

SF1590_B_03 – Afsend DebitorIndbetaling

Integrationsversion 3.10



Intern dokumentreference 1.0

KDI – Kommunernes Data og Infrastruktur
Integrationsbeskrivelsen er senest opdateret: 11. juli 2023

VERSIONSKONTEKST OG -HISTORIK

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

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

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

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

Dokumentversion	Dato	Initialer	Kommentarer
1.0	11. juli 2023	KDI	Justeret til nyt layout for integrationsbeskrivelser

INDHOLDSFORTEGNELSE

VERSIONSKONTEKST OG -HISTORIK	2
INDHOLDSFORTEGNELSE	3
LÆSEVEJLEDNING	5
BEGREBER	6
1 OVERORDNET BESKRIVELSE	8
1.1 Integrationens forretningsmæssige formål	8
1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse	11
1.3 Brug af referencedata - klassifikations- og organisationsdata	11
1.4 Opgradering fra tidligere version	12
2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES	13
2.1 Integrationsmønstre	13
2.2 Forretningsflows	14
2.3 Anvisninger og principper i brugen af integrationen	19
3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER	21
3.1 Service Level Agreement (SLA) og åbningstider	21
3.2 Særlige vilkår	23
4 TESTSTRATEGI	24
4.1 Testfaciliteter og testmiljø	24
4.2 Testdata	24
4.3 Test via virtualiseringer	24
4.4 Test i forbindelse med debitorsystemernes produktionssætning	24
5 OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN	25
6 OPHØR AF BRUG AF IT-SYSTEM ELLER INTEGRATION	26
6.1 Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration	26
6.2 Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration	27
6.3 Et fagsystems ophør med brug af integration	28
6.4 Håndtering af eksisterende indbetalinger i debitorsystemet ved ibrugtagning	29
6.5 Opgradering fra tidligere version	29
7 LOVHJEMMEL	30

7.1 Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer.....	30
REFERENCER	31
8 KENDTE UDESTÅENDER	34

LÆSEVEJLEDNING

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

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

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

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

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

Øvrigt indhold i dokumentationspakken

- Servicebeskrivelse til DebitorIndbetalingAfsend_1 [DebitorIndbetalingAfsend]
- Servicebeskrivelse til IndbetalingTilbageførOrdreAfsend_1 [IndbetalingTilbageførOrdreAfsend]
- Beskrivelse af beskedtype OekonomiFordringTilIndbetaling_1 [FordringTilIndbetaling]

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

- Informationsmodel for dataudveksling for debitorområdet. [Begrebsmodel]
- Implementeringsopgave, som beskriver de opgaver, der skal gennemføres for at tage integrationen i brug [Implementering]

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

- Releasenote for 1590_B_03 – Dokumentationspakke til Afsend DebitorIndbetaling_3.10

BEGREBER

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

Debitor	En debitor er en part, der skylder penge væk til en fordringshaver. Alias: Skyldner
Debitorsystem	It-system til håndtering af fordringer ift. Debitorer.
Debitorregistrering	Opkrævningsgrundlag består af debitorregistreringer. En debitorregistrering omfatter enhver registrering (oprettelse, tilføjelse eller ændring) til en debitorkonto med tilhørende fordringer, hæfterkreds, opkrævningsinformation m.m.
Debitorkonto	Debitorkontoen holder en række fælles egenskaber, som er gældende for de fordringer, der er oprettet under debitorkontoen. Fagsystemet, som har oprettet en debitorkonto, har ejerskab af kontoen. <i>Debitorkontotypen</i> styrer sammen med <i>kravtypen</i> på <i>fordringen</i> vilkår for debitorsystemets håndtering af de enkelte fordringer, herunder bogføring af indbetaling på <i>fordringen</i> , beregning af seneste betalingsdato og regler for videresendelse til modregning og/eller inddrivelse hos SKAT.
Dækning	Den del af en indbetaling, som benyttes til at dække en konkret fordring
ERP-system	ERP-system er (i denne kontekst) en samlebetegnelse for kommunens økonomi- og debitorsystem
Fagsystem	It-system som implementerer nærværende integration for at kunne udveksle information med debitorsystemet.
Fordring	Økonomisk krav, økonomisk mellemværende.
Fordringshaver	Den enhed, som debitor skylder penge til. Alias: Kreditor, fagfunktion.
It-system	Et it-system er et logisk it-system, der indeholder programmel, integrationer samt dokumentation og konfigurationsmateriale. Det logiske it-system omfatter ikke infrastruktur.

It-systeminstans	Den fysiske instans af et it-system i et bestemt driftsmiljø. It-systeminstanser er registreret i det Fælleskommunale Administrationssystem.
Klassificeret element	Dataelement i en integration, hvis værdiliste er et udvalg af klasser fra et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer: Fælleskommunalt Klassifikationssystem (KLA) og Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG).
Overdækning	Når en fordrings dækninger overstiger fordringens hovedstol fratrullet nedreguleringer er fordringen overdækket.
Part	Juridisk person. En borger, en virksomhed eller en forening.

1 OVERORDNET BESKRIVELSE

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

1.1 Integrationens forretningsmæssige formål

Integrationen understøtter, at et fagsystem kan indbetale på fordringer oprettet i myndighedens debtorsystem. Disse fordringer kan være oprettet af fagsystemet selv eller et andet it-system. Servicens understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af debitorregistreringer vedrørende indbetaling under en debitoronto.

Integrationen giver fagsystemet mulighed for at etablere og synkronisere en oversigt over fordringer der kan indbetales på.

