KOMBIT

Kommunernes it-fællesskab



SF5502 – Refusionsberegninger

Integrationsversion 1.0

Integrationsbeskrivelse

Fælleskommunal Infrastruktur - FKI

Versionshistorik

Integrations-version	Dokument-version	Dato	Ansvarlig	Kommentarer
	0.1	2016-01-15	EDM	Første version
	1.0.0	2017-02-14	AMU	Godkendt af YR. Klar til release.
	1.0.1 – 1.0.4	2017-07-26 Til 2018-04-03	MSW/ AMU	Opdateret. Følgende områder er opdateret. 2.1.2 Kapacitets- og servicekrav, samt afsnit om tidsrum omskrevet 2.1.3 Specifikke forhold for tilslutning af system 3.1.3.2 Dataspecifikation Navnestandarden for filerne er blevet specificeret Opdateret med format beskrivelse af felttyper i datafilen og generel information om CSV formatet
1.0	1.0.4	2020-02-21	KRR	Opdateret til nye dokumentationsstandard. Teknisk er der ikke ændret i dokumentet.
1.0	1.0.5	2020-10-27	KRR	Døde links gennemgået. Ordet for leverandøren af Serviceplatformen ændret. Teknisk er der ikke ændret noget.
1.0	1.0.6	2024-11-20	KRR	Opdateret med ny Explicit InfRef

Referencer

Når du i dette dokument finder tekst i en firkantparates [ ] med **fed** ala dette [**Tekst**], er det en henvisning til nedenstående referencer.

Referencer	Titel / link	Kommentarer
[Bilag]	”Bilag”	Der er ikke noget indhold i bilagsfilen, men filen skal være der aht. den automatiske validering af Integrationsbeskrivelse.
[Filudveksling]	http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse	Digitaliseringskatalogets informationsside om Filudveksling (SFTP)
[SLA]	https://digitaliseringskataloget.dk/sla-og-aabningstider	SLA og åbningstider
[Support]	https://digitaliseringskataloget.dk/kontakt-og-support	Helpdesk og indrapportering af fejl på integrationen
[Kontakt]	ydelsesrefusion@kombit.dk	Er der specifikke spørgsmål til YR, kan du sende en e-mail til Ydelsesrefusion

Tabel 1: Referencer

Forkortelser brugt i dette dokument

Forkortelsen	Fulde navn
ADM	Administrationsmodulet
SP	Serviceplatformen

Tabel 2: Forkortelser

Indholdsfortegnelse

1 Overordnet beskrivelse 5
1.1 Integrationens formål 5
1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen 5
1.4 Tilslutning af services 6
2 Kontekst for integrationsparter 7
2.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål 7
3 Specifikation for integrationsparter 10
3.1 Overordnet forretningslogik 10
3.2 Filespecifikation fælles 12
3.3 Fælles Datastruktur 12
3.4 Forretningsdatafil 13
3.5 Adviseringsfilen 15
3.6 Triggerfile 16
3.7 Teknisk kvitteringfil 17
3.8 SLA, Sikkerhed og Fejlhåndtering 17

1 Overordnet beskrivelse

1.1 Integrationens formål

Integrationen har til formål at distribuere rådata fra beregninger i YdelsesRefusion (YR) til kommunale LIS-løsninger, det Fælleskommunal Ledelsesinformation (FLIS) samt STAR.

