

SF1590_A AFSEND ØKONOMIPOSTERING

Integrationsversion 2.12

Fælleskommunal Infrastruktur
Integrationsbeskrivelsen er senest opdateret: 2025.02.18

Intern dokumentreference 2.12.8



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.

Dato	Hvem	Version	Kommentarer
2015-06-30	edm	0.1	Første version

2017-08-28	PMU	2.10.0	[WSDL-SP] Straksleverance: Opdateret referencen [WSDL-SP] til ny specifikationspakke for udstilling på Serviceplatformen. Opdateringen vedrører indarbejdelse af Liberty Basic SOAP Binding standarden for den service, der er udstillet på Serviceplatformen. Opdateringen er alene relevant for fagprojekter, der benytter servicen. Ændringen har ingen indvirkning på det bagvedliggende kildesystems endpoint. Dvs. for kildesystemet er integrationsbeskrivelsen identisk med den tidligere version 2.9.1. <i>Volumenleverance:</i> Fjernet fra integrationsbeskrivelsen, da den ikke er understøttet i version 2.x. Der er for nuværende ingen anvender til dette integrationsflow. Afsnittene forudsætninger for produktionssætning er opmarkeret ift. Straksleverance eller masseleverance. [Valideringsflow] Præciseret herunder angivelse af sammenhæng mellem valideringsregel og fejlkode(r) (sidstnævnte er work in progress). [ØiR Klassifikationssystem] Referencen er opdateret, så den matcher interim-løsningen. Integrationsbeskrivelsen er opdateret svarende hertil.
------------	-----	--------	--

2017-12-13	xpml	2.10.1	Tilføjet leverandørspecifikke værdier ift. tekstlængder mv. Opdateret bilag [Valideringsflow] Slette [SPref], [SF1460_A],[SF1460_C] og [SF1460_D] inkl. referencer hertil. Tilføjet håndtering af overvågning [SFTP FS] og [SFTP BS] Tilrettet implementeringsopgaverne. Opdateret referencelisten. Fjernet dublerende information ift. [SFTP] og [SFTP-noter]
2018-04-26	FKI	2.11.0	Reglerne for registrering i snitfladen er ændret, hvilket fremgår af afsnit 1.2.5. [Begrebsmodel] Beskrivelser er blevet justeret og gl. ikke anvendelige referencer fjernet. Sammenhængen i bruger af attributterne Bogføringsdato, Periode og valørdato er blevet beskrevet. Angiver nu, at det alene er den primære dimension 'konto', som kan detaljeres via sekundær dimension. BEMÆRK: Rettelser i [Begrebsmodel] er <u>ikke</u> propageret til [WSDL] annotationer. [WSDL] er dermed uændret og den samme som i Version 2.10.2. [ROUTING] – reference til placering af skema rettet. Skema er uændret. Rettet fejl i TS208: Ansvarlig og udførende. Rettet EndPoints til Web Service Præciseret WSDL placering for hhv. context og token baseret autentifikation

2018-07-10	FKI	2.12.0	[WSDL] INGEN ændringer. Det er forsat version 2.9.0 skemaet der er gældende iht. bagud kompatibilitet. Dermed ingen ændringer ift. [!@KSD!] og [!@YR!]. [Begrebsmodel] Brugen af Primære dimensioner Konto, Art og Ejer er ikke længere begrænset til Indenrigsministeriets værdier. Primære Dimension Konto er krævet. Dog med bagudkompatibilitet for [!@KSD!] og [!@YR!], der fortsat kan benytte Sekundære Dimensioner i stedet for Konto. Afledte regelsimplificeringer i registreringsregler og Sortimentsopbygning, herunder fjernelse af substitutionsangivelse på sekundære dimensioner. [Valideringsflow] ajourført i forhold til dette.
	XJHD	2.12.2	Link til dokument vedr. Implementeringsopgaver ajourført.
2020-02-19	MGE	2.12.2	Referencer opdateret i henhold til publicering på Digitaliseringskataloget
2021-03-01	JRH	2.12.3	Fejlrettelse: rutning på EP-FS3 korrigeret til Implicit Konsekvensrettelser af at Inkrementel ret udgik i 2019. Integrationsversion er tilpasset KOMBITs versioneringstrategi, mht, major- og minorversionsangivelse. Denne version er 2.12.

2021-07-06	JRH	2.12.4	[WSDL] – ingen ændringer. EP-FS3, [ROUTING] SFTP Triggerfil og Metadata-fil: Fagsystemet <u>kan</u> benytte en ny optionel parameter, RouteSelectionValueDate, for at understøtte kommuners udskiftning af bogføringssystem. Redaktionelle korrektioner.
2024-03-08	FKI	2.12.5	Præcisering: KMD's håndtering af tekstfelter fra Sortiment Redaktionelle rettelser og tilpasning til skabelon
2024-12-19	FKI	2.12.6	[WSDL] Annotationer præciseret Indført afsnit om fornødne serviceaftaler til Masseleverance via Fælleskommunal Filudveksling. Redaktionelle rettelser
2025-02-18	FKI	2.12.7	Afsnit om fornødne serviceaftaler præciseret mht. navngivning.
2025-04-15	FKI	2.12.8	Præcisering af krav om End to End test mod bogføringssystemer i ekstern test, ifbm. tilslutning af nye fagsystemer.

Indholdsfortegnelse

Versionskontekst og -historik	2
Læsevejledning	8
Begreber	8
1. Overordnet beskrivelse	9
1.1. Integrationens formål	9
1.2. Overordnet forretningsflow i integrationen	9
1.3. Servicebetingelser for den samlede integration	19
1.4. Teststrategi	20
1.5. Forudsætninger for produktionssætning	21
2. Kontekst for integrationsparter	23
2.1. Kontekst fælles for anvendersystem – fagsystem	23
2.2. Kontekst fælles for kildesystem - bogføringssystem	23
2.3. Kontekst for KY, KSD [!@KY@!][!@KSD@!]	23
2.4. Kontekst for Ydelsesrefussion [!@YR@!]	24
2.5. Kontekst for Bogføringssystem – Opus Økonomi	25
2.6. Kontekst for Bogføringssystem - Prisme	27
2.7. Kontekst for Bogføringssystem - ØSIndsiget	29
2.8. Kontekst for Bogføringssystem – Kvantum (KK)	31
3. Specifikation for integrationsparter	33
3.1. Specifikation af endpoints for Fagsystem [!@KY@!][!@KSD@!][!@YR@!]	33
3.2. Specifikation af endpoints for Bogføringssystem [!@BS@!]	59
Referencer	76

Læsevejledning

Dokumentationspakken for integrationen er sammensat af en integrationsbeskrivelse, En teknisk beskrivelse for med WSDL for anvendersystemer samt bilag, der indeholder WSDL for serviceudbydere, dokument med valideringsregler samt beskrivelse af integrationens begrebsmodel. Oversigten over indeholdte materialer kan du læse i afsnittet Referencer. 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.

Begreber

Integrationen understøtter kommunikationen mellem et anvendersystem og et bogføringssystem. Kommunikationen foregår typisk inden for samme myndighed, men understøtter også at den dataafgivende myndighed er forskellig fra den myndighed, som har dataansvaret for bogføringssystemet.

Afgivendelt-system	Defineret i STS Organisation, som et it-system. Typisk vil det være et fagsystem, fx KY. Det kan også være et andet bogføringssystem. Alias: Fagsystem, anvendersystem
Bogforingslt-system	Defineret i STS Organisation, som et it-system. Typisk en del af en ERP-løsning. Alias: Bogføringssystem, ERP-løsning, ERP-system
AfgivendeMyndighed	Defineret i STS Organisation, som myndighed. Den myndighed, som har dataansvar for datavideregivelse fra <i>Afgivendelt-system</i>. Alias: kommune

BogføringsansvarligMyndighed	Defineret i STS Organisation, som myndighed. Den myndighed, som har dataansvar for datamodtagelse i <i>BogføringsIt-system</i>. Alias: kommune
------------------------------	---

1. Overordnet beskrivelse

1.1. Integrationens formål

ØiR – Økonomi i Rammearkitekturen – er et sæt af snitflader, som fagsystemerne bruger til at kommunikere med de bagvedliggende ERP-systemer om finans-, debitor-, kreditorposter og udbetalinger.

Denne integration handler om finanspostering, dvs. hvordan fagsystemerne sender finansbilag med finansposter til myndighedens regnskabssystem.

Integrationens begrebsmodel bygger på Indenrigsministeriets retningslinjer for kontering i kommunerne. Det skaber et fælles og leverandørneutralt grundlag, og det sikrer, at myndighederne kan lave den lovpligtige regnskabsrapportering. Derudover giver begrebsmodellen og det tilhørende klassifikationssystem mulighed for at tilpasse og erstatte dele af den primære model efter myndighedens regler.

Det er fagsystemet, som bestemmer konteringsmodellen inden for denne ramme. Det er regnskabssystemets opgave og ansvar at oversætte den modtagne finanspostering til myndighedens kontoplan i regnskabssystemet.

1.2. Overordnet forretningsflow i integrationen

Integrationen gør det muligt at sende finansdata fra et fagsystem til kommunens bogføringssystem (ERP). Bogføringssystemet skal så kvittere for, om det har modtaget dataene eller ej. Integrationen ændrer ikke på de finansdata, som sendes.

Finansdataflowet starter, når et fagsystem skal bogføre nogle økonomiske transaktioner i kommunens bogføringssystem. Fagsystemet sender finansbilag. Et finansbilag kan have en eller flere bogføringer. Finansbogføring betyder at håndtere finansbilag med bogføringer.

Fagsystemet kan vælge mellem at sende data med det samme (straksleverance) eller i en samlet pakke (masseleverance). Hvis det sender data med det samme, skal bogføringssystemet behandle anmodningen om finansbogføring, mens fagsystemet venter på svaret (synkront).

Hvis det sender data batch (bundtvis), skal bogføringssystemet behandle anmodningen, når den har modtaget den (asynkront). Transportmodellen for batch er masseleverance.

- Straksleverance: SF1590_A_01_V2
- Batch: SF1590_A_02_V2

Integrationen gør det muligt for fagsystemet at bruge begge transportmodeller.

Der er en grænse for, hvor mange finansbilag og bogføringer per finansbilag man kan sende af gangen. Det er for at sikre en god ydeevne. Grænsen afhænger af, om man sender data med det samme eller i en samlet pakke. Grænsen er en del af integrationsaftalen og kan ændres.

I bogføringssystemet tjekkes data for, om de har det rigtige format og gyldige data, fx konteringsdimensioner. Se de detaljerede krav i [Valideringsflow]. Bogføringssystemet skal sørge for, at det kan behandle finansbilag med bogføringer og overtage ansvaret for dataene. Resultatet af tjekket er, at bogføringssystemet accepterer eller afviser hver enkelt bogføring. Det gør det ved at lave en forretningskvittering for hvert finansbilag med en status for hver bogføring.