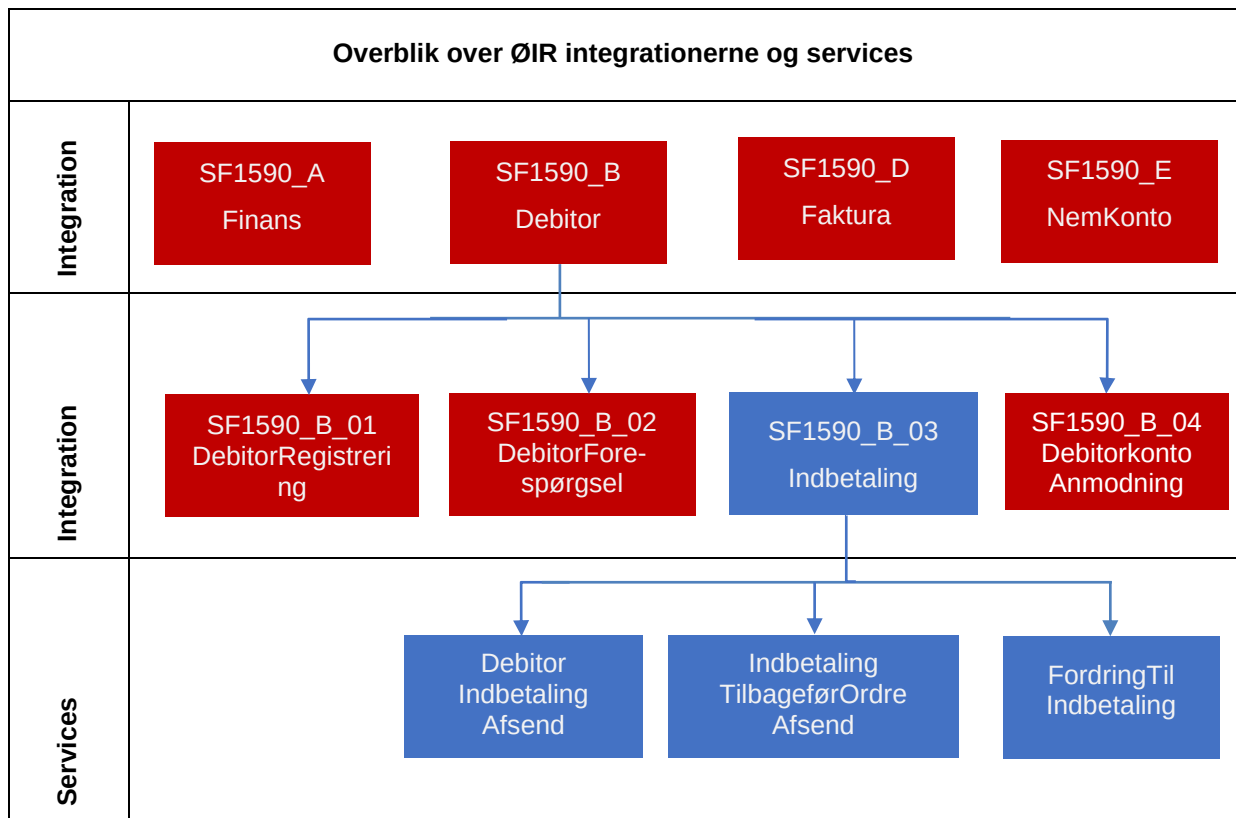
Integrationen understøtter et fleksibelt opgavesplit mellem fagsystem og debtorsystem. Det betyder, at arbejdet i myndighedens fagfunktion og opkrævningsfunktion foregår på et fælles grundlag med fuld indsigt. Integrationen fastlægger entydigt ansvar for data og opgaver.

Denne integration *Afsend Debitorindbetaling* udgør sammen med integrationerne SF1590_B_01 Afsend Debitorregistrering, SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel, samt SF1590_B_04 Afsend DebitorontoAnmodning, den samlede integrationsløsning på debitorområdet.

Integrationenerne for debitorområdet er en del af de integrationer, der er defineret i den fælleskommunale rammearkitektur for Økonomi (ØiR). Ved at benytte ØiR-integrationerne undgår kommunen at skulle betale for, at flere fagsystemer skal udstille samme funktionalitet, og funktionalitet som allerede eksisterer i kommunens ERP-system. Samtidig er der potentielle stordriftsfordele, når så mange (eller alle) fagsystemer og ERP-systemer benytter samme standardintegrationer.

Det samlede sæt af integrationer i ØiR omfatter:

- Finansintegrationen SF1590_A til bogføring
- Debitorintegrationerne som er delt i fire: SF1590_B_01 DebitorRegistrering, SF1590_B_02 DebitorForespørgsel, SF1590_B_03 DebitorIndbetaling (denne integration) samt SF1590_B_04 Afsend DebitorontoAnmodning
- Integration til Fakturagodkendelse SF1590_D til at håndtere modtagne fakturaer (Afsend faktura til godkendelse)
- Betalingsanmodning til Nemkonto SF1590_E til udbetaling via NemKonto.



Figur 1: Oversigt over ØIR-integrationerne

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

Integrationen (SF1590_B_02) *DebitorForespørgsel* benyttes til at søge efter samt forespørge på fordringer under en debitorkonto. Integrationen er nærmere beskrevet i *Integrationsbeskrivelse for DebitorForespørgsel* [SF1590_B_02].

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

Fagsystemer kan have behov for at anmode et debitorsystem om at foretage handling på debitorsystemets objekter. Objekter der alle er knyttet til en eller flere debitorconti. Integrationen SF1590_B_04 *Afsend DebitorkontoAnmodning* benyttes til at anmode debitorsystemet om at foretage den ønskede handling/ændring. Yderligere information kan findes i [SF1590_B_04].

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

1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse

Indbetaling på en fordring kan ske fra et fagsystem. Fagsystemet opretter en indbetaling og udpeger den fordring, der skal dækkes. Fagsystemets indbetaling kan ikke splittes på flere fordringer.

Betalingen kan ske på vegne af en af de parter, der er hæfter på fordringen uanset og der er tale om juridisk ansvarlig eller .

Debitorsystemet kan kun bruge indbetalingens midler til at dække den fordring fagsystemet har betalt på. Debitorsystemet kontrollerer i forbindelse med overdragelsen, at indbetalingen er indenfor den saldo, der findes på fordringen. Hvis der på et tidspunkt sker det at fordringen nedreguleres eller helt annulleres skal overskydende dækninger tilbageføres. Hvis tilbageførslen gælder en dækning oversendt med denne integration skal fagsystemet selv foretage tilbageføring. Fagsystemet er altså master for indbetalingen og dækningen. Fagsystemet disponerer dermed også de midler, der frigives, når indbetalingen tilbageføres. Disse midler kan fagløsningen vælge at bruge til at indbetale på fordringer (evt. et mindre beløb på samme fordring som indbetalingen blev tilbageført fra) eller tilbagebetale til borgeren, der blev betalt på vegne af.

