

Indhold

1 Indledning	2
2 Begreber og forkortelser	3
3 Scope.....	7
4 Sporbarhed	8
4.1 Kontoændringer	9
4.1.1 Ændring foretaget af pengeinstitut	10
4.1.2 Ændring foretaget af borger	10
4.1.3 Ændring foretaget af sagsbehandler	13
4.2 PU-opslag	14
4.3 Ydelsesarter	15
4.4 Standsede betalinger.....	16
4.5 Modregning	17
4.6 Manuel (ud)betaling	17
4.6.1 Tabeller	21
4.7 Stamdata	21
5 Opsummering	22
6 Spørgsmål fra Digitaliseringsstyrelsen vedrørende Adgangsstyring	22
7 Opfølgende spørgsmål fra Digitaliseringsstyrelsen.....	23
7.1 Besvarelse	24

Dokumenthistorik

Nyeste revisioner indskrives i omvendt kronologisk rækkefølge

Dato	Revision	Beskrivelse/Ændringer	Initialer
29.11.2022	1.0	Dokument oprettet	HNJ
31-01-2022	2.0	Dokument opdateret til besvarelse af Digst reviewkommentarer/spørgsmål	HNJ AHI

Migreringsanalyse Adgangsstyring

1 Indledning

I Adgangsstyring (fase 6) beskrives følgende emner:

Forretningsmæssigt perspektiv

Digitaliseringsstyrelsen har besluttet, at adgangsstyring flyttes til NemLog-in.

Analyse

Afdækning af hvilke entiteter, der knytter sig til det forretningsmæssige perspektiv, deres sammenhæng (primær og fremmednøgler), datatyper og værdispektrum samt afklaring af spørgsmål listet nedenfor.

Oplisting af entiteter, der **ikke** migreres.

Særligt fokus på bevarelse af granuleringen af den eksisterende adgangsstyring.

Scopingmøde referat 13. september 2022:

Det overordnede aftalte scope for fase er følgende:

Adgangsstyring

Afdækning af hvilke entiteter, der knytter sig til det forretningsmæssige perspektiv, deres sammenhæng (primær og fremmednøgler), datatyper og værdispektrum samt afklaring af spørgsmål listet nedenfor. Oplisting af entiteter, der ikke migreres. Særligt fokus på bevarelse af granuleringen af den eksisterende adgangsstyring.

Generelt er det noteret fra mødet, at Digitaliseringsstyrelsen ønsker at fokus for leverancen bør inkludere:

- KSP/CICS-skærbilleder og data, der benyttes i dag

- Hvordan data fra LOS anvendes
- Generel databrug og hvad kan migreres – herunder hvad der ikke kan (jf. afklaringer)
- MyndighedsID/organisationsnumre
- Hvordan er sporbarhed sat op i AS-IS

Afklaringer

1. I forhold til adgangsstyring er dette ikke omfattet i den nuværende kontrakt, hvorfor der skal juridisk undersøges, hvilket medarbejderdata KMD kan udlevere til Digitaliseringsstyrelsen.

2 Begreber og forkortelser

Terminologi	Definition
Aftaleregister	Et register til styring af aftaler med offentlige myndigheder i forbindelse med tilslutning til NemKonto-systemet. Registeret indeholder bl.a. aftaletype, 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).
Privat udbetaler	Fysisk eller juridisk person, der foretager udbetalinger, som ikke er omfattet af § 12 i Lov om offentlige betalinger eller er en offentlig myndighed. En privat udbetaler identificeres ved et CVR-, CPR-nummer - og i ganske specielle tilfælde (primært konkursboer) ved et SE-nr.

Terminologi	Definition
Privat Betalingsformidler	Formidler oplysninger om borgeres og virksomheders nemkonti på vegne af en privat udbetaler. Pt. er der 11 private betalingsformidlere: Bankdata BEC Codan Danske bank Forsikringsselskabet IF KMD Udbetaling Nordea Mastercard Pension Danmark Top Forsikring Tryg Forsikring
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 enNemKonto 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.
LOS	Med LOS (LinieOrganisationsSystem) er det muligt at samle og organisere oplysninger om, hvilke administrative enheder der indgår i organisationen. 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. I samspil med KSP / CICS er det muligt at tildele autorisationer på forskellige niveauer i organisationen.
Moduluskontrol	Kontrol der sikrer, at det angivne kontonummer er korrekt i forhold til PBS modulusregister, som indeholder valide intervaller af pengeinstitut registreringsnumre og kontonumre.

Terminologi	Definition
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 N em K onto-systemet.
OCES	Forkortelse for O ffentlige C ertifikater til E lektroniske S ervices, som i daglig tale kaldes digital signatur. 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.
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
SE-nr	SE er en forkortelse for Stamregister over E rhvervsdrivende, 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	Betegnelsen for en konto, hvortil de offentlige myndigheder med frigørende virkning kan foretage udbetaling af en specifik ydelse til borgere og virksomheder, f.eks. børnebidrag eller pension.
SWIFT-kode	Forkortelse for S ociété W orldwide I nternational F onds T ransfer. 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 T ransmission C ontrol P rotocol / I nternet P rotocol, som er en standard for kommunikation på internettet.

Terminologi	Definition
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.
SSN	Subject Serial Number, fx CVR:92591660-RID:12345678. Kombinationen af CVR og RID (= SSN) optæder i et medarbejdercertifikat (MOCES) og bruges til at identificere dels organisation (= CVR), og dels en bruger (= RID) i en organisation.
RID	Ressource Identification Number, fx 12345678. Bruges til at identificere en bruger i en organisation
MOCES	Medarbejdercertifikat.

3 Scope

Følgende punkter ønskes belyst i denne leverance.

1. KSP/CICS-skærbilleder og data, der benyttes i dag
 2. Hvordan data fra LOS anvendes
 3. Generel databrug og hvad kan migreres – herunder hvad der ikke kan (jf. afklaringer)
 4. MyndighedsID/organisationsnumre
 5. Hvordan er sporbarhed sat op i AS-IS
- Punkt 1 og 2 vil blive demonstreret af Jørgen Knarreborg, som udfører support for NemKonto i KMD.
 - Punkt 3. Data fra LinjeOrganisationsSystemet (LOS) og data fra KSP/CICS er ikke en del af NKS og vil ikke blive belyst.
 - Punkt 4. NKS anvender kommunenumre og/eller organisationsnumre til registrering af myndigheder – og ikke CVR-numre. Der eksisterer ingen mapning mellem kommunenumre og CVR-numre i NKS. I LOS optræder myndighedernes CVR-numre (hvis myndighederne har indberettet dem). Det er aftalt i særskilt tillæg 302 at levere et udtræk fra LOS, der indeholder oplysninger om myndighederne herunder CVR-numre (hvis disse er oprettet i LOS).
 - Punkt 5 besvares i kapitlet om sporbarhed.

