

16. juni 2006

Tekniske afklaringer af A-kassernes tilslutning

Version 1.0

Formålet med dette dokument er at uddybe og fastlægge nogle af de tekniske forhold, der gælder specielt for A-kassernes tilslutning til NemKonto. Målgruppen er primært de systemleverandører, der skal tilpasse A-kassernes udbetalingsystemer til at bruge NemKonto-systemet.

I dokumentet gennemgås følgende emner:

1. Kommunikationsløsning (hvilken kommunikationskanal systemerne skal sende og modtage betalinger til NemKonto-systemet)
2. Posteringstype (hvordan posteringstype i snitfladen angives)
3. Betalinger til fejlkonto (hvordan denne funktionalitet tilvælges)
4. Ydelsesarter (hvilke ydelsesarter betalingerne skal markeres med)
5. Betalingsreferencer (krav til referencer i snitfladen)

Hvis der i løbet af tilslutningsforløbet viser sig andre emner, der kræver særlig afklaring, vil dokumentet blive opdateret.

1. Kommunikationsløsning

A-kasserne kan fortsætte anvendelsen af den nuværende kommunikationsløsning, når der skal sendes betalinger til NemKonto og modtages retursvar. Det betyder, at A-kasserne ikke behøver at etablere en MQ-løsning decentralt, men kan kommunikere via den eksisterende postkasseløsning (tidligere AT&T løsning, varetages nu af KMD).

Det skal understreges, at A-kasserne vil skulle ændre betalingsformat til OIOXML-formatet, og vil også skulle modtage retursvar i dette format.

For at benytte den eksisterende kommunikationsløsning skal der oprettes en ekstra postkasse, som skal benyttes til NemKonto-kommunikation. Oprettelse af denne postkasse vil være forbundet med en mindre driftsudgift, som A-kasserne skal afholde.

Om der er behov for at angive særlige oplysninger i betalingsmeddelelsen (fx. EAN-nummer) for at kunne anvende løsningen er endnu uafklaret. Når dette er afklaret vil dette dokument blive opdateret.

Anvendelse af løsningen vil ikke være forbundet med særlige størrelsesbegrænsninger. Begrænsningen som fremgår af snitfladebeskrivelsen gælder således fortsat: Maksimalt 50.000 betalinger (20-30 MB) pr. betalingsbundet, og en anbefaling af, at der ikke er mere end 10.000 betalinger (4-6 MB) pr. betalingsbundet.

Det skal bemærkes, at ydelsen vedrørende postkasseløsningen ikke er en del af selve NemKonto-tilslutningsaftalen, men er en særskilt ydelse, som leveres af KMD til A-kasserne udenfor NemKontos regi. NemKonto support kan ikke tilbyde support vedrørende denne ydelse, og kontakt til KMD vedrørende løsningen skal derfor ske til den afdeling, der driver postkasseløsningen.

Spørgsmål vedrørende OIOXML, tilslutning og øvrige NemKonto-specifikke spørgsmål skal ske til NemKonto support.

2. Posteringstype

A-kasserne vil fortsat skulle markere overfor Jyske Bank, hvilken posteringstype, der er tale om. Det sker også i de betalinger, der sendes i dag, men da der er tale om et nyt betalingsformat, vil markeringen skulle ske på en ny måde i betalingsmeddelelsen.

Jyske Bank benytter posteringstypen til at generere posteringslister til Arbejdsdirektoratet og Undervisningsministeriet.

Angivelse af posteringstype i NemKontos OIOXML-betalingsformatet skal ske i feltet, der har betegnelsen 'Instruktion til bogføringscentral'. Feltet har nummer 3.50/3.57 i snitfladebeskrivelsen. For at Jyske Bank skal kunne genkende, at der er tale om en posteringstype, skal der yderligere bruges markeringen [posttype] inden i feltet. Et eksempel på angivelse af posteringstype bliver dermed:

```
<swift: InstrForFrstAgt>
  <swift:Prtry>[posttype]1110101[/posttype]</swift:Prtry>
</swift: InstrForFrstAgt>
```

Selve værdien af posteringstypen er den samme, som A-kasserne hidtil af benyttet.

