

**DIGITALISERINGS  
KATALOGET**

# **KOM GODT I GANG**

## **MED SF1590\_B FK-ØKO DEBITOR**

En trin for trin guide til jer, der skal  
tage Debitorintegrationerne i brug

December 2025

**KOMB:IT**

Kommunernes it-fællesskab



# Indholdsfortegnelse

<b>Indholdsfortegnelse .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Indledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Forretning.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Udvikling.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Overvejelser om design af integrationen.....</b>	<b>24</b>
4.1. Design af fejlhåndtering .....	24
4.2. Integration til sortiment.....	26
<b>5. Test .....</b>	<b>27</b>
5.1. Øvrige test-muligheder .....	28
<b>6. Udrulning og ibrugtagning .....</b>	<b>29</b>
<b>7. Links .....</b>	<b>33</b>



# 1. Indledning

Denne guide giver en introduktion til det forløb, som leverandøren af et fagsystem i samarbejde med en eller flere kommuner, skal igennem, for at designe, udvikle, teste og implementere FK-ØKO's integration til oversendelse af fordringer til opkrævning i kommunernes debitor it-systemer. Integrationen hedder SF1590\_B\_01 Afsend debitorregistrering.

Introduktionen er dels målrettet den arkitekt hos leverandøren, der skal designe integrationen i fagsystemet – Det handler kapitel 2 og kapitel 4 om.

En forudsætning for succesfuldt design er forretningsmæssig involvering fra kommunen ikke mindst fra opkrævningsområdet, derfor er kapitel 2 også relevant læsning for de involverede forretningsansvarlige fra kommunen.

Fagsystemets applikationsudvikling til understøttelse af integrationen tager udgangspunkt i de forretningsmæssige og designmæssige afklaringer, der er sket. Kapitel 3 er målrettet udviklere, som også bør kigge på kapitel 5 *Test*.

Projektledere bør orientere sig i de fleste kapitler, med særlig fokus på kapitel 2 *Forretning*, 5 *Test* og 6 *Udrulning og ibrugtagning*.

Denne kom godt i gang vejledning er bevidst eksemplificeret med en minimal implementering af integrationen. Der er mange mere komplekse cases, hvor integrationens øvrige dokumentation må tages til hjælp for at finde det rette niveau for den konkrete situation.

## 2. Forretning

Du leverer et it-system, der skal bruge ØiR's Debitor-integrationer i serien SF1590\_B til at udveksle data med kommunens debtorsystem.

Dit it-system skal ofte sende krav eller fordringer til debtorsystemet, som så opkræver pengene. Det kan du gøre med ØiR integration SF1590\_B\_01.

Det smarte ved ØiR, at I kan nøjes med benytte samme integration uanset hvilket slags debtorsystem den enkelte kommune kører med. ØiR integrationen sikrer at det er samme format og regler, der gælder.

Der findes også andre debitorintegrationer, men de er kun til særlige situationer. De andre integrationer er SF1590\_B\_02, som giver dig information om fordringerne. Hvis du skal betale et krav, skal du bruge SF1590\_B\_03. Og hvis du vil bede debtorsystemet om at gøre noget ved en eller flere fordringer, skal du bruge SF1590\_B\_04.

Nu vil jeg fortælle dig, hvilke faser du som leverandør skal igennem, før du kan bruge integrationen SF1590\_B\_01 i dit it-system.

Gennemgangen vil ikke omfatte alle muligheder med integrationen og alle objekter, der kan anvendes. Den giver en introduktion til de mest almindelige interaktioner der skal ske med debtorsystemet. Der henvises til dokumentationspakken for det samlede sæt af muligheder.

Allerførst skal du være oprettet som leverandørorganisation og har adgang til Fælleskommunalt Administrationsmodul og dit it-system skal være registreret som anvendersystem i Administrationsmodulet. Dette findes der masser af beskrivelser om I tilslutningsforløbets materiale om generelle forudsætninger.

Dernæst skal du have lavet noget forretningsmæssig afklaring om hvad det er for slags fordringer du vil have debtorsystemet til at opkræve. Her er det vældig godt at orientere sig i Gældsstyrelsens materiale om fordringstyper. Det finder du på Gældsstyrelsens hjemmeside for fordringshavere [GAELDST] – her er det de individuelle aftaler for kommuner I skal kigge i. De er opdelt per fordringsområde.

Fordringer, der allerede er oprettet kan krediteres. Det kalder vi nedregulering. Normalt nedregulerer man hele fordringens beløb, men der er situationer, hvor det kun er dele af fordringens beløb man nedregulerer. Hvis fordringen er opkrævet på baggrund af en afgørelse i kommunen, skal hele fordringen nedreguleres hvis afgørelsen ændres.

Bogføring af indtægterne på fordringer du oversender, skal du gennemføre vha. snitfladen SF1590\_A. Denne integration kan du læse om i [SF1590\_A]. Bogføringen skal driftsindtægtsføres med den detaljering, som indenrigsministeriet kræver for de fordringer I får opkrævet. Og bogføringen sker med udligning til en mellemregningskonto mellem jeres system og debtorsystemet.



I enkelte situationer kan Debitorsystemet foretage bogføring af indtægterne. Men det er undtagelsen og det skal afklares med repræsentanter fra opkrævningsområdet i jeres pilotkommuner. I bør have en pilotkommune fra hver debitorløsning (KMD OPUS Debitor, Prisme, ØS Indsig), som jeres fagløsning skal oversende fordringer til.

Det er altså fornuftigt at alliere jer med jeres pilot-kommuner om hvilke slags fordringer I skal sende og om bogføring. Det vil altså sige at pilotkommunens opkrævningsfunktion skal involveres.

Når du har styr på hvad det er for fordringer du skal afsende, er det tid til at påbegynde oprettelse af fagsystemets debitor-sortiment.

Sortimentet er en samling af værdilister, som præcis indeholder de begreber, som I vil udveksle i Integrationen med Debitor-systemerne. Debitor-systemerne læser jeres sortiment for at kunne validere de fordringer I oversender i integrationen.

Sortimentet oprettes i sortiments-brugergrænsefladen i Det fælleskommunale Klassifikationssystem. Der er god vejledning om brug af klassifikation og sortimenter på Digitaliseringskatalogets Løsningsider [DIGIKAT].

Der findes video på siden [SORTMNT-VIDEO], der fra A-Z forklarer hvordan I opretter jeres sortiment ud fra en skabelon for et debitor-sortiment.

Når sortimentet er klart, kan I begynde at kode service-interfacet til integrationen.

En god hjælp for udvikleren er et udtræk af sortimentet til en fil i .json-format. Det refererer vi til i videons afsnit om udvikling. Du kan lave et udtræk på følgende måde:

Log på sortiments- og Klassifikationsløsningen og gå til fanebladet sortimenter – Tryk på Eksporter-knappen og vælg det sortiment du vil have et udtræk af.



Klassifikation Sortiment Abonnement

Fælleskommunalt Klassifikationssystem

Du er logget ind som \_\_\_\_\_, KOMBIT

## Eksportér

Eksportér

Annuller

### Eksport

Vælg del sortiment, som skal eksporteres.

HavneAdm Debtorsortiment

## 3.Udvikling

For dig som skal udvikle koden til at kalde integrationen, vil jeg gennemgå OpretDebitorkontoRegistrering operationen fra servicen DebitorRegistreringAfsend\_3.

Inden du kan påbegynde koden er der en række forudsætninger, der skal være på plads:

- 1) Du skal vide hvordan man trækker et token i Fælleskommunal Adgangsstyring til at få adgang til services på serviceplatformen på vegne af en kommune og inkorporere dette token i et webservicekald til serviceplatformen. Her er der god guidance her [LBSB-JAVA] og her [LBSB-NET]. Der er også en vejledning til brug af Serviceplatformens webservices her: [KGIG-WS]. Endeligt har vi en programmers guide til [SF1590\_B-PG], som du kan inspiration i. Kald af Serviplatformrens webservices går vi i det følgende ud fra, at du har styr på.
- 2) Du skal kende UUID på dit eget it-system – det kan du få fra den hos jer, der har oprettet it-systemet i Fælleskommunalt Administrationssystem [FKADM].
- 3) Du skal vide hvordan du udfylder strukturen Hovedoplysninger i Serviceplatformens web-services.  
Du skal især forstå hvordan du udfylder Rute-strukturen, med UUID for sender-ItSystem, SenderMyndighed og Modtagende Myndighed (Modtagende it-system må ikke angives, det finder serviceplatformen selv ud af vha. rute, som skal konfigureres senere). Læs mere her [Hovedoplysninger].
- 4) Som omtalt tidligere, skal du skal skaffe dig en json eksport af jeres debitor-sortiment. Du kan i videoen [SORTMNT-VIDEO] se hvordan man kommer i sortiments-brugergænsefladen for at oprette et debitor-sortiment til jeres it-system. Den der opretter jeres debitor-sortiment kan lave json-eksporten.  
Hvis I ikke har fået oprettet sortimentet endnu, kommer du til at mangle nogle værdier, som skal sendes til debtorsystemet. Men du kan lave en json eksport af skabelon debitor-sortimentet til