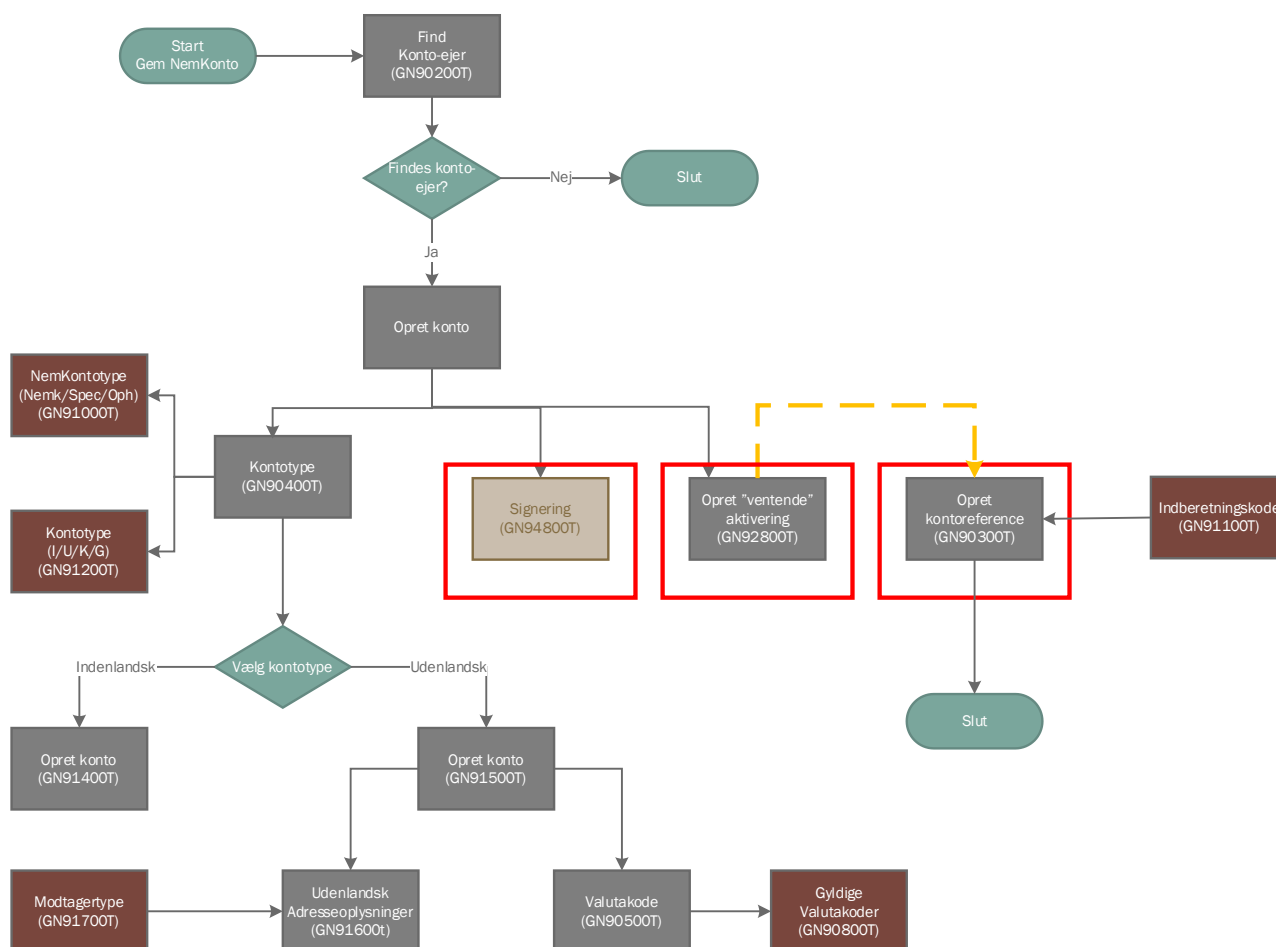
4 Sporbarhed

Begreberne attribut og kolonne anvendes som synonymer.

I dette kapitel beskrives, hvordan datamodellen forvalter sporbarheden for:

- Kontoændringer
 - Foretaget af pengeinstitut
 - Foretaget af borger
 - Foretaget af sagsbehandler
- PU-opslag
- Ydelsesarter
- Standsede betalinger
- Modregning
- Manuelle betalinger
- Stamdata

Indledningsvis zoomer vi ind på den del af NKS, som vedrører NemKontoregistret:



Figur 1. Dataflow for kontoændring med markering af centrale entiteter ifm. sporbarhed.

4.1 Kontoændringer

En kontoændring registreres med angivelse af ændringens kilde; hvem eller hvad har foretaget ændring af en konto. Kilden findes i attributten (kolonnen) FK_INDBERET_KODE/NEM-INDBERETNINGS-KODE i tabel GN90300T. Attributtens værdisæt er A/B/S/L/K/D/P/M/V/N, og værdierne henviser til flg. aktører

A: aktivering

B: borger

S: sagsbehandler

L: tilvejebringelse

K: svarkort

D: decentral konto

P: pengeinstitut

H: hændelse

M: NemKonto korrektion

V: virksomhed

N: NemKonto

4.1.1 Ændring foretaget af pengeinstitut

Som supplement til kolonne FK_INDBERET_KODE i tabel GN90300T anvendes kolonne PI_MK i samme tabel. Kolonnen kan antage værdien N eller J.

- N: Nej, konto er ikke ajourført af et pengeinstitut
- J: Ja, konto er ajourført af et pengeinstitut. Når et pengeinstitut ajourfører en konto i NKS tildeles kolonne PI_MK således værdien J, mens kolonne FK_INDBERET_KODE tildeles værdien N. (Ajourføring via PI udløser ikke aktiveringsbrev).¹

4.1.2 Ændring foretaget af borger

Når en borger ændrer sin NemKonto via nemkonto.dk (eller borger.dk), sker det i tre trin:

- Først ændres kontoen af borgeren
- Dernæst signeres kontoændringen af borgeren, hvilket udløser et aktiveringsbrev
- Og endelig aktiveres kontoændringen ved at følge instruktionerne i aktiveringsbrevet. En kontoændring foretaget af borgeren er således først realiseret, når aktivering er gennemført. Dette afstedkommer ajourføring af følgende centrale kolonner:
 - Kolonne PI_MK = 'N'
 - Kolonne FK_INDBERET_KODE = 'A'
 - Kolonne BRUGERID = '' (blank)
 - Kolonne BRUGER_ADM_ENH_ID = '' (blank)
 - Kolonne FK_SIGNATUR_REG_TS = timestamp (fremmednøglerelation til primærnøgle for kolonne SIGNATUR_REG_TS på tabel GN94800T)

Heraf udledes flg.:

- Kontoændring er **ikke** opdateret af pengeinstitut. PI_MK = 'N'
- Kontoændring er **aktiveret** (via et aktiveringsbrev). FK_INDBERET_KODE = 'A'
- Kontoændring er **ikke** foretaget af en sagsbehandler. BRUGERID er blank
- Kontoændring er **ikke** foretaget af en myndighed. BRUGER_ADM_ENH_ID er blank
- Der er skabt en **relation** til den signering, der er foretaget ifm. kontoændringen.

