

Snitfladebeskrivelse for  
Service Kreditorinformation

KMD Udbetaling

GF410001Q

Version 1.2, 15.11.2016

# Indholdsfortegnelse

<b>Ændringer i forhold til forrige version .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Brug af snitfladebeskrivelsen .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Formål og målgrupper .....</b>	<b>5</b>
2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? .....	5
2.2 Hvem er målgrupperne? .....	5
<b>3 Standardsnitfladens arkitektur .....</b>	<b>6</b>
3.1 Systemskitse .....	6
3.2 Servicemål .....	6
3.3 Forretningsmæssigt grundlag .....	7
<b>4 Teknisk implementering .....</b>	<b>7</b>
4.1 Beskrivelse .....	8
4.2 Snitfladeoversigt .....	8
4.3 OIO krav .....	8
4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? .....	9
<b>5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen .....</b>	<b>10</b>
5.1 Tilslutningsaftale .....	10
5.2 Tilslutningsprøve .....	10
<b>6 Garantier .....</b>	<b>11</b>
<b>7 Protokol for dataudveksling .....</b>	<b>12</b>
7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes? .....	12
7.1.1 Metode Hent .....	12
7.1.2 Metode Opret/Ret/Slet .....	15
7.2 Fælles typer .....	17
7.3 Feltbeskrivelser .....	20
<b>8 Validering af data .....</b>	<b>32</b>
8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data? .....	32
8.2 Hvordan håndteres fejl? .....	32
8.3 Eksempler på kvitteringer .....	34
8.4 Eksempler på forespørgsler .....	36
<b>9 Sikkerhed .....</b>	<b>38</b>
9.1 Autentifikation .....	38

9.2 Autorisation .....	38
9.2.1 Ekstern løsning .....	38
9.2.2 Intern løsning .....	38

## Ændringer i forhold til forrige version

### Dokumentrevision

<b>Dato</b>	<b>Revision</b>	<b>Revideret af</b>	<b>Ændring</b>
31.05.2013	1.0		Dokument tilrettet efter KOMBIT review.
02.02.2015	1.1	JKV	Dokument tilrettet efter afsluttet udvikling.
15.11.2016	1.2	PUK	Afsnit 3.1 Systemskitse revideret Afsnit 5.2 Tilslutningsprøve revideret Afsnit 6 Garantier revideret Generelt er beskrivelse af værdisæt for boolean korrigeret Præcisering af ascii-værdier i char-felt Afsnit 9 Sikkerhed omskrevet

# 1 Brug af snitfladebeskrivelsen

Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Udbetaling baseret på standardsnitfladen GF410001Q KreditorInformation.

Grundlag for indgåelse af aftaler.

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

KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Snitfladebeskrivelsen kan udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer.

Udlån til andre leverandører.

Snitfladebeskrivelsen må anvendes af KOMBIT i udbudsmateriale.

Webservicen benytter ikke datadefinitioner (XSD).

Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til:

Kontakt til KMD.

Supportteam Økonomi

Telefon 4460-3116

Mail [okonomi@kmd.dk](mailto:okonomi@kmd.dk)

## 2 Formål og målgrupper

### 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen?

Formålet med snitfladen er at beskrive kommunikationen mellem det kaldende system og KMD Udbetaling.

Snitfladen kan anvendes til at hente og vedligeholde kreditorinformation i KMD Udbetaling.

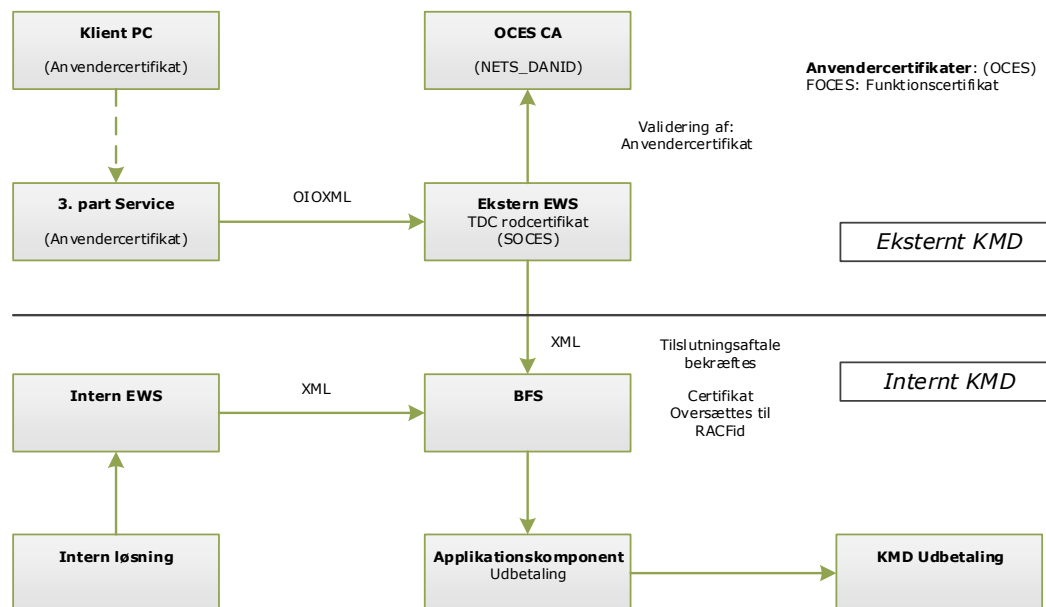
### 2.2 Hvem er målgrupperne?

De primære målgrupper er:

- De ansvarlige for KMD Udbetaling i KMD
- Alle anvendere af KMD Udbetaling
- 3. parts leverandører der har behov for udbetalinger
- KOMBIT

## 3 Standardsnitfladens arkitektur

### 3.1 Systemskitse



*SKITSE: Ekstern løsning eller intern løsning anvender KMD Udbetaling webservice.*

**Ekstern EWS** (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD Udbetaling webservice til ekstern løsning, herunder til 3. part.

**Intern EWS** (External Webservice Server) anvendes til at udstille KMD Udbetaling webservice til intern løsning.

**BFS** (Business Foundation Server) anvendes til al kommunikation fra KMD's decentral arkitektur (.NET) til KMD's centrale arkitektur (main-frame).

