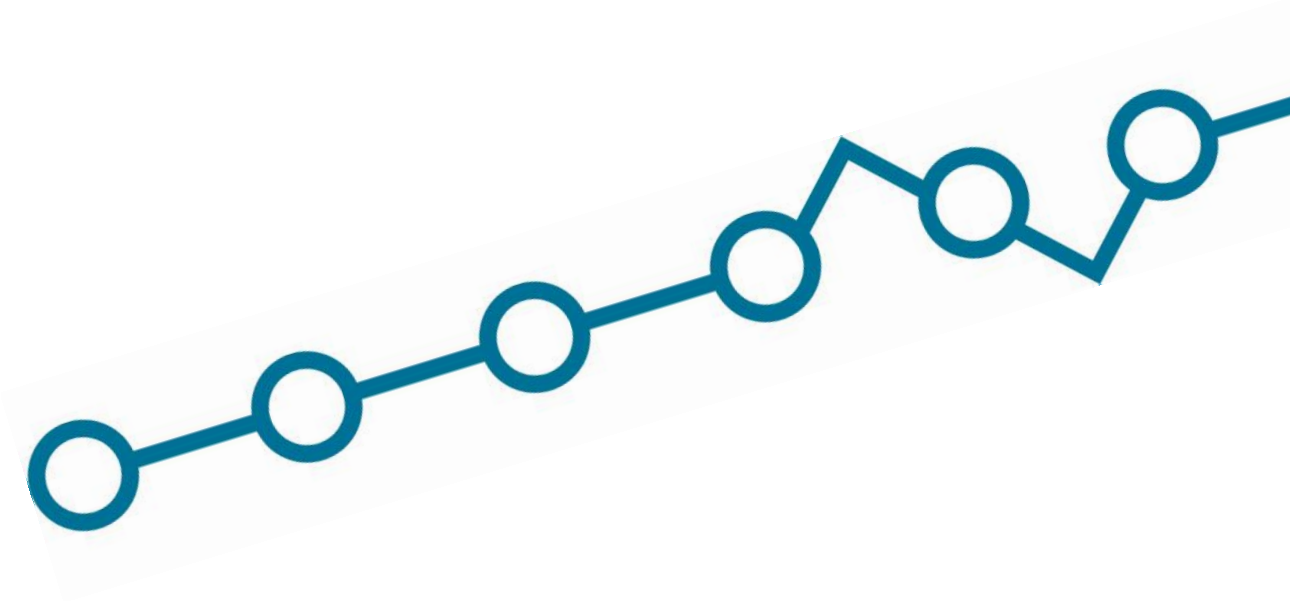
KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab



SF2520 – Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag

Integrationsversion 3.1

Integrationsbeskrivelse

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI

Versionshistorik

Relevans	Dato	Initialer	Version	Kommentarer
	2017-03-14	XMHL	3.0.0	Version med brug af SFTP UC1' hos begge parter.
	2019-07-10	XEHL	3.0.1	Opdateret referencer; ikke-brugte referencer slettet, links opdateret. Mindre redaktionelle rettelser.
	2020-02-25	XMHL	3.1.0	Afsnit 2.x.2 opdateret ift. opgaverne relateret til dynamic routing samt ny opgave vedr. overvågning af SFTP-bruger. Redaktionelle ændringer ift. SFTP og Dynamic Routing.
	2020-02-25	XMHL	3.1	Versionsnummer tilrettet jf. KDIs versioneringsstrategi.
	2020-11-24	XMHL	3.1	Tekstuelle tilretninger af referencer ifm. publicering i Digitaliseringskataloget.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[SFTP]	"Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service.pdf"	Downloades via følgende link: https://docs.kombit.dk/latest/d312b273
[Bilag]	"SF2520 Bilag 20170314.zip"	Indeholder dokumentation og specifikation for den bagvedliggende part til servicen. Er placeret samme sted som integrationsbeskrivelsen. Downloades via følgende link: https://docs.kombit.dk/integration/sf2520/3.1/pakke
[KMD-Dok]	Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration – Send indbetaling til KMD Opus Debitor	Se gældende version af [Bilag] [Afklaring/KDI - Denne reference skal opdateres, så den henviser til den kommende dokumentation fra UDK.]