¹ I tabel GN83300T findes tillige en kode, som angiver med yderligere oplysninger om kontoændringen. Se attribut PBS_TRANSKODE:
002 - INDB. KMD (DRIFT)
003 - AFMELDING KMD
005 - INDB. EGEN KONTO
006 - INDB. 3. MANDS KONTO
007 - INDB. VIA NETBANK
009 - INDB. PI (GEBYRFRI)

[illegible]

```

VisibleToSigner="no">TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChlSFRNTCwgbGlrZSBhZW50bykgQ2hyb211LzEwNy4wLjAuMCMCTYwZmVNTM3LjM2</openoces:Value></ds:SignatureProperty>
<ds:SignatureProperty Target="signature"><openoces:Name>challenge</openoces:Name><openoces:Value
Encoding="xml" VisibleToSigner="no">22b44651-4b30-4fc5-99dc-
3fc567806b48</openoces:Value></ds:SignatureProperty>
<ds:SignatureProperty Target="signature"><openoces:Name>TimeStamp</openoces:Name><openoces:Value
Encoding="xml" VisibleToSigner="no">1667466946609</openoces:Value></ds:SignatureProperty>
<ds:SignatureProperty
Target="signature"><openoces:Name>identityAssuranceLevel</openoces:Name><openoces:Value
Encoding="xml" VisibleToSigner="no">1</openoces:Value></ds:SignatureProperty>
</ds:SignatureProperties></ds:Object>
</ds:Signature></openoces:signature>

signChal          "22b44651-4b30-4fc5-
99dc-3fc567806b48" String

GetSessValue("signText")          "03-11-2022
10:15\n\nDu skal nu underskrive ændringen med din digitale signatur. Du har foretaget følgende
ændring for CPR-nummer 310191-4835:\nNy NemKonto: 4000-0000000000" String
    
```

Figur 3. Eksempel på base64decoded signering.

Bemærk at tabel GN90300T først opdateres, når kontoen aktiveres. Foretages en kontoændring uden efterfølgende aktivering – uvist af hvilken grund – opdateres GN90300T ikke, hvorved kontoændringen ikke gennemføres. Tilsvarende vil der optræde en af borger ubehandlet forekomst på aktiveringstabellen (GN92800T).

4.1.3 Ændring foretaget af sagsbehandler

I dette kapitel anvendes begrebet brugerid. En sagsbehandlers identifikation registreres i NKS ved dennes brugerId, fx AB12ZXY, og ikke med angivelse af attributter, som er umiddelbart personhenførbare. Det er således brugerId, der gemmes sammen med de af sagsbehandleren indberettede oplysninger.

Myndighedens LOS- og KSP/CICS-administrator kan udlede sagsbehandlerens identitet på baggrund af brugerid (eller ved henvendelse til LOS i KMD)

Når en sagsbehandler ændrer borgers eller virksomheds NemKonto via myndighedsløsningen sker det ligeledes i tre trin:

- Først ændres kontoen af sagsbehandleren
- Dernæst signeres kontoændringen af sagsbehandler, hvilket udløser et aktiveringsbrev
- Og endelig aktiveres kontoændringen af borgeren eller virksomheden ved at følge instruktionerne i aktiveringsbrevet. En kontoændring foretaget af sagsbehandleren er således først realiseret, når aktivering er gennemført af borgeren hhv. virksomheden. Dette afstedkommer ajourføring af følgende centrale kolonner:
 - Kolonne PI_MK = 'N'
 - Kolonne FK_INDBERET_KODE = 'A'
 - Kolonne BRUGERID = 'AB12ZXY'
 - Kolonne BRUGER_ADM_ENH_ID = 814742
 - Kolonne FK_SIGNATUR_REG_TS = timestamp (fremmednøglerelation til primærnøgle for kolonne SIGNATUR_REG_TS på tabel GN94800T)

Heraf udledes flg.:

- Kontoændring er ikke opdateret af pengeinstitut. PI_MK = 'N'

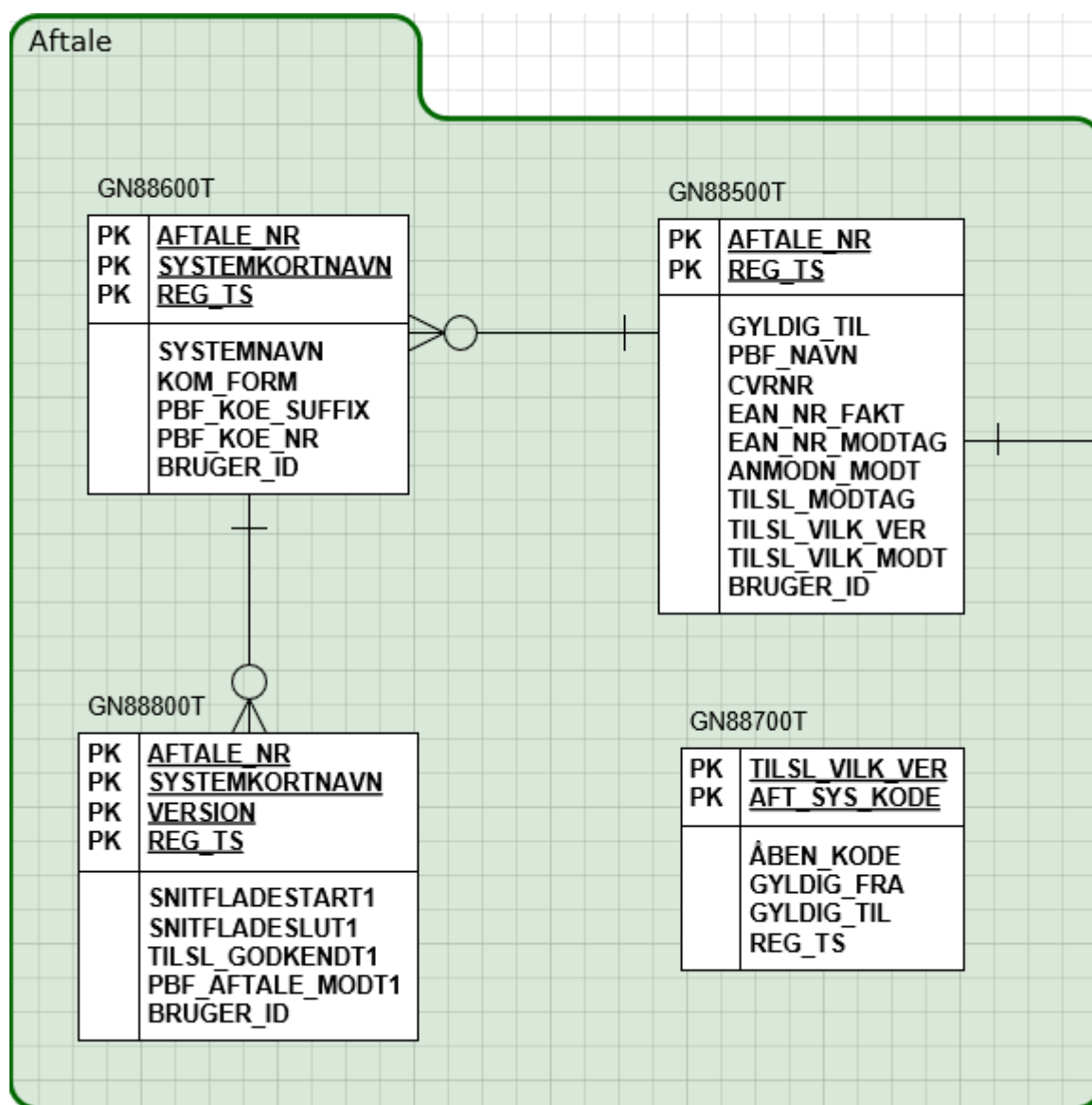
- Kontoændring er aktiveret (via et aktiveringsbrev). FK_INDBERET_KODE = 'A'
- Kontoændring er faktisk foretaget af en sagsbehandler. BRUGERID er blank
- Kontoændring er faktisk foretaget af en myndighed. BRUGER_ADM_ENH_ID er blank
- Der er skabt en relation til den signering, der er foretaget af sagsbehandleren ifm. kontoændringen. Eksempler på sagsbehandlerens encodede hhv. decodede signering vises ikke.

