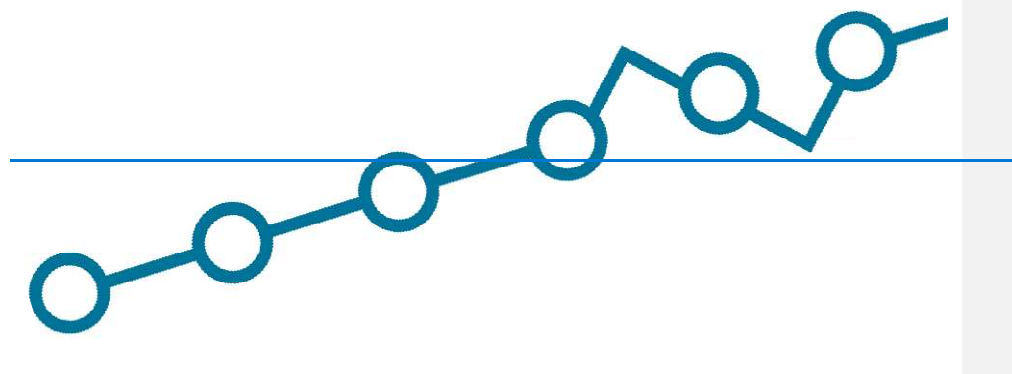


# KOMB:T

Kommunernes it-fællesskab



## Integration SF1590\_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)

Integrationsversion 2.12

Integrationsbeskrivelse

Intern dokumentreference 2.12.4

Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI

Dato	Initialer	Version	Kommentarer

**Slettede celler**

## Integrationsversion 2.12

2015-06-30 edm 0.1 Første-version

	2015-07-01	ehe	1.0	Teknik spec indarbejdet
	2015-08-30	mmt	2.1	Opdateret wsdl
	2015-12-01	pmu	2.2.0	Leverance opdelt i tre former: Straks-, volumen-, masseleverance Tilpasninger ift. Begrebsmodel. Opdateret wsdl for Serviceplatform, samt for ERP-systemer.
	2015-12-03	pmu	2.2.1	Præciseringer, primært ift. kapitel 4, som omfatter interne krav til Serviceplatformen. Forretningskvitteringer er justeret, så den kan indeholde kvittering for flere finansbilag.
	2016-02-11	mmt	2.3.0	[Begrebsmodel] opdateret: — Oplysningspligt fjernet fra klassen Betalingsmodtager.  [WSDL-SP] og [WSDL-EXT] fejlrettelser: — Sletning af elementer Oplysningspligt fra filen ..\class\Betalingsmodtager.xsd. — Slettet et "0" der stod for sig selv i filen ModtagFinansbilagVolumenLeveranceService.wsdl. — Elementet Posteringsdata i filen OIRFinansbilagLeverance.xsd er ændret så maxOccurs er unbounded. — Elementet PrimaereDimensioner i filen OIRFinansbilagLeverance.xsd er gjort optionelt.  SFTP-triggerfil model valg. Validering og fejlhåndtering ifm. masse- og volumenleverancer præciseret  Afsnit om triggerfil ændret. Oplæg til revideret udgave af triggerfil slettet. Det er afsnit 3.x.5.2.2.
	2016-03-23	mmt	2.4.0	Beskrivelsen er blevet præciseret og korrigeret på en række områder:  <i>Fejlrettelser</i>

				<p>— Beskedkurvet, tilføjet værdisæt herunder reference til myndighed til brug for revisionsspor.</p> <p>— Afsnit om triggerfil ændret. Oplæg til revideret udgave af triggerfil slettet.</p> <p>— Tilføje af personfølsomhedsangivelse, så dataoverdragelse kan sikres ift. Persondataloven.</p> <p>— Håndtering af tekstfelter med teknisk maksimal længde. Hvor muligt er format af testfelter mv. præciseret yderligere.</p> <p>[Begrebsmodel] opdateret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Relationen fra Posteringsdata til PrimæreDimensioner ændret fra 1..1 til 0..1</li> <li>— PrimæreDimensionerDranst indarbejdet i PrimæreDimensionerKonto</li> <li>— Følsomhed tilføjet klassen Registrantbogføring</li> </ul> <p>[WSDL-SP] og [WSDL-EXT]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Elementet Dranst slettet fra filen PrimaereDimensioner.xsd i mappen class og i filen OIRFinansbilagLeverance.xsd i mappen view.</li> <li>— Elementet RegistrantbogføringFølsomhed tilføjet filen Registrantbogføring.xsd i mappen class og OIRFinansbilagLeverance.xsd i mappen view.</li> <li>— Feltlængder/restrictions tilføjet på alle felter.</li> </ul>
	2016-05-31	SCH	2.4.1	<p>[Begrebsmodel] ændret versionsnummer til 1.2 så den følger versionering af arbejdsversionerne.</p> <p>— Bilag (indlejret bilagsdokument) er flyttet fra 'Posteringsdata' til 'Finansbilag'.</p> <p>[WSDL-EXT]:</p> <p>i xsd og wsdl er namespaces ændret fra <a href="http://serviceplatformen.dk">http://serviceplatformen.dk</a> til <a href="http://oir.kombit.dk">http://oir.kombit.dk</a> når der er tale om elementer, der er specifikke for ØiR. XSD for forretningskvittering justeret (se også afsnit 3.1.4.2.3). Navngivning af leverance og kvittering gjort unik for finans. Ny element på Finansbilag: "ErAccepteretAfBogføringssystem".</p> <p>Indsat reference [Valideringsflow] omhandler valideringsregler ifm. modtagelse af dataleverancer og forretningskvitteringer.</p> <p>Supplering af referencer under [ØiR Klassifikationssystem] Indsat reference [GVF] der omhandler generelle vilkår og forudsætninger.</p>

