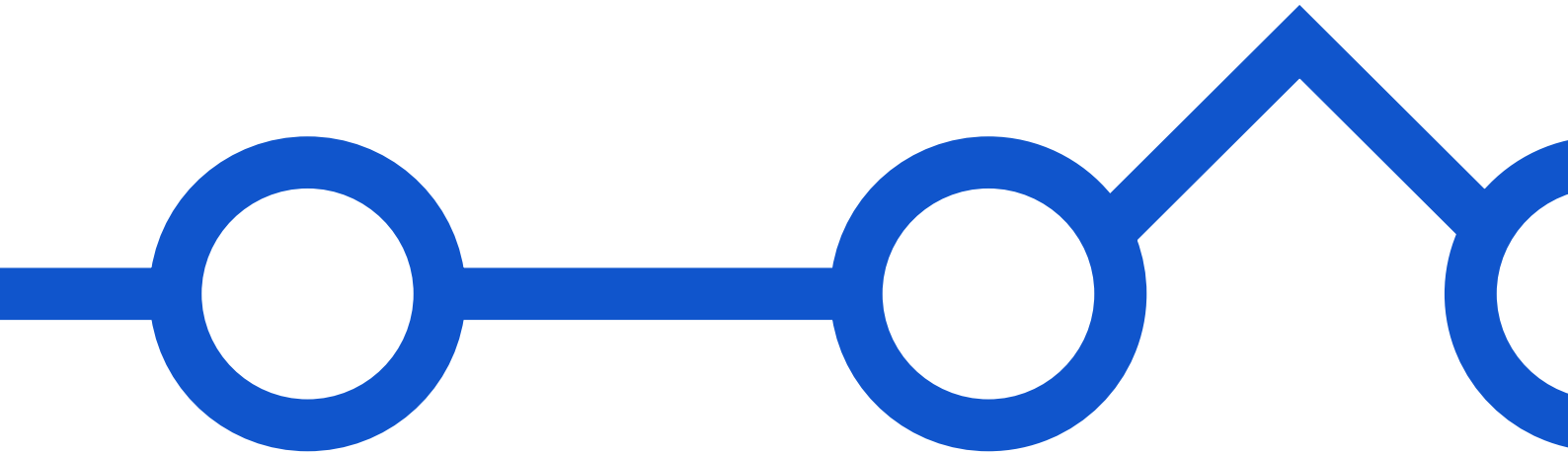
KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

DIGITALISERINGS KATALOGET

SF1590_B_02_ AFSEND DEBITORFORESPØRGSEL

Integrationsversion 3.10



Intern dokumentreference 1.1

KDI – Kommunernes Data og Infrastruktur
Integrationsbeskrivelsen er senest opdateret: 2023.01.06

KOMBIT
Kommunernes it-fællesskab

VERSIONSHISTORIK

Integrationen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. En underversion er altid bagud kompatibel.

Integrationsbeskrivelsen kan ændres uden, at det medfører ændring af integrationens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten.

Integrationsbeskrivelsen er versioneret med et versionsnummer bestående af en hovedversion med tilhørende underversion. Dette fremgår af dokumentets forside.

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af servicens versionsnummer. Dokumentets versionsnummer, *Dokumentversion*¸ består af en hovedversion og en underversion. Denne version fremgår af dokumentets forside og versionshistoriktabellen nedenfor.

Dokumentversion	Dato	Kommentar
1.1	2023-01-06	Version 3.10 af Integrationen. Integrationsbeskrivelsen opdateret til ny skabelon. Udvidelse af service DebitorForespørgselAfsend
1.0	2020-02-17	Første major version til version 3.9 Indholdet til Integrationsbeskrivelse udestår.

INDHOLD

LÆSEVEJLEDNING 5

BEGREBER 6

1. OVERORDNET BESKRIVELSE 8

1.1. Integrationens forretningsmæssige formål 8

1.2. Introduktion til forretningsunderstøttelse 10

1.3. Brug af referencedata 10

1.4. Opgradering fra tidligere version 11

2. BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES 12

2.1. Integrationsmønstre 12

2.2. Integrationens overordnede flows 12

2.2.1. Ejerskab 13

2.3. Integrationens anvendelse af sortiment 13

2.3.1. Berigelse af debitorregistreringer, der ikke er oprettet gennem ØiR 14

2.3.2. Sortiments opbygning og Klassificerede elementer 15

2.3.3. Integrationens predefinerede Debitorkontospecifikationstyper 16

2.3.4. Integrationens pre-definerede Fordringsspecifikationstyper 17

3. VILKÅR OG BETINGELSER 18

3.1. Service Level Agreement (SLA) og åbningstider 18

4. TEST 21

4.1. Testfaciliteter og testmiljø 21

4.2. Testdata 21

4.3. Test via virtualiseringer 21

5. OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN 22

5.1. Etablering af adgang til sortiment for debitorregistreringer 22

6. ÆNDRING I BRUG AF INTEGRATIONEN 23

6.1. Migrering af tidligere oprettede debitorforhold 23

6.2. Opgaver ifm. genetablering eller ophør med brug af integration 23

6.2.1. Model 1: Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration 24

6.2.2. Model 2: Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration 25

6.2.3. Model 3: Fagsystems ophør af brug af integration 26

6.3. Migrering 27
6.3.1. Migrering af debitorforhold mellem fagsystemer 27
6.3.2. Migrering af debitorkonti mellem debitorsystemer 27
7. LOVHJEMMEL 28
7.1. Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer 28
8. KENDTE UDESTÅENDER 29
REFERENCER 30

LÆSEVEJLEDNING

En integration består af en eller flere services. Dokumentationen for en integration er sammensat af en integrationsbeskrivelse, en eller flere servicebeskrivelser, samt eventuelle bilag.

Integrationsbeskrivelsen er målrettet kommuner og leverandører af it-løsninger til kommunerne, og har sit udgangspunkt i forretningen. Den beskriver formål og kontekst for integrationen suppleret med konkrete forretningsmæssige anvisninger.

Nedenfor kan du læse om hvilke kapitler i integrationsbeskrivelsen, der er mest relevant for din målgruppe:

- Forretning (er primært henvendt til kommunernes digitaliseringskonsulenter, projektledere, it-arkitekter mfl.): Læs kapitel 1 og 5 - 6
- Udvikling og test (er primært henvendt til kommunens leverandør, it-arkitekter og udviklere mfl.): Læs kapitel 1 - 5
- Drift (er primært henvendt til kommunens leverandør, kommunens driftsansvarlige mfl.): Læs kapitel 2 – 3 og 6.

Den funktionelle beskrivelse af de services, som er tilknyttet integrationen, finder du i de tilhørende servicebeskrivelser.