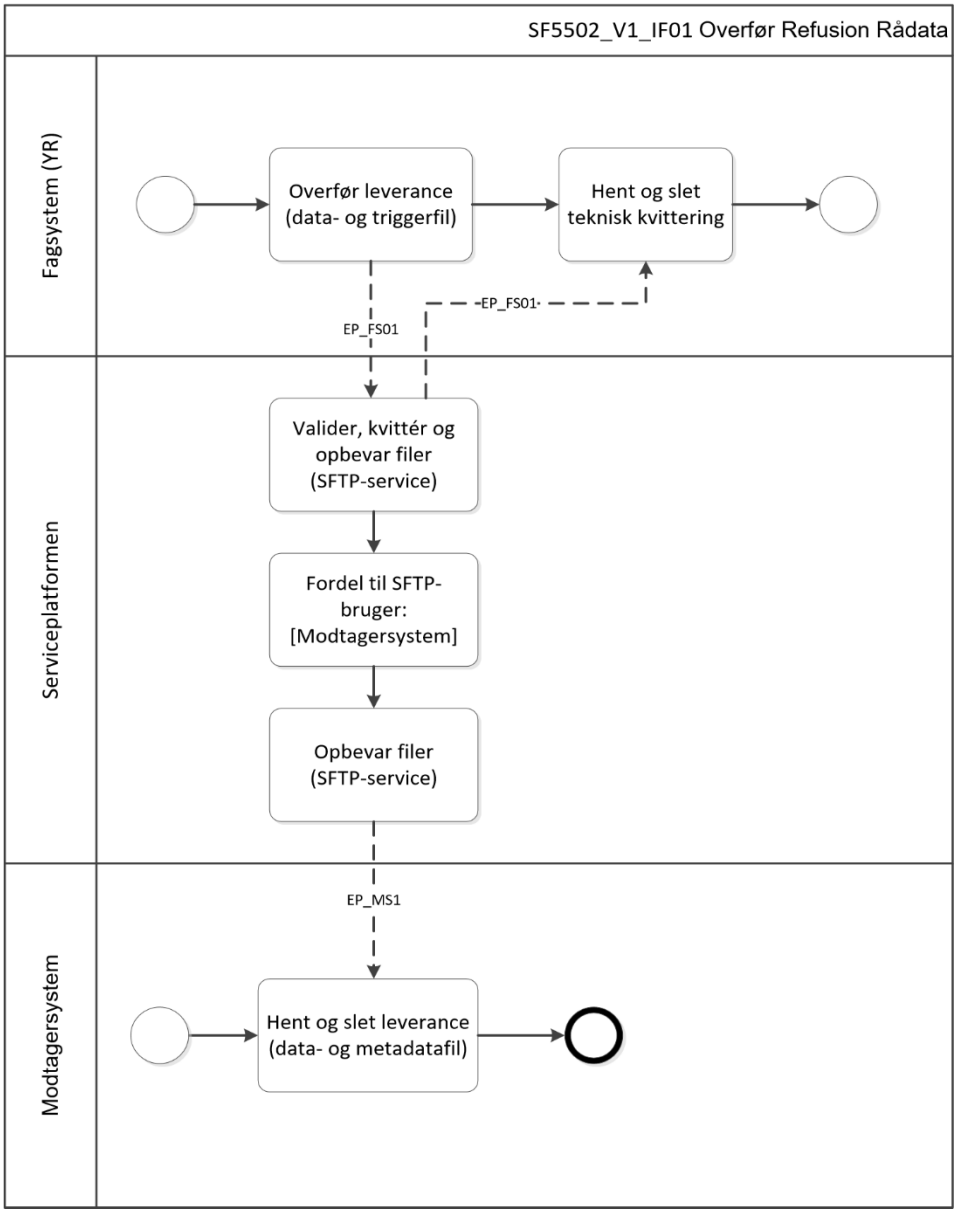
Udtrækkene laves per kommune, da de enkelte kommuner har forskellige modtagere af dataudtrækket og der laves en samlet fil til STAR

1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen

Fagsystemet (YR) laver en fil med rådata per kommune. Denne skal sendes til henholdsvis STAR, FLIS og diverse kommunale LIS-løsninger. De vil herefter blive omtalt som modtagersystem. Det er de samme data, som skal leveres til alle modtagersystemer. Det er dog forskel fra kommune til kommune, hvem der skal modtage, da der benyttes forskellige LIS-løsninger i de enkelte kommuner.

- Fagsystem overfører leverance (forretningsdatafil med tilhørende triggerfil) til Serviceplatformen
- Serviceplatformen validerer triggerfil og sikrer at der findes en modtager til leverance.
- Fagsystem modtager teknisk kvittering for ansvarsoverdragelse. Det er fagsystems ansvar selv at hente filen
- Hvis triggerfil er OK: Serviceplatformen genererer metadatafil på baggrund af triggerfil og overfører leverance (forretningsdatafil og metadatafil) til IN-mappe for det pågældende modtagersystem, dvs. STAR, FLIS eller LIS
- Modtagersystem henter herefter leverance (forretningsdatafil og metadatafil). Det er modtagersystemets ansvar at hente filen.

Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen.



Figur 1: Integrationsflow

1.4 Tilslutning af services

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 ny integrationspart, er beskrevet i kapitel 2.

2 Kontekst for integrationsparter

2.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Ydelsesrefusion udspringer af lov 994 – Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

I august 2015 vedtog Folketinget en reform på beskæftigelsesområdet, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser til kommunerne fra 2016 afhænger af, hvor længe borgeren har modtaget ydelserne. Jo længere en borger er på offentlig forsørgelse, jo mere skal kommunen dække af ydelsen. Derfor skal YR sikre, at kommunerne kan følge op og handle på deres udbetalinger og refusioner og hjælpe borgerne med at blive selvforsørgende.

Desuden er kontekst for ydelsesrefusion også bestemt af Bekendtgørelse om oprettelse og drift af selskabet, der etablerer og driver Ydelsesrefusion, og om selskabets opgaver m.v.

Det anførte hjemmelsgrundlag var korrekt på bestillingstidspunktet. 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, bestilleren fra den specifikke fagløsning selv er forpligtet til at læse og forstå hjemmelsgrundlaget på baggrund af en rimelige og dækkene analyse. Denne baggrund skal angives ved oprettelse af serviceaftalerne.

2.1.2 Kapacitets- og servicekrav

YR laver månedligt et dataudtræk med rådata til modtagerne. Det er fx STAR, diverse LIS-løsninger herunder FLIS og andre, dvs. samtlige 98 kommuner.

I tabellen nedenfor er der angivet nogle størrelsesintervaller og hvor mange filer der forventes i hvert interval Som det ses, varierer størrelsen på de enkelte kommuner da de har forskellige antal borgere, og dermed vil tiden det tager at hente en fil også varierer.

Størrelse	Antal	Modtager
72 GB	1	STAR
1 - 8 GB	15	Store kommuner
0,1 – 1 GB	78	Gennemsnit kommune
0 – 0,1 GB	5	Små kommuner (<20.000)

Figur 2: Størrelse

Den samlet filstørrelse er pt. 144 GB.

Filerne forventes så vidt muligt lagt op på Serviceplatformen i tidsrummet mellem kl. 24:00 og 06:00.

Leverancen er delt i to dele. På dag *n* lægges den samlet fil til STAR op og på dag *n+4* lægges de kommune specifikke op.2.1.3 Specifikke forhold for Afsendersystem (YR)

Dette afsnit beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til snitfladen.

Forhold for tilslutning af Afsender

Dette afsnit beskriver de opgaver, som skal gennemføres af afsendersystemet i relation til integrationen

ID	Aktivitet	Opgave-kategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Afhængighed
AID-01	Oprettelse af Serviceaftale med korrekt InfRef	Aftale	ADM	YR	YR	
AID-02	Afvente godkendelse af Serviceaftaler	Godkendelse	ADM	Kommunen	Kommunen	AID-01
AID-03	Fælles Godkendelsen	Godkendelse	ADM	Kommunen	Kommunen	AID-01 & MID-01
AID-04	Upload af filer+triggerfiler	SFTP	Filudveksling	YR	YR	AID-03

Figur 3: Forhold for YR

2.1.4 Forhold for tilslutning af Modtagersystem

Dette afsnit beskriver de opgaver, som skal gennemføres af modtagersystemet i relation til integrationen.

