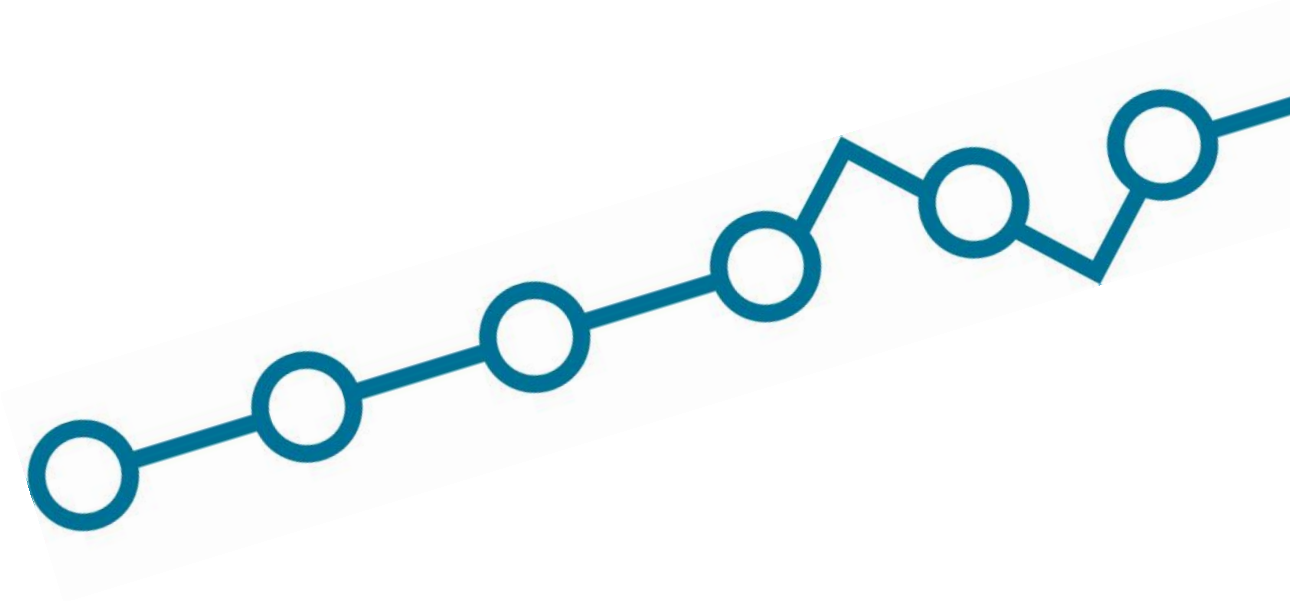
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab



Integrationsbeskrivelse til
SF1590_B_01 – Afsend DebitorRegistering

Integrationsversion 3.9

Dokumentversion 2.0

Kommunernes Data & Infrastruktur – KDI

Versionskontekst og -historik

Dokument-version	Dato	Initialer	Kommentarer
2.0	26.1.2021	KDI	Redigeret i overensstemmelse med standard for integrationsbeskivelser
1.1	28.2.2020	KDI	Til publicering i Digitaliseringskataloget
1.0		KDI	Baseline for revideret version 3.9 af integrationen

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

Dokumentet har ligeledes en versionshistorik, da dokumentet kan ændres uden, at det medfører ændring af integrationens versionsnummer, fx ved præciseringer i teksten.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning 4
1.1 Begreber 5
2 Overordnet beskrivelse 6
2.1 Integrationens forretningsmæssige formål 6
2.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse 7
2.3 Brug af referencedata 9
2.4 Adgang til integrationen 10
2.5 Opgradering fra tidligere version 10
3 Beskrivelse af integrationens services 11
3.1 Integrationsmønstre 11
3.2 Forretningsflow 11
3.3 Integrationens overordnede flows 12
3.4 Anvisninger og principper i brugen af integrationen 14
3.5 Adgang til integrationen for leverandører 19
3.6 Migrering af tidligere oprettede debitorforhold 19
4 Vilkår og forudsætninger 20
4.1 Særlige vilkår 21
5 Teststrategi 21
5.1 Test i forbindelse med udvikling 21
5.2 Test i forbindelse med produktionssætning 22
6 Kendte udeståender 23
7 Referencer 24

Læsevejledning

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

Beskrivelsen er opbygget med henblik på at gruppere information, der er relevant for disse hovedmålgrupper:

Forretning (er primært henvendt til kommunernes digitaliseringskonsulenter, projektledere, it-arkitekter mfl.): Læs kapitel 1.

Udvikling og test (er primært henvendt til kommunens leverandør, it-arkitekter og udviklere mfl.): Læs kapitel 2.

Drift (er primært henvendt til kommunens leverandør, kommunens driftsansvarlige mfl.): Læs kapitel 3.