Indholdsfortegnelse

1 Overordnet beskrivelse 4
1.1 Integrationens formål 4
1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen 4
1.3 Servicebetingelser for den samlede integration 5
1.4 Teststrategi 6
1.5 Tilslutning til integrationen 6
1.5.3 Supplerende information om tilslutning 7
2 Kontekst for integrationsparter 9
2.1 Kontekst for KY (kontanthjælp) 9
2.2 Kontekst for Udbetaling Danmark 11
3 Specifikation for integrationsparter 14
3.1 Specifikation af endpoints for KY 14
3.2 Specifikation af endpoints for UDK betalingsadministrationssystem 24
4 Beskrivelse for integrationsplatforme 27

1 Overordnet beskrivelse

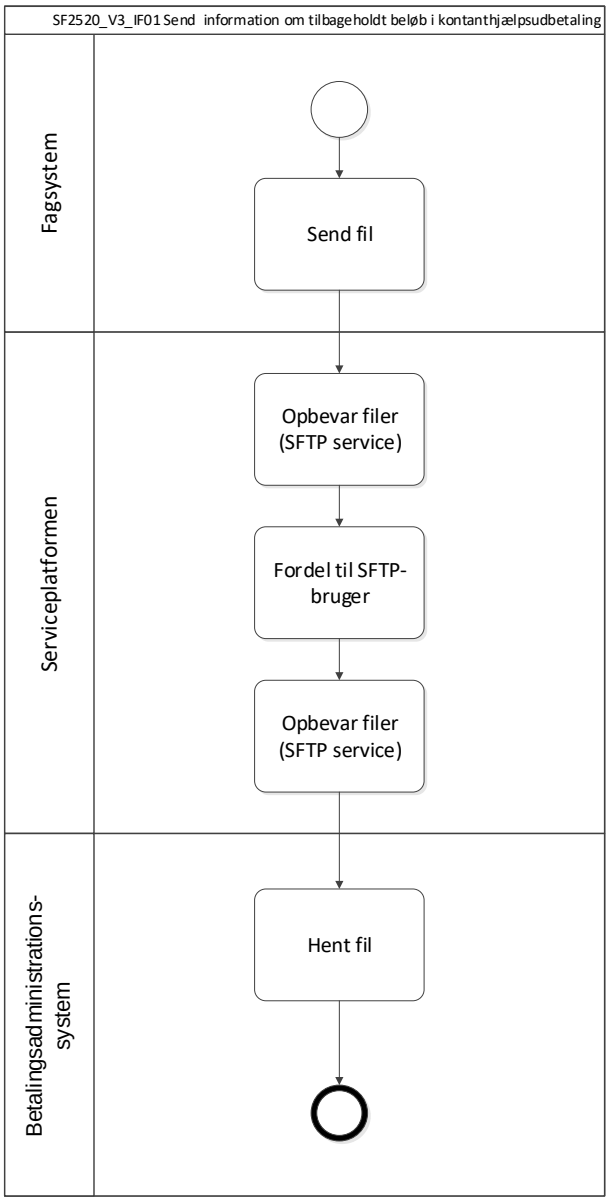
1.1 Integrationens formål

Integrationen anvendes til at informere betalingsadministrationssystemet om de beløb, der er modregnet i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.

1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen

Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen.

- Fagsystemet sender en fil med informationer om tilbageholdt beløb i ydelsesudbetalinger til Serviceplatformen via SFTP. Serviceplatformen flytter filen fra fagsystemets OUT-mappe til betalingsadministrationssystemets IN-mappe. Betalingsadministrationssystemet har ansvaret for at hente filen på Serviceplatformen via SFTP.
  Integrationen er en gennemstillingsintegration.



1.3 Servicebetingelser for den samlede integration

1.3.1 Servicemål

Parameter	Flow 1

Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	.
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.

1.3.2 Service Management

Find information om drift og support på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.4 Teststrategi

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

Der er tale om en robust test af sikkerhed, routing og anden kernefunktionalitet i integrationen, samt mere en simpel test af, om de enkelte operationer kan benyttes, ”stikprøvekontrol’. Testen omfatter ikke samtlige dataelementer i operationerne.

Leverandøren af Serviceplatformen er ansvarlig for denne test.

Det generelle udgangspunkt for KOMBITs teststrategi er, at alle involverede parter har gennemført en robust systemtest af egen løsning, før der gennemføres test parterne imellem. Find information om udvikling og test på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.5 Tilslutning til integrationen

For at kunne anvende integrationen er der en række vilkår og betingelser, som skal være opfyldt af en integrationspart, der skal tilsluttes. Ved integrationspart skal forstås anvendersystemer, kildesystem osv. Disse vilkår og betingelser er opdelt i generelle vilkår og betingelser, som gælder på tværs af integrationer, og i specifikke vilkår og forudsætninger for tilslutning til selve integrationen.

De generelle vilkår og betingelser er beskrevet på Digitaliseringskatalogets side om vilkår og betingelser, mens de specifikke aktiviteter, der skal udføreres som forudsætning for tilslutning af en integrationspart, er beskrevet for hver enkelt tilslutningspart i kapitel 2.