ID	Aktivitet	Opgave-kategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Afhængig-hed
MID-00	Oprettelse af IT-system samt SFTP bruger på Serviceplatformen	Opstart	SP	Modtager	Modtager	
MID-0A	Godkendelse af IT-system samt SFTP bruger på Serviceplatformen	Opstart	SP	KOMBIT	KOMBIT	MID-00

MID-01	Indgåelse af Serviceaftale med korrekt InfRef	Aftale	ADM	Modtager	Modtager	MID-00, MID-0A
MID-02	Afvente godkendelse af Serviceaftaler	Godkendelse	ADM	Kommunen	Kommunen	AID-02, MID-01
MID-03	Fælles Godkendelsen	Godkendelse	ADM	Kommunen	Kommunen	AID-01 & MID-01
MID-04	Afhentning af filer	SFTP	Filudveksling	Modtager	Modtager	MID-03

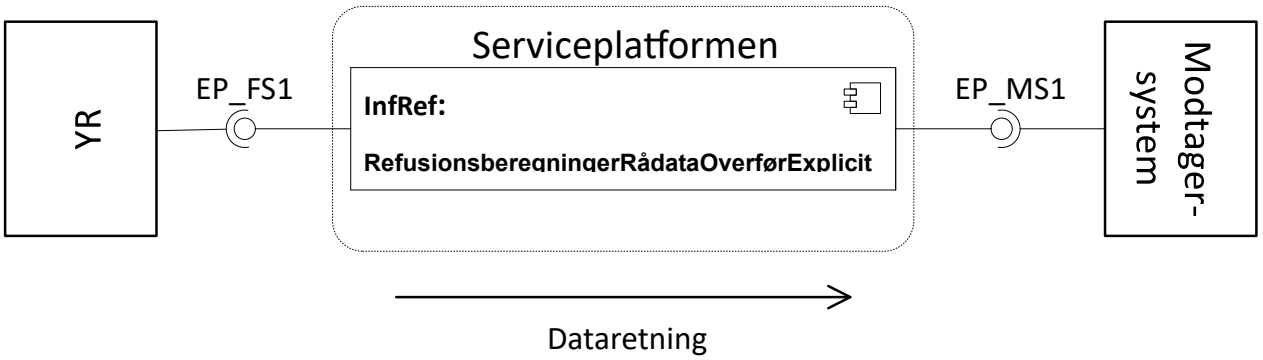
Tabel 3: Modtagersystem

Figur 4: Forhold for Modtagersystem

Det er vigtigt at især modtageren læser ”Filudveksling: Serviceaftaler og Ruter”. Den fungerer som introduktion til forståelsen af den Fælleskommunal Filudveksling funktionalitet. Med udgangspunkt i et konkret eksempel, illustreres hvordan serviceaftalerne for både det afsendende og modtagende it-system udfyldes, samt hvordan den automatisk oprettede fil-rute efterfølgende administreres i selvbetjeningsløsningen. Se [**Filudveksling**].

3 Specifikation for integrationsparter

3.1 Overordnet forretningslogik



YR danner leverance (forretningsdatafil med udtræk for en kommune med tilhørende triggerfil, som indeholder specifikation af modtager af udtrækket.

YR etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server, og placerer leverance (forretningsdatafil + triggerfil) på Serviceplatformens SFTP-server i systemets OUT-mappe.

YR skal selv henter og sletter teknisk kvitteringsfil i IN-mappen. YR skal reagere, hvis der er fejl i kvittering.

Kommunikation initieres af, at YR har nyt dataudtræk, der skal overføres til modtagersystem.

It-systemerne skal tilgå Serviceplatformens SFTP server via dens offentlige hostnavn.

Modtagersystemet kan også hente en teknisk transportkvittering henter i sin indbakke-mappe på Serviceplatformen. Kvitteringen har samme filnavn som *datafilen + extension*. Filtypen er ”.*sftpreceipt”, dvs:*