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

Dokumentationspakkens sæt af vejledninger består af:

- Integrationsbeskrivelsen (dette dokument)
- Servicebeskrivelse til DebitorRegistreringAfsend_2 [DebitorRegistreringAfsend]
- Servicebeskrivelse til DækningAfskrivningRegistreringAfsend_1 [DækningAfskrivningRegistreringAfsend]
- Servicebeskrivelse til DebitorkontoStatusSkiftAfsend_1 [DebitorkontoStatusSkiftAfsend]
- Servicebeskrivelse til DebitorkontoStatusSkiftHent_1 [DebitorkontoStatusSkiftHent]
- Servicebeskrivelse til DebitorkontoStatusSkiftModtag_1 [DebitorkontoStatusSkiftModtag]
- Beskrivelse for beskedtype DebitorkontoStatusSkift_1 [DebitorkontoStatusSkift]
- Informationsmodel for dataudveksling for indkøbsområdet. [Begrebsmodel]
- Implementeringsopgave, som beskriver de opgaver, der skal gennemføres for at tage integrationen i brug [Implementering]

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

- Releasenote for 1590_B_01 – Dokumentationspakke til Afsend DebitorRegistrering_3.9

1.1 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 ift. Debitorer.

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

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 af 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 og overgivelse til modregning hos SKAT

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

Fordring: Økonomisk krav, økonomisk mellemværende.

Fordringshaver: Den enhed, 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 og Fælleskommunalt Organisationssystem.

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

2 Overordnet beskrivelse

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

2.1 Integrationens forretningsmæssige formål

Formålet med integrationen er, at fagsystemerne kan overføre fordringer dvs. økonomiske krav til kommunens Debitorsystem til håndtering af disse krav mod borgere, virksomheder og andre organisationer.

Integrationen understøtter et fleksibelt opgavesplit mellem fagsystem og debitorsystem. Det betyder, at arbejdet i myndighedens fagfunktion og opkrævningsfunktion foregår på et fælles grundlag med fuld indsigt. Integrationen fastlægger entydigt ansvar for data og opgaver.

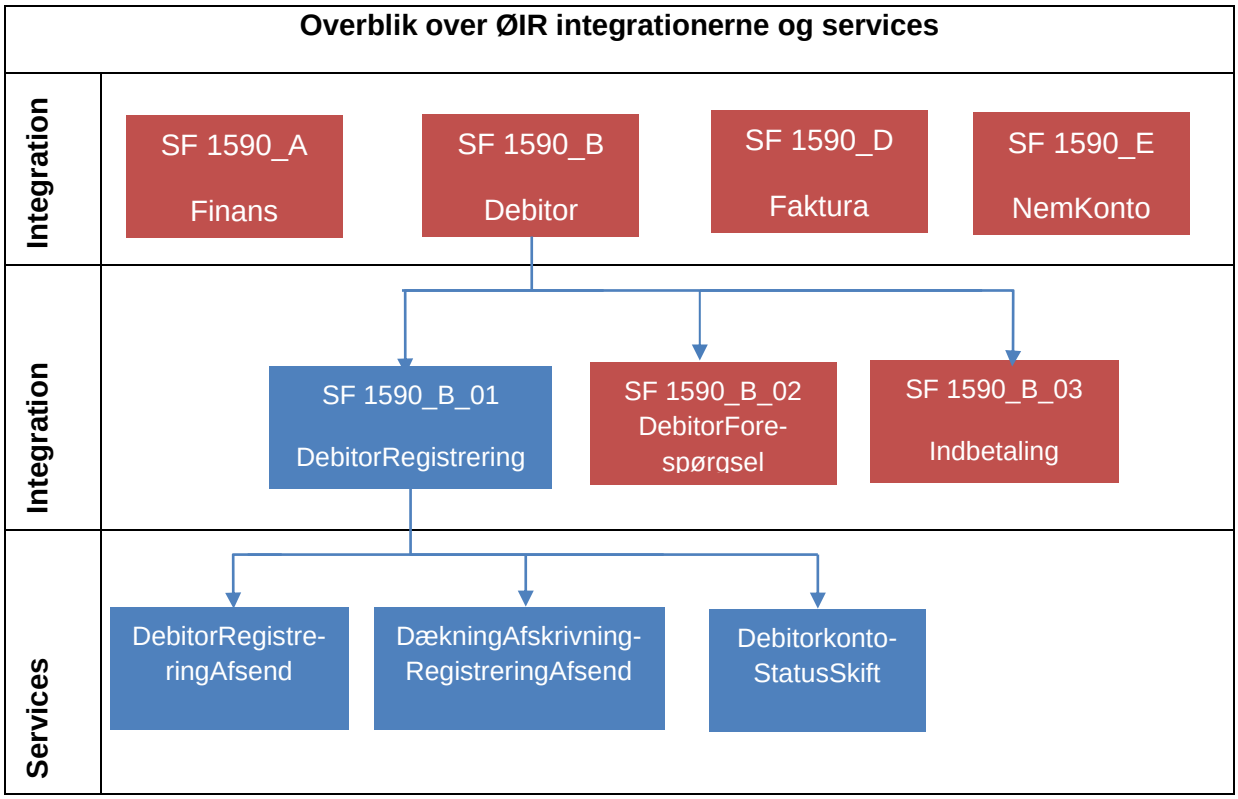
Sammen med integrationerne SF1590_B_02 DebitorForespørgsel og SF1590_B_03 Afsend debbitorindbetaling udgør denne integration den samlede integrationsløsning på Debitorområdet.

2.1.1 Integrationen i perspektiv af den fælleskommunale rammearkitektur

Integrationen 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, og funktionaliet som allerede eksisterer i kommunens økonomisystem. Samtidig er der potentielle stordriftsfordele, når så mange (eller alle) fagsystemer og økonomisystemer benytter samme standardintegrationer.

