

Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS

Udgave 2.08

23.06.2022

Indholdsfortegnelse

Ændringer i forhold til forrige version	3
Ordliste.....	5
1 Brug af snitfladebeskrivelsen	9
2 Formål og målgrupper.....	9
2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen?.....	9
2.2 Hvem er målgrupperne?	9
3 Beskrivelse af betalingsflow.....	10
3.1 NKS funktioner til behandling af betalingsmeddelelser.....	11
3.1.1 Modtage betalinger i NKS (funktion 1).....	11
3.1.2 Kompletter betalinger (funktion 2).....	11
3.1.3 Videresend betalinger (funktion 3).....	12
3.1.4 Returnmeldinger fra PI (funktion 4).....	12
3.1.5 Stands betalinger (funktion 5).....	12
4 Standardsnitfladens arkitektur.....	14
5 Teknisk implementering	15
6 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen.....	15
6.1 Teknik.....	15
6.2 Tilslutningsaftale.....	16
6.3 Afleveringsfrister.....	16
6.4 Håndtering af særlige tegn.....	18
7 Garantier.....	19
8 Indhold og beskrivelse af betalingsmeddelelse	20
Opbygning af betalingsmeddelelse (NKSPayment).....	21
8.1 Indhold komplet og ukomplet betalingsmeddelelse	23
8.2 Feltbeskrivelser for betalingsmeddelelse.....	31
8.2.1 ebMS header	31
8.2.2 Niveau A – Group Header (Bundtniveau)	33
8.2.3 Niveau B - Payment Information (Debitor Niveau)	37
8.2.4 Niveau C – Payment Transaction (Kreditor Niveau)	40
8.3 Valgfri/obligatoriske felter for komplet og ukomplet betaling.....	54
8.4 Sammenhænge mellem felter:	57
8.4.1 Kreditor navn og adresse.....	57
8.4.2 Kreditor identifikation af virksomheder	57
8.4.3 Brug af bankkode i udenlandske betalinger.	58
8.4.4 PI navn og adresse.	58

8.4.5 Adviseringstekst, fakturanummer og læselinie	58
9 Kvitterings og retursvar	59
9.1 Opbygning af Retursvar	61
9.2 Referencer	62
9.3 Kvitteringssvar0 (flowpil 0), Fejl – XML-dokument ulæseligt	64
9.3.1 Indhold af Kvitteringssvar0.	66
9.4 Kvitteringssvar1 (flowpil 1), Advis - Modtagelse af Bundt	67
9.4.1 Indhold af Kvitteringssvar1	69
9.5 Retursvar2 (flowpil 2). Modtagekontrol af betalinger.....	70
9.5.1 Indhold af Retursvar2.	73
9.6 Retursvar5 (flowpil 5). Fejl - stands betalinger.....	75
9.6.1 Indhold af Retursvar5.	77
9.7 Retursvar7 (flowpil 7). Fejl - kompletter betalinger.....	79
9.7.1 Indhold af Retursvar7.	81
9.8 Retursvar8 (flowpil 8). Advis - Betalinger videresendt til PI.	83
9.8.1 Indhold af Retursvar8.	84
9.8.2 Totaler som angives (kun på Papir):	87
9.9 Retursvar9 (flowpil 9). Fejl - PI-fejl	88
9.9.1 Indhold af Retursvar9.	89
10 Sikkerhed.....	91
11 Registrering af benyttelse.....	91

Ændringer i forhold til forrige version

Version	Dato	Ændring
2.03	31-05-2010	<p>Snitfladebeskrivelse og program beskrivelse stemmer overens. Fejltekster på side 80 og 81.</p> <p>Eks. på side 25 er tilrettet således at dagen efter Kr. himmelfart ikke er en bankdag.</p>
2.04	17-09-2014	<p>Snitflade beskrivelse opdateret med følgende rettelser:</p> <p>7 Økonomistyrelsen rettet til Digitaliseringsstyrelsen.</p> <p>8.2 + 8.3.1 EAN-numre for OIORASP tilføjet.</p> <p>8.3.2 afsnit 1.1 GroupId. Bundtreference skal være unik indenfor en organisation. Tidsbegrænsning på indeværende år og 5 år tilbage er fjernet.</p> <p>8.3.4 afsnit 3.3 Payment Identification; End-to-end Id. Payment Identification skal være unik indenfor en organisation. Tidsbegrænsning på indeværende år og 5 år tilbage er fjernet.</p> <p>8.3.4 afsnit 3.33 Scenario D: 3.38 Final Agent, prtry, id fjernet.</p> <p>8.3.4 afsnit 3.33 scenario E og F tilføjet.</p> <p>8.5.3 NKS anbefaling er skrevet ud.</p> <p>9.3.1 Element: Error List highestSeverity indholdte tidligere error eller warning. Warning er blevet skrevet ud.</p>
2.05	xx.xx.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Ordliste opdatering af henvisninger samt sproglige rettelser. NemHandel tilføjet. • 4 + 5 Beskrivelse af MQ kommunikation opdateret. VANS og NemHandel tilføjet. Mindre driftsinstallationer er præciseret. • 6.3 Præcisering af bankdage i eksempel. • 6.5 Opdatering af henvisninger. • 8 Fejl SWIFT_Common.xsd er tilføjet. Under • 8.1 (2.12) Debtor er ID <id> fjernet. • 8.2.4 (3.9) Henvisning under bemærkninger opdateret. • 8.3.3 (2.1) Requested Execution Date. Bemærkningsfelt opdateret. • 8.3.4 (3.6) Purpose, Proprietary. Definition opdateret med anvendelse af kreditorreference. Repræsentation tilføjet anvendelse af kreditorreference. • 8.3.4 (3.38) Final Agent, BIC. Repræsentation præciseret til 8 eller 11 tegn. • 9.8.1 Indhold af Retursvar8. <p>Retursvar 8 EFI og NemBetaling visiterings svar.</p>
2.06	26.10.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Checksamarbejdet (indløsningspligten) ophører pr. 1. januar 2017. De steder i dokumentet, som omhandler check, slettes • Afsnit 6.4 Versionsstyring slettes

Version	Dato	Ændring
2.06	24.05.2018	Redaktionel rettelse <ul style="list-style-type: none"> Afsnit B "Cotre Credit Transfer Initiation message" rykket hen under Original Message Type og "NKSBetaling" indført i Mulige værdier
2.07	18.01.2019	BIC-kode (identifikation af modtagerbanken) er ikke længere obligatorisk i udenlandske betalinger til IBAN-ONLY-lande. 8.2.4 afsnit 3.33 scenario: Tilføjet nyt C scenario til IBAN-ONLY-lande 8.2.4 afsnit 3.33 scenario: Revideret scenario D så det beskriver anvendelsen i lande, hvor der forsat er krav om BIC-kode når IBAN-kontonummer anvendes. Oplysninger om hvilke lande der er IBAN-ONLY-lande kan findes på bankernes info sider 9.5 Retursvar 2. Modtage kontrol af udenlandske komplette betalinger er suppleret med nye valideringer, som kan resultere i fejltjekterne 58. BIC ER IKKE KORREKT 59. BIC SKAL VÆRE 8 ELLER 11 LANG 60. IBAN SKAL VÆRE UDFYLDT 61. LANDEKODE FOR MODTAGER PI IKKE SAMME SOM LANDEKODE FOR IBAN 62. BIC SKAL VÆRE UDFYLDT 63. LANDEKODE FOR MODTAGER PI IKKE SAMME SOM LANDEKODE FOR BIC 64. UDENLANDSK BETALING MÅ IKKE VÆRE TIL DANSK KONTO
2.07	21.02.2019	9.7 Ny fejlmelding vedr. standset komplet udenlandsk betaling, som skal overføres til FEJLKONTO. Den kan ikke overføres til FEJLKONTO men ender med et RETURSVAR7 med teksten "Standset udenlandsk betaling kan ikke overføres til fejlkonto".
2.07	29.03.2019	Suppleret listen over fejltjekter i retursvar 2 med fejltjekst 64 UDENLANDSK BETALING MÅ IKKE VÆRE TIL DANSK KONTO
2.08	29.06.2021	Nyt forsendelsesformat til Nordea ISO 20022. Rettelser primært i afsnit 3.1.3 Videresend betalinger og 9.2 Referencer, under afsnittet Kvitterings og retursvar.

Ordlister

Terminologi	Definition
Aftaleregister	Et register til styring af aftaler med offentlige myndigheder i forbindelse med tilslutning til NemKonto-systemet. Registeret indeholder bl.a. aftalatype, anvendelse, kompletteringsfaciliteter, håndtering af kvitteringer og fakturering.
Betalingsafviklende pengeinstitut	Betegnelse for de bogføringscentraler, der sørger for betalinger fra det offentlige til betalingsmodtager.
Betalingsdatabase	Indeholder alle betalinger, der bliver håndteret af NemKonto-systemet.
Bogføringscentral	En bogføringscentral er betegnelsen for den datacentral, som myndighedens pengeinstitut benytter. Kan pt. være Nordea, Danske Bank, SDC, BEC og Bankdata.
CAP/IP	Forkortelse for Common Access Point / Internet Protocol. CAP/IP anvendes til sikring af kommunikation mellem KMD og kunderne via dedikerede kredsløb. Yderligere information om KMD CAP/IP kan indhentes ved at kontakte KMD på telefon nr. 4460 1000.
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.
Dataleverandør	Identifikation af det system eller driftsleverandør som fremsender betalingsmeddelelser til NKS. Dataleverandør kortnavn tildeles i forbindelse med indgåelse af aftale om anvendelse af snitfladen. Alle nye dataleverandører i NKS skal bestå en tilslutningsprøve. Et dataleverandør kortnavn kan benyttes af flere myndigheder (fx fællessystemer) eller være specifik for en myndighed (fx et enkeltstående system).
Fejludbetaling	En komplet eller kompletteret betaling, der af en eller anden årsag ikke kan effektueres af det betalingsafviklende pengeinstitut, og derfor er sendt tilbage til NemKonto-systemet som en fejludbetaling.
Ikke kompletteret betaling	Modtaget ukomplet betaling, der endnu ikke er kompletteret og sendt videre.
KMD CAP I/P	Se CAP / IP.
Komplet betaling	En komplet betaling er fuldt udfyldt inkl. modtagerkontonummer af den udbetalende myndighed og videresendes uændret til betalingsafviklende pengeinstitut.
Kompletteret betaling	En modtaget ukomplet betaling som før videresendelse af NKS er påført en NemKonto eller en Specifik 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.

Terminologi	Definition
LOS	<p>Med LOS (LinieOrganisationsSystem) er det muligt at samle og organisere oplysninger om, hvilke administrative enheder der indgår i organisationen.</p> <p>De administrative enheder, som f.eks. kan være en forvaltning, en afdeling eller en institution, er registreret med oplysninger om navn, adresse, type og lignende oplysninger. En linieorganisation er et hierarki, som består af et antal af sådanne administrative enheder, hvor en enhed refererer til en overordnet enhed.</p> <p>I samspil med KSP / CICS er det muligt at tildele autorisationer på forskellige niveauer i organisationen.</p>
Moduluskontrol	Kontrol der sikrer, at det angivne kontonummer er korrekt i forhold til PBS modulusregister, som indeholder valide intervaller af pengeinstitut registreringsnumre og kontonumre.
MQ	Forkortelse for M essage Q ueue, som er en metode til udveksling af data.
Myndighedsnummer	Entydig identifikation af en myndighed i NKS, der bl.a. benyttes af LOS og KSP / CICS.
NemHandel	NemHandel er en offentlig udviklet og drevet teknologi/national infrastruktur, som gør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer og andre forretningsdokumenter sikkert via internettet. NemHandel kan pt. ikke anvendes af alle dataleverandører.
NemKonto	Betegnelsen for den konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af ydelser til borgere og virksomheder.
NKS	Forkortelse for NemK onto-systemet.
OCES	<p>Forkortelse for Offentlige Certifikater til Elektroniske Services, som i daglig tale kaldes digital signatur.</p> <p>En digital signatur baserer sig på PKI (Public Key Infrastructure, Offentlig nøgleinfrastruktur), som er en infrastruktur, der muliggør entydig fastlæggelse af identifikation, og hemmeligholdelse i elektronisk kommunikation mellem to parter.</p>
Offentlig myndighed	Fælles betegnelse for amter, kommuner og statslige myndigheder.
P-data	P-data står for P erson-data, og er en KMD standardkomponent, der indeholder relevante data fra CPR-registret.
PI-register	Forkortelse for P enge I nstitut-register, som indeholder pengeinstitutternes registreringsnumre.
P-nr	Forkortelse for P roduktionsnummer, som angiver en produktionsenhed i en virksomhed

Terminologi	Definition
SE-nr	SE er en forkortelse for Stamregister over Erhvervsdrivende, og SE-nr er det nummer man får tildelt af Told·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 Told·Skat har oprettet til brug for bl.a. opkrævningen af AM-bidrag, SP-bidrag og A-skat.
Specifik konto	Betegnelse 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.
SWIFT-kode	Forkortelse for Société Worldwide International Fonds Transfer. SWIFT er en organisation som varetager udvekslingen af internationale betalinger. SWIFT-koden er en unik bogstavkode, som alle banker har, og som identificerer den enkelte bank.
TCP / IP	Forkortelse for Transmission Control Protocol / Internet Protocol, som er en standard for kommunikation på internettet.
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 kontonummeret fra enten en Nemkonto eller en Specifik konto inden den sendes videre til det betalingsafviklende pengeinstitut.
UPR	Forkortelse for Unique Payment Reference. Den udbetalende myndigheds unikke identifikation af en betaling. Alle betalinger skal indeholde en UPR, som er genereret af de afsendende systemer.
V-data	V-data står for Virksomheds-data, og er en KMD standardkomponent, der indeholder relevante data fra CVR.
Ydelsesart	Betegnelse, der anvendes for de forskellige typer af ydelser, som de offentlige myndigheder udbetaler til borgere / virksomheder, f.eks. boligsikring eller landbrugsstøtte.

1 Brug af snitfladebeskrivelsen

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med NemKonto Systemet (herefter kaldet for NKS) baseret på standardsnitfladen.

Grundlag for indgåelse af aftaler.

Beskrivelsen er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse.

Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i op-havsretsloven men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer.

Udlån til andre leverandører.

Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til:

Kontakt til KMD.

NemKonto Support, tlf. 4460 6368

2 Formål og målgrupper

2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen?

Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikation mellem offentlige myndigheders udbetalingsystemer og NKS.

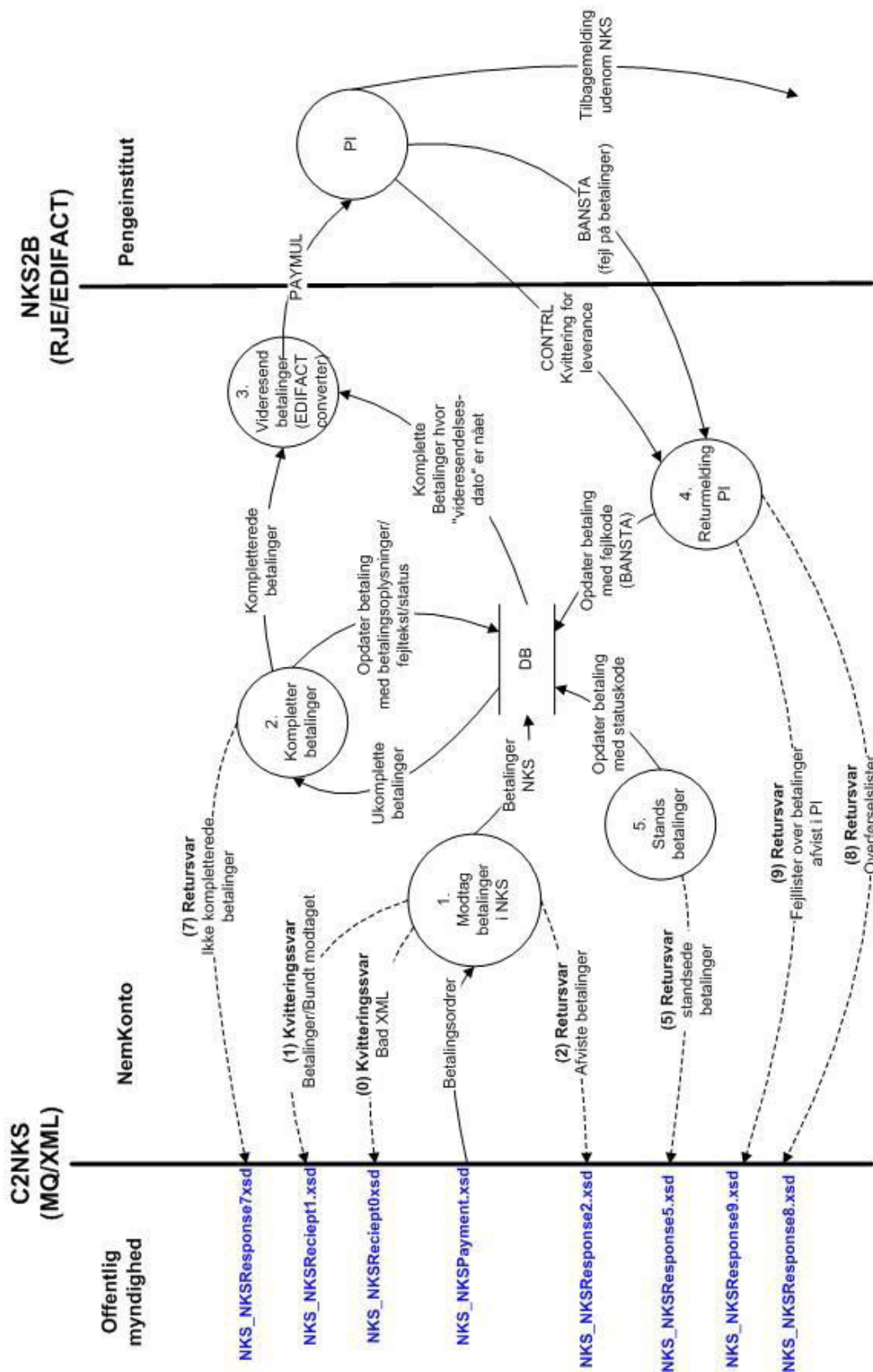
Systemerne leverer betalingsordrer til NKS som behandler disse og returnerer kvitteringer og retursvar til afsendersystemet.

2.2 Hvem er målgrupperne?

Der er p.t. identificeret følgende interessenter:

- Udviklerne af NKS host og XML-broker applikationer.
- Udviklerne af eksterne udbetalingsystemer, som skal tilpasses til at kommunikere direkte med NKS.
- Offentlige myndigheder.

3 Beskrivelse af betalingsflow.



3.1 NKS funktioner til behandling af betalingsmeddelelser

NKS systemet modtager betalingsordrer fra de offentlige myndigheder via udbetalingssystemerne/dataleverandørerne. NKS behandling af betalingerne er, som det fremgår af betalingsflow (Figur 1), opdelt i en række hovedfunktioner. Formål med de enkelte funktioner samt disses kvitterings- eller retursvar til dataleverandørerne, er kort beskrevet nedenstående.

Uddybende beskrivelse af Betalingsmeddelelsen findes i afsnit 8 og beskrivelse af kvitterings- og retursvar findes i afsnit 9.

3.1.1 Modtage betalinger i NKS (funktion 1)

Funktionen Modtage betalinger i NKS (funktion 1) er opdelt i tre delfunktioner: 1. XML Broker funktion, 2. Forbrænderfunktion og 3. Funktionen Modtagekontrol af betaling.

XML Broker funktionen behandler alle indkomne betalingsordrer. Alle betalinger fra en dataleverandør modtages i samme MQ kø uanset om der er få eller mange betalinger. Brokerfunktionen sender Kvitterings- og retursvar via en separat kø.

