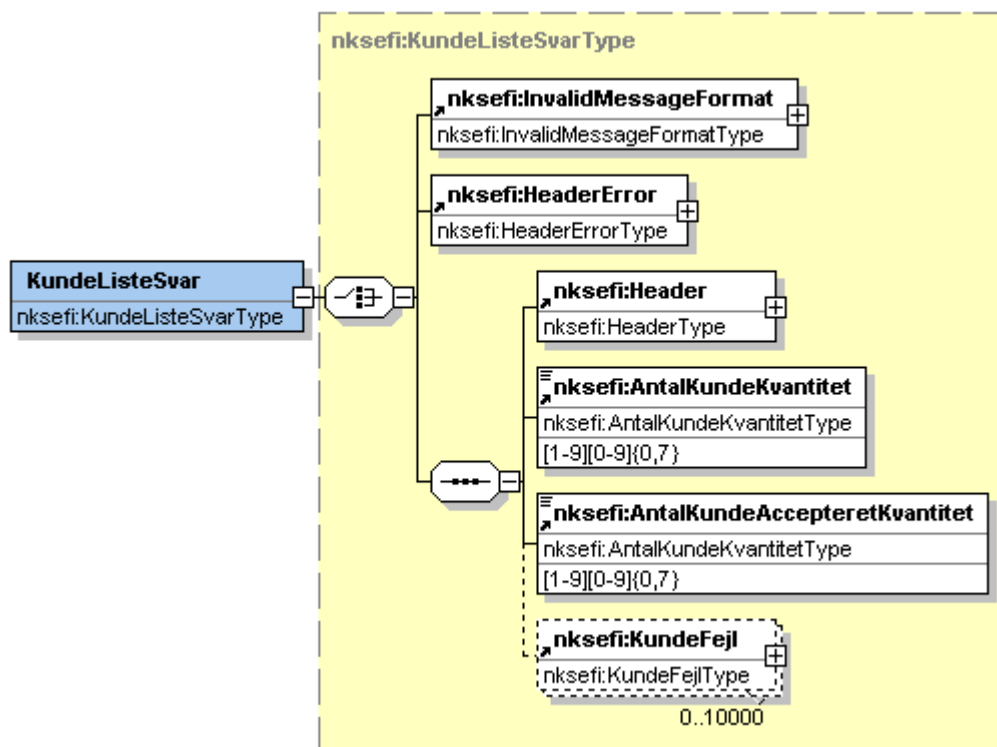
Angiver en prioritering, som anvendes hvis visiteringsprocessen resulterer i flere mulige resultater.

<b>ModregningPrioritetKode</b>
nksefi:ModregningPrioritetKodeType
[0-4]{1}

Definition	: Angiver prioriteten for elementet Fordring.
Repræsentation	: Numerisk heltal
Værdisæt	: [0-4]{1}
Validering	: I henhold til værdisæt

## 10 Elementer i KundeListeSvar fra NemKonto til Debitormotoren

I det følgende afsnit beskrives elementer i KundeListeSvar. Beskrivelsen omfatter kun de elementer, som er ikke er beskrevet i kapitel 9 Elementer i KundeListe fra Debitormotoren til NemKonto systemet.



Efter opdateringen af en forsendelse med kundemeddelelser, sender NemKonto et svar til Debitormotoren i form af et KundeListeSvar. Svaret kan resultere i en af tre typer output, heraf repræsenterer to af dem tekniske fejlsituationer gældende for hele forsendelsen (InvalidMessageFormat eller HeaderError).

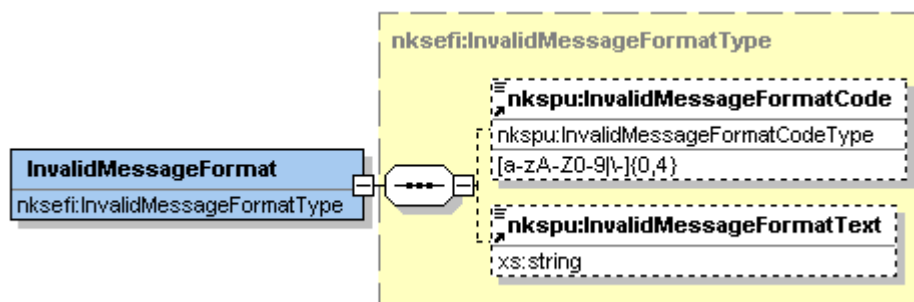
Den tredje type output indeholder en kvittering for det behandlede antal kundemeddelelser. Kvitteringen indeholder elementerne Header, samt 2 antalselementer: AntalKundeKvantitet og AntalKundeAccepteretKvantitet. Hvis der er fejl i en eller flere kundemeddelelser, vil elementet KundeFejl være tilføjet for hver Kunde element med fejl.

## 10.1 InvalidMessageFormat

Hvis KundeListen ikke overholder den gældende version af OIOXML specifikationen består KundeListeSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl).

Elementet InvalidMessageFormatText returneres, når KundeListe:

- ikke er XML eller
- XML ikke er velformet eller indkodet med et accepteret tegnsæt eller
- XML ikke overholder en understøttet OIOXML version.



### 10.1.1 InvalidMessageFormatCode

Definition : En kode, der angiver fejlens karakter:  
0004=Warning, 0008=Error og 0016=Fatal

Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn

Værdisæt : `[a-zA-Z0-9|\-]{0,4}`

### 10.1.2 InvalidMessageFormatText

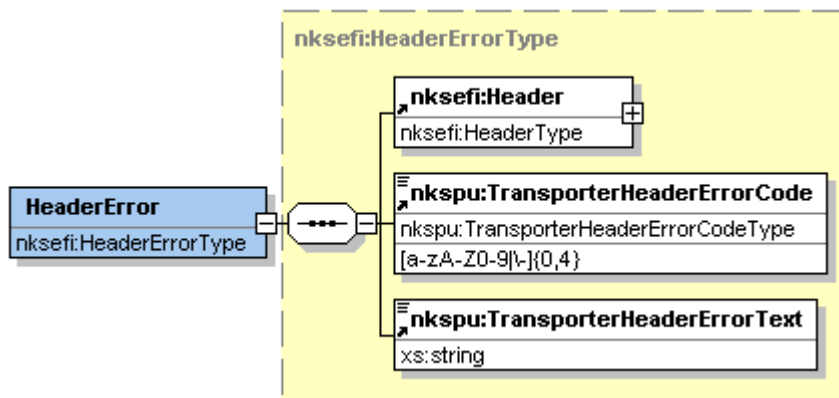
Definition : En tekst, som beskriver fejlen.

Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn

Værdisæt : `[a-zA-Z0-9|\.\|\-|\s]{1,50}`

## 10.2 HeaderError

Hvis oplysningerne i Kundelistsens Header ikke er valide, består KundelisteSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl).



### 10.2.1 Header

Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra Debitormotoren – den header som der er et problem med. Se det tidligere afsnit 9.1 Header, for beskrivelse af strukturen

### 10.2.2 TransporterHeaderErrorCode

Definition : En kode, der optræder, når data i elementet Header ikke kan accepteres.

Repræsentation : Alfa-numerisk, op til 4 tegn

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\-]{0,4}

### 10.2.3 TransporterHeaderErrorText

Definition : En tekst, der beskriver fejlen.

Repræsentation : Alfa-numerisk, op til 50 tegn.

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\.\|-\|s]{1,50}



## 10.3 Kvittering for behandlede kundemeddelelser

Når KundeListen er modtaget uden tekniske fejl, vil KundeListeSvar indeholde en kvittering for det behandlede antal kundemeddelelser.

### 10.3.1 AntalKundeKvantitet

<b>AntalKundeKvantitet</b>
nksefi:AntalKundeKvantitetType
[1-9][0-9]{0,7}

Definition : Antallet af kundeforhold, som NemKonto systemet har modtaget fra Debitormotoren.

Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller

Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7}

### 10.3.2 AntalKundeAccepteretKvantitet

<b>AntalKundeAccepteretKvantitet</b>
nksefi:AntalKundeAccepteretKvantitetType
[0-9]{0,8}

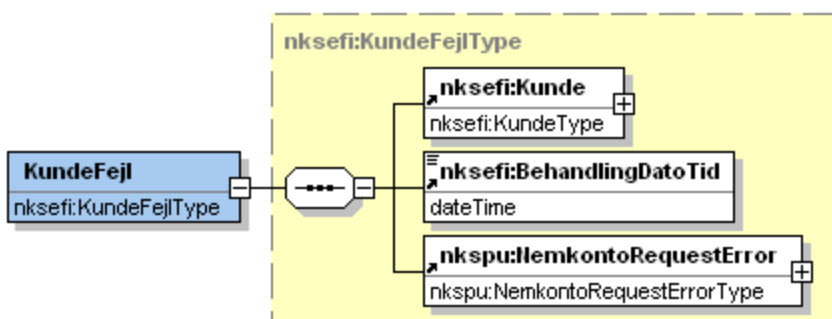
Definition : Antallet af accepterede kundeforhold, som NemKonto systemet har behandlet.

Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller

Værdisæt : [0-9]{0,8}

### 10.3.3 KundeFejl

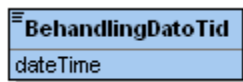
Elementet indeholder en kopi af den oprindelige Kunde, som er fejlbehæftet.



### 10.3.3.1 Kunde

Elementet er beskrevet i afsnit 9.3 Kunde.

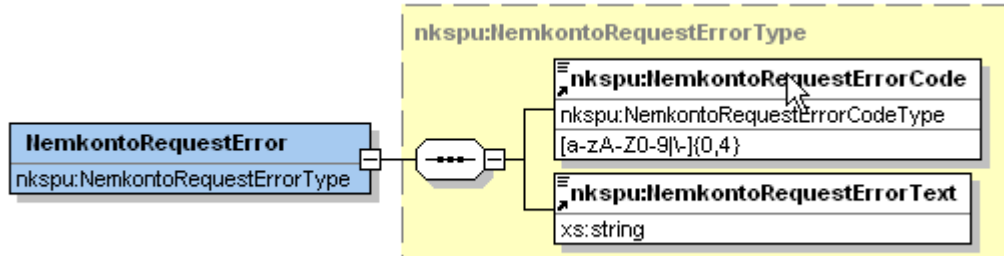
### 10.3.3.2 BehandlingDatoTid



- Definition : Tidspunktet for hvornår den pågældende kunde-meddelelse blev behandlet.
- Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
- Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) – dvs. med 'Z' i slutningen. F.eks. '2010-07-22T13:58:17Z'. Se også <http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html#dateTime>

### 10.3.3.3 NemkontoRequestError

En struktur bestående af en kode og en tekst, der angiver hvilken fejl, som er opstået.



#### 10.3.3.3.1 NemkontoRequestErrorCode

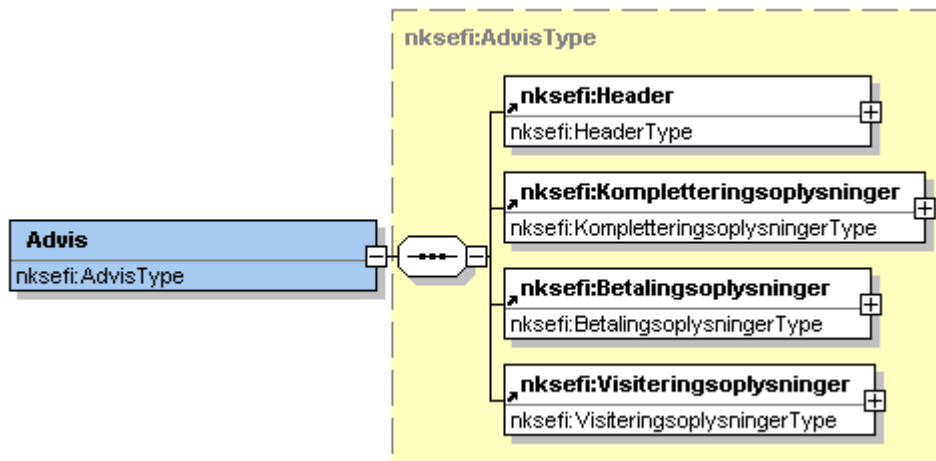
- Definition : En fejlkode.
- Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4
- Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\-]{0,4}

#### 10.3.3.3.2 NemkontoRequestErrorText

- Definition : En beskrivelse af fejlen.
- Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50
- Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\.|\\|\s]{1,50}

## 11 Elementer i Advis til Debitormotoren

I det følgende afsnit beskrives strukturen.