Det samlede sæt af integrationer i ØiR omfatter:

- Finansintegrationen SF1590_A til bogføring
- Debitorintegrationerne som er delt i tre SF1590_B_01 DebitorRegistrering (denne integration), SF1590_B_02 DebitorForespørgsel og SF1590_B_03 DebitorIndbetaling
- Integration til Fakturagodkendelse SF1590_D til at håndter modtagne fakturaer
- Betalingsanmodning til Nemkonto SF1590_E til udbetaling via 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_02) *DebitorForespørgsel* benyttes til at søge efter samt forespørge på fordringer under en debitorkonto. Integrationen er nærmere beskrevet i *Integrationsbeskrivelse for DebitorForespørgsel*. [SF1590_B_02]

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

Alle tre Debitorintegrationer benytter samme begrebsmodel [begrebsmodel] og har fælles brug af referencedata, som beskrevet i afsnit 2.3.

2.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse

Fordringer defineres som kommunens økonomiske krav eller påligninger ift. en modpart, debitor. Fordringer opstår som et forhold mellem kommunens fagfunktion som fordringshaver - og borgere eller virksomheder, som debitorer. Årsag til at en fagfunktion danner eller påligner en fordring er eksempelvis en afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse i en bevillingssag, en udført tjeneste, tilbagebetaling af et lån eller en afgift.

En fordring vil altid høre til en specifik debitorkonto. Alle fordringer under en debitorkonto har samme juridiske part som skyldner. Debitor, som er knyttet til Debitorkontoen, kan have tilknyttet en Administrator, som varetager betaling på vegne af debitor. Den enkelte fordring kan have yderligere hæftere tilknyttet, juridiske medhæftere.

En debitorkonto kan, (men behøver ikke) være knyttet til en fagsag.

Der kan være flere fordringer, som har sammenhæng til samme fagsag. Disse bør samles under den debitorkonto, der er knyttet til fagsagen for at kunne sikre, at fagsagen først afsluttes (og senere kan arkiveres og kasseres), når det samlede forhold under debitorkontoen er kasseret.

Fagfunktionen forsyner fordringer og debitorkonti med typer og specifikationer, samt oplysning om fagfunktionens organisatoriske forhold. Det bruges ifm. opkrævning til at variere håndtering og kommunikation med interessenter.

En del af opkrævningsmaterialet kan bestå af bilag.

Fagfunktionen kan have behov for at nedregulere en fordring, så debitor skylder mindre. Det kan ske ifm. fejl eller nye forudsætninger for kravet.

Fagfunktionen overdrager fordringer til betaling til myndighedens opkrævningsfunktion, dvs. der overdrages et opkrævningsgrundlag.

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

En del af opkrævningsfunktionens håndtering består i af fordele indbetaling på fordringer. De fordelte indbetalinger kaldes *dækninger*. Det tilbageværende udestående på en fordring kaldes restance eller saldo. Opkrævningsfunktionen kan (og skal i visse situationer) efter en given frist til debitor, oversende fordringer der er restance på til inddrivelse hos indrivelsesmyndigheden. Opkrævningsfunktionen kan beslutte at afskrive restance på en fordring helt eller delvist.

Integrationen understøtter, at fagfunktionen her og nu kan:

- Oversende opkrævningsgrundlag i form af debitorregistreringer.
- Have sikkerhed for, at opkrævningsgrundlag oversendt af fagfunktionen forbliver konsistent med det, som er overdraget til debitorfunktionen, således af fagfunktionens forvaltningsgrundlag forbliver intakt.
- Udstyre opkrævningsgrundlaget med tilstrækkelig information til, at opkrævningsfunktionen kan foretage opkrævningsskridt på fordringerne, samt evt. overdrage restance på fordringen til indrivelse.

- Korrigere de oversendte informationer i form af reguleringer af fordringer[1] og tilpasning af hæfterkreds på fordringer. Integrationen er opbygget så muligheder for korrektioner til fordringer er begrænset til det, som foreskrives af Inddrivelsesmyndigheden.
- Overdrage ansvar for ajourføring af administrator for debitor til Opkrævningsfunktionen.
- Overføre det samlede sæt af tilgodehavender på fordringer fra en debitorkonto tilhørende en part til en anden, eksempelvis ved ejerskifte.
- Få at vide, at der sker betaling på de fordringer, der er ovedraget til opkrævningsfunktionen med integrationen. Tilsvarende modtage information, når fordringer afskrives helt eller delvist.
- Oversende fordringer i en tilstand, der gør at fordringerne ikke opkræves, før fagfunktionen senere giver signal til dette.
- Vælge selv at sende den første opkrævning til debitor (i form af en faktura). Opkrævningen indeholder en eller flere fordringer (fakturalinier) og en identifikation af kravet til betalingsmatch i debitorfunktionen.
- Anmode om, at en gruppe af fordringer kan opkræves samlet.
- Modtage adviseringer fra opkrævningsfunktionen om, at der ikke er flere udeståender på en debitorkonto, og den dermed afsluttes. Samtidig angives en dato, for hvornår kassation foretages.

2.2.1 Forretningsmæssige principper for registrering

Det er fagsystemet, som er ansvarlig for, **hvad** der skal opkræves, og at opkrævningsgrundlaget er påført tilstrækkelig og korrekt information til at gøre kravet retskraftigt.