XML Brokerfunktionen validerer om XML-formatet er overholdt. Er dette ikke tilfældet stoppes behandlingen af meddelelsen og der sendes fejlmelding til afsendersystemet. Hvis afsender ikke kan identificeres skrives på en Bad Message kø. Den bliver så håndteret af NKS og NemKontosupport. Yderligere beskrivelse af Kvittering fra XML brokerfunktionen (Kvitteringssvar 0) fremgår af afsnit 9.3.

Overholder XML-dokumentet XML-skemaets formater, pakkes XML-dokumentet ud, og betalinger overføres til Forbrænderfunktionen.

I **Forbrænderfunktionen** foretages en første indgangskontrol af betalingsordren. Indgangskontrollen omfatter bla. tjek for dobbeltforsendelse på bundtniveau, Kontrol af at sum-totaler og antal transaktioner er korrekt.

Resultat af indgangskontrollen vil være enten en afvisning eller accept af betalingsmeddelelsen/bundtet.

Accepteres betalingsmeddelelsen sendes betalingerne videre til funktionen Modtagekontrol af betalinger. Afvises bundtet foretages ikke yderlig behandling af betalingsmeddelelsen i NKS og bundtet skal genfremsendes fejlløst. Kvittering fra Forbrænderfunktionen (Kvitteringssvar 1) er beskrevet i afsnit 9.4.

I funktionen **Modtage betalinger**, modtages og valideres alle indkomne betalingsordrer iht. valideringsregler. Alle ikke afviste betalinger gemmes i databasen for videre behandling i NKS.

Betalinger som afvises i denne funktion gemmes ikke i databasen.

Retursvar fra Modtagekontrol af betalinger (Retursvar 2) er beskrevet i afsnit 9.5.

3.1.2 Kompletter betalinger (funktion 2)

Funktionen har til formål at komplettere de modtagne ukomplette betalingsordrer med det aktuelle Nemkonto/Specifikke kontonummer.

Hvis der ikke kan tildeles Nemkonto/specifik konto anvises til fejlkonto eller der sendes fejlmeddelelse i henhold til nedenstående regelsæt.

Overordnet regelsæt for komplettering:

1. Benyt Specifik Konto registreret på beløbsmodtager for aktuel ydelsesart.

2. Benyt NemKonto, registreret på beløbsmodtager, hvis Specifik Konto ikke findes.
3. Hvis konto ikke findes, og der findes 'Instruktion til Nemkonto' på bundt niveau skal betaling behandles på måden angivet i 'Instruktion til NemKonto', og der sendes en retursvar⁷. De mulige behandlinger er:
 - a. Anvises til fejlkonto.
 - b. Retur (fejlmelding).
4. Hvis konto ikke findes, og der ikke findes 'Instruktion til Nemkonto' på bundt niveau skal betaling behandles som valgt iht. Aftaleregistret, og der sendes en retursvar⁷. De mulige behandlinger er:
 - a. Anvises til fejlkonto.
 - b. Retur (fejlmelding).

Hvis den valgte behandling ikke understøttes af bogføringscentralen, sendes en fejlmeddelelse (retursvar⁷)

Retursvar fra Kompletter betalinger (Retursvar 7) er beskrevet i afsnit 9.7.

Når kompletteringen er gennemført overføres de kompletterede og komplette betalinger til PI vha. funktionen "Videresendelse betalinger".

3.1.3 Videresend betalinger (funktion 3)

Funktionen har til formål at overføre komplette og kompletterede betalinger fra NKS til betalingsafviklende pengeinstitut.

Betalingerne flyttes når tidsfrister for betalingsordren er nået (afhængig af udbetalingsdato og betalingsafviklende pengeinstitut).

Betalingsordrer til Nordea konverteres til ISO 20022 format (pain 001), alle andre betalingsordrer opbygges/konverteres til EDIFACT-format (Paymul), som overføres til PI.

Retursvar fra Videresendt betalinger (Retursvar 8) er beskrevet i afsnit 9.8. Retursvar 8 genereres dog først umiddelbart efter at Forsendelsen (PAYMUL eller pain.001) er accepteret af PI (se desuden efterfølgende afsnit).

3.1.4 Returmeldinger fra PI (funktion 4)

I denne funktion håndteres kvitteringssvar (CONTRL) for betalinger videresendt til betalingsafviklende pengeinstitut. Umiddelbart efter modtagelse af CONTRL for en PAYMUL dannes Retursvar 8.

Funktionen modtager og behandler desuden meddelelse fra pengeinstitut om kontooverførsler/betalinger, som ikke kan gennemføres (BANSTA).

Retursvar fra Returmeldinger fra PI (Retursvar 9) er beskrevet i afsnit 9.9.

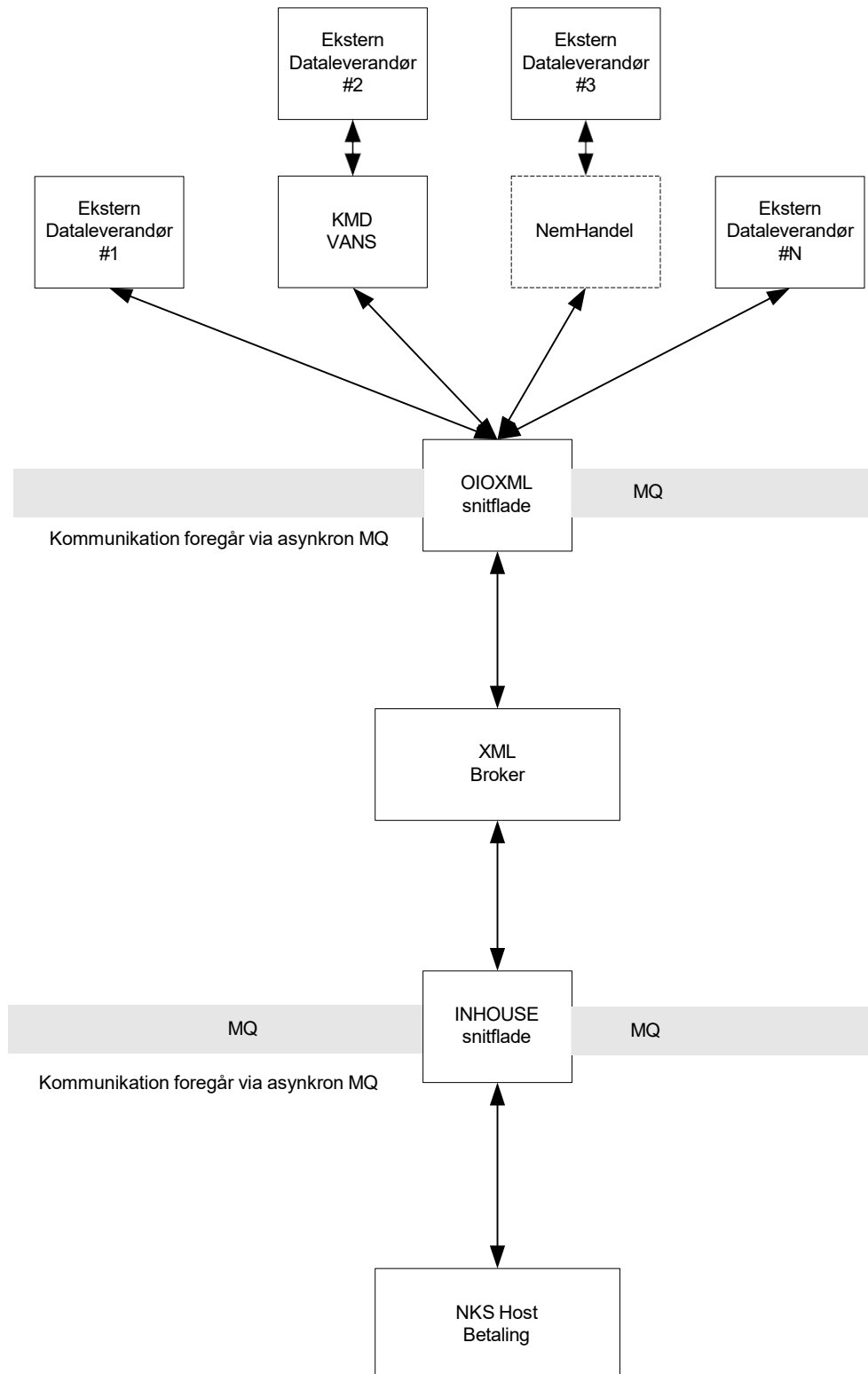
3.1.5 Stands betalinger (funktion 5)

Sagsbehandlere i offentlige myndigheder kan via www.nemkonto.dk standse betalinger, som ligger i NemKonto-systemet, og endnu ikke er kompletteret og videresendt til de betalingsafviklende pengeinstitutter.

Betalinger der er standset via funktionaliteten Stands enkeltbetaling eller Stands bundt på www.nemkonto.dk vil blive returneret til det udbetalende system i Retursvar5 (beskrevet i afsnit 9.6).

Betalinger der er standset via funktionaliteten Stands enkeltbetaling på www.nemkonto.dk kan også blive anvist til fejlkonto hvis myndigheden har valgt 'FEJLKONTO' i tilslutningsaftale eller funktion er valgt via 'Instruktion til NemKonto', og hvis bogføringscentralen understøtter den funktionalitet.

4 Standardsnitfladens arkitektur



5 Teknisk implementering

Snitfladen er beregnet til at udveksle data til og fra NKS systemet. Applikationer som anvender snitfladen skal kommunikere via en af nedenstående punkter:

- Websphere MQ Series fra IBM
- VANS leverandør, som kan videresende data til Nemkonto
- Nemhandels netværket, hvor Nemkonto er et registreret endpoint

SSL kryptering anvendes, hvor det er muligt, hvis der ikke er en dedikeret forbindelse.

Data modtages og sendes i XML dokumenter, som NKS parser med en broker.

På mindre driftsinstallationer (under 25.000 betalinger pr. år) kan der anvendes en MQ klient i stedet for en MQ server.

Ved anvendelse af MQ klient opbevares returmeddelelser på en returkø hos KMD til de er hentet af klienten.

Denne returkø må ikke indeholde over 50 meddelelser, herefter blokeres afsendelseskøen. I praksis bør klienten derfor tømme returkøen inden afsendelse.

6 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen

6.1 Teknik

Hvis en offentlig myndighed ikke er tilsluttet et netværk, som har dedikeret forbindelse til KMD, skal der etableres en KMD CAP/IP-løsning for sikker adskillelse mellem KMD's interne netværk og kundens netværk.

Når en kunde anvender en eller flere af KMD's IP-services, etableres det beskyttede IP-net mellem KMD's IP-service(s) og kundens administrative net. Dette implementeres ved, at KMD's multiprotokol-net udvides til også at omfatte en firewall-funktionalitet (KMD CAP/IP), placeret ved kunden. I forbindelse med anvendelse af en IP-service er det således en forudsætning, at der hos kunden er etableret en KMD CAP/IP.

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

Kommunikationen mellem KMD's IP services og KMD CAP/IP hos kunden forlader ikke et performance og sikkerhedsmæssigt kontrolleret miljø (KMD-net) og passerer dermed ikke servere og WAN-forbindelser udenfor KMD's kontrol.

Implementeringen af KMD CAP/IP hos kunden findes i et antal varianter, afhængig af kundens eksisterende installation. Har kunden allerede en router mod KMD-net, vil implementeringen af KMD CAP/IP være en CAP-router, der forbindes direkte til den eksisterende KMD router. Har kunden derimod ingen direkte forbindelse til KMD-net, skal en sådan etableres. Typisk vil KMD CAP/IP funktionaliteten være implementeret i samme fysiske router, der anvendes til opkobling til KMD-net, uanset opkoblingsform.

6.2 Tilslutningsaftale

Der skal indgå en tilslutningsaftale mellem dataleverandøren og KMD, inden dataleverandøren kan tage snitfladen i anvendelse.

Det er dataleverandørens ansvar at transaktionerne er i overensstemmelse med denne snitfladebeskrivelse.

Efter tilslutning skal der afholdes en tilslutningsprøve, der skal dokumentere at dataleverandørerne overholder snitfladebeskrivelsen. De nærmere vilkår og procedurer herfor vil fremgå af ---
www.nemkonto.dk.

6.3 Afleveringsfrister

De offentlige myndigheder kan løbende fremsende ukomplette og komplette betalingsordrer til NemKonto-systemet.

Betalingerne vil blive gemt i NemKonto-systemet, indtil det er tid at videresende dem til de betalingsafviklende pengeinstitutter.

NemKonto-systemet har imidlertid nogle seneste tidsfrister for modtagelse af betalingsordrer, og det er vigtigt at myndighederne overholder dem, for at NemKonto-systemet kan garantere rettidig videresendelse til det betalingsafviklende pengeinstitut, som så sørger for at betalingen er beløbsmodtageren i hænde rettidigt.

Myndighedernes seneste tidsfrist for aflevering af betalingsordrer til NemKonto-systemet er fastlagt i forhold til de tidsfrister, som ØS/KMD har kunnet opnå af tidsfrister for seneste aflevering af betalingsordrer fra NemKonto-systemet til de betalingsafviklende pengeinstitutter, og under hensyntagen til at NemKonto-systemet får den nødvendige tid til komplettering og håndtering af disse.

Nedenstående tidsfrister skal ses i forhold til EKSPEDITIONSDAGEN.

- For "lønliggende betalinger", hvor ydelsen skal være til disposition på en bestemt dato, er ekspeditionsdagen dagen før den dag, hvor beløbet er til disposition på beløbsmodtagerens konto.
- For "betaling af indbetalingskort", hvor ydelsen normalt først er til disposition 2 dage efter ekspeditionsdagen, er ekspeditionsdagen sidste rettidige indbetalingsdato, og den dag betalingen ekspederes, og beløbet trækkes på afsenders konto.

Der er følgende afleveringstidsfrister fra myndighed til NemKonto-systemet:

1. Generel tidsfrist for betalinger
2. Individuelle tidsfrister for enkelte dataleverandører (=systemer)

Eksempel på frister for systemer, der sender til SKB/OBS betalingsformidlende pengeinstitut:

Ad. 1 Generel tidsfrist for betalinger

- Betalingsordrer skal være modtaget i NemKonto-systemet senest kl. 06:00 på ekspeditionsdagen.
- Fristen gælder for alle betalingsordrer, der ikke er omfattet af tidsfrist 2

Ad. 2 Individuelle tidsfrister for enkelte dataleverandører (=systemer)

- For nogle dataleverandører med rigtig store datamængder eller helt specielle forhold, har ØS fastlagt nogle særlige tidsfrister:

- For SLS/SPS skal betalingsordrer være modtaget i NemKonto-systemet senest (ekspeditionsdagen -2) kl. 04:00
- For SU, KMD's SOP, ToldSkat's børnefamilieydelse og overskydende skat skal betalingsordrer være modtaget i NemKonto-systemet senest (ekspeditionsdagen -2) kl. 20:00
- For KMD's BOS/BOY skal betalingsordrer være modtaget i NemKonto-systemet senest (ekspeditionsdagen -1) kl. 20:00
- For DFFE skal betalingsordrer være modtaget i NemKonto-systemet senest kl. 13:00 på ekspeditionsdagen

Frister for systemer, der sender til øvrige betalingsafviklende pengeinstitutter:

Ad. 1 Generel tidsfrist for betalinger

- Betalingsordrer skal være modtaget i NemKonto-systemet senest kl. 06:00 på ekspeditionsdagen.

Betalingsordrer der modtages for sent i henhold til den aftalte tidsfrist stilles i kø. NemKonto-systemet kan ikke garantere rettidig betaling på disse, men de vil selvfølgelig blive videresendt til det betalingsafviklende pengeinstitut hurtigst muligt efter videresendelse af betalinger, der er modtaget rettidigt.

Eksempel vedr. bankdage og afleveringsfrister:

Tidsakse for en "Lønlignende betaling"

Bank-dag	Ugedag	Dato	Bemærkning
DAG -4	Tirsdag	11. maj 2010	Betalinger som modtages i NKS denne dag eller tidligere, ligger i databasen og afventer DAG -3, hvor kompletteringen starter.
DAG -3	Onsdag	12. maj 2010	Det tidligste tidspunkt, hvor NKS må begynde at komplettere betalinger
	Torsdag	13. maj 2010 Kr. Himmelfartsdag	Ikke bankdag.
	Fredag	14. maj 2010	Ikke bankdag.
	Lørdag	15. maj 2010	Ikke bankdag.
	Søndag	16. maj 2010	Ikke bankdag.
DAG - 2	Mandag	17. maj 2010	
DAG - 1	Tirsdag	18. maj 2010	
DAG 0	Onsdag	19. maj 2010	Ekspeditionsdag. <ReqdExctnDt> i XML-betalingen. Den udbetalingsdato der søges på ved søgning på betalinger i NKS.
DAG + 1	Torsdag	20. maj 2010	Dispositionsdag. Den udbetalingsdato der søges på i mange udbetalingsystemer, fx KMD-udbetaling.

6.4 Håndtering af særlige tegn

I UTF-8 er tegn i intervallet x'20' til x'7F' valide. Alle tegn over x'7F' repræsenteres med 2 eller flere bytes.

På sidst nævnte sider er der en kort oversigt over de mest brugte tegn på dansk.

Hvis NKS modtager særlige tegn i frie tekstfelter i XML-snitfladen, fx i Adviseringsteksten, vil de blive blanket inden videresendelse til bogføringscentralen. Det er nødvendigt, fordi kontroltegn < x'40' i EBCDIC ikke er tilladt i EDIFACT-standarden.

7 Garantier

Ændringer til strukturer/valideringsregler vil efter idriftsættelse blive varslet med 3 måneder.

Nyeste versioner af snitfladebeskrivelsen vil blive tilgængelig på www.nemkonto.dk.

KMD og Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlige for snitfladen.

8 Indhold og beskrivelse af betalingsmeddelelse

Betalingsmeddelelser til NKS opbygges af:

1. ebMS Header, som indeholder oplysninger om meddelelsen, dvs. hvilken type og version samt hvem der er afsender og modtager af meddelelsen.
2. Core Credit Transfer Initiation message, som indeholder selve betalingsmeddelelsen/ordren.

Efterfølgende er specifikation af Betalingsmeddelelsen C2NKS (afsnit 8.2, 8.3 og 8.4).

Evt. præciseringer ift. Swift-standardens angivelse af om oplysninger er obligatorisk, valgfri og/eller gentagelig fremgår af kolonnen 'Mult' i afsnit 8.2.

Evt. præciseringer for feltanvendelser ift. Swift-standarden er beskrevet i afsnit 8.3 og 8.4.

OIOXML skemaer kan hentes i infostrukturbasen: <http://rep.oio.dk/oes.dk/nemkonto/xml/schemas/>

Yderligere information om ebMS header kan findes på: http://www.oasis-open.org/committees/ebxml-msg/documents/ebMS_v2_0.pdf

Yderligere information om Swift-standarden kan findes på: <http://www.swift.com/>

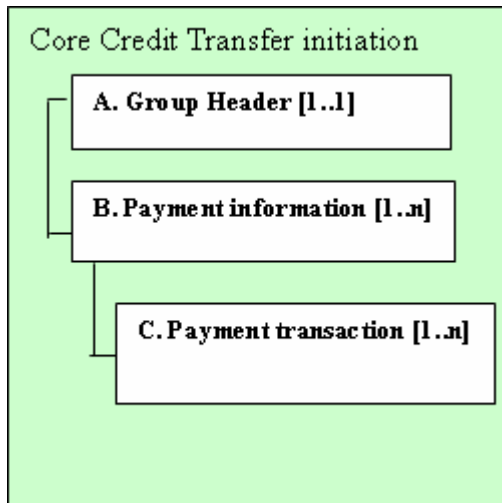
Version 2.01 (29.08.2006) Der er en kendt fejl i skemaet SWIFT_Common.xsd vedr. valide valutakoder for debetvaluta. Skemaet tillader kun DKK, men i version 2.0 er det nu også tilladt at anvende valutakoder forskellig fra DKK, dog kun ifm. komplette udlandsbetalinger.