- at orientere dig om, hvor værdierne står i debitor-sortimentet, så du ved hvor de skal hentes, når jeres sortiment er færdigt.
- 5) Du skal have hentet WSDL'en til web service DebitorRegistreringAfsend\_3. Den finder du i dokumentationspakken [SF1590B-PAKKE]. Du skal udpakke et par zip-filer for at nå frem til wsdl'en. Først selve zip-filen med dokumentationspakken, dernæst zip-filen *Web service DebitorRegistreringAfsend\_3.zip* her finder du service-beskrivelsen og zip-filen med wsdl. Pak zipfilen med wsdl ud.
  - 6) Generer serviceproxy og tilpas den, så den kan fungerer med Token sikkerhedsmodellen.
    - a. Særlige tips til .net-udviklere: wsdl-filerne er UTF-8 formaterede, men filerne indeholder ikke UTF-8-BOM signaturen. Det forvirrer .nets service-proxy generator. Du tilrådes derfor at påføre BOM inden du genererer service-proxy'en. Det er let at gøre – udfør følgende powershell kommando i samme folder, som den udpakkede WSDL-fil befinder sig i:  
**Get-ChildItem \*.\* -Recurse | ForEach-Object { \$content = Get-Content -Path \$\_ - Encoding UTF8; Set-Content -Path \$\_.Fullname -Value \$content -Encoding UTF8 - PassThru -Force }**
  - 7) Du kan kontrollere, at du har adgang til serviceplatformens service, ved at kalde servicens Ping operation.

I det følgende gennemgås OpretDebitorkontoRegistrering operationen fra servicen DebitorRegistreringAfsend\_3.

Fokus vil være på det de fleste skal bruge, for at oprette en eller flere fordringer eller foretage en kreditering af en fordring.

**Operationen OpretDebitorkontoRegistrering**, som vi i daglig tale kalder Opret, benyttes når man skal oprette eller flere fordringer.

En fordring skal knyttes til en debitorkonto. Opret kan oprette en debitorkonto og en eller flere fordringer på én gang.

Opret kræver, at man altid udfylder hvilken debitorkonto operationen gælder. Det kan være en ny eller en der allerede eksisterer. Den sidste mulighed bruges, når Opret bruges på et senere tidspunkt, til at oprette flere fordringer på en debitorkonto, der allerede eksisterer.

Opret kræver derudover, at man minimum sender en fordring eller en kreditering af en fordring. Men man kan sagtens sende flere, bare de alle vedrører fordringer på den samme debitorkonto.

Kreditering kalder vi FordringNedregulering.



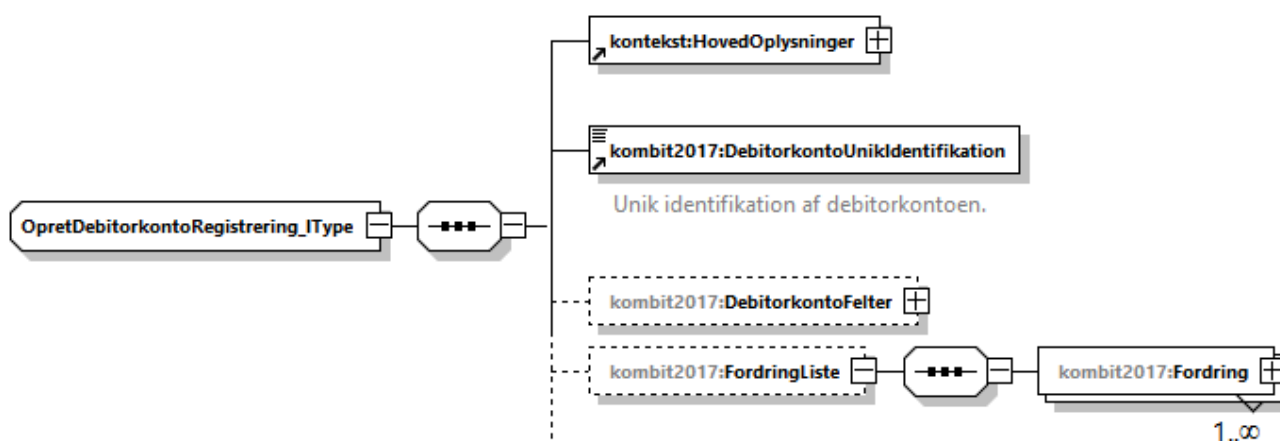
Hver borger eller virksomhed, som opretter fordringer til, kan have en eller flere debitoronti. Så man skal have styr på hvilke fordringer man har oprettet på hvilke debitoronti – ellers kan man ikke nedregulere dem.

Du skal altid designe din kode, så samme skyldner kan have flere debitoronti!

Dit fagsystem føder og holder styr på ID'er til de objekter I opretter. Her er det specielt *DebitorkontoUniklidentifikation*, *FordringUniklidentifikation* og *FordringNedreguleringUniklidentifikation*, som I skal være opmærksomme på.

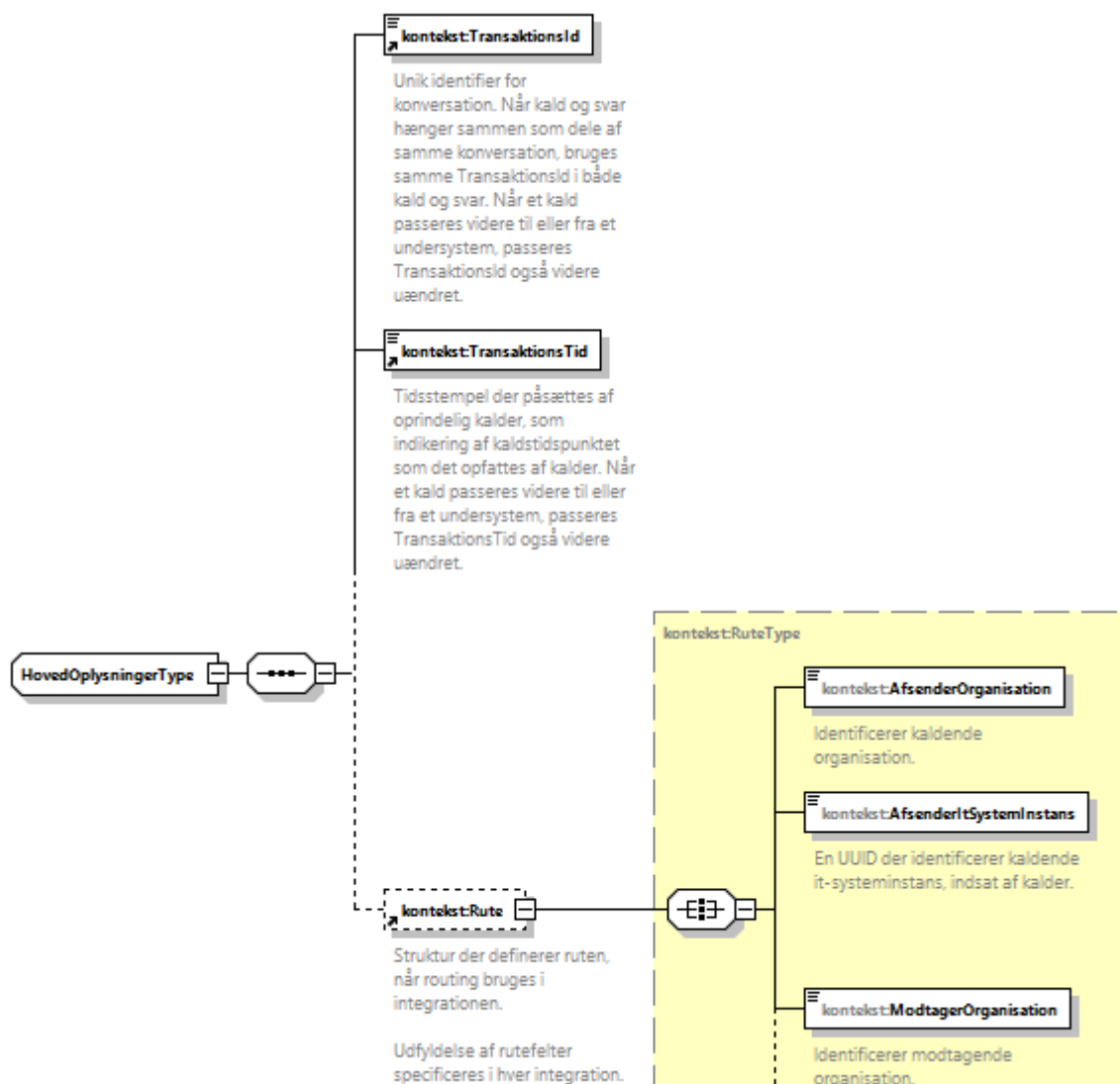
Når man første gang sender en Debitorkonto er det det i sagen natur fordi man ønsker at oprette den. Og man skal også sende mindst en fordring, når man opretter debitorkontoen.