Adviset sendes altid med oplysninger om én enkelt betaling og indeholder følgende oplysninger:

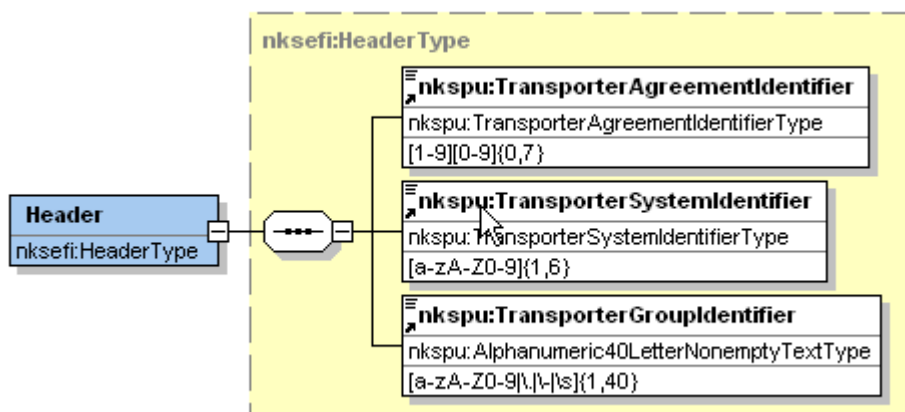
- **En header** med entydig identifikation af den afsendte meddelelse
- **Kompletteringsoplysninger**, som indeholder:
  - Identifikation af kunden (information findes også i elementet OprindeligBetaling)
  - Hvilken indenlandsk konto i Statens Koncernbank, pengene er indsat på
  - Det indsatte beløb
  - En intern reference til betalingen, som kendes af NemKonto og det modtagne pengeinstitut
  - Det tidspunkt NemKonto har videresendt betalingen til SKATs konto.
- **NemKonto betalingsoplysninger** med:
  - Oprindelige betalingsoplysninger (som indsendt af offentlig myndighed)
  - Markering om betalingen var for sent modtaget i NemKonto
  - Seneste frist for genfremsendelse af et eventuelt restbeløb, hvis betalingen skal nå frem til modtageren på samme tidspunkt som den oprindelige betaling
  - Oplysning om en eventuel specifik konto, til brug for dannelse af en ny betaling med et eventuelt restbeløb
- **Visiteringsoplysninger**, som har medført modregning – dvs.:
  - Organisationstypen (statslig, regional eller kommunal) for den offentlige myndighed (afsender), som har indgået aftale med SKAT om mulighed for modregning

- Den fordring, som har medført modregning. Kan indeholde det aftalenummer, som den offentlige myndighed (afsender) har indgået med NemKonto, samt evt. oplysning om ydelsesart. (Afhænger af modregningens type).
- Prioritet på fordringen, som angivet ved oprettelse i NemKonto

De enkelte felter er beskrevet nærmere i de efterfølgende afsnit.

## 11.1 Header

Header indeholder oplysninger om afsendende system.



### 11.1.1 TransporterAgreementIdentifier

- Definition : Et aftalenummer, som er aftalt mellem NemKonto og Debitormotoren.
- Repræsentation : Numerisk, op til 8 cifre uden foranstillede nuller
- Værdisæt : [1-9][0-9]{0,7}
- Validering : I henhold til værdisæt.

### 11.1.2 TransporterSystemIdentifier

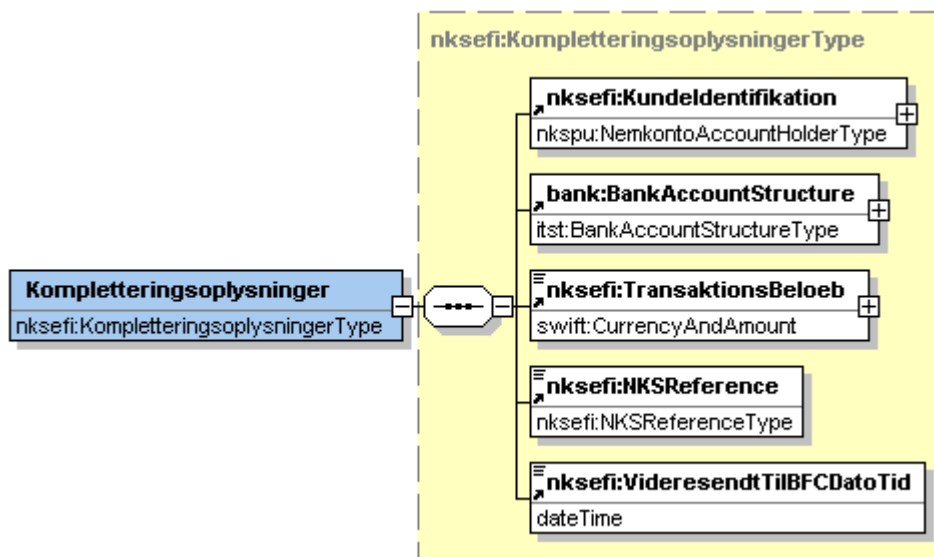
- Definition : Navnet på det system, som er afsender af meddelelsen. Systemkortnavn.
- Repræsentation : Tekst, op til 6 tegn
- Værdisæt : [a-zA-Z0-9]{1,6}
- Validering : I henhold til værdisæt.
- Bemærkning : Udfyldes altid med 'NKSEFI'.

### 11.1.3 TransporterGroupIdentifiser

- Definition : En unik identifikation af meddelelsen overfor såvel NemKonto som Debitormotoren.
- Repræsentation : Alfamerisk, op til 40 tegn
- Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\.|\\-|\\s]{1,40}
- Bemærkning : Opbygges med: <Dato og tid for afsendelse af Advis>-<Fordelings-id><Bundtnummer><Betaling-løbnummer>. F.eks.:  
2010-11-03-14.07.03-07000639423000000321,  
hvor Fordelings-id='07', Bundtnummer='000639423'  
og Betalingsløbnummer='000000321'.

## 11.2 Kompletteringsoplysninger

Indeholder oplysninger om kompletteringen sket i NemKonto.