Hvis skemaet skulle rettes, vil det kræve, at samtlige skemaer skal have nye datoer i namespaces. Vi har vurderet, at fejlen ikke er stor nok til at retfærdiggøre en sådan ændring.

I stedet skal vi her gøre opmærksom på, at der er denne skemafejl. Faciliteten kan anvendes alligevel, men man kan blot ikke lave en OK skemavalidering med debetvalutakoder forskellig fra DKK.

Opbygning af betalingsmeddelelse (NKSPayment)

En betalingsmeddelelse/ordre (Core Credit Transfer Initiation message) opbygges af følgende tre hovedblokke/niveauer:



A. Group Header (Bundtniveau):

Group Header/Bundtniveau oplysningerne er obligatoriske og indeholder informationer, som relaterer sig til hele Betalingsmeddelelsen/Bundtet.

Group Header indeholder elementer som: Group Identifikation/bundtreferencen, dato/tidspunkt for hvornår betalingsmeddelelsen er initieret og sumbeløb og -antal for indhold af betalingsordrer samt informationer om afsender (NKS aftalenummer og myndighed).

Bundtreferencen dannes af afsendersystemet og vil sammen med information om myndigheden give en entydig reference til en betalingsordre. Bundtniveauet betyder at der kan refereres til en samling af flere betalinger, eksempelvis ved standsning af et bundt på www.nemkonto.dk.

B. Payment Information (Debiteringsniveau):

Payment Information/debiteringsniveauet er obligatorisk og indeholder oplysninger, som relaterer sig til debiteringssiden af betalingsordrene. Debiteringsniveauet indeholder fællesoplysninger for et antal krediteringer f.eks. oplysninger om afsender registrerings- og kontonummer samt udbetalingsdatoen.

Afsenderregistrerings- og kontonummeret er bestemmende for hvilket PI, som skal afvikle betalingen.

Debitorniveauet styrer hvilke debiteringer der skal laves på afsenderens kontoudtog.

Det er muligt at vælge om dette niveau skal forekomme **en** gang og indeholde fællesoplysninger for flere krediteringer (grouping true) eller for hver kreditering (grouping false), se desuden efterfølgende beskrivelse af Scenari'er.

C. Payment Transaction (Krediteringsniveau):

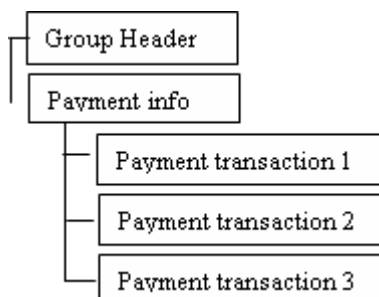
Payment Transaction/Krediteringsniveauet er obligatorisk og gentagelig. Krediteringsniveauet indeholder oplysninger om de enkelte betalingsordrer samt beløbsmodtager for disse. Oplysningerne omfatter bla. beløb, kreditor kontooplysninger samt reference for transaktionen.

Alle betalinger skal indeholde en "entydig" UPR (unik payment reference) – dvs. en UPR som er genereret af de afsendende systemer.

Opbygning af betalingsmeddelelse:

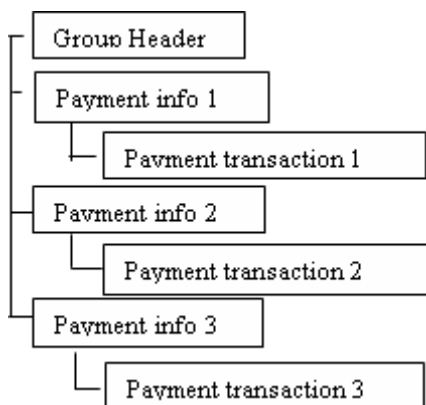
Swift standarden indeholder mulighed for at opbygge betalingsmeddelelser på to forskellige måder:

Scenario 1: Grouping (grouping true).



I Scenario 1 er det muligt at angive **et** debiteringsniveau med et antal krediteringer under. Debiteringsniveauet indeholder fællesoplysninger for de enkelte krediteringer; f.eks. oplysninger om afsender registrerings- og kontonummer samt udbetalingsdatoen.

Scenario 2: No Grouping (grouping false).



I Scenario 2 er der intet debiteringsniveau med fælles oplysninger for flere krediteringer. Her skal debiteringsoplysninger gentages for hver enkelt kreditering.

Bemærk, at betalinger på denne form giver en postering for hver betaling på Debtors kontoudtog, og det kan give problemer med afstemningen.

I efterfølgende afsnit er NKS anvendelse/opbygning af betalingsmeddelelsen specificeret.

Størrelsesbegrænsninger

Det anbefales, at et enkelt bundt betalinger ikke indeholder over 10.000 betalinger (4-6 MB). Betalingsbundter op til maksimalt 50.000 betalinger (20-30 MB) accepteres dog. Ved behov for afsendelse af større mængder betalinger i et enkelt bundt skal dette aftales særskilt med KMD.

8.1 Indhold komplet og ukomplet betalingsmeddelelse

ebMS Message Header Element [1..1]					
Ind.	Message item	NKS felt	<XML Tag>	Mult	Type
0.1	Message Header id version	Payment ver- sion	<Message- Header id="" version="">	[1..1]	Message Header id: C2NKS version: 1.1/2.0
	From		<From>	[1..1]	Information om af- sender Component
0.2	PartyID (1)	Dataleveran- dørs kortnavn	<PartyId>	[1..1]	Kortnavn Fri tekst, men NKS validerer for 6 tegn Skal udfyldes
0.3	PartyID (2)	Dataleveran- dørs EAN- nummer	<PartyId>	[0..1]	EAN-nummer Fri tekst, men NKS validerer for præ- cis 13 cifre Valgfri
	To		<To>	[1..1]	Information om modtager (NKS) Component
0.4	PartyID (1)		<PartyId>	[1..1]	Kortnavn Fri tekst, men NKS validerer for NKS eller NKSTEST Skal udfyldes
0.5	PartyID (2)		<PartyId>	[1..1]	EAN-nummer Fri tekst, men NKS validerer for 5798000016446 , 5798009814067, 5798009814050 eller 5798009811110 Skal udfyldes
0.6	Message Data		<Message- Data>	[1..1]	

0.7	MessageId	ebMS message id	<MessageId>	[1..1]	Unik reference på meddelelsen Fri tekst, men NKS validerer for max 35 tegn
0.8	Timestamp	ebMS timestamp	<Timestamp>	[1..1]	Unik timestamp på meddelelsen ISODateTime

Core Credit Transfer Initiation message [1..1]					
Ind.	Message item	NKS felt	<XML Tag>	Mult	Type
1.0	A. Group Header		<GrpHdr>	[1..1]	Component
1.1	Group Identification	Bundt-reference-nummer	<GrpId>	[1..1]	Betalingsmeddelelse ID Max35Text
1.2	Creation DateTime	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime
1.3	Authorisation	NKS aftale-nummer	<Authstn>	[0..2] NKS præcisering: [1..1]	Aftale mellem off. Myndighed og NKS Max128Text
1.4	Control Sum	Kontrolsum	<CtrlSum>	[0..1]	Sum af betalinger N18 (incl. 3 dec) DecimalNumber
1.6	Number of Transactions	Antal transaktioner	<NbOfTxes>	[0..1]	Antal betalings-transaktioner Max 15NumericText
1.7	Grouping	Grouping	<Grpg>	[0..1] NKS præcisering: [1..1]	Indicator (True if one debtor)
1.8	Initiating Party		<InitgPty>	[1..1]	See type section (PartyIdentification1 Component)
	Organisation ID		<OrgId>	[1..1]	Component

	Proprietary ID		<PrtryId>	[1..1]	Component
	Identification	Organisation Id	<Id>	[1..1]	MyndighedsID eller Administrativ enhed Max35Text
	Issuer	Organisation Id Type	<Issr>	[1..1]	Max35Text, Mulige værdier AdmId, Admnavn
1.11	Instruction for NKS		<InstrNks>	[0..n] NKS præcisering: [0..5]	Component
	Instruction Code	Kode for instruktion	<Cd>	[1..1]	Code
	Additional Instruction	Valg af service	<AddtInf>	[1..1]	Max140Text
2.0	B. Payment Information			[1..n]	Component
2.1	RequestedExecutionDate	Udbetalingsdato	<ReqdExctnDt>	[1..1]	ISODate
2.2	Payment Method by First Agent		<PmtMtdByFrstAgt>	[1..1]	Credit transfer (TRF) Code
	Credit Transfer Type Identification		<CdtTrfTpId>	[0..1]	Component
2.5	LocalInstrument	Betalingsstype	<LclInstrm>	[1..1]	Max35Text IBK (indbetalingskort) eller UBB (markering af udenlandsk komplet betaling)
2.12	Debtor		<Dbtr>	[0..1] NKS præcisering: [1..1]	Oplysninger om Debitor See type section (PartyIdentification1 Component)
	Organisation Identification		<OrgId>	[1..1]	Component
	Bank party Id	PI aftalenummer	<BkPtyId>	[1..1]	Max35Text
2.14	Debtor Account		<DbtrAcct>	[1..1]	Component

2.15	ID		<Id>	[1..1]	Oplysninger om afsenderkonto See type section (Account Identif.1 Choice Component)
	BBAN	Afsenders reg.nr og kontonummer	<BBAN>	[0..1] NKS præcisering: [1..1]	Max35Text
	IBAN	IBAN nummer	<IBAN>	[0..1] NKS præcisering: [0..0]	Max35Text Kun for fremtidigt brug.
2.26	DebitPurpose	Debiterings-tekst	<DbtPurp>	[1..1]	Max35text Nyt felt ift. Swift
3.0	C. Payment Transaction		<PmtTx>	[1..n]	Component
3.1	PaymentIdentification		<PmtId>	[1..1]	Component
3.2	Instruction ID	Debitors betalingsreference	<InstrId>	[0..1]	Max35text
3.3	End-to-end Id	Betaling Unik Payment Ref.	<EndToEnd-Id>	[1..1]	BetalingsID (UPR) Max35Text
3.5	Purpose		<Purp>	[0..1]	Choice component
3.6	Proprietary	Tekst til modtagers kontoudtog	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
3.8	Amount		<Amt>	[1..1]	Choice component
3.9	Instructed Amount {or	Beløb og valuta	<InstdAmt>	[1..1]	Beløb (inkl. valuta) for modtagervaluta
3.10	Equivalent Amount or}		<EqvtAmt>	[1..1]	Component
3.11	Amount	Beløb incl. valuta	<Amt>	[1..1]	Beløb inkl. valuta.
3.12	Currency of Transfer	Modtager valuta	<CcyOfTrf>	[1..1]	Modtagervalutakode.

3.31	Creditor		<Cdtr>	[0..1]	Modtager navn / adresse for en udenlandske kom- plet betaling See type section (PartyIdentifica- tion1 Component)
	Name	Modtagers Navn	<Nm>	[0..1]	Max70Text
	Postal Address		<PstAdr>	[0..1]	Postal Address Component
	Address line	Modtagers adresse	<AdrLine>	[0..5] NKS præci- se- ring: [0..1]	Max70Text
	Post Code	Modtagers postkode	<PstCd>	[0..1]	Max16
	Town Name	Modtagers by	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
	Country	Modtagers landekode	<Ctry>	[1..1]	ISO 3166 alfa 2 landekode
	Organisation Id		<OrgId>	[0..1]	Component
	TaxIdNumber	SE nummer	<TaxIdNb>	[0..1]	Max35Text
	Proprietary Id		<PrtryId>	[0..1]	Component
	Identification	CVR nummer eller P-num- mer	<Id>	[1..1]	Max35Text
	Issuer	Kode for CVR eller P-num- mer	<Issr>	[0..1] NKS præci- se- ring: [1..1]	Max35Text
	Private Identification		<PrvtId>	[0..1]	Component
	Social Security number	CPR nummer	<ScdSctyNb>	[1..1]	Max35Text
3.32	Creditor Account		<CdtrAcct>	[0..1]	Component
3.33	ID		<Id>	[1..1]	See type section (Account Identif.1 Choice Compo- nent)

					Oplysninger om modtagerkonto for komplet betalinger
	BBAN {or Account	Modtagers reg.nr og kontonummer	<BBAN>	[1..1]	Max35Text
	IBAN {or	IBAN nummer	<IBAN>	[1..1]	Max35Text IBAN kun for udenlandske konti
	AlternateIdentification {or		<Prtry>	[1..1]	Component
	Id	FI-kreditnummer eller Girokontonummer	<Id>	[1..1]	Max35Text
3.38	Final Agent		<FnIAgt>	[0..1] NKS præcisering: [1..1] kun for komplet betaling	See type section (Branch and Financial Instit. Identification Component) Modtagers PI navn / adresse for en udenlandske komplet betaling
	Final institution Identification		<FinInstnId>	[1..1]	Component
	BIC	Modtager PI Swift kode	<BIC>	[0..1] NKS præcisering [1..1]	BIC Identifier
	Clearing systemMemberIdentification	Branch Kode	<ClsSysMmb-Id>	[0..1]	Vælg component iht. Clearing systemMemberIdentificationliste
	Proprietary Id		<PrtryId>	[0..1]	Component
	Identitification	Branch Kode	<Id>	[1..1]	Anvendes hvis Branch kode ikke findes i Component iht. Clearing systemMemberIdentificationliste

	Name	Modtager PI Navn	<Nm>	[0..1]	Max70Text
	Postal Address		<PstlAdr>	[0..1]	Postal Address Component
	Address line	Modtager PI adresse incl. postkode og by	<AdrLine>	[0..5] NKS præci- se- ring: [0..1]	Max70Text Adressen er incl. postkode og by præcisering af på grund af begræns- ning FIIsegment i Edifact
	Country	Modtager PI landekode	<Ctry>	[1..1]	ISO 3166 alfa 2 landekode
3.41	Charge Bearer	Gebyrkode	<ChrgBr>	[1..1] NKS præci- se- ring: [1..1] kun for kom- plet beta- ling	Angivelse af hvem der betaler gebyr Code
3.47	Instruction for Final agent		<InstrForFn- lAgt>	[0..1]	Component
3.49	Proprietary	Straksadvi-se- ring mk	<Prtry>	[0..1]	Max140Text,
3.50	Instruction for First agent		<InstrFor- FrstAgt>	[0..1]	Component
3.57	Proprietary	Instruktion til bogføringscen- tral	<Prtry>	[0..1]	Max140Text
3.72	Remittance Information		<RmtInf>	[0..n] NKS præci- se- ring: [0..12]	Choice component
3.73	Unstructured for	Adviserings- tekst	<Ustrd>	[1..1]	Max140Text, dog kun 35 i element 11 grundet

					begrænsning i Edifact
3.74	Structured or}		<Strd>	[1..1]	Component
3.83	Document Reference No	Faktura-nummer	<DocRefNb>	[0..1]	Max35Text
3.84	Creditor reference	Læselinie	<CdtrRef>	[0..1]	Max35Text
3.87	Incomplete Payment Indicator	Ikke komplet betaling	<Incomplete-PaymentIndicator>	[1..1]	Boolean Nyt felt ift. Swift
3.90	BenefitType	Ydelsesart korttekst	<Benefit-Type>	[0..1]	Max6Text Nyt felt ift. Swift

8.2 Feltbeskrivelser for betalingsmeddelelse

8.2.1 ebMS header

Felterne i ebMS Header bliver valideret i 'Betalings forbrænder' funktion.

0.1 id

NKS Mapning	: Ingen
Definition	: Angiver identifikation og message type indeholdt i ebMS 'konvolut'.
Repræsentation	: Alfamerisk
Værdisæt	: Værdi 'C2NKS',
Validering	: I forhold til værdisæt.

0.1 version

NKS Mapning	: Payment version
Definition	: Angiver version af 'C2NKS' message
Repræsentation	: Alfamerisk
Værdisæt	: Version skal være gyldig versionsnr, pt. '1.1' eller '2.0'.
Validering	: I forhold til værdisæt. I denne version af snitfladebeskrivelsen er der kun beskrevet den nyeste version 2.0.
Bemærkninger	: For validering af version 1.1 henvises til den gamle snitfladebeskrivelse version 1.6, som du finder på www.nemkonto.dk

0.2 From; PartyId (1)

NKS Mapning	: Dataleverandør kort navn
Definition	: Dataleverandør-identifikation på det system, som afleverer udbetalings-transaktionerne. Tildeles dataleverandøren ifm. tilslutningsaftale.
Repræsentation	: Alfamerisk, max. 6 tegn
Værdisæt	: Fastlægges af NKS ved tilslutning.
Validering	: Dataleverandør skal være kendt i NKS, og skal have en 'betaling' rolleprofil.

0.3 From; PartyId (2)

NKS Mapning	: Dataleverandør EAN-nummer
Definition	: Angiver EAN-lokationsnummer hos afsender. EAN-lokationsnummeret kan være tilknyttet fx afsenders system eller en administrativ enhed hos afsender. NKS anvender ikke feltet, men hvis feltet er udfyldt, bliver det returneret i elementet <To><PartyId(2)> i kvittering 0 og 1, samt retursvar 2 og 5.
Repræsentation	: Numerisk, altid 13 cifre
Værdisæt	: Numerisk, altid 13 cifre.
Validering	: I forhold til værdisæt.

0.4 To; PartyId (1)

NKS Mapning	: Ingen
-------------	---------

Definition	:	Angiver kortnavn for modtager (NemKonto-system).
Repræsentation	:	Alfanumerisk, max. 8 tegn
Værdisæt	:	' NKS' - NKS-produktion, eller ' NKSTEST' for NKS-test.
Validering	:	I forhold til værdisæt

0.5 To; PartyId (2)

NKS Mapning	:	Ingen
Definition	:	Angiver EAN-nummer for modtager (NemKonto-system).
Repræsentation	:	Numerisk, altid 13 cifre
Værdisæt	:	' 5798000016446' / '5798009814067' for NKS-produktion, eller ' 5798009811110' / '5798009814050' for NKS-test.
Validering	:	I forhold til værdisæt
Sammenhænge	:	Kun disse 4 kombinationer af <PartyId(1)> og <PartyId(2)> er valide i <To> i Payment: - NKS / 5798000016446 (produktion) - NKS / 5798009814067 (produktion OIORASP) - NKSTEST / 5798009811110 (test) - NKSTEST / 5798009814050 (test OIORASP)

0.6 Message Data

Definition	:	Indeholder Message Id og Timestamp.
------------	---	-------------------------------------

0.7 Message Id

NKS Mapning	:	ebMS message id
-------------	---	-----------------

Definition	:	Angiver dataleverandørs unik reference på meddelelsen. Feltet kan opbygges frit. Feltet benyttes som reference (RefToMessageId) i de retur-svar, der gives i forbindelse med modtagelse af en betaling (flowpil 0, 1 og 2). MessageID er identifikationen af den ebMS (svarende til en kuvert), som betalingsmeddelelsen ankommer med.
------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selve identifikationen af betalingsmeddelelsen er angivet i feltet:GroupId (bundtreferencen). I modsætning til GroupId er der ingen kontrol af MessageId, og MessageId gemmes ikke som senere reference. Evt. kan man benytte samme værdi som MessageId og GroupId, forudsat den opfylder kravene til GroupId.

Repræsentation	:	Alfanumerisk, max 35 tegn.
Værdisæt	:	Alle tegn
Validering	:	Skal være udfyldt.

0.8 Timestamp

NKS Mapning	:	ebMS timestamp
Definition	:	Angiver dataleverandørs timestamp på meddelelsen.
Repræsentation	:	ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Værdisæt	:	Valid timestamp

Validering	: Valid timestamp
Bemærkning	: Visse XML-værktøjer sætter automatisk "kode" Z efter timestamp. Dette angiver anvendelse af GMT-tidszone (zulutid). Andre værktøjer påfører den lokale tidszone (f.eks. +02:00), og andre påfører ikke tidszone. Tidspunkt betragtes altid som lokaltid i NemKonto-system, uanset om der er påført tidszone eller ej. Dvs. tidszone bliver ignoreret.