Bemærk at tabel GN90300T først opdateres, når kontoen aktiveres. Foretages en kontoændring uden efterfølgende aktivering – uvist af hvilken grund – opdateres GN90300T ikke, hvorved kontoændringen ikke gennemføres. Tilsvarende vil der optræde en af borger ubehandlet forekomst på aktiveringstabellen (GN92800T).

4.2 PU-opslag

I tabel GN88100T i PU-løsningen optræder forespørgeren – enten med angivelse af CPR eller (typisk) ved CVR. Når historikken over forespørgsler vises, joins forinden med NKP-komponenten (primært GN96000T) hhv. NKV-komponenten (primært GN98000T). Heri findes navn og adresse på forespørgende personer hhv. forespørgende virksomheder.

Bemærk at historikken på GN88100T kun omfatter forespørgsler yngre end 3 år plus indeværende år.

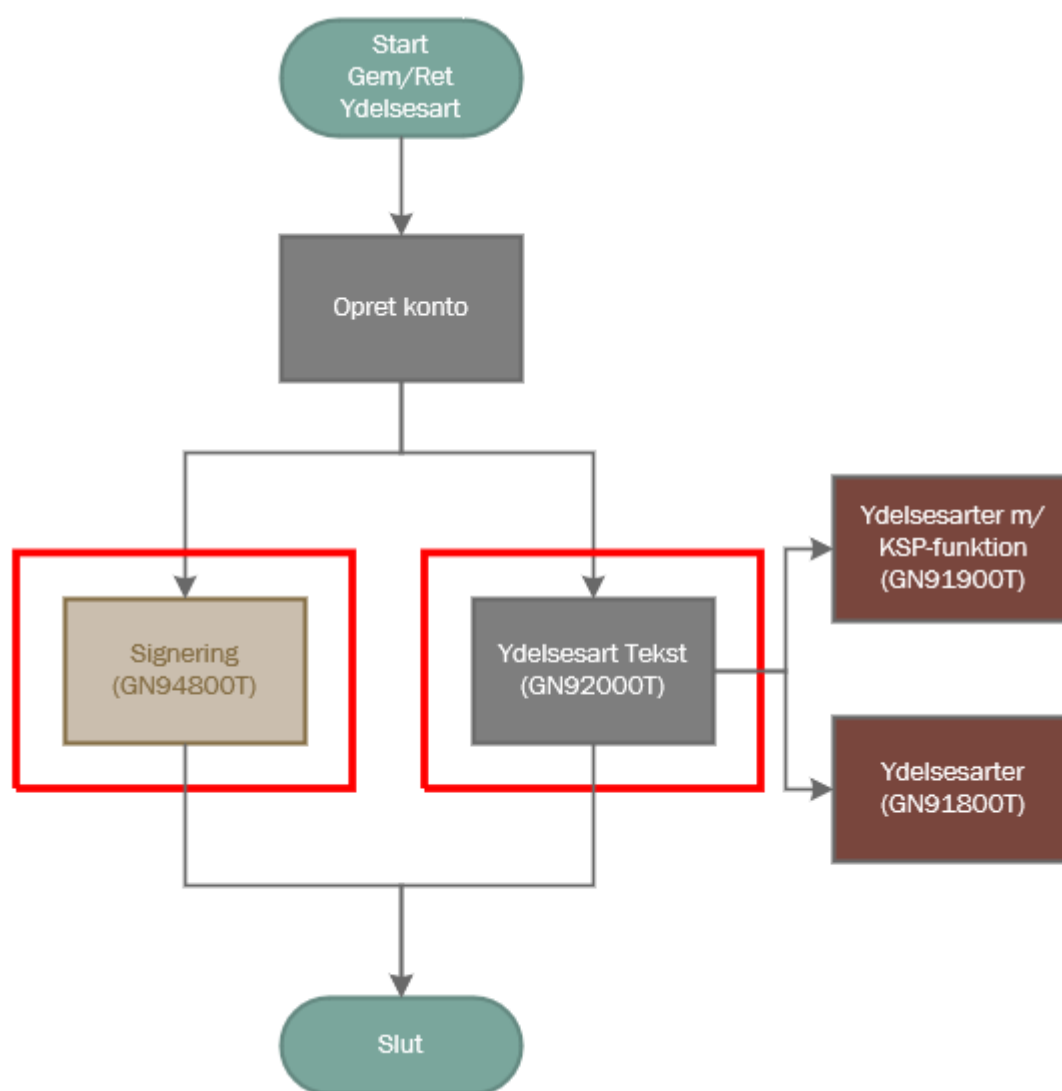


Figur 4. Stamdatatabeller i PU-løsningen.

