



## Quickguide

# I gang med Danske Bank Webservice – afløseren for API

Juni 2019 - 2. udgave

---

## Introduktion

Når skolerne i dag indlæser kontoudtog fra Danske Bank i forbindelse med bankkontoafstemning sker dette typisk ved hjælp af API løsningen fra netop Danske Bank. Løsningen betyder, at kontoudtog kan indlæses direkte fra Danske Bank til Navision Stat. For langt de fleste fungerer API løsningen i det store og hele upåklageligt.

API løsningen har dog nogle år på bagen efterhånden og har i visse tilfælde vist sig at være ustabil. Danske Bank har derfor frigivet en afløser kaldet Danske Bank Webservice, forkortet DB webservice.

### Hvad betyder det i praksis?

Skolen kan stadigvæk i nogle måneder endnu anvende API løsningen, men STIL anbefaler alligevel, at man skifter til DB Webservice ved førstgivne lejlighed. Denne anbefaling skyldes en række fordele ved DB Webservice løsningen, som man bør benytte sig af. Disse inkluderer:

- Allerede hentede filer kan "gen-hentes" i op til 45 dage
- Mulighed for indlæsning af alle kontoafstemningsfiler i én arbejdsgang
- Nøglefilen erstattes af et certifikat, så man undgår problematikker ved udløb af nøglefiler og opdatering/kopiering af denne for nye medarbejdere

Denne quickguide fortæller hvordan man kan skifte til DB Webservice. Quickguiden er forsøgt inddelt så man kan nøjes med at fokusere på det, der er relevant for den brugssituation skolen er i. Benyttes API løsningen kun til indlæsning af kontoudtog, er der en række emner, man kan springe over, men som man er nødt til at gennemgå såfremt API løsningen også anvendes til udlæsning af kreditorbetalinger fra udbetalingskladden – dvs. at man udlæser direkte til Danske Bank fremfor via NKS.

Quickguiden er derfor opdelt i 2 hovedafsnit

1. API / DB Webservice løsningen anvendes kun til indlæsning af kontoudtog fra Danske Bank
2. API / DB Webservice anvendes til udlæsning af betalinger fra udbetalingskladden til Danske Bank

Ønsker skolen kun at indlæse kontoudtog, kan man nøjes med at følge afsnit 1

## Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion.....</b>	<b>1</b>
<b>1. API / DB Webservice løsningen anvendes til indlæsning af kontoudtog fra Danske Bank</b>	<b>3</b>
1.1. Påkrævede opsætninger for at benytte DB webservice til indlæsning af kontoudtog .	3
Bestilling af WS bruger (erstatte API brugeren).....	3
Formidling af WS brugernr. og pinkode til hosting leverandør eller IT drift .....	4
Brugernummer skal manuelt indsættes på det nye bankkort, DBWS.....	4
På relevante bankkontokort skal bankkode ændres til den nye, DBWS .....	4
På relevante bankkontokort skal IBAN nummeret indtastes .....	5
Beslutning om indlæsning pr. konto eller pr. kontogruppe .....	5
Bestilling af nye filleveringsaftaler hos Danske Bank (filbestilling) .....	5
Ajournføring af feltet "Indlæsningsmetode" (Pr. konto / Pr. bogføringskreds) under bankcentraler.....	6
1.2. Indlæsning af kontoudtog i praksis efter færdiggjort opsætning.....	7
Indlæsning af kontoudtog pr. konto .....	7
Indlæsning af kontoudtog pr. kontogruppe .....	7
<b>2. API / DB Webservice anvendes til udlæsning af betalinger fra udbetalingskladden til Danske Bank .....</b>	<b>8</b>
2.1. Påkrævede opsætninger for at benytte DB webservice til udlæsning af betalinger fra udbetalingskladde .....	9
Bankcentralen for DB webservice skal opsættes under "Betalingsstrøm" .....	9
I prokuraopsætningen skal ny bankcentral, DBISO20022, for DB webservice tilføjes for relevante brugere .....	9
På Udbetalingskonto skal værdien "DBWS" tilføjes under Banker .....	11
2.2. Opsætninger der kan udelades hvis DB webservice løsningen kun benyttes til udlæsning fra udbetalingskladden .....	12
<b>3. Nye muligheder med DB webservice løsningen - ikke medtaget i denne quickguide.....</b>	<b>12</b>