8.2.2 Niveau A – Group Header (Bundtniveau)

Felterne I SWIFT Niveau A – Group Header bliver valideret i 'Betalings forbrænder' funktionen.

1.1 GroupId

NKS Mapning	: Bundtreference
Definition	: Afsender organisations unikke identifikation for et bundt betalinger. Genereres af afsender organisationen. Bundtreferencen skal være unik indenfor myndighed+dataleverandør.
Repræsentation	: Alfamerisk, max. 35 tegn
Værdisæt	: Alle tegn
Validering	: Skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed. Anvendes bl.a til at kontrollere evt dobbeltforsendelse af bundt.

1.2 Creation DateTime

NKS Mapning	: CreationTimestamp
Definition	: Tidspunkt for dannelse af betalingsmeddelelse
Repræsentation	: ISO-standard 8601 timestamp (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
Værdisæt	: Valid timestamp
Validering	: Valid timestamp
Bemærkning	: Visse XML-værktøjer sætter automatisk "kode" Z efter timestamp. Dette angiver anvendelse af GMT-tidszone (zulutid). Andre værktøjer påfører den lokale tidszone (f.eks. +02:00), og andre påfører ikke tidszone. Tidspunkt betragtes altid som lokaltid i NemKonto-system, uanset om der er påført tidszone eller ej. Dvs. tidszone bliver ignoreret.

1.3 Authorisation

NKS Mapning	: NKS Aftalenr
Definition	: Myndigheder der skal benytte NKS får ved tilslutning tildelt et NKS-aftalenummer, som skal benyttes ved fremsendelse af betalinger. NKS aftalenummer er en del af sikkerheden, og det knytter sig til den øverste myndighed. NKS-aftalenummer er et op til 8 cifret nummer.
Repræsentation	: Alfamerisk, max. 35 tegn.
Værdisæt	: 0 – 99999999. Foranstillede nuller er ikke nødvendig ved NKS-aftalenumre på færre end 8 cifre.
Validering	: NKS-aftalenummeret skal være registreret i aftaleregistret i NKS.

1.4 Control Sum

NKS Mapning	: Kontrol Sum
Definition	: Den samlet beløbsværdi af alle betalinger sendt i et bundt betalinger.
Repræsentation	: Numerisk, max. 15 cifre
Værdisæt	: 1 – 999999999999999
Validering	: Skal være numerisk, positivt, max 15 cifre (indeholdende 3 decimaler og uden decimalseparator).
Validering	: Skal være korrekt beløbssum for betalinger i et bundt.

1.6 Number of Transactions

NKS Mapning	: Antal transaktioner
Definition	: Det antal betalinger ('payment transactions') sendt i et bundt betalinger.
Repræsentation	: Numerisk, max. 15 cifre
Værdisæt	: 1 – 999999999999999
Validering	: Skal være korrekt antal betalingstransaktioner.

1.7 Grouping

NKS Mapning	: Grouping
Definition	: Angiver om XML bundtet kun indeholder én forekomst af debiteringsniveauet 'payment info' (grouping= true) eller debiteringsniveauet er gentaget for hver forekomst af krediteringsniveauet 'payment transaktion' (grouping=false).
Repræsentation	: Boolean.
Værdisæt	: ' 1' (True) eller '0' (False)
Validering	: I forhold til værdisæt: 1, true, 0, false

1.8 Initiating Party;

OrgId; ProprietaryId; Issuer

NKS Mapning	: Organisation Id Type
Definition	: Angiver om 'Identification' indeholder den tekniske nøgle eller den brugervendte nøgle for den administrative enhed.
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: ' ADMID' eller 'ADMNAVN'
Validering	: I henhold til værdisæt.

OrgId; ProprietaryId; Identification

NKS Mapning	: Organisation Id
Definition	: Éntydig identifikation af en udbetalende enhed indenfor en myndighed. Alle myndigheder der benytter NKS, skal have deres hierarkiske opbygning fastlagt i linieorganisationssystemet (LOS). Det er en del af sikkerheden i NKS, idet adgangsrettigheder til betalinger styres ved hjælp af denne identifikation. Adgangen til betalinger styres af den sikkerhedsansvarlige i myndigheden via sikkerhedssystemet KSP/CICS, som kan

- begrænse adgangen til betalinger til fx betalinger indenfor egen udbetalende enhed.
- Repræsentation : Alfnumerisk, max. 35 tegn
- Værdisæt : Afhængig af Issuer.
- Hvis Issuer = 'ADMID' indeholder Organisation Id den identifikation af den administrative enhed (Adm. Enheds Id), der optræder som udbetalingsenhed.
- Hvis Issuer = 'ADMNAVN' er Organisation Id opbygget af Organisations Id + Organisations Type + Kaldenavn.
- Værdisættet for hver type identifikation angives nedenstående.
- Validering : Skal være en administrativ enhed, der er defineret i LOS.

Adm. Enheds id

- Definition : Identifikationen er den direkte ('dumme') nøgle, som den administrative enhed er kendt under i LOS.
- Værdisæt : 0 - 2.147.483.647

Organisations id

- Definition : Identifikation af den administrative organisation. Identifikationen er den 4-cifrede betegnelse i LOS, for den administrative organisation (kommune, amt, statsinstitution, med videre).
- Værdisæt : Numerisk, max. 4 cifre, 0 - 9999

Organisations type

- Definition : Kode, der angiver, om den administrative organisation, der er udfyldt i oplysning 02, er fx en kommune, et amt eller en statsinstitution.
- Værdisæt : Numerisk 2 cifre. Der henvises til værdisættet i LOS. Værdien skal svare til den i LOS registrerede for den pågældende administrative organisation.

Eksempel på Organisationstyper:

- 01 = Primærkommune
- 02 = Amtskommune
- 03 = Selvejende institution
- 04 = Anden kommunal organisation
- 06 = Anden amtskommunal organisation
- 07 = Ministerium
- 08 = Statsinstitution
- 09 = Privat virksomhed
- 17 = Myndighed på afdelingsniveau

Bemærk, at i forbindelse med massetilslutning (statslige myndigheder) anvendes kun organisationstype 08.

Kaldenavn kort

Definition : Identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. Identifikationen er feltet 'Administrativ-enhed-kaldenavn kort' i LOS.

Værdisæt : Alfamerisk 10 tegn.

1.11 Instruction for NKS;

InstrNks; Cd

NKS mapning : Kode for instruktion

Definition : Instruktion fra afsender til NKS om at foretage en særlig aktion på det fremsendte bundt betalinger.

Repræsentation : Alfamerisk, 35 tegn

Værdisæt : 'NOCDTRACCT', som betyder at hvis NKS ikke finder en kreditor-konto ved komplettering af en ukomplet betaling, så ønsker dataleverandøren at fastlægge den handling NKS skal udføre, uafhængigt af det valg myndigheden har truffet i sin tilslutning til NKS.

Validering : I henhold til værdisæt.

Sammenhænge : Feltet skal være udfyldt, hvis InstrNks;AddtInf er udfyldt

InstrNks; AddtInf

NKS mapning : Valg af service

Definition : Valg af den service, som NKS skal udføre, hvis der ved komplettering ikke findes en konto til den aktuelle kreditor. Servicevalget overskriver det valg myndigheden foretog ved tilslutning til NemKonto.

Repræsentation : Alfamerisk, 140 tegn

Værdisæt : 'RETUR' – NKS sender betalingen retur til myndigheden

'FEJLKONTO' – NKS videresender betalingen til fejlkontoen i myndighedens pengeinstitut.

Validering : I henhold til værdisæt.

Sammenhænge : Feltet skal være udfyldt, hvis InstrNks;Cd er udfyldt.

'RETUR' er kun valid for ukomplette betalinger, og NKS vil ignorere servicevalget for eventuelle komplette betalinger i bundtet.

'FEJLKONTO' har en ekstra betydning, idet alle betalinger i bundtet, der inden komplettering er standset via funktionen Stands enkeltbetaling på www.nemkonto.dk også vil blive videresendt til myndighedens fejlkonto i pengeinstituttet, og det kan være både komplette og ukomplette betalinger.

Bemærkninger : 'FEJLKONTO' understøttes ikke af alle bogføringscentraler, så inden denne service kan benyttes, skal myndigheden sikre sig, at myndighedens pengeinstitut understøtter denne ønskede service.

Med hensyn til fremtidig brug har component 'Instruction for NKS' en multiplicitet [0..5], P.t. kan der kun vælges én instuktion for et givet bundt.

8.2.3 Niveau B - Payment Information (Debitor Niveau)

2.1 Requested Execution Date

NKS Mapning	: Udbetalingsdato
Definition	: Skal indeholde ekspeditionsdatoen, som anvendes i NKS til at styre at betalinger i NKS modtages rettidigt og at NKS videresender betalinger rettidigt til PI. For "lønliggende betalinger" skal det være dagen før beløbet ønskes til disposition på beløbsmodtagerens konto. For "betaling af indbetalingskort" skal det være den dato, hvor betalingen ekspederes og beløbet trækkes på afsenders konto (sidste rettidige indbetalingsdato).
Repræsentation	: ISO-standard 8601 dato (YYYY-MM-DD)
Værdisæt	: Valid dato
Validering	: Udbetalingsdato skal være en valid bankdag, og \geq dagsdato minus 5 bankdage.
Bemærkning	: Bankdage ældre end dagsdato er tænkt anvendt ifm. Genfremsendelser, eller hvis afleveringen af betalingen er blevet forsinket. Hvis bogføringscentralerne modtager en forsendelse fra NKS efter deres seneste frist for ekspedition samme dag, vil de nu automatisk "rulle" udbetalingsdatoen til den førstkommande bankdag, og så ekspedere betalingen denne dag.

2.2 Payment Method by First Agent

NKS Mapning	: Ingen
Definition	: Angiver hvilken overførselsmetode som skal anvendes af det betalingsafviklende pengeinstitut ved overførsel af pengebeløbet til modtagers pengeinstitut konto.
Repræsentation	: Alfanumerisk 3 tegn
Værdisæt	: 'TRF' – Credit Transfer
Validering	: I henhold til værdisæt.

2.5 Credit Transfer Type Identification; Local Instrument

NKS Mapning	: Betalingstype
Definition	: Angiver betalingstypen for en betaling (hvis denne er IBK eller UBB).
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: 'IBK' – Indbetalingskort (komplet og ukomplet betaling) 'UBB' – Udenlandsk betaling (komplet betaling)
Validering	: I henhold til værdisæt.

2.12 Debtor

Bank Party Id

NKS Mapning	: PI Aftalenummer
Definition	: Det aftaletalenummer, som knytter sig til den aftale myndigheden har indgået med det betalingsafviklende PI. Oplysningen benyttes ikke i NKS, men videresendes til det betalingsafviklende PI, hvor det er en del

af sikkerheden.

Nogle betalingsafviklende PI tillader ikke, at betalinger sendes med samme PI aftalenummer ad to forskellige kanaler. Det medfører, at betalinger sendt via NemKonto-systemet skal have et andet PI aftalenummer end betalinger, der sendes direkte til betalingsafviklende PI, selvom udbetalingen sker fra samme konto.

Repræsentation : Alfnumerisk, 35 tegn
Værdisæt : Alle tegn
Validering : Skal være udfyldt.

2.15 Debtor Account; Id

BBAN

Definition : 'Basic Bank Account Number' angiver identifikation af afsenders pengeinstitutkonto i et dansk pengeinstitut. De første 4 cifre angiver pengeinstituts registreringsnummer, de næste 10 cifre angiver kontonummer.

Feltet skal altid udfyldes med 14 cifre. Hvis kontonummeret ikke er 10 cifre langt, indsættes nuller mellem regnr og kontonummer (f.eks. 11990001234567)

Repræsentation : Alfnumerisk, max 35 tegn

NKS Mapning (pos. 1:4): Afsender registreringsnr

Definition : Angiver afsenders pengeinstitutkonto PI-registreringsnummer.
Repræsentation : Numerisk, 4 cifre
Værdisæt : 0001 – 9999
Validering : Skal findes i tabel over pengeinstitutter.

NKS Mapning (pos. 5:14): Afsender kontonr

Definition : Angiver afsenders pengeinstitutkonto PI-kontonummer, inkl. tjekciffer.
Repræsentation : Numerisk, 10 cifre
Værdisæt : 0000000001 – 9999999999
Validering : Valid kontonr (kontrolleres mod PBS modulusregister).

IBAN

NKS Mapning : Afsender IBAN

Definition : Angiver afsenders pengeinstitutkonto IBAN (International Bank Account Number). Det anvendes ikke i NKS pt. og er defineret i snitfladen til fremtidig brug.

Repræsentation : Alfnumerisk, max 34 tegn
Værdisæt : Alle tegn
Validering : Ingen.

2.26 Debit Purpose

NKS Mapning : Debiteringstekst

Definition	: Afsender organisations identifikation af betaling(er) på debiterings niveau. Hvis feltet er med i betalingen benyttes den som debiteringstekst på afsenders konto i PI. PI viser dog kun de første 20 tegn på kontoudtog.
Repræsentation	: Alfnumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: Alle tegn
Validering	: Ingen validering

8.2.4 Niveau C – Payment Transaction (Kreditor Niveau)

3.2 Payment Identification; Instruction ID

NKS mapning	: Debtors betalingsreference
Definition	: Debtors identifikation af en betaling. NKS videresender referencen uændret til bogføringscentralen, og betalingen kan derefter identificeres i afsenders pengeinstitut via denne reference.
Repræsentation	: Alfamerisk, 20 tegn [NKS præcisering, standard SWIFT er 35 tegn]
Værdisæt	: Alle tegn
Validering	: I henhold til værdisæt. Betalingen bliver afvist af NKS i Retursvar2, hvis længden overstiger max 20 tegn.
Sammenhænge	: Kan anvendes af udbetalende systemer, der har behov for både en teknisk reference til identifikation i NKS (se felt 3.3 UPR), og en debtors betalingsreference til identifikation i myndighedens pengeinstitut. Referencen må ikke være udfyldt, hvis felt 3.83 fakturanummer er udfyldt.
Bemærkninger	: Begrænsningen på længden ift. SWIFT skyldes en begrænsning i pengeinstitutternes Kroneclearing, hvor referencen er på max 20 tegn. Man bør konsultere sit pengeinstitut vedrørende udformning/indholdet af referencen. For kunder i SKB (Statens Koncern Betalinger) anbefales det, at de første 10 cifre af Instr. Id. udgøres af CPR, CVR, SE eller P-nr. CVR/SE numre foranstilles med to nuller. Denne anbefaling gælder for betalinger, hvor CPR/CVR/SE/P-nr. er myndighedens indgangsnøgle i banken til udbetalingen/modtageren af udbetalingen. Fx lønninger, SU, børneydelse, div. til-skud og støtteydelse osv.

3.3 Payment Identification; End-to-end Id

NKS Mapning	: Betaling Unik Payment Ref
Definition	: Entydig identifikation af en betaling på krediteringsniveau. Anvendes som teknisk reference mellem det udbetalende system og NKS. UPR skal være unik indenfor myndighed+dataleverandør.
Repræsentation	: Alfamerisk, 27 tegn
Værdisæt	: Alfamerisk, 27 tegn. Den sættes sammen med 8 cifret NKS bundt-nummer for at opbygge en global entydig teknisk reference mellem NKS og det betalingsafviklende pengeinstitut.
Validering	: Skal være unik indenfor en organisation. Anvendes i NKS bl.a. til at identificere en evt. dobbeltforsendelse af betalinger på krediteringsniveau.

3.6 Purpose; Proprietary

NKS mapning	: Tekst til modtagers kontoudtog
Definition	: Meddelelsetekst til modtager. Der kan vælges mellem posteringstekst til modtagers kontoudtog eller en kreditorreference. En kreditorreference kan anvendes som entydigt identifikation i en

indenlandsk konto til konto overførsel i danske kroner, når du f.eks. vil betale en faktura. Modtageren vil så få mulighed for automatisk udligning af indbetalingen.

For udenlandske kontooverførsler kan afsender ikke selv angive, hvad der skal stå som meddelelsetekst. NKS videresender referencen uændret til bogføringscentralen for indenlandske kontooverførsler. I alle andre tilfælde ignorerer NKS teksten.

Repræsentation : Posteringstekst - Alfamerisk, 35 tegn
Kreditorreferencen består af op til 25 tegn. De to første er "RF", som er efterfulgt af to kontrolcifre og en reference på op til 21 tegn. RF angiver at det er en ISO 11649 kreditorreference.

Værdisæt : Alle tegn

Validering : I henhold til værdisæt

Bemærkninger : Bogføringscentralerne er kun forpligtet til at vise de første 20 tegn af posteringsteksten

3.9 Instructed Amount

Definition : Udbetalingsbeløbet inklusiv valuta for transaktion. Instructed amount anvendes for ukomplette betalinger, komplette indenlandske betalinger, og komplette udenlandske betalinger, hvor overførsel skal ske i samme valuta, som er angivet for beløb (se desuden eksempel under 3.12)

NKS Mapning : Beløb

Definition : Udbetalingsbeløbet vedrørende en enkelt udbetaling.

Repræsentation : Numerisk, max. 18 cifre (heraf 5 decimaler) [standard SWIFT]

Værdisæt : 1 – 9999999999999999 (heraf 3 decimaler) [NKS præcisering]

Validering : Skal være numerisk, positivt, max 15 cifre (indeholdende 3 decimaler og uden decimalseparator). Eks. angives 75,50 kr. som 75500 og 75 kr. som 75000.

NKS Mapning : Valutakode (=debetvalutakode)

Definition : Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Repræsentation : Alfabetisk 3 tegn

Værdisæt : Valgfri valutakode.

Validering : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 4217 alfa-3.

Sammenhænge : Valutakoder forskellig fra 'DKK' er kun tilladt for komplette udenlandske betalinger.

Bemærkning : Hvis der anvendes valutakoder forskellig fra 'DKK', kan der ikke laves en OK skemavalidering, fordi der er en fejl i et XML-skema (se beskrivelse under afsnit 8 Indhold og beskrivelse af betalingsmeddelelse). Skemafejlen har ingen betydning for funktionaliteten.

3.10 Equivalent Amount

Definition : Udbetalingsbeløbet inklusiv valuta for transaktionen, plus valuta for overførsel. Equivalent amount anvendes kun for komplette udenlandske betalinger, hvor overførsel skal ske i en anden valuta (se desuden eksempel under 3.12).

3.11 Amount

Definition : Udbetalingsbeløbet inklusiv valuta for transaktion.

Mapning : Beløb

Definition : Udbetalingsbeløbet vedrørende en enkelt udbetaling.

Repræsentation: Numerisk, max. 18 cifre (heraf 5 decimaler) [standard SWIFT]

Værdisæt : 1 – 9999999999999999

Validering : Skal være numerisk, positivt, max 15 cifre (indeholdende 3 decimaler og uden decimalseparator). Eks. angives 75,50 kr. som 75500 og 75 kr. som 75000.

NKS Mapning : Valutakode (=debitvalutakode)

Definition : Angiver valutaen på den aktuelle udbetaling. Repræsentation: Alfabetisk 3 tegn

Værdisæt : Valgfri valutakode

Validering : Eksistere i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 4217 alfa-3.

Sammenhænge: Valutakoder forskellig fra 'DKK' er kun tilladt for komplette udenlandske betalinger.

Bemærkning: Hvis der anvendes valutakoder forskellig fra 'DKK', kan der ikke laves en OK skemavalidering, fordi der er en fejl i et XML-skema (se NOTE under ændringshistorikken til version 2.01 af snitfladebeskrivelsen). Skemafejlen har ingen betydning for funktionaliteten

3.12 Currency of Transfer

NKS Mapning : Modtager Valutakode

Definition : Angiver **valuta** for overførsel. F.eks. Overfør DKK 10.000 i USD. Her angives 'currency of transfer' = USD. Selve Beløbet størrelse angives i 3.11 Amount (i DKK)

Repræsentation : Alfabetisk 3 tegn

Værdisæt : Valgfri valutakode

Validering : Skal findes i tabel over valutakoder i henhold til ISO-standard 4217 alfa-3.