Øvrige generelle bilag i dokumentationspakken

I dokumentationspakken finder du desuden følgende bilag, som ikke er knyttet til specifikke services og dermed har en mere generel karakter, der relaterer sig til integrationen:

- Integrationsbeskrivelsen (dette dokument)
- Servicebeskrivelse til DebitorForespørgselAfsend_1 [DebitorForespørgselAfsend]
- Informationsmodel for Debitor-domænet. [Begrebsmodel]
- Implementeringsopgave, som beskriver de forudsætningsopgaver, der skal gennemføres for at tage integrationen i brug [Implementering]. Det er de opgaver, der skal udføres af kommunens fag- og opkrævningsfunktion, den forvaltningsansvarlige leverandør for debitorsystemet samt fagsystemets forvaltningsansvarlige leverandør.

Den samlede oversigt over dokumentationspakkens indhold findes i releasenoten (også indeholdt i dokumentationspakken):

- Releasenote for 1590_B_02 – Dokumentationspakke til Afsend DebitorForespørgsel_3.10

BEGREBER

Denne liste indeholder en række generelle begreber, men indeholde også visse af de begreber, der benyttes i integrationens domæne for kunne referere til aliaser for samme begreber.

Debitor: En debitor er en part, der skylder penge væk – til en fordringshaver.

Alias: Skyldner.

Debitorsystem: It-system til håndtering af fordringer til Debitorer.

Alias: ERP-system, opkrævningssystem.

Debitorkonto: Debitorkontoen holder en række fælles egenskaber, som er gældende for de fordringer, der er oprettet under debitorkontoen. Fagsystemet, som har oprettet en debitorkonto, har ejerskab til kontoen. *Debitorkontotypen* styrer sammen med *kravtypen* på *fordringen* vilkår for debitorsystemets håndtering af de enkelte fordringer, herunder bogføring af indbetaling på *fordringen*, beregning af seneste betalingsdato, samt vilkår for overgivelse til modregning hos SKAT eller inddrivelse af Inddrivelsesmyndigheden.

Debitorregistrering: Opkrævningsgrundlag består af debitorregistreringer. En debitorregistrering omfatter enhver registrering (oprettelse, tilføjelse eller ændring) til en debitorkonto med tilhørende fordringer, hæfterkreds, opkrævningsinformation m.m.

Fagsystem: It-system som implementerer nærværende integration for at kunne udveksle information med debitorsystemet.

Der findes to typer af fagsystemer ift denne integration,

- Forespørgende Fagsystem: It-system som implementerer nærværende integration for at kunne forespørge på information i debitorsystemet. Eksempelvis Borgerblikket.
- Fagsystemer, der ejer debitorregistreringer, dvs. fagsystemer, der opretter debitorkonti og tilhørende objekter.

Fordring: Økonomisk krav (alias økonomisk mellemværende) som fordringshaver har til gode hos en debitor (skyldner).

Fordringshaver: Den enhed/part, som debitor skylder penge til.

Alias: Kreditor, fagfunktion.

It-system: Et it-system er et logisk it-system, der indeholder programmel, integrationer samt dokumentation og konfigurationsmateriale. Det logiske it-system omfatter ikke infrastruktur.

It-systeminstans: Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø.

Klassificeret element: Dataelement i en integration, hvis værdiliste er et udvalg af klasser i et af den fælleskommunale infrastrukturs klassifikationssystemer: Fælleskommunalt Klassifikationssystem (FK KLA) og Fælleskommunalt Organisationssystem (FK ORG).

Part: Juridisk person. En borger, en virksomhed eller en forening.

1. OVERORDNET BESKRIVELSE

I dette kapitel beskrives anvendelsen af integrationen ud fra et forretningsperspektiv. Formålet med kapitlet er at sætte anvendere i stand til at vurdere, om denne integration opfylder det forretningsmæssige behov.

1.1. Integrationens forretningsmæssige formål

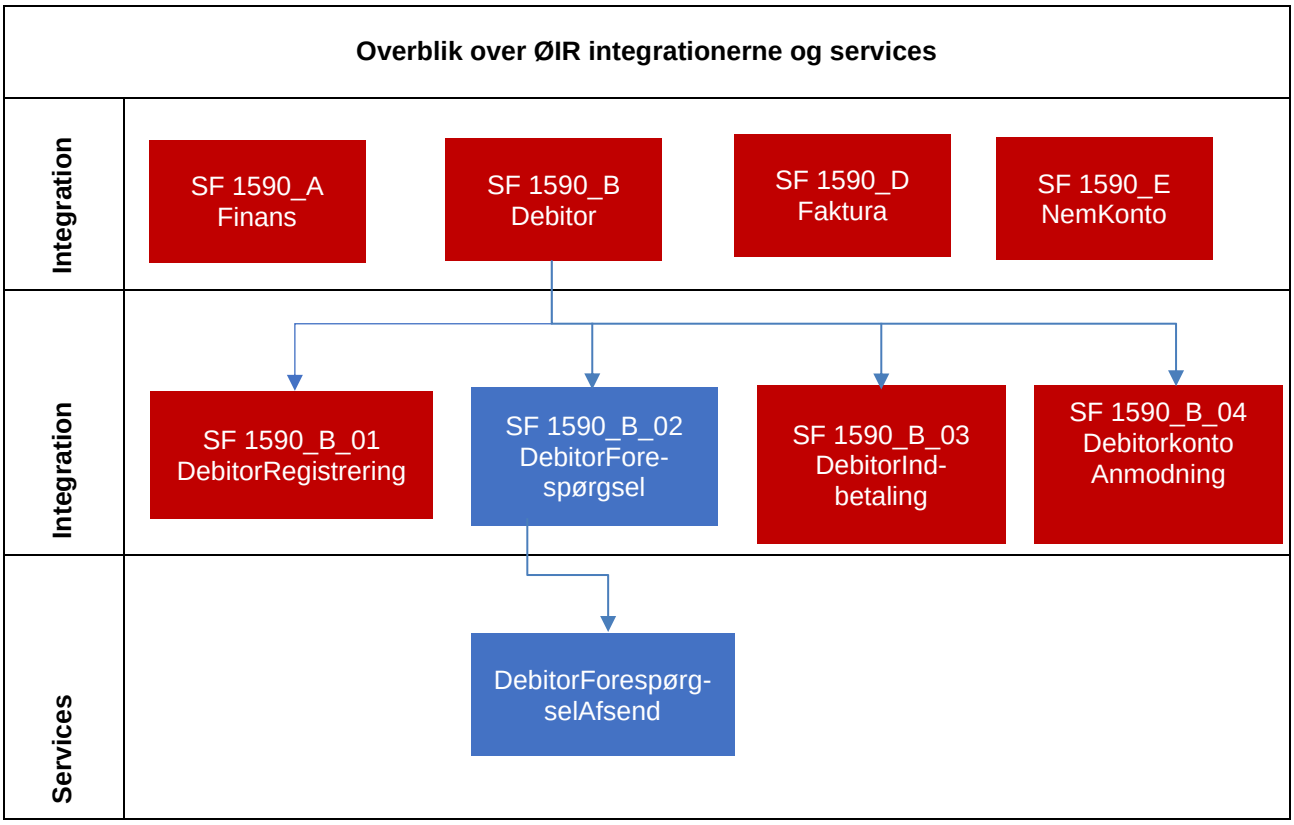
Formålet med integrationen er, at fagsystemerne kan fremsøge og hente fordringer dvs. økonomiske krav mod borgere, virksomheder og andre organisationer fra kommunens Debitorsystem.