### 11.2.1 KundeIdentifikation

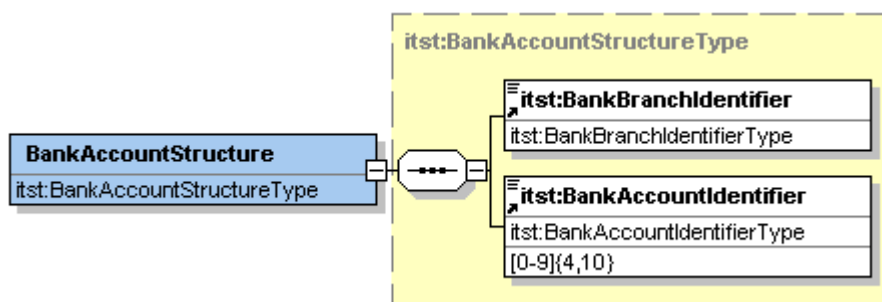
Beskrivelse af kunden vha. enten CPR-nummer, CVR-nummer, P-nummer eller SE-nummer – jf. afsnit 9.3.1 [#KundeIdentifikation](#)

## 11.2.2 BankAccountStructure

Struktur til at indeholde et dansk bankkontonummer – dvs. en kontonummer-struktur til repræsentation af en indenlandsk konto, som består af en branchIdentifier (reg.nr) og en accountIdentifier (kontonr.). Repræsentation og værdisæt fremgår af infostrukturbasens OIO-specifikation for BankAccountStructure:

[http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/12/06/ITST\\_BankAccountStructure.xsd](http://rep.oio.dk/itst.dk/xml/schemas/2005/12/06/ITST_BankAccountStructure.xsd)

Strukturen benyttes også i snitfladen for betalinger til NemKonto, samt i NemKonto for Private Udbetalere.



### 11.2.2.1 BankBranchIdentifier

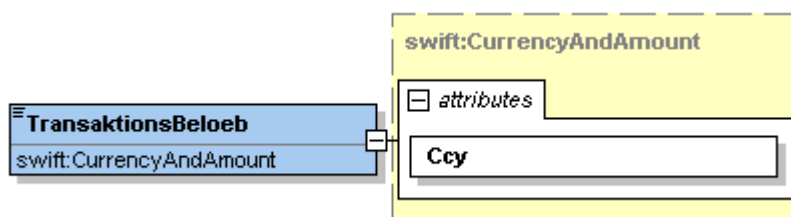
Definition : Registreringsnummer på indenlandsk bankkonto  
Repræsentation : Numerisk, altid 4 cifre  
Værdisæt : [0-9]{4,4}

### 11.2.2.2 BankAccountIdentifier

Definition : Kontonummer på indenlandsk bankkonto  
Repræsentation : Numerisk, fra 4 til 10 cifre  
Værdisæt : [0-9]{4,10}

## 11.2.3 TransaktionsBeløb

Struktur til at indeholde et beløb. Strukturen benyttes også i snitfladen for betalinger til NemKonto, men er der navngivet: InstdAmt.



### TransaktionsBeløb

Definition	: Udbetalingsbeløbet inklusiv valuta for transaktion.
Repræsentation	: Numerisk, max. 15 cifre
Værdisæt	: 1 – 999999999999999. Indeholder 3 decimaler uden decimalseparator – eks. Angives 75,50 kr. som 75500 og 75 kr. som 75000.

### Ccy

Definition	: Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling.
Repræsentation	: Alfanumerisk, 3 tegn
Værdisæt	: Valgfri valutakode i henhold til ISO-standard 4217 alfa-3.

### 11.2.4 NKSReference

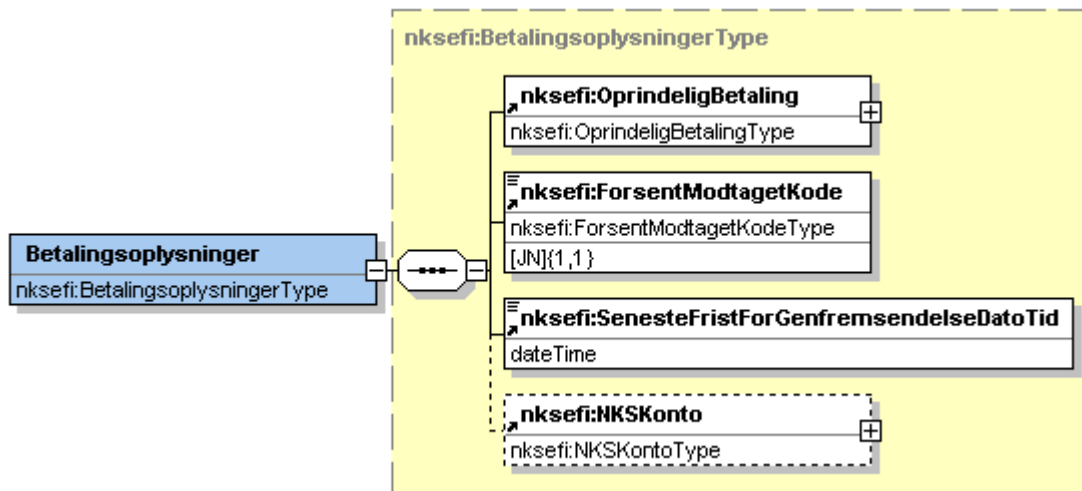
Definition	: NemKonto reference til betalingen. Feltet er opbygget af internt bundtnummer, samt UPR på den indsendte betaling.
Repræsentation	: Alfanumerisk, op til 35 tegn
Værdisæt	: [a-zA-Z0-9 \.\- \s]{1,35}

### 11.2.5 VideresendtTilBFCDatoTid

Definition	: Tidspunktet for hvornår den pågældende betalingsmeddelelse blev afsendt til bogføringscentral
Repræsentation	: ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Værdisæt	: Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) – dvs. med 'Z' i slutningen. F.eks. '2010-07-22T13:58:17Z'. Se også: <a href="http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html#dateTime">http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html#dateTime</a>

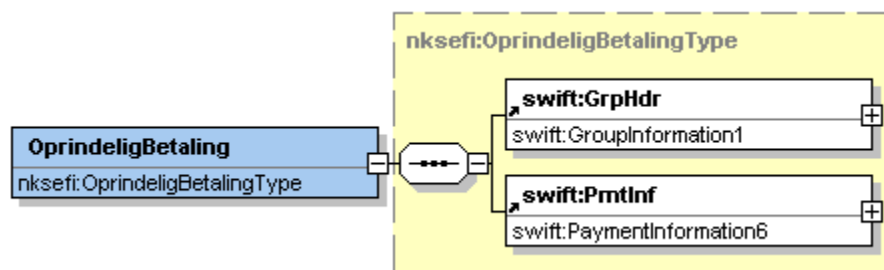
## 11.3 Betalingsoplysninger

Indeholder den oprindelige betalingsmeddelelse (som indsendt til NemKonto systemet) suppleret med oplysninger til brug for tidsstyring og dannelsen af en eventuel restudbetaling.



### 11.3.1 OprindeligBetaling

Indeholder den oprindelige betalingsmeddelelse med de oplysninger som den afsendende myndighed har angivet.