Så man skal udfylde disse strukturer:





Du kan se de elementer der skal udfyldes her:

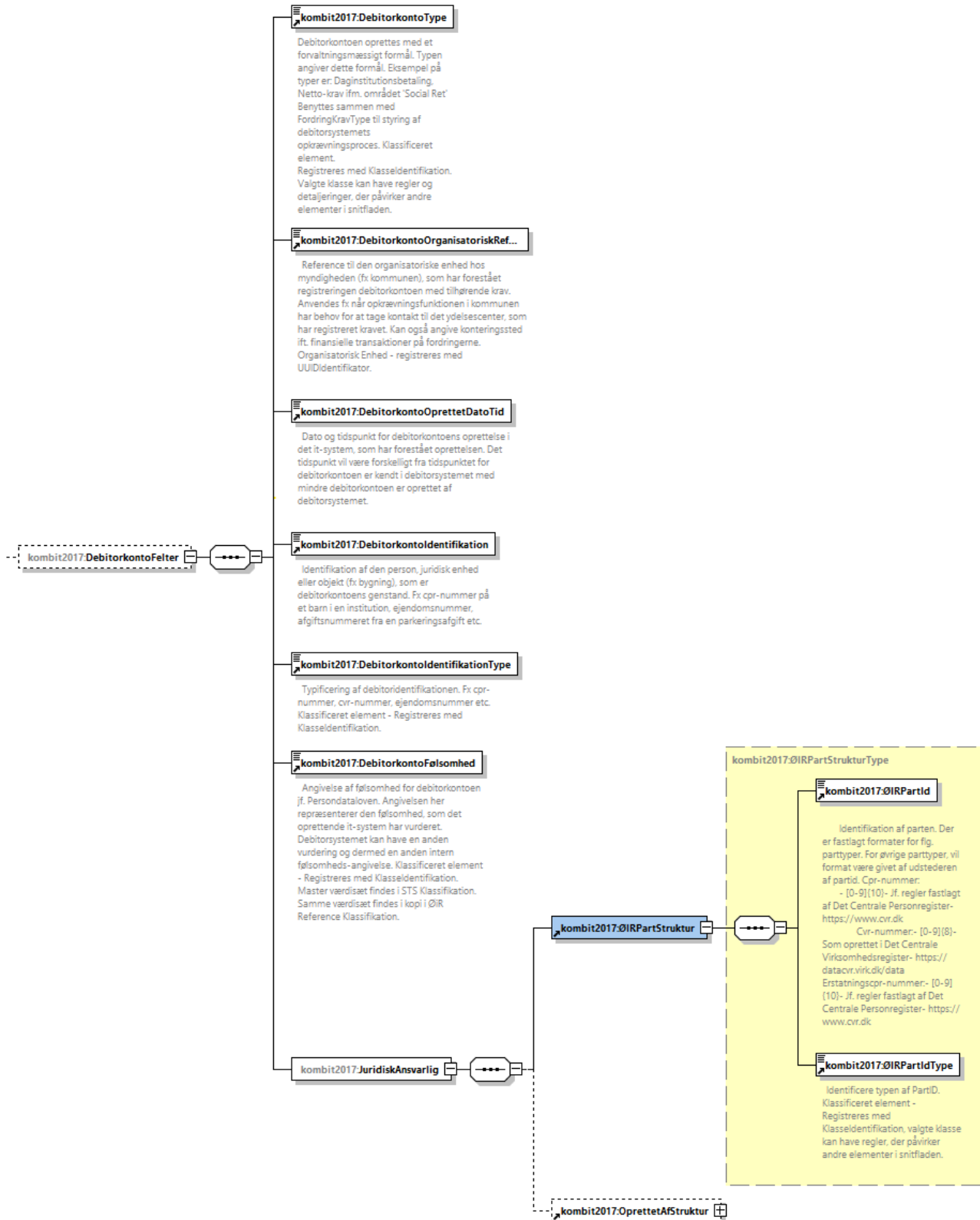


AfsenderOrganisation: udfyldes med CVR-nummer på den kommune du sender på vegne af.

AfsenderItSystemInstans: udfyldes med det UUID på jeres it-system, som Fælleskommunalt Administrationssystem har tildelt jer ved registrering.

ModtagerOrganisation: CVR-nummer på den kommune i oversender fordringer til. I langt de fleste tilfælde den samme som AfsenderOrganisation.

TransaktionsID: UUID - Er meget vigtig. Den fortæller modtageren om du det er første gang du sender noget, eller om gensender noget, der allerede er behandlet af modtageren. Hvis det sidste er gældende, besvarer modtageren, at det allerede er behandlet og gensender dig svaret fra den tidligere behandling.





### DebitorkontoFelter.

Denne struktur indeholder en række stamoplysninger for Debitorkontoen, udover det UUID du skal generere og indsætte i **DebitorKontoUniklidentifikation**.

Vi starter med den lette:

**DebitorkontoOprettetDatoTid:** Tidsstempel for oprettelsen af debitorkontoen.

**JuridiskAnsvarlig:** Er den borger/virksomhed/forening som skal betale. Den har en understruktur, som hedder *ØIRPartStruktur* og her er to elementer:

- 1) *ØIRPartId*: Hvis det er en person, er det udfyldt med et CPR-nummer (til test kan bruges Erstatnings CPR-numre), Hvis det er en virksomhed eller en forening, er feltet udfyldt med et CVR-nummer.
- 2) *ØIRPartIdType*: Fortæller om det man har udfyldt i *ØIRPartId* er et CPR-nummer et CVR-nummer



Du kan se i annotationen for elementet at værdien skal være en KlasseUUID fra jeres sortiment. Der står "Klassificeret element – registreres med Klasselidentifikation"

eller et Erstatnings CPR-nummer. Man udfylder det med en værdi fra it-systemets debitorsortiment.

I json-filen skal du finde delsortimentet med titel "ØIR-PartIdTyper" og indsætte KlasseUUID fra den KlasseRegistreringsværdi, som passer til det du har udfyldt i *ØIRPartId*. Eksempel:

Du har skrevet 1234567890 – altså et **CPR**-nummer i i *ØIRPartId*.

Find værdien her i sortiment-json filen, der i dette eksempel har 3 KlasseRegistreringsværdier – et for CPR, et for CVR og et for Fiktivt CPR. **Hust dette er et eksempel - du skal vælge værdierne fra jeres it-systems sortiment:**



```
JSON
{
  "beskrivelse": "Sortiment til brug for fagsystemets HavneAdms integration med kommunernes debitor-system",
  "brugervendtnoegle": "HavneAdm_Debitor",
  "delsortiments": [7]
  > [0] {19}
  > [1] {19}
  > [2] {19}
  > [3] {19}
  > [4] {19}
    "beskrivelse": "Mulige typer af de partid'er, som kan registreres, fx cpr-nummer, cvr-nummer"
    "brugervendtnoegle": "OeIR_PartIdTyper"
    "delsortimentDetailFacetExtent": [0]
    > "delsortimentFacetExtent" [1]
      "delsortimentType": "KLASSE"
      "detaljerTilladt": "IKKE_TILLADT"
      "dubletterTilladt": false
      "gyldigFra": "2021-03-01"
      "gyldigTil": null
    > "klasseRegistreringsVaerdi" [3]
      > [0] {15}
        "brugervendtnoegle": "CPR-nummer"
        "details" [0]
        "detaljerTilladt": true
        "gyldigFra": "2021-03-01"
        "gyldigTil": null
        > "klasseReference" {8}
          "facetUuid": "41f19e68-93b6-40c0-81f1-ebdf27d73b18"
          "gyldigFra": null
          "gyldigTil": null
          "klasseBeskrivelse": "CPR - Personidentifikation"
          "klasseBrugervendtnoegle": "CPR-nummer"
          "klasseTitel": "CPR-nummer"
          "klasseUuid": "41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65"
          "klassifikationUuid": "ff2d0784-ad56-4369-af30-514edabcca3a"
          "klasseRegistreringsType": "KLASSE"
          "klasseURNReference": null
          "publiceret": true
          "redaktor": "19435075"
          "regelTitel": null
          "regelUuid": null
          "registreringsTidspunkt": "2022-04-25T12:33:47+02:00"
          "sidstAendretTidspunkt": "2022-05-09T11:21:48+02:00"
          "uuid": "fe65c0fc-10bf-4273-8654-e1d2b1520efc"
        > [1] {15}
        > [2] {15}
      "klassificeretDetailElements" [0]
      > "klassificeretElements" [1]
        "publiceret": true
        "redaktor": "19435075"
        "registreringsTidspunkt": "2022-04-25T12:33:47+02:00"
        "rvAndenEjer": false
        "sidstAendretTidspunkt": "2022-05-09T11:21:48+02:00"
        "titel": "ØIR-PartIdTyper"
        "uuid": "033784c0-fb01-44b0-9093-67da812f86bd"
      > [5] {19}
      > [6] {16}
  > [5] {19}
  > [6] {16}
}
```

Du vælger altså KlasseUUID: 41a31ac1-27c0-4ef1-be80-175f7dd0de65, for begrebet med klasseTitel: **CPR-nummer**.



Særlige regler for **Erstatning-CPR-nummer**: Her skal der angives en adresse i *JuridiskAnsvarligPartAdresse*-strukturen og *OprettetAfStruktur* skal være udfyldt. Det kan du få brug for i verifikation af produktionssætning.