Denne integration Afsend DebitorForespørgsel udgør sammen med integrationerne SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering, SF1590_B_03 Afsend debitorindbetaling samt SF1590_B_04 Afsend DebitorkontoAnmodning, den samlede ØiR-integrationsløsning på Debitorområdet.

Integrationerne for debitor er en blandt flere integrationer, der er defineret i den fælleskommunale rammearkitektur for Økonomi, ØiR. Ved at benytte ØiR-integrationerne undgår kommunen at skulle betale for, at flere fagsystemer skal udstille samme funktionalitet, funktionalitet som allerede eksisterer i kommunens økonomisystem. Samtidig er der potentielle stordriftsfordele, når så mange fagsystemer og økonomisystemer benytter samme standardintegrationer.

Det samlede sæt af integrationer i ØiR omfatter:

- Finansintegrationen SF1590_A til bogføring (Afsend økonomipostering)
- Debitorintegrationerne de fire: SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering, SF1590_B_02 Afsend DebitorForespørgsel (denne integration) og SF1590_B_03 Afsend DebitorIndbetaling samt SF1590_B_04 Afsend DebitorkontoAnmodning
- Integration til Fakturagodkendelse SF1590_D til at håndtere modtagne fakturaer (Afsend faktura til godkendelse)
- Betalingsanmodning til NemKonto SF1590_E (Afsend betalingsanmodning til NemKonto).



Figur 1: Oversigt over ØiR-integrationerne

Figuren ovenfor viser ØiR integrationerne og deres sammenhæng. Den her beskrevne integration og de tilhørende services er markeret med blåt.

Integrationen (SF1590_B_01) *Afsend DebitorRegistrering* benyttes til at oprette og vedligeholde fordringer under en debitorkonto. Integrationen er nærmere beskrevet i *Integrationsbeskrivelse for Afsend DebitorRegistrering* [SF1590_B_01].

Der vil i visse fagsystemer også være mulighed for at foretage betalinger på fordringer. Anmodning om betaling sendes fra fagsystemet til debitorsystemet via integrationen *Afsend DebitorIndbetaling* (SF1590_B_03). Yderligere information kan findes i [SF1590_B_03].

Fagsystemer kan have behov for at anmode et debitorsystem om at foretage handling på debitorsystemets objekter. Objekter der alle er knyttet til en eller flere debitorkonti. Integrationen SF1590_B_04 *Afsend DebitorkontoAnmodning* benyttes til dette.

Alle fire debitorintegrationer benytter samme begrebsmodel [begrebsmodel] og har fælles brug af referencedata, som beskrevet i afsnit 1.3.

1.2. Introduktion til forretningsunderstøttelse

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af den forretning, som integrationen understøtter. Integrationen kan benyttes af et fagsystem til at forespørge dvs. søge på oplysninger om debitorregistreringer for en borger, en virksomhed eller en forening i myndighedens debitorsystem. Formålet er at kunne hente oplysninger om debitorregistreringer på en debitorkonto inklusiv tilhørende fordringer. Oplysninger kan i denne sammenhæng være fordringens hæftere, indbetalinger, afskrivninger, nedreguleringer, og/eller opkrævningsrenter og rykkergebyrer. Derudover kan hentes oplysninger om en fordring er sendt til inddrivelse (hos SKAT/inddrivelsesmyndigheden). Der returneres både registreringer, der er foretaget af det fagsystem, der har oprettet debitorkontoen, samt registreringer foretaget af andre it-systemer herunder debitorsystemet. Debitorsystemet kan per forespørgende system begrænse muligheden, så det forespørgende system alene kan se visse debitorkonti – typisk de som er oprettet af det forespørgende system.

Denne integration kan også benyttes i forbindelse med skift af fagsystem, hvor det overtagende system har behov for at kende tilstande på krav oversendt af det system, der erstattes.

Fordringer, der ikke er oprettet gennem SF1590_B_01 kan ikke umiddelbart hentes med denne integration. Det er dog muligt men det forudsætter, at debitorsystemets administratorer opretter en mapning fra disse kravs betalingsarter til det værdisæt, der gælder for FordringKravTyper i ØiR. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.3.1.

1.3. Brug af referencedata

Afsnittet redegør for brug af referencedata, der udstilles via fælleskommunale løsninger. Det vil for denne integration konkret beskrive reference til klassifikations– og organisationsdata.

En række af de centrale begreber, som udveksles via integrationen, har en type eksempelvis DebitorkontoType og FordringKravType.

Typer og andre fælles værdier, der anvendes i integrationen, er enten Klasser fra det fælleskommunale Klassifikationssystem (FK KLA) eller Organisationsenheder i det fælleskommunale Organisationssystem (FK ORG). Værdierne er afgrænset til værdisæt fra FK KLA og/eller FK ORG i et debitorsortiment. Sortimentet er etableret i samarbejde mellem leverandøren af fagsystemet, der har foretaget debitorregistreringerne og myndighedens fagområde. Se afsnit 2.3 om integrationens brug af sortiment.

Det forespørgende Fagsystemet kan forstå de klasseværdier (UUID'er), det modtager i svarene, via opslag i et sortiment. Dette sortiment er oprettet af det fagsystem debitorregistreringerne stammer fra. Det forespørgende Fagsystem kan - ved kommunens bistand - tegne abonnement på sortimentet gennem integration [SF7002].
Alternativt kan det forespørgende fagsystem benytte FK Klassifikations integration [SF1510] til at slå klasseværdierne (UUID'erne) op direkte.

En debitorkonto kan holde referencer til hhv. en fagsag og en debitorsag i det Fælleskommunale Sags- og Dokumentindeks (SDI).

Integrationen understøtter, at en fordring kan have tilknyttet opkrævnings- og bilagsmateriale, vha. referencer til dokumenter i det Fælleskommunale Sags- og Dokumentindeks.

1.4. Opgradering fra tidligere version

Fagsystemer kan tage denne version af integrationen i brug umiddelbart.

Fagsystemer, der benytter tidligere versioner af servicen skal senest opgradere 1. april 2023. Der er indgået aftaler med de fagsystemer, som benytter den tidligere version.

Debitorsystemer vil successivt understøtte integrationsversionens udvidede svarmuligheder.

2. BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES

Dette kapitel beskriver de services, som indgår i integrationen, herunder også eksempler på integrationsmønstre, hvor flere af integrationens services indgår. Dette er imidlertid ikke en udtømmende liste af de mulige anvendelser, som integrationen giver.