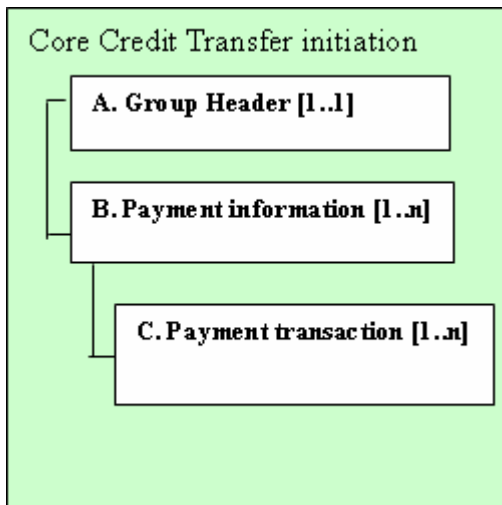


Strukturen har nøjagtig samme struktur som indholdet af den betalingsmeddelelse, der er sendt ind til NemKonto. Beskrivelsen af betalingsmeddelelser, som sendes til NemKonto er beskrevet i: 'Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS'. Dokumentet kan hentes på [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk) under Myndighed – Teknik eller via følgende link:

[http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776\\_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2\\_02.pdf](http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_02.pdf)



Overordnet set består en betalingsmeddelelse af 3 niveauer:

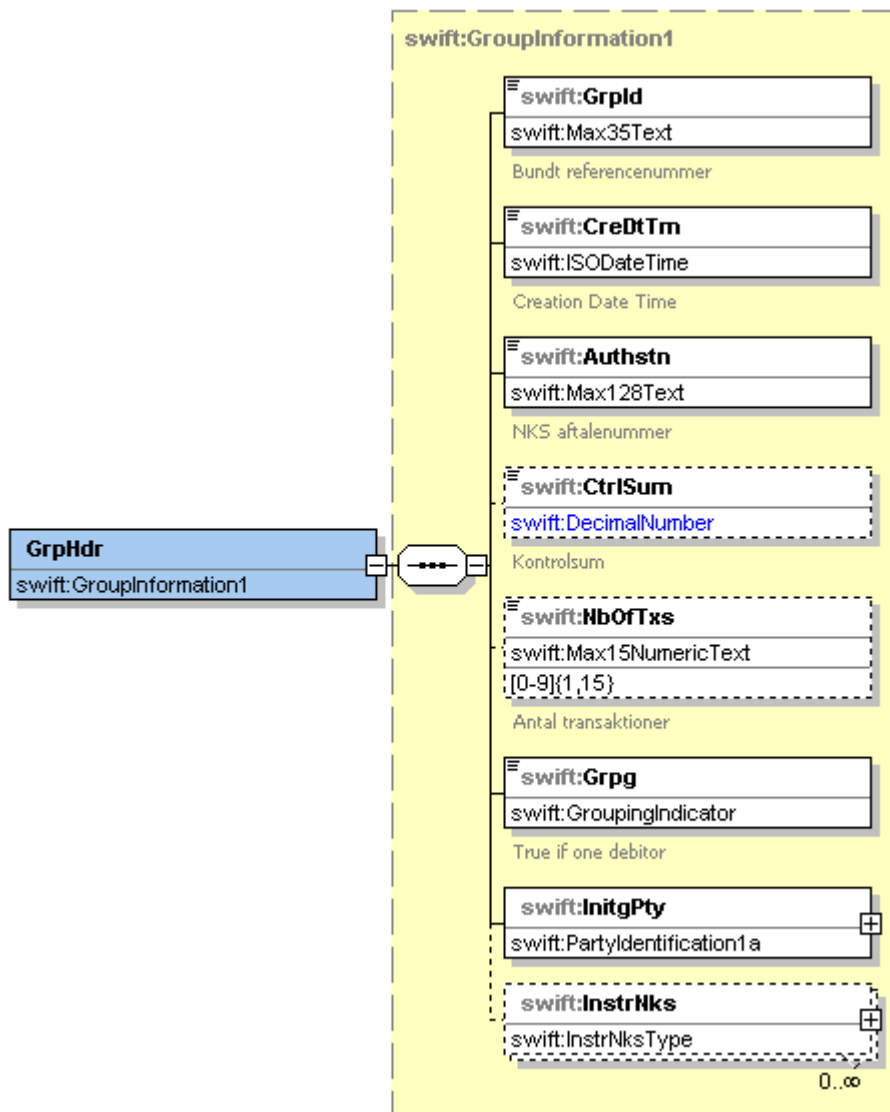


, hvor 'niveau A' svarer til GrpHdr og 'niveau B' svarer til PmtInf i strukturen på OprindeligBetaling.

Den oprindelig indsendte betalingsmeddelelse ville typisk bestå af mange betalinger. Men i denne sammenhæng er OprindeligBetaling kun opbygget med én enkelt betaling.

### 11.3.1.1 GrpHdr

Strukturen er kendetegnet som 'niveau A' i: 'Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS', og indeholder information om den afsendende myndighed, samt detaljer omkring det afsendte bundt af betalinger.



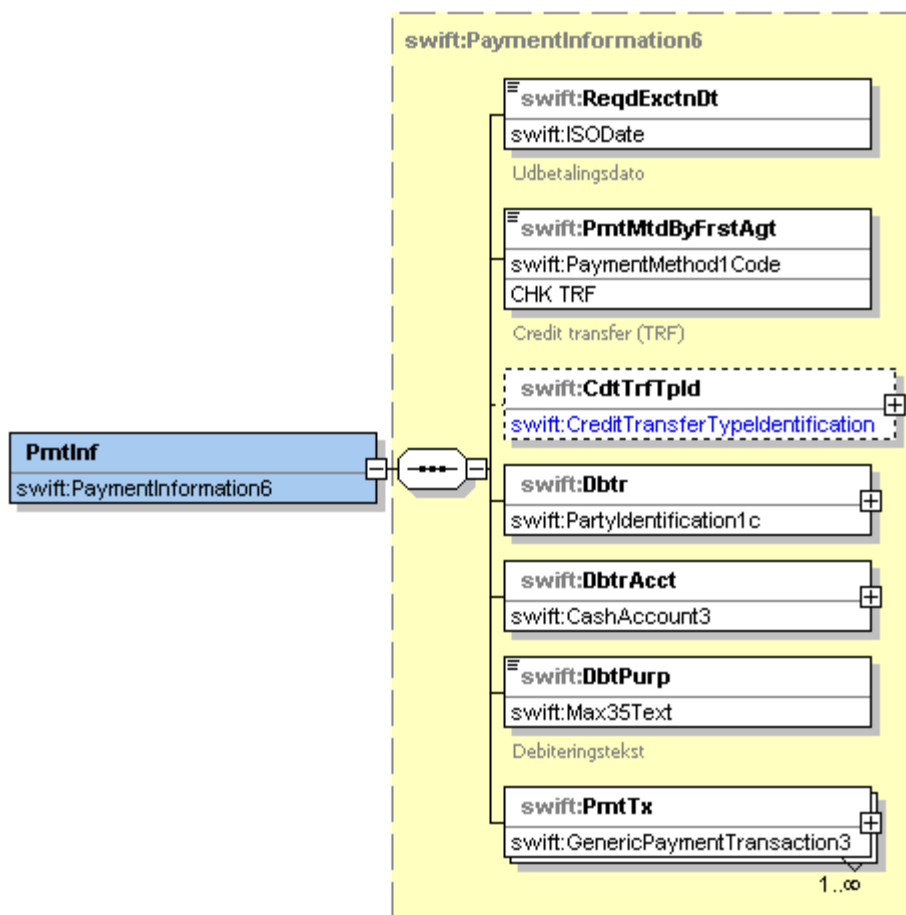
Yderligere information om ovenstående elementer er beskrevet i: 'Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS'.