## 1. API / DB Webservice løsningen anvendes til indlæsning af kontoudtog fra Danske Bank

I dette hovedafsnit beskrives 2 ting:

- De påkrævede opsætninger for at benytte DB Webservice til indlæsning af kontoudtog
- Hvordan indlæsningen sker i praksis efter opsætning

### 1.1. Påkrævede opsætninger for at benytte DB webservice til indlæsning af kontoudtog

Herunder følger en oversigt med de ting, der skal være på plads. Efterfølgende beskrives de enkelte punkter nærmere – med undtagelse af dem, der skete automatisk ved opgraderingen til NS9.0

- Der skal Indlæses nye bankopsætningsfiler (*er sket automatisk ved opgradering til NS9.0*)
- Der skal oprettes nyt bankkort til DB Webservice (*er sket automatisk ved opgradering til NS9.0*)
- Der skal bestilles en WS bruger (erstatte API brugeren)
- Brugernummer (typisk lig med API bruger nummeret) skal manuelt indsættes på bankkort
- På relevante bankkontokort skal bankkode ændres til den nye, dvs. DBWS
- På relevante bankkontokort skal IBAN nummeret indtastes
- Beslutning om indlæsning pr. konto eller kontogruppe
- Bestilling af nye leveringsaftaler hos DB (filbestilling)
- Ajourføring af feltet "Indlæsningsmetode" (Pr. konto / Pr. bogføringskreds) under bankcentraler

#### ***Bestilling af WS bruger (erstatte API brugeren)***

API løsningen anvender en såkaldt EDB/API bruger. Den erstattes i DB webservice løsningen af en WS bruger.

Bestilling af WS bruger sker efter ønske fra Danske Bank via en besked i Business Online, således at kommunikationen sker elektronisk og ikke via mail. Hvem på skolen der foretager bestillingen i Business Online er ikke så vigtig, da der er tale om en opdatering af en eksisterende bruger.

Medsend for en god ordens skyld det 6 cifrede nummer på API brugeren, som findes på bankkortet for Danske Bank

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning  
Betalingsformidling/Bank

Danske Bank opretter herefter WS bruger og tilhørende pinkode som returneres til skolen

### ***Formidling af WS brugernr. og pinkode til hosting leverandør eller IT drift***

Oplysning om WS bruger og tilhørende pinkode skal videregives til hosting leverandør eller IT drift.

KMD/MODST hostede skoler skal gøre dette ved at oprette en sag via serviceportalen - <https://serviceportal.statens-adm.dk> - hos Statens Administration.

IT drift eller hosting leverandør benytter pinkode til at oprette et Certifikat som installeres på serveren. Dette certifikat vil afløse nøglefilen. Derudover foretager IT drift/hosting diverse påkrævede opsætninger.

IT drift/hosting henvises til opgraderingsvejledningen til NS90 side 35-40

*NS71 ST – NS90 ST opgraderingsvejledning 18122017.pdf*

Findes på siden her:

<https://modst.dk/systemer/oekonomi-og-regnskab/installation-og-drift/ns90-officiel-release/>

### ***Brugernummer skal manuelt indsættes på det nye bankkort, DBWS***

Brugernummeret for WS brugeren skal manuelt indsættes på det nye bankkort, DBWS. Anvender man allerede API løsningen vil nummeret for WS brugeren være mægt til det for API brugeren

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning  
Betalingsformidling/Bank

### ***På relevante bankkontokort skal bankkode ændres til den nye, DBWS***

På de bankkontokort, der afstemmes via kontoudtog fra Danske Bank, skal værdien i feltet "Bankkode" ændres fra DB til DBWS. Feltet "Bankkode" findes under oversigtspanelet "Betalning".