				<p>Afsnit 1.5 er skrevet om:</p> <p>Alle afsnit i forudsætninger for brug af snitfladen er udbygget, baseret på en standard skabelon, brugt i de andre integrationsbeskrivelser.</p> <p>Afsnit 3.1.5.2.2 og 3.3.5.2.2 — Triggerfil: Rettet så den følger seneste release på Serviceplatformen. Indholdsmæssig uændret.</p>
	2016-06-09	PSK	2.5.0	<p>[WSDL-EXT]:</p> <p>Den komplekse type Forretningskvittering er omdøbt til FinansForretningskvittering og derved gjort unikt.</p>
	2016-07-12	jho	2.6.0	<p>Triggerfilens FileContentDescriptorType, der indeholder routing information er ændret, så RecipientIt-system er beskrevet.</p> <p>SenderIt-system er altid det system, som er afsender af en leverance</p> <p>RecipientIt-system er altid det system, som skal modtage en leverance</p> <p>Udfyldelse af FileContentDescriptorType er konsekvensrettet i beskrivelse af EP_FS3 og EP_DS3</p> <p>Integrationsflow IF04: Forretningskvittering — Volumenleverance er også konsekvensrettet.</p> <p>SFTP-bruger for modtager er rettet til {ØIR} i triggerfiler</p> <p>Brug af konfigurationstabel ifm. SFTP-routing er beskrevet.</p> <p>Routing baseres på konfigurationstabel og indhold i Triggerfil.</p>
	2016-08-12	jho	2.7.0	<p>[WSDL-EXT], følgende er fejlrettet/præciseret:</p> <p>Fejlårsag på Bilagskvittering er ikke længere mandatory</p> <p>Strukturen Bilag er flyttet fra Posteringsdata til Finansbilag</p> <p>Primære dimensioner er nu individuelt optionelle.</p> <p>Namespaces er ændret til urn-model. Reference til Serviceplatformens namespaces for operationer er ændret til KDI's egne namespaces.</p> <p>WSDL leveres nu i to former — én, der definerer SAML-baseret interaktion og én der definerer Certifikatbaseret interaktion.</p> <p>Den SAML-baserede interaktion er under afklaring og det må forventes at der kommer ændringer til denne.</p>

				Sikkerhedsmodel justeret så, FOCES-certifikater kan anvendes SFTP-filnavne ajourført i overensstemmelse med [SFTP] SFTP-Routing ajourført i IF03 og IF04, så UC1-baseret SFTP dy-namisk-routing er afspejlet.
2016-08-23	JUN	2.7.1	Mindre ændringer til kapitler om Vilkår og forudsætninger: – Kapitel 2.1.3: Serviceaftale er tilrette til dobbelt myndighedens (TS110, TS111) og post konfiguration-parameter for SFTP er slette, da de kommer implicit med SystemID (TS112) Kapitel 2.2.3: Serviceaftale for dobbelt myndighedsgodkendelse tilføjet (TS206, TS207), og aktivitet for mapning mellem fælles og lokal kontoplan (TS205). Kapitel 4.1.6: I post konfig-trin er parameter for SFTP slettet, og parameter for rutning og serviceaftaler er slået sammen (TSP02 opdateret og TS208 slettet).	
2016-09-16	JUN	2.7.2	Forudsætninger og vilkår er ændre for følgende aktiviteter: – TS100 og TS209 er nye aktiviteter og omhandler henholdsvis kommunal bestilling af integration hos leverandør af bogføringssystem, og Bogføringssystemets adgang til STS klassifikation. – Omformulering af TS103, TS104 og TS209	
2016-09-20	JHO	2.7.3	[WSDL-SP]: Reference er rettet til teknisk spec zip-fil med Serviceplatformens V2.7 WSDL	
2016-10-04	JHO	2.8.0	[WSDL-EXT]: Som konsekvens af tilbagemelding fra leverandører er følgende mindre rettelser indkorporeret: "Afvist—Tidligere Modtaget" er nu gyldigt Kvitteringsresultat i Finanskvittering. PartID-felter er nu ikke længere en URN og er ikke omfattet af restriktioner. PartIDType indeholder den klassificerede type.  [SFTP] Opdateret reference til aktuelle version Rettelse af fil-ekstensions jf. [SFTP]	