4.3 Ydelsesarter

Når ydelsesarten oprettes eller ændres af sagsbehandleren, dannes tillige en fysisk relation til signeringstabellen:

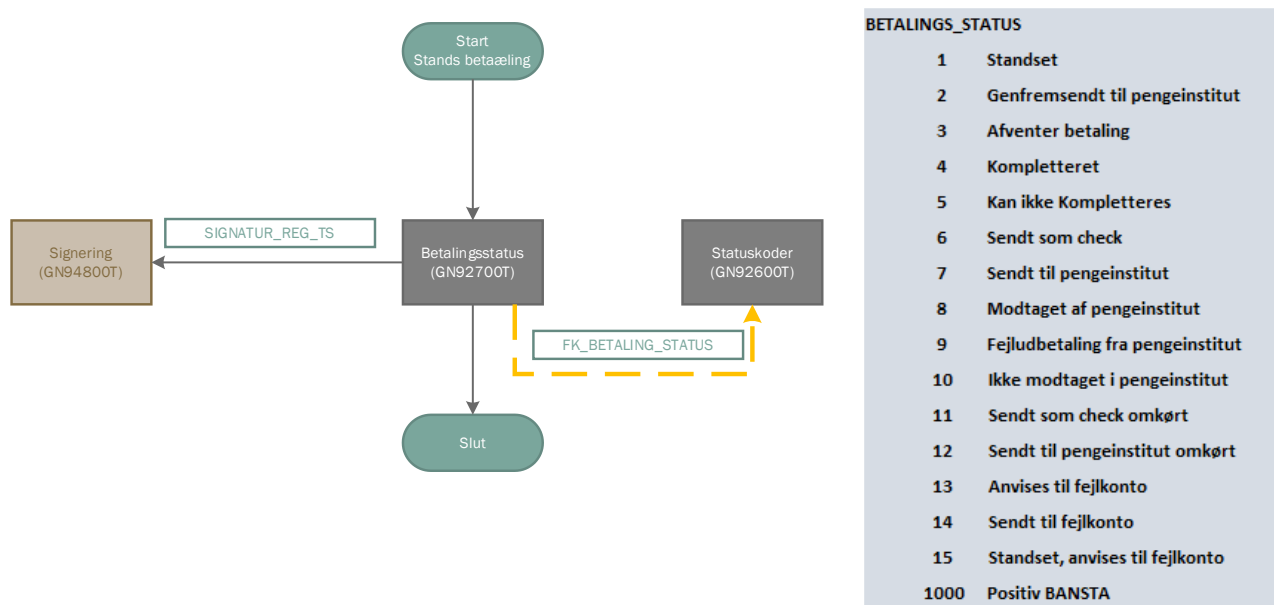
SIGNATUR_REG_TS	TABELNAVN	CERTISSUER
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----		
2022-11-07-15.44.44.463487	IM-NEM-YDELSESART-TEKST	CN=TRUST2408 OCES



Figur 5. Ydelsesart-tabeller.

4.4 Standsede betalinger

I kolonne betalingsstatus i tabel GN92700T angives statuskode 1, hvis en betaling eller et bundt af betalinger ønsket standset - efterfulgt af signering.



Figur 6. Tabeller til standsning af betalinger.

Der skabes således en relation mellem signeringstabellen (GN94800T) og betalingsstatustabellen (GN92700T), når en betaling standses. Signeringstabellen indeholder certifikat og tekststreng "at denne og hin betaling standses", men betalingsstatustabellen indeholder sagsbehandlerens brugerid samt statuskode.

4.5 Modregning

Når en sagsbehandler administrerer modregningsaftaler, gemmes dennes initialer på de relevante "modregningstabeller", fx GN58900T og GN58400T – dog uden der skabes en relation til signeringstabellen.

- GN58400T: Oplysningerne vedrørende aftale om EFI-modregning, tilknyttet en fordringshaver og en aftale i NemKonto system
- GN58900T: Oplysningerne om ydelsesart til EFI-modregning

4.6 Manuel (ud)betaling

Manuel udbetaling anvendes i to scenarier:

1. Når en automatisk udbetaling fra ventekontoen fejler og manuelt skal genoptages af en sagsbehandler. Et typisk scenarie er, når en udenlandsk NemKonto afvises af banken. Dette udløser
 - En notifikation til Digitaliseringsstyrelsen
 - Digitaliseringsstyrelsen foretager ServiceNow-bestilling hos NemKonto-projektet
 - NemKonto-projektet tildeler manuelt den afviste betaling Retursvar-9
 - Retursvar-9 gør det muligt at indberette kontonummer til betalingen.
 - Sagsbehandler indberetter indenlandsk registrerings- og kontonummer

- Udbetalingen gennemføres

2. Når en betaling fra ventekontoen forceres til udbetaling af en sagsbehandler. Dette udløser

- Sagsbehandler indberetter indenlandsk registrerings- og kontonummer
- Udbetalingen gennemføres

Kort procesbeskrivelse:

- 1 Når der vælges udbetaling til bankkonto, så åbnes indberetningsboksen til indtastning af reg.nr. og kontonr.

The screenshot displays the 'Manuel udbetaling af NemBetalings' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Borger/virksomhed', 'Historik', 'Betaling', and 'NemBetalings'. The main area contains a form with the following details:

Beløbsmodtager:	1.013.011.030
Modtagers kontonr.:	NemBetalings
Udbetalende myndighed:	Københavns Kommune
Udbetalende enhed:	Københavns Kommune
Ydelsesart:	NKSMOA
Udbetalingsdato:	16-06-2017
Beløb:	100,00
Venteregister-ref:	73541812910161607102

Below this is a section 'Vælg udbetalingsmåde' with three radio buttons: 'Udbetal til bankkonto' (selected), 'Udbetal til myndighed', and 'Udbetal til NemKonto'. The 'Udbetal til bankkonto' option has input fields for 'Indtast reg. nr. og kontonr.' with values '4085' and '1234567890'. At the bottom right are 'Annuller' and 'Gem' buttons. A link 'Liste over NemBetalings' is at the bottom left.

On the right side, a 'LOG AF' box shows the user is logged in as 'Sagsbeh05 NemKonto MKR for NemBetalings' with a 'LOG AF' button.

At the very bottom, a footer reads: 'Digitaliseringsstyrelsen • Landgreven 4 • 1017 København K • Tlf: 44 60 63 68 • support@nemkonto.dk'

Figur 7. Skærbillede ifm. manuel udbetaling.

- 2 Når der trykkes på "Gem", resulterer det i dannelse af en ny udbetalingstypeforekomst på VenteKontoens udbetalingstabel (typen VENT skal være kendt i stamdata GN63100T).
- 3 Når forekomsten med den nye udbetalingstype "VENT" skrives på VenteKontoens udbetalingstabel, dannes der samtidig en mail med ventekontoreferencen til den af DIGST oplyste mailadresse med besked om til kontrol og godkendelse. Forekomsten identificeres med VENTEID og der skrives en mail for hver forekomst.