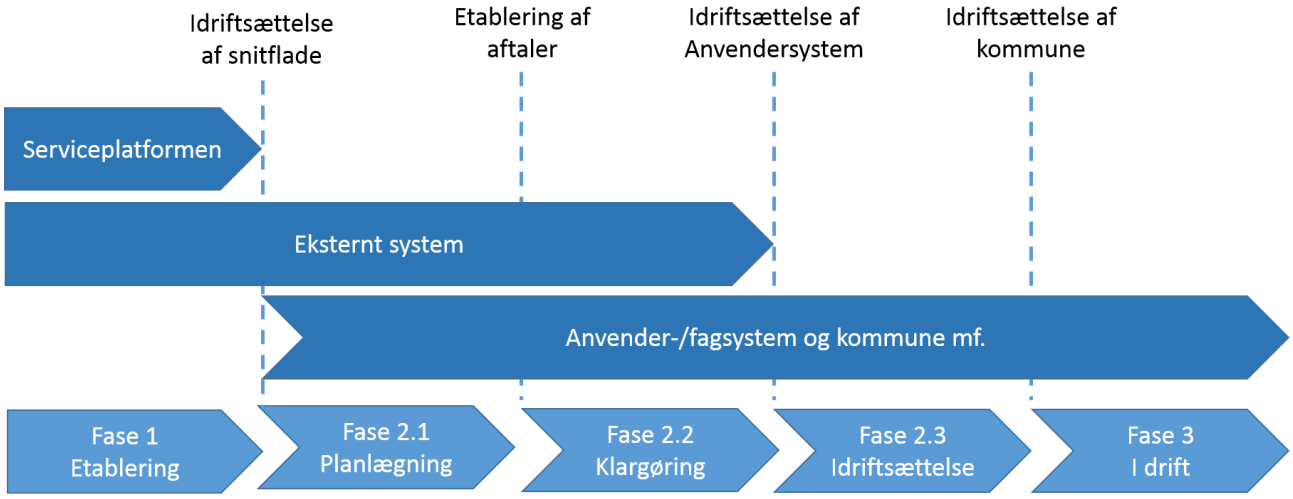
1.5.1 Køreplan for Implementering

Nedenstående diagram viser køreplanen for udrulningen af et anvendersystem inden for KOMBIT rammearkitektur under monopolbrudsprojektet. Det væsentlige i køreplanen er faserne, mens en egentlig tidsplan vil følge af den faktiske implementeringsplan. Aktiviteter, som er forudsætninger og betingelser i forbindelse med ibrugtagning af en integration, som følge af en udrulning af et anvendersystem, vil referere til den fase, den hensigtsmæssig kan udføres i.

Serviceplatformen: Ved idriftsættelse af en integration er alle aktiviteter afsluttet, og integrationen er klar til anvendelse.

Kildesystem: Alle aktiviteter i forhold til serviceplatformen er afsluttet, men der kan være yderligere aktiviteter i forbindelse med tilslutning af et anvendersystem eller en kommune i forhold til kildesystemet.

Anvendersystem og kommune: Ved tilslutning af et anvendersystem og/eller en kommune, er der en række aktiviteter op til idriftsættelse, dels af aftalemæssig karakter, og dels også af konfigurationsmæssig karakter, som skal udføres. Er der aktiviteter, som medfører konfiguration på Serviceplatformen, vil dette ske i forbindelse med leverandørens oprettelse af serviceaftalen for kommunen.



1.5.2 Særlige vilkår

Der skal være indgået en aftale om et integrationstestforløb, og testen skal være godkendt af UDK inden ibrugtagning i produktion.

1.5.3 Supplerende information om tilslutning

Kommunerne skal være tilsluttet som bruger i betalingsadministrationssystemet.

Betalingsadministrationssystemet accepterer kun transaktioner fra kendte dataleverandører. Dette sikres ved, at fagsystemet får tildelt en kode på 4 positioner (leverandørident), som skal indsættes i de transaktioner, det pågældende system leverer.

[Afklaring/KDI – dette afsnit skal opdateres, når oplysninger om nyt UDK Debitor er på plads. Dette kan medføre ændringer i aktiviteterne nedenfor]

2 Kontekst for integrationsparter

2.1 Kontekst for KY (kontanthjælp)

2.1.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

[Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen]

Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelige og dækkene analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering.

Det forvaltningsmæssige formål er at informere UDK betalingsadministration om tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale vedr. børnebidrag.

2.1.2 Kapacitets- og servicekrav

Det estimeres, at volumen vil være ca. 200 filer per måned. Det samlede antal af transaktioner i filerne estimeres til ca. 7.000 pr måned.

2.1.3 Specifikke forhold for tilslutning af system

Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til integrationen, for at en kommune gennem KY kan benytte integrationen.

ID	Aktivitet	Opgavekategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Fase og afhængighed	Kommentar
TS101	Indgåelse af Dataudvekslingsaftale (Dataoverdragelsesaftale)	Aftale	UDK/Kommune	Kommune	Kommune	Fase 1 Direkte relateret til TS201	Aftale er indgået. Samme aftale som for SF2530
TS105	Indgåelse af Databehandleraftale	Aftale	UDK/KOMBIT	UDK	KOMBIT	Fase 1 Direkte relateret til TS205	Aftale er indgået.