### 3.2 Servicemål

Med dette opgavemix af forretningsprocesser (KMD Udbetaling webservicekald):

50% Straksudbetalinger

35% HentUdbetaling

10% Kreditorinfo

5% UdbetalendeEnheder

må svartiden ved en belastning på 100 webservicekald pr. minut ikke overskride 1,75 sekund i 95% af tilfældene.

### 3.3 Forretningsmæssigt grundlag

#### Kreditorsystem

KMD Udbetaling indeholder kreditorstamdata, og det er muligt at foretage indberetning af forskellige oplysninger vedrørende en kreditor. Det kalder vi for interne kreditorer.

Hvis KMD Udbetaling modtager en udbetaling til en kreditor, som ikke er oprettet i KMD Udbetaling, kalder vi det en ekstern kreditor.

Men det er ikke nødvendigt at oprette en intern kreditor i KMD Udbetaling for at lave udbetalinger til vedkommende, da KMD Udbetaling kan modtage både komplette og ukomplette betalinger til en ekstern kreditor.

Efter indførslen af NemKonto-systemet i 2005 modtager KMD Udbetaling de fleste udbetalinger til eksterne kreditorer, hvor afsenderen kun sender en af de 4 officielle identifikationer, som er CPR-nummer for borgere og CVR-/SE-/P-numre for virksomheder, og så beriger NemKonto-systemet udbetalingen med kreditors NemKonto eller specifikke konto.

Funktionaliteten i KMD Udbetalings kreditorsystem kan benyttes, hvis man har behov som NemKonto-systemet ikke understøtter. Det kan for eksempel være udbetalinger til andre konti end NemKonti eller specifikke konti i NemKonto-systemet, præferencer i forhold til udbetalingsmediet, eller ønsker om at tilbageholde udbetalinger i KMD Udbetaling af forskellige årsager.

I servicen KreditorInformation er det muligt at hente alle kreditorinformationer, og mulighed for at opdatere nogle af disse, men ikke alle. Alle kreditorinformationer kan opdateres af brugeren via dialoger i KMD Udbetaling.

#### Kontrolliste

I forbindelse med opdateringer, der kan medføre ændring af pengestrømsretningen til en kreditor, danner denne service uddata til en kontrolliste, som dokumenterer tidspunktet for, hvornår en sagsbehandler har ændret på oplysninger, der har betydning for, hvortil udbetalinger foretages.

Du kan læse mere om KMD Udbetaling på KMD's kundenet [www.kundenet.kmd.dk](http://www.kundenet.kmd.dk) under Løsninger & Services → Økonomi → KMD Udbetaling.



## 4 Teknisk implementering

### 4.1 Beskrivelse

Webservicen udstiller 4 webmetoder, hvor det kaldende system afleverer forespørgsler og opdateringer til KMD Udbetalings servicen.

Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende system med relevant information, som kvittering for kaldet af servicen.

Hver metode validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl – se afsnit 8.

Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem det kaldende system og KMD Udbetalings servicen foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur.

### 4.2 Snitfladeoversigt

WebService: **Kreditorinformation**

Der er 4 metoder til servicen:

- **Hent**, henter kreditorinformation
- **Opret**, opretter kreditorinformation
- **Ret**, retter kreditorinformation
- **Slet**, sletter kreditorinformation

### 4.3 OIO krav

Webservicen skal opfylde kravene givet fra OIO.

Der er ikke krav i OIO for Udbetalingsområdet, i modsætning til for eksempel Sagsområdet og eHandel.

Det betyder at alle beskrevne felter betragtes som lokale KMD udvidelser, bortset fra nogle få, som er beskrevet i OIO:

- **CPR** nummer
- **CVR** nummer

For skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse.

Følgende namespace er anvendt:

<http://www.w3.org/2001/XMLSchema> markeret med "xs"

<http://rep.oio.dk/cpr.dk/xml/schemas/core/2005/03/18> markeret med "cpr"

<http://rep.oio.dk/cvr.dk/xml/schemas/2005/03/22> markeret med "cvr"

Der er i NDR 3.2 angivet en række anbefalinger/krav for en snitflade der skal være OIO kompatibel. I udbetalingsnitfladen er der dog benyttet URL notation, ikke URN.

Navngivning af webservice og felter følger anbefaling.

#### 4.4 Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes?

OIO standarden forlanger at der benyttes UTF-8 ved kald af KMD Udbetalings servicen.

På mainframe benyttes der EBCDIC (Codepage 227)

## 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen

### 5.1 Tilslutningsaftale

Det er en forudsætning, at kunden har indgået en kundeaftale med KMD om anvendelse af standardsnitfladen.

### 5.2 Tilslutningsprøve

Det er en forudsætning, at der er foretaget en teknisk afprøvning, inden snitfladen kan tages i anvendelse.

Der skal gennemføres en tilslutningsprøve for hver kunde, der ønsker at anvende denne snitflade fra en ekstern løsning, herunder 3. parts.

Der skal gennemføres en tilslutningsprøve for hver intern løsning, der ønsker at anvende denne snitflade.

## 6 Garantier

KMD forpligter sig til at vedligeholde standardsnitfladen i overensstemmelse med transitionsaftalen (TSA) med KOMBIT.

Ændringer i snitfladen varsles med 3 måneder. Ved lovændringer der påvirker anvendelsen af snitfladen kan de 3 måneders varsel bortfalde.

Varsling af ændringer sker på KMD's kundenet [www.kundenet.kmd.dk](http://www.kundenet.kmd.dk) under Løsninger & Services → Økonomi → KMD Udbetaling, husk at tegne abonnement på siden snitflader til KMD Udbetaling.

## 7 Protokol for dataudveksling

### 7.1 Hvilke datastrukturer skal anvendes?

De følgende afsnit specificerer datastrukturerne anvendt i de forskellige operationer.

I afsnit 7.2 specificeres fælles typer, som refereres fra de følgende underafsnit.