Relevante bankkontokort findes via navigationsruden på startside eller via

Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring  
Lister/Bankkonti

### ***På relevante bankkontokort skal IBAN nummeret indtastes***

På de bankkontokort, der afstemmes via kontoudtog fra Danske Bank, skal kontoens IBAN nummer indtastes i feltet IBAN. Feltet "IBAN" findes under oversigtspanelet "Betaling".

### ***Beslutning om indlæsning pr. konto eller pr. kontogruppe***

DB Webservice giver - som nævnt under indledningen - mulighed for samtidig indlæsning af kontoudtog til alle de Danske Bank konti, der afstemmes. Med andre ord kan der i én og samme arbejdsgang indlæses kontoudtog til alle DB konti. Dette er nyt i forhold til API løsningen, hvor man indlæser for en bankkonto ad gangen – og det uanset om man får én samlet fil fra Danske Bank eller én fil pr. konto.

Skolen skal derfor beslutte om man ønsker at benytte den nye mulighed i DB webservice eller man ønsker at fortsætte som i API løsningen med at indlæse kontoudtog separat for hver bankkonto. De 2 muligheder er:

#### **Pr. konto**

Man modtager et kontoudtog pr. konto og indlæsning sker på samme måde, som man er vant til

#### **Pr. kontogruppe/bogføringskreds**

Man modtager én samlet fil fra banken som indlæses til alle bankkonto i én og samme arbejdsgang. Indlæsningen sker på en ny måde i Navision Stat

Vælger man den nye mulighed i DB webservice skal man sørge for at oprette og tilknytte særskilte kladde/kladdenavne til hvert relevante bankkontokort.

### ***Bestilling af filleveringsaftaler hos Danske Bank (filbestilling)***

Danske Bank skal kontaktes med henblik på at lave en ny filleveranceaftale. Skolen oplyser til Danske Bank om filbestillingen skal være pr. kontogruppe/bogføringskreds eller pr. konto.

Vi har desværre oplevet en del tilfælde, hvor filbestillingen er blevet en anden end forventet, fordi det er let at få blandet tingene i forhold til, hvordan det foregår i den nye løsning sammenlignet med den gamle (API) løsning.

Når der bestilles en ny filleverance er det derfor vigtigt kun at fokusere på, hvilken indlæsningsmetode man ønsker fremadrettet:

- Pr. konto (hvor indlæsning sker i Navision Stat som man er vant til) eller
- Pr. kontogruppe (hvor indlæsningen i Navision Stat sker på en ny måde – men hvor fordelene så er, at alle kontoudtog indlæses i én arbejdsgang)

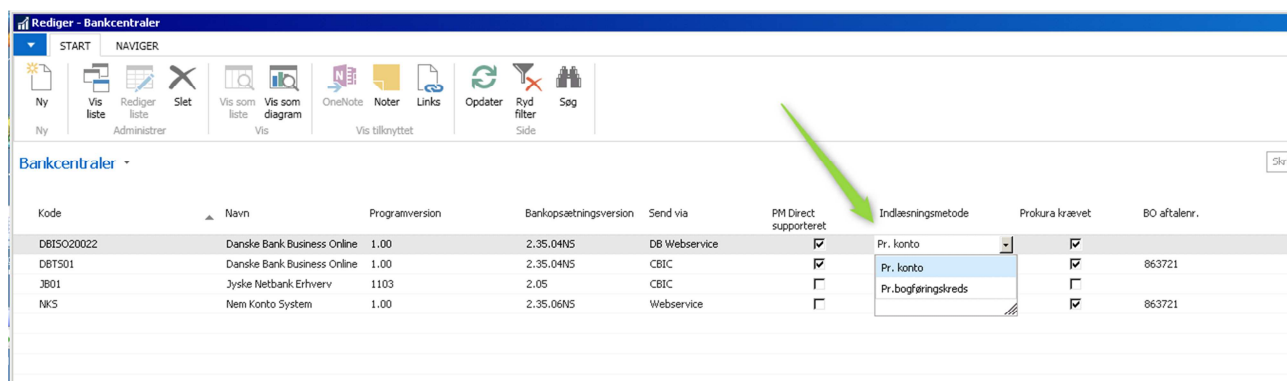
Hvilken slags fil i får i dag via API løsningen er uden betydning, når i laver jeres nye filbestilling, fordi tingene betyder noget forskelligt afhængigt af, hvilken løsning der er tale om.