Her gennemgås de øvrige elementer i *DebitorkontoFelter* du **skal** udfylde:

### **DebitorkontoType:**

Bestemmer hvilken slags debitor konto, der oprettes. Den definerer en række fælles vilkår for de typer af fordringer, I oversender på debitor kontoen. Den er altså en fælles overliggende for en gruppe af produkter og ydelser I har i jeres fagsystem.

Hentes fra Delsortimentet *Debitorkontotyper* – Vælg *KlasseUUid* for den *KlasseRegistreringVærdi*, som gælder debitor kontotypen, der indeholder den type fordringer, der skal kunne oversendes til debitor kontoen.



Hvis du i json-filen ekspanderer *details* knuden for en af *klasseRegistreringsVaerdierne* i delsortimentet *Debitorkontotyper*, vil du kunne se hvilke fordringstyper, der kan oversendes under den pågældende *Debitorkontotype*.

### **Debitorkontoidentifikation og DebitorkontoidentifikationType:**

Debitorkontoen skal oprettes med en identifikation af den genstand, som fordringer under debitor kontoen vedrører.

For en ejendom er det f.eks. ejendomsnummeret, der identificerer hvad fordringerne vedrører. Bruges bl.a. ifm. byggesager. For p-afgifter er det bilens registreringsnummer, der identificerer hvad fordringerne handler om. Andre gange er det borgeren selv, altså samme som *JuridiskAnsvarlig*.

Angives lidt på samme måde som partidentifikationen for *Juridisk ansvarlig*, altså en

*Debitorkontoidentifikation*, som indeholder selve identifikations-værdien: altså en tekststreng, hvis format og forståelse er bestemt af:

*DebitorkontoidentifikationType*, som er *KlasseUUid* for en *KlasseRegistreringsvaerdi* fra delsortimentet *Debitorkontoidentifikationstyper*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Se eksempel hvordan du finder *KlasseUUid* på *JuridiskAnsvarlig* tidligere i teksten).



**DebitorkontoFølsomhed:** Skal indeholde en værdi, der beskriver Personfølsomheden af de informationer, der står på debitorkontoen. Værdien vælges som *KlasseUuid* for en *KlasseRegistreringsvaerdi* fra delsortimentet *Følsomhed*'.

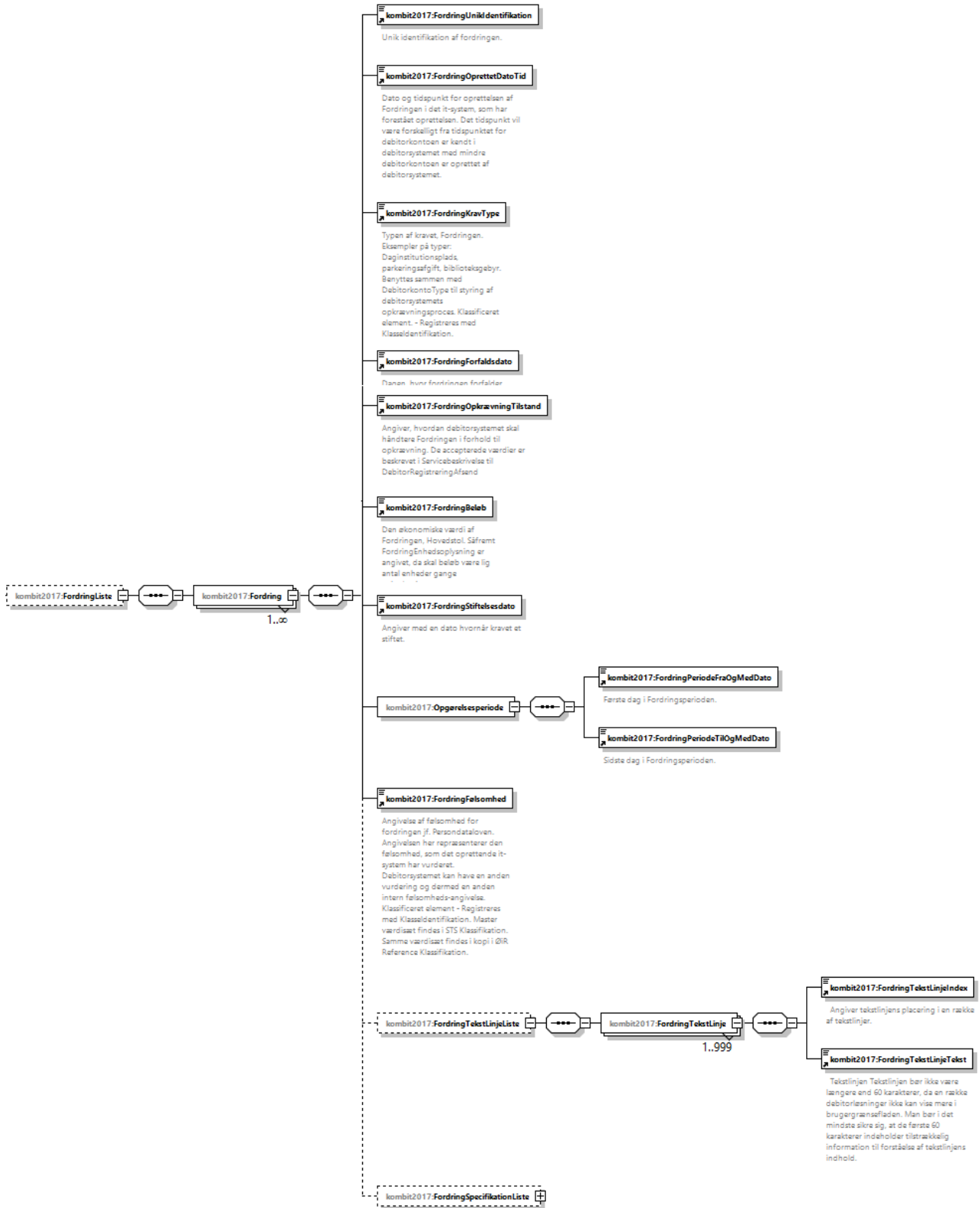
**DebitorkontoOrganisatoriskReference:** Er UUID til den Organisationsenhed i kommunen, der gennem jeres it-system opretter Debitorkontoen. UUID'en kan bruges af alle, der i kommunen har adgang til det fælleskommunale organisationssystem. Her kan man slå information om enheden op, bl.a. e-mail og telefonnummer.

Der skal vælges en UUID, som oplyses af hver kommune, som jeres løsning kører i. Så det vil være smart at oprette en facilitet, hvor superbrugeren kan oprette uuid'en.



### Fordringer

Så er du klar til at udfylde værdierne for den første fordring du opretter. Du skal udfylde strukturen **Fordring** i listen **FordringListe**





På samme måde som *DebitorkontoFelter* skal angives ved oprettelsen af en debitorkonto, udfyldes stamoplysningerne for en fordring, når du opretter den. Stamoplysningerne kan ikke ændres, når først fordringen er oprettet.

**FordringUniklidentifikation:** skal udfyldes med en UUID. Den genereres af jeres it-system og I skal, som tidligere nævnt, gemme den for at udføre handlinger vedrørende fordringen på et senere tidspunkt.



Fordringen har ligesom debitorkontoen en type. Den benyttes i debitorsystemet til at styre processerne omkring håndtering af fordringerne, f.eks. titlen på fordringen, der sendes til den der skal betale.

**FordringKravType** er det element, der skal indeholde uuid på typen.

Typen skal være en af dem, som i sortimentet er defineret til debitorkontoens *DebitorkontoType*. I json-filen fandt du tidligere debitorkontotypen i en *klasseRegistreringsVaerdi* i delsortimentet "Debitorkontotyper". Du skal ekspandere *details* i den samme *klasseRegistreringsVaerdi*. Her finder du de mulige *FordringKravTyper* til *DebitorkontoTypen*. Du skal vælge detaljeringens *KlasseUuid*.

Her er et eksempel:

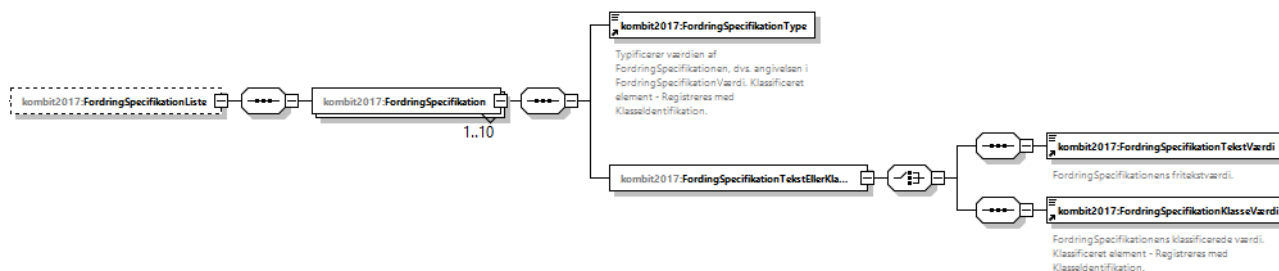
```
"delsortiments" [7]
  [0] {19}
    "beskrivelse": "Debitorkontoen oprettes med et forvaltningsmæssigt formål. Typen angiver dette
    "brugervendtnoegle": "Debitorkontotyper"
    "delsortimentDetailFacetExtent" [1]
    "delsortimentFacetExtent" [1]
    "delsortimentType": "KLASSE"
    "detaljerTilladt": "DATAEJER_TILLADT"
    "doubletterTilladt": false
    "gyldigFra": "2021-03-01"
    "gyldigTil": null
    "klasseRegistreringsVaerdi" [1]
      [0] {15}
        "brugervendtnoegle": "Havn"
        "details" [2]
          [0] {10}
            "brugervendtnoegle": "Havneydelser"
            "gyldigFra": "2021-03-01"
            "gyldigTil": null
            "klasseReference" {8}
              "facetUuid": null
              "gyldigFra": null
              "gyldigTil": null
              "klasseBeskrivelse": null
              "klasseBrugervendtnoegle": null
              "klasseTitel": null
              "klasseUuid": "33fec3d7-fae0-4ab1-89e2-81f195f08fc2"
              "klassifikationUuid": null
              "klasseRegistreringsType": "KLASSE_DETAILS"
              "publiceret": true
              "redaktor": "19435075"
              "registreringsTidspunkt": "2022-05-06T16:19:03+02:00"
              "sidstAendretTidspunkt": "2022-05-09T11:21:48+02:00"
              "uuid": "b306cb15-22fd-4cb7-9958-1c67348415f2"
            [1] {10}
              "detaljerTilladt": false
              "gyldigFra": "2021-03-01"
              "gyldigTil": null
            "klasseReference" {8}
              "facetUuid": "96f05eab-ffd8-4555-b164-10f1fe91a5e5"
              "gyldigFra": null
              "gyldigTil": null
              "klasseBeskrivelse": "Debitorkontotype til fordringer på havneområdet"
              "klasseBrugervendtnoegle": "Havn"
              "klasseTitel": "Havn"
              "klasseUuid": "591f8439-6bae-49a2-9928-7b0f97831e90"
              "klassifikationUuid": "6f8ba845-c4a0-4547-a882-dbe5687cedc5"
              "klasseRegistreringsType": "KLASSE"
              "klasseReference": null
```



Eksempel viser, at du har valgt "Havn" (uuid "591f8439-6bae-49a2-9928-7b0f97831e90") som *DebitorkontoType*. Du kan derfor vælge mellem 2 *FordringKravTyper* i *details*. Her er valgt "Havneydelser" (uuid "33fec3d7-fae0-4ab1-89e2-81f195f08fc2").

### Fordringspecificationer

Der **skal** udfyldes to Fordringspecificationer i listen **FordringSpecificationListe**.



**FordringSpecifikation #1:** Definerer den fællesoffentlige PSRM-fordringstype, der er defineret af Gældsstyrelsen. Den skal passe til den ydelse eller leverance, som fordringen oprettes for at få betaling for. PSRM-Fordringstypen styrer, hvad der må udfyldes i de øvrige elementer i fordringen.

Følgende skal udfyldes:

**FordringSpecificationType:** "b0598db0-5b2a-4112-bc84-f20219e96861".

#### FordringSpecificationKlasseVærdi:

Du skal lede i delsortimentet *Fordringspecificationstyper*, blandt elementerne i *details*-listen fra den KlasseRegistreringsværdi, der har *brugervendtnoegle* "Fordringstype". Du vælger *KlasseUuid* i det element, der har *Brugervendtnoegle*, der svarer til den PSRM-fordringstype, der skal gælde for fordringen.



```
"delsortiments" [7]
> · [0] {19}
> · [1] {19}
> · [2] {19}
> · [3] {19}
> · [4] {19}
▼ · [5] {19}
  .. "beskrivelse": "Typificerer værdien som er angivet i en fordringspecifikation"
  .. "brugervendtnoegle": "Fordringspecifikationstyper"
  > · "delsortimentDetailFacetExtent" [1]
  > · "delsortimentFacetExtent" [1]
  .. "delsortimentType": "KLASSE"
  .. "detaljerTilladt": "DATAEJER_TILLADT"
  .. "doubletterTilladt": false
  .. "gyldigFra": "2021-03-01"
  .. "gyldigTil": null
  ▼ · "klasseRegistreringsVaerdi" [2]
    ▼ · [0] {15}
      .. "brugervendtnoegle": "Fordringstype"
      ▼ · "details" [2]
        > · [0] {10}
        ▼ · [1] {10}
          .. "brugervendtnoegle": "KFHAVNA"
          .. "gyldigFra": "2021-03-01"
          .. "gyldigTil": null
          ▼ · "klasseReference" {8}
            .. "facetUuid": null
            .. "gyldigFra": null
            .. "gyldigTil": null
            .. "klasseBeskrivelse": null
            .. "klasseBrugervendtnoegle": null
            .. "klasseTitel": null
            .. "klasseUuid": "1fb4083a-b469-41ef-a29e-928a42b11552"
            .. "klassifikationUuid": null
            .. "klasseRegistreringsType": "KLASSE_DETAILS"
            .. "publiceret": true
            .. "redaktor": "19435075"
            .. "registreringsTidspunkt": "2022-05-06T17:08:00+02:00"
            .. "sidstAendretTidspunkt": "2022-05-09T11:21:48+02:00"
            .. "uuid": "10a9200b-f238-4529-9f87-9c59a0e8ce8b"
          .. "detaljerTilladt": false
          .. "gyldigFra": "2021-03-01"
          .. "gyldigTil": null
          > · "klasseReference" {8}
            .. "klasseRegistreringsType": "KLASSE"
            .. "klasseURNReference": null
            .. "publiceret": true
            .. "redaktor": "19435075"
            .. "regelTitel": "Registrering med Klassereference som værdi"
            .. "regelUuid": "ac53b008-63fb-402d-a4a2-ac52ecd48d09"
            .. "registreringsTidspunkt": "2022-04-25T12:33:48+02:00"
            .. "sidstAendretTidspunkt": "2022-05-09T11:21:48+02:00"
            .. "uuid": "576832de-e2bb-4633-a012-b11d4081b394"
        > · [1] {15}
      > · "klassificeretDetailElements" [1]
```

Eksempel. Du skal opkræve en fordring med PSRM-Fordringstype "KFHAVNA". Du finder KlasseUuid "1fb4083a-b469-41ef-a29e-928a42b11552".



**FordringSpecikation #2:** 100 tegn som skal bruges til at give borgeren en viden om hvad det præcis er for en fordring der skal betales for.

Følgende skal udfyldes:

**FordringSpecifikationType:** "719ba471-5394-42ad-898d-89c920b1d0c2".

**FordringSpecifikationTekstVærdi:** 100 tegn – se vejledning fra Gældsstyrelsen [GAELDST] for den PSRM-fordringstype du oprettede i Fordringspecifikation 1.

**FordringForfaldsdato:** Denne udfyldes med en dato efter de regler for stamoplysninger, som Gældsstyrelsen har angivet i fordringstypebilaget ift. forfaldsdato for den valgte PRSM-FordringType (*Fordringspecifikation 1*).

**FordringStiftelsesdato:** Denne udfyldes med en dato efter de regler for stamoplysninger, som Gældsstyrelsen har angivet i fordringstypebilaget vedr. stiftelsesdato for den valgte PRSM-FordringType (*Fordringspecifikation 1*).

**Opgørelsesperiode:** indeholder den periode der skal betales for. Den skal angives selv om perioden egentlig bare er et tidspunkt. Der angives en **FordringPeriodeFraOgMedDato** og en **FordringPeriodeTilOgMedDato**. Disse datoer kan være ens. Se i øvrigt Gældsstyrelsens fordringstypebilag om stamoplysninger for den valgte PRSM-FordringType (*Fordringspecifikation 1*).

**FordringOpkrævningsstatus:** Skal udfyldes med værdien "Opkræv". Det gælder dog ikke Parkeringssystemer, når de selv sender første opkrævning af fordringen.

**FordringBeløb:** Det beløb, der skal betales. Skal overholde de regler for stamoplysninger, som Gældsstyrelsen har angivet i fordringstypebilaget vedr. hovedstol for den valgte PRSM-FordringType (*Fordringspecifikation 1*).

**FordringTekstLinieListe:** Fordringen opkrævningstekst som forklarer, hvad det er der betales for. Teksten sendes med i opkrævningsmaterialet, som betaleren modtager.



Skal indeholde en eller flere forekomster af **FordringTekstLinje** strukturen, der består af to elementer: **FordringTekstLinieTekst**, som indeholder linjens fritekst og **FordringTekstLinieIndex**, som fortæller hvilket linjenummer, **FordringTekstLinjen** har i den samlede **FordringTekstLinjeListe**.



Der er begrænsninger i kommunernes debitorløsninger, mht. hvor mange linier, der kan forekomme og hvor lange linjerne kan være:

**FordringFølsomhed:** Skal indeholde en værdi, der beskriver Personfølsomheden af de informationer, der står på fordringen (vær især opmærksom på hvad der står i *FordringTekstLinjeListe*. Værdien vælges som *KlasseUuid* for en *KlasseRegistreringsvaerdi* fra delsortimentet *Følsomhed*<sup>1</sup>.