Bemærkning: Afstemninger og kursdifferencer håndteres IKKE af NemKonto-systemet

Eksempel på udbetaling af 100 DKK til dansk konto:

```
<swift:Amt>  
  <swift:InstdAmt>Ccy="DKK">100000</swift:InstdAmt>  
</swift:Amt>
```

Eksempel på udenlandsk betaling. Udbetaling af 100 DKK til en USD konto:

```

<swift:CdtTrfTpId>
  <swift:LclInstrm>UBB</swift:LclInstrm>
</swift:CdtTrfTpId>

<swift:Amt>
  <swift:EqvtAmt>
    <swift:Amt Ccy="DKK">100000</swift:Amt>
    <swift:CcyOfTrf>USD</swift:CcyOfTrf>
  </swift:EqvtAmt>
</swift:Amt>

<swift:IncompletePaymentIndicator>>false</swift:IncompletePaymentIndicator>

```

Eksempel på udbetaling af 100 EUR til udenlandsk konto:

```

<swift:CdtTrfTpId>
  <swift:LclInstrm>UBB</swift:LclInstrm>
</swift:CdtTrfTpId>

<swift:Amt>
  <swift:InstdAmt Ccy="EUR">100000</swift:InstdAmt>
</swift:Amt>
<swift:IncompletePaymentIndicator>>false</swift:IncompletePaymentIndicator>

```

3.31 Creditor**Name**

NKS Mapning : Modtager Name

Definition : Angiver beløbsmodtagers navn for en udenlandsk betaling

Repræsentation : Alfamerisk, max 70 tegn

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Ingen validering (valgfrit felt)

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.1

Postal Address; Addresseline

NKS Mapning : Modtager Adresselinie

Definition : Angiver beløbsmodtagers adresselinie for en udenlandsk betaling

Repræsentation : Alfamerisk, max 70 tegn

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Ingen validering

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.1

Postal Address; Postcode

NKS Mapning : Modtager postkode

Definition : Angiver beløbsmodtagers postkode for en udenlandsk betaling

Repræsentation : Alfamerisk, max 10 tegn

Værdisæt : Alfamerisk, max 9 tegn

Validering : Ingen validering

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.1

Postal Address; Town Name

NKS Mapning	: Modtager by
Definition	: Angiver beløbsmodtagers bynavn for en udenlandsk betaling
Repræsentation	: Alfanumerisk, max 35 tegn
Værdisæt	: Alle tegn
Validering	: Ingen validering
Sammenhænge	: Se afsnit 8.4.1

Postal Address; Country

NKS Mapning	: Modtager landekode
Definition	: Angiver beløbsmodtagers landekode by for en udenlandsk betaling.
Repræsentation	: Alfanumerisk, max 2 tegn
Værdisæt	: Alle tegn
Validering	: Hvis udfyldt, skal det være udfyldt ved valid ISO 3166 landekode, hvis udenlandsk betaling
Sammenhænge	: Se afsnit 8.4.1

Private Identification; Social Security Number

NKS Mapning	: CPR
Definition	: Angiver CPR nr. for beløbsmodtager, når modtager er en borger
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: 0 – 9999999999 (10-cifre numerisk)
Validering	: Skal være et validt CPR-nr (modulus 11tjek). Hvis CPR-nr er angivet så må CVR-nr, SE-nr og P-nr ikke angives. CPR-nummeret skal findes i P-data.

Organization Identification; Proprietary ID; Identification

NKS Mapning	: CVR
Definition	: Angiver CVR nr. for beløbsmodtager, når modtager er en virksomhed
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: 0 – 99999999 (8-cifre numerisk)
Validering	: Skal være et validt CVR-nr. Hvis CVR-nr er angivet så må CPR-nr ikke angives. CVR-nummeret skal findes i V-data.
Sammenhænge	: Se afsnit 8.4.2

Organization Identification; Proprietary ID; Identification

NKS Mapning	: P-nr
Definition	: Angiver P nr. for beløbsmodtager, når modtager er en virksomhed
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: 0 – 9999999999 (10-cifre numerisk)
Validering	: Skal være et validt P-nr. Hvis P-nr er angivet så må CPR-nr og SE-nr ikke angives. P-nummeret skal findes i V-data.
Sammenhænge	: Se afsnit 8.4.2

Organization Identification; Proprietary ID; Issuer

NKS Mapning	: Ingen
Definition	: Anvendes til at angive om Proprietary Id; Identification indeholder CVR-nr eller P-nr
Repræsentation	: Alfanumerisk, 3 cifre
Værdisæt	: 'CVR' eller 'PNR'
Validering	: Den skal være en valid af angivne værdier hvis Proprietary ID; Identification er angivet ellers må det ikke angives.

Organization Identification; TaxIdNumber

NKS Mapning	: SE-nr
Definition	: Angiver SE nr. for beløbsmodtager, når modtager er en virksomhed
Repræsentation	: Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	: 0 – 99999999 (8-cifre numerisk)
Validering	: Skal være et validt SE-nr (modulus tjekkes). Hvis SE-nr er angivet må CPR-nr og P-nr ikke angives. SE-nummeret skal findes i V-data.
Sammenhænge	: Se afsnit 8.4.2

3.33 Creditor Account; Id

Identifikation af kreditor konto for en komplet betaling er afhængig af betalings scenario. Der angives de obligatoriske felter for hvert scenario i følgende skema:

SCENARIO A: Komplet Indenlandsk betaling – indbetalingskort, 2.5 Local Instrument = 'IBK'	
Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; AlternateIdentification;Id	Modtager kontonummer

SCENARIO B: Komplet Indenlandsk betaling, 2.5 Local Instrument = blank	
Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; BBAN	Modtager Registreringsnummer og Modtager kontonummer

SCENARIO C: Komplet Udenlandsk betaling, 2.5 Local Instrument = 'UBB', IBAN anvendes til IBAN-ONLY land	
Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; IBAN	Modtager IBAN

SCENARIO D: Komplet Udenlandsk betaling, 2.5 Local Instrument = 'UBB', IBAN anvendes til andet land end IBAN-ONLY land	
Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; IBAN	Modtager IBAN
3.38 Final Agent; BIC	Modtager PI Swift kode

SCENARIO E: Komplet Udenlandsk betaling,**2.5 Local Instrument = 'UBB', IBAN anvendes IKKE**

Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; BBAN	Modtager kontonummer
3.38 Final Agent; BIC	Modtager PI Swift kode

SCENARIO F: Komplet Udenlandsk betaling,**2.5 Local Instrument = 'UBB', IBAN anvendes IKKE**

Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; BBAN	Modtager kontonummer
3.38 Final Agent; FinInstnId; ClrsysMmb-Id	Modtager Registreringsnummer

SCENARIO G: Komplet Udenlandsk betaling,**2.5 Local Instrument = 'UBB', IBAN anvendes IKKE**

Obligatoriske felter	NKS Mapning
3.33 Creditor Account;Id; BBAN	Modtager kontonummer
3.38 Final Agent; Prtry; Id	Modtager Registreringsnummer

BBAN

Definition : 'Basic Bank Account Number' angiver identifikation af modtagers pengeinstitutkonto i følgende type af komplette betalinger:

Scenario B De første 4 cifre angiver pengeinstituts registreringsnummer. De næste 10 cifre angiver kontonummer. Feltet skal altid udfyldes med 14 cifre. Hvis kontonummeret ikke er 10 cifre langt indsættes nuller mellem regnr. og kontonummer (f.eks. 11990001234567).

Scenario E, F og G Angiver feltet udenlandsk kontonummer.

Repræsentation : Alfanumerisk, max. 34 tegn

Værdisæt : 0 - 9, A - Z

Validering : Se nedenstående

NKS Mapning : Modtager registreringsnummer

Definition : Angiver modtagers pengeinstitutkonto PI-registreringsnummer

Repræsentation : Alfanumerisk, max.17 cifre

Værdisæt : Numerisk 4-cifre

Validering : Scenario B Et dansk pengeinstitut. Registreringsnummeret skal findes i tabel over danske pengeinstitutter.

NKS Mapning : Modtager Kontonr

Definition : Angiver modtager pengeinstitutkonto PI-kontonummer, inkl. tjekciffer.

Repræsentation : Alfanumerisk, max. 35 cifre

Værdisæt : 0 - 9, A - Z

Validering : Scenario B Dansk pengeinstitutkonto. Skal være validt kontonummerr (kontrol mod PBS modulusregister).
Scenario E; F og G Skal være udfyldt.

IBAN

NKS Mapning : Modtager IBAN

Definition : Angiver modtagers pengeinstitutkonto IBAN (International Bank Account Number).

Repræsentation : Alfanumerisk, max 35 tegn

Værdisæt : Max 34 tegn afhængig af lande.

Validering : Scenario C og D Skal være udfyldt

AlternateIdentification;Id

NKS Mapning : Modtager Kontonummer

Definition : Scenario A Angiver kreditornummer for en modtagers pengeinstitut-konto for komplette betalinger.

Repræsentation : Alfanumerisk, max 35 tegn

Værdisæt : Valid 7 eller 8-cifret gironummer (kortartkode = 01, 04 eller 15)

Valid 8-cifret FI-nummer (kortartkode = 71, 73 eller 75)

Se også felt 3.84 Creditor reference.

Validering : Scenario A Skal angives.

3.38 Final Agent

Final institution, Identifikation

BIC

Definition : Scenario D + E Angiver Modtagers pengeinstitut BIC. International identifikation af en finansiel institution i kodet form (også kendt som SWIFT kode)

NKS Mapning : Modtager PI Swift kode

Repræsentation : Alfanumerisk, 8 eller 11 tegn

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Scenario D + E Skal angives

Clearing systemMemberIdentification

Definition : Scenario F National identification af bank/branch code for udenlandske pengeinstitutter.

NKS Mapning : Modtager Registreringsnummer

Definition : Angiver modtagers udenlandske pengeinstitut bank/branch code. De to første bogstaver i ovennævnte <tag> anvendes som kodeliste kvalifikation ved videre forsendelsen til BFC.

Repræsentation : Alfanumerisk, max 35 tegn

Værdisæt : Alfanumerisk, max 17 tegn. Afhængig af landets regler.

Validering : Scenario F Skal angives

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.3

Proprietary Id; Identification

Definition : Scenario G National identification af bank/branch code for udenlandske pengeinstitutter.

NKS Mapning : Modtager Registreringsnummer.

Definition : Angiver Modtagers udenlandske pengeinstitut bank/branch code

Repræsentation : Alfnumerisk, max 35 tegn

Værdisæt : Alfnumerisk, max 17 tegn. Afhængig af landets regler.

Validering : Scenario G Skal angives

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.3

Name

NKS Mapning : Modtager PI Name

Definition : Angiver Modtagers pengeinstitut navn for en udenlandsk betaling

Repræsentation : Alfnumerisk, max 70 tegn (2 linier á 35 pos)

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Ingen validering

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.4

Address Line

NKS Mapning : Modtager PI Adresselinie

Definition : Angiver Modtagers pengeinstitut adresselinier for en udenlandsk betaling

Repræsentation : Alfnumerisk, max 70 tegn (2 linier á 35 pos)

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Ingen validering

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.4

Country

NKS Mapning : Modtager PI Landekode

Definition : Angiver Modtagers landekode by for en udenlandsk betaling. Hvis blank eller 'DK' betragtes betaling som indenlandske.

Repræsentation : Alfnumerisk, max 2 tegn

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Hvis udfyldt, skal det være udfyldt ved valid ISO 3166 landekode, hvis udenlandsk betaling.

Sammenhænge : Se afsnit 8.4.4

3.41 Charge Bearer

NKS Mapning : Gebyrkode

Definition : Angiver hvem der betaler betalingstransaktions-omkostninger. For **komplette** udenlandske betalinger kan anvendes 'BEN', 'OUR' eller 'SHA', For **ukomplette** betalinger anfører NKS altid: 'SHA (delt) for udenlandske betalinger ved videresendelse af betalinger til PI.

Repræsentation : Alfanumerisk, 3 tegn

Værdisæt : BEN (Modtager), OUR (Afsender), SHA (Delt – afsender og modtager betaler "egne" omkostninger) for komplette betalinger. Udfyldes kun for komplette udenlandske betalinger.

Validering : I henhold til værdisæt.

3.49 Instruction for final agent; Proprietary

NKS Mapning : Straksadvisering mk

Definition : Kode der angiver om betalingsmodtager skal straksadviseres eller adviseres via kontoudtog.

Repræsentation : Alfanumerisk, max 35 tegn

Værdisæt : 'STRAKS', blank

Validering : i forhold til værdisæt

3.57 Instruction for First Agent; Proprietary

NKS mapning : Instruktion til bogføringscentral

Definition : Afsenders instruktion til bogføringscentralen om at udføre en særlig service, som er aftalt direkte mellem kunden og bogføringscentralen. Indholdet er NKS uvedkommende, og NKS er kun transportlag. NKS videregiver indholdet af feltet uændret til bogføringscentralen i et dedikeret felt.

Repræsentation : Alfanumerisk, max 140 tegn

Værdisæt : Alle tegn

Validering : Ingen

Bemærkninger : Eksempler på anvendelse kunne være, at det udbetalende system markerer overfor bogføringscentralen, at der er tale om en bestemt posteringstype, at der er behov for særlig uddata eller særlige regler for udbetaling og inddækning. Bemærk, at ikke alle bogføringscentraler understøtter denne service.

3.72 Remittance Information

3.73 Unstructured

NKS Mapning : Adviseringstekst

Definition : Angiver adviseringsstekst for betalingen, der kan indeholde oplysninger vedrørende den enkelte betaling. Feltet kan gentages, men den samlede

adviseringstekst kan max være på 41 linier á 35 pos (der mappes 4 linier i hvert element, undtagen sidste element).

- Repræsentation : Alfnumerisk, 140 tegn
Værdisæt : Alle tegn
Validering : Ingen validering
Sammenhænge : Se afsnit 8.4.5

3.83 Document Reference No

- NKS Mapning : Fakturanummer
Definition : Angiver nummeret på den faktura, som udbetalingen vedrører.
Repræsentation : Alfnumerisk, max 35 tegn
Værdisæt : Alle tegn
Validering : Det kan IKKE angives hvis 2.5 Local Instrument = 'IBK'.
Sammenhænge : Feltet må ikke være udfyldt, hvis felt 3.2 debtors betalingsreference er udfyldt

3.84 Structured;

Creditor Reference

- NKS Mapning : Læselinie
Definition : Angiver kortartkode og betalingsID fra OCR-linien.
Repræsentation : Alfnumerisk, max 35 tegn
Værdisæt : Generel opbygning: KK+1234567890123456
KK: kortartkode på 2 pos.
+ : separator mellem kortartkode og BetalingsID
1234567890123456: BetalingsID (15 eller 16 pos. Eller tomt)
For Giro-indbetalingskort:
KK=01 (ingen BetalingsID, tekstadvisering tilladt)
KK=04 (16-cifret BetalingsID, modulus 10 kontrol, ingen tekstadvisering)
KK=15 (16 cifret BetalingsID, modulus 10 kontrol, ingen tekstadvisering)
For Fælles Indbetalingskort:
KK=71 (15-cifret BetalingsID, modulus 10 kontrol, ingen tekstadvisering)
KK=73 (ingen BetalingsID, tekstadvisering tilladt)
KK=75 (16 cifret BetalingsID, modulus 10 kontrol, tekstadvisering tilladt)
Validering : Det SKAL angives, hvis 2.5 Local Instrument = 'IBK'. Der valideres i forhold til værdisæt.
Sammenhænge : Se afsnit 8.4.5

3.87 Incomplete Payment Indicator

NKS Mapning	:	Ukomplet Betaling
Definition	:	Nyt felt som angiver om betaling er sendt som en ukomplet betaling og skal kompletteres af NKS.
Repræsentation	:	Boolean.
Værdisæt	:	' 1 ' (True) eller ' 0 ' (False)
Validering	:	I forhold til værdisæt: 1, true, 0, false

3.90 BenefitType

NKS Mapning	:	Ydelsesart korttekst
Definition	:	Afsender organisations identifikation af ydelsesart der udbetales. Feltet benyttes ved komplettering for at finde eventuelle specifikke konti.

Selvom feltet er frivilligt, så er det vigtigt at det udbetalende system så vidt muligt udfylder feltet med en kode for ydelsesarten. Der kan enten bruges en af de generelle ydelsesarter (som vil fremgå af www.nem-konto.dk), eller en, som myndigheden har oprettet. Kun i de tilfælde, hvor det udbetalende system har mange typer udbetalinger, som der ikke kan skelnes mellem, kan feltet efterlades blankt.

Repræsentation	:	Alfanumerisk, 35 tegn
Værdisæt	:	Ydelsesart kort navn (6 tegn)
Validering	:	Skal være en registreret ydelsesart for myndigheden i NKS.

8.3 Valgfri/obligatoriske felter for komplet og ukomplet betaling

Nedenstående felter skal udfyldes ved ukomplet eller komplet betalingsordre, hvor X er obligatorisk, V er valgfri. Udfyldte felter, ud over de påkrævede/valgfrie (eks. angivelse af Gebyrkode for ukomplet betaling) vil ikke blive anvendt i NKS.

Navn	Niveau	Ukomplet	Komplet
ID	ebMS-header	X	X
Version	ebMS-header	X	X
From Party ID, Dataleverandør Kortnavn	ebMS-header	X	X
From Party ID, Dataleverandør EAN-nummer	ebMS-header	V	V
To Party ID, NKS Kortnavn	ebMS-header	X	X
To Party ID, NKS EAN-nummer	ebMS-header	X	X
Message ID	ebMS-header	X	X
Timestamp	ebMS-header	X	X
1.1 Bundreference	A	X	X
1.2 Creation Date Time	A	X	X
1.3 NKS aftalenummer	A	X	X
1.4 Kontrolsum	A	V	V
1.6 Antal transaktioner	A	V	V
1.7 Grouping	A	X	X
1.8 Entydig identifikation af den administrative enhed, der optræder som udbetalingsenhed. OrganisationId og OrganisationsId Type	A	X	X
1.11 Instruction for NKS	A	V	

Navn	Niveau	Ukomplet	Komplet
2.1 Udbetalingsdato	B	X	X
2.2 Kontooverførsel /Payment Method	B	X	X
2.5 Betalingstype	B	V	V
2.12 PI-Aftale nummer	B	X	X
2.15 Afsender pengeinstitut-registrerings- og kontonummer	B	X	X
2.15 Afsender IBAN (For fremtidig brug)	B	-	-
2.26 Debiteringstekst (Tekst til afsenders kontoudtog)	B	X	X
3.2 Debtors betalingsreference	C	V	V
3.3 Betalingsreference/UPR (bestemmes af dataleverandøren)	C	X	X
3.6 Tekst til modtagers kontoudtog	C	V	V
3.9 / 3.11 Beløb incl. Valutakode	C	X	X
3.31 Primær identifikation af beløbsmodtager (CPR-nummer) - Social Security number	C	X (hvis person)	V
3.31 Primær/sekundær identifikationskode (CVR eller P nummer) -	C	V* Hvis SE nummer udfyldt	V
3.31 Sekundær identifikation af virksomhed (SE-nummer) - TaxIdNumber	C	V* Hvis CVR nummer udfyldt	V
3.49 Straksadviserings markering	C	V	V
3.57 Instruktion til bogføringscentral	C	V	V
3.73 Adviseringstekst	C	V	V

Navn	Niveau	Ukomplet	Komplet
3.83 Fakturanummer	C	V	V
3.84 Læselinie (kortartkode og betalingsidentifikation fra OCR-linien)	C	V	V
3.87 Markering for ukomplet betaling	C	X	X
3.90 Ydelsesart korttekst	C	V	V

Nedenstående felter kun for komplet betaling			
ENTEN Indenlandske kontooplysninger			
3.33 Modtagers Pengeinstitut – registrerings- og kontonummer, alternativt et kreditornummer (=Fælles Indbetalingsnummer)	C		X
ELLER Udenlandske kontooplysninger			
3.31 Modtagers navn	C		V
3.31 Modtager adresse	C		V
3.31 Modtager postkode	C		V
3.31 Modtager by	C		V
3.31 Modtagers landekode	C		V
3.33 Modtagers pengeinstituts kontonummer (IBAN) eller 3.33 / 3.38 Modtagers pengeinstituts bankkode + Modtagers udenlandske kontonummer (BBAN)	C		X
3.38 Modtagers pengeinstituts BIC/SWIFT-kode	C		V
3.38 Modtagers pengeinstitut navn	C		V
3.38 Modtagers pengeinstitut adresse, postkode og by	C		V
3.38 Modtagers pengeinstitut landekode	C		V
3.12 Modtager Valutakode, (Kode for valuta, som ønskes overført i)	C		X
3.41 Gebyrkode	C		X

8.4 Sammenhænge mellem felter:

8.4.1 Kreditor navn og adresse.

3.31 <Cdtr><Nm>	navn
3.31 <Cdtr><PstlAdr><AdrLine>	adresselinie
3.31 <Cdtr><PstlAdr><PstCd>	postkode
3.31 <Cdtr><PstlAdr><TwnNm>	bynavn
3.31 <Cdtr><PstlAdr><Ctry>	landekode

Blokken <PstlAdr> er valgfri, men hvis <PstlAdr> er angivet, er <Ctry> obligatorisk

Kreditor navn og adresse benyttes i komplette udenlandske betalinger, og skal som minimum indeholde navn: <Cdtr><Nm> og landekode: <Cdtr><PstlAdr><Ctry>, når betalingerne skal videresendes til betalingsafviklende pengeinstitutter som kommunikerer med NemKonto i ISO20022 format (p.t. Nordea).