**NB:** Såfremt der vælges en filbestilling pr. kontogruppe skal navngivningen af denne indeholde skolens bogføringskreds. Danske Bank bør dog være vidende om dette.

### **Ajourføring af feltet "Indlæsningsmetode" (Pr. konto / Pr. bogføringskreds) under bankcentraler**

Som det sidste i opsætningen skal man sikre sig, at opsætningen under Bankcentraler passer med den valgte filbestilling.

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning  
Avanceret/bankcentraler



Kode	Navn	Programversion	Bankopsætningsversion	Send via	PM Direct supporteret	Indlæsningsmetode	Prokura krævet	BO aftalnr.
DBISO20022	Danske Bank Business Online	1.00	2.35.04NS	DB Webservice	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr. konto	<input checked="" type="checkbox"/>	
DBTS01	Danske Bank Business Online	1.00	2.35.04NS	CBIC	<input checked="" type="checkbox"/>	Pr. konto	<input checked="" type="checkbox"/>	863721
JB01	Jyske Netbank Erhverv	1103	2.05	CBIC	<input type="checkbox"/>	Pr. bogføringskreds	<input type="checkbox"/>	
NKS	Nem Konto System	1.00	2.35.06NS	Webservice	<input type="checkbox"/>	Pr. bogføringskreds	<input checked="" type="checkbox"/>	863721

Under Bankcentraler er tilføjet nyt felt "Indlæsningsmetode" (Pr. konto / Pr. bogføringskreds). Valget i dette felt skal som passe med den filbestilling, man har aftalt med Danske Bank.

## 1.2. Indlæsning af kontoudtog i praksis efter færdiggjort opsætning

Såfremt skolen har valgt filbestilling pr. kontonr. er der ingen væsentlige ændringer i måden, hvorpå der indlæses kontoudtog. Det er kun i det tilfælde, at skolen har valgt at indlæse pr. kontogruppe, at tingene skal gøres på en ny måde.

### *Indlæsning af kontoudtog pr. konto*

Har man valgt indlæsning af kontoudtog pr. konto foregår indlæsningen i Navision Stat helt på samme måde, som man er vant til fra API løsningen. Fremgangsmåden beskrives derfor ikke yderligere.