## Kreditering af en fordring.

Når en eller flere fordringer skal krediteres (nedreguleres), skal du også bruge opret-operationen. Den kan nedregulere fordringer, der hører til samme debitor-konto. Nedenstående struktur skal udfyldes



**Debitor-kontoUnik-identifikation:** Skal indeholde Uuid på den debitor-konto, som de fordringer, der skal nedreguleres, er oprettet på

**FordringNedreguleringListe:** Indeholder en eller flere forekomster af strukturen **FordringNedregulering** som skal indeholde af følgende:

**FordringNedreguleringUnik-identifikation:** Uuid der skal være unik for den enkelte nedregulering. Dannes af jeres it-system.

**FordringNedreguleringOprettetDatotid:** Dato og klokkeslæt for nedreguleringens oprettelse.

**NedregulererFordring:** indeholder elementet **FordringUnik-identifikation**, som udpeger den fordring, der skal nedreguleres.

**FordringNedreguleringBeløb:** Det beløb som fordringens beløb nedskrives med. Det vil normalt være det samme som det oprindelige beløb der var på fordringen.

**FordringNedreguleringTekstLinjeListe:** Den tekst der sendes til modtageren af kreditnotaen om hvad der krediteres. Indeholder strukturen



***FordringNedreguleringTekstLinje***, som udfyldes på samme måde som  
***FordringTekstLinje***.



## 4. Overvejelser om design af integrationen

### 4.1. Design af fejlhåndtering

I ovenstående afsnit om brug af servicestrukturerne, fik du introduktion til ting I skal overveje i jeres design af integrationen.

Først og fremmest **master-princippet**. I er master for de data, der oversendes til debitorsystemet og I kan forvente, at debitorsystemet ikke ændrer i de data, som I har oversendt.

I er også master for nøglerne på de objekter I sender til oprettelse i debitorsystemet. Det betyder, at I skal huske disse nøgler, eller kan I ikke senere referere objekterne ift. debitorsystemet. Det gælder i særdeleshed debitorkontoens identifikation, *DebitorkontoUnikIdentifikation*. Den skal I have med i alle kald til DebitorRegistreringAfsend service.

Vi bliver ofte forespurgt om hvor mange debitorkonti, der skal høre til en skyldner. Her er svaret at I altid skal designe således at borgeren kan have flere. Det er bl.a. nødvendigt, hvis skyldnere skal kunne have fordringer der hører til forskellige debitorkontotyper. I kan heller ikke vide om debitorsystemet har nedlagt en konto pga. inaktivitet. Så I skal altid være klar til at oprette en ny konto på en skyldner om nødvendigt. På den anden side bør man ikke have unødigt mange konti, da det bl.a. kan hindre borgeren i at få et godt overblik over hvad de skylder på forskellige områder i kommunen.

En anden nøgle, som er vigtig, er Fordringers identifikation *FordringUnikIdentifikation*. Den skal bruges ved kreditering af fordringen.

En anden vigtig egenskab ved master-princippet man skal forstå og designe sin integration efter, er at Debitorsystemet først må kvittere positivt for modtagelse af data, når det er sikker på, at kunne håndtere fagsystemets data uden at ændre i disse. Det betyder også at der er et kraftig sæt af valideringer, som debitorsystemet skal gennemføre, inden datamodtagelsen kan accepteres. Det er afsender af data har ansvaret for, at data bliver overdraget til modtager. Modtager af data har naturligvis en forpligtelse til at hjælpe med, at afsender kan opfylde denne forpligtelse

Dette betyder, at fejlhåndtering skal designes hensigtsmæssigt i jeres fejlsystem. En oversigt over alle valideringer findes i servicebeskrivelsen for DebitorRegistreringAfsend, som du kan finde i dokumentationspakken.

Fejlene grupperer sig i en række kategorier. Mange af disse er relateret til kontrol af sammenhæng mellem objekter, om felter er udfyldt korrekt og om sortimentet er brugt korrekt, disse fejl findes som oftest findes under test. Hvis den slags fejl opstår, er det at betragte som fejl, der skal korrigeres i fagsystemet – det bliver en incident, som skal håndteres i drifts-setup'et.



Andre fejltyper skyldes opsætningsfejl, hvor konfigurationen mellem fagsystemets betalbare varer og tjenester ikke er koblet korrekt til sortimentsværdier. Denne konfiguration kan være fast eller brugerstyret - det afgør jeres løsningsdesign. Opstår der fejl i konfigurationen, kan det være hensigtsmæssigt at fange disse fejl (der er en unik UUID for hver eneste fejlårsag) og lave gode procedurer for brugerne til at rette disse.

Overvej følgende ifm. fejlhåndtering:

- Hvad er brugernes behov?
- Hvordan og hvilke fejlmeddelelser skal præsenteres for hvilke type brugere?
- Hvad er slutbrugerens opgave i forbindelse med fejlhåndtering. Overvej evt. etablering af dialog mellem fagforvaltning og opkrævningsfunktionen.
- Hvad er driftsleverandørens og den supportansvarliges behov og opgaver?
- Hvad har driftsleverandør brug for – for at kunne løse en fejlsituation eller anvise, hvordan en bruger kommer videre?
- Hvad skal en supportansvarlig have af oplysninger for at kunne hjælpe en bruger videre?
- Er der styr på processen i forhold til fejlmelding til serviceplatform? Jf. [Kædeansvar].

Der er også en række fejl som skyldes ukorrekt teknisk opsætning

- Fejl i konfiguration (ruter, serviceaftaler, sikkerhed)
- Fejl i abonnement på sortiment til debtorsystem

Og så er der driftsforstyrrelser:

Driftsforstyrrelser som bevirker, at der er fejl i det fremsendte fx time-out, overbelastning af nettet ...

- ERP-systemet er utilgængeligt, så fagsystemet (og serviceplatformen) ikke kan afleveres data
- Hvad er snittet til Serviceplatform og den Fælleskommunale infrastruktur?
- Er der etableret kontakt og kendskab til kontaktfom og -kanaler?

### **Udnyt at Services i integrationen SF1590\_B er idempotente.**

Hvis du sender et servicekald til DebitorRegistreringAfsend, med samme transaktionsid som et kald du tidligere har sendt til servicen, så vil debtorsystemet gensende det gamle svar, hvis debtorsystemet rent faktisk har behandlet den første transaktion. Hvis debtorsystemet ikke tidligere har behandlet første fremsendte transaktion, vil det opfatte den nye fremsendelse, som en helt ny transaktion.

Du kan se på svaret om det er en genfremsendelse af svaret.



Denne logik kan du bruge, hvis du har mistet et svar på en transaktion og er i tvivl om hvad der er sket i debitorsystemet med den. Det kan være relevant hvis der opstår et brud i dataforbindelsen.

## 4.2. Integration til sortiment

Du skal under alle omstændigheder designe din løsning til at foretage relevant konfiguration, når sortimentet ændrer sig.

Jeres løsning har mulighed for at bruge integration til filservicen SortimentHent. det er en smart måde at få information om ændringer i sortimentet. Servicen gør at du modtager en xml-fil med hele sortimentet, hver gang det ændres. Du kan læse om integrationen i Digitaliseringskatalogets integrationsside for [SF7002].

Hvis sortimentet sjældent ændrer sig, kan I nøjes med en manuel forretningsgang, men I skal være klar over, at der er værdier i sortimenter, som kommunerne styrer. Det gælder i særdeleshed den værdi, der benyttes i feltet DebitorKontoOrganisatoriskReference. Det betyder, at der skal være en forretningsgang der tillader kommunerne at ændre jeres konfiguration, hvis de har ændret værdier i sortimentet, som kommunen styrer.



## 5.Test

Når du skal teste jeres integration, er der flere ting der skal være på plads. Vi antager at du vil teste i regi af Korsbæk kommune og dermed udføre de ting, som de kommuner som har anskaffet jeres it-system, normalt skal gøre. Vi antager også at du i første gang vil teste mod virtualiseringen af et debtorsystem, som er udstillet i Korsbæk kommune.

- 1) Der skal i Administrationsmodulet være oprettet to serviceaftaler med Korsbæk som datamodtager:  
Én på DebitorRegistreringAfsend V3 udstillet af Serviceplatformen.  
En på DebitorRegistreringAfsend – nyeste version, som er udstillet af Virtualiseringen - *DebitorRegistreringAfsend\_2 (Virtualize04)*  
Serviceaftalerne bliver godkendt i løbet af en dags tid.
- 2) Du skal kunne trække et token på servicen DebitorRegistreringAfsend V3 (entityid: <http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorregistreringafsend/3>)
- 3) Du skal have oprettet en rute mellem dit it-system som afsendersystem og virtualiseringssystemet (KDI-KOMBIT-SVOT IT-system 04 -UUID 4585afeb-a739-4cbb-9ed8-dcfd569af86f)

Nu er du klar til første test-skud på DebitorRegistreringAfsend V3 servicen, med operation "OpretDebitorkontoRegistrering.

Rute-strukturen i Hovedoplysninger skal være AfsenderMyndighed: 11111111, Afsendersystem: UUID på jeres it-system, ModtagerMyndighed: 11111111.

Du skal blive ved med at forsøge, indtil du får et forretningssvar fra virtualiseringen, altså at der svares noget i elementerne <DebitorkontoUnikIdentifikation>, <BehandlingDatoTid> og <BehandlingResultatValg>. Får du ikke det skyldes det tekniske forhold. Årsager kan være:

Forkert signering.