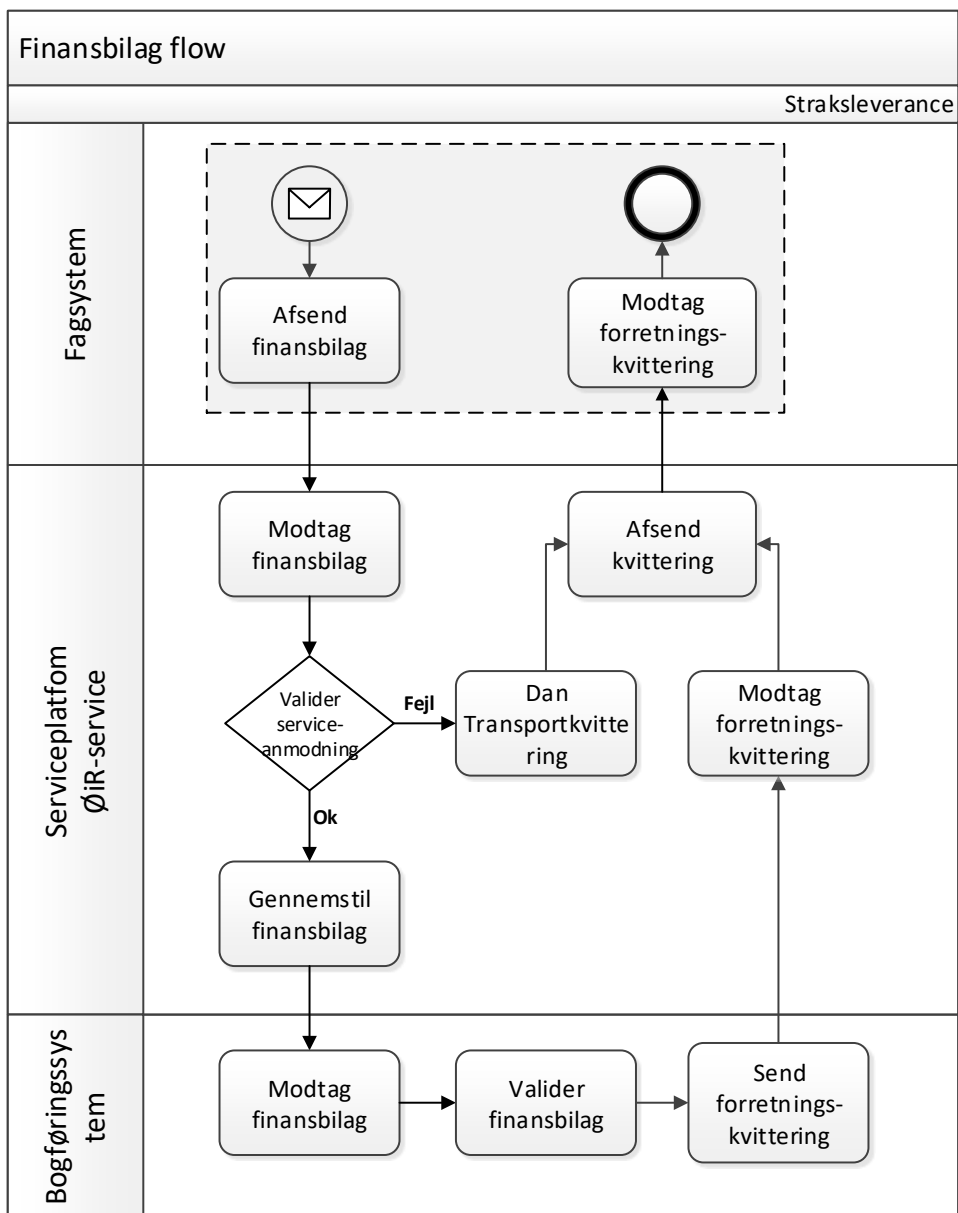
Hvis man sender data med det samme, sker det som en videreførsel af fagsystemets servicekald til en service fra kommunens bogføringssystem. Bogføringssystemet skal i sit svar angive, om det kan modtage finansdataene, dvs. finansbilaget med alle bogføringerne. Det kaldes en forretningskvittering, og fagsystemet får en kombineret transport- og forretningskvittering i svaret på servicekaldet.

Hvis man sender data i batch, leveres data til kommunens bogføringssystem på en SFTP-service hos Serviceplatformen. Bogføringssystemet skal så hente data. Fagsystemet får en transportkvittering fra Serviceplatformen på leverancen af finansdata. Transportkvitteringen vil vise, om Serviceplatformen har modtaget og videresendt finansdataene. Bagefter skal bogføringssystemet sende en forretningskvittering for de modtagne finansdata.

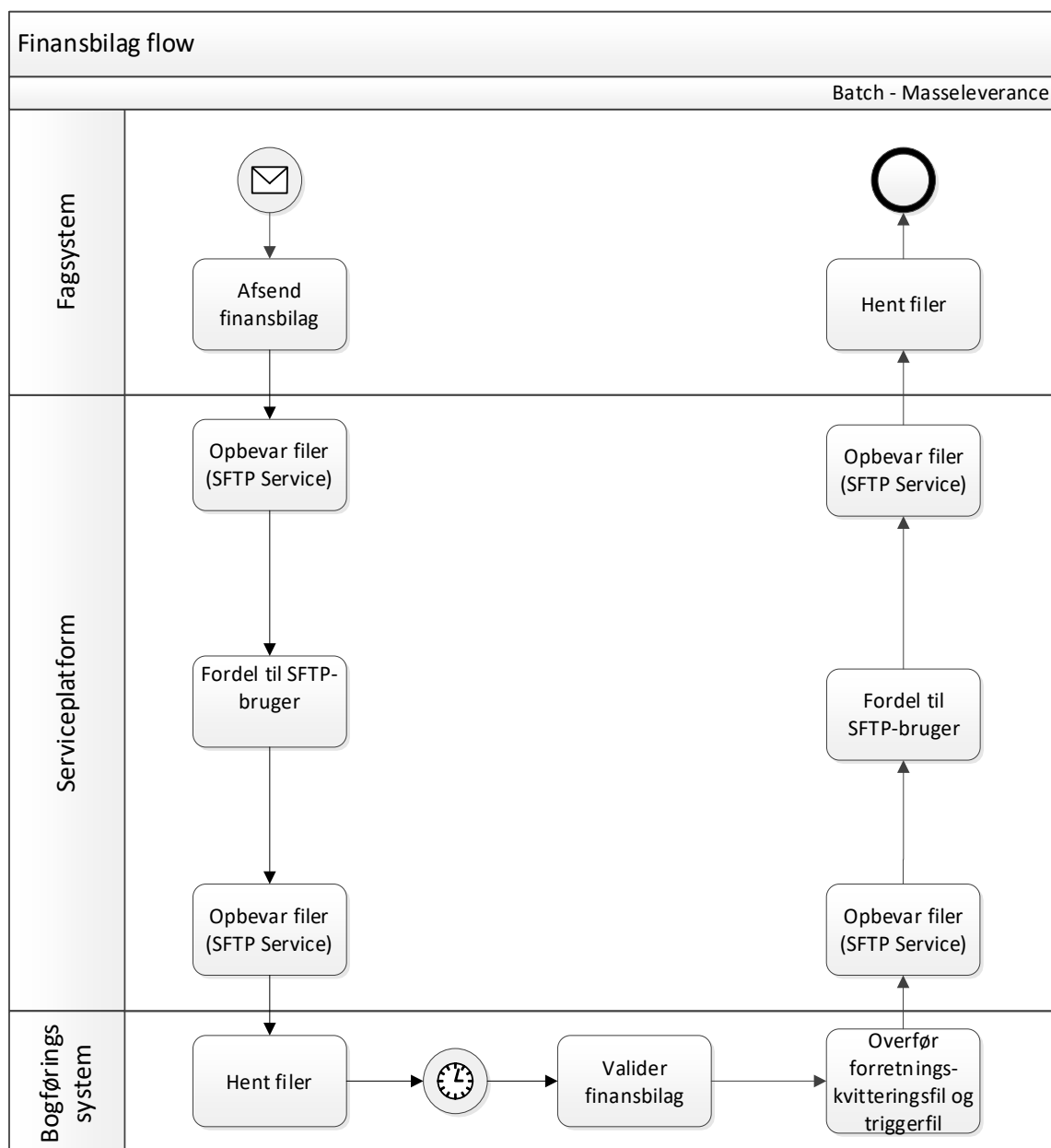
Bogføringssystemet leverer sine forretningskvitteringer til SFTP-servicen hos Serviceplatformen. Fagsystemet får tilsvarende forretningsbeskeder fra bogføringssystemet via SFTP-servicen.

Fagsystemet har ansvaret for at sikre, at finansdata bliver sendt til bogføringssystemet. Det ansvar slutter, når bogføringssystemet har bekræftet, at det har modtaget finansdataene ved at sende en accepterende forretningskvittering til fagsystemet.

1.2.1. Diagrammer for forretningsflow



Figur 1 - Finansbilag - Straksleverance



Figur 2 - Batch - Masseleverance

1.2.2. Håndtering af accept og afvisning af dataoverdragelse af finansposter

Fagsystemet kalder finansbilagsservicen på Serviceplatformen. Serviceplatformen foretager en simpel skemavalidering af den indkomne serviceforespørgsel.

Bogføringssystemet skal tjekke, om de data, det får, er gyldige, herunder om data kan mappes, hvis der er opsat mapningsregler jf. afsnit 1.2.5. Resultatet af valideringsprocessen er bogføringssystemet accept eller afvisning af dataoverdragelsen. Bogføringssystemet accept eller afvisning er per postering i finansbilaget. Valideringsresultatet kommunikeres som en forretningskvittering.

En forretningskvittering handler kun om ét finansbilag.

I forbindelse med *straksleverance* skal valideringen gennemføres i selve forespørgsels-sessionen.

I forbindelse med *batch* foretages valideringen asynkront.

Bogføringssystemet skal i videst muligt omfang undgå at foretage afvisninger, hvor årsagen ligger i bogføringssystemet. Bogføringssystemet skal have tid til at rette op på sine egne data, indstillinger og mapningsregler. Fagsystemet har behov for, inden for en kort tidsramme, at kende status på overdragelsen af finansposterne.

I integrationsaftalen står der, hvor lang tid bogføringssystemet har til at sende en forretningskvittering. Forretningskvitteringen viser, om en bogføring er accepteret eller afvist. Hvis en postering er afvist, ignorerer bogføringssystemet den og de øvrige posterne i samme finansbilag.

Bogføringssystemet skal altid danne forretningskvittering for det samlede finansbilag, som modtages i en forsendelse.

Fagsystemet kan vælge at genfremsende, såfremt det ikke har modtaget forretningskvittering efter tidsfristens udløb i antagelse af, at bogføringssystemet ikke har modtaget finansposterne.

Der gælder følgende regler for bogføringssystemets dannelse af forretningskvitteringer:

- En forretningskvittering dækker ét finansbilag.
 - Vedrørende én myndighed og afsendt af ét fagsystem (Afgivendelt-system)
- Forretningskvitteringen omfatter kvittering for samtlige posterne under finansbilaget.
 - Hver postering vil have sin statusangivelse
- Størrelsen på forretningskvittering er begrænset af hensyn til performance (fx mindre end 1 MB). Det betyder, at bogføringssystemet kan være nødt til at opdele forretningskvittering for et finansbilag i flere forsendelser. Samlet set opfyldes herved krav om kvittering for samtlige posterne under et finansbilag.