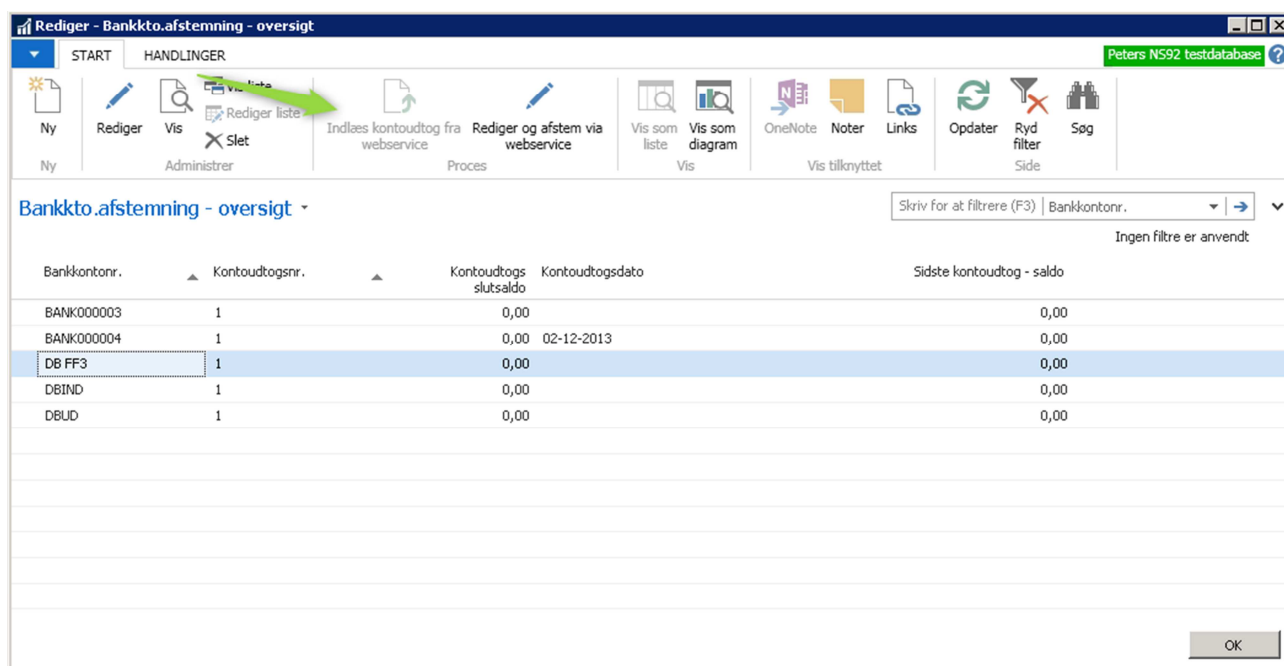
### *Indlæsning af kontoudtog pr. kontogruppe*

Når man har valgt indlæsning af kontoudtog pr. kontogruppe (eller pr. bogføringskreds - som det også omtales) vil der ske en samtidig indlæsning af alle Danske Bank kontoudtog i én og samme arbejdsgang. Indlæsningen sker på en ny måde, som beskrives i det følgende.

Stå i oversigten med bankkonti og marker en Danske Bank konto og klik herefter på knappen "Afstemning via Webservice (PM)" i handlingsbåndet

Nummer	Navn	Bankkontonr.	Bankbog...	Telefon	Kontakt	Søgeravn
BANK000003	løn test Hvidovre	4069040098				LØN TEST ...
BANK000004		4069139841				
DB FF3	Finansieringskonto		DBFF3			FINANSIE...
<b>DBIND</b>	<b>Debitor Indbetalingskonto</b>	<b>4258965263</b>	<b>DBIND</b>			<b>DEBITOR I...</b>
DBKUB	KUB Konto		DBKUB			KUB KONTO
DBLØN	Konto til lønudbetaling		DBLØN			KONTO TI...
DBTIL	UVM tilskud		DBTILSKUD			UVM TILSK...
DBUD	Kreditor udbetalingskonto	4069050859	DBUD			KREDITOR...
JYSKE BANK UD	Jyske Udbetalingskonto	256663521				JYSKE UD...
NORDEA	test opret af bank					TEST OPR...

Derved fremkommer en ny oversigt med bankkontoafstemninger tilhørende de bankkonti, der afstemmes.



Markér en linje for en Danske Bank konto i oversigten og klik derefter på "Indlæs kontoudtog fra webservice" handlingsbåndet.

**NB:** Handlingen "Indlæs kontoudtog fra webservice" vil normalt ikke være inaktiv/grå.

Efter indlæsning af kontoudtog fra webservice fremkommer en filoversigt, som indeholder de filer, der ikke er importeret endnu. Feltet "ServiceId" viser kontogruppens navn som indeholder skolens bogføringskredsnr.

**NB:** skærbillede af filoversigten er ikke vist

Marker den fil der skal importeres og vælg "Importer fil". Derved dannes poster i Bankkontoafstemningen på de bankkonti, som kontogruppen indeholder.

De enkelte bankkonti kan herefter afstemmes på normal vis – startende med FF3 kontoen.

## 2. API / DB Webservice anvendes til udlæsning af betalinger fra udbetalingskladden til Danske Bank

En del skoler har valgt at udlæse deres betalinger direkte til Danske Bank via API løsningen – enten i kombination med udlæsning til NKS – eller som eneste modtager af betalinger fra udbetalingskladden.