Når <Nm> og <PstlAdr> medsendes i komplette indenlandske betalinger, videresendes de til betalingsafviklende pengeinstitutter som kommunikerer med NemKonto i ISO20022 format (p.t. Nordea), i andre tilfælde bliver de ignoreret af NKS.

8.4.2 Kreditor identifikation af virksomheder

3.31 <Cdtr><OrgId><PrtryId><Id>	CVR-nummer / P-nummer
3.31 <Cdtr><OrgId><PrtryId><Issr>	kode
3.31 <Cdtr><OrgId><TaxIdNb>	SE-nummer

Når NKS modtager betalinger til en virksomhed, vil valideringen ved modtagelsen og den senere komplettering være afhængig af, hvilken identifikation det udbetalende system har benyttet i XML-betalingen, og her er det især vigtigt at kende forskellen på CVR-nummer og SE-nummer.

Identifikationen af virksomheder valideres mod NKV-data, som indeholder en kopi af CVR-registret og SE-registret:

- a) Hvis det er et CVR-nummer, skal nummeret findes i CVR-registret.
- b) Hvis det er et SE-nummer, skal nummeret findes i ENTEN CVR-registret ELLER SE-registret.

Kompletteringen i NemKonto er også afhængig af, hvordan virksomheden er identificeret:

- a) Hvis det er et CVR-nummer udledes kontoen således
 1. Brug evt. specifik konto til aktuel ydelsesart for CVR-nummer
 2. Brug evt. NemKonto for CVR-nummer
 3. Vælg fejlkonto eller returner betaling afhængigt af valg
- b) Hvis det er et SE-nummer udledes kontoen således
 1. Brug evt. specifik konto til aktuel ydelsesart for SE-nummer
 2. Brug evt. NemKonto for SE-nummer
 3. Brug evt. specifik konto til aktuel ydelsesart for CVR-nummer
 4. Brug evt. NemKonto for CVR-nummer
 5. Vælg fejlkonto eller returner betaling afhængigt af valg
- c) Hvis det er et P-nummer foregår det efter samme principper som et SE-nummer

8.4.3 Brug af bankkode i udenlandske betalinger.

3.38 <FnlAgt><FinInstnId><ClrSysMmbId> bankkode choice komponent

3.38 <FnlAgt><FinInstnId><PrtryId><Id>bankkode generisk

Ovennævnte viser 2 forskellige måder at sende en bankkode til NKS.

Bankkoden benyttes i komplette udlandsbetalinger, der ikke er identificeret ved IBAN. Det er myndighedens ansvar at sikre, at udlandsbetalingen lever op til de krav deres pengeinstitut stiller til udlandsbetalinger, fx krav om brug af IBAN til visse lande.

Bemærk at NKS altid anvender den generiske bankkode i Retursvar⁸, uanset hvordan bankkoden er modtaget.

8.4.4 PI navn og adresse.

3.38 <FnlAgt><FinInstnId><Nm> navn

3.38 <FnlAgt><FinInstnId><PstlAdr><AdrLine> adresselinie

3.38 <FnlAgt><FinInstnId><PstlAdr><Ctry> landekode

Blokken <PstlAdr> er valgfri, men hvis <PstlAdr> er angivet, er <Ctry> obligatorisk

<Nm> og <PstlAdr> benyttes ved komplette udlandske betalinger, og <FnlAgt><FinInstnId><Nm> er obligatorisk, når Clearing System Identifikation anvendes sammen med BIC.

PI navn og adresse ignoreres af NKS, når IBAN anvendes indenfor SEPA området (IBAN-ONLY).

8.4.5 Adviseringstekst, fakturanummer og læselinie.

3.72 <RmtInf>

3.73 <RmtInf><Ustrd> adviseringsstekst

3.83 <RmtInf><Strd><DocRefNb> fakturanummer (ikke indbetalingskort)

3.84 <RmtInf><Strd><CdtrRef> læselinie (kun indbetalingskort)

<RmtInf> er valgfri, og kan gentages max. 12 gange

<RmtInf><Ustrd> kan gentages max. 11 gange

<RmtInf><Strd> kan gentages max. 1 gang.

Når <Strd> benyttes skal der vælges imellem fakturanummer og læselinie, men det er OK at kombinere begge med en adviseringsstekst. Bemærk dog at <CdtrRef> kun kan have en adviseringsstekst for visse kortartkoder (regelsæt er beskrevet i punkt 3.84).

9 Kvitterings og retursvar

Der sendes løbende under behandlingen af betalingsordrer i NKS tilbagemeldinger til offentlige myndigheder. Tilbagemeldinger gives enten i form af Kvitteringssvar eller Retursvar.

Kvitteringssvar er tilbagemelding på at en samling af betalingsordrer er modtaget af Nem-Konto systemet.

- Kvitteringssvar0 og Kvitteringssvar1, er elektroniske og sendes til alle.
- Kvitteringssvarerne omfatter kun ebMS header.
- Yderligere tilbagemeldinger på betalingsordrer gives vha. Retursvar.

Retursvar omfatter diverse fejlmeldinger, adviseringer, totaler og afstemninger (opsamling af data).

- Retursvar kan gives elektronisk /eller på papir. Hvorvidt retursvar gives som XML-meddelelse og/eller på papir afhænger af den indgåede aftale med den offentlige myndighed.
 - Elektroniske retursvar afgives som XML-meddelelse (til afsendersystemet). Retursvar er opbygget iht. swift-standarden.
 - Retursvar på papir indeholder samme oplysninger som de elektroniske (dog indeholder Retursvar8 på papir også Totaler).
 - For Retursvar7, Retursvar8, Retursvar9 kan myndigheden for hvert enkelt retursvar vælge:
 - 1. Kun XML-meddelelse
 - 2. Kun papir
 - 3. Begge
 - 4. Ingen
 - Retursvar2: Fejl - modtagekontrol af betalinger, og Retursvar5 – standsning af betalinger, er kun elektronisk og sendes til alle. Retursvar2 og Retursvar5 er opbygget af ebMS header+swift.

Alle elektroniske kvitterings- eller retursvar sendes til afsendersystemet via en separat MQ-kø.

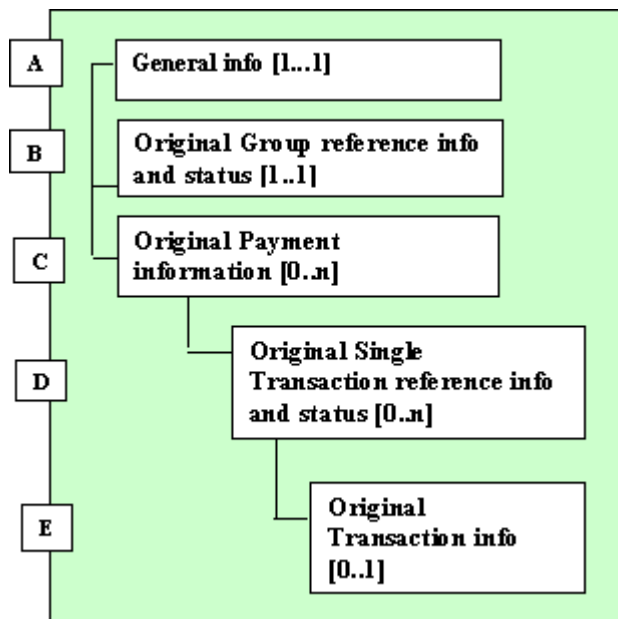
Tidspunkter for Kvitterings- og Retursvar

- Kvitteringssvar0 og -1 og retursvar2 afsendes umiddelbart efter modtagelse og validering af et bundt.
- Retursvar 5 afsendes ved standsning af en betaling eller et bundt via sagsbehandler web-dialogen. Retursvar 5 afsendes normalt indenfor en time efter betalinger er blevet standset.
- Retursvar 7 (elektronisk) afsendes umiddelbart efter komplettering og lige før betalingsordren sendes til PI.
- Retursvar 8 (elektronisk) sendes umiddelbart efter at NKS har modtaget accept af betalingsordren fra PI.
- Retursvar 9 (elektronisk) sendes umiddelbart efter at der modtages evt. fejlmeldinger på de enkelte betalinger fra PI.
- Retursvar 7, 8 og 9 på papir sendes til myndigheden dagligt.
- NB: I visse sjældne situationer sender pengeinstituttet fejlmeddelelser før kvittering. Dette kan medføre, at NKS sender Retursvar9 FØR Retursvar8.

- NB: Hvis det er blevet aftalte mellem NKS, pengeinstitut, og myndigheden at standset betalinger, og betalinger der ikke kan kompletteres bliver sendt til en 'fejlkonto', kan der, i visse visse sjældne situationer, komme Retursvar9 efter Retursvar5 eller Retursvar7.

9.1 Opbygning af Retursvar

Retursvar som sendes som XML-meddelelse til afsendersystemet er alle opbygget iht. Swift - Payment Initiation Status message standard.



Retursvaret (The Payment Initiation Status message) opbygges af følgende blokke:

A. General Information:

Denne blok er obligatorisk og indeholder oplysninger så som Identifikation af retursvartype, timestamp for generering af svar og afsenderID.

B. Original Group Reference Information And Status:

Denne blok er obligatorisk og indeholder informationer som relaterer sig til bundtniveauet. Desuden er der mulighed for at angive status for bundtet.

C. Original Payment Information:

Denne blok er valgfri og indeholder informationer som relaterer sig til Debitorniveauet, så som udbetalingsdato, afsenderkonto og Pi-aftale etc.

Det er muligt at gentage denne blok.

D. Original Transaction Reference Information And Status:

Denne blok er ligeledes valgfri og mulig at gentage. Blokken indeholder referencer på krediteringsniveau samt mulighed for at sende information om status på de enkelte betalinger.

E. Original Transaction Information:

Denne blok er valgfri og anvendes til at sende yderligere information på krediteringsniveau, så som oplysninger om beløb, modtager konto etc.

9.2 Referencer

Beskrivelse af referencer som anvendes i betalingsmeddelelser og efterfølgende i kvitterings- og retursvar.

Referencer mellem den offentlige myndighed og NemKontosystemet.

Alle betalingsmeddelelser på *group header niveau* indeholder en 'Bundtreference' (Group Identifikation), som dannes af myndighedens afsendersystemet, og som sammen med information om myndighed + dataleverandør giver en entydig reference til betalingsordren.

Alle betalinger på *debitorniveau* indeholder en afsender reference 'Debiteringstekst' (Debit purpose), som er afsenders identifikation af betalingen, de første 20 tegn benyttes som debiteringsteksts på afsenders kontoudtog.

Alle betalings transaktioner på *kreditor niveau* indeholder en "entydig" UPR (unik payment reference), dvs. en UPR som er genereret af afsendersystemet, og som derfor ikke er unik i NemKontosystemet.

Herudover er der på kreditor niveau en 'Debitors betalingsreference' (Instruction id), som er valgfri. Referencen påføres af afsendersystemet og NemKontosystemet fører den videre til bogføringscentralen.

Referencer mellem NemKontosystemet og det betalingsafviklende pengeinstitut (PI).

Betalingerne kan videresendes til PI i EDIFACT eller i ISO 20022 format. Referencerne i de betalinger som myndigheden sender og de kvitteringsvar de modtager fra NemKontosystemet er de samme i de to formater. Hvorimod de benyttede referencer mellem NemKontosystemet og det betalingsafviklende pengeinstitut er lidt forskellige.

EDIFACT

Ved videresendelse af betalinger i EDIFACT format, danner NemKontosystemet på debitor og kreditor niveau entydige NemKontoreference. På krediteringsniveau sammensættes NKS-referencen af et 8-cifret NKS-nummer samt betalingens UPR. Dette for at sikre at der dannes en reference, som er unik – selv om to dataleverandører leverer betalinger med samme UPR til NKS-systemet.

Niveauer i EDIFACT:

A: EDIFACT Forsendelsesniveau (CONTRL på dette niveau)

B: EDIFACT Debiteringsniveau

RFF+AXX (afsender reference)

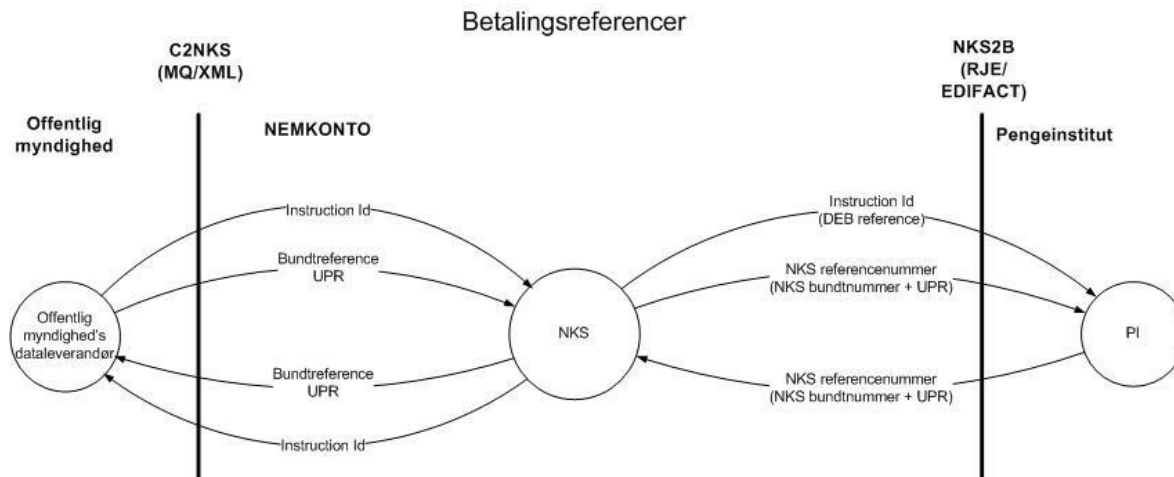
RFF+CR_2 (entydig NKS-reference som identificerer debiteringen)

C: EDIFACT Krediteringsniveau

UPR (reference fra afsendende system)

CR3 (entydig NKS-reference, som består af (NKS-bundtnummer+UPR))

DEB (Debitors betalingsreference (valgfri), fra afsendende system)

Eksempel på referencer i forsendelse som videresendes i EDIFACT format**ISO 20022.**

Ved videresendelse af betalinger i ISO 20022 format, danner NemKontosystemet en entydig unik reference på betalingsniveau, som sammensættes af et 8-cifret NKS-nummer samt et debitorløbenummer.

Niveauer i ISO 20022:

ISO index 1.0 Group (forsendelsesniveau)

2.0 Payment Information (betalingsniveau)

2.1 PaymentInformationIdentification (debiteringsniveau) - indeholder:

Afsender reference 'Debiteringstekst.' (vises på afsenders kontoudtog), samt en entydig NKS-reference som består af NKS-bundtnummer samt et debitorløbenummer.

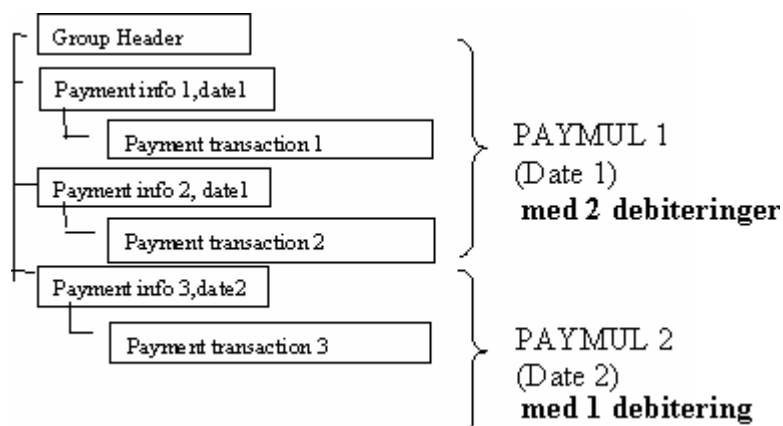
2.27 CreditTransferTransactionInformation (krediteringsniveau):

EndToEndIdentification (UPR-reference fra afsendende system)

InstructionIdentification ('Debitors betalingsreference' fra afsendende system)

Forholdet mellem en forsendelse til NemKonto og en forsendelse til PI.

Der er ikke nødvendigvis et 1:1 forhold mellem en forsendelse til NemKontosystemet og en forsendelse til det betalingsafviklende pengeinstitut. Men da myndighedens Debiteringsniveau er styrende for hvilke debiteringer, der skal laves på afsenderens kontoudtog, vil dette niveau også være styrende for opbygningen af debiteringsniveauer i forsendelser i såvel EDIFACT (Paymul) som ISO 20022 (pain.001).

Eksempel på en forsendelse fra myndighed til NemKonto

Ovenstående figur er et eksempel på, at en forsendelse/et bundt fra en myndighed til NemKontosystemet vil kunne resultere i flere Paymul/pain elementer. Hvis bundtet indeholder forskellige udbetalingsdatoer (og dermed flere kompletteringsdatoer) vil der blive dannet en Paymul/pain pr. udbetalingsdato.

En Paymul/pain indeholder udelukkende indenlandske eller udenlandske betalinger. Et forsendelse/bundt fra myndigheden til NemKontosystemet kan indeholde både indenlandske og udenlandske betalinger og vil derfor kunne resultere i mindst to Paymul/pain elementer.

Overstiger antallet af betalinger 9.999 i forsendelsen/bundtet vil dette ligeledes resultere i dannelse af flere Paymul/pain elementer.

I efterfølgende afsnit er de mulige kvitterings- og retursvar specificeret.

For beskrivelser for kvitterings- og retursvar henvises til feltbeskrivelser for betalingsmeddelelsen afsnit 8.3.