Der henvises til supplementsbeskrivelsen [Valideringsflow].

1.2.3. Angivelse og håndtering af Personfølsomhed

Integrationen understøtter, at anvendelses-systemet angiver niveau af personfølsomhed for den enkelte posteringslinje

Herved informerer anvendelsesystemet bogføringssystemet om sin fastlæggelse af personfølsomheden af de informationer, som dataoverdrages i integrationen. Det er op til bogføringssystemet at håndtere denne klassificering ud fra egne regler, fx databehandleraftale, registerforskrifter mv.

1.2.4. Håndtering af udskiftning af bogføringssystem

Integrationen understøtter at kommunen udskifter bogføringssystem. Understøttelsen betyder, at fagsystemet i udskiftningsperioden, både kan sende bogføringer, der skal konteres i det nye bogføringssystem og bogføringer, der skal konteres i det gamle system. Dette er relevant, da praksis for udskiftning af kommunernes bogføringssystemer er, at det gamle system håndterer bogføringsperioder (kalendermåned) op til udskiftningsdagen, mens det nye system håndterer bogføringsperioder efter udskiftningsdagen. Nogle fagsystemer har behov for at kunne kontere i perioder, der ligger før eller efter den periode posteringsdata sendes.

Understøttelsen gælder alene Masseleverance.

Forudsætning for understøttelse er følgende:

1. Bogføringer der vedrører forskellige kalendermåneder kan ikke sendes i samme leverance.
2. Bogføringerne skal ske som Masseleverance (EP_FS03).
3. Den optionelle ruteparameter i leverancens triggerfil, RouteSelectionValueDate, SKAL udfyldes med en dato, som ligger i samme kalendermåned som de bogføringer, der afsendes i leverancen.

Såfremt fagsystemet ikke vælger at udnytte integrationens mulighed for at håndtere systemskifte, skal det være forberedt på:

1. At registreringer, som foretages efter systemskiftet¹, med bogføringsdatoer, der ligger før systemskiftet, vil blive afvist.

¹ Når man skal forholde sig til dato for systemskifte, skal man være opmærksom på at denne defineres individuelt per. rute til Bogføringssystemet. Tidspunkt for ruteskift til det ny Bogføringssystem kan således variere fra fagsystem til fagsystem. Bogføringsmyndigheden koordinerer dette med de implicerede leverandører.

2. At registreringer, som foretages før systemskiftet, med bogføringsdatoer, der ligger efter systemskiftet, vil blive afvist. Disse registreringer må således holdes tilbage i fagsystemet og sendes senere.

1.2.5. Anvendelse af referencedata

Dette og følgende afsnit beskriver denne integrations brug af hhv. Klassifikationer og Sortimenter. Der henvises til begrebsmodeller for disse i integrationsdokumentationen for hhv. [Klassifikation] og [Sortiment].

En væsentlig del af en finanspostering er angivelse af konteringsdimensioner. For hver konteringsdimension er der et *Klassifikationssystem* over mulige værdier.

Den enkelte konteringsdimension er repræsenteret ved et konkret felt i snitfladen. Dette felt benævnes *KlassificeretElement* for at angive denne sammenhæng til et *Klassifikationssystem*.

Et *klassifikationssystem* består primært af *Begreber*. *Begrebet* er den enkelte værdi/kode, fx kontonummeret 5.02.1.2.002. *Klassifikationssystemet* er opdelt i *Facetter*. En *Facet* samler *Begreber*, hvis beskrivelsesvinkel er den samme. Eksempler på *Facetter* er konto, art, ejer mv.

Eksempler på *Klassifikationssystemer* er fælles klassifikationssystem for ØiR, 'Økonomi Rammearkitekturen' og 'Indenrigsministeriets kontoplan' m.fl.

Klassifikationssystemerne er placeret i det fælleskommunale støttesystem STS Klassifikation. Dette system kommer også til at rumme *Sortimenter*. Hvor *Klassifikationssystemet* indeholder brutto-mængden over tilladte værdier, *Begreber*, så indeholder et Sortiment den netto-mængde, som et fagsystem (anvendersystem) har valgt at benytte.

Klassifikationssystemet og dermed også de afledte *Sortimenter* indeholder både fælles værdier og kommune-/myndighedsspecifikke værdier.

For hvert fagsystem, som benytter denne integration, vil der være et *Sortiment* over dette systems valg af tilladte værdier. I *Sortiment* kaldes disse værdier *RegistreringVærdi*. Hver *RegistreringVærdi* vil have en reference til et specifik *Begreb* i et *Klassifikationssystem*. *RegistreringVærdien* har sin egen unikke identifikation, *RegistreringVærdiIdentifikation*, samt information om *Begrebets* unikke identifikation, *KlasselIdentifikation*.

Det enkelte *Sortiment* er opdelt i *Delsortimenter*. Et *Delsortiment* indeholder de tilladte registreringsværdier for et konkret felt i snitfladen, *KlassificeretElement*. Det betyder, at der til et *Delsortiment* er knyttet en relation til mindst et *KlassificeretElement*.

Den mulige sammenhæng mellem flere *Delsortimenter* og *Klassificerede Elementer* er reguleret af regler, der knytter sig til hvert enkelt *KlassificeretElement* i snitfladen, dvs, om:

- a) Snitfladens felt kan have værdilister ved mere end et *Delsortiment*
- b) Samme *Delsortiment* kan udgøre værdiliste for flere felter i snitfladen

Tabel 2 senere i afsnittet angiver disse regler for hvert enkelt *Klassificerede Element*.

1.2.6. Registreringsregler

Det tilladte værdisæt for et fagsystems finansbilag er således givet ved fagsystemets *Sortiment*. Fagsystemet skal indeholde regler og procesunderstøttelse for korrekt benyttelse af sit *Sortiment* under de regler, som er fastlagt for snitfladen. Modsat har fagsystemet ansvar for og den fulde råderet over opbygningen af *Sortimentet* indenfor disse regler.

Der er ikke krav om, at myndighedens bogføringssystem benytter præcis de samme værdisæt som fagsystemets. I bogføringssystemet vedligeholdes en omsætningstabel, hvor økonomimedarbejderen mapper et fagsystems *Sortiment* til de lokale kontodimensioner i bogføringssystemet. Det er bogføringssystemets opgave og ansvar med udgangspunkt i omsætningstabellen at forestå konvertering af det modtagne finansposteringsgrundlag, herunder logning af denne konvertering.

1.2.6.1. Registreringsangivelse for KlassificeretElementer

Det enkelte *KlassificeretElement* er af en bestemt *KlassificeretElement* type. Denne type angiver en registreringsregel for fagsystemet brug af dette felt i snitfladen. Tabel 1 lister de 3 *KlassificeretElement* typer samt deres konsekvens for fagsystemets registrering.

Klassificeret Element type	Karakteristika for Registreringsværdi i Delsortiment	Eksempel på KlassificeretElement	Værdi, der benyttes i registrering
1	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> har ikke tilknyttet registreringsregler med betydning for andre angivelser i snitfladen.	Følsomhed	Klasselidentifikation

2	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> kan have tilknyttet regler med betydning for andre angivelser i snitfladen. Reglen er global, dvs. knyttet til <i>Begrebet</i> .	(Benyttes ikke i SF1590_A)	(Benyttes ikke i SF1590_A)
3	De mulige <i>RegistreringVærdier</i> kan have tilknyttet regler med betydning for andre angivelser i snitfladen. Regel er lokal, dvs. knyttet til <i>RegistreringsVærdien</i> .	Konto SekundæreDimensionerVærdi	RegistreringVærdiIdentifikation RegistreringVærdiDetaljeringsIdentifikation

Tabel 1 - Oversigt over *KlassificeretElement* type

Bemærk: Såfremt en forekomst af *RegistreringVærdi* i et *Sortiment* har en tilknyttet liste af lokale detaljerings, *RegistreringVærdiDetaljerings*, skal disse detaljerende værdier registreres i det felt i snitfladen, som det til listen tilknyttede *KlassificeretElement* peger på. Det vil være samme *KlassificeretElements* type, som bestemmer, om det skal ske med værdien for *RegistreringVærdiDetaljeringsIdentifikation* eller *KlasselIdentifikation*.

1.2.6.1.1. Oversigt over snitfladens *KlassificeretElementer*

Tabel 2 indeholder en oversigt over *KlassificeretElementer* med registreringsregler for deres angivelse samt sammenhængsreglerne til *Delsortiment*.

Klassificeret Element	Registreringsregler			Delsortimentsregler		
	Krævet angives	Angives med	Yderligere regler	Kan kun refereres fra ét Delsortiment	Skal være eneste refererede Klassificeret Element	RegistreringVærdi kan detaljeres
Firmakode	Ja	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Filtype	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet, når BilagFil er angivet	Ja	Ja	Nej
Konto	Ja	RegistreringVærdi-Identifikation		Ja	Nej	Ja
Ejerforhold	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Art	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
OrganisatoriskReference	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
Omkostningssted	Nej	Klasse-Identifikation		Ja	Ja	Nej
SekundæreDimensioner.Værdi	Nej	RegistreringVærdi-Identifikation RegistreringVærdi-Detaljering-Identifikation (ifm. detaljering af Konto)	Der kan højst angives én forekomst af RegistreringVærdiDetaljerIdentifikation og to forekomster af RegistreringVærdiIdentifikation i en posteringslinje	Nej (Hvert delsortiment grupperer registrering sværdier fra samme dimension (fx "tilbagebetalingspligt" eller "projektkonti"))	Nej	Nej
Følsomhed	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet ved registrantbogføring	Ja	Ja	Nej
Type	Nej	Klasselidentifikation		Ja	Ja	Nej
PartIdType	(Ja)	Klasse-Identifikation	Krævet ved registrantbogføring	Ja	Ja	Nej

Tabel 2 – Registrerings- og delsortimentsregler for snitfladens klassificerede elementer

1.2.7. Begrebsmodel

Begrebsmodellen, der anvendes i integrationen, er dokumenteret i Qualiware, [Begrebsmodel].

Begrebsmodellen er justeret, så den anvender fælles objekter på tværs af ØiR snitfladerne og øvrige begrebsmodeller i det fælleskommunale miljø.

Integrationens skemaer for dataudveksling er ikke ajourført tilsvarende. Det skyldes behovet for stabile snitflader.

Det betyder, at der forekommer enkelte uoverensstemmelser mellem objekternes attributter i begrebsmodellen og de tilsvarende navne i integrationens datastrukturer (skemaer). Konkret drejer det sig om følgende:

Objekt i begrebsmodel	Attribut	Attribut i skema	Note
Valuta	OmregningDatoTid	Omregningsdato	Angives som xml type Date.
Bilag	Filnavn		Benyttes ikke i integrationen.
	MaterialeType		Benyttes ikke i integrationen.

1.3. Servicebetingelser for den samlede integration

1.3.1. Servicemål

Parameter	Finansposteringsflow	Kvitteringsflow
Tidsrum	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Svartid	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

Tilgængelighed	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Spidsbelastningsperiode	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Servicevinduer	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

1.3.2. Service Management

Eventuelle tilretninger og præciseringer i integrationens beskrivelse og specifikation, vil indtil integrationen ligger på Serviceplatformens eksterne testmiljø, blive håndteret af KOMBIT. Spørgsmål vedr. specifikation sendes til fki@kombit.dk. KDF sørger for at involverede parter i integrationen oplyses om tilretningerne og præciseringerne.