#### 7.1.1 Metode Hent

Benyttes til at hente oplysninger om en specifik kreditor ved at angive organisationsId, identifikation af kreditor, virkningsdato, og eventuelt en udbetalingstype.

Hvis kreditor findes returneres disse grupperinger af information:

- Generelle info (adresse og supplerende info)
- Kontooverførsel 1 (destination)
- Kontooverførsel 2 (destination)
- FInummer (destination)

Hvis udbetalingstypen er udfyldt returneres også disse informationer:

- Preferenceoplysninger for udbetalingstypen (kun prioritet 1)
- Tilbageholdelsesoplysninger for udbetalingstypen

Hvis der findes præferencer, så hentes altid det højest prioriterede udbetalingsmedie, og den eventuelt tilhørende destination.

#### Request (input):

Navn	Datatype	Mandatory/Optional
Virkningsdato	xs:dateTime	M
AfsenderInfo	AfsenderInfo	M
Identifikation	Identifikation	M
UdbetalingsTypeId	xs:short	O

#### Response (output):

Navn	Datatype
Status	Status
Kreditorinformation	KreditorInformation

**Kreditorinformation (output):**

Navn	Datatype
KreditorStopdato	xs: dateTime
Finummer	Finummer
Generel	Generel
Kontooverfoersel1	Kontooverfoersel
Kontooverfoersel2	Kontooverfoersel
Preference	Preference
Tilbageholdelse	Tilbageholdelse
TilslutningKontooverfoersel1	xs:boolean
TilslutningKontooverfoersel2	xs:boolean
TilslutningStandardcheck	xs:boolean
UdbetalingstypeTekst	xs:string

**Finummer (output):**

Navn	Datatype
Adviseringskode	ser:char (ascii)
Opdateringstid	xs:dateTime
PIkontonummer	xs:long
Sagsbehandler	xs:string
Startdato	xs:dateTime
Stopdato	xs:dateTime

**Generel (output):**

Navn	Datatype
Adresse	xs:string

AlternativAdressekode	xs:boolean
Bynavn	xs:string
COnavn	xs:string
CPRnummer	cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType
CVRnummer	cvr:CVRnumberIdentifierType
Kontaktperson	xs:string
Navn	xs:string
Opdateringstid	xs:dateTime
Produktionsenhedsnummer	xs:long
Postdistrikt	xs:string
Postnummer	xs:short
SEnummer	xs:int
Sagsbehandler	xs:string
Startdato	xs:dateTime
Stopdato	xs:dateTime
Telefaxnummer	xs:long
Telefonnummer	xs:long

**Kontooverførsel (output):**

Navn	Datatype
Adviseringskode	ser:char (ascii)
Opdateringstid	xs:dateTime
PIkontonummer	xs:long
PIregNummer	xs:short
Sagsbehandler	xs:string
Startdato	xs:dateTime

Stopdato	xs:dateTime
----------	-------------

**Preference (output):**

Navn	Datatype
Adviseringskode	ser:char (ascii)
MedieId	xs:short
Opdateringstid	xs:dateTime
PIkontonummer	xs:long
PIregNummer	xs:short
Sagsbehandler	xs:string
Startdato	xs:dateTime
Stopdato	xs:dateTime

**Tilbageholdelse (output):**

Navn	Datatype
Kode	xs:short
Opdateringstid	xs:dateTime
Sagsbehandler	xs:string
Startdato	xs:dateTime
Stopdato	xs:dateTime
Tekst	xs:string

### 7.1.2 Metode Opret/Ret/Slet

Benyttes til at opdatere oplysninger om en specifik kreditor ved at angive organisation, udbetalende enhed, identifikation af kreditor, og eventuelt en udbetalingstype.

Via denne service er det kun muligt at opdatere disse grupperinger af kreditorinformation:

- Generelle info (adresse og supplerende identifikationer)



- Preferenceoplysninger for udbetalingstypen (kun prioritet 1)

Det er muligt at opdatere en gruppe alene eller begge grupperinger samtidigt. Metoderne skal kaldes med den Sagsbehandler der skal benyttes ved logninger.

#### Metode Opret

Ved Opret vil de Generelle info og/eller Preference oplysningerne blive oprettet med dagsdato som startdato, med mindre der er angivet en senere dato.

#### Metode Ret

Ved Ret vil de eksisterende Generelle info og/eller Preference oplysningerne blive stopmarkeret, og de rettede data blive oprettet med dagsdato som startdato, med mindre der er angivet en senere startdato.

Ved Ret skal alle oplysninger sendes igen, og ikke kun de rettede. Lav derfor altid en Hent kreditor før en Ret kreditor.

#### Metode Slet

Ved Slet vil de eksisterende Generelle info og/eller Preference oplysninger blive stopmarkeret, og ved Slet er det kun nødvendigt at udfylde Stopdatoen for den aktuelle gruppe.

Ved sletning af preferenceoplysninger med prioritet 1, så stopmarkeres samtlige aktive preferencer til kreditor.

#### Konrolleliste

Både Opret, Ret og Slet danner endvidere uddata til konrollelisten, som dokumenterer ændringer af pengestrømsretningen.

Metoderne skal kaldes med den AdministrativEnhedsId, som skal benyttes på konrollelisten.

#### **Request (input):**

Navn	Datatype	Mandatory/Optional
Sagsbehandler	xs:string	M
AdministrativEnhedsId	xs:int	M
AfsenderInfo	AfsenderInfo	M
Identifikation	Identifikation	M
UdbetalingsTypeId	xs:short	O
Generel	Generel	M 1)
Preference	Preference	M 1)

1) En eller begge grupper skal være udfyldt

#### **Response (output):**

Navn	Datatype
Status	Status

## 7.2 Fælles typer

Følgende typer anvendes i flere af metoderne.