Adviseringsmail

Emne: Kontrol af manuel betaling

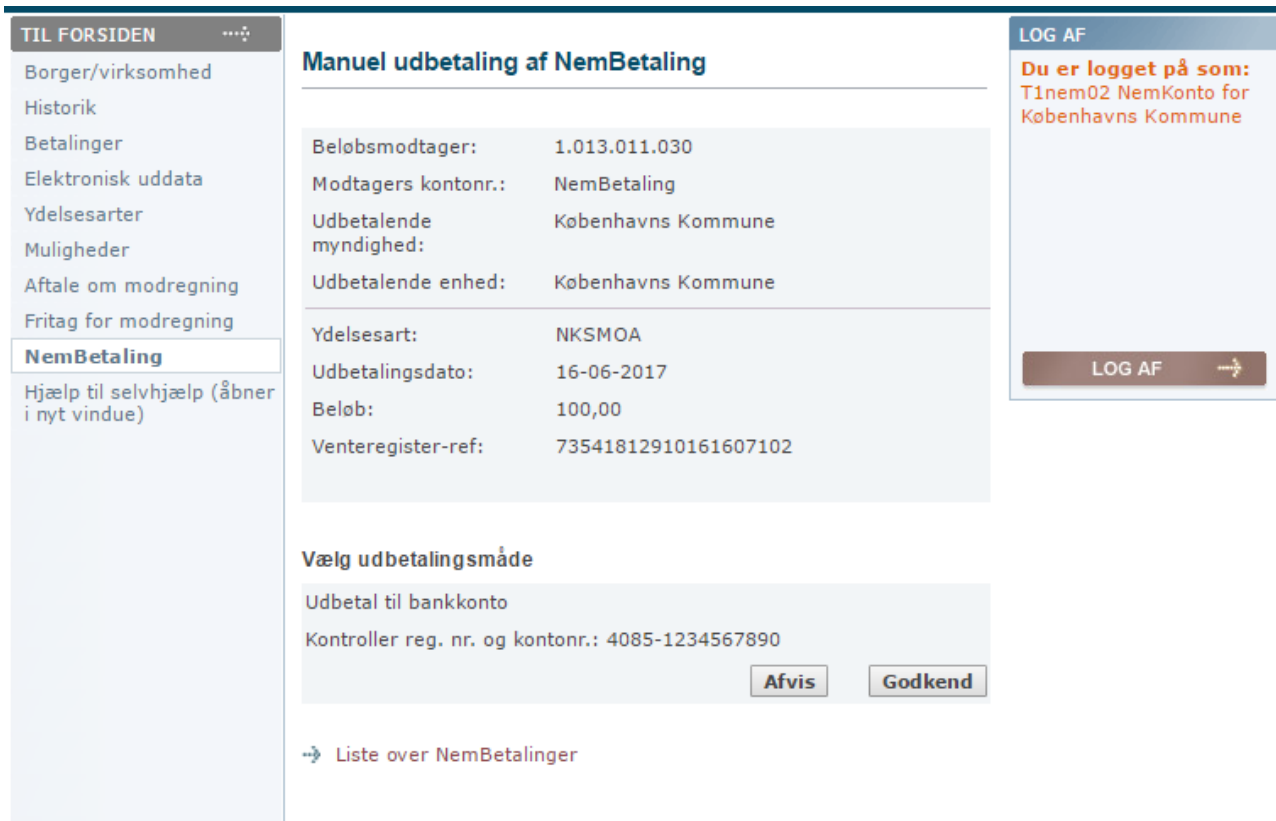
Bruger xxxxxx har anvist konto XXXX – XXXX XXXX YYYY til VENTEID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Med venlig hilsen

NemKonto

- 4 Digitaliseringsstyrelsens kontrolmedarbejder fremsøger herefter betalingen med ventekontoidentifikationen via søg betaling og trykker på detaljer.

- 5 Ved tryk på knappen "Manuel udbetaling" og valg af "Udbetaling til bankkonto" præsenteres Digitaliseringsstyrelsens kontrolmedarbejder for den sædvanlige dialogboks, men indholdet i boksen Vælg udbetalingsmåde er låst, og der er tilføjet en ny knap så sagen kan godkendes eller afvises.



The screenshot displays the 'Manuel udbetaling af NemBetaling' interface. On the left is a navigation menu with options like 'TIL FORSIDEN', 'Borger/virksomhed', 'Historik', 'Betalinger', 'Elektronisk uddata', 'Ydelsesarter', 'Muligheder', 'Aftale om modregning', 'Fritag for modregning', and 'NemBetaling'. The main area shows payment details: Beløbsmodtager (1.013.011.030), Modtagers kontonr. (NemBetaling), Udbetalende myndighed (Københavns Kommune), Udbetalende enhed (Københavns Kommune), Ydelsesart (NKSMOA), Udbetalingsdato (16-06-2017), Beløb (100,00), and Venteregister-ref (73541812910161607102). Below this is a section 'Vælg udbetalingsmåde' with 'Udbetal til bankkonto' selected and its account number (4085-1234567890). At the bottom are 'Afvis' and 'Godkend' buttons. A right-hand panel shows the user is logged in as 'T1nem02 NemKonto for Københavns Kommune' with a 'LOG AF' button. A link 'Liste over NemBetalinger' is at the bottom of the main content area.

Beløbsmodtager:	1.013.011.030
Modtagers kontonr.:	NemBetaling
Udbetalende myndighed:	Københavns Kommune
Udbetalende enhed:	Københavns Kommune
Ydelsesart:	NKSMOA
Udbetalingsdato:	16-06-2017
Beløb:	100,00
Venteregister-ref:	73541812910161607102

Vælg udbetalingsmåde

Udbetal til bankkonto

Kontroller reg. nr. og kontonr.: 4085-1234567890

[Liste over NemBetalinger](#)