Se oversigten over hvornår de enkelte integrationer forventes at være tilgængelige i eksternt testmiljø her: [Digitaliseringkataloget]

Når servicen er tilgængelig i det eksterne testmiljø på Serviceplatformen, vil den overgå til Serviceplatformens governanceproces. Beskrivelse af denne tilgår senere.

1.4. Teststrategi

1.4.1. Test i forbindelse med udvikling

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

1.4.1.1. Testfaciliteter og testmiljø

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet.

KOMBIT gennemfører kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataoverdragelsen i kildesystemet.

Herefter kan anvendersystemet gennemfører forretningsorienterede End to end test. Det er muligt at gennemføre End to end test i KOMBIT's "Korsbæk kommune", der findes i Exttest-miljøet,

1.4.1.2. Testdata

KOMBIT etablerer testcases og testdata til brug for kildesystemintegrationstest, herunder dedikerede test-sortimenter, der muliggør aftestning af validering og mapning i kildesystemet. Testcases vil i udgangspunktet være ens for alle kildesystemer. Testdata vil tilpasset med myndighed og tilsvarende reflekterende opsætning af kildesystemets testmiljø.

1.4.2. Test i forbindelse med produktionssætning

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

- Overtagelsesprøve
- Idriftsættelsesprøve
- Driftsprøve

1.5. Forudsætninger for produktionssætning

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

De generelle vilkår og forudsætninger er beskrevet i et samlet dokument [GVF], mens de specifikke aktiviteter, der skal udføres som forudsætning for tilslutning af en tilslutningspart, er beskrevet for hver enkelt tilslutningspart i kapitel 2.

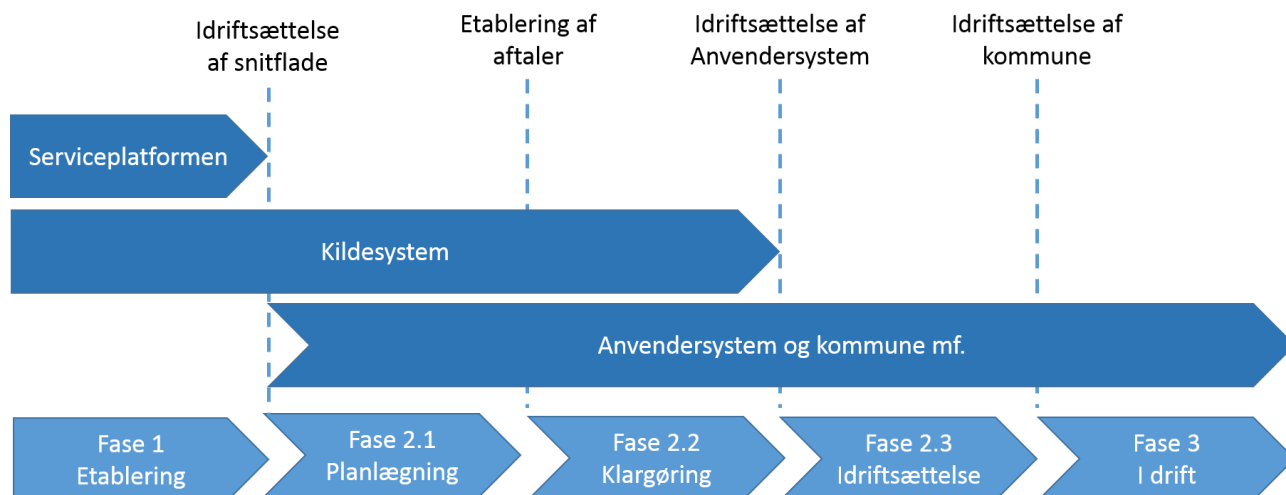
1.5.1. Køreplan for Implementering

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

Serviceplatformen: Ved idriftsættelse af en snitflade er alle aktiviteter afsluttet, og snitfladen er klar til anvendelse

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

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



1.5.2. Særlige vilkår

Der er i forbindelse med tilslutning af fagsystem til integrationen krav om gennemført End to end test mellem fagsystemet og de bogføringssystemer der skal modtage fagsystemets bogføringer.

Fagsystemets leverandør er ansvarlig for at planlægge og aftale denne test med relevante leverandører af bogføringssystemer.

1.5.3. Supplerende information om tilslutning

Ingen

2.Kontekst for integrationsparter

Nedenstående afsnit angiver implementeringsopgaver for henholdsvis fagsystemerne og bogføringssystemerne. Implementeringsopgaverne er opdelt efter hvem der har ansvaret for at opgaven bliver udført. Da det er fagsystemet der tager initiativ til opsætning af integrationen, ligger disse opgaver først.

2.1. Kontekst fælles for anvendersystem – fagsystem

Implementeringsopgaver: se Referencer, [[Implementeringsopgaven](#)]

2.2. Kontekst fælles for kildesystem - bogføringssystem

Implementeringsopgaver: se Referencer, [[Implementeringsopgaven](#)]

2.3. Kontekst for KY, KSD [!@KY@!][!@KSD@!]

2.3.1. Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Forventet volumen til snitfladen er 3.500 overførsler om måneden.

2.3.2. Forudsætninger for produktionssætning af integration – Systemspecifikt

Der skal gennemføres implementeringsopgaver for både SF1590_A_01 og SF1590_A_02.

Implementeringsopgaver: se Referencer, [[Implementeringsopgaven](#)]

2.4. Kontekst for Ydelsesrefusion [!@YR@!]

2.4.1. Forvaltningsmæssigt formål

Ydelsesrefusion skal foretage bogføring af ydelsesrefusionen i kommunens bogføringssystem. Det sker ved, at Ydelsesrefusion opdeler bogføringsgrundlaget pr. kommune. Afgivende myndighed af denne bogføring vil være Ydelsesrefusion, repræsenteret ved KOMBITs cvr-nr. Bogføringsmyndigheden vil være kommunen, repræsenteret ved kommunens cvr-nr.

2.4.2. Kapacitets- og servicekrav

Ydelsesrefusion benytter alene masseleverance, **SF1590_A_02**. dvs.

OverførFinansbilagMasseleverance og AfhentFinansbilagForretningskvittering.

Afsendelsen vil ske i slutningen af hver måned. 98 overførelser. Hver overførelse vil have et meget begrænset antal posteringslinjer, da der sumposteres. Hvert finansbilag vil have indlejret en bilagsfil med detailinformation. Bilagsfilen kan have et betydeligt omfang.

2.4.3. Forudsætninger for produktionssætning af integration – Systemspecifikt

Der skal gennemføres implementeringsopgaver alene for SF1590_A_02.

Implementeringsopgaver: se Referencer, [[Implementeringsopgaven](#)]

2.5. Kontekst for Bogføringssystem – Opus Økonomi

2.5.1. Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Der er ikke en specifik lovhjemmel for udveksling af data, men al udveksling af data sker i kontekst af den myndighed, som er ansvarlig for bogføringssystemet.

2.5.2. Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Den individuelle belastning for den enkelte Bogføringsløsning kan ikke vurderes.

Maksimal størrelse på datafil: 50 MB.

2.5.3. Håndtering tekstfelter

Jf. afsnit 3.1.3 indeholder snitfladen en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Finansbilag	Bilagsreference	16	16	16	Datatype = CHAR
	Bilagstitel	20	20	20	Datatype = CHAR
Posteringsdata	Posteringstekst	50	50	50	Datatype = CHAR
	Allokeringsfelt	18	18	18	Datatype = CHAR
Referencenøgle	Værdi	20	20	20	Datatype = CHAR Der kan kun håndteres én referencenøgle pr. posteringslinje

2.5.4. Håndtering af tekstfelter fra Sortiment og Klassifikation

Jf. afsnit [OverførSortiment_2] og [Klassifikation], indeholder snitfladerne til disse en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	255	128	128	Datatype = CHAR

2.5.5. Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart

Nil

2.6. Kontekst for Bogføringssystem - Prisme

2.6.1. Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Der er ikke en specifik lovhjemmel for udveksling af data, men al udveksling af data sker i kontekst af den myndighed, som er ansvarlig for bogføringssystemet.

2.6.2. Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Den individuelle belastning for den enkelte Bogføringsløsning kan ikke vurderes.

2.6.3. Håndtering tekstfelter

Jf. afsnit 3.1.3 indeholder snitfladen en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Finansbilag	Bilagsreference	70	n/a	-	Felterne kan alle vises og medtages på udskrift ud fra dannet finanskladde, som får vedhæftet den importerede fil
	Bilagstitel	70	n/a	-	
Posteringsdata	Posteringstekst	60	60	60	
	Allokeringsfelt	255	n/a	-	
Referencenøgle	Værdi	255	n/a	-	

n/a: Ikke tilgængelig i løsningen.

Prisme 2009:

- Håndterer anvendelse af sekundær dimension (substitution og detaljering)

- Validering ikke, at finansbilaget har korrekt angivelse mellem primær og sekundær dimension. Vil først fejle, hvis der ikke findes match i omsætningstabel

Prisme 2015

- Håndterer anvendelse af sekundær dimension (substitution og detaljering)
- Validerer korrekt angivelse mellem primær og sekundær dimension.

2.6.4. Håndtering af tekstfelter fra Sortiment og Klassifikation

Jf. afsnit [OverførSortiment_2] og [Klassifikation], indeholder snitfladerne til disse en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	[Prisme]	[Prisme]	[Prisme]	Datatype = CHAR

2.6.5. Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart

Nil.

2.7. Kontekst for Bogføringssystem - ØSIndsig

2.7.1. Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Der er ikke en specifik lovhjemmel for udveksling af data, men al udveksling af data sker i kontekst af den myndighed, som er ansvarlig for bogføringssystemet.

2.7.2. Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Den individuelle belastning for den enkelte Bogføringsløsning kan ikke vurderes.

2.7.3. Håndtering tekstfelter

Jf. afsnit 3.1.3 indeholder snitfladen en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Finansbilag	Bilagsreference	n/a	n/a	n/a	Værdien gemmes ikke!
	Bilagstitel	n/a	n/a	n/a	Værdien gemmes ikke!
Posteringsdata	Posteringstekst	40	40	40	
	Allokeringsfelt	n/a	n/a	n/a	Værdien gemmes ikke! Værdien gemmes ikke!
Referencenøgle	Værdi	n/a	n/a	n/a	

n/a: Ikke tilgængelig i løsningen.

2.7.4. Håndtering af tekstfelter fra Sortiment og Klassifikation

Jf. afsnit [OverførSortiment_2] og [Klassifikation], indeholder snitfladerne til disse en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Objekt	Attribut	Max antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	[ØS indsigte]	[ØS indsigte]	[ØS indsigte]	Datatype = CHAR

2.7.5. Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart

Nil.

2.8. Kontekst for Bogføringssystem – Kvantum (KK)

2.8.1. Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Der er ikke en specifik lovhjemmel for udveksling af data, men al udveksling af data sker i kontekst af den myndighed, som er ansvarlig for bogføringssystemet.

2.8.2. Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Den individuelle belastning for den enkelte Bogføringsløsning kan ikke vurderes.