Debitorsystemet skal kende identifikationen på fordringen for at kunne foretage indbetaling. Den kan findes ved af fremsøge fordringer med ØiR-integrationernes forespørgselsservices. Fagsystemet kan herudover etablere et abonnement på information fordringer, der kan betales på i takt med at disse opstår i debitorsystemerne.

1.2.1 Forretningsmæssige principper for registrering

Følgende principper gælder for brug af integrationen.

1. En Indbetaling kan kun gælde én dækning
2. En indbetaling kan kun tilbageføres i sin helhed. Man kan altså ikke foretage en delvis nedregulering af en indbetaling
3. Fagsystemet skal stille faciliteter til rådighed, som muliggør at:
 - a. en sagsbehandler i fagsystemet
 - eller
 - b. et debitorsystemkan beordre tilbageførsel af en fagsystemets Indbetaling og den tilhørende dækning.
4. Fagsystemet skal kunne tilbagebetale relevante part evt. overskydende midler fra en indbetaling, det har tilbageført.

1.3 Brug af referencedata - klassifikations- og organisationsdata

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

En række af de centrale begreber, som udveksles i integrationen har/skal have en en type.

Typen og andre fælles værdier, der anvendes i integrationen, er enten *Klasser* fra fælleskommunale Klassifikationssystem (KLA) eller *Organisationsenheder* i det fælleskommunale Organisationssystem (ORG). Værdierne er afgrænset til et værdisæt fra ORG vedr. indbetalende Organisationsenhed. Dette værdisæt findes i det sortiment til integrationen, som fagfunktionen har etableret sammen med sin leverandør.

Se afsnit 2.3.3 om integrationens brug af sortiment.

Der kan herudover forespørges på partidentifikationstyper og debitorkontotyper, som kendes fra KLA og som er påført fordringer i debitorsystemet.

1.4 Opgradering fra tidligere version

n/a

2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES

2.1 Integrationsmønstre

Integrationen benytter følgende integrationsmønstre:

Idempotente synkrone Web Services til straksleverance [Webservice]

Servicenavn	Serviceudstiller
DebitorIndbetalingAfsend	Serviceplatform → Debtorsystem
IndbetalingTilbageførOrdreAfsend	Serviceplatform → Fagsystem

Tabel 1 – Synkrone idempotente web services

Beskedfordeler til at publicere/abonnere og udveksle beskeder [Beskedfordeler]

Servicenavn	Serviceudstiller
FordringTilIndbetalingAfsend	Beskedfordeler [SF1462], service BeskedAfsend
FordringTilIndbetalingModtag (pull)	Beskedfordeler [SF1461], service BeskedHent

Tabel 2 – Beskedfordelerservices (AMQP)

REST-full Webservice til modtagelse af meddelelser, der er distribueret til fagsystemets Beskedfordeler-dueslag på [Beskedfordeler]

Servicenavn	Serviceudstiller
FordringTilIndbetalingModtag (push)	Beskedfordeler [SF1461], service BeskedFåTilsendt

Tabel 3: Beskedfordelerservices (REST)

SOAP Webservice til vedligeholdelse af værdiliste med parter. Værdilisten kan benyttes i det abonnementsudtryk, fagsystemet opretter for at modtage beskeder.

Servicenavn	Serviceudstiller
Generisk service	Beskedfordeler [SF1461], service VærdilisteRediger

Tabel 4: Beskedfordelerservices (SOAP)

2.2 Forretningsflows

Der er to grundlæggende use cases som denne integration understøtter.

Den ene vedr. fagløsninger, der løbende foretager indbetalinger på fordringer på borgeres vegne. Kommunernes Ydelsessystems administration af persons økonomi APØ er et eksempel herpå. Den ene type løsning har behov for løbende at få advisering borgeren fordringer, i takt med at de oprettes i debtorsystemet. Dette er dækket i forretningsflow 2 nedenfor.

Hvis fagsystemet skal sikre, at alle relevante krav mod borger betales af fagsystemet, inklusive de krav der var på det tidspunkt hvor betalingsopgaven blev etableret i fagsystem, må fagsystemet fremfinde disse fordringer. Dette kan forretningsflow 1 bruges til.

Den anden use case integrationen understøtter er en mere generel type fagsystem, der udstiller funktionalitet til borgere og virksomheders betaling af fordringer hos myndigheden. Fagsystemet kan modtage viden om fordringen vha. forretningsflow 1.

Når en fordring til betaling er kendt et fagsystemet kan det registrere en indbetaling på fordringen. Det kan ske som beskrevet i Flow 3 nedenfor.

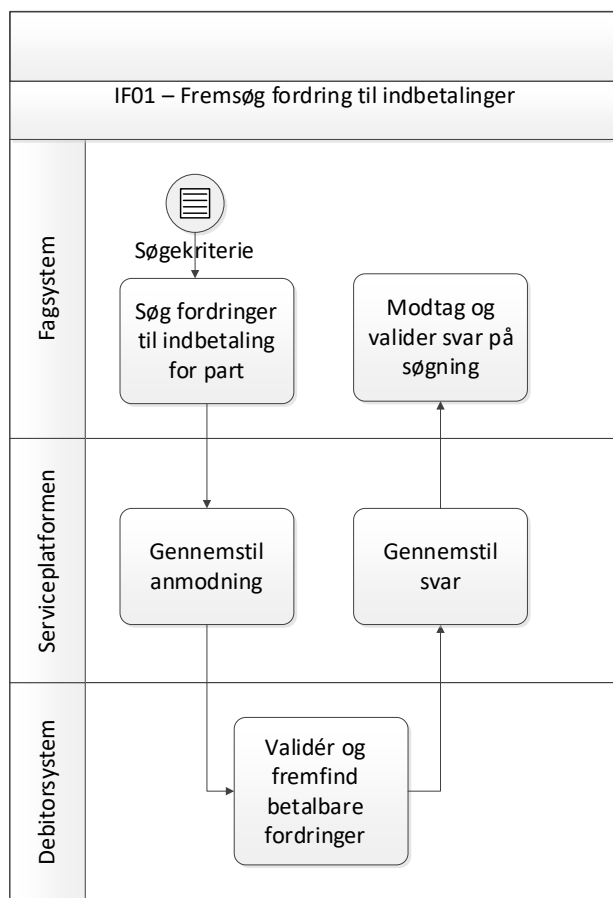
Der er flere situationer fagsystemet kan få brug for at tilbageføre sin indbetaling på en fordring. Dels kan¹ fagsystemet gennem integrationen modtage en ordre fra debtorsystemet om at tilbageføre en indbetaling og skal på den baggrund foretage tilbageførslen. Alternativt kan fagsystemet have fået manuelt avis fra opkrævningsområdet om at tilbageføre indbetalingen. Flow 4 viser de 2 alternative veje til at få oprettet en ventende tilbageføring af en indbetaling i fagsystemet. Fagsystemet kan derudover have et selvstændigt behov for at tilbageføre en indbetaling. Eksempelvis ved en fejlberegning.