[http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776\\_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2\\_02.pdf](http://www.nemkonto.dk/wo/images/1025776_Snitfladebeskrivelse%20for%20ukomplette%20og%20komplette%20betalinger%20til%20NKS%20V2_02.pdf)

### 11.3.1.2 PmtInf

Strukturen er kendetegnet som 'niveau B' i: 'Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS', og indeholder den overordnede information om udbetalingen – f.eks. udbetalingsdato og identifikation af betaleren.

Strukturen indeholder også 'niveau C' (PmtTx), som indeholder detaljer såsom beløbsmodtager, beløbets størrelse, ydelsesart mm.



Yderligere information om ovenstående elementer er beskrevet i: 'Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS'.

### 11.3.2 ForsentModtagetKode



- Definition : Indeholder 'J', hvis den oprindelig indsendte betaling var modtaget for sent i NemKonto.
- Repræsentation : Alfanumerisk, 1 tegn
- Værdisæt : [JN]{1,1}

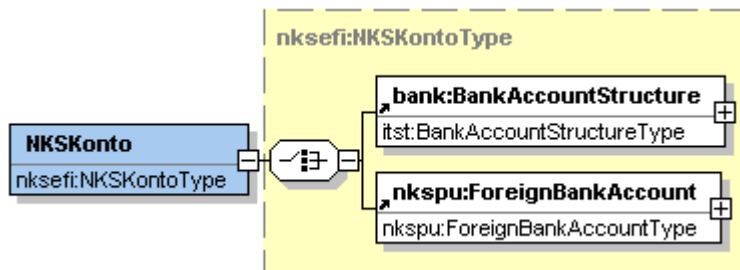
### 11.3.3 SenesteFristForGenfremsendelseDatoTid

<b>SenesteFristForGenfremsendelseDatoTid</b>
dateTime

- Definition : Indeholder et dato-tids-stempel for det seneste tidspunkt, hvor en evt. restbetaling kan sendes tilbage til NemKonto og stadigvæk kan udbetales med samme udbetalingsdato som den oprindelig indsendte betaling.
- Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
- Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) – dvs. med 'Z' i slutningen. F.eks. '2010-07-22T13:58:17Z'. Se også:  
<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html#dateTime>

### 11.3.4 NKSKonto

Indeholder oplysning om en evt. specifik konto, hvis den oprindelige betaling ville kunne kompletteres til en anden konto end borgerens eller virksomhedens NemKonto.

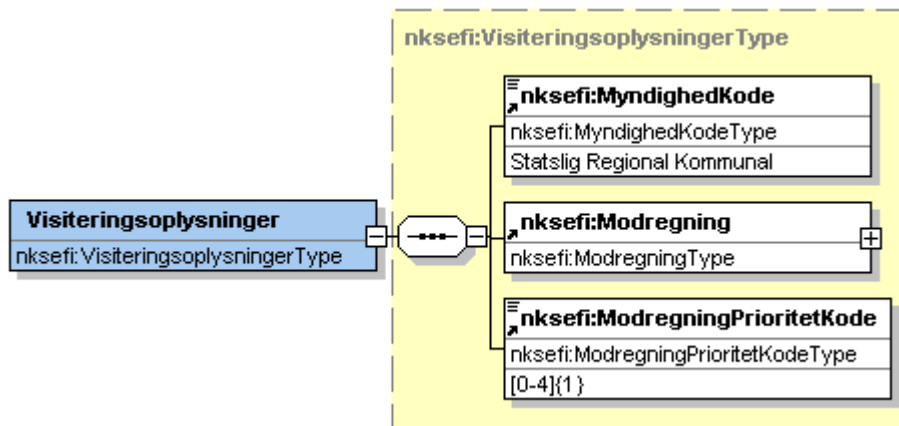


Elementet BankAccountStructure benyttes til indenlandske konti og er beskrevet i afsnit 11.2.2 BankAccountStructure. Elementet ForeignBankAccount benyttes til udenlandske konti og er beskrevet i snitfladebeskrivelsen for Private Udbetalere, som kan hentes på [www.nemkonto.dk](http://www.nemkonto.dk) under Privat Udbetaler – Teknik eller via flg. link:

[http://www.nemkonto.dk/wo/images/1027447\\_Snitfladebeskrivelse%20for%20Private%20Udbetalere%20v1\\_01.pdf](http://www.nemkonto.dk/wo/images/1027447_Snitfladebeskrivelse%20for%20Private%20Udbetalere%20v1_01.pdf)