2.8.3. Håndtering tekstfelter

Jf. afsnit 3.1.3 indeholder snitfladen en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift			Lagre i sin database
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Finansbilag	Bilagsreference	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	
	Bilagstitel	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	
Posteringsdata	Posteringstekst	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	
	Allokeringsfelt	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	
Referencenøgle	Værdi	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	

2.8.4. Håndtering af tekstfelter fra Sortiment og Klassifikation

Jf. afsnit [OverførSortiment_2] og [Klassifikation], indeholder snitfladerne til disse en række tekstfelter, hvor der er fastlagt en teknisk maksimal længde. Nærværende bogføringssystem kan lagre, vise i dialoger og medtage på udskrift følgende tekstlængder:

Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift			Lagre i sin database
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	[Kvantum]	[Kvantum]	[Kvantum]	Datatype = CHAR

2.8.5. Specifikke forsætninger for tilslutning af denne integrationspart

[Kvantum]

3. Specifikation for integrationsparter

3.1. Specifikation af endpoints for Fagsystem [!@KY@!][!@KSD@!][!@YR@!]

Integrationen benyttes til at sende finansposter til fra fagsystemer til myndighedens bogføringssystem.

3.1.1. Overordnet forretningslogik

Serviceplatformen udstiller en service, som fagsystemet benytter, når fagsystemet skal sende finansbilag med finansposter til myndighedens bogføringssystem.

Servicen har grundlæggende det samme dataindhold for både *straksleverance* og *batch/masseleverance (format)*. Tilsvarende er forretningskvitteringer ens. Transportkvittering er derimod afhængig af forsendelsesmetoden.

Servicen for *straksleverance* vil returnere et af flg. tre retursvar:

- I. Teknisk fejl
 - a. SOAP-fault ifm. timeout, skemavalidering m.v.
- II. Transportkvittering
 - a. Ej understøttet: Serviceplatformen sender dette svar, hvis myndighedens bogføringssystem ikke understøtter *straksleverance*.
- III. Forretningskvittering
 - a. Accepteret: Bogføringssystemet har accepteret overtagelsen af finansposteringen
 - b. Afvist: Bogføringssystemet kunne ikke acceptere overtagelsen

Servicen for *masseleverance* vil returnere:

- I. Transportkvittering

Den tekniske kvitteringsfil (transportkvittering) placeres i fagsystemets in-mappe.

 - a. Ok: Datafil og metadatafil leveret til Bogføringssystemets in-mappe
 - b. Fejl:
 - i. Bogføringssystem er ikke registreret ift. den bogføringsansvarlige myndighed
 - ii. Afgivende myndighed af finansposteringen er ikke registreret med tilladelse til at aflevere til bogføringsansvarlige myndighed
 - iii. Tekniske fejl ift. triggerfilens angivelser
- II. Forretningskvittering
 - a. Bogføringssystemet danner forretningskvitteringer, som leveres via SFTP-servicen til ØiR. Fagsystemet modtager forretningskvittering fra SFTP-service i uændret form.

Forretningskvitteringen vil have samme grundstruktur (format) for begge service, transportmodeller.

I forbindelse med *batch/masseleverance* vil forretningskvitteringen have en ydre pakkestruktur, indholdet vil være en forretningskvittering for finansbilaget med status per postering svarende til den for *straksleverance*. Såfremt en forretningskvittering indeholder rigtig mange posteringer kan bogføringssystemet være nødt til at opdele den i flere forretningskvittering. Da kvittering er og håndteres på posteringsniveau, er der ikke krav til angivelse af sammenhæng / sekvens i en sådan opdeling.

Ved afvisning skal forretningskvitteringen indeholde en angivelse af fejlen til brug for visning til fx en sagsbehandler, samt en eller flere tekniske afvisningsårsager til brug for korrektion. Afvisningsårsager er fastlagt i [Valideringsflow]. Bogføringssystemet kan angive supplerende/individuel fejlbeskrivelse.

3.1.2. Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_FS1	ModtagFinansbilagStraksleverance
EP_FS3	OverførFinansbilagMasseleverance
EP_FS4	AfhentFinansbilagForretningskvittering

3.1.3. Håndtering af længde for tekstfelter

Operationerne indeholder en række elementer, felter, af type streng, hvor der ikke er fastlagt og aftalt en endelig længde med leverandørerne. Det drejer sig typisk om felter, hvor der ikke findes en markedsstandard.

Felterne er angivet i nedenstående tabel. For hvert element er angivet en teknisk længde, dvs. det maksimale antal tegn, som operationerne understøtter. I afsnittene 2.5.3, 2.6.3 og 2.7.3 angiver hvert bogføringssystem den længde af tekstfeltet, som bogføringssystemet maksimalt kan understøtte ift. lagring i sin database (revisionsspor), visning i bruger dialoger samt medtage på udskrifter.

Det er anvendersystemets ansvar inden for denne ramme at angive en forretningsmæssig meningsfuld tekst. En tekst, som kan suppleres yderligere med information, som kan være tilgængelig i nogle bogføringssystemer og ikke i andre.

Objekt	Attribut	Teknisk længde (antal karakterer)
Finansbilag	Bilagsreference	70
	Bilagstitel	70
Posteringsdata	Posteringstekst	255
	Allokeringsfelt	255
Referencenøgle	Værdi	255

3.1.4. Beskrivelse af endpoint EP_FS1 – ModtagFinansbilagStraksleverance

3.1.4.1. Transportspecifikation

3.1.4.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

3.1.4.1.2. Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender.

3.1.4.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en SOAP webservice, version 1.2.

3.1.4.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
URI til WSDL	[WSDL-SP]

	Certifikatbaseret autentifikation	..\wsdl\context\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
	Tokenbaseret autentifikation	..\wsdl\token\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
Endpoint navn	https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2	

Miljø: Test		
URI til WSDL	[WSDL-SP]	
	Certifikatbaseret autentifikation	..\wsdl\context\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
	Tokenbaseret autentifikation	..\wsdl\token\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
Endpoint navn	https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2	

3.1.4.1.5. Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet kalder webservicen på Serviceplatformen.

3.1.4.1.6. Dataretning for udveksling

Fagsystemet sender finansbilag til Serviceplatformen og modtager kvitteringer i svaret. Kvittering afhænger af operationen.

3.1.4.1.7. Service invokation / Triggers

Kommunikationen initieres af fagsystemet, ifm. dannelse af nye finansposterings, korrektion samt genfremsendelse af allerede fremsendte finansposterings.

3.1.4.2. Dataspecifikation

Miljø: Produktion og Test	
Inputdata	[WSDL-SP] ..\view\OIRFinansbilagLeverance.xsd
Outputdata	[WSDL-SP] ..\view\StraksleveranceTransportkvittering.xsd ..\view\Forretningskvittering.xsd

3.1.4.2.1. Finansbilag

Informationsmodellen for Finans kan findes her [Begrebsmodel]. Følgende skema angiver strukturen for datafremsendelsen.

Det vil fremgå af afsnittet om servicemål, om antal af finansbilag og posteringer er begrænset. Denne begrænsning er sat af hensyn til performance. Servicen skal implementeres, så grænseværdierne via konfiguration kan justeres.

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	AfgivendeMyndighed	1	"urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn"	Myndighed som har dannet leverancen. Angivet som URN i Organisation
1	BogforingsansvarligMyndighed	1	"urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn"	Myndigheden som har det bogføringsmæssige ansvar for leverancen. Angives som URN i Organisation

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	Afgivendeltsystem	1	UUID	Det it-system, som er dataafsender, af finansbilaget
1	TransaktionsId	1	UUID	Unik id til at beskrive netop denne transaktion. Dannes af afsendersystemet.
1	Registreringstidspunkt	1	DateTime	Tidspunkt for afsendersystemet dannelse af transaktionen.
1	AntalFinansbilag	1	Integer	Bruges til kontrol.
1	AntalPosterings	1	Integer	Det samlede antal posterings på tværs af finansbilag, dvs. for den samlede transaktion. Bruges til kontrol.
1	SumAfDebetPosterings	1	Dec2	Bruges til kontrol.
1	SumAfKreditPosterings	1	Dec2	Bruges til kontrol.
1	Finansbilag	1:n		Repræsentation af finansbilaget med finansposter. Indeholder flere niveauer Antal Finansbilag er reguleret ovenfor.

Tabel 3 - EP_FS1 - Leverancedata

3.1.4.2.2. StraksleveranceTransportkvittering

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	TransaktionsId	1	UUID	Fra finansbilaget: Leverancedata:TransaktionsID
1	Registreringstidspunkt	1	DateTime	Fra finansbilaget: Leverancedata:Tidsstempel
1	KvitteringTransportResultat	1	Tekst - 'Fejl' - 'Service ikke tilsluttet'	Fast værdiliste: <i>Fejl</i> Fejl i kommunikationen, fx timeout ved servicekald til bogføringssystemet <i>Service ikke tilsluttet</i> Angiver at den pågældende myndigheds bogføringssystem ikke understøtter servicekaldet.
1	Begrundelse	1	Tekst	Forklarende tekst til sagsbehandler
1	Årsag	1	UUID	Værdilisten er en del af klassifikationssystemet for ØiR Finansbilag. KOMBIT er ansvarlig for indholdet af værdilisten.

Tabel 4 - EP_FS1 - StraksleveranceTransportkvittering

3.1.4.2.3. Forretningskvittering

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	TransaktionsId	1	UUID	Unik identifikation af netop denne forretningskvittering. Dannes af bogføringssystemet. Bruges fx til logning.
1	Registreringstidspunkt	1	DateTime	Tidspunkt for bogføringssystemets dannelse af forretningskvitteringen. Bruges fx til logning, fejlsøgning etc.
1	Afgivende Myndighed	1	"urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn"	Myndighed som har dannet leverancen. Angivet som URN i Organisation
1	Bogforingsansvarlig Myndighed	1	"urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn"	Myndigheden som har det bogforingsmæssige ansvar for leverancen. Angives som URN i Organisation
1	Afgivende it-system	1	UUID	Det it-system, som var dataafsender, af finansbilaget, og som nu skal modtage forretningskvittering. Fremgår af leverancedata, Tabel 3.
1	Bogforings it-system	1	UUID	Det fagsystem, som afsender forretningskvitteringen.
1	Antal Kvitteringer	1	Integer	Antallet af posteringer, som der kvitteres for. Hvis der alene kvitteres for dataleverancen eller finansbilag