Selve tilbageføringen af en indbetaling er vist i flowet.

¹ Forudsætter, at fagsystemet har udstillet servicen IndbetalingTilbageførOrdreAfsnd og at debtorsystemet har implementeret kald til denne service.

2.2.1 Flow 1: Fagsystemet fremfinder fordring til betaling

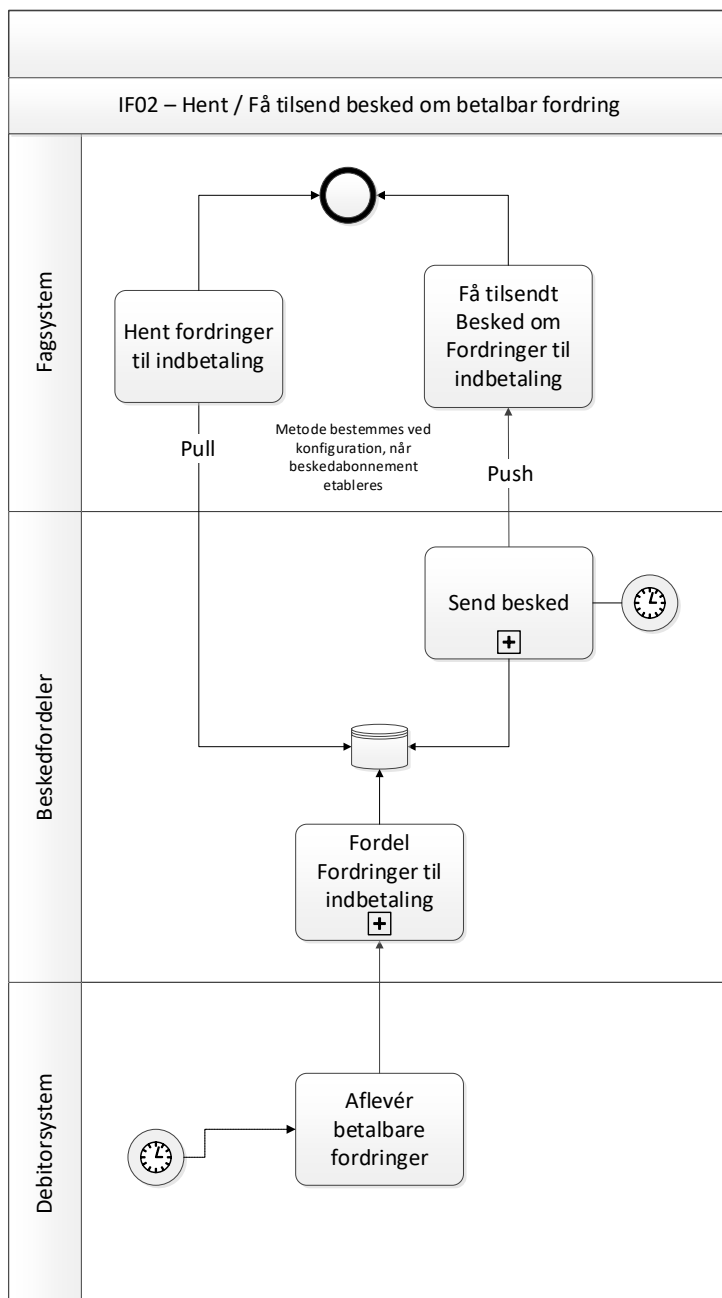
Fagsystemet skal kende den unikke nøgle på en fordring, der skal indbetales på. Denne nøgle kan fagsystemet eksempelvis få fra et andet system, der kalder fagsystemet eller fagsystemet kan forespørge på fordringer enten ved at benytte integrationen [SF1590_B_02] Afsend Debitorforespørgsel. Nærværende integration stiller serviceoperation SøgFordringTilIndbetaling i service DebitorIndbetalingAfsend til rådighed for fagsystemet til at lede efter betalbare fordringer. Dette flow er vist i Figur 1.



Figur 2 - IF01 - fremsøg fordring til indbetaling

2.2.2 Flow 2: Modtag løbende advisering om nye fordringer til betaling

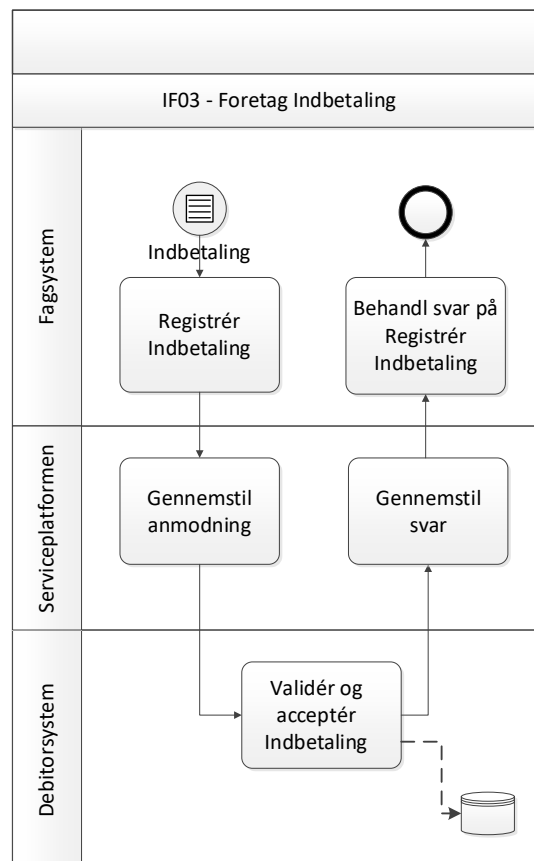
Fagsystemet benytter beskedfordelerens brugergrænseflade til at registrere et abonnement på besker om fordringer, der kan indbetales på. Se hvorledes [BeskedtypeOekonomi_FordringTilIndbetaling]. Her omtales også hvordan en liste over parter, man er interesseret i at modtage betalbare fordringer for, kan etableres og vedligeholdes vha. servicen VærdilisteRedigér i integration [SF1461] Modtag Beskeder fra Beskedfordeler. Selve flowet for modtagelse af besked om nye betalbare fordringer er illustreret i Figur 3.