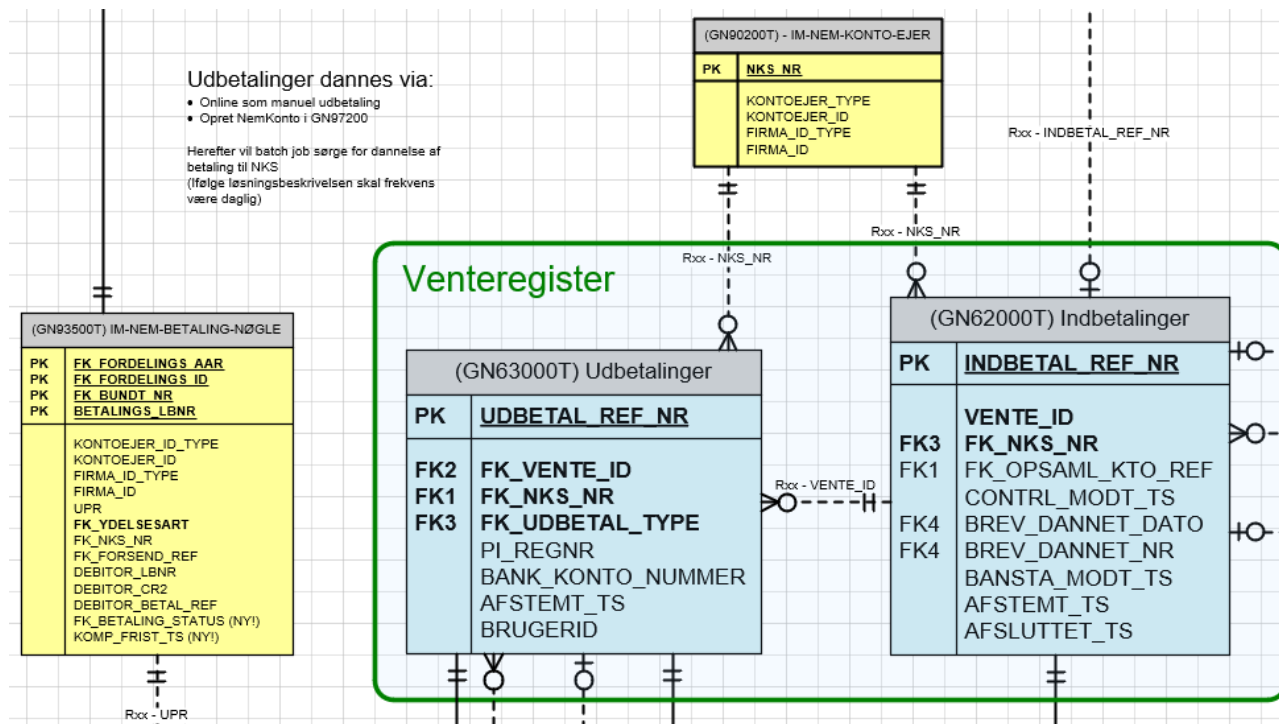
Digitaliseringsstyrelsen • Landgreven 4 • 1017 København K • Tlf: 44 60 63 68 • support@nemkonto.dk

Figur 8. Skærbillede ifm. manuel udbetaling.

- 6 Kontoen kontrolleres og godkendes ved tryk på Godkend knappen, hvorefter der foretages signering.

Når forekomsten er godkendt og underskrevet med den digitale signatur, registreres der en forekomst på VenteKonto-udbetalingstabellen med typen KONTO. Herefter behandles udbetalingsanmodningen på sædvanlig måde i den efterfølgende daglige batchafvikling.

4.6.1 Tabeller



Figur 9. Nemhandelstabeller.

- GN62000T: En "ventende" betaling flyttes til GN63000T, når der findes en NemKonto
- GN63000T: Herfra udbetales beløbet. Her optræder attributten BRUGERID
- Der er ingen fysisk relation til signaturtabellen.

4.7 Stamdata

Stamdata udgør generelle registreringer af data, som kun sjældent ændrer sig, fx aftalenumre, leverandørnavne, ydelsesarter etc.

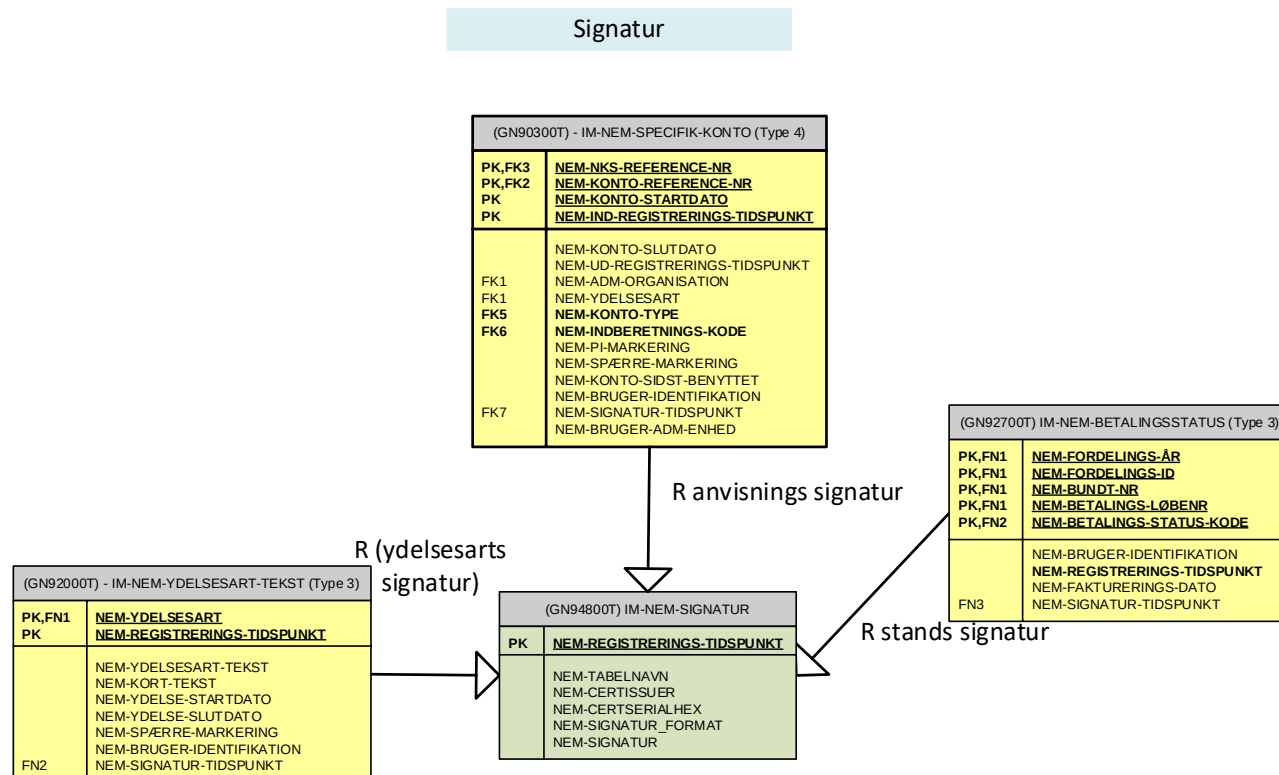
Stamdatatabeller er typisk forsynet med kolonnen BRUGERID, som angiver

- initialer på den NemKonto-medarbejder i KMD, der har oprettet stamdata via SQL, fx "Z3ABC"
- reference til ændringsønske, POB-sagsnummer, ServiceNow-ident, fx "ÆQ17"
- brugerident på sagsbehandler, fx AB12ZXY

Nogle stamdatatabeller indeholder både sagsbehandler i BRUGERID og initialer på NemKonto-medarbejder i KMD, fx GN92000T (Ydelsesarter). Det skyldes, at nogle ydelsesarter er oprettet af sagsbehandler, mens andre er oprettet af NemKonto-medarbejder.