Ønskes DB webservice anvendt til dette formål også, er der en række opsætninger, der yderligere skal være på plads. Disse fremgår af listen herunder. Ønskes DB webservice kun anvendt til udlæsning af betalinger er der ligeledes en række punkter fra første afsnit, der kan udelades. Disse nævnes separat til sidst.

## 2.1. Påkrævede opsætninger for at benytte DB webservice til udlæsning af betalinger fra udbetalingskladde

- Bankcentralen for DB webservice skal opsættes under "Betalingsstrøm"
- I prokuraopsætningen skal ny bankcentral, DBISO20022, for DB webservice tilføjes for relevante brugere
- På Udbetalingskonto skal værdien "DBWS" tilføjes under Banker

### ***Bankcentralen for DB webservice skal opsættes under "Betalingsstrøm"***

Opsætning af betalingsstrøm opsættes via følgende menupunkt:

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning  
Betalingsformidling/Betalingsstrømme

Såfremt betalinger til Danske Bank fremadrettet skal sendes via den nye Danske Bank webservice skal opsætningen se ud som følger

The screenshot shows a window titled "Rediger - Betalingsstrøm" with a ribbon menu at the top. The main area is titled "Betalingsstrøm" and contains a "Generelt" tab. The configuration is as follows:

Field	Value
Ukomplette bet. (Konto i DKK):	NKS
Ukomplette bet. (Konto i anden valuta):	IKKE AKTIV
Komplette bet. (Konto i DKK):	DBISO20022
Komplette bet. (Konto i anden Valuta):	DBISO20022

***I prokuraopsætningen skal ny bankcentral, DBISO20022, for DB webservice tilføjes for relevante brugere***

Udlæsning af betalinger direkte til Danske Bank kræver en prokura godkendelse i Navision Stat. Prokura opsættes på den bankcentralkode som benyttes af den bank man udlæser til. DB web-service løsningen benytter sig af bankcentralen, DBISO20022.

Prokura opsættes via bankkontokortet for udbetalingskontoen via båndet "Naviger":

The screenshot shows the 'Rediger - Bankkontokort - DBUD · Kreditor udbetalingskonto' window. The 'Prokura' menu is open, and the 'Brugere' option is highlighted. The main form shows details for the 'DBUD · Kreditor udbetalingskonto' account, including fields for Nummer, Navn, Adresse, and various financial values like Saldo and Spærret.

Generelt	
Nummer:	DBUD
Navn:	Kreditor udbetalingskonto
Adresse:	
Adresse 2:	
Postnr.:	
By:	
Lande-/områdekode:	
Kontakt:	
Bankregistreringsnr.:	0216
Bankkontonr.:	4069050859
Søgenavn:	KREDITOR UDBETALINGSKONTO
Saldo:	-373.393,76
Saldo (RV):	-373.393,76
Min. saldo:	0,00
Spærret:	<input type="checkbox"/>
Rettet den:	24-05-2016

Vælg "Brugere" under menupunktet "Prokura"

Før tilretning af opsætningen vil denne kunne se ud som følger:

The screenshot shows the 'Ny - Bank-prokurabrugere' window. The 'Filter: DBUD' is applied. The table lists users with columns for Bruger-ID, Bankcentral kode, Prokuragr..., and Prokuraaf....