2.1. Integrationsmønstre

Integrationen benytter følgende integrationsmønstre:

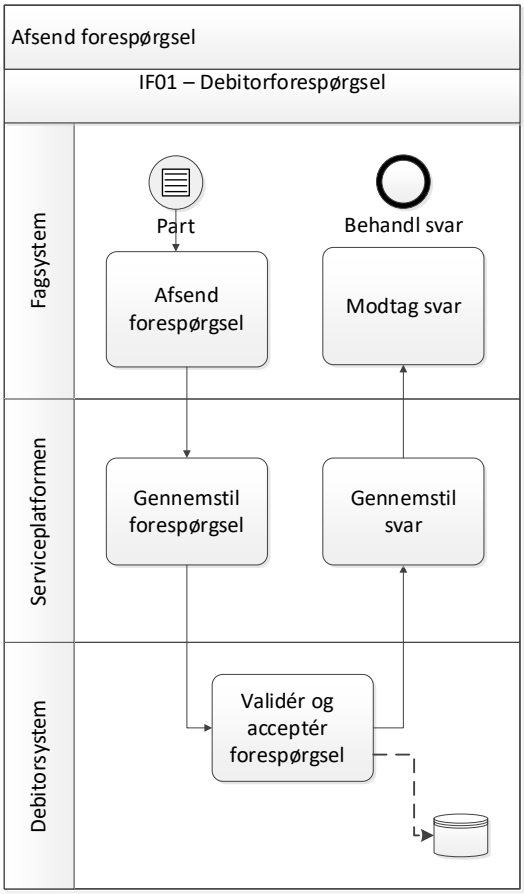
Synkron Idempotent Web Services til straksleverance [Webservice]

Servicenavn	Serviceudstiller
DebitorForespørgselAfsend	Serviceplatform → Debitorsystem

Tabel 1 - Synkron idempotent webservie

2.2. Integrationens overordnede flows

Integrationens flow er illustreret nedenfor. Fagsystemet initierer en straksforespørgsel til debitorsystemet for at hente informationer om den/de debitorkonti i kommunens debitorsystem en part har relation til. Integrationen giver ikke mulighed for at kunne spørge på en parts debitorkonti på tværs af kommuner. Der kan kun spørges per kommune



.

Figur 2: Integrationsflow til forespørgsel på debitorkonti

IF01: Figur 2, ovenfor viser et positivt forløb, hvor der hentes informationer om debitorkonti.

2.2.1. Ejerskab

I ØiR sondres mellem de informationsobjekter, som fagsystemet må oprette (bl.a. debitorkonti, fordringer, hæftere) og de informationsobjekter, som debitorsystemet og andre systemer må oprette (Bl.a. Relaterede fordringer, opkrævningsinformation, indbetalinger).

Et fagsystem kan overtage eller videreføre ejerskab for fordringer, der er oprettet af et andet fagsystem, før et nyt fagsystem ibrugtager denne integration. Det betyder, at et fagsystem i forbindelse med at tage over efter et andet system, opnår ret til at se de informationsobjekter, der er oprettet af det tidligere fagsystem. Se også 6.1 Migrering af tidligere oprettede debitorforhold.

2.3. Integrationens anvendelse af sortiment

Der skal altid findes et sortiment for det forespørgende it-system.

Sortimentet er en værdiliste (et udsnit af klasser fra det fælleskommunale klassifikationssystem), som gælder for debitorregistreringer, der er foretaget af det fagsystem, der ejer debitorregistreringerne.

Sortimentsværdier for det forespørgende fagsystems benyttes i søgekriterier. Svaret på forespørgslerne indeholder sortimentsværdier fra debitorsortimenter for de fagsystemer, der har oprettet og dermed ejer debitorregistreringerne.

Der skal i det forespørgende fagsystem mindst findes delsortimenter, svarende til de Klassificerede dataelementer, man vil benytte i søgningerne. Afsnit 2.3.2 indeholder en liste over de Klassificerede elementer.

Det forespørgende system kan forstå disse sortimentsværdier ved at slå værdiene op i FK-Klassifikation. Integrationen [SF1510] bruges til dette.

En række særlige sortimentværdier, som har betydning for opbygningen af datastrukturen er nævnt i afsnit 2.3.3 og 2.3.4.

Er fagsystemet der forespørger ejer af debitorregistreringerne, kan fagsystemet vælge at bruge sit sortiment til at forstå sortimentsværdierne i svaret på forespørgsler.

Anvisning til oprettelse af sortimenter kan findes her [Anvisning Debitor]. Afsnit 2.3.2 giver en introduktion til sortimentet opbygning.

Sortimenter er tilgængelige for it-systemer gennem integrationen:

- SF7002 - Overfør Sortiment til abonnent [SF7002]

Hvis debitorregistreringerne, der forespørges på ikke er sket gennem ØiR snitfladerne, skal der muligvis foretages yderligere tiltag, som er beskrevet i afsnit 2.3.1.

2.3.1. Berigelse af debitorregistreringer, der ikke er oprettet gennem ØiR

Udgangspunktet for at kunne få returneret et svar på en debitorforespørgsel med denne integration er, at et fagsystem har oprettet en debitorregistrering afsendt gennem ØiR vha. SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering (integrationen). I det tilfælde har fagsystemet, der har oprettet debitorregistreringer sendt sortimentets værdier til debitorsystemet. Debitorsystemet benytter og persisterer disse data.

Skal man forespørge på debitorregistreringer, der er oprettet udenom ØiR (dvs. ikke er oprettet via en ØiR-integration), har det fagsystem, der har afsendt udenom ØiR ikke forsynet fordringerne med værdier fra et sortiment. Disse sortimentsværdier findes derfor ikke i debitorsystemet. Debitorløsningen kan derfor ikke returnere information om disse fordringer i en forespørgsel uden først at ”berige” med sortimentsværdier.

Debitorsystemerne har en funktion til at ”berige” debitorregistreringer, der er foretaget udenom ØiR. Det foregår vha. en særlig omsætningstabel, der ”mapper baglæns” mellem debitorsystemets interne

repræsentation af værdier på en debitorregistrering (eksempelvis betalingsart) og værdier i sortimentet (eksempelvis FordringKravTyper) for det fagsystem, der har registreret udenom ØiR.

Det betyder, at der skal findes/oprettes et sortiment for det fagsystem, der har oprettet kravene udenom ØiR, før fordringerne kan fremsøges vha. ØiR (ved at bruge Afsend DebitorForespørgsel). De nødvendige implementeringsaktiviteter findes i afsnit 5.1.

2.3.2. Sortiments opbygning og Klassificerede elementer

Sortimentet er en værdiliste (et udsnit af klasser fra det fælleskommunale klassifikationssystem), som gælder for debitorregistreringer, der er foretaget af det fagsystem, der ejer debitorregistreringerne.