## 11.4 Visiteringsoplysninger

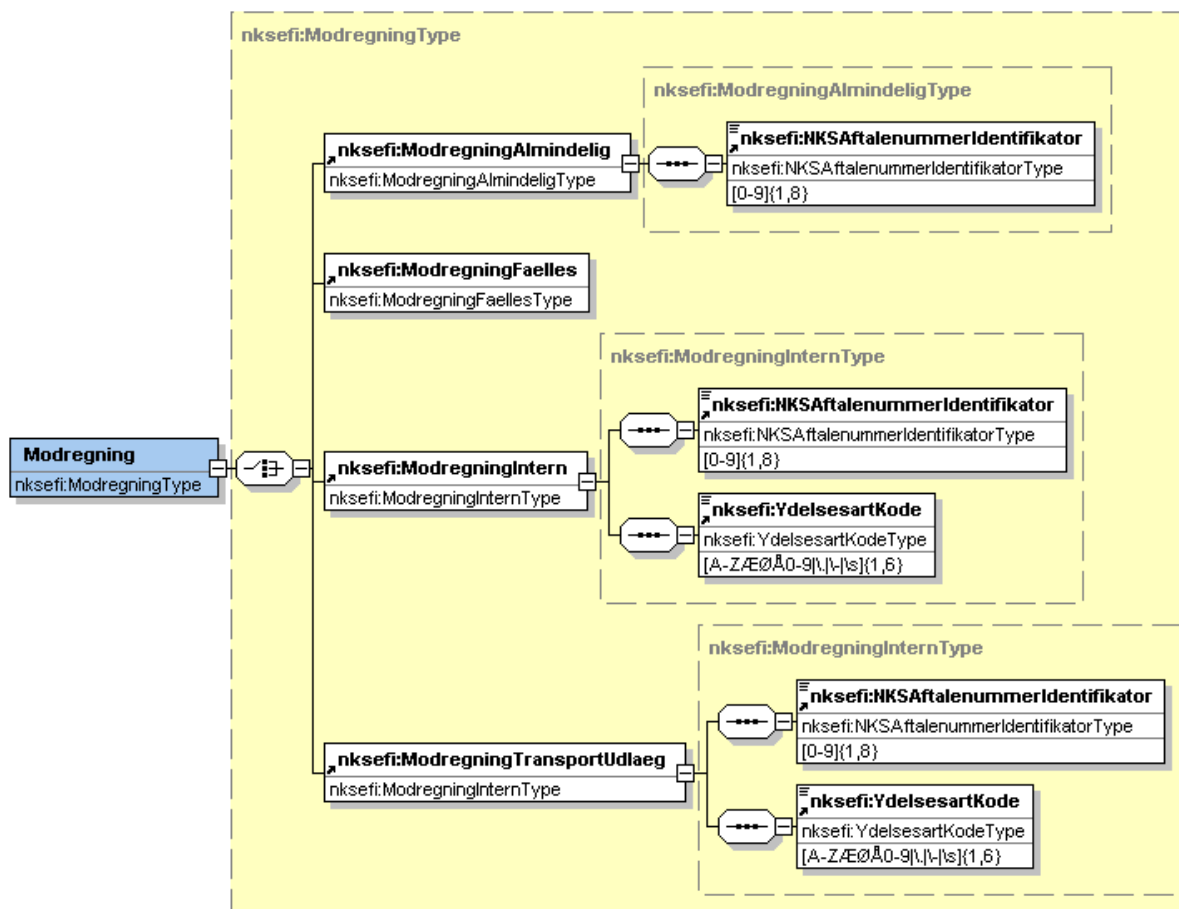
Indeholder grundlaget for dannelse af overførslen (modregningen).



### 11.4.1 MyndighedKode

- Definition : Typen for den myndighed, som oprindelig har oprettet fordringen.
- Repræsentation : Tekst streng
- Værdisæt : Kan kun antage én af værdierne: Statslig, Regional eller Kommunal

## 11.4.2 Modregning



Indeholder angivelse af modregningstypen. Jf. afsnit 9.3.2.2 Modregning.

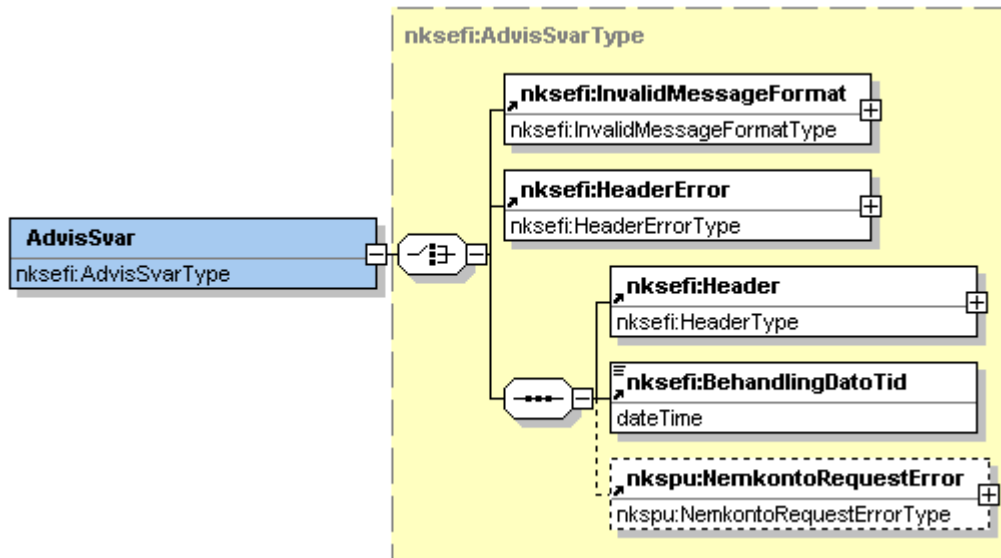
## 11.4.3 ModregningPrioritetKode

<b>ModregningPrioritetKode</b>
nksefi:ModregningPrioritetKodeType
[0-4]{1}

- Definition : Prioriteten på den modregning, som den var angivet da fordringen blev oprettet af Debitormotoren ved indsendelse til NemKonto.
- Repræsentation : Numerisk, altid 1 ciffer
- Værdisæt : [0-4]{1}

## 12 Elementer i AdvisSvar fra Debitor motoren

I det følgende afsnit beskrives strukturen til svaret på advis til Debitor motoren om modregning.



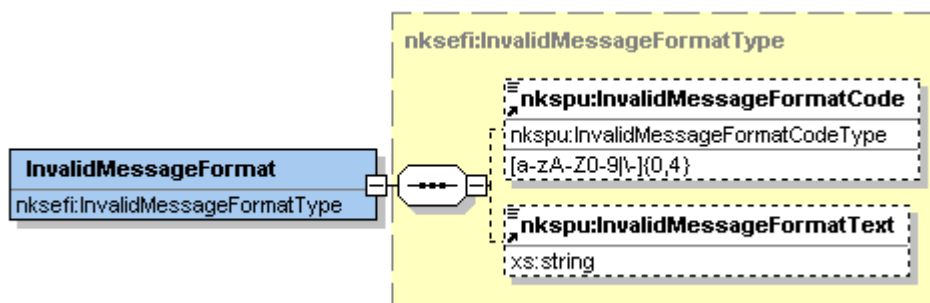
Svaret er opbygget efter samme princip som svaret på KundeListen.