Der er i fælleskommunalt regi samt af inddrivelsesmyndigheden etableret en række principper for registrering, som fagsystemer har ansvar for at overholde, for at sikre retskraftig og effektiv håndtering af kravene i debitorfunktionen og ved inddrivelse.

1. Fordringer skal være påført korrekte stamdata, som kan accepteres af indgangsfiltret til Inddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem, når debitorfunktionen evt. oversender fordring til inddrivelse. Disse krav findes på [fordringshaverportalen].
2. Ændring af en afgørelse, der påvirker en allerede oversendt fordring, skal medføre, at den tidligere oversendte fordring annulleres (nedreguleres til 0), og at en erstatningsfordring med stiftelsesdato for den ændrede afgørelse oversendes.
3. Oversendelse af fordringer til en offentlig myndighed kræver påførelse af EAN-nummer jf. [retsinfoEAN].

2.3 Brug af referencedata

Afsnittet redegør for brug af referencedata, der udstilles via fælleskommunale løsninger.

[1] Reguleringer kan ikke forøge fordringens oprindelige krav. Fordringen kan aldrig samlet reguleres med et større beløb end hovedstolen.

2.3.1 Referencer til klassifikations- og organisationsdata

En række af de centrale begreber, som udveksles i integrationen har en en type. Som nævnt i afsnit 2.2, benyttes type på Debitorkonto og fordringer til at styre fordringshåndtering.

Typer og andre fælles værdier, der anvendes i integrationen, er enten Klasser fra fælleskommunale Klassifikationssystem (KLA) eller Organisationsenheder i det fælleskommunale Organisationssystem (ORG). Værdierne er afgrænset til de værdisæt fra KLA og ORG, der findes i det sortiment til integrationen, som fagfunktionen har etableret sammen med sin leverandør. Se afsnit 3.4.4 om integrationens brug af sortiment.

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

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

2.4 Adgang til integrationen

Bilaget [Implementering] indeholder de forudsætningsopgaver, der skal udføres af kommunens fag- og opkrævningsfunktion, den forvaltningsansvarlige leverandør for debitorsystemet samt fagsystemets forvaltningsansvarlige leverandør.

2.5 Opgradering fra tidligere version

Registreringer foretaget med version 2 af denne integration vil kunne håndteres med denne integration.

Såfremt debitorforhold er registreret med G19, er der tale om et migreringsscenarie. Se afsnit 3.6.

3 Beskrivelse af integrationens services

3.1 Integrationsmønstre

Integrationen benytter følgende integrationsmønstre:

- Idempotente Web Services til straksleverance [Webservice]
- Beskedfordeler til at publicere/abonnere og udveksle beskeder [Beskedfordeler]
- REST-full Webservice til modtagelse af meddelelser, der er distribueret til fagsystemets Beskedfordeler-dueslag på Serviceplatformen [Beskedfordeler]

3.2 Forretningsflow

En detaljeret beskrivelse af de enkelte services findes i de tilhørende Servicebeskrivelser.

Nedenstående tabel viser en oversigt over integrationens services:

Servicetype	Servicenavn	Serviceudstiller
Webservice	DebitorRegistreringAfsend	Serviceplatform → Debitorsystem
Webservice	DækningAfskrivningRegistreringAfsend	Serviceplatform → Fagsystem
Beskedfordeler	DebitorkontoStatusSkiftAflever	Serviceplatform
Beskedfordeler	DebitorkontoStatusSkiftHent	Serviceplatform
Webservice (REST)	DebitorkontostatusSkiftModtag	Fagsystem

Tabel 1:Liste over integrationens services

3.2.1 Service DebitorRegistreringAfsend - afsend debitorkrav fra fagsystem til debitor

Servicen understøtter, at fagsystemet kan oprette og ajourføre sine krav i myndighedens debitorsystem. Servicens understøtter her og nu dataudveksling af debitorregistreringer under en debitorkonto, dvs. straksleverance.

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorRegistreringAfsend].

3.2.2 Service DækningAfskrivningRegistreringAfsend

Bruges til at modtage advisering om dækninger og afskrivninger

Fagsystemet har mulighed for at udstille servicen *DækningAfskrivningRegistreringAfsend*, som kaldes af debitorsystemet, når en fordring dækkes gennem en indbetaling eller en fordring afskrives af debitorfunktionen. Debitorsystemet beriger advisering om betaling og afskrivning med fordringernes unikke identer (nøgleværdier). Det er en forudsætning, at de unikke identer på fordringerne

allerede er kendt i fagsystemet. Fagsystemet føder selv disse identer ifm. oprettelse af fordringer i *DebitorRegistreringAfsend* servicen. Alternativt kan migreringstiltag overvejes for at modtage identer på fordringer, der er oprettet på anden måde. Se afsnit 3.6 vedr. migrering.

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DækningAfskrivningRegistreringAfsend].

3.2.3 Service til DebitorkontoStatusSkiftAfsend

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorkontoStatusSkiftAfsend].

3.2.4 Service til DebitorkontoStatusSkiftHent

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorkontoStatusSkiftHent].

3.2.5 Service til DebitorkontoStatusSkiftModtag

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorkontoStatusSkiftModtag].

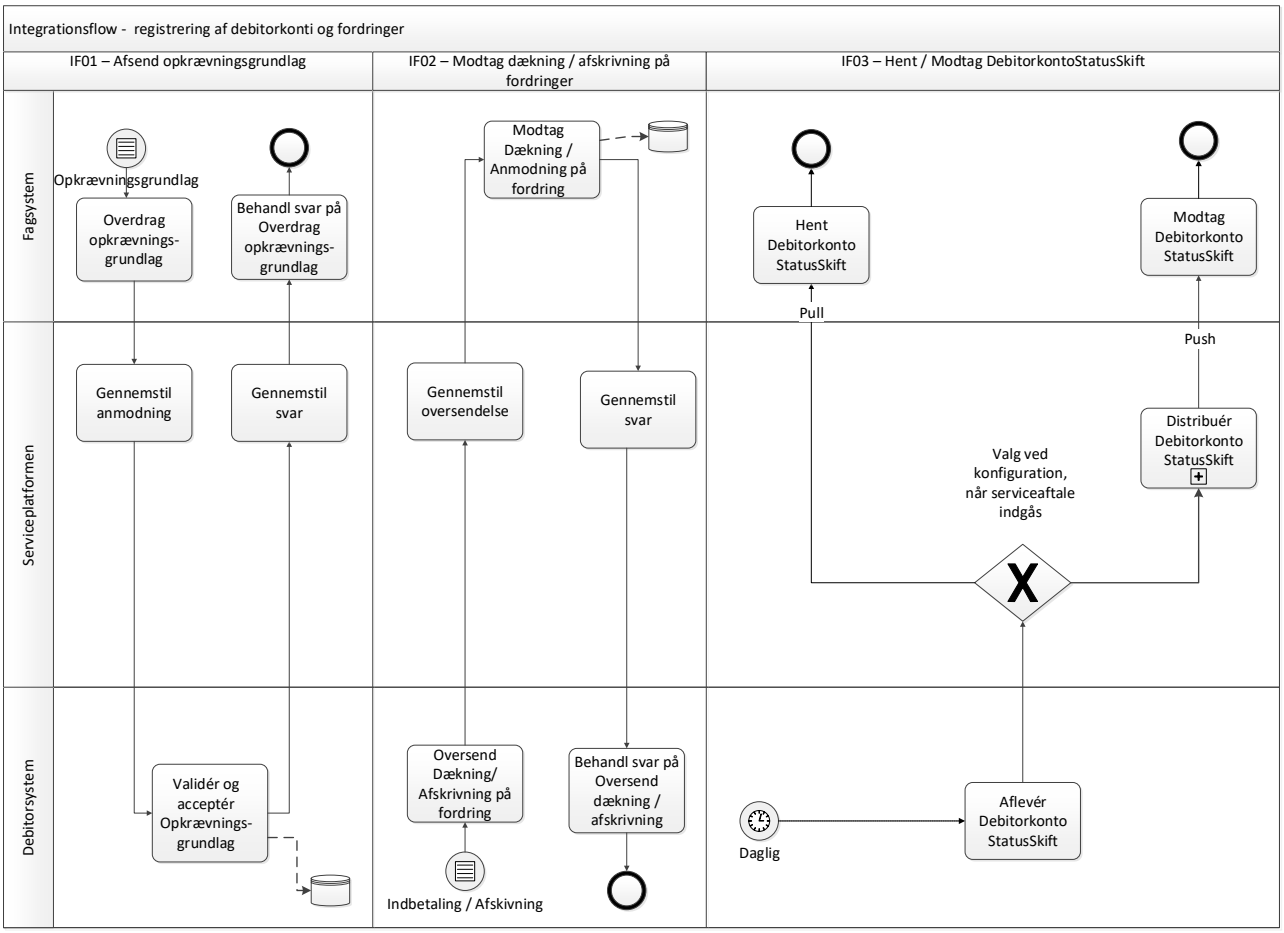
3.3 Integrationens overordnede flows

Når en medarbejder i et fagdomæne (i et fagsystem) har dannet opkrævningsgrundlaget, benyttes integrationen til at oversende dette til debitorsystemet i opkrævningsfunktionen. Her benyttes servicen *DebitorRegistreringAfsend*. Servicens understøtter her og nu dataudveksling af debitorregistreringer under en debitorkonto, dvs. straksleverance.

DebitorRegistreringAfsend servicen benyttes også til at regulere tidligere oversendte fordringer, samt til at nedlægge administrator og hæftere, overføre et tilgodehavende fra en debitorkonto tilhørende en part til en anden, samt ændre opkrævningsstatus på fordringer, der afventer at kunne opkræves.

Indbetaling og afskrivning på fordringer kan bogføres automatisk af Debitorsystemet; men opsætning af fagsystemets integration i Debitorsystemet kan ændre dette, så bogføring i stedet kan foretages af fagsystemet. Dette forudsætter, at fagsystemet er sat op til at modtage information fra debitorsystemet om foretagne indbetalinger og afskrivninger. Det gøres teknisk ved, at fagsystemet udstiller servicen *DækningAfskrivningRegistreringAfsend*. Fagsystemet kan godt lave denne opsætning og samtidig lade debitorsystemet stå for bogføringen. For eksempel mhp. at kunne registrere, at udeståender med skyldnere ikke længere er aktuelle.