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

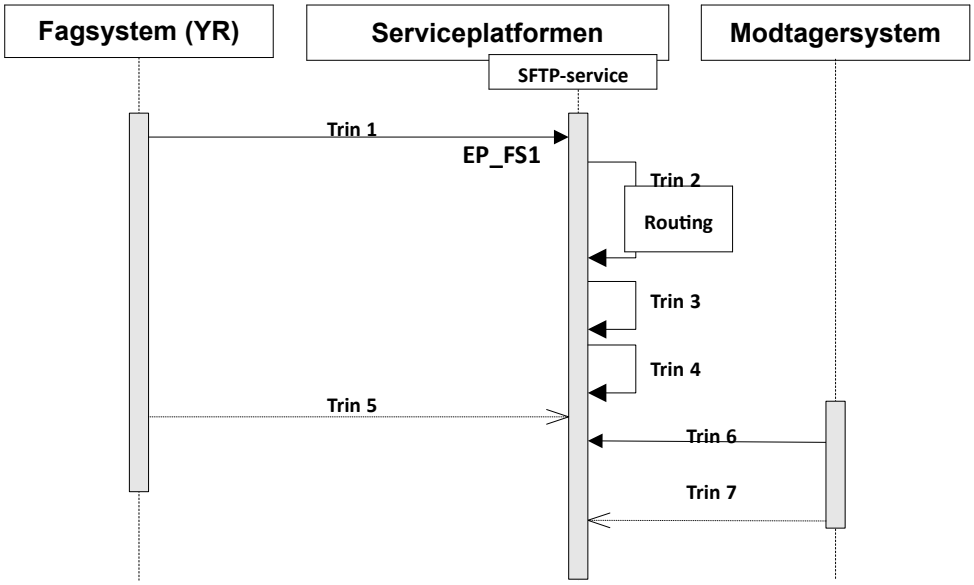
Encoding er [UTF8] uden BOM.

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

Hvis datafilen ikke kan afleveres til en modtager, hvilket vil fremgå af kvitteringsfilen, vil modtageren ikke modtage data, og hele afsendelsen for denne kommune skal fejlsøges, rettes og gensendes.

Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser.

Grafisk kan det vises således:



Figur 5: Diagram over integrationsflowet

Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet:

Trin	Beskrivelse
Trin 1	YR placerer triggerfil og korresponderende datafil i sin OUT-mappe på Serviceplatformens SFTP-service EP_FS1 Triggerfilen vil pege på Serviceplatformen som recipient.
Trin 2	File-rute servicen læser og validerer triggerfilen ud fra data angivet i triggerfilens struktur. Såfremt der ikke findes godkendte serviceaftaler afsluttes integrationsflowet med afgivelse af negativ teknisk kvitteringsfil til YRs IN-mappe.
Trin 3	Såfremt alle forhold er i orden flytter File-rute servicen filen til modtagersystemet.
Trin 4	SFTP-servicen flytter standardmæssigt datafil og metadatafil til mappen for recipienten. SFTP-servicen danner positiv eller negativ teknisk kvitteringsfil, og placerer denne fil i YRs IN-mappe.
Trin 5	YR skal henter teknisk kvitteringsfil til brug for egen kontrol og eventuel fejlhåndtering. YR skal fjerner filen efter afhentning, som accept på håndtering af evt. fejl.
Trin 6	Modtagersystemet skal, uafhængigt af resultatet af trin 5, løbende polle på egen INmappe for at hente metadatafil og datafil.
Trin 7	Modtagersystemet skal sletter datafil og metadatafil, som bekræftelse på, at modtagersystemet har overtaget ansvaret for disse.

Tabel 4: Trin i integrationsflowet

3.2 Filespecifikation fælles

Ydelsesrefusion kan sende 2 filer. Den ene fil indeholder beregningsdata den anden fil indeholder eventuelle adviseringer.

Filnavnet kan angives ud fra følgende standard:

yr-combind-<YYYY-MM-dd-HH-mm>.csv

F.eks. ”yr-combined-2018-02-13-03:01.csv”

Hvis der sendes to filer, skal de være pakket sammen til en fil. Det er den pakkede fil der skal overholde navnekonventionen.

Der kan ikke samtidig være flere filer med samme filnavn. Det er ikke tilladt at anvende ekstensionen ”.trigger”.

KOMBIT anbefaler, at der aftales en standard komprimeringsløsning for Data- og Adviseringsfilerne. Der kan fx benyttes en standard zip komprimering.

3.3 Fælles Datastruktur

Data leveres i en CSV-fil der er struktureret som semikolon-separerede felter med record separator line feed LF (0x0A). Data i filen er kodet som UTF-8.