Figur 3 - IF02 Hent / Få tilsendt besked om betalbar fordring

2.2.3 Flow 3: Foretag indbetaling

Fagsystemet foretager indbetaling på fordring vha. servicen DebitorIndbetalingAfsend med operationen ForetagIndbetaling. Hvis indbetalingen overstiger restance på fordringen, vil debitorsystemet afvise med et forretnings svar, der indeholder fordringens aktuelle restance. Fagsystemet kan forsøge at gentage flowet med en reduceret indbetaling.

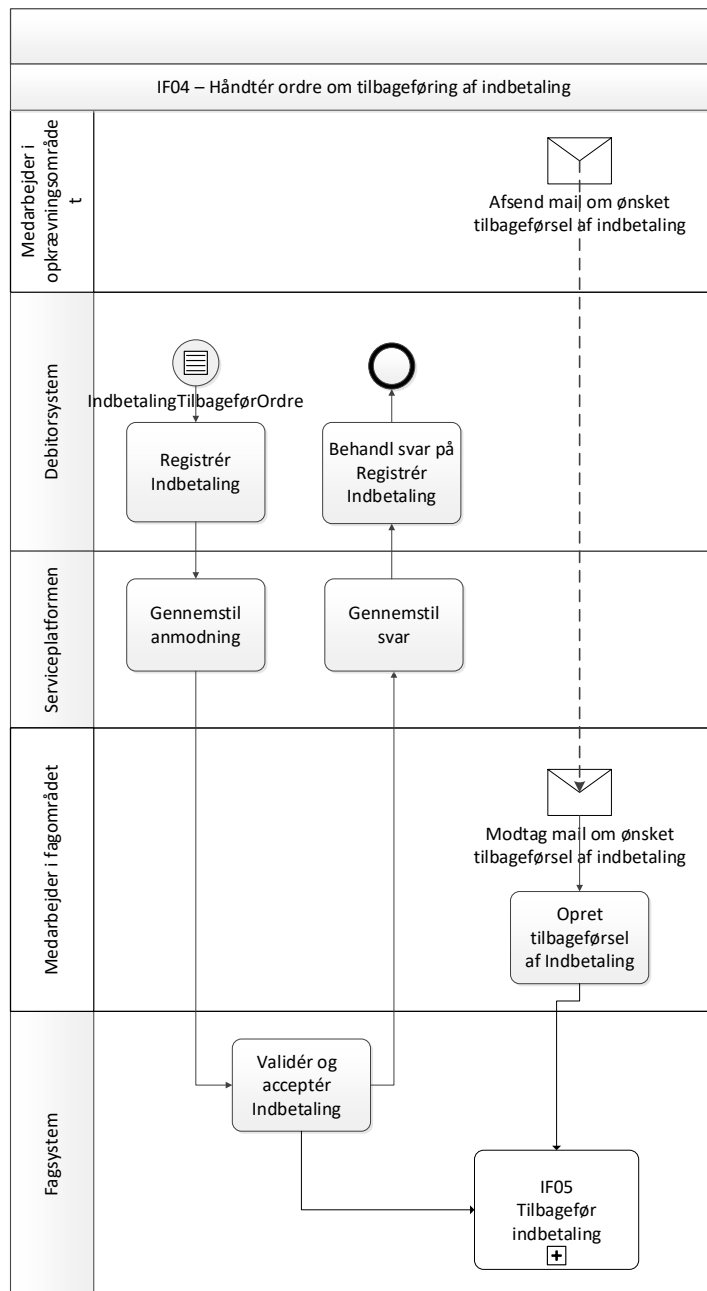


Figur 4 - IF03 - Foretag indbetaling

2.2.4 Flow 4: Håndtér ordre om tilbageføring af indbetaling

Integrationen gør det muligt for debitorløsningen, at oversende en ordre til fagsystemet om at tilbageføre en indbetaling.

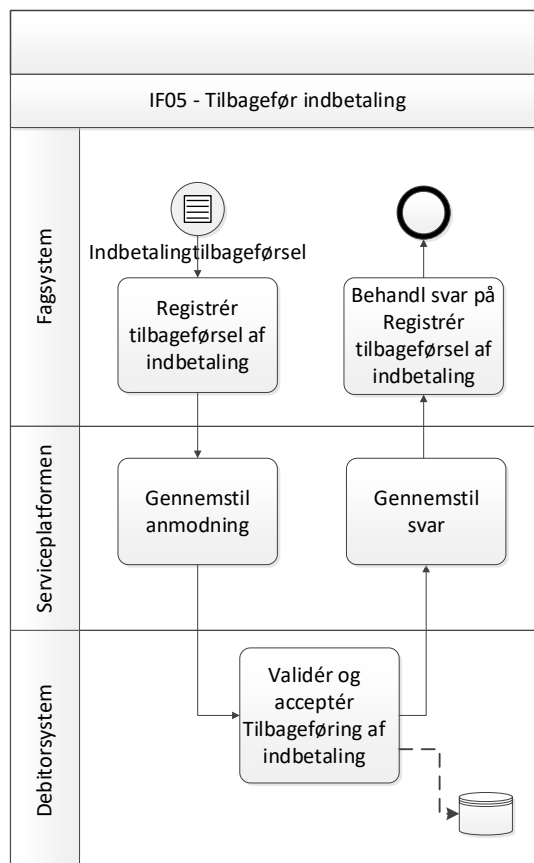
Det er ikke et krav at fagsystem eller debitorløsning har implementeret integrationens service til dette formål, men fagsystemet skal stille en funktionalitet til rådighed, der muliggør en manuel forretningsgang til registrering og håndtering af overdækningssituationen.