TS102	Registrering af leverandørident i betalingsadministrationssystemet	Konfiguration	Anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Fase 2.2 Afhænger af TS202	Samme ident som i SF2530
TS103	Verifikation af SFTP bruger for simpel SFTP er oprettet (se TBA08)	Verifikation	Serviceplatformen	Leverandør af anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Fase 2.2	Samme SFTP bruger kan benyttes i SF2530
TS104	Verificer at SFTP for Anvendersystem anvender korrekte paramtre i triggerfil i IF01I	Verifikation	Anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Fase 2.2	
TS106	Bestil overvågning af SFTP-bruger	Konfiguration	Serviceplatformen	Leverandør af anvendersystem	Leverandør af anvendersystem	Fase 2.2	

TS101	-	Kommunerne skal indgå dataudvekslingsaftale (dataoverdragelsesaftale) med UDK vedrørende udveksling af data i denne integration. Aftale har baggrund i UDK loven, og er en underaftale til den generelle aftale mellem UDK og Kommunerne. Det er UDK der har ansvaret for at udarbejde aftalen, kommunerne skal kun tiltræde. Aftalen er allerede indgået.
TS105	-	KOMBIT skal indgå databehandleraftaler med UDK vedrørende behandling af UDKs data i den fælleskommunale infrastruktur. Der er tale om behandling af personfølsomme data. Der indgås en databehandleraftale pr. løsning, da der er en under-underdatabehandler pr. løsning. Der skal derfor indgås en aftale i forhold til behandling af data på Serviceplatformen og en for behandlingen i Støttesystemerne. UDK er dataejer, ATP er databehandler, KOMBIT er underdatabehandler og leverandøren er under-underdatabehandler. Det er UDK, som dataansvarlig, der har ansvaret for at udarbejde aftalen. KOMBIT skal kun tiltræde. Parterne er dog enige om, at aftalen tager udgangspunkt i KOMBITs skabelon.
TS102	-	Betalingsadministrationssystemet accepterer kun dataoverførelser fra kendte dataleverandører. Dette sikres ved, at fagsystemet får tildelt en kode på 4 positioner (leverandørident), som skal indsættes i det relevante felt i selve dataoverførelsen, som anvendersystemet ønsker overført.
TS103	-	Leverandøren af anvendersystem skal verificere, at der er oprette en simpel SFTP bruger på serviceplatformen til brug for overførelsen. Denne SFTP bruger

		skal benyttes til at overføre oplysninger om modregninger i kontanthjælp til UDK. Se TBA08 i [GVF]

TS104	-	Det skal verificeres, at parametre for overførelse af filer via SFTP i IF01 er korrekte. Følgende parametre skal være korrekte (se også afsnit 3.1.3.2.2):
		• SFTP bruger for KY
		• Afsendermyndighed (CVR nr.)
		  ○ [Her indsættes kommunens CVR nr.]
		• Afgiversystem instance
		  ○ [Her indsættes UUID for instance af KY]
		• Modtagermyndighed (CVR nr.)
		  ○ [Her indsættes UDKs CVR nr.]
		• Modtagersystem instance
		  ○ Udfyldes ikke
		• Filtypen i <InfRef>
		  ○ [SF2520_V3_IF01]
		•

TS106	-	Der skal bestilles overvågning af anvendersystemets SFTP-bruger, hvis standardopsætningen ikke ønskes anvendt. Det sker som en bestilling til Serviceplatformens Help Desk. Se [SFTP].

2.2 Kontekst for Udbetaling Danmark

2.2.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelige og dækkene analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren af dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering.

Det forvaltningsmæssige formål er at informere UDK betalingsadministration omkring tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.

2.2.2 Kapacitets- og servicekrav

Det estimeres, at volumen vil være ca. 200 filer per måned. Det samlede antal af transaktioner i filerne estimeres til ca. 7.000 pr måned.

2.2.3 Specifikke forhold for tilslutning af system

Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til integrationen, for at Udbetaling Danmark kan benytte integrationen.