Der benyttes standard CSV-format, dvs.:

- De enkelte felter i recorden adskilles af semikolon (”;”). Der er ikke semikolon efter sidste felt. Antal af semikoloner i en given record (linje) vil derfor være konstant
- Filen består af en header record efterfuldt af 0 eller flere data records. Headeren består af feltnavnene separeret af semikolon
- Hver record (inklusive den sidste) afsluttes med LF(0x0A). Denne sekvens må ikke forekomme i felterne i de enkelte records.
- Felter der udelades vil være tomme, men semikolon forekommer stadig. Hvis sidste felt udelades, vil recorden således afsluttes med semikolon.
- Felter af typen ”string” må ikke indeholde feltseparatoren semikolon og linjeskift.
- Felter af typen ”integer” må kun indeholde cifre 0 til 9 og foranstillede nuller udelades. Der må ikke angives 1000-skilletegn i disse felter. Eksempel: 12345. Negative tal angives med foranstillet minus ”-”.
- Felter af typen ”BigDecimal” må kun indeholde cifre fra 0 til 9, og foranstillede nuller udelades. Før eventuelle decimaler angives et decimal komma (,). Eksempel 12345,6. Negative tal angives med minus ”-”.

- Felter af typen ”Boolean” indeholder værdien Ja eller Nej. Feltet er ikke case-sensitivt så ja og Ja er lovlige værdier.
- Felter af typen ”LocalDate” indeholder datoer i formatet ”åååå-mm-dd”. Eksempel 31. december 2017 bliver ”2017-12-31”

3.4 Forretningsdatafil

Dataudtræk med beregningsdata fra YR vil indeholde nedenstående information:

#	Feltnavn	Type	Beskrivelse
A	Beregnings ID	integer	Unik ID for beregningen (uge-baseret)
B	Uge	LocalDate	Angiver mandagen i den uge, som beregningen dækker over
C	CPR nummer	string	Borgerens CPR-nummer uden bindestreg.
D	Ydelse	string	Navnet på den ydelsesgruppering jf. kontoplanen, som denne beregning omhandler.
E	CVR nummer	string	CVR-nummeret på indberetteren (ikke udbetaleren)
F	Finansiering Kommune	Integer	Den kommunekode der er knyttet til CVR-nummeret (udfyldes kun såfremt det er en kommune, der indberetter).
G	Finansiering Kommunenavn	string	Kommunen som skal modtage eller betale finansiering
H	E-Indkomst ID	string	Unik indikator fra eIndkomst
I	Indberetter Ekstern ID	string	Angiver et ID, som kendes i det eksterne system, der har indsendt indberetningen til eIndkomst.
J	Indberetning Startdato	LocalDate	Angiver startdato (uden tidspunkt) for en indberetning. Denne dato vil typisk angive en mandag.
K	Indberetning Slutdato	LocalDate	Angiver slutdato (uden tidspunkt) for en indberetning. Denne dato vil typisk angive en søndag eller fredag.
L	Indberetning udbetalingsbeløb	BigDecimal	Det udbetalte beløb som oplyst fra eIndkomst.
M	Indberettet lønindtægt	BigDecimal	Lønindtægten som anført af eIndkomst.
O	Beregning Startdato	LocalDate	Angiver startdato (uden tidspunkt) for en beregning i Ydelsesrefusion. Denne dato vil typisk angive en mandag.
P	Beregning Slutdato	LocalDate	Angiver slutdato (uden tidspunkt) for en beregning i