Figur 5 - IF04 - Håndtér ordre om tilbageføring af indbetaling

2.2.5 Flow 5: Foretag tilbageføring af indbetaling

Fagsystemet foretager tilbageførsel af indbetaling på fordring vha. servicen DebitorIndbetalingAfsend med operationen ForetagIndbetalingNedregulering.



2.3 Anvisninger og principper i brugen af integrationen

2.3.1 Rettelse ved kilde

Når debtorsystemet har valideret og positivt accepteret modtagelsen af opkrævningsgrundlaget, overtager systemet ansvaret for håndtering af fordringens behandling ift. skyldner. Dette betyder, at fagsystemet overdrager ansvaret for håndtering af indbetalingen på fordringer til debtorsystemet.

Opkrævningsfunktionen kan ikke ændre på de data, som er oversendt fra fagsystemet. Er der behov for korrektion af de oversendte informationer, kan fagsystemet foretage ændringer til disse i form af tilbageførsel af en tidligere fremsendt indbetaling evt. efterfulgt af fremsendelse af ny indbetaling med justeret indhold.

Fagsystemet har ansvar for at sikre, at indbetalinger og evt. tilbageførsler af indbetalinger bliver overdraget til debtorsystemet. Dette ansvar ophører, når debtorsystemet positivt har accepteret dataovertagelsen af debitorregistreringen ved at fremsende en accepterende forretningskvittering i svaret til fagsystemet.

Tilsvarende har debitorsystemet har ansvar for at sikre, at ordrer om tilbageførsel af indbetalinger bliver overdraget til fagsystemet.

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

2.3.2 Ejerskab

Fagsystemet ejer de indbetalinger, som det opretter vha. nærværende integration. Kun ejeren kan ændre disse objekter. Fagsystemet er med andre ord master.

Fagsystemet kan også overtage eller videreføre ejerskab for indbetalinger, der er oprettet, før fagsystemet ibrugtager denne integration. Mere om migrering i afsnit 6.4.

2.3.3 Fagsystemets Sortiment for debitorintegrationer

En vigtig del af en debitorregistrering er angivelse af debitorkontoens, fordringers og andre objekters type. De definerede typer, definerer fagsystemet i sit sortiment. Det kan du læse mere om i **[Anvisninger]**.

3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER

Det er et krav at fagsystemet benytter integrationen [SF1590_A] Afsend økonomipostering til bogføring af indbetalinger og evt. tilbageføringer af disse.

Der ud over gælder de *Generelle vilkår*, der er beskrevet under vilkår for hhv. leverandører og kommuner i [Digitaliseringskataloget].

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

3.1 Service Level Agreement (SLA) og åbningstider

Information om [SLA og åbningstider](#) for den fælleskommunale infrastruktur findes i Digitaliseringskataloget.

Tabel 5 herunder viser servicemål på de infrastrukturkomponenter, der indgår i integrationsflowene, som er omtalt i afsnit 2.2.

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

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

	ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune Prisme: TBA. Individuel per kommune		Beskedfordeler i Digitaliseringskataloget. Fagsystem: TBD
--	--	--	--

Tabel 5 – Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflows

3.2 Særlige vilkår

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

4 TESTSTRATEGI

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

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

4.1 Testfaciliteter og testmiljø

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet. KOMBIT har gennemført kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataforespørgslen i debitorsystemerne.

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

4.2 Testdata

KOMBIT har etableret testcases og testdata til brug for kildesystemintegrationstest. Testcases er i udgangspunktet ens for alle debitorsystemer. Testdata har været tilpasset med myndighed og tilsvarende reflektere opsætning af kildesystemets testmiljø.

4.3 Test via virtualiseringer

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

Kildesystemtest understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet. KDI har gennemført kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataoverdragelsen i debitorsystemerne.

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

4.4 Test i forbindelse med debitorsystemernes produktionssætning

I forbindelse med debitorsystemernes produktionssætning var det omfattet af gældende aftale med Leverandøren af Serviceplatformen, at der blev gennemført følgende 3 prøver:

- Overtagelsesprøve
- Idriftsættelsesprøve
- Driftsprøve

Disse er gennemført for KMD Opus, Fujitsu Prisme og Øs Indsigt.

5 OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN

De opgaver og forudsætninger, der er for at et fagsystemet kan tage integrationene i brug er beskrevet i dokumentet [Implementering]. Dette dokument indeholder forudsætninger, der skal være etableret for at opnå adgang til integrationen. Dokumentet dækker alle fire debitorintegrationer.

6 OPHØR AF BRUG AF IT-SYSTEM ELLER INTEGRATION

Dette afsnit indeholder de opgaver, der er i forbindelse med genetablering eller ophør af brug af integrationen. Her beskrives de særlige opgaver, der ligger ved genetablering af integrationen ifm. udskiftning af fag- eller debtorsystem eller ved ophør med brug af denne integration.

Genetablering og ophør af brugen af integrationen kan anskues skematisk.

Hændelser:	Som Fagsystem	Som Debtorsystem
Udskiftning af it-system – overtagelse af integration: Myndighed har fortsat behov for integrationen og services, men fra et andet it-system (udskift)	Fagsystem erstattes af et andet fagsystem, men fortsætte med samme debtorsystem ² . Model 1: udskift anvender-system - scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	Debtorsystem erstattes af et andet debtorsystem, der fortsættes med samme fagsystemer (se fodnote 2). Model 4: Udskift serviceudbyder-system - scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]
Ophør med brug af integration: It-systemet erstattes ikke af andet it-system for samme fagområde. Der er ikke længere behov for denne integration ift. det pågældende fagområde	Fagsystem ophører med at bruge integration. Model 3: Ophør med anvendelse af integration eller fagsystem (uden udskiftning). Scenarie A/B efterfulgt af scenarie D uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	<i>Ikke relevant for denne integration</i>

Tabel 6: Oversigt over modeller for udskiftning af it-system eller ophør med brug af integration

Nedenfor er en gennemgang af indholdet i ovenstående skema.