ID	Aktivitet	Opgavekategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Fase og afhængighed	Kommentar
TS201	Indgåelse af Dataudvekslingsaftale (Dataoverdragelsesaftale)	Aftale	UDK	UDK	UDK	Fase 1 Direkte relateret til TS101	Aftale er indgået. Samme aftale som for SF2530
TS205	Indgåelse af Databehandleraftale	Aftale	UDK/KOMBIT	UDK	KOMBIT	Fase 1 Direkte relateret til TS105	Aftale er indgået.
TS202	UDK skal oprette leverandørident til anvendersystem	Konfiguration	Betalingsadministrationssystemet	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 1	Samme leverandørident kan benyttes i SF2530
TS203	Verifikation af SFTP bruger for simpel SFTP er oprettet (se TBA08)	Verifikation	Serviceplatformen	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 1	Samme SFTP bruger kan benyttes i SF2530
TS206	Bestil SFTP-routing til IF01	Konfiguration	Serviceplatformen	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	
TS207	Bestil overvågning af SFTP-bruger	Konfiguration	Serviceplatformen	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	
TS204	Oprettelse af kommuner i betalingsadministrationssystemet.	Konfiguration	Betalingsadministrationssystemet	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	Registreringen skal kun foretages en gang for

							denne integration og, SF2530

TS201	-	UDK skal indgå dataudvekslingsaftale (dataoverdragelsesaftale) med Kommunerne vedrørende udveksling af data i denne integration. Aftale har baggrund i UDK loven, og er en underaftale til den generelle aftale mellem UDK og Kommunerne. Det er UDK der har ansvaret for at udarbejde aftalen, kommunerne skal kun tiltræde. Aftalen er allerede indgået.
TS205	-	KOMBIT skal indgå databehandleraftaler med UDK vedrørende behandling af UDKs data i den fælleskommunale infrastruktur. Der er tale om behandling af personfølsomme data. Der indgås en databehandleraftale pr. løsning, da der er en under-underdatabehandler pr. løsning. Der skal derfor indgås en aftale i forhold til behandling af data på Serviceplatformen og en for behandlingen i Støttesystemerne. UDK er dataejer, ATP er databehandler, KOMBIT er underdatabehandler og leverandøren er under-underdatabehandler. Det er UDK, som dataansvarlig, der har ansvaret for at udarbejde aftalen. KOMBIT skal kun tiltræde. Parterne er dog enige om, at aftalen tager udgangspunkt i KOMBITs skabelon.
TS202		Leverandøren af betalingsadministrationssystemet skal oprette en leverandørident i betalingsadministrationssystemet, som skal bruges af anvendersystemet ved indberetning. Bemærk at det er samme leverandørident, som benyttes i SF2530 - Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministrations v.3
TS203	-	UDK skal verificere, at der er oprette en simpel SFTP bruger på serviceplatformen til brug for overførelsen. Denne SFTP bruger skal benyttes til at overføre modregninger i kontanthjælp til UDK. Se TBA08 i [GVF]
TS206	-	Bestil routing af filer, som skal modtages af betalingsadministrationssystemet i IF01 [SFTP]. Datatypen (InfRef) er SF2520_V3_IF01.
TS207	-	Der skal bestilles overvågning af anvendersystemets SFTP-bruger, hvis standardopsætningen ikke ønskes anvendt. Det sker som en bestilling til Serviceplatformens Help Desk. Se [SFTP].
TS204	-	For at kommuner kan overføre data til betalingsadministrationssystemet, skal kommune være oprettet i betalingsadministrationssystemet.

3 Specifikation for integrationsparter

3.1 Specifikation af endpoints for KY

Integrationen benyttes til at sende filer med information om tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til betalingsadministrationssystemet via Serviceplatformen. Hver fil må kun indeholde indberetninger for en kommune.

3.1.1 Overordnet forretningslogik

Fagsystemet placerer filer med information om tilbageholdt beløb i borgernes ydelsesudbetaling på Serviceplatformens SFTP-server:

Fagsystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører PUT for at uploade nye filer til OUT-mappen.

3.1.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_FS1	SendIndbetaling

3.1.3 Beskrivelse af endpoint EP_FS1 - SendIndbetaling

3.1.3.1 Transportspecifikation

3.1.3.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal sendes en triggerfil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.1.3.1.2 Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender og benytter operationen PUT til at uploade filerne.

3.1.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som en SFTP-forbindelse.

3.1.3.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.1.3.1.5 Teknisk retning for udveksling
Fagsystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at uploade filer.

3.1.3.1.6 Dataretning for udveksling
Fagsystemet uploader dataudtræk på Serviceplatformens SFTP-server.

3.1.3.1.7 Service invokation / Triggers
Data afsendes når fagsystemet, som led i en udbetaling, har modregnet krav fra UDK.

3.1.3.2 Dataspecifikation

3.1.3.2.1 Datafil
Data sendes som fil med fast format. Hver indberetning har en fast længde på 124 tegn, og alle transaktioner i filen skal alle have denne længde. Filen kan enten være opbygget i ANSI- eller ASCII-code. Hver fil må kun indeholde indberetninger for en kommune.

I det følgende vises en skematisk oversigt over servicens felter samt deres valideringsregler.