De af integrationens dataelementer, som indeholder sortimentsværdier, betegner man *KlassificeretElement.*

For hvert fagsystem, som benytter integrationen, vil der være et *Sortiment,* som indeholder dette fagsystems valg af tilladte værdier for relevante dataelementer af typen *KlassificeretElement*.

Sortimentet er opdelt i et eller flere *Delsortiment*. Delsortimentet kan indeholde værdisæt fra én af disse kilder: FK KLA eller FK ORG. Da delsortimentet benyttes som værdiliste for et eller flere klassificerede elementer, findes der en relation mellem *Delsortiment* og *KlassificeretElement.*

Tilsvarende kan en liste af registreringsværdidetaljeringer være værdiliste for et klassificeret element.

Hver forekomst i et delsortiment har en unik *RegistreringVærdi* samt en unik reference til dens kilde.

For sortimenter med forekomster fra et klassifikationssystem består referencen af en KlasseIdentifikation, FacetIdentifikation, KlassifikationIdentifikation og KildeItSystemInstansIdentifikation.

For sortimenter med forekomster fra et organisationsystem består referencen af en OrganisatoriskEnhedIdentifikation, OrganisationIdentifikation og KildeItSystemInstansIdentifikation.

I de to nedenstående tabeller er klassificerede elementer oplistet for hhv. klasser og organisatoriske enheder.

KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed

Alle **registreringer i integrationen skal foregå** med *OrganisatoriskEnhedIdentifikation*.

Identifikation	BrugervendtNøgle	Titel
b617c41e-4d1d-45ce-9ac5-3296b2a47643	02.0002.002	DebitorkontoOrganisatoriskReference

Tabel 2 - KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed

KlassificeretElement af typen Klasse

Alle **registreringer i integrationen skal foregå** med *KlasseIdentifikation*.

Identifikation	BrugervendtNøgle	Titel
bda98e1e-3151-4a93-a89c-cb153333ca9c	02.0002.001	DebitorkontoType
22276e7f-f6b1-41be-9bc6-016d8a2a1add	02.0002.003	DebitorkontoIdentifikationType
63561639-7441-4fc0-a32d-6fc121bb015a	02.0002.004	DebitorkontoSpecifikationType
cf492a08-5b89-47ea-82a7-dee8b6dc14d9	02.0002.005	MaterialeabonnementType
d121c20e-9391-460a-a4ab-bce9716bcba0	02.0002.006	BilagFilType
07856c9c-d620-46be-8217-a85dc61b9018	02.0002.007	FordringKravType
1a760f2c-a720-483e-a8f8-d7460a59c22b	02.0002.008	FordringEnhedsoplysningEnhed
a8efd4a5-7e3c-47f8-a21d-d202d0b6f906	02.0002.009	FordringNedreguleringÆndringÅrsagKode
13f96fb8-a69b-4847-9a28-40d360e1aa92	02.0002.011	FordringSpecifikationType
c34ba9b5-c1cf-42bc-90e6-1730dc67d71e	02.0002.015	DebitorkontoFølsomhed
69e7d44a-efdd-46b0-8b47-c2af030ff0b8	02.0002.016	ØIRPartIdType
66177b0e-2521-4755-80ab-30138a8ab2f9	02.0002.018	BilagMaterialeType
9909d6b3-ca39-4e0c-8682-48f6753aa0c7	02.0002.019	FordringFølsomhed
4263ff2b-586d-4ff3-9db3-ee2edf1f0218	02.0002.020	DebitorkontoSpecifikationKlasseVærdi
a9d76323-d164-432e-9497-c894cc3d83a3	02.0002.021	FordringSpecifikationKlasseVærdi
bc50eb14-25dd-4a17-8ada-145debd12b3b	02.0002.022	DebitorkontoSagsreferenceRelationType
be00e692-2a20-495b-97e0-59b8d9b16c0c	02.0002.023	OmkostningFordringstype

Tabel 3 - KlassificeretElement af typen Klasse

2.3.3. Integrationens predefinerede Debitorkontospecifikationstyper

Integrationen har et antal predefinerede Debitorkontospecifikationstyper. Disse fremgår af nedenstående tabel. KlasseIdentifikation er angivet med værdierne fra Produktionsmiljøet for det Fælleskommunale Klassifikationssystem. KlasseIdenfikationerne i Exttest kan variere fra dette. Der henvises til de konkrete test-sortimenter i Exttest for fremfindelse af værdier.

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse	KlasseRegelBrugervendtNøgle
1230fc33-80ab-4da8-b066-ef538df52ff1	Tilbagebetalingsparagraf	Den lovhjemmel, som gælder for kommunens håndtering af kravets tilbagebetaling	Specificering_med_Klasse reference_som_vaerdi
55b14622-f48a-48c6-9867-ba5a67577fe8	Udbetalingsparagraf	Den lovhjemmel, som gælder for kommunens udbetaling af en ydelse	Specificering_med_Klasse reference_som_vaerdi

Tabel 4 – Pre-definerede Debitorkontospecifikationstyper

2.3.4. Integrationens pre-definerede Fordringsspecifikationstyper

Integrationen har et antal predefinerede Fordringsspecifikationstyper. Værdierne for disse fremgår af nedenstående tabel. KlasseIdentifikation er angivet med værdierne fra Produktionsmiljøet for det Fælleskommunale Klassifikationssystem. KlasseIdenfikationerne i Exttest kan variere fra dette. Der henvises til de konkrete test-sortimenter i Exttest for fremfindelse af værdier.

Tabel 5 - Predefinerede fordringsspecifikationstyper

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse	KlasseRegelBrugervendtNøgle	Status
b0598db0-5b2a-4112-bc84-f20219e96861	PSRM_Kravtype	Specifikationen angiver kravtype fastlagt af Gældsstyrelsen, også kendt som en PSRM-kravtype.	Specificering_med_Klassereference_som_vaerdi	Udgået, men kan fortsat forekomme i svar
719ba471-5394-42ad-898d-89c920b1d0c2	Inddrivelsestekst	Specifikationen indeholder den tekst som oversendes i feltet beskrivelse ved oversendelse af kravet til indrivelses hos Gældsstyrelsen		Udgået, men kan fortsat forekomme i svar
e29ac8c7-7cac-46bf-982b-29ff21875643	Fordringstitel_fra_selvbetjeningsloesning	Fordringstitel fra Debitorsystemets selvbetjenings-løsning		
3bbaf6f8-f061-42d3-a882-2d256716f528	Link_fordring_selvbetjeningsloesning	Link til fordring i Debitorsystemets selvbetjenings-løsning		

Tabel 6 - Predefinerede fordringsspecifikationstyper

3. VILKÅR OG BETINGELSER

Integrationen forudsætter at kommunens debitorsystem er opdateret med de services, der indgår i integrationen. Det forudsættes også at debitorsystemet har tegnet abonnement til både oprettende og forespørgende fagsystemernes sortiment. En forudsætning for at kunne etablere abonnementet er, at der er oprettet serviceaftale og ruter mellem integrationsparterne dvs. fagsystem og debitorsystem.