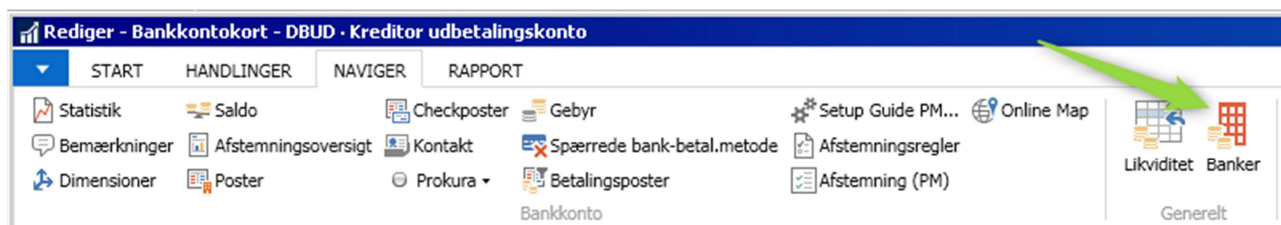
Bruger-ID	Bankcentral kode	Prokuragr...	Prokuraaf...
VIK_BOG	DBTS01	KASSERER	
VIK_BOG	NKS	KASSERER	
VIK_KRED	DBTS01	BOGHOLDER	
VIK_KRED	NKS	BOGHOLDER	

De 2 brugere i regnskabet skal have tilknyttet bankcentralkoden, DBISO20022:

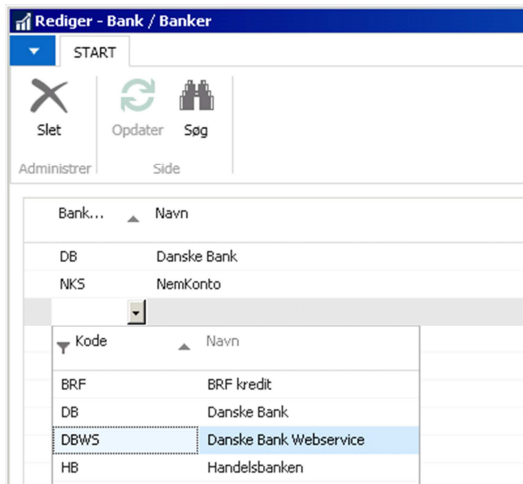
Bruger-ID	Bankcentral kode	Prokuragr...	Prokuraaf...
VIK_BOG	DBTS01	KASSERER	
VIK_BOG	NKS	KASSERER	
VIK_BOG	DB1SO20022	KASSERER	
VIK_KRED	DBTS01	BOGHOLDER	
VIK_KRED	NKS	BOGHOLDER	
VIK_KRED	DB1SO20022	BOGHOLDER	

***På Udbetalingskonto skal værdien "DBWS" tilføjes under Banker***

På Danske Bank udbetalingskontoen klikkes på båndet "Naviger" hvor der yderst til højre findes knappen



Klik på knappen "Banker". På en tom linje tilføjes værdien "DBWS"



**NB:** Denne ændring må først laves, når bankkoden er ændret på bankkontokortet. Dette er gennemgået i afsnit 1.

## 2.2. Opsætninger der kan udelades hvis DB webservice løsningen kun benyttes til udlæsning fra udbetalingskladden

Såfremt DB webservice kun benyttes til udlæsning fra udbetalingskladden behøver man ikke lave aftaler omkring filbestilling, ligeledes behøver man ikke ajourføre i tabellen for bankcentral vedr. indlæsningsmetode.

## 3. Nye muligheder med DB webservice løsningen - ikke medtaget i denne quickguide

Denne quickguide er primært målrettet det formål at få de nødvendige opsætninger på plads for at komme i gang med DB webservice løsningen. Der er derfor en række nye muligheder i løsningen der ikke behandles yderligere. Disse er nævnes herunder. Kontakt Navision supporten for hjælp til disse punkter.

- Allerede indlæste filer kan genindlæses i op til 45 dage efter første indlæsning
- Mulighed for manuel indlæsning af kvitteringer fra Danske Bank
- Mulighed for at se årsagsforklaringer på afviste betalinger
- Indlæses valutakurser via API skal bankkoden i opsætningen rettes til den for DB webservice
- Mulighed for at sende indenlandske IBAN betalinger med betalingsmetode, 1110200

- Mulighed for skift af bankcentral ved udlæsning fra udbetalingskladden

**NB:** Vær opmærksom på at feltet "FI advisering" skal være opsat med DBTS(DB) indtil videre, da FIK filer stadig indlæses direkte i Indbetalingskladden via API løsningen.