			Ydelsesrefusion. Denne dato vil typisk angive en søndag.
Q	Beregnet udbetalingsbeløb	BigDecimal	Det udbetalte beløb for den uge beregningen dækker over.
R	Selvforsørgende	Boolean	Såfremt der ikke er en Ydelse for det pågældende CPRnummer, er vedkommende selvforsørgende.
S	Ydelsestæller	integer	Den opdaterede værdi for ydelsestælleren. Regelmaskinen står for at beregne denne nye værdi.
T	Genoptjeningstæller	integer	Den opdaterede værdi for genoptjeningstælleren. Regelmaskinen står for at beregne denne nye værdi.
U	Beregnet lønindtægt	integer	Lønindtægten for den uge beregningen dækker over.
V	Refusionssats	BigDecimal	Den beregnede refusionssats.
W	Refusionsbeløb	BigDecimal	Det beregnede refusionsbeløb
X	Korrektion Refusion	BigDecimal	Tidligere beregnet Refusionsbeløb
Y	Refusion Til Kontering	BigDecimal	Det beregnede refusionsbeløb til kontering
Z	Fleksbidragbeløb	BigDecimal	Det beregnede fleksbidragsbeløb.
AA	Korrektion Fleksbidrag	BigDecimal	Tidligere beregnet Fleksbidragbeløb
AB	Fleksbidrag Til Kontering	BigDecimal	Det beregnede fleksbidragsbeløb til kontering.
AC	Medfinansieringssats	BigDecimal	Den beregnede medfinansieringssats.
AD	Befordringsgodtgørelsessats	BigDecimal	Den fastsatte befordringsgodtgørelsessats.
AE	Medfinansieringsbeløb	BigDecimal	Det beregnede medfinansieringsbeløb.
AF	Korrektion Medfinansiering	BigDecimal	Tidligere beregnet Medfinansieringsbeløb
AG	Medfinansiering Til Kontering	BigDecimal	Den beregnede medfinansiering til kontering.
AH	Finansieringsbeløb	BigDecimal	Det beløb som kommunen skal modtage eller betale.
AI	Funktionsområde	string	Det funktionsnummer hvor finansieringsbeløbet for denne beregning skal bogføres.
AJ	Korrigeret funktionsområde	string	Det nye funktionsnummer hvor finansieringsbeløbet for denne beregning skal bogføres.

Tabel 5: Beregningsdata

3.5 Adviseringsfilen

Formatet for adviseringsfilen er som følger:

Kolonne i fil	Feltnavn	Type	Beskrivelse
1	Advisering ID	bigint	Adviserings-ID'et er et entydigt ID på en hændelse.
2	Oprettet	timestamp	Dato og tidspunkt for hvornår entiteten blev oprettet.
3	Kategori	Varchar(255)	**Eventtype** vedrører hvad eventen skal resultere i. På nuværende tidspunkt er der besluttet, at der er tre typer: • **Fejl** - events som afslører en grundlæggende fejl i data, som gør, at beregning(er) ikke kan gennemføres. Dette kunne være manglende startdato for en ydelse. • **Advisering** - events som ikke medfører at beregning(er) ikke kan gennemføres, men blot skal adviseres til modtagerne af data. Det kan være, at SE nummer ikke kan mappes til en indberetter, eller at den beregnede værdi ligger udenfor tolerancen. • **Regel** - events som udløses af, at en regel kører på data (f.eks. at en beregning gennemføres). Det er kun regler, som ikke udløser andre typer af events, som kan udløse denne event type. Bemærk, at en eventtype kan resultere i forskellige handlinger forskellige steder i systemet. F.eks. vil en Fejl-event kunne resultere i, at beregningskernen ikke foretager en beregning, mens de i forbindelse med output-generering vil medføre, at modtager adviseres om problemet.
4	Niveau	Varchar(255)	**Niveauet** angiver hvad reglen arbejder med. Pt. arbejdes der med 4 niveauer, hvoraf den ene ikke har fået identificeret nogle forretnings-events. Det drejer sig om: • **Beregning** - regler som arbejder med inddata til en enkelt beregning, eller med resultatet af en beregning, f.eks. validering af at CPR nummer er tilstede, eller at refusionsbeløbet ligger indenfor tolerancen. • **Effektuering** - regler som arbejder med inddata for en effektuering. Dvs. inddata til en gruppe beregninger tilknyttet udbetalingen af en Ydelse i en sammenhængende periode til en Ydelsesmodtager. • **Fil** - regler som arbejder med alle data i en fil. Det kan f.eks. være validering af, at alle kolonner er til stede. • **System** - regler som er på overordnet systemniveau. Der er pt. ikke identificeret nogle forretningsevents på dette niveau, kun tekniske events. Der kan tilføjes flere niveauer, såfremt sådanne identificeres. Såfremt flere niveauer tilføjes, skal der implementeres funktionalitet til at håndtere disse i resten af systemet.
5	Fil ID	Bigint	En reference til den fil, denne hændelse omhandler.