## 12.1 InvalidMessageFormat

Hvis Advis ikke overholder den gældende version af OIOXML specifikationen består AdvisSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl).

Elementet InvalidMessageFormatText returneres, når Advis:

- ikke er XML eller
- XML ikke er velformet eller indkodet med et accepteret tegnsæt eller
- XML ikke overholder en understøttet OIOXML version.



### 12.1.1 InvalidMessageFormatCode

Definition : En kode, der angiver fejlens karakter:  
0004=Warning, 0008=Error og 0016=Fatal

Repræsentation : Alfanumerisk, op til 4 tegn

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\-]{0,4}

### 12.1.2 InvalidMessageFormatText

Definition : En tekst, som beskriver fejlen.

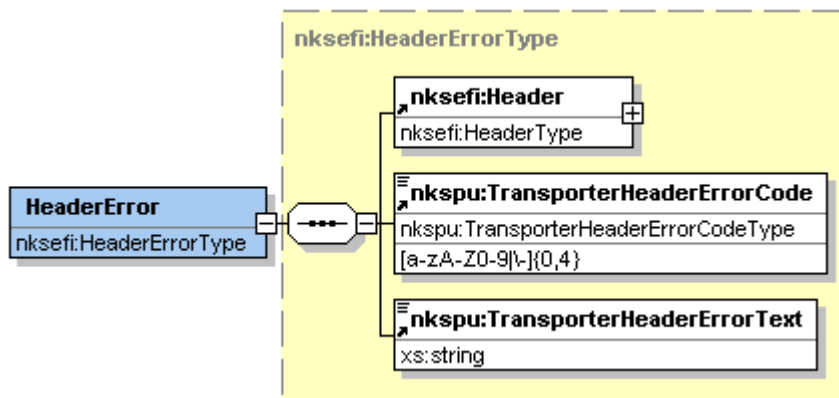
Repræsentation : Alfanumerisk, op til 50 tegn

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\.\|\\-|\s]{1,50}



## 12.2 HeaderError

Hvis oplysningerne i Header på Advis ikke er valide, består AdvisSvar af nedenstående element, som kun indeholder den første fejlbesked. (Behandling stoppes efter første fejl).



### 12.2.1 Header

**Definition** : En kopi af den header, som blev modtaget fra NemKonto systemet – dvs. den header, der er et problem med. Se det tidligere afsnit 11.1 Header i kapitlet: Elementer i Advis til Debitormotoren, for beskrivelse af strukturen.

### 12.2.2 TransporterHeaderErrorCode

**Definition** : En kode, der optræder, når data i elementet Header ikke kan accepteres.

**Repræsentation** : Alfnumerisk, op til 4 tegn

**Værdisæt** : [a-zA-Z0-9|\-]{0,4}

### 12.2.3 TransporterHeaderErrorText

**Definition** : En tekst, der beskriver fejlen.

**Repræsentation** : Alfnumerisk, op til 50 tegn.

**Værdisæt** : [a-zA-Z0-9|\.\|-\|s]{1,50}

## 12.3 Header, BehandlingDatoTid og evt. fejl

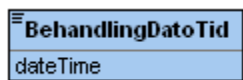
Hvis Advis er modtaget korrekt eller hvis der er fejl i meddelelsen, så benyttes nedenstående struktur.



### 12.3.1 Header

Definition : En kopi af den header, som blev modtaget fra NemKonto systemet Se det tidligere afsnit 11.1 Header i kapitlet: Elementer i Advis til Debitormotoren, for beskrivelse af strukturen.

### 12.3.2 BehandlingDatoTid



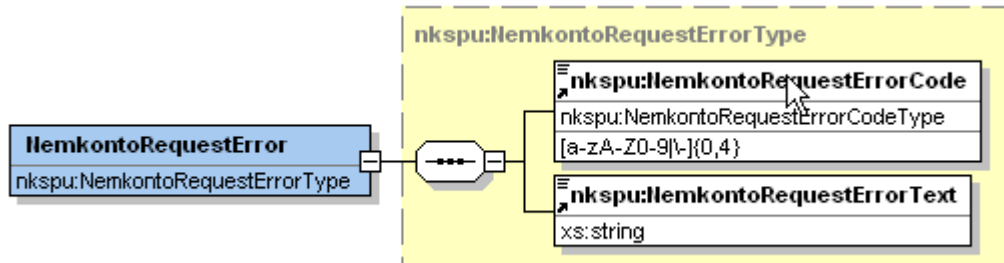
Definition : Tidspunktet for hvornår det pågældende Advis blev behandlet.

Repræsentation : ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)

Værdisæt : Gyldige tidspunkter i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ss, og angivet med anvendelse af UTC (GMT-tidzone) – dvs. med 'Z' i slutningen. F.eks. '2010-07-22T13:58:17Z'. Se også:  
<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/datatypes.html#dateTime>

### 12.3.3 NemkontoRequestError

En struktur bestående af en kode og en tekst der angiver hvorfor forespørgslen ikke blev behandlet.



#### 12.3.3.1 NemkontoRequestErrorCode

Definition : En kode, der angiver hvorfor Advis ikke blev behandlet

Repræsentation : Alfnumerisk, op til 4

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\-]{0,4}

#### 12.3.3.2 NemkontoRequestErrorText

Definition : En beskrivende tekst, bestemt af koden, der fortæller hvorfor Advis ikke blev behandlet

Repræsentation : Alfnumerisk, op til 50

Værdisæt : [a-zA-Z0-9|\.\|\-|\s]{1,50}

## 13 Sikkerhed

Hver enkelt snitflade tildeles et sæt køer, som sikrer, at data parter ikke blandes sammen og for at sikre, at et nedbrud ikke får indflydelse på resten af NemKonto systemet.

## 14 Registrering af benyttelse

Anvendelse af snitfladerne registreres i NKS databasen efter de samme principper for logning, historik, transaktions og revisionsspor, som anvendes i det eksisterende NemKonto system.

## 15 Bilag 1

### **Bilag med kontaktpersoner:**

#### **KMD**

##### Kontaktperson administrative forhold:

Navn

Telefon - omstilling

Telefon - direkte

E-mail

##### Kontaktperson driftstekniske forhold:

Navn

Telefon - omstilling

Telefon - direkte

E-mail

#### **CSC**

##### Kontaktperson administrative forhold:

Navn

Telefon - omstilling

Telefon - direkte

E-mail

##### Kontaktperson driftstekniske forhold:

Navn

Telefon - omstilling

Telefon - direkte

E-mail