### AfsenderInfo (input):

Navn	Datatype	Mandatory/Optional
DataleverandoerId	xs:short	M
Organisation	Organisation	M

### Organisation (input) :

Navn	Datatype	Mandatory/Optional
PrimaerKommuneId	xs:short	M <sup>1)</sup>
RegionsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
SelvejendeInstitutionsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
AndenKommunalOrganisationsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
AndenRegionalOrganisationsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
MinisteriumsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
StatsinstitutionsId	xs:short	M <sup>1)</sup>
PrivatVirksomhedsId	xs:short	M <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Et og kun et af disse felter skal være udfyldt

### Identifikation (input):

Navn	Datatype	Mandatory/Optional
CPRnummer	cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType	M <sup>1)</sup>
CVRnummer	cvr:CVRnumberIdentifierType	M <sup>1)</sup>

Faellesindbetalingsnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
FritValgtNummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
Girokontonummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
Myndighedsnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
PBSnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
PengeinstitutKontonummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
Produktionsenhedsnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
SEnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>
Telefonnummer	xs:string	M <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Et og kun et af disse felter skal være udfyldt.

#### Generel (input):

Navn	Datatype	Mandatory/Optional <sup>1)</sup>
Adresse	xs:string	O
AlternativAdressekode	xs:boolean	O
Bynavn	xs:string	O
COnavn	xs:string	O
CPRnummer	cpr:PersonCivilRegistrationIdentifierType	O
CVRnummer	cvr:CVRnumberIdentifierType	O
Kontaktperson	xs:string	O
Navn	xs:string	O
Opdateringstid	xs:dateTime	O <sup>2)</sup>
Produktionsenhedsnummer	xs:long	O
Postdistrikt	xs:string	O <sup>2)</sup>
Postnummer	xs:short	O
SEnummer	xs:int	O

Sagsbehandler	xs:string	O 2)
Startdato	xs:dateTime	O
Stopdato	xs:dateTime	M 1)
Telefaxnummer	xs:long	O
Telefonnummer	xs:long	O

Se valideringsregler i afsnit 7.3 feltbeskrivelser

- 1) Gælder kun ved metode Slet
- 2) Opdateres af systemet ved metode Opret/Ret/Slet.

#### Preference (input):

Navn	Datatype	Mandatory/Optional <sup>1)</sup>
Adviseringskode	ser:char (ascii)	O
MedieId	xs:short	M 1)
Opdateringstid	xs:dateTime	O 3)
PIkontonummer	xs:long	O
PIregNummer	xs:short	O
Sagsbehandler	xs:string	O 3)
Startdato	xs:dateTime	O
Stopdato	xs:dateTime	M 2)

Se valideringsregler i afsnit 7.3 feltbeskrivelser

- 1) Gælder kun ved metode Opret og Ret
- 2) Gælder kun ved metode Slet
- 3) Opdateres af systemet ved metode Opret/Ret/Slet.

#### Status (output):

Navn	Datatype
Type	xs:string
Kode	xs:int

Information	xs:string
-------------	-----------

### 7.3 Feltbeskrivelser

#### **AfsenderInfo.DataleverandørId:**

Definition	Identifikation af det anvendende system, som kan være hos KMD eller en ekstern leverandør
Repræsentation	Numerisk, max 4 cifre
Værdisæt	1 - 9999
Validering	Dataleverandør skal være tilsluttet snitfladen
Bemærkning	Fastlægges af KMD

#### **AfsenderInfo.Organisation:**

Definition	Identifikation af Organisation
Repræsentation	Numerisk, max 4 cifre
Værdisæt	PrimaerKommuneId (01) RegionsId (19) SelvejendeInstitutionsId (03) AndenKommunalOrganisationsId (04) AndenRegionalOrganisationsId (06) MinisteriumsId (07) StatsInstitutionsId (08) PrivatVirksomhedsId (09)
Validering	Organisationen skal være tilsluttet snitfladen
Bemærkning	For PrimaerKommuneId, er det de af Indenrigsministeriet fastlagte kommunenumre Aalborg Kommune er for eksempel 0851

#### **AdministrativEnhedsId:**

Definition	Identifikation af den udbetalende enhed hos kunden
Repræsentation	Numerisk, 10 cifre
Værdisæt	1 - 2.147.483.647

Validering	Skal være kendt i KMD Udbetaling og tilhøre Organisationen
Bemærkning	Entydig identifikation af en administrativ enhed på tværs af alle organisationer i KMD. En "dum" nøgle der genereres af KMD

**Identifikation:**

Definition	Identifikation af kreditor
Repræsentation	Numerisk, max 14 cifre
Værdisæt	FritValgtNummer (01) PersonCivilRegistrationIdentifierType (02) SEnummer (03) Girokontonummer (04) Telefonnummer (05) PBSnummer (06) PengeinstitutKontonummer (07) FaellesIndbetalingsnummer (08) Myndighedsnummer (10) CVRnumberIdentifierType (11) Produktionsenhedsnummer (12)
Validering	01 - 1-9 cifre uden moduluskontrol, eller 10 cifre med modulus-11 kontrol 02 - 10 cifre med modulus-11 kontrol iht. Specifikationerne på <a href="http://www.cpr.dk">www.cpr.dk</a> 03 - 8 cifre med modulus-11 kontrol 04 - 8 cifre i intervallet 00001007-69999999 med modulus-11 kontrol 05 - 8 cifre uden moduluskontrol, eller 9-10 cifre med modulus-11 kontrol 06 - 5-8 cifre med modulus-11 kontrol 07 - 14 cifre, som består af 4 cifret PI registreringsnummer og 10 cifret PI kontonummer. Reg.nr. skal findes i tabel over valide registreringsnumre. Kontonummer skal være > 0 08 - 8 cifre i intervallet 70000008-99999993 med modulus-11 kontrol 10 - 4 cifre myndighedsnummer i intervallet 0001-4999, eller intervallet 6000-9499 uden moduluskontrol 11 - 8 cifre med modulus-11 kontrol

	12 - 10 cifre med et særligt modulstjek iht. Specifikationerne på <a href="http://www.cvr.dk">www.cvr.dk</a>
--	--

**Sagsbehandler:**

Definition	Identifikation af den aktuelle sagsbehandler
Repræsentation	Alfanumerisk, max 12 tegn
Værdisæt	Ingen
Validering	Skal være udfyldt ved metode Opret, Ret og Slet. Kan være udfyldt ved metode Hent
Bemærkning	Denne Sagsbehandler udskrives på kontrollisten, som KMD Udbetaling danner når metode Opret, Ret og Slet kaldes  Rent sikkerhedsmæssig benyttes den brugeridentifikation der er tilknyttet det kaldende certifikat