5 Opsummering

Nogle registreringer er koblet sammen med signering via NETS:



Figur 10. Her ses de tre "komplekser", der har fysiske relationer til signeringstabellen

Andre – fx oprettelse af modregningsaftaler – har ikke relation til signeringskomponenten, men sagsbehandlerens brugerid registreres på de forretningsrelevante tabeller.

6 Spørgsmål fra Digitaliseringsstyrelsen vedrørende Adgangsstyring

I forbindelse med KMD's demonstration af adgangsstyring i nuværende NKS har Digitaliseringsstyrelsen stillet følgende uddybende spørgsmål:

1. Tilslutning af nye fagsystemer – hvilke adgange skal etableres? Hvordan foregår det i dag?
2. Adgang for nye sagsbehandlere – hvordan foregår brugerrettighedsstyring?
3. Oprettelse og ændring af ydelsesarter?
4. Oprettelse og ændring af organisation?
5. Signering ved anvisning af konti. Hvordan foregår det i dag?
6. Særlige forhold for 'store' anvendere – eksempelvis Udbetaling Danmark, Skatteforvaltningen og Økonomistyrelsen.
7. Særlige forhold ved fuldmagter – eksempelvis når Statens Administration håndterer regnskab for ca. 400 myndigheder (bogføringskredse).
8. Særlige forhold ved håndtering af fejl og ændringer – eksempelvis genstart af behandlingsforløb for en fil med betalingsordrer.
9. Logning af adgange og analyse af logs.

- 10. Skal adgange 'migreres' eller oprettes på ny? Fordele og ulemper.
- 11. Skal adgangsløse migreres? Fordele og ulemper.

Ovenstående punkter er overordnet set pr. d. 11-01-2023 besvaret på det afholdte demo-møde med KMD og Digitaliseringsstyrelsen.

Punkterne 3 og 5 er ikke gennemgået, da dette kræver en anden seance med adgang til et testmiljø. Digitaliseringsstyrelsen er blevet inviteret til at sige til, såfremt dette er et ønske. Pr. d. 17-01-2023 er der ikke udtrykt behov herom.

For punkter 9, 10 og 11 er disse besvaret i indeværende projekts tidligere leverancer. Se nedenstående:

Punkt 9: Besvaret i Fase 5-analysen.

Punkt 10: Besvaret i Fase 5-analysen.

Punkt 11: Besvaret i Fase 5-analysen.

7 Opfølgende spørgsmål fra Digitaliseringsstyrelsen

Efter udarbejdelse af dokumentet har Digitaliseringsstyrelsen stillet følgende spørgsmål i mail fra Morten Vestager pr. 23.01.2023 (med blå skriftfarve):

Vi har gennemgået leverancen samt drøftet demo'en fra Jørgen.

Vi har en række spørgsmål, som vi gerne vil vide mere om:

1. Hvor mange sagsbehandlere (brugere) har adgang til NemKonto sagsbehandlerportalen på www.nemkonto.dk?
2. Hvilke (og hvor mange) sagsbehandlere er oprettet i RACF på mainframe med et BRUGER-ID?
3. Hvilke (og hvor mange) sagsbehandlere benytter NemID Medarbejdersignatur til at logge på www.nemkonto.dk?
4. Hvad er definitionen af SSN? Er det Social Security Number (altså CPR-nummer på brugeren)? Definitionen fremgår ikke af leverancedokumentet.
5. Hvad er definitionen af RID? Er det et løbenummer inden for et CVR-nummer? Eller er det en identifikation af et certifikat? Definitionen fremgår ikke af leverancedokumentet.
6. Vi har behov for sporbarhed ved eksempelvis kontoanvisninger og manuelle udbetalinger fra ventekonto. Skal vi migrere de digitale signaturer for at bevare denne sporbarhed?
7. Adgangskontrol i forhold til systemer: benyttes der en 'teknisk bruger-id' ved systemintegrationer? Er der sporbarhed til sagsbehandleren i myndighedens fagsystem?
8. Vi tænker som udgangspunkt, at alle adgange skal bestilles og oprettes på ny i det nye NemKonto system. Giver det mening i jeres optik?

Det vil være super fint, hvis I vil opdatere leverancedokumentet med inputs til disse spørgsmål.

Flere præciserende spørgsmål følger i mail fra Morten Vestager pr. 24.01.2023:

I udtræk for tillæg 302 så vises der en kolonne 'Antal brugere med NemKonto' i arket med NemKonto kunder.

Summen af denne kolonne giver i alt 14.754 brugere.

Hvordan stemmer det overens med et estimeret antal brugere på ca. 1.500 til 2.000 brugere?

Er det fordi der indgår det samlede antal oprettede bruger, hvor der ikke tages højde for nedlæggelse af brugeradgange?

I forhold til ISO 27001 compliance, så er det vigtigt, at adgange både godkendes, oprettes og nedlægges i henhold til en aftalt procedure

7.1 Besvarelse

- 1) NKS kender ikke antallet af sagsbehandlere, der har adgang til myndighedsløsningen. NKS har foretaget nogle opslag til belysning af spørgsmålet. Følgende tal udgør antallet af **unikke** brugere for en given periode.

2022 januar	1577
2022 1. kvartal	2423
2022 1. halvår	3061
2022 total	3830
2023 1. -16. januar	1464

- 2) NKS kender ikke antallet af sagsbehandlere, der er oprettet i RACF med adgang til myndighedsløsningen.
- 3) Alle sagsbehandlere benytter medarbejdercertifikat for at logge ind i myndighedsløsningen
- 4) Se kapitel Begreber og forkortelser
- 5) Se kapitel Begreber og forkortelser
- 6) Ja, i så fald skal tabellen indeholdende digital signatur migreres. Bemærk, der er ingen **fysisk relation** mellem manuelle udbetalinger og digital signatur
- 7) Der er ingen "teknisk bruger-id" tilhørende NKS og interne og/eller eksterne snitflader. Om myndighederne kobler sagsbehandlernes NKS-relaterede bruger-id'er til myndighedernes øvrige fagsystemer vides ikke.
- 8) Vores vurdering er, at alle adgange til Ny NKS skal oprettes på ny

Svar på opfølgende spørgsmål

14.754 brugere stemmer ikke overens med et estimeret antal brugere på 1.500 – 2.000.

Vi vurderer antallet af aktive brugere til ca. 4.000, se 7.1, pkt. 1.

Tallet 14.754 indeholder alle brugere.