Når der ikke er flere udeståender i debitorsystemet på en debitorkonto, afslutter Debitorsystemet kontoen og adviserer om, at dette er sket ved at sende beskeden *DebitorkontoStatusSkift* vha. serviceplatformens beskedforder [Beskedfordeler]. Fagsystemet skal sikre sig at abonnere på denne information på serviceplatformen, for at have det korrekt grundlag til at lukke og senere arkivere og/eller kassere fagsagen, der ligger til grund for fordringerne på debitorkontoen.



Figur 2 – Forrretningsforløb for debitorkonto

Figur 2, ovenfor viser et positivt forretningsforløb fra det punkt, hvor der oprettes fordringer på en debitorkonto i Debitorsystemet til debitorkontoen afsluttes.

Figurens enkelte integrationsflows er kort forklaret i det følgende.

Flow IF01:

- Fagsystemet oversender opkrævningsgrundlaget til Serviceplatformen, som videresender det til kommunens debitorsystem, som på basis heraf foretager opkrævningsskridt.

Flow IF02:

- Debitorsystemet oversender foretagne afskrivninger og dækninger (indbetalinger) på fordringer til Serviceplatformen, som videresender til fagsystemet, der ejer fordringerne.
- Fagsystemet udstiller en service på Serviceplatformen. Serviceplatformen gennemstiller kald til denne service fra kommunens Debitorsystem, når der sker betaling og afskrivninger på de fordringer, som er oprettet af fagsystemet.

Flow IF03:

- Debitorsystemet sender besked med hændelse om skift af en debitorkontos status til Serviceplatformen.
- Fagsystemet, der ejer kontoen, har opsat abonnement på Serviceplatformen om at modtage besked om statusskift på sine debitorkonti.
- Serviceplatformen fordeler beskeden til abonnerende fagsystemers besked-dueslag.
- Fagsystemet modtager eller henter beskeden fra serviceplatformens besked-dueslag, afhængig af serviceaftaleform.

3.4 Anvisninger og principper i brugen af integrationen

3.4.1 Rettelse ved kilde

Når debitorsystemet har valideret og positivt accepteret modtagelsen af opkrævningsgrundlaget, overtager systemet ansvaret for håndtering af fordringens behandling ift. skyldner. Dette betyder, at fagsystemet overdrager ansvaret for håndtering af debitorkonto med fordringer til debitorsystemet. Opkrævningsfunktionen og debitorsystemet overtager ansvaret for opkrævningsskridtene, samt en evt. overdragelse af fordringen til inddrivelse hos SKATs inddrivelsesmyndighed ved accept af opkrævningsgrundlaget.

Opkrævningsfunktionen kan ikke ændre på de data, som er oversendt fra fagsystemet. Er der behov for korrektion af de oversendte informationer, kan fagsystemet foretage ændringer til disse i form af reguleringer[2].

Fagsystemet har ansvar for at sikre, at debitorregistreringer bliver overdraget til debitorsystemet. Dette ansvar ophører, når debitorsystemet positivt har accepteret dataovertagelsen af debitorregistreringen ved at fremsende en accepterende forretningskvittering i svaret til fagsystemet.

Dette betyder, at fagsystemet skal kunne håndtere kvitteringerne og årsager til afvisning på en sådan måde, at der anvises mulighed for korrektion af årsagen til de afvisninger, som en fagmedarbejder i fagfunktionen skal kunne håndtere, hvad enten det skyldes betjeningsfejl eller opsætningsfejl.

3.4.2 Ejerskab

Fagsystemet ejer de objekter (debitorkonti, fordringer, hæftere osv.), som det opretter vha. nærværende integration. Kun ejeren kan ændre disse objekter. Fagsystemet er med andre ord master.

Fagsystemet kan også overtage eller videreføre ejerskab for fordringer, der er oprettet, før fagsystemet ibrugtager denne integration. Mere om migrering i afsnit 3.6.

3.4.3 Styringsredskaber ift. opkrævningsfunktionalitet

Dette afsnit beskriver centrale begrebers indflydelse på Debitorsystemernes opkrævningsfunktionalitet.

[2] Reguleringer kan ikke forøge fordringens oprindelige krav. Fordringen kan aldrig samlet reguleres med et større beløb end hovedstolen.

Formålet er dels at give it-arkitekter og systemdesignere forståelse for, hvorledes opkrævningsfunktionalitet kan påvirkes af objekternes type. Dels at give indblik i de konsekvenser forskellige valg af opsætningsstrategier, kan have for implementering. Opsætningsstrategien manifesteres gennem fagsystemets sortiment, som laves af fagsystemets leverandør – se afsnit 3.4.4

Debitorkontoens type er styrende for hvilke slags fordringer (FordringKravTyper), der kan sendes til opkrævning under en debitorkonto. Fagssystemet skal minimum opsætte én af de debitorkontotyper, der er defineret i fagfunktionens fagområde. Hvis der findes flere Debitorkontotyper under et fagområde, er det typisk, fordi fagområdet har behov for, at debitorsystemet har specifik håndtering for samtlige fordringer under debitorkontotypen. Eksempelvis at debitorsystemet ikke sender fordringer til inddrivelse.

Fordringens kravtype fortæller hvilket slags krav, der er tale om.