**UdbetalingstypeId:**

Definition	Angiver hvilken ydelse betalingen vedrører
Repræsentation	Numerisk, max 3 cifre
Værdisæt	001 - 999
Validering	Udbetalingstypen skal være kendt i KMD Udbetaling

**UdbetalingstypeTekst:**

Definition	Tekst der beskriver udbetalingstypen
Repræsentation	Alfanumerisk, 30 tegn
Værdisæt	Fastlagt af KMD Udbetaling
Validering	Ingen

**Virkningsdato:**

Definition	Dato som benyttes ved fremfinding af den kreditorinformation, der har virkning (er gyldig) på den angivne dato
Repræsentation	Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD
Værdisæt	Valid dato

Validering	Værdisæt
Bemærkning	Benyttes kun ved metode Hent

**[Gruppering.]PIregNummer:**

Definition	Kreditors PI registreringsnummer
Repræsentation	Numerisk, 4 cifre
Værdisæt	Fastlægges af banksektoren
Validering	Valideres mod Nets tabel over valide PI registreringsnumre
Bemærkning	PIregnummer kan findes i følgende grupperinger af kreditorinformation: Preference – kreditors medie præferencer Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4

**[Gruppering.]PIkontonummer:**

Definition	Kreditors PI kontonummer
Repræsentation	Numerisk, 10 cifre
Værdisæt	Fastlægges af banksektor
Validering	Større end 0
Bemærkning	PIkontonummer kan findes i følgende grupperinger af kreditorinformation: Preference – kreditors medie præferencer Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4 FInummer – kreditors FI-oplysninger

**[Gruppering.]Startdato:**

Definition	Startdato for hvornår en gruppering af kreditorinformation er gyldig
Repræsentation	Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD
Værdisæt	Valid dato
Validering	Værdisæt
Bemærkning	Der findes følgende grupperinger af kreditorinformation:



	Generelle info – kreditors adresse og identifikationer Preference – kreditors medie præferencer Tilbageholdelse – info om tilbageholdelse af kreditors udbetalinger Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4 FInummer – kreditors FI-oplysninger
--	--

**[Gruppering.]Stopdato:**

Definition	Sidste dato for hvornår en gruppering af kreditorinformation er gyldig
Repræsentation	Dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD
Værdisæt	Valid dato
Validering	Værdisæt, skal være større end Startdato
Bemærkning	Der findes følgende grupperinger af kreditorinformation: Generelle info – kreditors adresse og identifikationer Preference – kreditors medie præferencer Tilbageholdelse – info om tilbageholdelse af kreditors udbetalinger Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4 FInummer – kreditors FI-oplysninger Samt Beret_stopdato, som er en stopdato for kreditor, på tværs af alle grupperinger

**[Gruppering.]Opdateringstid:**

Definition	Tidspunkt for hvornår en gruppering af kreditorinformation sidst er ajourført
Repræsentation	DateTime på formen ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.MM.SS
Værdisæt	Valid dato/tidspunkt
Validering	Ingen, genereres automatisk ved opdatering af gruppering
Bemærkning	Der findes følgende grupperinger af kreditorinformation: Generelle info – kreditors adresse og identifikationer Preference – kreditors medie præferencer Tilbageholdelse – info om tilbageholdelse af kreditors udbetalinger Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4

	FInummer – kreditors FI-oplysninger
--	-------------------------------------

**[Gruppering.]Sagsbehandler**

Definition	Markering af hvilken sagsbehandler en gruppering af kreditorinformation sidst er blevet ajourført af
Repræsentation	Alfanumerisk, 12 tegn
Værdisæt	Alfanumerisk
Validering	Ingen, genereres automatisk ved opdatering af gruppering
Bemærkning	Der findes følgende grupperinger af kreditorinformation: Generelle info – kreditors adresse og identifikationer Preference – kreditors medie præferencer Tilbageholdelse – info om tilbageholdelse af kreditors udbetalinger Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4 FInummer – kreditors FI-oplysninger

**[Gruppering.]Adviseringskode:**

Definition	Kode for hvordan der skal adviseres til kreditor via bogføringscentralen
Repræsentation	Ascii-værdi, 1 byte
Værdisæt	32/75: Blank/K – kontoudtogsadvisering til kreditor 83: S – straksadvisering til kreditor
Validering	Værdisæt
Bemærkning	Adviseringskoden kan findes i følgende grupperinger af kreditorinformation: Preference – kreditors medie præferencer Kontooverførsel1 – kreditors kontooplysninger medie 8 Kontooverførsel2 – kreditors kontooplysninger medie 4 FInummer – kreditors FI-oplysninger

**Generel.Navn**

Definition	Kreditors navn
Repræsentation	Alfanumerisk, max 36 tegn
Værdisæt	Ingen

Validering	Skal være udfyldt, hvis navn og adresse skal benyttes til adressering
------------	---

**Generel.COnavn:**

Definition	Kreditors c/o navn
Repræsentation	Alfanumerisk, max 23 tegn
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen

**Generel.Adresse:**

Definition	Kreditors adresse
Repræsentation	Alfanumerisk, max 36 tegn
Værdisæt	Ingen
Validering	Skal være udfyldt, hvis navn og adresse skal benyttes til adressering

**Generel.Bynavn:**

Definition	Kreditors bynavn
Repræsentation	Alfanumerisk, max 12 tegn
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen

**Generel.Postnummer:**

Definition	Kreditors postnummer
Repræsentation	Numerisk, 4 cifre
Værdisæt	Validt postnummer
Validering	Valideres mod tabel over valide postnumre. Skal være udfyldt, hvis navn og adresse skal benyttes til adressering

**Generel.AlternativAdressekode:**

Definition	Markering for om der skal anvendes en alternativ adresse i stedet for den autoriserede adresse (CPR, CVR, SE eller myndighedsregister)
Repræsentation	Boolean
Værdisæt	True eller 1 (afhænger af kodesprog) = Ja, anvend alternativ adresse False eller 0 (afhænger af kodesprog) = Nej, anvend ikke alternativ adresse
Validering	Værdisæt