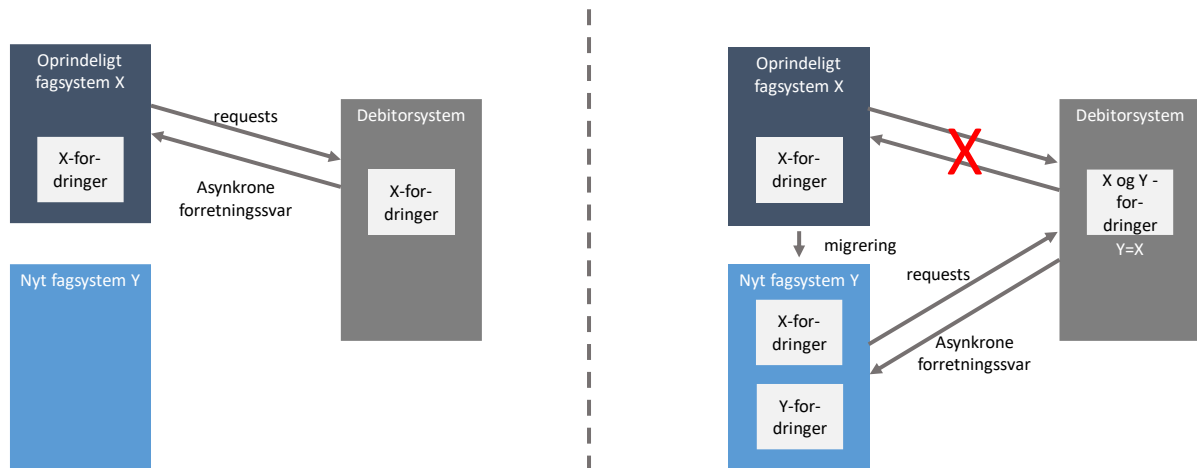
6.1 Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration

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

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

² Det antages, at det udelukkende enten er fagsystem eller debtorsystem, der udskiftes på et givet tidspunkt. I modsat fald må der sikres, at scenarierne ikke koliderer.

Scenarie C: Svarbehandling foregår i nyt fagsystem, der overtager forpligtigelse for at behandle forretningsvar, når det nye fagsystem er taget ibrug. Det fagsystem, der afsendte data, erstattes. Se illustration nedenfor.



Figur 6 - illustration af model 1, scenarie C (th)

Det nye fagsystems ekstra tilslutningsaktiviteter for at anvende Model 1, scenarie C:

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

En forudsætning, for at det nye fagsystem kan håndtere overdragelsen og behandle asynkrone svar på udestående debitorforhold, som er foretaget af det gamle fagsystem er, at nøgler og status på samtlige debitorforhold er migreret til det nye fagsystem. De forskellige migreringsmuligheder er beskrevet i afsnit 6.4.

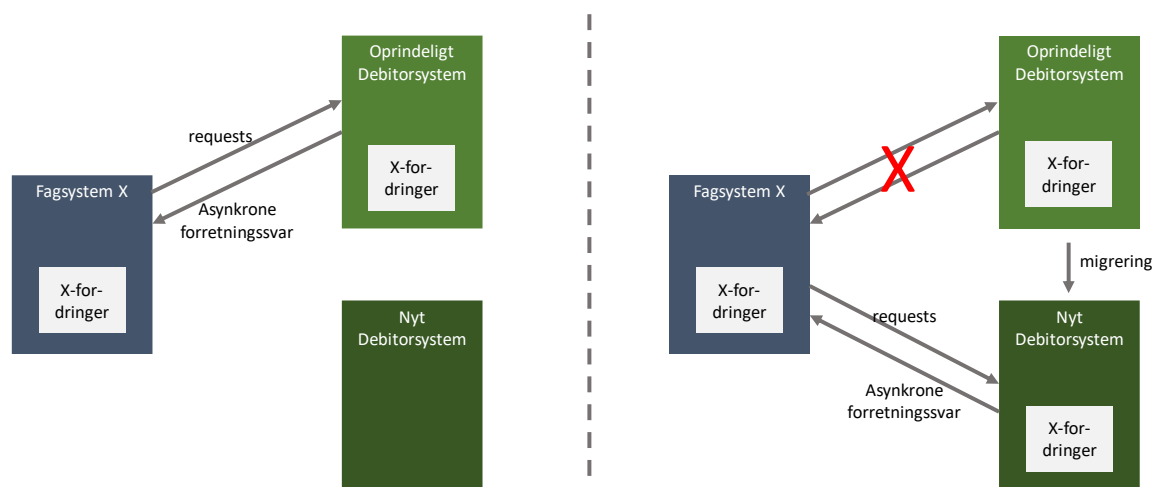
I forbindelse med overdragelsen ændres ejerskabet af debitoronti og tilhørende objekter, der er oprettet af det gamle fagsystem til det ny fagsystem (i figur ovenfor $Y=X$). Ændring af ejerskabet sker i debitorsystemet, som tilbyder et antal modeller for dette.

6.2 Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration

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

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

Scenarie C: Svardannelse foregår i nyt debitorsystem, der overtager forpligtigelse for at afsende forretningsvar (system, der modtager data, erstattes). Se illustration nedenfor.



Figur 7 - Illustration af model 4, scenarie C (th.)