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
				uden angivelse af posteringer vil værdien være lig 0.
2	LeveranceKvittering	0:n	Gruppering	Må ikke forekomme samtidig med forretningskvittering på "2 – Bilagsinformation"
2	LeverancedataTransaktionsID	1	UUID	
2	Valideringstidspunkt	1	Date/Time	Tidspunktet for bogføringssystemets validering af leverancen.
2	Resultat	1	Tekst - 'Afvist'	Resultatet af den forretningsmæssige validering i bogføringssystemet <i>Afvist</i> Bogføringssystemet accepterer ikke dataoverdragelse.
2	Begrundelse	1	Tekst	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
3	FejlÅrsag	1:n	Gruppering	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
3	Årsag	1	UUID	Værdilisten er en del af klassifikationssystemet for ØiR Finansbilag. KOMBIT er ansvarlig for indholdet af værdilisten.
4	LokalFejl	0:n	Gruppering	Angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
				Bogføringssystemet kan angive 1 eller flere fejlkode, som forklaring til afvisningsårsagen.
4	Fejlkode	1	Tekst	En af bogføringssystemet valg fejlkode
4	Fejltekst	0:1	Tekst	Bogføringssystemet kan for hver af sine fejlkode angivelse angive en supplerende fejltekst.
2	Bilagsinformation	1..n	Gruppering	Må ikke forekomme samtidig med forretningskvittering på "2 – Leverancekvittering"
2	FinansbilagIdentifikation	1	UUID	Identifikation af finansbilaget
3	FinansbilagKvittering	0:1	Gruppering	
3	LeverancedataTransaktionsID	1	UUID	TransaktionsId
3	Valideringstidspunkt	1	Date/Time	Tidspunktet for bogføringssystemets validering af finansposten.
3	Resultat	1	Tekst - 'Accepteret' - 'Afvist'	Resultatet af den forretningsmæssige validering i bogføringssystemet: <i>Accepteret</i> Bogføringssystemet har

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
				accepteret dataoverdragelse af finansbilaget – ifm. <i>import</i> . <i>Afvist</i> Bogføringssystemet accepterer ikke dataoverdragelse
3	Begrundelse	1	Tekst	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
4	FejlÅrsag	0:n	Gruppering	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
4	Årsag	1	UUID	Værdilisten er en del af klassifikationssystemet for ØiR Finansbilag. KOMBIT er ansvarlig for indholdet af værdilisten.
4	LokalFejl	0:n	Gruppering	Angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist' Bogføringssystemet kan angive 1 eller flere fejlkoder, som forklaring til afvisningsårsagen.
4	Fejlkode	1	Tekst	En af bogføringssystemet valg fejlkode
4	Fejltekst	0:1	Tekst	Bogføringssystemet kan for hver af sine fejlkode angivelse angive en supplerende fejltekst.
3	Posteringsdata	0:n	Gruppering	Svar pr. postering

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
3	LeverancedataTransaktionsID	1	UUID	Fra den seneste dataleverance som er modtaget med betydning for posteringen.
3	Posteringsidentifikation	1	UUID	Identifikation af den enkelte postering.
3	Valideringstidspunkt	1	Date/Time	Tidspunktet for bogføringssystemets validering af finansposten.
3	Resultat	1	Tekst - 'Accepteret' - 'Afvist'	Resultatet af den forretningsmæssige validering i bogføringssystemet: <i>Accepteret</i> Bogføringssystemet har accepteret dataoverdragelse. <i>Afvist</i> Bogføringssystemet accepterer ikke dataoverdragelse.
3	Begrundelse	0:1	Tekst	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
4	FejlÅrsag	0:n	Gruppering	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
4	Årsag	1	UUID	Værdilisten er en del af klassifikationssystemet for ØiR Finansbilag. KOMBIT er ansvarlig for indholdet af værdilisten.

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
5	LokalFejl	0:n	Gruppering	Bogføringssystemet kan angive 1 eller flere fejlkoder, som forklaring til afvisningsårsagen.
5	Fejlkode	1	Tekst	En af bogføringssystemet valg fejlkode
5	Fejltekst	0:1	Tekst	Bogføringssystemet kan for hver af sine fejlkode angivelse angive en supplerende fejltekst.

Tabel 5 - EP_FS1 - Forretningskvittering

3.1.4.2.4. Afvisningsårsager

Se [Valideringsflow].

3.1.4.3. Sikkerhed

Adgangen mellem fagsystem og servicen på Serviceplatformen understøttes af både den fælleskommunale SAML-token-baserede sikkerhed, samt certifikat-baseret sikkerhed.

Adgang er reguleret af Serviceaftale (anvendelsesaftale) oprettet i STS Administration. Typisk vil *AfgivendeMyndighed* og *BogføringsansvarligMyndighed* være en og samme myndig, dvs. den primære part i Serviceaftalen. Såfremt de er forskellige vil anvendelsesaftalen være underlagt dobbelt myndighedsgodkendelse² og *BogføringsansvarligMyndighed* vil her være lig myndighed i anvendelsesscope.

² Såfremt dobbelt myndighedsgodkendelse ikke er tilstede ifm. første relase vil Serviceplatformen indeholde en interimsløsning, som understøtter den angivne sikkerhed uændret.

I autorisationen af fagsystemets brug af servicen kontrolleres, at *AfgivendeMyndighed* i forespørgsel er indeholdt i SAML-token (<PrivilegeGroup Scope="myndighed">). Tilsvarende at *Afgivendelt-system* er lig it-system-identen i tokenet.

Anvendelsesaftalen vil indeholde nødvendige referencer til certifikater til brug for kommunikation med myndighedens bogføringssystem, såfremt dette ikke er tilsluttet den fælleskommunale sikkerhedsmodel.

3.1.4.4. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Det er fagsystemet ansvar at sikre sig, at bogføringssystemet har accepteret overtagelse af finansposteringen. Det sker via kommunikation af forretningskvittering.

Fagsystemet har således ansvar for at genfremsende ved afvist overtagelse.

Fagsystemet skal kunne tolke afvisningsårsag, så man undgår genfremsendelse på genfremsendelse ifm. afvisning.

3.1.4.5. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.4.5.1. Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Svartid	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Tilgængelighed	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Spidsbelastningsperiode	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.
Servicevinduer	Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

3.1.4.5.2. Forretningsmæssige servicemål

Volumenbegrænsning:

- Finansbilag: [1] stk.

Samlet størrelse af inklusive vedhæftede bilagsdokumenter: [10 Mb]

Antal postering som kan indgå i en *straksleverance* vil blive tilpasset ifm. performancetest under integrationstesten. Der er tre parametre i spil: 1) Kapacitet på SP er begrænset til 10 MB pr. servicekald. 2) Tid til validering i bogføringssystemet. 3) Om overførelse af bilagsdokumenter skal være tilladt i en *straksleverance*).

3.1.5. Beskrivelse af endpoint EP_FS3 - ModtagFinansbilagMasseleverance

3.1.5.1. Transportspecifikation

3.1.5.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

3.1.5.1.2. Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender.

3.1.5.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som SFTP. Referenceinformation [SFTP].

3.1.5.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

3.1.5.1.5. Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet pusher finansposter til sin Out-mappe på SFTP-tjenesten, Serviceplatformens SFTP-server.

Fagsystemet henter *teknisk kvitteringsfil* fra sin In-mappe på SFTP-tjenesten, Serviceplatformens SFTP-server.

3.1.5.1.6. Dataretning for udveksling

Fagsystemet placerer finansposter på Serviceplatformens SFTP-server.

3.1.5.1.7. Service invokation / Triggers

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.4.1.7. Typisk vil tjenesten blive brugt ifm. uge, 14 dage eller månedskørsler.

3.1.5.2. Dataspecifikation

Data omfatter en datafil med finanspostering, triggerfil samt teknisk kvitteringsfil.

3.1.5.2.1. Datafil

Datafilen indeholder finansposter og har samme struktur som for *straksleverance*. Der henvises derfor til afsnit 3.1.4.2.1.

Bogføringssystemet opretter og navngiver filen. For angivelse af filnavn mv. følg retningslinjerne i [SFTP-noter].

3.1.5.2.2. Triggerfil

Triggerfilen skal oprettes ud fra anvisninger i [SFTP-noter], der supplerer den generelle vejledning i [SFTP]

Der anvendes *Implicit*-routing.

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

Niveau	Feltnavn	Kar di- nalit et	Format	Værdisæt / note
1	FileContentDescriptor	1	SFTPDynamicRoutingInfo	
		1	1 <InfRef> SF1590_A_IF02-03 </InfRef>	=” SF1590_A_IF02-03”
		1	2 <SenderId-system> [UUID (FagsystemID)] </SenderId-system>	Finanspostering:Afgivendelt-system
		1	3 <SenderAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </SenderAuthority>	Finanspostering:AfgivendeMyndighed
		1	4 <TransactionId> [UUID] </TransactionId>	TransaktionsID
		1	5 <SenderTimestamp> [DateTime] </SenderTimestamp>	Tidsstempel

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
		0	6 <RecipientIt-system> </RecipientIt-system>	Udfyldes ikke, elementet udelades
		1	7 <RecipientAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </RecipientAuthority>	Finanspostering:BogføringsansvarligMyndighed
		0..1	8 <RouteParameterList> <RouteParameter> <RouteSelectionValueDate> [yyyy-mm-dd] </RouteSelectionValueDate> </RouteParameter> </RouteParameterList>	Finansbilag:Bogføringsdato (Bogføringsdato fra leverancens første finansbilag)
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 Afgivendelt-system, [FS-x].
	- SendersFileId	1	String(250)	Korrelationsid, se [SFTP-noter]

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
	- Recipients	1	String(250)	"ROUTING_V1_0_0"

Tabel 6 - EP_FS3 - Triggerfil

Bemærk at pipe-tegnet, '|', er anvendt som separatortegn ved ikke typificeret element.

3.1.5.2.3. Teknisk kvitteringsfil

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

Beskrivelsen findes på [SFTP-noter] samt den generelle vejledning i [SFTP].

3.1.5.3. Sikkerhed

Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformens SFTP-server er SSH-baseret [SFTP].

For sammenhæng til Serviceaftale henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.1.4.3.

3.1.5.4. Serviceaftale:

Fagsystemet skal i Fælleskommunal Adgangsstyring oprette en serviceaftale per myndighed, til at afsende bogføringsfiler vha. Fælleskommunal Filudveksling.

Serviceaftalen skal have følgende egenskaber:

Navn	SF1590_A FilAflever SF1590_A_IF02-03
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data
It-system	Fagsystemet
Myndighed	Godkendende myndighed, som bogføringsfiler skal sendes på vegne af.

Service navn	FilAflever	
Rolle	AfleverFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF02-03
	Tilladte Modtagermyndigheder	De myndigheder, som godkendende myndighed via fagsystemet kan sende bogføringsfiler til. ³
	Tilladte Modtagersystemer	* (alle)

3.1.5.5. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

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

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

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

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

³ Når en kommune er godkender, skal feltet udfyldes med kommunen og kun kommunen. Når UDK eller KOMBIT er godkender skal feltet udfyldes med samtlige kommuner.

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

Serviceplatformen vil løbende monitorere fagsystemet in- og out-mapper. Der vil blive rejst en incident (via rapportering) til fagsystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end den tid, som er fastlagt i [SFTP FS].

3.1.5.6. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.5.6.1. Aftalt driftstid

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.4.5.1.

3.1.5.6.2. Forretningsmæssige servicemål

Volumenbegrænsning:

Datafilen må maksimalt have en størrelse på [1 GB] (skal kunne ændres ved konfiguration).

Det enkelte bogføringssystem kan have anført yderligere restriktion af filstørrelsen under afsnittene 2.5 - 2.8 Kontekst for Bogføringssystem.

3.1.6. Beskrivelse af endpoint EP_FS4 – AfhentFinansbilagForretningskvittering

Datafiler via SFTP -servicen giver fagsystemet adgang til bogføringssystemets forretningskvitteringer. Forretningskvitteringer, som er relateret til EP_FS3.