**Generel.Kontaktperson:**

Definition	Kreditors kontaktperson
Repræsentation	Alfanumerisk, max 36 tegn
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen

**Generel.Telefonnummer:**

Definition	Kreditors telefonnummer
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen

**Generel.Telefaxnummer:**

Definition	Kreditors telefaxnummer
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen

**Generel. PersonCivilRegistrationIdentifierType:**

Definition	Kreditors CPR-nummer
Repræsentation	Numerisk, 10 cifre

Værdisæt	Validt CPR-nummer
Validering	Modulus-11 kontrol
Bemærkning	Ved betalinger via NemKonto og ved fremfindning af adresser til en kreditor er prioriteringen af identifikationer under generelle oplysninger: 1 - CPR-nummer 2 - SE-nummer 3 - P-nummer 4 - CVR-nummer

**Generel.SEnummer:**

Definition	Kreditors SE-nummer
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre
Værdisæt	Validt SE-nummer
Validering	Modulus-11 kontrol
Bemærkning	Ved betalinger via NemKonto og ved fremfindning af adresser til en kreditor er prioriteringen af identifikationer under generelle oplysninger: 1 - CPR-nummer 2 - SE-nummer 3 - P-nummer 4 - CVR-nummer

**Generel.Produktionenshedsnummer:**

Definition	Kreditors produktionenshedsnummer
Repræsentation	Numerisk, 10 cifre
Værdisæt	Validt P-nummer
Validering	Særlig modulustjek i henhold til specifikationen på <a href="http://www.cvr.dk">www.cvr.dk</a>
Bemærkning	Ved betalinger via NemKonto og ved fremfindning af adresser til en kreditor er prioriteringen af identifikationer under generelle oplysninger: 1 - CPR-nummer 2 - SE-nummer 3 - P-nummer

	4 - CVR-nummer
--	----------------

**Generel. CVRnumberIdentifierType:**

Definition	Kreditors CVR-nummer
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre
Værdisæt	Validt CVR-nummer
Validering	Modulus-11 kontrol
Bemærkning	Ved betalinger via NemKonto og ved fremfinding af adresser til en kreditor er prioriteringen af identifikationer under generelle oplysninger: 1 - CPR-nummer 2 - SE-nummer 3 - P-nummer 4 - CVR-nummer

**Preference.MedieID:**

Definition	Angiver medie for kreditor præference
Repræsentation	Numerisk, max 2 cifre
Værdisæt	1 - kontant 4 - Kontooverførsel 2 8 - Kontooverførsel 1
Validering	Værdisæt

**Tilbageholdelse.Kode:**

Definition	Markering for om udbetalinger skal tilbageholdes i KMD Udbetaling for den aktuelle udbetalingstype
Repræsentation	Numerisk, 2 cifre
Værdisæt	00 - udbetalingen gennemføres 01 - udbetalingen gennemføres, men med en avis 02-99 - udbetalingen tilbageholdes eller ændres til kontant, afhængig af brugeropsætningen på den aktuelle enhed/udbetalingstype
Validering	Værdisæt

**Tilbageholdelse.Tekst:**

Definition	Tekst der knytter sig til Koden
Repræsentation	Alfanumerisk, 40 tegn
Værdisæt	Tekst der beskriver hvorfor udbetalingen eventuelt skal tilbageholdes
Validering	Ingen

**TilslutningKontooverførsel1:**

Definition	Markering for om den aktuelle enhed/udbetalingstype er tilsluttet Kontooverførsel 1
Repræsentation	Boolean
Værdisæt	True eller 1 (afhænger af kodesprog) = Ja, tilsluttet False eller 0 (afhænger af kodesprog) = Nej, ikke tilsluttet
Validering	Ingen

**TilslutningKontooverførsel2:**

Definition	Markering for om den aktuelle enhed/udbetalingstype er tilsluttet Kontooverførsel 2
Repræsentation	Boolean
Værdisæt	True eller 1 (afhænger af kodesprog) = Ja, tilsluttet False eller 0 (afhænger af kodesprog) = Nej, ikke tilsluttet
Validering	Ingen

**TilslutningStandardcheck:**

Definition	Markering for om den aktuelle enhed/udbetalingstype er tilsluttet standardcheck
Repræsentation	Boolean
Værdisæt	False eller 0 (afhænger af kodesprog) = Nej, ikke tilsluttet
Validering	Ingen
Bemærkninger	Standardcheck er udfaset

**Status.Type:**

Definition	Kategori for returkode
Repræsentation	Alfanumerisk
Værdisæt	OK Udbetalingsfejl (forretningsmæssige fejl i det udbetalende system) XML-fejl (fejl fanget i EWS'en, for eksempel ved skemavalideringen) Teknisk fejl (for eksempel databasefejl og transportfejl)
Validering	Ingen

**Status.Kode:**

Definition	Returkode for hvordan kaldet er gået
Repræsentation	Numerisk
Værdisæt	Positiv – OK, servicekaldet er gennemført Negativ – servicekaldet er fejlet
Validering	Ingen

**Status.Information:**

Definition	Beskrivelse til returkode
Repræsentation	Alfanumerisk
Værdisæt	Ingen
Validering	Ingen



## 8 Validering af data

### 8.1 Hvilke krav stilles der til validiteten af data?

De forretningsmæssige valideringer kan inddeles i:

Simpel validering: Datatyper, formater, mandatory data, værdisæt – herunder grænseværdier og tilladte værdier fra kodelister, samt periodetjek.

Udvidet validering: Sammenhængsvalidering og validering mod tabeller i KMD Udbetaling.

Regler for feltudfyldelse og datatyper fremgår af tabeller over datastrukturerne for de enkelte webservicemetoder i afsnit 7 i kolonnen Mandatory/Optional.

Regler for dataformater, værdisæt samt generelle regler for de enkelte dataelementer fremgår af feltbeskrivelser i afsnittet 7.3 Feltbeskrivelser.