Kombinationen af **Debitorkontoens type** og **Fordringens kravtype** er samlet styrende for de opkrævningsskridt, der skal gennemføres i Debitorsystemet. Kombinationen mappes i debitorsystemet om til det, Debitorsystemet kalder Betalingsart eller debitorgruppe. Betalingsarten er styrende for alle opkrævningsskridt. Betalingsarten/Debitorgruppe styrer også, om og hvordan bogføring af indbetalinger og afskrivninger skal ske.

Valget af konto til bogføring er derudover **kombinationen** af **Debitorkontoens type** og **Fordringens kravtype** styret af den **organisationsenhed,** som debitorkontoen er påført fra fagsystemet.

På nogle fagområder er der kutyme for, at kommunerne selv har kunnet definere med forskellig opsætning, hvilke betalingsarter, der er behov for. Dette er bl.a. styret af behovet for varieret konteringsdetaljering.

Fagsystemet skal overveje om et fast sæt af **kombinationen** af **Debitorkontoens type** og **Fordringens kravtype** kan benyttes på tværs af de kommuner, der benytter fagsystemet. Alternativet er, at Fagsystemet kun definerer, hvilke **Debitorkontotyper** der kan bruges, og lade kommunerne selv styre, hvilke **kravtyper** på **Fordringen**, der skal findes. Dette sidste medfører uensartet brug af sortimentet per kommune, hvilket igen kræver større opsætningsmulighed i fagsystemet. Samtidig med, at kommunerne får en større aktivitet med at tilpasse fagsystemets sortiment til eget brug.

En kombination af tilgangen til fælles kontra myndighedsspecifik fastlæggelse af **fordringens kravtyper** er også mulig. Det har dog samme konsekvens for fagsystemet mht. håntering af forskelligheder.

3.4.4 Fagsystemets Sortiment for debitorintegrationer

En vigtig del af en debitorregistrering er angivelse af debitorkontoens, fordringers og andre objekters type. Hver angivelse refererer til en klasseværdi eller en organisationsenhed, som findes i fagsystemets sortiment til brug af debitorintegrationen.

Typer og andre fælles værdier, der anvendes i integrationen, er enten Klasser fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem (KLA) eller Organisationsenheder i Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG).

Klassifikationerne i KLA og organisationsenhederne i ORG indeholder bruttomængden over tilladte værdier. Et sortiment er nettomængden af værdier, som et fagsystem (dvs. anvendersystemet) har valgt at benytte. Det betyder, at der for hvert fagsystem vil være et sortiment over dette systems valg af tilladte værdier. Klassifikationerne i KLA og dermed også sortimenter indeholder både fælleskommunale værdier og kommune-/myndighedsspecifikke værdier. Kommunernes organisation i ORG er altid kommunespecifk, og det er værdierne i sortimenter derfor også.

Det tilladte værdisæt for et fagsystems debitorregistreringer er således givet af fagsystemets sortiment.

Fagsystemet vil skulle indeholde regler og procesunderstøttelse for korrekt benyttelse af sin del af Sortimentet. Fagsystemet har tilsvarende ansvar og fuld råderet over opbygningen af dette.

Der er ikke krav om, at myndighedens debitorsystem benytter præcis de samme værdisæt. I debitorsystemet vedligeholdes en omsætningstabel, hvor debitormedarbejderen mapper et fagsystems sortiment til de lokale værdier i debitorsystemet. Det er debitorsystemets opgave og ansvar med udgangspunkt i omsætningstabellen at forestå omsætning af de modtagne debitorregistreringer, herunder logning af denne omsætningen.

Debitorsystemet skal forud for idriftsættelse af fagsystemets integration etablere abonnement på fagsystemets sortiment, så dette er kendt og mappet i omsætningstabeller.

Der er optionelt, om fagsystemet blot registrerer sortimentets værdier, hvor det er relevant eller om fagsystemet vælger at abonnerer på sit eget sortiment for debitorintegrationen.

Sortimenter er tilgængelige for it-systemer gennem integrationen:

- SF7002 - Overfør Sortiment til abonnent [SF7002]

3.4.5 Sortiments opbygning og Klassificerede elementer

Man betegner det som et *KlassificeretElement*, når indholdet et af integrationens dataelementer fastlægges via en dynamisk værdiliste.

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

Sortimentet er opdelt i et eller flere *Delsortiment*. Delsortimentet kan indeholde værdisæt fra én af disse kilder: KLA eller 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 et angivet klassificerede elementer oplistet for hhv. klasser og organisatoriske enheder.

3.4.5.1 KlassificeretElement af typen Organistorisk Enhed

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

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

Tabel 2 - KlassificeretElement af typen Organisatorisk Enhed

3.4.5.2 KlassificeretElement af typen Klasse

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

Identifikation	Brugervendt-Nøgle	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

Tabel 3 - KlassificeretElement af typen Klasse

3.4.5.3 Integrationens predefinerede Debitorkontospecifikationstyper

Integrationen har et antal predefinerede Debitorkontospecifikationstyper, som har registreringsregler i forhold til at benytte. 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_Klassereference_som_vaerdi
55b14622-f48a-48c6-9867-ba5a67577fe8	Udbetalingsparagraf	Den lovhjemmel, som gælder for kommunens udbetaling af en ydelse	Specificering_med_Klassereference_som_vaerdi

Tabel 4 - Predefinerede Debitorkontospecifikationstyper

3.4.5.4 Integrationens predefinerede Fordringsspecifikationstyper

Integrationen har et antal predefinerede Fordringsspecifikationstyper, der kan være registreringsregler i forhold til at benytte. 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.