3.1.6.1. Transportspecifikation

3.1.6.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

3.1.6.1.2. Serviceanvender

Bogføringssystemet er serviceanvender.

3.1.6.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som SFTP. Referenceinformation [SFTP].

3.1.6.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

3.1.6.1.5. Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet henter og sletter filer fra SFTP-serveren på Serviceplatformen.

3.1.6.1.6. Dataretning for udveksling

Fagsystemet henter datafil med forretningskvitteringer på finansposterings fra Serviceplatformens SFTP-server.

3.1.6.1.7. Service invokation / Triggers

Periodisk, bestemt af opsætning i fagsystemet, konfigurerbart. Skal være afstemt på tværs af tilsluttede bogføringssystemet.

Fagsystemet poll'er løbende om der ligger filer af typen '.metadata' i fagsystemets In-mappe på SFTP-serveren.

Såfremt elementet <IntRef> = "SF1590_A_IF04, da omhandler metadatafil og datafil forretningskvitteringer fra bogføringssystemet til fagsystemet.

Fagsystemet henter sine filer og sletter dem, som kvittering for at have overtaget transportansvaret for disse.

3.1.6.2. Dataspecifikation

Data omfatter en datafil med finanspostering og metadatafil.

3.1.6.2.1. Datafil

Datastrukturen og fast indhold er angivet i afsnit 3.2.5.2.1.

Info: Forretningskvitteringer ifm. *masseleverance* har samme struktur som for *straksleverance*.

3.1.6.2.2. Metadatafil

Datastrukturen og fast indhold er angivet i afsnit 3.2.5.2.2.

Dog er 'recipient' erstattet med SFTP-Bruger svarende til fagsystemet.

3.1.6.3. Sikkerhed

Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformens SFTP-server er SSH-baseret [SFTP].

For sammenhæng til Serviceaftale henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.1.4.3.

Fagsystemet skal kontrollere, om fagsystemet er databehandler for myndigheden jf. datafilens 'Finansbilag:AfgivendeMyndighed'. Hvis det ikke er tilfældet, skal datafilen afvises. Det foregår ved at der rejses en incident og samtidig undlader fagsystemet at foretage sletning af datafil og metadatafil.

3.1.6.4. Serviceaftale:

Fagsystemet skal i Fælleskommunal Adgangsstyring oprette en serviceaftale per myndighed, til at hente kvitteringsfiler fra Fælleskommunal Filudveksling.

Serviceaftalen skal have følgende egenskaber:

Navn	SF1590_A FilHent SF1590_A_IF04	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Fagsystemet	
Myndighed	Godkendende myndighed, som kvitteringsfiler skal modtages på vegne af.	
Servicenavn	FilHent	
Rolle	HentFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF04
	Tilladte Afsendermyndigheder	Samme myndigheder, som godkendende myndighed via fagsystemet kan

		sende bogføringsfiler til. ⁴
	Tilladte Afsendersystemer	* (alle)

3.1.6.5. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Ved fejl kan herunder manglende overholdelse af sikkerhedskrav kan fagsystemet via incident-håndtering anmode bogføringssystemet om at genfremsende forretningskvitteringer for et finansbilag.

Serviceplatformen vil løbende monitorere fagsystemet in- og out-mapper. Der vil blive rejst en incident (via rapportering) til fagsystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end den tid, som er fastlagt i [SFTP FS].

3.1.6.6. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.6.6.1. Aftalt driftstid

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.4.5.1.

3.1.6.6.2. Forretningsmæssige servicemål

N/A

⁴ Når en kommune er godkender, skal feltet udfyldes med kommunen og kun kommunen. Når UDK eller KOMBIT er godkender skal feltet udfyldes med samtlige kommuner.

3.2. Specifikation af endpoints for Bogføringssystem [!@BS@!]

Integrationen benyttes til at modtage finansposter fra fagsystemer gennem Serviceplatformen (ØiR) samt til at returnere forretningskvitteringer herfor.

3.2.1. Overordnet forretningslogik

Bogføringssystemet skal understøtte modtagelse af *straksleverance* på endpoint EP_BS1

Bogføringssystemet skal understøtte modtagelse af *batchleverance* på endpoint EP_BS2.

Bogføringssystemet skal aflevere sine forretningskvitteringer på *batchleverance* på endpoint EP_BS3.

Batchleverance benytter sig af filforsendelse (SFTP), som omfatter en triggerfil (i In-mappe kaldet metadatafil) og en datafil. Hvert bogføringssystem vil have en 'ind' (In-mappe) og 'ud' (Out-mappe) bakke, som omfatter alle myndigheder/fagsystemers overførsel af finansbilag til bogføringssystemet.

3.2.2. Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_BS1	ModtagFinansbilagStraksleveranceBS
EP_BS2	HentFinansbilagBatchleverance
EP_BS3	AfsendForretningskvitteringFinansbilagBatchleverance

3.2.3. Beskrivelse af endpoint EP_BS1 - ModtagFinansbilagStraksleveranceBS

3.2.3.1. Transportspecifikation

3.2.3.1.1. Serviceudstiller

Bogføringssystemet er serviceudstiller.

3.2.3.1.2. Serviceanvender

Serviceplatformen er serviceanvender.

3.2.3.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en SOAP webservice, version 1.2.

3.2.3.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
URI til WSDL	[WSDL-EXT]
Endpoint navn	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]
Endpoint IP	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]

Miljø: Test	
URI til WSDL	[WSDL-EXT]
Endpoint navn	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]
Endpoint IP	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]

3.2.3.1.5. Teknisk retning for udveksling

Serviceplatformen kalder webservicen på bogføringssystemet.

3.2.3.1.6. Dataretning for udveksling

Serviceplatformen sender finansposter til bogføringssystemet, som svarer forretningskvitteringer retur i synkront svar.

3.2.3.1.7. Service invokation / Triggers

Kommunikationen initieres af fagsystemet, ifm. dannelse af nye finansposter, korrektion samt genfremsendelse af allerede fremsendte finansposter.

3.2.3.2. Dataspecifikation

Miljø: Produktion og Test	
Inputdata	..\view\OIRFinansbilagLeverance.xsd
Outputdata	..\veiw\Forretningskvittering.xsd

3.2.3.2.1. Finansbilag

Der henvises til afsnit 3.1.4.2.1.

3.2.3.2.2. StraksleveranceForretningskvittering

Der henvises til afsnit 3.1.4.2.3

3.2.3.2.3. Afvisningsårsager

Der henvises til afsnit 3.1.4.2.4.

3.2.3.3. Sikkerhed

Sikkerhed mellem bogføringssystemet og Serviceplatformen kan enten være med anvendelse af STS Sikkerhed SAML-tokens eller med brug af Serviceplatformens FOCES-certifikat.

Bogføringssystemet skal kontrollere, om bogføringssystemet er databehandler for myndighed, 'Finansbilag.BogføringsansvarligMyndighed'. Hvis det ikke er tilfældet skal samtlige finansposter afvises med brug af forretningskvitteringen.

3.2.3.4. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Servicen er forretningskritisk og har derfor behov for leverancesikkerhed. Derfor er der indført forretningskvitteringer, da disse sikrer at fagsystemerne bliver underrettet om fejl i finansposteringsdata.

Det er fagsystemernes ansvar at rette fejl i posteringer og gensende disse til ØiR.

3.2.3.5. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.2.3.5.1. Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	[Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift]
Svartid	[Udfyldes med angivelse af den maksimale svartid for dataudvekslingen.]
Tilgængelighed	[Udfyldes med krav til opetid inden for aftalt driftstid – fx 99,5 pct.]
Spidsbelastningsperiode	[Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.]
Servicevinduer	[Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.]

3.2.4. Beskrivelse af endpoint EP_BS2 - AfhentFinansbilagBatchleverance

3.2.4.1. Transportspecifikation

3.2.4.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

3.2.4.1.2. Serviceanvender

Bogføringssystemet er serviceanvender.

3.2.4.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som SFTP.

3.2.4.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]

SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

3.2.4.1.5. Teknisk retning for udveksling

Bogføringssystemet foretager pull fra Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.4.1.6. Dataretning for udveksling

Bogføringssystemet henter datafil med finansposterings fra Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.4.1.7. Service invokation / Triggers

Periodisk, bestemt af opsætning i bogføringssystemet.

Skal være afstemt i forhold til aftalt tid før fagsystem genfremsender finansposterings og den tid, som bogføringssystemet skal anvende til indkomne finansposter.

Bogføringssystemets SFTP-klient poller SFTP-servicen for en metadatafil. En metadata fil læses, heri indgår navn på datafil. Datafilen vedrører finansposterings, når <IntRef> = "SF1590_A_IF02-03".

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

3.2.4.2. Dataspecifikation

Data omfatter en datafil med finanspostering samt en styringsfil, metadatafil.

3.2.4.2.1. Datafil

Datafilen indeholder finansbilag med samme struktur som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.4.2.1.

3.2.4.2.2. Metadatafil

Svarer til den triggerfil, som er afleveret af fagsystemet, jf. 3.1.5.2.2.

Dog er 'recipient' erstattet med SFTP-Bruger svarende til bogføringssystemet.

3.2.4.3. Sikkerhed

Sikkerhed mellem bogføringssystemet og Serviceplatformens SFTP-server er SSH-baseret [SFTP].

For sammenhæng til Serviceaftale henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.1.4.3.

Bogføringssystemet skal kontrollere, om bogføringssystemet er databehandler for myndigheden jf. datafilens 'Finansbilag:BogføringsansvarligMyndighed'. Hvis det ikke er tilfældet, skal datafilen afvises. Det foregår ved, at der rejses en incident og samtidig undlader bogføringssystemet at foretage sletning af datafil og metadatafil.

3.2.4.4. Serviceaftale:

Bogføringssystemet skal i Fælleskommunal Adgangsstyring oprette 3 serviceaftaler per kommune, til at modtage bogføringsfiler fra Fælleskommunal Filudveksling.

Serviceaftalerne skal per kommune have følgende egenskaber:

Serviceaftale 1: Bogføring indenfor kommunen

Navn	SF1590_A FilHent SF1590_A_IF02-03	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende kommune, som bogføringsfiler skal modtages på vegne af.	
Servicenavn	FilHent	
Rolle	HentFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF02-03
	Tilladte Afsendermyndigheder	kommunen
	Tilladte Afsendersystemer	* (alle)

Serviceaftale 2: UDK bogføring

Navn	SF1590_A FilHent SF1590_A_IF02-03 fra UDK	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende kommune, som bogføringsfiler skal modtages på vegne af.	
Servicenavn	FilHent	
Rolle	HentFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF02-03
	Tilladte Afsendermyndigheder	Udbetaling Danmark
	Tilladte Afsendersystemer	* (alle)

Serviceaftale 3: KOMBIT (Ydelsesrefusion)

Navn	SF1590_A FilHent SF1590_A_IF02-03 fra KOMBIT	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende kommune, som bogføringsfiler skal modtages på vegne af.	
Servicenavn	FilHent	
Rolle	HentFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF02-03

	Tilladte Afsendermyndigheder	KOMBIT
	Tilladte Afsendersystemer	* (alle)

3.2.4.5. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Servicen er forretningskritisk og har derfor behov for leverancesikkerhed. Derfor er der indført forretningskvitteringer, da disse sikrer at fagsystemerne bliver underrettet om fejl i posteringsdata.