Feltnr.	Validering	Længde	Feltnavn	Beskrivelse
1.	X	2 (N)	Individtype	Snitflade individtype
2.	X	4 (AN)	Leverandoerident	Identifikation af afsender
3.	X A	19 (AN)	Tidsstempel	Afsenderens tidsstempel
4.	X	4 (N)	Bruger	Kunden / kommunen
5.	X	15 (AN)	BetAdmNr	Betalingsadministrationsaftalenummer
6.	V	18 (AN)	AfregningIdentifikator	Afregningsidentifikator
7.	V	8 (N)	Forfaldsdato	Forfaldsdato givet i svaret på forespørgsel
8.	X	6 (AN)	ForPartnerType	Forretningspartnertypen
9.	X A	25 (N)	ForPartner	Identifikation af forretningspartner
10.	X	12 (N)	Beloeb	Beløb angivet i mindste betalingsenhed
11.	X	3 (AN)	Valuta	Valutakode
12.	X	8 (N)	Valoerdato	Valørdato (betalingsdato)

For felterne gælder, at de er tildelt forskellige validringsregler af betalingsadministrationssystemet. Følgende typer af valideringsregler indgår:

- X – Skal udfyldes.
- V – Valgfrit.
- A – Afhængige af andet felt

- N = Numerisk og AN = Alfanumerisk

Individtype og Leverandoerident er faste informationer for servicen:

- Individtype = 30
- Leverandoerident = [Afklaring/UDK – ident udleveres ifm. indgåelse af aftale med UDK. Ident bør nok svare til fagsystemet]

Der gælder følgende regler for dataformat:

- Dataleverandøren skal overholde, at feltet følger feltets alfanumeriske/numeriske forskrift.
- Dataleverandøren skal overholde feltets (maksimale) længde.
- Dataleverandøren skal ved numeriske felter indberette en værdi indenfor feltets værdisæt.
- Dataleverandøren skal sikre sig, at obligatoriske felter udfyldes.
- Datofelter skal være på formen: YYYYMMDD.
  Eks: ’20081230” angiver 30. december 2008
- Beløb angives i mindste betalingsenhed med højrestillet fortegn.
  Eks: 15200+ = 152,00
- Numeriske felter skal være udfyldt med foranstillet nuller.
  Eks: feltet ”Bruger” som er 4 (N) udfyldes med 0899 hvis kommunenummeret er 899.
  Hvis et valgfrit numerisk felt ikke ønskes anvendt, skal feltet udfyldes med nul i alle positioner.
- Alfanumeriske felter skal udfyldes med blanke, hvis feltet ikke ønskes anvendt.
- Alle felter skal udfyldes

Der gælder følgende regler for validering af indholdet i felterne ovenfor:

01 – Individtype	
Definition	Angiver snitflade individtypen
Repræsentation	Numerisk, 2 cifre.
Værdisæt	Skal indeholde værdien 30, hvilket er identifikation på at det er sagsoplysning.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

02 - Leverandoerident	
Definition	Angiver hvilken leverandøridentifikation, der sender dataene.
Repræsentation	Alfanumerisk, 4 tegn.
Værdisæt	UDK tildeler leverandøridentifikation, og det sikres, at kun disse benyttes.

Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at leverandøridentifikationen eksisterer, samt at der findes en aftale for leverandøridentifikationen og den bruger, der er medsendt i feltet Bruger.

03 - Tidsstempel	
Definition	Angiver tidspunkt for forsendelse af data.
Repræsentation	YYYY-MM-DD.hh:mm:ss
Værdisæt	Validt tidsstempel.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Alle transaktioner i samme fil bør have samme tidsstempel. Dette vil lette en evt. fejlsøgning.

04 - Bruger	
Definition	Angiver hvilken kommune, der sender data.
Repræsentation	Numerisk, 4 cifre.
Værdisæt	0001 - 9999
Validering	Skal udfyldes. Bruger skal være tilsluttet snitfladen til betalingsadministrationssystemet. Dette kontrolleres.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at der findes en aftale for brugeren og den leverandøridentifikation, der er medsendt i feltet Leverandørident.

05 – BetAdmNr	
Definition	Angiver betalingsadministrationsaftalenummeret i betalingsadministrationssystemet. Betalingsadministrationsaftalenummeret benyttes ifm. betalingen af beløbet. Se snitfladen GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. [Afklaring/KDI – reference skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK.
Repræsentation	Alfanumerisk, 15 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Skal udfyldes
Sammenhænge	

06 – AfregningIdentifikator	
Definition	Identifikatoren på indbetalingen fra det afleverende system
Repræsentation	Alfanumerisk, 18 tegn.
Værdisæt	Alle tegn
Validering	Kan udfyldes
Sammenhænge	Det er det afleverende systems identifikator af indbetalingen. Hvis det afleverende system ønsker en identifikator af alle indbetalinger i en leverance vil den samme identifikator kunne benyttes for hver indbetaling. Identifikatoren vil i betalingsadministrationssystemet blive benyttet som yderligere information på indbetalingen.