KlasseIdentifikation	KlasseBrugervendtNøgle	KlasseBeskrivelse	KlasseRegelBrugervendtNøgle
b0598db0-5b2a-4112-bc84-f20219e96861	PSRM_Kravtype	Specifikationen angiver kravtype fastlagt af Gældsstyrelsen, også kendt som en PSRM-kravtype.	Specificering_med_Klassereference_som_vaerdi
719ba471-5394-42ad-898d-89c920b1d0c2	Inddrivelsestekst	Specifikationen indeholder den tekst, som oversendes i feltet beskrivelse ved oversendelse af kravet til indrivelses hos Gældsstyrelsen.	

Tabel 5 - Predefinerede fordringsspecifikationstyper

3.5 Adgang til integrationen for leverandører

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

3.6 Migrering af tidligere oprettede debitorforhold

Debitorkonti og fordringer, indenfor fagsystemets domæne, som er oprettet før ibrugtagning af integrationen, 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.

4 Vilkår og forudsætninger

Der er ingen specielle vilkår for brug af nærværende integration ud over de *Generelle vilkår,* der er beskrevet under vilkår for hhv. leverandører og kommuner i [Digitaliseringskataloget].

Tabel 6 herunder viser servicemål på de infrastrukturkomponenter, der indgår i integrationsflow-ene, som er omtalt i afsnit 3.3.

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 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
Tilgængelighed	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

Spidsbelastningsperiode	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. KMD: OPUS Debitor Hverdage 6:30-16:00, 20:30-03:00 (Batch) ØS Indsigt: TBA Prisme: TBA	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. KMD: kører en gang hver aften på arbejdsdage ØS Indsigt: Opsættes per kommune, mindst en gang dagligt anbefales Prisme: Opsættes per kommune, mindst en gang dagligt anbefales	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget. Informations om SLA og åbningstider for Beskedfordeler i Digitaliseringskataloget. 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 6 – Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflows

4.1 Særlige vilkår

Der henvises til oversigt over Tilslutningvilkår for de enkelte fagsystemer på [Digitaliseringskataloget].

5 Teststrategi

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. Beskrivelse af test af de enkelte services er beskrevet i servicebeskrivelsen, for den pågældende service.

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

5.1 Test i forbindelse med udvikling

Den planlagte test af services til installation på Serviceplatformen omfatter pt., at Leverandøren af Serviceplatformen udfører automatiserede tests af services og unittests.

5.1.1 Testfaciliteter og testmiljø

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

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

5.1.2 Testdata

KDI 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.

5.2 Test i forbindelse med produktionssætning

I forbindelse med produktionssætning er det omfattet af gældende aftale med Leverandøren af Serviceplatformen, at der gennemføres følgende 3 prøver:

- Overtagelsesprøve
- Idriftsættelsesprøve
- Driftsprøve

6 Kendte udeståender

Nil.

7 Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[Begrebsmodel]	Informationsmodel for data-udveksling med Debitor-domænet_1.5.pdf	Indeholder Debitor integrations-domænets informationsmodel [Bilag]
[Beskedfordeler]	”Beskedfordeler”	Introduktion til beskedfordeleren og hvordan man kommer i gang med at brug beskedfordeleren. På informationssiden finder du alle relevante oplysninger for at kunne anvende beskedfordelerens funktionalitet for at kunne sende og modtage beskeder: http://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler/betingelse
[Bilag]	Bilag til SF1590_B_01 Integrationsbeskrivelse til Afsend DebitorRegistrering_3.9.zip	.zip fil med Bilagsfiler for nærværende integration. [Dokumentationspakke]
[DebitorkontoStatusSkiftAfsend]	Besked service DebitorkontoStatusSkiftAfsend_1.0zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse for servicen. [Dokumentationspakke]
[DebitorkontoStatusSkiftHent]	Besked service DebitorkontoStatusSkiftHent_1.0zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse for servicen. [Dokumentationspakke]
[DebitorRegistreringAfsend]	Web service DebitorRegistreringAfsend_2.0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse og schemadefinitioner for servicen. [Dokumentationspakke]
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærverende integration	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/3.9/pakke
[DækningAfskrivningregistreringAfsend]	Web service DækningafskrivningRegistreringAfsend_2.0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse og schemadefinitioner for servicen. [Dokumentationspakke]
[Fordringshaverportalen]		Informationsportal vedr. tilslutning til inddrivelsesløsningen PSRM. https://info.fordringshaverportal.skat.dk/
[Implementering]	”SF1590_B - Implementeringsopgaven for debitor_3.9.pdf”	Indeholder forudsætninger og aktiveter, der skal være gennemført for tilslutning til Integrationen. [Bilag]
[KDITest]	KDITest	Find informationer om test af services på integrationens produktside i digitaliseringskataloget.
[retsinfoEAN]	Bekendtgørelse om elektronisk afregning med	https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/206

	offentlige myndigheder. BEK nr 206 af 11/03/2011	
[SF1590_B_02]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorForespørgsel_3.9	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel 3.9 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b02
[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
[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
]DebitorkontoStatusSkiftModtag]	Besked service DebitorkontoStatusSkiftModtag_1.0zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse for servicen. [Dokumentationspakke]