6	Indberetning ID	Bigint	En reference til den indberetning, denne hændelse omhandler. For eksempel kan en ydelse, der er udbetalt over flere uger, være opdelt i flere beregninger og identificeret med samme Indberetning ID
7	Beregning ID	Bigint	En reference til den beregning, denne hændelse omhandler.
8	Beskrivelse	varchar(255)	Beskrivelsen af denne hændelse, f.eks. en forklaring af hvilke regler, lovgivning og fejlmeddelelser, der er blevet anvendt.

Tabel 6: Adviseringsfilen

3.6 Triggerfile

Ved overførelse af en datafil via SFTP skal anvendersystemet danne en triggerfil, som skal ledsage datafilen. Encoding ***er*** [UFT8] 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> **InfRef_navn** </InfRef>	"**Refusionsberegninger-RådataOverførExplicit**"
			2	<SenderIt-system> **[UUID (FagsystemID)]** </SenderIt-system>	864db426-879c-45bf-8267-e9f28f3544ef
			3	<SenderAuthority> **[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn]** </SenderAuthority>	19435075
			4	<TransactionId> **[UUID]** </TransactionId>	TransaktionsID
			5	<SenderTimestamp> **[DateTime]** </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6	<RecipientIt-system> </RecipientIt-system>	Udfyldes med modtagersystemets navn

			7 <RecipientAuthority> **[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn]** </RecipientAuthority>	CVR-nummer for myndighed bag modtagersystem.
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.
	- SendersFile**Id**	1	String(250)	Afgøres af YR i samarbejde med modtager. Formål er at modtagende myndighed (STAR, FLIS eller kommune (LIS)) kan identificere filtypen. Et forslag kan være: Ydelsesrefusion_Beregning
	- Recipients	1	String(250)	ROUTING_V1_0_0

Tabel 7: Triggerfilen

3.7 Teknisk kvitteringfil

Der kommer en teknisk transportkvittering som Afsender skal hente i sin indbakke-mappe på SFTP-servicen. Kvitteringen har samme filnavn som *datafilen + extension "**sftpreceipt**", d*vs Filnavn:[Titel datafil].csv.**sftpreceipt**

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

Hvis der ikke kan afleveres til en af modtagerne, hvilket vil fremgå af kvitteringsfilen, vil ingen af modtagerne modtage udtræk, og hele afsendelsen for denne kommune skal fejlsøges, rettes og gensendes.

3.8 SLA, Sikkerhed og Fejlhåndtering

Servicemål

Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer. Læs mere på **[SLA]**.

Find ligeledes information om drift og support på Digitaliseringskataloget supportsider [**Support**]. Omkring Incident Management, er der ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

Sikkerhed

Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel. Se [**SFTP**].

Leverance og fejlhåndtering

Leverance (forretningsdatafil, adviseringsfil og triggerdatafiler) uploades til SFTP-serveren én gang om måneden. Når beregningerne er gennemført og de forskellige uddatafiler genereret vil disse blive overført til modtagersystem.

YR aftaler en manuel proces med for modtagersystemets månedlige godkendelse af rådata.

Der sker ingen validering på Serviceplatformen af hverken indholdet eller den aftalte fvekvens.

For transaktioner, der ikke overholder snitfladebeskrivelsen eller indeholder ugyldige data, skal modtageren kontakte YRs websupport. Fejlhåndteringen er manuel.

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

YR har ansvar for løbende at kontrollere for modtagelse af teknisk transportkvittering i sin INmappe. YR kvitterer for modtagelse af teknisk transportkvittering ved at slette den fra sin INmappe.

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

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

Oprydning af fejlbehæftede datafiler og triggerfiler sker ved incident håndtering til Serviceplatformens helpdesk.

Modtagersystem har selv ansvar for at hente og slette leverance (forretningsdatafil og metadatafil).

Modtagersystem kvitterer for modtagelse af leverance ved at slette den fra sin IN-mappe.

Serviceplatformen vil løbende monitorere anvendersystemets IN- og OUT-mapper. Der vil blive rejst et incident (via rapportering) til anvendersystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end [2 døgn]. Se desuden [**SFTP**] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.