Opmærksomheden henledes på, at Debitorsystemers ibrugtagning af nye versioner af servicen, ikke følger en fælles tidsplan. Der kan derfor være dele af forespørgslens svarmuligheder, der ikke er udfyldt i det konkrete svar.

I forbindelsen med anvendelse af denne integration skal der etableres ruter til serviceudbyders webservice. Dette er en opsætning på Serviceplatformen. Bestilling af ruter er en fakturerbar supportydelse, som bestilles i [Digitaliseringskataloget]. Der vil være afledte omkostninger til ruteetablering.

3.1. Service Level Agreement (SLA) og åbningstider

Information om SLA og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur findes i Digitaliseringskataloget.

Tabel 7: Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflow herunder viser servicemål på de infrastrukturkomponenter, der indgår i integrationsflowene, som er omtalt i afsnit 2.2.

Parameter	Flow IF01	Flow 2	Flow 3
Tidsrum	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. KMD OPUS Debitor: TBA ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. Fagsystemer: TBD	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskataloget. Fagsystemer: TBD
Svartid	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i

	Digitaliseringskatalo get. KMD OPUS Debitor: TBA ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune	Digitaliseringskatalo get. Fagsystemer: TBD	Digitaliseringskatalo get. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskatalo get. Fagsystemer: TBD
Tilgængelighed	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. KMD OPUS Debitor: TBA ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. Fagsystemer: TBD	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskatalo get. Fagsystemer: TBD
Spidsbelastningsperiode	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. KMD: OPUS Debitor Hverdage 6:30-16:00, 20:30-03:00 (Batch) ØS Indsigt: TBA	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. KMD: kører en gang hver aften på arbejdsdage ØS Indsigt: Opsættes per kommune, mindst	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskatalo get. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskatalo get.

	Prisme: TBA	en gang dagligt anbefales Prisme: Opsættes per kommune, mindst en gang dagligt anbefales	KMD OPUS Debitor: TBA ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune
Servicevinduer	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. KMD OPUS Debitor: TBA ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. Fagsystem: TBD	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskataloget. Fagsystem: TBD

Tabel 7: Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflow

4. TEST

Det generelle udgangspunkt for KOMBITs teststrategi er, at alle involverede parter har gennemført en robust systemtest af eget it-system, før der gennemføres test parterne imellem.

Generelle informationer om ibrugtagning og test, samt kontaktinformationer for specifikke ønsker, kan findes via [KDITest].

4.1. Testfaciliteter og testmiljø

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet. Kombit gennemfører kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataforespørgslen i debitorsystemet.

Herefter kan fagsystemet gennemføre forretningsorienterede end-2-end-test.

4.2. Testdata

Kombit etablerer testcases og testdata til brug for kildesystemintegrationstest. Testcases vil i udgangspunktet være ens for alle debitorsystemer. Testdata vil være tilpasset med myndighed og tilsvarende reflektere opsætning af kildesystemets testmiljø.

4.3. Test via virtualiseringer

KOMBIT udstiller en virtualisering, hvor fagsystemer kan forespørge på et mindre udvalg af konstruerede data. Information om dette findes på integrationens informationsside i [Digitaliseringskataloget].

5. OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN

Indledning

5.1. Etablering af adgang til sortiment for debitorregistreringer

Som omtalt i afsnit 2.3, skal der findes sortimentsværdier for de debitorregistreringer, som der skal forespørges på.

Findes disse ikke i forvejen, skal de etableres. Dette afsnit beskriver de fornødne aktiviteter.

Når et fagsystem beslutter at ville hente debitorregistreringer, der er foretaget udenom ØiR, må det derfor afklare:

Findes der allerede et sortiment for de FordringKravTyper, fagsystemet ønsker at hente. Det kan der gøre af følgende årsager:

1. Fagsystemet har implementeret SF1590_B_01 integrationen, og foretaget ajourføring af de debitorregistreringer, som fagsystemet oprindeligt havde oprettet udenom ØiR.
2. Fagsystemet har overtaget et andet fagsystems debitorregistreringer og har ajourført disse gennem ØiR.
3. Et andet fagsystem har haft behov for at hente disse debitorregistreringer og fået oprettet et sortiment til dette.

Hvis der ikke allerede findes et sortiment, skal det første fagsystem, der ønsker at behandle debitorregistreringer, som er registreret udenom ØiR have oprettet et sortiment for det fagsystem, der har foretaget registreringerne. Det vil ofte være det forespørgende fagsystem, som har oprettet fordringerne udenom ØiR, men det kan også være et andet fagsystem.

Før en kommune tager et forespørgende fagsystem i brug (ved brug af denne integration), skal der etableres abonnementer til fagsystemers sortimenter for kommunens debitorsystem. Der skal være abonnement til både det forespørgende og de fagsystemer, der ejer debitorregistreringer. Flere af disse abonnementer er sandsynligvis oprettet i forvejen. Efter abonnementer er sat op, skal en af kommunes debitormedarbejdere foretage mapning i omsætningstabellen i debitorsystemet, i det omfang det ikke allerede er sket.

Når sortimentet er oprettet, skal kommunens medarbejdere, der er ansvarlig for opsætning i debitorløsningen ajourføre omsætningstabellen, der ”mapper baglæns”.

Når omsætningstabellen er klar, er der forskellige klargøringsopgaver, der skal udføres i debitorsystemet ofte af den forvaltningsansvarlige for debitorsystemet, men det varierer fra ERP-løsning til ERP-løsning, hvem og hvordan denne opgave håndteres.

Dokumentet [Implementeringsopgaver] indeholder øvrige forudsætninger, der skal være etableret for at opnå adgang til integrationen.

6. ÆNDRING I BRUG AF INTEGRATIONEN

6.1. Migrering af tidligere oprettede debitorforhold

Debitorkonti og fordringer indenfor fagsystemets domæne, som er oprettet før ibrugtagning af denne integration, kan overtages af fagsystemet ifm. igangsætning af integrationen. I forbindelse med migreringen overdrages ejerskabet af debitorkonti og tilhørende objekter, der kan oprettes med nærværende integration til fagsystemet.

Fagsystemet kan benytte Integrationen (SF1590_B_02) DebitorForespørgsel for at hente information om Debitorforhold, der er oprettet før fagsystemet, ibrugtager nærværende integration.

6.2. Opgaver ifm. genetablering eller ophør med brug af integration

I dette afsnit beskrives de særlige opgaver, der ligger ved genetablering af integrationen ifm. udskiftning af fag- eller debitorsystem eller ved ophør af brug af denne integration.

Genetablering og ophør af brug af integration kan anskues skematisk.