### 8.2 Hvordan håndteres fejl?

Der kan opstå 3 forskellige typer af fejl i forbindelse med kald til en KMD Udbetaling webservice:

- Transportorienterede fejl i forbindelse med eksekvering af den startede transaktion, for eksempel at dele af den benyttede infrastruktur ikke er tilgængelig eller tekniske fejl.
- Skemavalideringsfejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til format og indhold, som er stillet i den kaldte service skemadefinition
- Forretningsmæssige fejl, hvor den modtagne besked ikke opfylder de krav til indhold og formalia, som er beskrevet i afsnit 8.1. Hvor intet andet er nævnt vil konsekvensen af et negativt udfald af en validering føre til at transaktionen afvises med en fejlbesked.

Sekvensen for validering er følgende:

1. Den indkomne beskeds signatur valideres
2. Beskedens indhold valideres op mod de gældende skemadefinitioner
3. Beskedens indhold valideres efter forretningsmæssige regler

Kun hvis der ikke er konstateret fejl i et trin, fortsættes til næste valideringstrin. Det betyder, at en besked kan indeholde flere fejl end der gives besked om.

Hvis der ikke konstateres fejl, udfyldes statusbeskeden med information om, at transaktionen er gennemført succesfuldt (eksempel 1).

Hvis der konstateres fejl i den indkomne besked, udfyldes statusbeskeden med relevant information om fejlen (eksempel 2).

Hvis der konstateres skemafejl i en indgående besked, sendes en soap-fault-fejlbesked retur (eksempel 3).

Nedenfor er der vist nogle eksempler på fejltekster, bemærk at det kun er eksempler og at listen ikke er udtømmende:

**Forretningsmæssige fejl:**

Type	Kode	Information
Metode Hent KreditorInformation		
OK	+001	OK - kreditor fundet
OK	+002	OK - kreditor opdateret
XML-fejl	-100	Afsenderinfo ikke udfyldt
Udbetalingsfejl	-102	Sagsbehandleren er ikke autoriseret til KMD Udbetaling webser- vices
Udbetalingsfejl	-110	Kreditor findes ikke
Udbetalingsfejl	-112	Sagsbehandler skal udfyldes
Udbetalingsfejl	-115	Opret af generelle info der findes - brug Ret
Udbetalingsfejl	-128	MedieID skal være 1, 4 eller 8
Udbetalingsfejl	-144	Virkningsdato skal være udfyldt ved metode Hent
Udbetalingsfejl	-146	Udbetalingstype skal udfyldes ved Opret og Ret af preference
Udbetalingsfejl	-152	Slet af generel info/preference uden stopdato
Udbetalingsfejl	-162	Sagsbehandler er ikke autoriseret til Opret KreditorInfo
XML-fejl	-180	Afsender ikke tilsluttet KMD Udbetaling webservices
Teknisk fejl	-200	Databasefejl – kontakt KMD [supplerende info]

Alle negative fejl kan have en efterstillet blok med noget supplerende in-formation, som primært er til KMD's brug, hvis brugeren ikke selv kan ud-bedre fejlen og får behov for at kontakte KMD, for eksempel [GF11500 00032]

## 8.3 Eksempler på kvitteringer

### Eksempel 1: Udfyldt kvittering med OK-information

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="6c51d2ca-e99a-4144-b2ee-b6736119cff7"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">c1816
7f0-35a9-4380-acc8-85b20fd89cb8</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <HentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <HentResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation.H
ent" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Kreditorinformation>
          <a:Finummer i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation"
/>
            <a:Generel
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation">
              <b:Adresse/>
              <b:AlternativAdressekode>>false</b:AlternativAdressekode>
              <b:Bynavn>Husby</b:Bynavn>
              <b:COnavn/>
              <b:CPRnummer>0</b:CPRnummer>
              <b:CVRnummer>0</b:CVRnummer>
              <b:Kontaktperson>Mig</b:Kontaktperson>
              <b:Navn>Kr. Editor</b:Navn>
              <b:Opdateringstid>2016-06-06T08:09:20</b:Opdateringstid>
              <b:Postdistrikt>LøgstøX</b:Postdistrikt>
              <b:Postnummer>9690</b:Postnummer>
              <b:Produktionsenhedsnummer>0</b:Produktionsenhedsnummer>
              <b:SEnummer>0</b:SEnummer>
              <b:Sagsbehandler>TCK</b:Sagsbehandler>
              <b:Startdato>2016-06-06T00:00:00</b:Startdato>
              <b:Stopdato>2016-06-19T00:00:00</b:Stopdato>
              <b:Telefaxnummer>0</b:Telefaxnummer>
              <b:Telefonnummer>20304050</b:Telefonnummer>
            </a:Generel>
            <a:Kontooverfoersel1 i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation"
/>
              <a:Kontooverfoersel2 i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation"
/>
              <a:KreditorStopdato>9999-12-31T00:00:00</a:KreditorStopdato>
              <a:Preference
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation">
                <b:Adviseringskode>75</b:Adviseringskode>
                <b:MedieId>4</b:MedieId>
                <b:Opdateringstid>2016-06-06T08:09:21</b:Opdateringstid>
                <b:PIkontonummer>29007</b:PIkontonummer>
                <b:PIregNummer>3285</b:PIregNummer>
                <b:Sagsbehandler>TCK</b:Sagsbehandler>
                <b:Startdato>2016-06-06T00:00:00</b:Startdato>
                <b:Stopdato>2016-06-16T00:00:00</b:Stopdato>
              </a:Preference>
              <a:Tilbageholdelse i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation"
/>
                <a:TilslutningKontooverfoersel1>>false</a:TilslutningKontooverfoersel1>
                <a:TilslutningKontooverfoersel2>>false</a:TilslutningKontooverfoersel2>
              </a:Tilbageholdelse>
            </a:Kreditorinformation>
          </a:HentResult>
        </a:HentResponse>
      </s:Body>
    </s:Envelope>
  
```

```

    <a:TilslutningStandardcheck>>false</a:TilslutningStandardcheck>
    <a:UdbetalingstypeTekst i:nil="true"/>
  </a:Kreditorinformation>
  <a:Status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF">
    <b:Information>OK - kreditor fundet</b:Information>
    <b:Kode>1</b:Kode>
    <b:Type>OK</b:Type>
  </a:Status>
</HentResult>
</HentResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