3. Betalinger til fejlkonto

Nogle af de betalinger, der sendes via NemKonto, vil ikke kunne udbetales normalt, da de enten kan blive standset i NemKonto (af en A-kasse-medarbejder med sagsbehandlerv adgang til nemkonto.dk), eller da modtageren kan vise sig at mangle en NemKonto.

For at løse afstemningsproblemer i forbindelse med A-kassernes udbetalinger er det aftalt, at disse fejlede betalinger automatisk skal anvises til KUB-konti af NemKonto-systemet. Derfor skal A-kasserne ved indgåelse af tilslutningsaftale vælge at få fejlede betalinger overført til KUB-konto. Alternativt kan dette tilvælges via instruktion til NemKonto i selve betalingsmeddelelsen.

4. Ydelsesarter

Alle betalingsmeddelelser til NemKonto skal påføres ydelsesart (i feltet 3.90, 'ydelsesart korttekst'). Ydelsesartens funktion er at give NemKonto-systemet mulighed for at benytte en specifik konto, hvis en sådan findes. Ydelsesarten har ingen anden funktion, og er således ikke direkte sammenhængende med posteringstypen eller med udbetalingskonti.

Det vil være A-kassernes udbetalingssystemer, der automatisk skal fastlægge ydelsesarten og påhæfte den betalingen. Fastlæggelse af ydelsesarten kan udbetalingsystemet gøre på baggrund af posteringstypen.

Nedenstående tabel angiver, hvilken ydelsesart der bør anvendes for de forskellige posteringstyper. I alt skal der anvendes 5 forskellige ydelsesarter.

| Posteringstyper | NemKonto ydelsesart | NemKonto ydelsesart (korttekst) |
|--|---------------------|---------------------------------|
| Dagpenge Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlov til børnepasning Aktiveringsydelse gl. ordning (afløb) Uddannelsesgodtgørelse (afløb) | Dagpenge | NKSDPE |
| Feriedagpenge | Feriepenge | NKSFPE |
| Efterbetalingsrenter | Tilbagebetalinger | NKSTIB |

| | | |
|--|-----------------|--------|
| Efterløn Overgangsydelse Efterlønsbidrag Skattefri præmie | Efterløn | NKSEFT |
| VEU godtgørelse vedr. arbejdsmarkedsuddannelse VEU godtgørelse vedr. åben uddannelse Rentebetalinger Befordringsgodtgørelse (ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse) | VEU-godtgørelse | NKSVEU |

5. Betalingsreferencer

Det er vigtigt, at de A-kasse-systemer, der sender betalinger via NemKonto, påfører fornuftige betalingsreferencer. Betalingsreferencer kan dels bruges til at finde betalinger på nemkonto.dk (hvis man har sagsbehandleradgang), samt til at finde betalinger i JNE (Jyske Netbank Erhverv). På enkeltbetalingsniveau skal den såkaldte 'Debitors reference' benyttes. Dette felt har nummer 3.2 i snitfladebeskrivelsen.

Som udgangspunkt skal 'Debitors betalingsreference' være modtagerens CPR-nummer, evt. suppleret med et løbenummer. Dermed kan betalingen findes i JNE ved at skrive CPR-nummeret i søgefeltet for betalingsreference (evt. efterfulgt af et wildcard). Hvis A-kassen mener, at en anden udformning af betalingsreferencen er mere hensigtsmæssig skal dette aftales med Jyske Bank.

Ligeledes skal det sikres, at den tekst, der sendes til modtager (tekst til modtagers kontoudtog, feltnummer 3.5/3.6) fortsat er den samme som i dag, sådan at modtager også får en brugbar reference.