9.3 Kvitterings svar0 (flowpil 0), Fejl – XML-dokument ulæseligt.

Funktion XML-Broker	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
Validering af XML-format	Der valideres om XML-formatet er overholdt, og hvis XML-dokumentet ikke overholder XML-formatet stoppes behandlingen af meddelelsen og der sendes kvitterings svar til afsender	(0) Kvitterings svar på bundtniveau: <ul style="list-style-type: none"> XML dokument ulæseligt. Bad XML
Kvitterings svar (0) XML dokument ulæseligt		

Frekvens	Løbende efter behandling af et XML-dokument
Form	Kun XML-meddelelse og som ebMS header
Fejlmelding:	<p>XML dokument ulæseligt. Der indsættes Bad XML i <Action>.</p> <p>Ved de fleste fejl vil Error List indeholde en teknisk beskrivelse af fejlen i 'Error List', dog kan der være nogle fejl, hvor denne ekstra information ikke er tilgængelig. I disse tilfælde vil Kvitteringssvar0 ikke indeholde 'Error List'.</p> <p>Error Code - fra message broker</p> <p>Description - indeholder en teknisk beskrivelse af parser fejl fra message broker</p>
Bemærkning	<p>Der fejlmeldes kun den 1. fejl som findes - ved fejl valideres ikke videre på bundtet.</p> <p><Error> og <Description> kan dog håndtere flere fejl i selve skemaet (evt. fremtidig brug)</p>

9.3.1 Indhold af Kvitteringsvar0.

ebMS Message Header Element [1..1]				
Forekomst	Element	NKS felt	<XMLTag>	Indhold
[1..1]	Message Header id version	MessageId Attributter til versionsstyring	<MessageHeader> id= version=	MessageHeader tag Kvitteringsvar 0 NKS2C Version af Kvitteringsvar 0 NKS2C
[1..1]	From	NemKonto-system	<From>	Information om afsender (NKS)
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	'NKS' eller 'NKSTEST'
	[1..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	5798000016446 eller 5798009811110
[1..1]	To	Datavejleverandør	<To>	Information om modtager af kvitteringsvar
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	I feltet PartyId (1) indsættes 'FEJLID', hvis det ikke er muligt at læse Kortnavn fra betalings- meddelelsen
	[0..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	Datavejleverandør EAN-nr.
[1..1]	Action Element		<Action>	Bad XML
[1..1]	Message Data MessageID Timestamp RefToMessageId	Unik reference og timestamp på med- delelse. Reference til beta- lingsmeddelelse	<MessageData> <MessageId> <Timestamp> <RefToMessa- geId>	Unik reference og timestamp på betalingsmeddelelsen RefToMessage er MessageId fra den oprindelige betalingsordres ebMS-header. Der indsættes 'FEJLREF' hvis det ikke er mu- ligt at læse MessageId fra beta- lingsmeddelelsen
[0..1]	Error List highestSeverity		<ErrorList highestSever- ity=""> severity=	Attribut angiver om den alvor- ligste fejltipe er Error
	[1..n] Error Error Code Severity		<Error> errorCode="" severity="" >	Attributter angiver fejlkode, samt fejltipe for fejlmeddelelse fra Message broker
	[1..n] Description		<Description>	Teknisk beskrivelse af fejl fra broker

9.4 Kvitteringsvar1 (flowpil 1), Advis - Modtagelse af Bundt.

Funktion Forbrænder – kontrol af betalinger.	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
<p>Tjek Dataleverandør ID.</p> <p>Tjek dobbeltforsendelse på bundtniveau.</p> <p>Tjek sumtotaler</p>	<p>Dataleverandør valideres. Kan denne ikke identificeres, afvises bundtet og data behandles ikke yderligere i NemKonto systemet.</p> <p>Kontrol af dobbeltforsendelse på bundtniveau. Kontrollen omfatter: Kontrol af at samme bundtreference og myndighed ikke er modtaget tidligere. Er dette tilfældet afvises bundtet.</p> <p>Kontrol af at det samlede antal modtagne betalinger og deres samlede sum stemmer overens med tilsvarende sumrecords i bundtet. Stemmer dette ikke overens afvises bundtet.</p> <p>Betalingsordrer/Bundter som afvises i denne funktion gemmes ikke i databasen.</p> <p>I denne funktion sættes timestamp for modtagelse af bundtet, dette anvendes bla. til validering om "for sent modtagne betalinger".</p>	<p>(1) Kvitteringsvar på bundtniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundt OK • Bundt afvist
Kvitteringsvar (1) Kvittering på modtagelse af leverance		
Frekvens	Løbende efter behandling af et bundt.	
Form	Kun XML-meddelelse og som ebMS header	

<p>Fejlmelding:</p>	<p>Hvis der ikke er fejl på bundtet returneres med 'ACPT' i Action Element i ebMS header.</p> <p>Hvis der findes en fejl ved validering af bundt returneres med 'RJCT' i Action Element samt en af følgende fejlkoder og tekster i Error List::</p> <p><u>Fejl på bundt niveau</u></p> <p><u>Error Code / Description i ebMS header data</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukendt dataleverandør 2. Datalev:ingen/forkert betalingsrolle (Betaling skal modtages på den snitflade version, som dataleverandøren er autoriseret til, via betalingsrollen) 3. Blank bundtreference 4. Dobbelt forsendelse af bundt (hvis samme bundtreference tidligere modtaget fra myndighed og dataleverandør) 5. Ukendt myndighed 6. Forkert aftale nr. for mynd (NKS aftalenummer) 7. Forkert antal transaktioner 8. Forkert kontrolsum 9. Grouping invalid 10. Org id type invalid 11. Ukendt aftale nr (NKS aftalenummer) 12. Ukendt bogføringscentral 13. UDGÅET 14. Org id invalid 15. Aftale:ikke startet/udløbet 16. Ugyldig Bogføringscentral 17. Invalidt ebMS_MessageId 18. Invalid afsender konto 19. Beløbsfelt er for langt 20. Ugyldig NKS kortnavn/EAN 21. Ugyldig dataleverandør EAN 22. ebMS_Id skal være "C2NKS"
<p>Bemærkning</p>	<p>Der fejlmeldes kun den 1. fejl som findes – ved fejl valideres ikke videre på bundtet.</p> <p><Error> og <Description> kan dog håndtere flere fejl i selve skemaet (evt. fremtidig brug)</p>

9.4.1 Indhold af Kvitteringsvar1.

ebMS Message Header Element [1..1]				
Forekomst	Element	NKS felt	<XMLTag>	Indhold
[1..1]	Message Header id version	MessageId Attributter til versionsstyring	<MessageHeader> id= version=	Message Header tag NKS2C Kvitteringsvar 1 Version af Kvitteringsvar 1
[1..1]	From	NemKonto-system	<From>	Information om afsender (NKS)
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	'NKS' eller 'NKSTEST'
	[1..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	5798000016446 eller 5798009811110
[1..1]	To	Dataleverandør	<To>	Information om modtager af kvitteringsvar
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	Dataleverandør kortnavn
	[0..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	Dataleverandør EAN-nr.
[1..1]	Action Element		<Action>	Hvis der ikke er fejl på bundtet returneres med 'ACPT'. Hvis der findes en fejl ved vali- dering af bundt returneres med 'RJCT' samt fejlkode og tekst i ErrorList.
[1..1]	Message Data MessageId Timestamp RefToMessageId	Unik reference og timestamp på med- delelsen Reference til med- delelse	<MessageData> <MessageId> <Timestamp> <RefToMessa- geId>	Unik reference og timestamp på betalingsmeddelelsen RefToMessage er MessageId fra den oprindelige betalingsordres ebMS-header
[0..1]	Error List highestSeverity		<ErrorList highestSever- ity=""> severity=	Attribut angiver om den alvor- ligste fejltype er Error eller Warning. Kun for 'RJCT' kvitteringer
	[1..n] Error Error Code Severity		<Error> errorCode="" severity="" >	Attributter angiver fejlkode, samt fejltype for fejlmeddelelse fra Message broker
	[1..n] Description		<Description>	Tekst beskrivelse af fejlmedde- lelse til dataleverandør

9.5 Retursvar2 (flowpil 2). Modtagekontrol af betalinger.

Funktion Modtagekontrol af betalinger	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
<p>Tjek dobbeltforsendelse på Kreditniveau.</p> <p>Valideringsregler</p>	<p>Der foretages kontrol af dobbeltforsendelse på krediteringsniveau (kontrol af at samme myndighed, dataleveranør og UPR (Unique Payment Reference) ikke er modtaget tidligere.</p> <p>Desuden valideres de enkelte betalinger iht. feltbeskrivelsen.</p> <p>Tidspunkt for modtagelse af betaling valideres og hvis aftalte tidsfrister ikke er overholdt, sættes markering "for sent afleveret" på betalingen.</p> <p>NB: Betalinger som afvises i denne funktion gemmes ikke i databasen.</p> <p>Alle ikke afviste betalinger tildeles et unikt NKS-reference nummer i databasen.</p> <p>Hvis alle betalinger bliver accepteret af validering, sendes et 'ACPT' Retursvar2</p>	<p>(2) Retursvar på CR-niveau: Fejlliste (Afviste betalinger) med angivelse af fejltype.</p>
Retursvar (2) Accepteret/Afviste betalinger i modtagekontrol NKS		
Frekvens	Løbende efter behandling af et bundt.	
Form	Kun XML-meddelelse	
Acceptmelding:	<p>Ved acceptmelding vil Retursvar2 være opbygget på følgende måde.</p> <p>Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info Blok B: Group Status = ACPT Blok B: Status Reason = blank</p>	
Fejlmelding:	<p>Ved fejlmelding kan Retursvar2 kan være opbygget på 2 forskellige måder.</p> <p>Scenarie 1: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info</p>	

	<p>Scenarie 2: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info Blok D: Original Single Transaction Reference Info</p> <p>Scenarie 1 benyttes kun hvis Grouping = True, og der er fejl på debiteringsniveau (fx invalid betalingsdato). I alle andre tilfælde benyttes scenarie 2.</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 1: Blok B: Group Status = RJCT Blok B: Status Reason = #fejlkode</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 2 (fejl i ALLE betalinger i bundt): Blok B: Group Status = RJCT Blok B: Status Reason = blank Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Status Reason = #fejlkode Blok D: Additional Info = fejltekst</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 2 (IKKE fejl i alle betalinger i bundt): Blok B: Group Status = PART Blok B: Status Reason = blank Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Status Reason = #fejlkode Blok D: Additional Info = fejltekst</p> <p>Blok D indeholder #fejlkode/fejltekst for hver betalingstransaktion som fejler. Hvis der er flere fejl i en betalingstransaktion, fejlmeldes kun den første fejl, som NKS finder.</p> <p>Pt. angives følgende #fejlkode/fejltekster:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GROUPING INVALID 2. INVALID BETALINGSDATO (iflg. Valideringsregler i afsnit 8.3.3, felt 2.1) 3. INVALID BETALINGSTYPE 4. PI-AFTALE-NR SKAL VÆRE UDFYLDT 5. DEBITERINGSTEKST SKAL VÆRE UDFYLDT 6. INVALID AFSENDER KONTO 7. UNIQUE PAYMENT REF SKAL VÆRE UDFYLDT 8. INVALID VALUTA FOR BETALING 9. MODTAGER KAN IKKE IDENTIFICERES 10. LÆSELINIE SKAL ANGIVES FOR INDBETALINGSKORT 11. LÆSELINIE MÅ IKKE ANGIVES FOR UDENLANDSKE BETALINGER 12. LÆSELINIE MÅ KUN ANGIVES FOR INDBETALINGSKORT BETALING 13. INVALID ADVISERINGSKODE 14. INVALID MODTAGER VALUTA FOR BETALING 15. MODTAGER PI SKAL VÆRE UDFYLDT 16. BANKKODE ELLER IBAN SKAL ANGIVES 17. KONTO NR ELLER IBAN SKAL ANGIVES 18. MODTAGER NAVN SKAL ER FOR LANGT 19. BELØBSFELT ER FOR LANGT 20. INVALIDT POSTNUMMER 21. INVALID LANDEKODE FOR MODTAGER
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>22. INVALID BRANCH KODE 23. INVALID LANDEKODE FOR MODTAGER_PI 24. INVALID GEBYRKODE FOR UDENLANDSK BETALING 25. INVALID MODTAGER KONTO 26. DOBBELT FORSENDELSE AF UPR 27. INVALID CPR NR 28. INVALID CVR NR 29. INVALID P NR 30. INVALID SE-NUMMER 31. FORKERT VÆRDISÆT FOR SE-NUMMER 32. UKENDT YDELSESART 33. YDELSESART ER UGYLDIGT 34. YDELSESART IKKE REGISTRERET FOR ORGANISATION 35. BETALINGS ID SKAL IKKE ANGIVES FOR KORTART 36. ADVISERINGS TEKST SKAL IKKE ANGIVES FOR KORTART 37. INVALID LÆNGDE KREDITOR NUMMER 38. INVALID MODULUS TJEK BETALINGS ID 39. GIRONUMMER UDENFOR INTERVALLET 1007 - 69999999 40. FI-NUMMER UDENFOR INTERVALLET 70000008 - 99999993 41. INVALID BETALINGS ID 42. UGYLDIG BOGFØRINGSCENTRAL 43. OPSÆTNINGSFEJL I NKS VEDR TIDSFRIST 44. BETALINGS ID SKAL ANGIVES FOR KORTART 45. BETALINGSBELØB MÅ IKKE VÆRE KR. 0,00 46. MODTAGER ADRESSELINIE ER FOR LANGT 47. MODTAGER BYNAVN ER FOR LANGT 48. KOMPLET BETALING I UDENLANDSK VALUTA SKAL VÆRE TYPE UBB 49. DEBITORS BETALINGSREFERENCE OG FAKTURANR MÅ IKKE BEGGE VÆRE UDFYLDT 50. INVALID INSTRUCTION FOR NKS 51. KUN DEBETVALUTA DKK ER VALID I VERSION 1.1 52. DEBITORS BETALINGSREFERENCE ER FOR LANGT 53. TEKST TIL MODTAGERS KONTOUDTOG ER FOR LANGT 54. IBAN-KODEN ER IKKE KORREKT 55. UDENLANDSK BETALING SKAL VÆRE KOMPLET VED TYPE UBB 56. BETALINGEN OVERHOLDER IKKE EU-DIREKTIVET 57. DOBBELT FORSENDELSE AF BUNDT 58. BIC ER IKKE KORREKT 59. BIC SKAL VÆRE 8 ELLER 11 LANG 60. IBAN SKAL VÆRE UDFYLDT 61. LANDEKODE FOR MODTAGER PI IKKE SAMME SOM LANDEKODE FOR IBAN 62. BIC SKAL VÆRE UDFYLDT 63. LANDEKODE FOR MODTAGER PI IKKE SAMME SOM LANDEKODE FOR BIC 64. UDENLANDSK BETALING MÅ IKKE VÆRE TIL DANSK KONTO</p>
Bemærkning	<p>Kun godkendte betalinger gemmes i NKS. Hvis ALLE betalinger i et bundt afvises i Retursvar2, kan både bundtreferencen og UPR genbruges af det udbetalende system.</p>

9.5.1 Indhold af Retursvar2.

ebMS Message Header Element [1..1]				
Forekomst	Element	NKS felt	<XMLTag>	Indhold
[1..1]	Message Header id version	MessageId Attributter til versionsstyring	<MessageHeader> id= version=	Message Header tag NKS2C Retursvar 2 Version af Retursvar 2 NKS2C
[1..1]	From	NemKonto-system	<From>	Information om afsender (NKS)
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	'NKS' eller 'NKSTEST'
	[1..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	5798000016446 eller 5798009811110
[1..1]	To	Dataleverandør	<To>	Information om modtager af kvitteringsvar
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	Dataleverandør kortnavn
	[0..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	Dataleverandør EAN-nr.
[1..1]	Message Data MessageId Timestamp RefToMessageId	Unik reference og timestamp på med- delelsen Reference til med- delelse	<MessageData> <MessageId> <Timestamp> <RefToMessageId>	Unik reference og timestamp på betalingsmeddelelsen RefToMessage er MessageId fra den oprindelige betalingsordres ebMS-header

Mult	Message item	NKS felt	Type	Mulige værdier	Indhold
A	General Information				Component
[1..1]	Payment Initiation Status Identification		Max35Text		Statusmeddelelsens ID
[1..1]	Creation DateTime		ISODateTime		Tidsstempel

[1..1]	Initiating Party [1..1] OrgID [1..1] Proprietary Id [1..1] Identification [1..1] Issuer	MyndighedsID eller Administrativ enhed Typeangivelse (MyndighedsId eller administrativ enhed)	Max35Text Max35Text,	Mulige værdier AdmId, Admnavn	MyndighedsID eller Administrativ enhed
B [1..1]	Original Group Reference Information and Status				Component
[1..1]	Group ID	Bundtreference	Max35Text		
[1..1]	Original Message Type		Max35Text	Core Credit Transfer Initiation message	
[0..1]	Group Status	Status på forsendelse	Char 4	PART RJCT ACPT	Nogle betalinger er afvist. (el. RJCT hvis 100% af betalinger er afvist) Alle betalinger i Bundtet er afvist (rejected) Alle betalinger i Bundtet er accepteret
[0..1]	Status Reason	Fejlkode	Char 4		Kode for fejlen hvis RJCT (og grouping=true) – dvs. fejlmedling på bundt). Blank hvis PART eller ACPT
D [0..n]	Original Transaction reference Information and status				Component
[1..1]	Payment ID [0..1] InstructionID [1..1] End-to-end ID		Max20Text Max35Text		Debitors betalingsreference (Edifact DEB felt/ISO 20022 InstructionIdentification) Oprindelige betalingsID (UPR)
[1..1]	Transaction Status		Code	RJCT	Betalingen (den enkelte) er afvist (rejected)
[1..1]	Status Reason		Code		Kode for fejlen – nedenstående nummer på fejltekst
[1..1]	Additional information		Max105Text		Fejltekst

9.6 Retursvar5 (flowpil 5). Fejl - stands betalinger.

Funktion	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
<p>Stands Bundt</p> <p>Stands Betaling</p>	<p>Ved standsning af et bundt betalinger, via WEB-dialogen 'Stands Bundt', sendes Retursvar5 til dataleverandøren.</p> <p>Alle betalinger i bundtet som står med status 'Afventer' bliver markeret som standset. Hvis der er betalinger i bundtet der står med et andet status (fx kompletteret, videresendt) bliver de ikke standset.</p> <p>Ved standsning af en enkel betaling, via WEB-dialogen 'Stands Betaling', sendes Retursvar5 til dataleverandøren.</p> <p>Enkelte betalinger må kun standses fra 'Stands Betaling' hvis de står med status 'Afventer'.</p> <p>NB: (gælder kun for Stands Betaling') Hvis det er aftalte mellem myndighed, myndighedens pengeinstitut og NemKonto at standsede betalinger skal på myndighedens fejlkonto, bliver standsede betalinger sendt videre til pengeinstituttet. Hvis der ikke ligger sådan en aftale bliver standsede betalinger ikke sendt videre.</p>	<p>(5) Retursvar på CR-niveau:</p> <p>Fejlliste (Afviste betalinger) med angivelse om betaling anvises til fejlkontoen.</p>
Retursvar (5) Standsede betalinger på www.nemkonto.dk		
Frekvens	Sendes normalt indenfor 1 time efter betalingerne er blevet standset på www.nemkonto.dk	
Form	Kun XML-meddelelse	
Fejlmelding: Ved Stands Bundt: Ved Stands Betaling:	Ved Stands Bundt/Stands Betalinger kan Retursvar5 være opbygget på forskellige måder.	