07 – Forfaldsdato	
Definition	Angiver dato for betalingen af aftalepositionen.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre.
Værdisæt	YYYYMMDD
Validering	Kan udfyldes
Sammenhænge	Denne dato benyttes efterfølgende i betalingsadministrationssystemet til udledning af den oplyste aftaleposition fra snitfladen GO000003Q ”Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor” [Afklaring/KDI – referencen skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK].

08 - ForPartnerType	
Definition	Angiver typen på det eksterne ID, der identificerer debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk, 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nummer ZCVR = CVR-nummer ZEPNR = Erstatningspersonnummer
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Feltet skal testes sammen med ForPartner, se beskrivelse af dette felt.

09 – ForPartner

Definition	Angiver den eksterne identifikationen på forretningspartneren. Kan være CPR-, CVR- eller erstatningspersonnummer.
Repræsentation	Numerisk, 25 cifre.
Værdisæt	Kan være CPR-, CVR- eller erstatningspersonnummer. Værdisæt er afhængig af **ForPartnerType**: **ZCPR** = Personnummer. Numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. Skal være kendt i P-data. **ZCVR** = CVR-nummer. Numerisk, 8 cifre. Skal være kendt i V-data. **ZEPNR** = Erstatningspersonnummer. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer. Skal være kendt i KMDs Borgerkomponent. Dette nummer er unikt på landsplan.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Skal overholde typeforskriften i ForPartnerType.

10 – Beloeb	
Definition	Angiver beløb i mindste betalingsenhed for valutaen angivet i feltet Valuta – dvs. øre for valuta DKK.
Repræsentation	Numerisk, 12 cifre (inkl. fortegn).
Værdisæt	00000000000+ til 99999999999+
Validering	Skal udfyldes og må ikke være negativ
Sammenhænge	

11 – Valuta	
Definition	Angiver valutakode for feltet Beloeb
Repræsentation	Alfanumerisk, 3 tegn.
Værdisæt	DKK
Validering	Skal udfyldes
Sammenhænge	

12 – Valoerdato	
Definition	Angiver dato for betalingen af beløbet.
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre.
Værdisæt	YYYYMMDD
Validering	Skal udfyldes
Sammenhænge	Denne dato benyttes efterfølgende i betalingsadministrationssystemet til beregning af evt. renter.

Der henvises desuden til dokumentet 'Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration – Send indbetaling til KMD Opus Debitor' [KMD-Dok]. [Afklaring/KDI – referencen skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK]

Servicen er ikke compliant med rammearkitekturen. Fagsystemet sørger selv for mapningen mellem kommunenummeret i felt nummer 4 og kommunens CVR-nummer.

3.1.3.2.2 Triggerfil

Ved overførelse af en datafil via SFTP skal anvendersystemet danne en triggerfil, som skal ledsage datafilen.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

Filnavnet skal være det samme som for *datafilen* + *extension*. Filtypen er '.*trigger*'.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].trigger

<any>-feltet i FileContentDescriptor skal erstattes af element <SFTPDynamicRoutingInfo> som er defineret i [SFTP]

Triggerfilen er XML-baseret og skal indeholde information om forsendelsen, som vist nedenfor:

Niveau	**Feltnavn**	**Kardinalitet**	**Format**		**Værdisæt / note**
1	FileContentDescriptor	7	SFTPDynamicRoutingInfo		
			1	<InfRef> **SF2520_V3_IF01** </InfRef>	"SF2520_V3_IF01"
			2	<SenderIt-system> **[UUID (FagsystemID)]** </SenderIt-system>	Skal være UUID for it-systemet, som er angivet i feltet "2 – Leverandoerident", hvilket skal svare til det UUID, it-systemet er oprettet med på Serviceplatformen.

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Format		Værdisæt / note
					[Afklaring/KDI – hvis identen kommer til at gælde for SP skal ovenstående ændres]
			3	<SenderAuthority> **[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn]** </SenderAuthority>	Skal være CVR for myndigheden, som er angivet i feltet ”4 – Bruger”
			4	<TransactionId> **[UUID]** </TransactionId>	TransaktionsID
			5	<SenderTimestamp> **[DateTime]** </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6	<RecipientIt-system> </RecipientIt-system>	Udfyldes ikke
			7	<RecipientAuthority> **[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn]** </RecipientAuthority>	CVR-nummer for UDK.
1	FileDescriptor	1	Complex element		
	- FileName	1	String		Navn på den korresponderende datafil.
	- SizeInBytes	1	Integer		Størrelse af datafil
	- Sender	1	String(250)		SFTP-Bruger gældende for afsendersystemet.
	- SendersFileId	1	String(250)		Fast værdi = ”Betalingsadministration – Indbetaling”
	- Recipients	1	String(250)		”ROUTING_V1_0_0”

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om triggerfilen.

3.1.3.2.3 Teknisk kvitteringsfil

Fagsystemet henter i sin IN-mappe på SFTP-servicen en teknisk transportkvittering.