Du ikke har leveret et validt token til at kalde med. Det skal være udstedt til kommune 11111111 og gælde servicen med entityid <http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorregistreringafsend/3>.

Skemafejl – foretag skemavalidering – det bør I altid gøre i Test.

Forkerte ruteoplysninger:

AfsenderMyndighed: 11111111, Afsendersystem: UUID på jeres it-system, ModtagerMyndighed: 11111111 – ModtagerSystem-elementet må ikke være angivet.

Når du modtager et forretningssvar, kan du påbegynde den egentlige test. Her skal du afgøre om du vil have virtualiseringen til at kontrollere at du bruger de rigtige værdier fra jeres debitor-sortiment. Det kræver dels at du udvider sortimentet med en organisatorisk enhed som du skal bruge i



elementet <DebitorkontoOrganisatoriskReference> og at du har tegnet et abonnement til virtualisering-systemet på jeres debitor-sortiment. Det foregår i det fælleskommunale klassifikationssystem. Du skal skive til [Fkl@kombit.dk](mailto:Fkl@kombit.dk) for at få adgang til en testbruger, der kan logge på som Korsbæk kommune.

Når du er i Klassifikationssystemet skal du følge afsnittet *Opret registreringsværdi med organisationsenhed* i denne vejledning [Udvid Sortiment] for at oprette Korsbæks Organisatoriske enhed i delsortimentet som skal bruges i debitorkontoens element <OrganisatoriskReference>.

Du skal også oprette et abonnement til virtualiseringen af et debitorsystem, så det kan læse værdierne i jeres sortiment.

*Sortimentet der abonneres på*, skal være jeres sortiment.

*Myndigheden, der abonnerer*, skal være Korsbæk

*It-systemet, der abonnerer* skal være KDI-KOMBIT-SVOT IT-system 04 -UUID 4585afeb-a739-4cbb-9ed8-dcfd569af86f

*Skemaversionen* skal være 2.0

Følg denne vejledning for nærmere instruktion: [Abonnement Sortiment].

Så er du klar til at teste: for yderligere information om test med virtualisering – se [Virtualisering].

## 5.1. Øvrige test-muligheder

De enkelte kommuner har ikke test-systemer til afprøvning af Debitorintegration. Men leverandørerne har test-systemer, der er koblet op mod serviceplatformens eksterne test miljø.

Hvis der skal afprøves mod en eller flere af Debitorløsningerne i ekstern test, kan I indgå en aftale om test direkte med leverandørerne af disse.

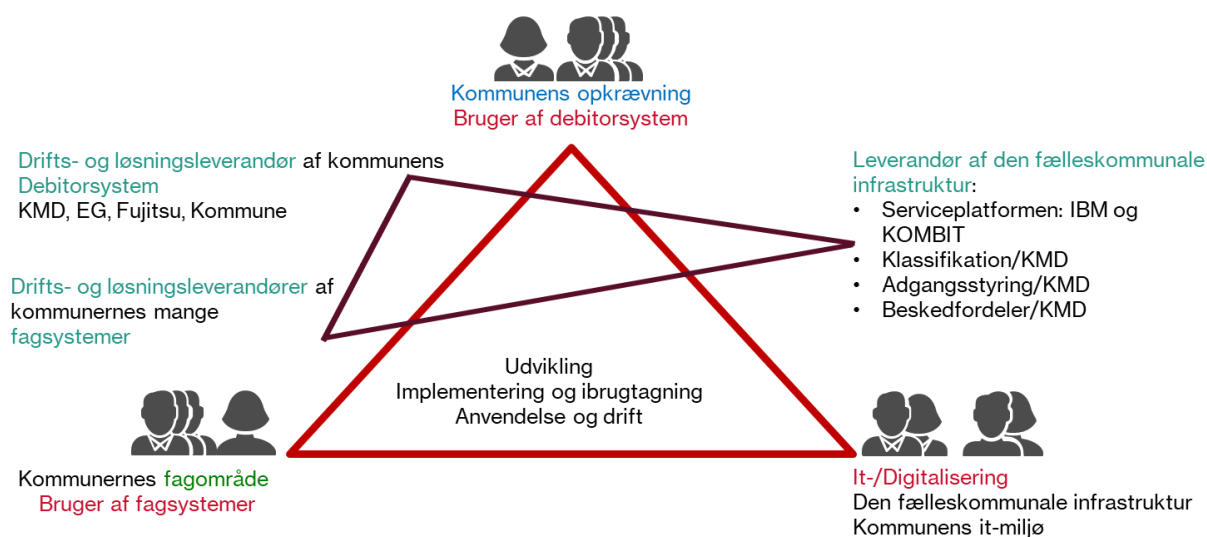
En udbredt praksis er at teste intensivt imod KOMBIT's virtualiseringsmiljø, som omtalt tidligere. Her skal fokus være på jeres systems håndtering af fejl og afvisninger i services. Herefter foretages validering af solskinsscenerierne direkte i pilotkommunernes produktionssystem – dette kræver at I har gennemført implementeringsaktiviteterne i pilotkommunerne og dette kræver naturligvis involvering af kommunernes opkrævningsfunktion. Der benyttes typisk Erstatnings-CPR-numre til disse tests for at kunne isolere effekten af testen.



## 6. Udrulning og ibrugtagning

I har en række implementeringsopgaver, at udføre sammen med de kommuner som skal ibrugtage jeres løsning. Der findes i integrationen bilag en komplet liste af opgaver, som skal udføres for at ibrugtage integrationen, men den er meget omfattende og omhandler også en masse opgaver, der løst af tidligere implementeringer af fagløsninger. Vi har derfor prøvet at opsummere det minimale, I som leverandører, kommunen og deres leverandør af debitorsystem skal koordinere og udføre inden I kan foretage en verifikation og egentlig igangsættelse i kommunens produktionsmiljø.

### Mange parter er involveret med forskellige opgaver og roller



Jeres opgaver som fagsystemleverandør:

1. Oprettelse af serviceaftaler (pr kommune)
  - a. For servicen DebitorRegistreringAfsend V3.0 udstillet af serviceplatformen
  - b. For servicen DebitorRegistreringAfsend i datamodtageres kommune
  - c. serviceplatformen.
2. Oprettelse af jeres debitorsortiment for jeres it-system i produktion
  - a. Foretages i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.  
Eksporter jeres sortiment fra Ekstern Test miljø til .json-fil og importer denne fil i produktionsmiljø  
Efter import skal I påføre UUID for jeres It-systeminstans i sortimentet og publicere sortimentet



Har I fået oprettet fælleskommunale klasser i det eksterne testmiljø, skal KOMBIT oprette disse fælleskommunale klasser i produktion før I kan oprette sortimentet i produktion.



- b. (Option) Kloning af jeres debitorsortiment til kommunens it-systeminstans  
Kopier det publicerede sortiment og tilknyt kommunens it-systeminstans i det nye sortiment. Det nye sortiment publiceres også.

<b>!</b>	Kun relevant hvis jeres fagsystem har separat it-systeminstans per kommune. Altså kun for løsninger der ikke kører "multi-tenant"
----------	---

c. Tildel

rettigheder på sortimentet så kommunen kan detaljere og abonnere. Hvis jeres kommuner kører på samme it-systeminstans, giver i flere kommuner rettigheder til samme sortiment.

3. (Option) Etablering af integration til modtagelse af ændringer i debitorsortimentet.

<b>!</b>	Kun relevant hvis I har designet jeres fagsystem til automatisk at modtage ændringer af debitorsortimentet
----------	--

- a. Oprettelse af rute til distribution af sortiment til fagsystemet (pr. kommune)  
Du skal oprette en *FilHent* serviceaftale med Rollen *HentFil* og følgende parametre:

<b>InfRef</b>	<i>SortimentOverfør_2</i>
<b>Tilladt afsendermyndighed</b>	<i>kommunen</i>
<b>Tilladte afsendersystemer</b>	<i>Alle</i>

- b. Opret abonnement på jeres debitorsortiment. Log på Fælleskommunalt Klassifikationssystem, Gå til fanebladet abonnement, tryk Opret Abonnement og Udfyld følgende skærbillede



Klassifikation Sortiment **Abonnement**

Fælleskommunalt Klassifikationssystem Du er logget ind som: Jørgen Holmenlund, KOMBIT /