	<p>Scenarie 1: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info</p> <p>Scenarie 2: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info Blok D: Original Single Transaction Reference Info</p> <p>Scenarie 1 benyttes kun for 'Standts Bundt', og alle betalinger er blevet standset. I alle andre tilfælde benyttes scenarie 2.</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 1: Blok B: Group Status = RJCT Blok B: Additional Information = fejltekst</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 2 (ALLE betalinger i bundt standset): Blok B: Group Status = RJCT Blok B: Additional Information = blank Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Additional Info = fejltekst</p> <p>Fejlmelding i Scenarie 2 (IKKE alle betalinger i bundt standset): Blok B: Group Status = PART Blok B: Additional Information = blank Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Additional Info = fejltekst</p> <p>Blok D indeholder fejltekst for hver betalingstransaktion som er standset.</p> <p>Pt. angives evt. følgende supplerende fejltekst:</p> <p style="padding-left: 40px;">BETALING(ER) STANDSET BETALING(ER) STANDSET - ANVISES TIL FEJLKONTO</p>
Bemærkning	

9.6.1 Indhold af Retursvar5.

ebMS Message Header Element [1..1]				
Forekomst	Element	NKS felt	<XMLTag>	Indhold
[1..1]	Message Header id version	MessageId Attributter til versionsstyring	<MessageHeader> id= version=	Message Header tag NKS2C Retursvar 5 Version af Retursvar 5 NKS2C
[1..1]	From	NemKonto-system	<From>	Information om afsender (NKS)
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	'NKS' eller 'NKSTEST'
	[1..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	5798000016446 eller 5798009811110
[1..1]	To	Dataleverandør	<To>	Information om modtager af kvitteringssvar
	[1..1] PartyId (1)	Kortnavn	<PartyId>	Dataleverandør kortnavn
	[0..1] PartyId (2)	EAN-nummer	<PartyId>	Dataleverandør EAN-nr.
[1..1]	Message Data MessageId Timestamp RefToMessageId	Unik reference og timestamp på med- delelsen Reference til med- delelse	<MessageData> <MessageId> <Timestamp> <RefToMessageId>	Unik reference og timestamp på betalingsmeddelelsen RefToMessage er MessageId fra den oprindelige betalingsordres ebMS-header

Mult	Message item	NKS felt	Type	Mulige værdier	Indhold
A	General Information				Component
[1..1]	Payment Initiation Status Identification		Max35Text		Statusmeddelelsens ID
[1..1]	Creation DateTime		ISODateTime		Tidsstempel

[1..1]	Initiating Party [1..1] OrgID [1..1] Proprietary Id [1..1] Identification [1..1] Issuer	MyndighedsID eller Administrativ enhed Typeangivelse (MyndighedsId eller administrativ enhed)	Max35Text Max35Text,	Mulige værdier AdmId, Admnavn	MyndighedsID eller Administrativ enhed
B [1..1]	Original Group Reference Information and Status				Component
[1..1]	Group ID	Bundtreference	Max35Text		
[1..1]	Original Message Type		Max35Text	Core Credit Transfer Initiation message	
[0..1]	Group Status	Status på forsendelse	Char 4	PART RJCT	Nogle betalinger er standset. (el. RJCT hvis 100% af betalinger er standset) Alle betalinger i Bundtet er standset (rejected)
[0..1]	Additional information	Fejltekst	Max105Text		Fejltekst hvis RJCT (og standsning af bundt). Ellers blank
D [0..n]	Original Transaction reference Information and status				Component
[1..1]	Payment ID [0..1] InstructionID [1..1] End-to-end ID		Max20Text Max35Text		Debitors betalingsreference (Edifact DEB felt/ISO 2002 InstructionIdentification) Oprindelige betalingsID (UPR)
[1..1]	Transaction Status		Code	RJCT	Betalingen (den enkelte) er afvist (rejected)
[0..1]	Additional information		Max105Text		Fejltekst

9.7 Retursvar7 (flowpil 7). Fejl - kompletter betalinger.

Funktion Kompletter betaling	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
Kompletter betalinger	<p>Muligvis kan betalingen ikke kompletteres (eks. CPR/CVR nummer eksisterer ikke i NKS eller CPR/CVR er stopmarkeret f.eks. pga. konkursbegæring etc.).</p> <p>Ved manglende Nemkonto/specifik konto anvendes i stedet fejlkonto (for de myndigheder som har valgt dette).</p> <p>Ikke kompletterede betalinger gemmes i betalingsdatabasen, som ikke kompletterede OK-betalinger.</p>	<p>(7) Retursvar på CR-niveau: Fejlliste over ikke kompletterede betalinger (konto ikke fundet).</p>
Retursvar (7) Fejlliste over ikke kompletterede betalinger i NKS		
Frekvens	XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt	
Form	XML-meddelelse eller papir. Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt)	
Fejlmelding:	<p>Opbygning af Retursvar7: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info Blok D: Original Single Transaction Reference Info Blok E: Original Transaction Info</p> <p>Fejlmelding, hvis betalingen er afvist i NKS: Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Status Reason = RJCT Blok D: Additional Info = fejltekst Blok E: Original Transaction Info</p> <p>Advisering, hvis betalingen er OK (kun visse betalingstyper): Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Status Reason = ADVI Blok D: Additional Info = advistekst Blok E: Original Transaction Info</p> <p>Pt. angives følgende FEJLtekster:</p>	

Funktion Kompletter betaling	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
	<ul style="list-style-type: none"> • Udenlandsk konto, understøttes ikke af BFC [NKS: ikke alle bogføringscentraler understøtter udlandsbetalinger via Edifact) • BFC understøtter ikke fejlkonto • Ingen NemKonto/specifik konto. Myndigheden har valgt betalingen retur til udbetalingsystem • Udenlandsk konto, understøttes ikke af BFC. • Udland. konti understøttes ikke af myndighedens bank. Betalingen returneres til myndighed [NKS: banken understøtter kun manuel håndtering af udlandsbetalinger, og myndigheden har i stedet for valgt at få betalingen retur til eget system] • Standset udenlandsk betaling kan ikke overføres til fejlkonto <p>Pt. angives følgende ADVIS tekster:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen NemKonto/specifik konto – anvist til fejlkonto • Udland. konti understøttes ikke af bank. Ekspederes manuelt af NKS. 	
Bemærkninger	Alle betalinger, der er sendt til fejlkonto, fremgår af Retursvar7, incl. standsede enkeltbetalinger.	

9.7.1 Indhold af Retursvar7.

Mult	Message item	NKS felt	Type	Mulige værdier	Indhold
A	General Information				Component
[1..1]	Payment Initiation Status Identification		Max35Text		Statusmeddelelsens ID
[1..1]	Creation DateTime		ISODateTime		Tidsstempel
[1..1]	Initiating Party [1..1] OrgID [1..1] Proprietary Id [1..1] Identification [1..1] Issuer	MyndighedsID eller Administrativ enhed Typeangivelse (MyndighedsId eller administrativ enhed)	Max35Text Max35Text	Mulige værdier AdmId, Admnavn	MyndighedsID eller Administrativ enhed
KUN PÅ PAPIR	Dataleverandør kortnavn	Dataleverandør kortnavn	Max6Text		Kort tekst navn for myndighedens dataleverandør Angives kun på papir version af retursvar7
B [1..1]	Original Group Reference Information and Status				Component
[1..1]	Group ID	Bundreference	Max35Text		
[1..1]	Original Message Type		Max35Text	Core Credit Transfer Initiation message	
D [0..n]	Original Transaction reference Information and status				Component
[1..1]	Payment ID [0..1]InstructionID [1..1] End-to-end ID		Max20Text Max35Text		Debitors betalingsreference (Edifact DEB felt/ISO 20022 InstructionIdentification) Oprindelige betalingsID (UPR)
[1..1]	Transaction Status		Code	RJCT	RJCT for afviste betalinger (og for check)

[1..1]	Status Reason			RJCT ADVI	RJCT for afviste betalinger ADVI for OK-betalinger (Kun visse betalingstyper)
[1..1]	Additional information		Max105Text		Fejl- eller Advitekst.
E [0..n]	Original Transaction Information				
[1..1]	Amount [1..1] Instructed Amount Or [1..1] Equivalent Amount	Beløb (incl. Valuta)	N18 (incl. 3 dec) Currency and Amount.		Beløb (inkl. valuta) samt modtagervalutakode
[1..1]	Incomplete Payment Indicator	Ukomplet betaling	Boolean	'1' (True) el. '0' (False)	Angivelse af at betalingen er komplet eller kompletteret (Nyt felt iht swift)
[0..1]	Creditor [0..1] Organisation Id [0..1] TaxIdNumber [0..1] ProprietaryId [1..1] Identification [1..1] Issuer	Sekundær id af virksomhed Primært id af beløbsmodtager Kode for CVR eller P-nummer anvende	SE nr CVR nr/p-nr		Sekundær id type af virksomhed -SE nr Primær id type for virksomhed /eller p-nummer.
	[0..1] Private Id [0..1] SocialSecurity Number	Primært id af beløbsmodtager			CPR nr

9.8 Retursvar8 (flowpil 8). Advis - Betalinger videresendt til PI.

Funktion Videresend betalinger til PI	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
Dan overførselslister	Indhold iht. nedenstående specifikation. Indeholder bla. : <ul style="list-style-type: none"> • Udbetalingsdato • PI aftalenummer • Afsender kontonummer • CPR/CVR • Angivelse af om komplet • Beløb • Modtagerkonto 	(8) Retursvar på Cr-niveau: Advisliste over overførte betalinger Desuden Totaler, hvis på papir.
Retursvar (8) Overførselsliste, betalinger overført til PI		
Frekvens	XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt	
Form	XML-meddelelse eller papir Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt).	
Fejlmelding	Opbygning af Retursvar8 ved grouping=YES: Blok A-B-C- D-E -D-E-D-E-... Opbygning af Retursvar8 ved grouping=NO: Blok A-B- C-D-E -C-D-E-C-D-E...	
Bemærkninger	Bemærk, at betalinger der er sendt som FEJLKONTO til pengeinstituttet ikke fremgår af retursvar 8, men af retursvar 7.	

9.8.1 Indhold af Retursvar8.

Mult	Message item	NKS felt	Type	Mulige værdier	Indhold
A	General Information				Component
[1..1]	Payment Initiation Status Identification		Max35Text		Statusmeddelelsens ID
[1..1]	Creation DateTime		ISODateTime		Tidsstempel
[1..1]	Initiating Party [1..1] OrgID [1..1] Proprietary Id [1..1] Identification [1..1] Issuer	MyndighedsID eller Administrativ enhed Typeangivelse (MyndighedsId eller administrativ enhed)	Max35Text Max35Text	Mulige værdier AdmId, Admnavn	MyndighedsID eller Administrativ enhed
B	Original Group Reference Information and Status				Component
[1..1]	Group ID	Bundreference	Max35Text		
[1..1]	Original Message Type Core Credit Transfer Initiation message		Max35Text	NKSBetaling	
C	Original Payment Information				
[1..1]	Requested execution date	Udbetalingsdato	ISODate		
[1..1]	Debtor Organisation Identification [1..1] Bank Party Id	PI-aftalenr	Max35Text		Oplysninger om Debitor
[1..1]	Debtor Account [1..1] Identification BBAN/ IBAN/ Alternative Identification	Afsender reg.nr. + Afsender konto nr.	Code Max35Text		Oplysninger om afsenderkonto
[1..1]	Debit purpose	Debiteringstekst	Max35Text		Debiteringstekst (Nyt felt iht swift)
D	Original Transaction reference Information and status				Component
[0..n]					

[1..1]	Payment ID [0..1] InstructionID [1..1] End-to-end ID	DEB reference UPR	Max20Text Max35Text		Debitors betalingsreference (Edifact DEB felt/ ISO 20022 InstructionIdentification) Oprindelige betalingsID (UPR)
[1..1]	Transaction Status		Code	ACPT	Angiver at betalingen er videresendt og modtaget af banken. Evt. efterfølgende fejl fra PI vil fremgå af Retursvar 9
E [0..n]	Original Transaction Information				
[1..1]	Amount [1..1] Instructed Amount Or [1..1] Equivalent Amount	Beløb (incl. Valuta)	N18 (incl. 3 dec) Currency and Amount.		Beløb (inkl. valuta) samt modtagervalutakode
[1..1]	Incomplete Payment Indicator	Ukomplet betaling	Boolean	'1' (True) el. '0' (False)	Angivelse af at betalingen er komplet eller kompletteret (Nyt felt iht swift)
[0..1]	Creditor [0..1] Name [0..1] Postal Address [0..1] Address line [0..1] PostCode [0..1] TownName [1..1] Country	Modtagers navn, adresse Modtagers landekode			Modtager navn / adresse for en udenlandske komplet betaling Se også afsnit 8.4.1

	<p>[0..1] Organisation Id</p> <p>[0..1] TaxIdNumber</p> <p>[0..1] ProprietaryId</p> <p>[1..1] Identification</p> <p>[1..1] Issuer</p>	<p>Sekundær id af virksomhed</p> <p>Primært id af beløbsmodtager</p> <p>Kode for CVR eller P-nummer anvende</p>	<p>SE nr</p> <p>CVR nr/p-nr</p>		<p>Sekundær id type af virksomhed -SE nr</p> <p>Primær id type for virksomhed /eller p-nummer.</p>
	<p>[0..1] Private Id</p> <p>[0..1] SocialSecurity Number</p>	<p>Primært id af beløbsmodtager</p>			<p>CPR nr</p>
[0..1]	<p>Creditor Account</p> <p>BBAN/</p> <p>IBAN/</p> <p>Alternative Identification</p>	<p>Modtager reg.nr. +</p> <p>Modtager konto nr.</p>			<p>Oplysninger om modtagerkonto eller</p> <p>Alternativ Identifikation med oplysning om at betaling er visiteret til EFI eller NemBetaling</p>
[0..1]	<p>Final Agent</p> <p>[1..1] FinInstnId</p> <p>[1..1] BIC</p> <p>[0..1] Proprietary Id</p> <p>[0..1] Name</p> <p>[0..1] Postal Address</p> <p>[0..1] Address line</p> <p>[1..1] Country</p>	<p>Modtager PI</p> <p>SWIFT-kode (BIC)</p> <p>Modtager PI navn /adresse</p>			<p>Modtagers PI navn / adresse for en udenlandsk komplet betaling</p> <p>Se også afsnit 8.4.4</p>

9.8.2 Totaler som angives (kun på Papir):

Sum Antal betalinger	Samlede antal betalinger som er overført til PI (kompleterede og komplette betalinger). Bemærk at totalerne på papir også inkluderer totaler for fejlkonto, der er overført til PI.
Opsummerede betalinger	Opsummeret beløb for samlede antal betalinger overført til PI (kompleterede og komplette betalinger).
Antal komplette betalinger	Antal komplette betalinger overført til PI
Opsummering komplette betalinger	Opsummeret beløb for komplette betalinger overført til PI.
Antal kompletterede betalinger	Antal kompletterede betalinger overført til PI
Opsummering kompletterede betalinger	Opsummeret beløb for kompletterede betalinger overført til PI
Antal fejlkonto	Antal betalinger overført til fejlkonto i PI
Opsummering fejlkonti	Opsummeret beløb for betalinger overført til fejlkonto i PI

9.9 Retursvar9 (flowpil 9). Fejl - PI-fejl.

Funktion Tilbage melding fra PI	Beskrivelse	Tilbage melding til offentlig myndighed (#) henviser til Betalingsflow Figur 1
Fejlliste over fejl på betalinger til offentlig myndighed.	<p>Ved modtagelse af BANSTA opdateres den fejlbehæftede betaling med modtagne fejlttekst i NKS og sender meddelelse om fejlbehæftet betaling videre til den offentlige myndighed.</p> <p>BANSTA modtages dog kun af NKS for betalinger, hvor afsender- og modtagerkonto indenfor samme PI. Fejlmeddelelser vedr. øvrige betalinger sendes udenom NKS.</p>	<p>(9) Retursvar på Cr-niveau:</p> <p>Fejlliste over fejl på betalinger (BANSTA).</p>
Retursvar (9) Liste over betalinger afvist i PI		
Øvrige oplysninger		
Frekvens	XML-meddelelse løbende, papirlister dagligt	
Form	XML-meddelelse eller papir. Der sendes et svar pr. bundt pr. udbetalingsdato (der kan være flere udbetalingsdatoer i et bundt hvis No grouping er anvendt)	
Fejlmelding:	<p>Opbygning af Retursvar9: Blok A: General Info Blok B: Original Group Reference Info Blok D: Original Single Transaction Reference Info Blok E: Original Transaction Info</p> <p>Fejlmelding, hvis betalingen er afvist i BFC: Blok D: Transaction Status = RJCT Blok D: Status Reason = # på fejlmelding for betaling (vil oftest være 1 - ved flere fejlmeldinger på samme betaling >1) Blok D: Additional Info = fejlttekst fra BFC Blok E: Original Transaction Info</p> <p>De enkelte fejl angives med fejlmeddelelse for hver enkelt betaling. NKS kan modtage flere fejlmeldinger for en betaling fra BFC, hver fejl sendes "separat" på Retursvar 9.</p> <p>Fejlttekst fra BFC (fra BANSTA eller CONTRL) vil indeholde de første 105 tegn for fejlmeldingen fra BFC (som er på 5*70).</p>	

9.9.1 Indhold af Retursvar9.

Mult	Message item	NKS felt	Type	Mulige værdier	Indhold
A	General Information				Component
[1..1]	Payment Initiation Status Identification		Max35Text		Statusmeddelelsens ID
[1..1]	Creation DateTime		ISODateTime		Tidsstempel
[1..1]	Initiating Party [1..1] OrgID [1..1] Proprietary Id [1..1] Identification [1..1] Issuer	MyndighedsID eller Administrativ enhed Typeangivelse (MyndighedsId eller administrativ enhed)	Max35Text Max35Text	Mulige værdier AdmId, Admnavn	MyndighedsID eller Administrativ enhed
KUN PÅ PAPIR	Dataleverandør kortnavn	Dataleverandør kortnavn	Max6Text		Kort tekst navn for myndighedens dataleverandør Angives kun på papir version af retursvar7
B [1..1]	Original Group Reference Information and Status				Component
[1..1]	Group ID	Bundreference	Max35Text		
[1..1]	Original Message Type		Max35Text	Core Credit Transfer Initiation message	
D [0..n]	Original Transaction reference Information and status				Component
[1..1]	Payment ID [0..1]InstructionID [1..1] End-to-end ID	DEB reference UPR	Max20Text Max35Text		Debitors betalingsreference (Edifact DEB felt/ ISO 20022 InstructionIdentification) Oprindelige betalingsID (UPR)
[1..1]	Transaction Status		Code	RJCT	Betalingen (den enkelte) er afvist (rejected)

[1..1]	Status Reason			# for fejlmelding	Fortløbende nummer for fejl på pågældende betaling (vil oftest være 1 - ved flere fejlmeldinger på samme betaling >1)
[1..1]	Additional information		Max105Text		Fejltekst fra BFC (fra BANSTA eller CONTRL). Vil indeholde de første 105 tegn for fejlmeldingen fra BFC (som er på 5*70).
E [0..n]	Original Transaction Information				
[1..1]	Amount [1..1] Instructed Amount Or [1..1] Equivalent Amount	Beløb (incl. Valuta)	N18 (incl. 3 dec) Currency and Amount.		Beløb (inkl. valuta) samt modtagervalutakode
[1..1]	Incomplete Payment Indicator	Ukomplet betaling	Boolean	'1' (True) el. '0' (False)	Angivelse af at betalingen er komplet eller kompletteret (Nyt felt iht swift)
[0..1]	Creditor [0..1] Organisation Id [0..1] TaxIdNumber [0..1] ProprietaryId [1..1] Identification [1..1] Issuer	Sekundær id af virksomhed Primært id af beløbsmodtager Kode for CVR eller P-nummer anvende	SE nr CVR nr/p-nr		Sekundær id type af virksomhed -SE nr Primær id type for virksomhed /eller p-nummer.
	[0..1] Private Id [0..1] SocialSecurity Number	Primært id af beløbsmodtager			CPR nr

10 Sikkerhed

Hver enkelt dataleverandør tildeles en proxy-userid, som skal anvendes i forbindelse med al kommunikation. Proxy-userid skal matche den entydige TCP/IP-adresse i netværket, og sammenhængen bliver kontrolleret hos KMD, hver gang der kommunikeres.

Herudover tildeles hver proxy-userid et sæt køer, som sikrer, at data fra de involverede parter ikke blandes sammen og for at sikre, at et nedbrud hos et driftsted ikke får indflydelse på resten af NemKonto-systemet.

11 Registrering af benyttelse

De eksterne dataleverandører/systemer som anvender snitfladen skal registrere i NKS databasen. Alle hændelser via snitfladen logges i henhold til persondataloven og regnskabsloven.