Det er fagsystemerne ansvar at rette fejl i finansposteringer og gensende disse til bogføringssystemet.

3.2.4.6. Servicemål

Bogføringssystemet skal løbende hente datafiler fra SFTP-servicen, som minimum skal der afhentes [1 gang i døgnnet].

Bogføringssystemets In-mappen på SFTP-servicen vil blive monitoreret af Serviceplatformen. Der vil blive rejst en incident over for bogføringssystemet, såfremt datafiler ikke afhentes inden for det aftalte tidsrum.

Bogføringssystemet skal umiddelbart herefter igangsætte validering af de modtagne finansposteringer. Bogføringssystemet har [12 timer] hertil. Se i øvrigt servicemål for fremsendelse af korresponderende forretningskvittering, afsnit 3.2.5.6.

Bogføringssystemet skal foretage skemavalidering af modtagne data. Såfremt skemaet ikke er validt skal bogføringssystemet rejse en incident overfor Serviceplatformen. Der skal ikke i den forbindelse fremsende forretningskvittering. Metadatafil og datafil skal ikke slettes, da de skal anvendes ifm. incidenthåndteringen.

Tilsvarende gælder, såfremt bogføringssystemet konstaterer fejl i modtagne data, og datafejlene har en sådan karakter, at der ikke kan fremsendes en meningsfuld, valid forretningskvittering.

3.2.4.6.1. Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	[Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift]
Svartid	[Udfyldes med angivelse af den maksimale svartid for dataudvekslingen.]

Parameter	Værdi
Tilgængelighed	[Udfyldes med krav til opetid inden for aftalt driftstid – fx 99,5 pct.]
Spidsbelastningsperiode	[Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.]
Servicevinduer	[Udfyldes med oplysninger om aftalte servicevinduer og varsling af nedetid.]

3.2.5. Beskrivelse af endpoint EP_BS3 - AfsendForretningskvitteringFinansbilagBatchleverance

3.2.5.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

3.2.5.1.2. Serviceanvender

Bogføringssystemet er serviceanvender.

3.2.5.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som SFTP.

3.2.5.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

Miljø: Produktion	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
IP	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
FS_x	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRoutingBruger	ROUTING_V1_0_0

3.2.5.1.5. Teknisk retning for udveksling

Bogføringssystemet pusher forretningskvitteringer til SFTP-servicen, Serviceplatformens SFTP-server.

Bogføringssystemet henter *teknisk kvitteringsfil* fra SFTP-servicen, Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.5.1.6. Dataretning for udveksling

Bogføringssystemet placerer forretningskvitteringer på Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.5.1.7. Service invokation / Triggers

Servicen aktiveres, når bogføringssystemet har gennemført validering af en eller flere modtagne finansposter.

3.2.5.2. Dataspecifikation

Data omfatter en datafil med finansposter, triggerfil og teknisk kvitteringsfil.

3.2.5.2.1. Datafil

Forretningskvitteringen for *batch*, *masseleverance*, har samme struktur som for *straksleverance*. Der henvises til afsnit 3.1.4.2.3.

Bogføringssystemet danner datafil, som kan indeholde forretningskvittering for maksimalt [1] finansbilag. Har datafilen en størrelse på mere end [1 GB] skal den opdeles i flere. Maksimalstørrelsen og antal finansbilag skal kunne ændres via konfiguration i bogføringssystemet.

Datafilen skal oprettes ud fra anvisninger i [SFTP-noter], der supplerer den generelle vejledning i [SFTP]. Datafilen refereres i triggerfilen.

3.2.5.2.2. Triggerfil

Triggerfilen skal oprettes ud fra anvisninger i [SFTP-noter], der supplerer den generelle vejledning i [SFTP]

Der anvendes *Explicit*-routing.

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

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
1	FileContentDescriptor	7	SFTPDynamicRoutingInfo	
			1 <InfRef> SF1590_A_IF04 </InfRef>	= "SF1590_A_IF04"
			2 <SenderId-system> [UUID (FagsystemID)] </SenderId-system>	Finanssystemet påhæfter eget SystemID fra STSorganisation
			3 <SenderAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnnn] </SenderAuthority>	Finansposterings:BogføringsansvarligMyndighed
			4 <TransactionId> [UUID] </TransactionId>	TransaktionsID

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
			5 <SenderTimestamp> [DateTime] </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6 <RecipientIt-system> [UUID (Fagsystem)] </RecipientIt-system>	Finanspostering:Afgivendelt-system
			7 <RecipientAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </RecipientAuthority>	Finanspostering:AfgivendeMyndighed
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 Afgivendelt-system, [FS-x].
	- SendersFileId	1	String(250)	Fast værdi = "Finanspostering – Forretningskvittering"
	- Recipients	1	String(250)	DynamicRoutingBruger

Tabel 7 - EP_BS3 – Triggerfil

3.2.5.2.3. Teknisk kvitteringsfil

Bogføringssystemet henter i sin In-mappe på SFTP-servicen den tekniske transportkvittering.

Beskrivelsen findes på [SFTP-noter] samt den generelle vejledning i [SFTP].

3.2.5.3. Sikkerhed

Den henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.2.4.3.

3.2.5.4. Serviceaftale:

Bogføringssystemet skal i Fælleskommunal Adgangsstyring oprette 3 serviceaftaler per kommune, til at afsende kvitteringsfiler vha. Fælleskommunal Filudveksling.

Serviceaftalerne skal per kommune have følgende egenskaber:

Serviceaftale 1: Bogføring indenfor kommunen

Navn	SF1590_A FilAflever SF1590_A_IF04	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende kommune, som kvitteringsfiler skal sendes på vegne af.	
Servicenavn	FilAflever	
Rolle	AfleverFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF04
	Tilladte Modtagermyndigheder	kommunen
	Tilladte Modtagersystemer	* (alle)

Serviceaftale 2: UDK bogføring

Navn	SF1590_A FilAflever SF1590_A_IF04 til UDK
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data

It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende myndighed, som kvitteringsfiler skal sendes på vegne af.	
Servicenavn	FilAflever	
Rolle	AfleverFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF04
	Tilladte Modtagermyndigheder	Udbetaling Danmark
	Tilladte Modtagersystemer	* (alle)

Serviceaftale 3: KOMBIT (Ydelsesrefusion)

Navn	SF1590_A FilAflever SF1590_A_IF04 til KOMBIT	
Serviceaftaletype	Uden videregivelse af data	
It-system	Bogføringssystemet	
Myndighed	Godkendende myndighed, som kvitteringsfiler skal sendes på vegne af.	
Servicenavn	FilAflever	
Rolle	AfleverFil	
Dataafgrænsning	InfRef	SF1590_A_IF04
	Tilladte Modtagermyndigheder	KOMBIT
	Tilladte Modtagersystemer	* (alle)

3.2.5.5. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

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

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

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

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

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

Serviceplatformen vil løbende monitorere fagsystemet in- og out-mapper. Der vil blive rejst en incident (via rapportering) til fagsystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end den tid, som er fastlagt i [SFTP BS].

3.2.5.6. Servicemål

Skal ses i sammenhæng med afsnit 3.1.5.6.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[Begrebsmodel]	"SF1590_A_V2 - ØIR Finans - Begrebsmodel - r1123.zip" Placering: [Dokumentationspakke]	Begrebsmodel for ØiR Finanssnitfladen udarbejdet i Qualiware.
[Bilag]	"SF1590_A - Bilag.zip" Placering: [Dokumentationspakke]	Indeholder tekniske specifikationer for Bogføringssystemet, samt bilag af generel interesse for såvel fagsystem som bogføringssystem.
[Digitaliseringskataloget]	Digitaliseringskataloget https://digitaliseringskataloget.dk	Digitaliseringskataloget er stedet du søger, når du har behov for information og viden om den fælleskommunale infrastruktur. Det er her kommuner og kommunale it-leverandører danner overblik over infrastrukturens integrationer, indsamler information og dokumentation, og holder sig opdateret om seneste nyt.
[Dokumentationspakke]	Dokumentationspakke Dokumentationspakke for "SF1590_A ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)" https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_a/2.12/pakke	Til hver integration findes en integrationspakke indeholdende den samlede information vedr. integrationen.

Ref	Titel	Kommentarer
[Implementeringsopgaven]	Opgaver ifm. Implementering af integrationen "Transitionsdiagram ØiR 1590_A - bilag 1 til implementeringsdokument.pdf" Placering: [Teknisk Spec]	Indeholder: Dokumenteret forudsætninger, køreplan og roller for implementering af snitfladen.
[Klassifikation]	Information om det fælleskommunale Klassifikationssystem https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/klassefikation	Fælleskommunalt Klassifikationsystem.
[Overførsortiment_2]	Dokumentationspakke til Overførsortiment_2.0.zip https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/2.0/pakke	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF7002 Overførsortiment 2.0
[ROUTING]	Skemaer til brug for SFTP Dynamic routing https://docs.kombit.dk/latest/0cfee71a	Skemaer til for trigger- og metadatafil ifm. SFTP simpel filoverførsel – dynamisk routing.
[SFTP BS]	Template for finansposterings: "NOT0746 Oprydningskonfiguration til SFTP Server - SF1590_A_02_V2 BS.docx" Template for sortiment og klassifikationsmodtagelse: "NOT0746 Oprydningskonfiguration til SFTP Server - SF7001 BS.docx" "NOT0746 Oprydningskonfiguration til SFTP Server - SF7002 DS.docx" Placering: [Bilag]	Forudfyldt template til brug for bogføringssystemets overvågning af sin SFTP-dataleverance. Input til oprettelse hos Serviceplatformens Help Desk

Ref	Titel	Kommentarer
[SFTP FS]	Template for finansposterings: "NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF1590_A_02_V2 FS.docx" Template for sortiment og klassifikationsmodtagelse: "NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7001 FS.docx" "NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7002 FS.docx" Placering: [Bilag]	Forudfyldt template til brug for fagsystemets overvågning af sin SFTP-dataleverance. Input til oprettelse hos Serviceplatformens Help Desk
[SFTP]	Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service Findes her: https://docs.kombit.dk/latest/d312b273	Teknisk beskrivelse af SFTP service på Serviceplatformen
[Sortiment]	Digitaliseringskataloget https://digitaliseringskataloget.dk/sortiment-forretningsforstaaelse-og-anvendelse	Denne side giver en forretningsmæssig introduktion til sortimenter og forvaltning af disse.
[Teknisk Spec]	"SF1590_A - Teknisk Spec.zip" Placering: [Dokumentationspakke]	Indeholder tekniske specifikationer for fagsystemet.
[Valideringsflow]	"ØiR Finans - Valideringsflow.pdf" Placering: [Bilag]	Omhandler valideringsregler ifm. modtagelse af dataleverancer og forretningskvitteringer, herunder præcisering af forretningsregler for dataudvekslingen.

Ref	Titel	Kommentarer
[WSDL-EXT]	Mappen "wsdl" i [Bilag]	WSDL-fil for services udstillet af ERP-systemer.
[WSDL-SP]	Mappen "wsdl" i [Teknisk Spec]	WSDL-fil for services udstillet på Serviceplatformen i denne forbindelse.