Hændelser:	Som **Fagsystem**	Som **Debitorsystem**
Udskiftning af it-system – overtagelse af integration: Myndighed har fortsat behov for integrationen og services, men fra et andet it-system (udskift)	Fagsystem erstattes af et andet fagsystem, men med samme debitorsystem[1]. Model 1: udskift anvender-system - scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	Debitorsystem erstattes af et andet debitorsystem men med samme fagsystemer (se fodnote 1). Model 4: udskift serviceudbyder-system - scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]
Ophør med brug af integration: It-systemet erstattes ikke af andet it-system for samme fagområde. Der er ikke længere behov for denne integration ift. det pågældende fagområde	Fagsystem ophører med at bruge integration. Model 3: ophør med anvendelse af integration/fagsystem (uden udskiftning) - scenarie A/B uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	*Ikke relevant for denne integration*

Tabel 8: Oversigt over modeller ved udskiftning af it-system

Nedenfor er en gennemgang af de forskellige modeller i ovenstående skema.

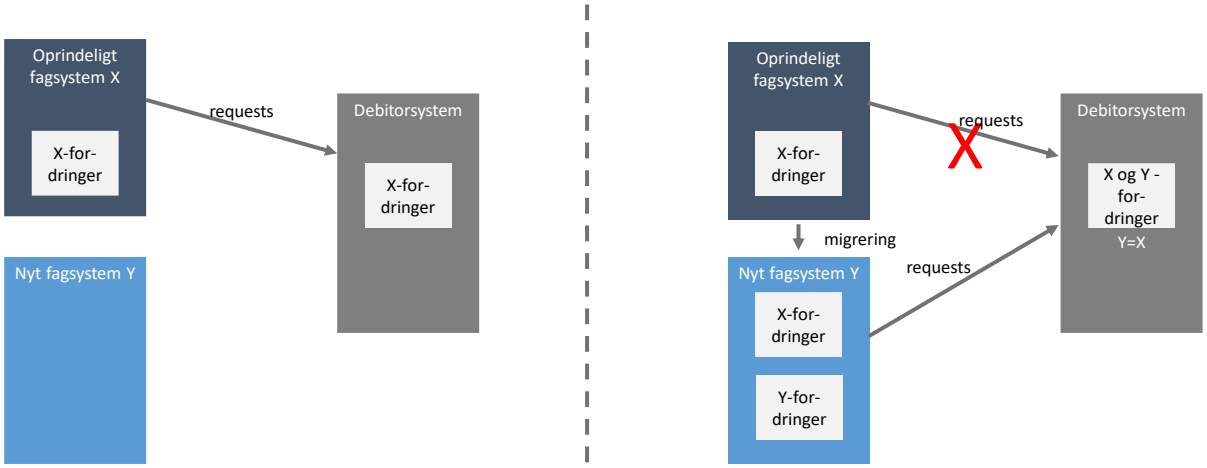
6.2.1. Model 1: Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration

Det anbefales at benytte model 1, scenarie C jf. [Generel vejledning – udskift/ophør].

Model 1 (udskift fagsystem): Et fagsystem (oprindeligt) udskiftes med et nyt fagsystem. Integrationsmønstret foreskriver, at fagsystemet afsender requests (primære servicekald) og modtager asynkrone forretningssvar, der efterfølgende skal behandles.

Scenarie C: Svarbehandling foregår i nyt fagsystem, der overtager forpligtigelse for at behandle forretningssvar, når det nye fagsystem er ibrugtaget. Det it-system, der afsendte data, erstattes. Se illustration nedenfor.

[1] Det antages, at det udelukkende enten er fagsystem eller debitorsystem, der udskiftes på et givet tidspunkt. I modsat fald må der sikres, at scenarierne ikke kolliderer.



Figur 3 - Illustration af model 1, scenarie C (th)

Her beskrives det nye fagsystems ekstra tilslutningsaktiviteter for at anvende Model 1, scenarie C:

Debitorkonti med tilhørende udestående fordringer, indenfor fagsystemets domæne, som er oprettet før ibrugtagning af integrationen, skal overtages af det nye fagsystem ifm. igangsætning af integrationen.

En forudsætning, for at det nye fagsystem kan håndtere overdragelsen er, at nøgler og status på samtlige debitorforhold er migreret til det nye fagsystem. De forskellige migreringsmuligheder er beskrevet i afsnit 6.3.

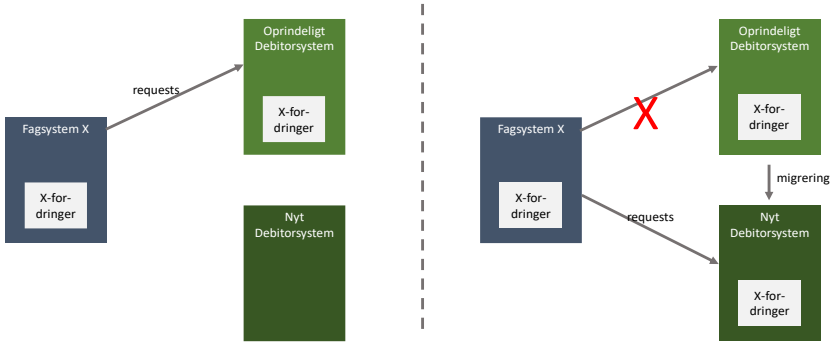
I forbindelse med overdragelsen ændres ejerskabet af debitorkonti og tilhørende objekter, der er oprettet af det gamle fagsystem til det ny fagsystem (i figur ovenfor Y=X). Ændring af ejerskabet sker i Debitorsystemet, som tilbyder et antal modeller for dette.

6.2.2. Model 2: Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration

Det anbefales at benytte model 4, scenarie C, jf. [Generel vejledning – udskift/ophør].

Model 4 (udskift debitorsystem): Et debitorsystem med tilhørende integrationer skal udskiftes med et nyt debitorsystem, og der skal tages hånd om modtagelse af requests og asynkron dannelse af forretningssvar.

Scenarie C: Svardannelse foregår i nyt debitorsystem, der overtager forpligtigelse til at afsende forretningssvar (det system, der modtog data, erstattes). Se illustration nedenfor.



Figur 4: Illustration af model 4, scenarie C (th)

Det nye debitorsystems ekstra tilslutningsaktiviteter for at anvende Model 4, scenarie C:

Alle ikke-afsluttede debitorkonti med tilhørende udestående fordringer skal migreres til det nye debitorsystem ifm. igangsætning af integrationen.