## Abonnement

Opret abonnement

### Abonnementsoplysninger

Filter listen:  Ejer  Anvender  Alle

Abonnerende it-systeminstans

Abonnerende organisation

Sortiment

Skemaversion

Gyldig fra

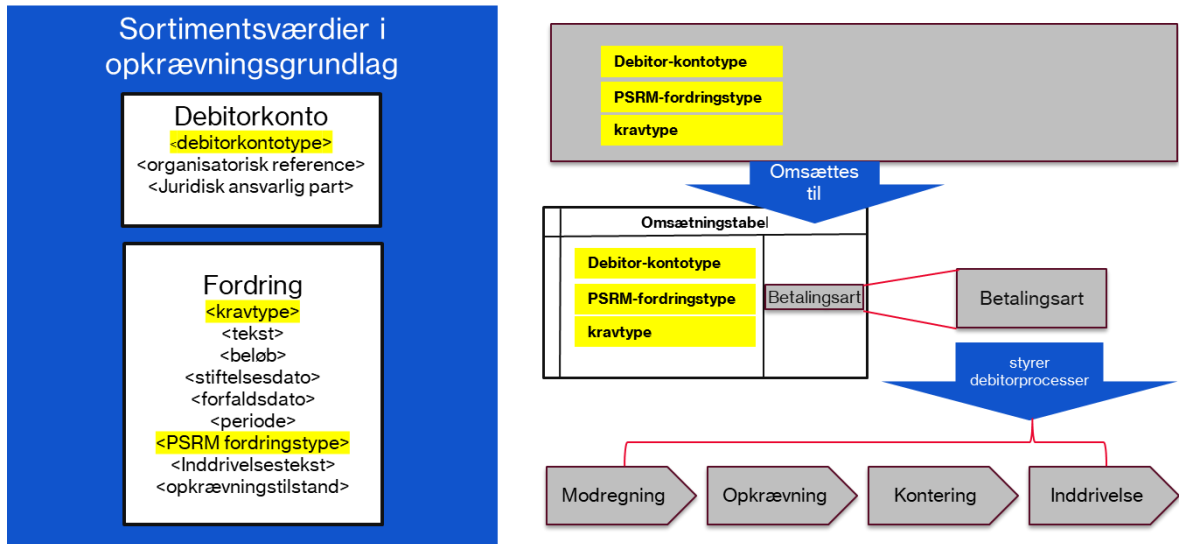
Gyldig til

### Kommunens opgaver

- I. Berigelse af jeres sortiment med kommunens værdier - udføres af kommunens Klassifikations- og sortimentsadministrator.
  - a. KOMMUNE vejledning findes her <https://docs.kombit.dk/latest/668ac126>  
Der skal minimum oprettes én værdi i delsortimentet *Organisationsenheder for Debitorkontoen*
- II. Oprettelse af abonnement på jeres sortiment til kommunens debitorsystem – udføres af kommunens Klassifikations- og sortimentsadministrator.
  - a. Vejledning her <https://docs.kombit.dk/latest/3ce43f7b>. Husk at oplyse om navn og UUID på jeres sortiment.
- III. Færdigbestilling af rute – udføres af kommunens administrator af debitorløsningen.
  - a. Den blanket som fagsystemleverandøren har udfyldt i punkt 3. og fremsendt til kommunen skal sendes af kommunens administrator af debitorløsningen til debitorløsningens forvaltningsansvarlige leverandør. Der skal påføres et bestillingsID, som fremsendes af KOMBIT efter udfyldes af webformular her <https://digitaliseringskataloget.dk/order/28334>  
Kommunens debitorleverandør kan også have brug for UUID på fagsystemets debitorsortiment, dette må fremskaffes fra kommunens Klassifikations- og sortimentsadministrator eller fagsystemleverandøren.
- IV. Konfigurere fagsystemets sortiment i Debtorsystemets omsætningstabeller – Udføres af administrator for kommunens debitorløsning.  
Debtorsystemets omsætningstabeller for sortiment bestemmer hvordan værdier fra fagsystemets debitorsortiment omsættes / mappes til debtorsystemets interne værdier. Typisk



er det en omsætning til en såkaldt betalingsart / debitorgruppe, i nogle løsninger går omsætning mod Hovedtrans og Deltrans. De interne værdier i debitorløsningen styrer de processer, der behandler det opkrævningsgrundlag, som jeres fagsystem oversender.



- I skal sørge for at redegøre for fagsystemets brug af sortimentsværdier, så debitor-administrator kan udfylde omsætningstabellen på et oplyst grundlag.

## Referencer

Ref.	Titel	Kommentarer	
[GAELDST]	<b>Fordringsfortegnelse, inddrivelse, kommuner</b>	Gældsstyrelsens fordringshaversider for kommunerne. Indeholder beskrivelse af de fordringstyper Gældsstyrelsen inddriver på vegne af kommuner.	
	<i>Version</i> :		1.0
	<i>Placering</i> :		Gældsstyrelsen
	<i>Link</i> :		<a href="https://gaeldst.dk/fordringshaver/individuelle-aftaler/kommuner">https://gaeldst.dk/fordringshaver/individuelle-aftaler/kommuner</a>
[SORTMNT-VIDEO]	<b>Opret og ibrugtag debitorsortiment</b>	Video der beskriver, hvordan du opretter et debitorsortiment ud fra en skabelon og derefter ibrugtager det. Videoen er tagget med emne-afsnit, så du kan hoppe ind hvor du har behov.	
	<i>Version</i> :		
	<i>Placering</i> :		Vimeo
	<i>Link</i> :		<a href="https://vimeo.com/1002739885">https://vimeo.com/1002739885</a>
[DIGIKAT]	<b>Digitaliseringskataloget</b>	Din indgang til den fælleskommunale infrastruktur	
	<i>Version</i> :		
	<i>Placering</i> :		Vimeo
	<i>Link</i> :		<a href="https://digitaliseringskataloget.dk">https://digitaliseringskataloget.dk</a>
[SF1590_A]	<b>Integrationside for SF1590_A</b>	Integrationsiden for FK-ØKO's bogføringsintegrationen.	
	<i>Version</i> :		2
	<i>Placering</i> :		[DIGIKAT]
	<i>Link</i> :		<a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590a">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590a</a>
[FKADM]	<b>Fælleskommunalt Administrationssystem</b>	Løsningssiderne for Fælleskommunalt Administrationssystem	
	<i>Version</i> :		
	<i>Placering</i> :		[DIGIKAT]
	<i>Link</i> :		<a href="https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/administration-smodul">https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/administration-smodul</a>
[LBSB-NET]	<b>Kald af webservice med Token LBSB-profile .net</b>	Benyt LBSB profilen og SOAP 1.1	
	<i>Version</i> :		
	<i>Placering</i> :		KOMBIT GitHub
	<i>Link</i> :		<a href="https://github.com/kombit/tokenservice_oidws-net">https://github.com/kombit/tokenservice_oidws-net</a>
[LBSB-JAVA]	<b>Kald af webservice med Token LBSB-profile java</b>		



Ref.	Titel		Kommentarer	
	<i>Version</i>	:		
	<i>Placering</i>	:	Serviceplatformen GitHub	
	<i>Link</i>	:	<a href="https://github.com/Serviceplatformen/demoservice-client-java">https://github.com/Serviceplatformen/demoservice-client-java</a>	
<b>[SF1590B-PG]</b>	<b>SF1590_B_010 Afsend Debitorregistrering - Programmer's Guide</b>		Programmers Guide til SF1590_B services	
	<i>Version</i>	:		
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget
	<i>Link</i>	:		<a href="https://docs.kombit.dk/latest/f94cca8d">https://docs.kombit.dk/latest/f94cca8d</a>
<b>[Hovedoplysninger]</b>	<b>Transaktionsspor og Fejlbehandling ved servicekald</b>		Fælles datastruktur for services udstillet på Serviceplatformen. Indgår i servicenes payload.	
	<i>Version</i>	:		1.0
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget
	<i>Link</i>	:		<a href="https://docs.kombit.dk/latest/17193cb8">https://docs.kombit.dk/latest/17193cb8</a>
<b>[SF1590B-PAKKE]</b>	<b>Dokumentationspakke til SF1590_B01</b>		Dokumentationspakke vedr. integrationen	
	<i>Version</i>	:		4.0
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget
	<i>Link</i>	:		<a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/4.0/pakke">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/4.0/pakke</a>
<b>[Kædeansvar 1]</b>	<b>Sammen om kædeansvar</b>		Beskrivelse af processen for kædeansvar	
	<i>Version</i>	:		
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget
	<i>Link</i>	:		<a href="https://digitaliseringskataloget.dk/sammen-om-kaedeansvar">https://digitaliseringskataloget.dk/sammen-om-kaedeansvar</a>
<b>[SF7002]</b>	<b>Intgerationen SF7002 Overfør Sortiment</b>			
	<i>Version</i>	:		
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget
	<i>Link</i>	:		<a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/latest/info">https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/latest/info</a>
<b>[Udvid Sortiment]</b>	<b>Udvid sortiment</b>		Beskrivelse af hvordan man udvider et sortiment	
	<i>Version</i>	:		
	<i>Placering</i>	:		Digitaliseringskataloget



Ref.	Titel		Kommentarer
	Link	: <a href="https://docs.kombit.dk/latest/668ac126">https://docs.kombit.dk/latest/668ac126</a>	
<b>[Abonnement t Sortiment]</b>	<b>Tegn abonnement på Sortiment</b>		Beskrivelse af hvordan man laver et abonnement til et sortiment
	Version	:	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: <a href="https://docs.kombit.dk/latest/3ce43f7b">https://docs.kombit.dk/latest/3ce43f7b</a>	
<b>[Virtualiserin g]</b>	<b>Test med virtualisering</b>		Vejledning til hvordan man kan teste mod KOMBIT's virtualisering af et Debtorsystem
	Version	:	
	Placering	: Digitaliseringskataloget	
	Link	: <a href="https://docs.kombit.dk/id/13c6e409">https://docs.kombit.dk/id/13c6e409</a>	