Kvitteringen har samme filnavn som *datafilen* + *extension*. Filtypen er ’*.sftpreceipt*.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].sftpreceipt

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om den tekniske kvittering.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

3.1.3.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.1.3.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen leveres exactly once. Filen uploades til SFTP-serveren, hver gang et eller flere beløb er modregnet en ydelsesudbetaling.

Sekvensen af beskederne er ikke kritisk. [Afklaring/KDI – afventer svar fra UDK for yderligere information om denne]

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder specifikationen eller indeholder ugyldige data, vil blive afvist hos betalingsadministrationssystemet. Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

Hvis datafil og triggerfil kan håndteres korrekt af SFTP-servicen, vil SFTP-servicen fjerne disse fra fagsystemets OUT-mappe og danne en teknisk transportkvittering som dokumentation for, at SFTP-servicen har overtaget transportansvaret.

Fagsystemet har ansvar for løbende at kontrollere for modtagelse af teknisk transportkvittering i sin IN-mappe. Fagsystemet kvitterer for modtagelse af teknisk transportkvittering ved at slette den fra sin IN-mappe.

Hvis overtagelsen ikke blev gennemført succesfuldt vil det fremgå af den tekniske transportkvittering. Igen kvitterer fagsystemet for modtagelsen af denne ved at slette den.

Fagsystemet har ansvaret for at genfremsende datafil efter korrektion. Datafil og triggerfil skal have nyt løbenummer.

Oprydning af fejlbehæftede datafil og triggerfil sker ved incident håndtering til Serviceplatformens helpdesk.

Serviceplatformen vil løbende monitorere fagsystemet in- og out-mapper. Der vil blive rejst et incident (via rapportering) til fagsystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end [f.eks. 2 døgn]. Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.1.3.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.3.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Værdi

Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	.
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.

3.2 Specifikation af endpoints for UDK betalingsadministrationssystem

Integrationen benyttes til at hente filer med information om tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til betalingsadministrationssystemet via Serviceplatformen.

3.2.1 Overordnet forretningslogik

Betalingsadministrationssystemet henter filer med information om tilbageholdt beløb i borgernes ydelsesudbetaling fra Serviceplatformens SFTP-server:

Betalingsadministrationssystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører GET for at hente nye filer fra IN-mappen.

3.2.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_UDK1	UDKHentIndbetaling

3.2.3 Beskrivelse af endpoint EP_UDK1 - UDKHentIndbetaling

3.2.3.1 Transportspecifikation

3.2.3.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal hentes en metadatafil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.2.3.1.2 Serviceanvender

Betalingsadministrationssystemet er serviceanvender og benytter operationen GET til at downloade filerne.

3.2.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som SFTP.

3.2.3.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.2.3.1.5 KDITeknisk retning for udveksling
Betalingsadministrationssystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at downloade filer.

3.2.3.1.6 Dataretning for udveksling
Betalingsadministrationssystemet downloader dataudtræk fra Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.3.1.7 Service invokation / Triggers
Betalingsadministrationssystemet tjekker løbende for nye data på SFTP-serveren.

Betalingsadministrationssystemets SFTP-klient poller SFTP-servicen for en metadatafil. En metadatafil læses, heri indgår navn på datafil. Datafilen vedrører information om tilbageholdt beløb, når <InfRef>SF2520_V3_IF01</InfRef>.

Datafilen overføres. Efter succesfuld overførelse af datafilen sletter betalingsadministrationssystemet metadatafil og datafil. Sletningen er betalingsadministrationssystemet kvittering til Serviceplatformen på overtagelse af transportansvaret for datafilen.

3.2.3.2 Dataspecifikation

3.2.3.2.1 Datafil
Data sendes i filer med fast format. Filerne leveres af fagsystemet.

Der henvises til afsnit 3.1.3.2.1 og dokumentet 'Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration – Send indbetaling til KMD Opus Debitor' [KMD-Dok]. [Afklaring/KDI – referencen skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK]

3.2.3.2.2 Metadatafil
Metadatafilen svarer til den triggerfil, der er afleveret af fagsystemet jf. afsnit 3.1.3.2.2, Dog er 'recipient' erstattet med "SFTP- -Bruger" tilhørende til betalingsadministrationssystemet.

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om metadatafilen.

3.2.3.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem betalingsadministrationssystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.2.3.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen downloades fra SFTP-serveren, hver gang et eller flere beløb er modregnet en ydelsesudbetaling.

Sekvensen af beskederne er ikke kritisk. [Afklaring/KDI – afventer svar fra UDK for yderligere information om denne]

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder specifikationen eller indeholder ugyldige data, vil blive afvist hos betalingsadministrationssystemet. Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.2.3.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.2.3.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	[Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke]
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.

4 Beskrivelse for integrationsplatforme

Ikke relevant. Integrationen benytter standard SFTP.