### Eksempel 2: Udfyldt kvittering med fejlinformation

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="89346208-6b87-4eb2-af9f-95e17eb16ecf"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">435ca0
20-8cbc-44d4-b2f2-462f2139f65c</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <HentResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <HentResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformation.H
ent" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:Kreditorinformation i:nil="true"/>
        <a:Status xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF">
          <b:Information>Kreditor findes ikke [GF40100 00019
8302671223]</b:Information>
          <b:Kode>-110</b:Kode>
          <b:Type>Udbetalingsfejl</b:Type>
        </a:Status>
      </HentResult>
    </HentResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

### Eksempel 3: Soap-fault

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode
xmlns:a="http://schemas.microsoft.com/net/2005/12/windowscommunicationfoundation/dispatcher">
a:DeserializationFailed</faultcode>
      <faultstring xml:lang="da-DK">The formatter threw an exception while trying to deserialize the message:
There was an error while trying to deserialize parameter http://tempuri.org/:request. The InnerException mes-
sage was 'There was an error deserializing the object of type KMD.GF.Kreditorinformation.Hent.Request. The
value '2013-05-23' cannot be parsed as the type 'DateTime'.'. Please see InnerException for more de-
tails.</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

## 8.4 Eksempler på forespørgsler

### Eksempel 4: Udfyldt inputrequest ved Hent kreditor

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
xmlns:kmd="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF.Kreditorinformatio
n.Hent" xmlns:kmd1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/KMD.GF">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Hent>
      <!--Optional:-->
      <tem:request>
        <!--Optional:-->
        <kmd:AfsenderInfo>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:DataLeverandoerId>227</kmd1:DataLeverandoerId>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Organisation>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:AndenKommunalOrganisationsId>0</kmd1:AndenKommunalOrganisationsI
d>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:AndenRegionalOrganisationsId>0</kmd1:AndenRegionalOrganisationsId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:MinisteriumsId>0</kmd1:MinisteriumsId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:PrimaerKommuneId>899</kmd1:PrimaerKommuneId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:PrivatVirksomhedsId>0</kmd1:PrivatVirksomhedsId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:RegionsId>0</kmd1:RegionsId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:SelvejendeInstitutionsId>0</kmd1:SelvejendeInstitutionsId>
            <!--Optional:-->
            <kmd1:StatsinstitutionsId>0</kmd1:StatsinstitutionsId>
          </kmd1:Organisation>
        </kmd:AfsenderInfo>
        <!--Optional:-->
        <kmd:Identifikation>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:CPRnummer>8302671223</kmd1:CPRnummer>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:CVRnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Faellesindbetalingsnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:FritValgtNummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Girokontonummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Myndighedsnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:PBSnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:PengeinstitutKontonummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Produktionsenhedsnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:SEnummer/>
          <!--Optional:-->
          <kmd1:Telefonnummer/>
        </kmd:Identifikation>
        <!--Optional:-->

```

## KMD Udbetaling - Service Kreditorinformation

```
<kmd:UdbetalingstypeId>91</kmd:UdbetalingstypeId>  
<!--Optional:-->  
<kmd:Virkningsdato>2016-06-06</kmd:Virkningsdato>  
</tem:request>  
</tem:Hent>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

## 9 Sikkerhed

### 9.1 Autentifikation

Der er krav til autentifikation, når en ekstern løsning, herunder en 3. parts løsning, eller en intern løsning fra KMD skal benytte en KMD Udbetaling webservice.

Den sikre kommunikation mellem serviceaftager (kunde) og serviceudby-der (KMD) følger OWSA-T modellen, og er baseret på SSL-kryptering samt autentifikation via OCES funktionscertifikat indsat i SOAP HTTP-kontekst.

Autentifikationen sker ved validering af certifikatet.

### 9.2 Autorisation

#### 9.2.1 Ekstern løsning

Når en ekstern løsning skal anvende en KMD Udbetaling webservice, skal den IT sikkerhedsansvarlige hos hver enkelt tilsluttet kunde tilvejebringe et OCES funktionscertifikat og sikre, at det bliver oprettet i KMD's sikkerhedssystem (KSP). Her bliver certifikatet omsat til en fællesbruger tildelt den enkelte kunde. Kunden opretter og tildeler fællesbrugeren de nødvendige rolleprofiler defineret af KMD, for at kunne anvende denne KMD Udbetaling webservice. Det er certifikatets ID (SSN) der benyttes.

Der er kontrol af, at fællesbrugeren kun har adgang til data inden for den organisation, som fællesbrugeren er sikkerhedsmæssig tilknyttet i KMD's sikkerhedssystem KSP.

For at få adgang til KMD Udbetaling webservice Kreditorinformation skal fællesbrugeren have tildelt rolleprofilen UDB-GF410.

De generelle rolleprofiler i KMD Udbetaling er beskrevet på KMD's kundenet <https://kundenet.kmd.dk/> under Systembrugere → Økonomi → KMD Udbetaling → Vejledninger.

#### 9.2.2 Intern løsning

Når en intern løsning fra KMD skal anvende en KMD Udbetaling webservice, skal de ansvarlige for løsningen tilvejebringe et OCES funktionscertifikat og sikre, at det bliver oprettet i KMD's sikkerhedssystem (KSP). Her bliver certifikatet omsat til en fællesbruger tildelt den pågældende interne løsning. Fællesbrugeren oprettes og tildeles de nødvendige rolleprofiler defineret af KMD, for at kunne anvende denne KMD Udbetaling webservice. Også her er det certifikatets ID (SSN) der benyttes.

Der er kontrol af, at fællesbrugeren kun har adgang til data inden for de organisationer, som anvender den interne løsning og som fællesbrugeren er tilknyttet i KMD's sikkerhedssystem KSP. Den interne løsning skal sikre, at en sagsbehandler kun har adgang til egen organisations data.

## KMD Udbetaling - Service Kreditorinformation

For at få adgang til KMD Udbetaling webservice Kreditorinformation skal fællesbrugeren have tildelt rolleprofilen UDB-GF410 for de omfattede organisationer.