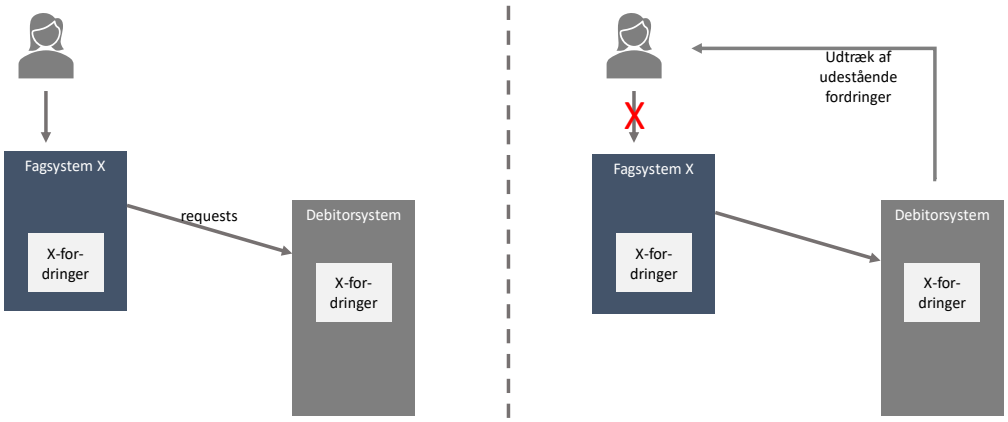
6.2.3. Model 3: Fagsystems ophør af brug af integration

I tilfælde af et fagsystem ophører med at bruge integrationen, anbefales det at benytte model 3, scenarie A/B efterfulgt af scenarie D jf. [Generel vejledning – udskift/ophør].

Model 3 (ophør med anvendelse af fagsystem/integration – uden udskiftning): En anvender (kommune) ophører med at anvende et fagsystem og de tilhørende integrationer, og der skal tages hånd om afsendelse af requests (primære servicekald). Situationen kan også være, at fagsystemet alene ophører med at bruge integrationen, men fortsætter sin øvrige funktionalitet for kommunen, så fagsystemet fortsat skal være oprettet på Serviceplatformen.

Scenarie A/B: Svarbehandling foregår i fagsystemet (til venstre i illustration nedenfor).

Afslutningsaktiviteter: Debitorkonti med tilhørende udestående fordringer indenfor fagsystemets domæne, skal udtrækkes fra debitorsystemet og håndteres manuelt af fagområdet i kommunen.



Figur 5 - Illustration af model 3, scenarie A/B (tv.) og D (th.)

6.3. Migrering

Migrering kan enten foregår ved at migrere debitorforhold mellem to fagsystemer, eller der kan være tale om migrering af debitorkonti mellem to debitorsystemer.

6.3.1. Migrering af debitorforhold mellem fagsystemer

Migrering af debitorforholdene fra oprindeligt fagsystem til nyt kan ske på flere måder:

1. Total datakonvertering af alle udestående debitorforhold fra oprindeligt fagsystem til et nyt.
2. Udtræk på udestående debitorforhold fra oprindeligt fagsystem. En ydelse, som kan leveres af debitorsystemet som Serviceudbyder.
3. Udtræk af partsidentifikation på skyldnere tilvejebringes, det nye fagsystem bruger derefter nærværende integration (SF1590_B_02) *Afsend DebitorForespørgsel* for at hente detailinformation om debitorforholdene fra Serviceudbyderen (dvs. debitorsystemet)

Såfremt debitorforhold er registreret med G19, skal der en ske berigelse af G19-data via mapning fra et fagsystems sortiment (se afsnit 14). Derefter foretages overdragelsen fra oprindeligt fagsystem til nyt fagsystem i debitorsystemet.

6.3.2. Migrering af debitorkonti mellem debitorsystemer

Der findes løsninger i markedet til migrering af debitorkonti med tilhørende udestående fordringer fra oprindeligt debitorsystem til nyt debitorsystem.

7. LOVHJEMMEL

Du kan læse om vilkårene for brug af den fælleskommunale infrastruktur i Digitaliseringskataloget – herunder om kravene til lovlig adgang til data.

7.1. Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer

Hvis denne integration benyttes af et eller flere KOMBIT-anvendersystem(er), fremgår lovhjemmel for deres brug af denne oversigt.

Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte fagprojekt på bestillingstidspunktet på baggrund af en rimelig og dækkende analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver derfor ikke nødvendigvis vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at retsvirkning til alle tider vil være korrekt. Opdateringen af oversigten er det enkelte fagsystems ansvar, og der tages derfor forbehold for at oversigten er opdateret.

8. KENDTE UDESTÅENDER

Nil.

REFERENCER

Listen er sorteres alfabetisk efter Ref.

Ref	Titel	Beskrivelse
[Begrebsmodel]	Informationsmodel for dataudveksling med Debitor-domænet_1.5.pdf	Indeholder Debitor integrations-domænets informationsmodel [Bilag]
[Bilag]	Bilag til SF1590_B_02 Integrationsbeskrivelse til Afsend DebitorForespørgsel_3.9.zip	.zip fil med Bilagsfiler for nærværende integration. [Dokumentationspakke]
[DebitorForespørgselAfsend]	Web service DebitorForespørgselAfsend_1.3.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse og schema-definitioner for servicen. [Dokumentationspakke]
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærværende integration	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_02/3.10/pakke
[Generel vejledning – udskift/ophør]	Generel vejledning - udskift og ophør med anvendelse af it-system og tilknyttede integrationer	Indeholder tjeklister samt uddybning af modeller og scenarier ifm. udskiftning og ophør med anvendelse af it-system og integrationer. https://docs.kombit.dk/latest/9bb14d70
[Implementering]	”SF1590_B - Implementeringsopgaven for debitor_3.9.pdf”	Indeholder forudsætninger og aktiviteter, der skal være gennemført for tilslutning til Integrationen. https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/latest/pakke
[KDITest]	KDITest	Find informationer om test af services på integrationens produktside i digitaliseringskataloget. https://digitaliseringskataloget.dk/integration/sf1590b02
[SF1590_B_01]	Dokumentationspakke til Afsend Debitorregistrering_3.9	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_01 Afsend

Ref	Titel	Beskrivelse
		Debitorregistrering 3.9 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b01
[SF1590_B_03]	Dokumentationspakke til Afsend IndbetalingRegistrering_3.9.zip	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_03 Afsend IndbetalingRegistrering 3.9 https://docs.kombit.dfk/integration/sf1590b03
[SF1590_B_04]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorkontoAnmodning_1.0.zip	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_04 Afsend IndbetalingRegistrering 4.0 https://docs.kombit.dfk/integration/sf1590b04
[SF7002]	Dokumentationspakke til Overfør Sortiment_2.0.zip	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF7002 Overfør Sortiment 2.0 https://docs.kombit.dk/integration/sf7002
[Webservice]	”Webservice”	Introduktion til brug af webservices på Serviceplatformen. https://digitaliseringskataloget.dk/webservice
[Sortimentsbestilling]	Ydelsen Opret sortiment	Video: https://vimeo.com/715963237/49895d613f
[Sortiment]	Sortimentsløsningen i Fælleskommunalt Klassifikationssystem	Digitaliseringskatalogets informationsside om Sortiment: https://docs.kombit.dk/loesning/sortiment