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

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

6.3 Et fagsystems ophør med brug af integration

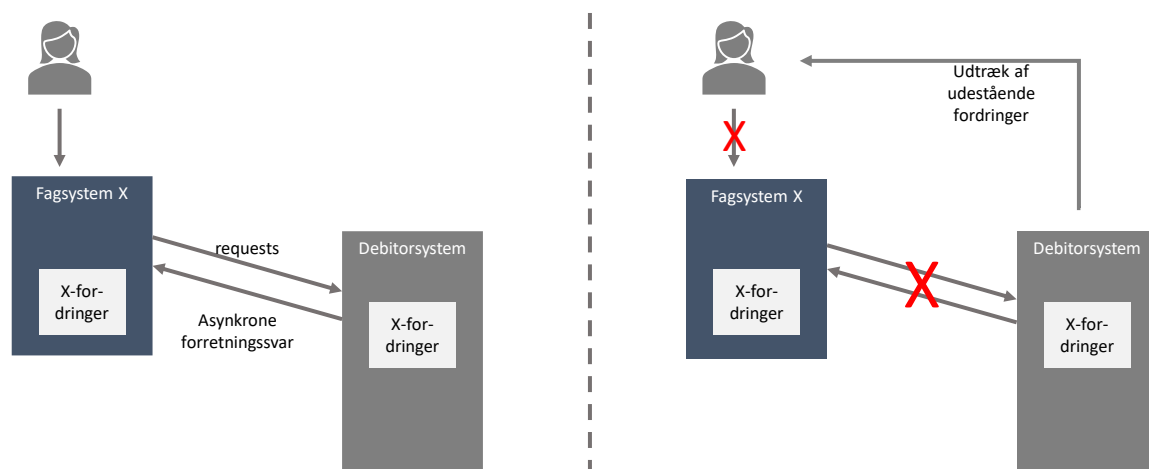
Det anbefales at benytte model 3, scenarie A/B efterfulgt af scenarie D [Generel vejledning – udskift/ophør].

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

Scenarie A/B: Svarbehandling foregår i fagsystemet (til venstre i illustration nedenfor). Dette scenarie kan kun anvendes i en overgangsordning, hvorefter der skal anvendes manuel svarbehandling (scenarie D) (til højre i illustrationen).

Afslutningsaktiviteter:

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



Figur 8 - Illustration af model 3, scenarie A/B (tv.) og D (th.)

6.4 Håndtering af eksisterende indbetalinger i debitorsystemet ved ibrugtagning

Såfremt fagsystemet erstatter et andet fagsystem der har brugt nærværende integration til indbetaling, kan det "gamle" fagsystem have aktive fordringer liggende i debitorsystemet, som det nye fagsystem skal forstå at håndtere.

6.4.1 Migrering af indbetalinger mellem fagsystemer

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

1. Total datakonvertering af alle aktive indbetalinger fra oprindeligt fagsystem til nyt.
2. Udtræk af alle aktive indbetalinger fra oprindeligt fagsystem. En ydelse, som kan leveres af Serviceudbyder (debitorsystem).

6.4.2 Migrering af debitorconti mellem debitorsystemer

Der findes løsninger i markedet til migrering af debitorconti med tilhørende fordringer og indbetalinger fra et oprindeligt debitorsystem til nyt debitorsystem.

6.5 Opgradering fra tidligere version

n/a

7 LOVHJEMMEL

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

7.1 Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer

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

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

REFERENCER

Ref	Titel	Kommentarer
[Anvisninger]	Anvisning til anvendelse af SF1590_B integrationer	På Digitaliseringskataloget findes dokumentet med anvisning til anvendelse, implementering og brug af SF1590_B https://docs.kombit.dk/latest/da2c6ff3
[Begyrebsmodel]	Informationsmodel for dataudveksling med Debitor-domænet_1.7.pdf	Indeholder Debitor integrations-domænets informationsmodel [Bilag]
[Beskedfordeler]	Fælleskommunal beskedfordeler	Introduktion til beskedfordeleren og hvordan man kommer i gang med at brug beskedfordeleren. På informationssiden finder du alle relevante oplysninger for at kunne anvende beskedfordelerens funktionalitet for at kunne sende og modtage beskeder: http://docs.kombit.dk/komponent/beskedfordeler/bet ingelse
[Bilag]	Bilag til SF1590_B_01 Integrationsbeskrivelse til Afsend DebitorRegistrering_3.9.zip	.zip fil med Bilagsfiler for nærværende integration. [Dokumentationspakke]
[DebitorIndbetaling Afsend]	Web service DebitorIndbetalingAfsend_1 .0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse for servicen. [Dokumentationspakke]
[Digitaliseringskataloget]	Portal for Fælleskommunal data- og infrastruktur	https://digitaliseringskataloget.dk
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærværende integration	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_03/3.10/pakke
[FordringTilIndbetaling_1]	Beskedtype_OekonomiFor dringTilIndbetaling.zip	.zip-fil indeholdende beskrivelse af beskedtypen. [Dokumentationspakke]

[Generel vejledning – udskift/ophør]	Generel vejledning - udskift og ophør med anvendelse af it-system og tilknyttede integrationer	Indeholder tjeklister samt uddybning af modeller og scenarier ifm. udskiftning og ophør med anvendelse af it-system og integrationer. https://docs.kombit.dk/latest/9bb14d70
[Implementering]	"SF1590_B - Implementeringsopgaven for debitor_3.9.pdf"	Indeholder forudsætninger og aktiveter, der skal være gennemført for tilslutning til Integrationen. [Bilag]
[IndbetalingTilbagef ørOrdreAfsend]	Web service IndbetalingTilbagef ørOrdre Afsend_3.0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse for servicen. [Dokumentationspakke]
[KDITest]	KDITest	Find informationer om test af services på integrationens produktside i digitaliseringskataloget. https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b01
[SF1461]	<i>Modtag beskeder via Beskedfordeler</i>	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen https://docs.kombit.dk/integration/sf1461
[SF1462]	<i>Afsend beskeder via Beskedfordeler</i>	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen https://docs.kombit.dk/integration/sf1462
[SF1590_A]	Dokumentationskatalogets info-side om integrationen Afsend økonomipostering.	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_A Afsend økonomipostering https://digitaliseringskataloget.dk/integration/sf1590a
[SF1590_B_02]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorForespørgsel_3.9	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel 3.9 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b02
[SF1590_B_03]	Dokumentationspakke til Afsend IndbetalingRegistrering_3.9	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_03 Afsend IndbetalingRegistrering 3.9 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b03
[SF1590_B_04]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorkontoAnmodning_1.0	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_04 Afsend DebitorkontoAnmodning 1.0 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b03

[Webservice]	Webservice	Introduktion til brug af webservices på Serviceplatformen. https://digitaliseringskataloget.dk/webservice
---------------------	------------	---

8 KENDTE UDESTÅENDER

Nil.