

Opgave titel

**(UI 02) Indhent PI-nummer, BBAN og NKS
aftalenummer #84360**

DEADLINE

● Grøn

PRIORITET

Obligatorisk kritisk vej

STATUS

Ikke påbegyndt

ANSVARLIG

-

UDFØRER

-

STARTDATO

SLUTDATO

13-10-2021

MÅL

Målet med denne opgave er, at kommunen får opsat værdier for NemKonto korrekt i KP Basis.

BESKRIVELSE

Kommunen har allerede indgået aftale med NemKonto og kommunens eget pengeinstitut. Dette er allerede gjort ifm. tidligere KOMBIT-projekter. Disse to aftaler skal anvendes i denne KLIK-opgave.

Kommunen skal opsætte KP Basis med aftalenumre m.m., så KP Basis kan anvende denne aftale til at udbetale penge via NemKonto. I skal indhente nedenstående oplysninger for at udføre opsætningen for NemKonto i KP Basis:

NKS Aftalenummer:

Et unikt nummer, som identificerer en tilslutningsaftale. Det tildeles automatisk hos NemKonto Support.

PI Aftalenummer:

Et PI-aftalenummer er det aftalenummer, som knytter sig til den aftale myndigheden har indgået med sit betalingsafviklende pengeinstitut. PI-aftalenummer er en del af sikkerheden i pengeinstituttet.

BBAN Konto - MAF:

Den konto i pengeinstituttet hvorfra banken skal hæve pengene til Mellemkommunal Afregning (MAF). Den skal bestå af et firecifret registreringsnummer, samt et 10-cifret kontonummer. I skal angive det som 14 cifre uden mellemrum eller øvrige tegn. Formatet er registreringsnummer efterfulgt af kontonummer.

BBAN Konto - Ydelser:

Den konto i pengeinstituttet hvorfra banken skal hæve pengene til udbetaling af ydelser. Den skal bestå af et firecifret registreringsnummer, samt et 10-cifret kontonummer. I skal angive det som 14 cifre uden mellemrum eller øvrige tegn. Formatet er registreringsnummer efterfulgt af kontonummer.

Debiteringstekst:

Teksten der vises på kontoudtoget for beløb hævet på kommunens konto til udbetaling af MAF eller ydelser.

Kreditor meddelelse:

Teksten der vises på kontoudtoget hos modtageren for udbetaling af MAF eller ydelser.

METODE OG FREMGANGSMÅDE

1. KP-systemadministrator skal tilgå træningsmiljøet:

- a. Log ind
- b. Klik på fanen "SYSTEMADMINISTRATION"
- c. Følg herefter beskrivelserne i de nedenstående afsnit. Alle afsnit er obligatoriske.
- d. Efter hvert afsnit skal du navigere tilbage til punkt 1.b, hvorefter du er klar til næste opgave.

NKS Aftalenummer

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "aftalenummer"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"
- Indtast kommunens aftalenummer i feltet "Værdi"
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "aftalenummer" er opdateret med den nye værdi.

PI Aftalenummer

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "pi_aftalenummer"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"

- Indtast kommunens aftalenummer i feltet "Værdi"
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "sf1590e_transfer_payments.pi_aftalenummer" er opdateret med den nye værdi.

BBAN konto - MAF

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "maf_bban"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"
- Indtast kommunens kontonummer til MAF i feltet "Værdi". Formatet er registreringsnummer efterfulgt af kontonummer.
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "sf1590e_transfer_payments.maf_bban" er opdateret med den nye værdi.

BBAN konto - Ydelser

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "bban"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"
- Indtast kommunens kontonummer til ydelser i feltet "Værdi" Formatet er registreringsnummer efterfulgt af kontonummer.
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "sf1590e_transfer_payments.bban" er opdateret med den nye værdi.

Debiteringstekst

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "debiteringstekst"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"
- Indtast kommunens ønskede debiteringstekst i feltet "Værdi"
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "sf1590e_transfer_payments.debiteringstekst" er opdateret med den nye værdi.

Kreditor meddelelse

- I dropdown menuen "Vælg systemparameter" skal du vælge "Forretningskonstant"
- Klik på "Vis systemparametre"
- Find rækken med nøgle "kreditor_meddelelse"
- I kolonnen "Handlinger" skal du klikke på "Overskriv"
- Indtast kommunens ønskede kreditor meddelelse i feltet "Værdi"
- Vælg dags dato i feltet "Gyldig fra"
- Klik på "Gem"
- Verificér at rækken med nøglen "sf1590e_transfer_payments.kreditor_meddelelse" er opdateret med den nye værdi.

Når I har udført ovenstående trin, kan du markere opgaven som "Fuldført".

RESULTAT

Kommunen har opsat værdier for NemKonto korrekt i KP Basis.

INVOLVEREDE PARTER

ANBEFALET UDFØRER

KP-systemadministrator

KVALITETSKRITERIER

HISTORIK

INTERNE NOTER

FORUDSÆTNINGER

-

OPGAVEN ER TÆT RELATERET TIL

-

PROJEKT

FASE

TEMA

KOMMUNE

EKSTERNE BILAG

-

TILFØJEDE FILER

Ingen vedhæftede filer

BESKEDER

KOMBIT - Podio Automations

2021-10-04 11:28:57

Kære KP-projektleder, Vi har publiceret en ny KLIK-opgave. Opgaven har deadline d. 13/10. Vær opmærksom på, at I først kan løse denne KLIK-opgave, når I får adgang til træningsmiljøet. Med venlig hilsen, Cecilie