				<any> felt i SFTP.FileContentDescriptor erstattes af <SFTPDy- namicRoutingInfo> felt i triggerfil. [Valideringsflow] Ny-release [ØiR-Klassifikationssystem] Ny-release
	2016-10-19	JHO	2.8.1	Præcisering af certifikatbrug: Rettelse af fejllende henvisninger. [WSDL-SP] WSDL-fil for services udstillet på Service-plattformen lagt på ShareKomm.
	2017-02-06	JHO	2.9.0	[WSDL-EXT] Typen af elementet bilagsfil ændret fra hexBinary til base64Binary.  [ROUTING] Fejl i SFTPDynamicRoutingInfo.xsd rettet. kdi:CVRURNTType tillader nu 8 cifre i cvr-nummeret.  Afvisning af Finansbilag kan også ske ved import. Overblikfigur i starten af kap. 4 rettet. Beskedfordelerens AMQPPull er SF1490_D.  Generelt: URN-notationen urn:oio:cvr ændret til urn:oio:cvr-nr.  Beskrivelse for ServicePlatform præciseret vedr. ObjektAnsvarligMyndighed ifm.
	2017-03-08	JHO	2.9.1	[WSDL-SP] Serviceplatformens WSDL er publiceret Ydelsesrefusion, YR, er tilføjet som anvendende fagsystem.
	2017-08-28	PMU	2.10.0	[WSDL-SP] <i>Straksleverance:</i>  Opdateret referencen [WSDL-SP] til ny specifikationspakke for udstilling på Serviceplatformen. Opdateringen vedrører



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



Fælleskommunal Infrastruktur  
Integrationsbeskrivelsen er senest opdateret: 2024.03.08  
  
Intern dokumentreference 2.12.5

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.

Relevans	Dato	Hvem	Version	Kommentarer
----------	------	------	---------	-------------

	<a href="#">2015-06-30</a>	<a href="#">edm</a>	<a href="#">0.1</a>	<a href="#">Første version</a>
--	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------

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

	2017-12-13	xpml	2.10.1	<p>Tilføjet leverandørspecifikke værdier ift. tekstlængder mv.</p> <p>Opdateret bilag [Valideringsflow]</p> <p>Slette [SPref], [SF1460_A],[SF1460_C] og [SF1460_D] inkl. referencer hertil.</p> <p>Tilføjet håndtering af overvågning [SFTP FS] og [SFTP BS]</p> <p>Tilrettet implementeringsopgaverne.</p> <p>Opdateret referencelisten.</p> <p>Fjernet dublerende information ift. [SFTP] og [SFTP-noter]</p>
--	------------	------	--------	---

2018-04-26	<a href="#">KØBEK</a>	2.11.0	<p>Reglerne for registrering i snitfladen er ændret, hvilket fremgår af afsnit 1.2.5.</p> <p>[Begrebsmodel] Beskrivelser er blevet justeret og gl. ikke anvendelige referencer fjernet. Sammenhængen i bruger af attributterne Bogføringsdato, Periode og valørdato er blevet beskrevet.</p> <p>Angiver nu, at det alene er den primære dimension 'konto', som kan detaljeres via sekundær dimension.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Rettelser i [Begrebsmodel] er <u>ikke</u> propageret til [WSDL] annotationer. [WSDL] er dermed uændret og den samme som i Version 2.10.2.</p> <p>[ROUTING] – reference til placering af skema rettet. Skema er uændret.</p> <p>Rettet fejl i TS208: Ansvarlig og udførende. Rettet EndPoints til Web Service Præciseret WSDL placering for hhv. context og token baseret autentifikation</p>
------------	-----------------------	--------	--

	2018-07-10	<a href="#">KØBEK</a>	2.12.0	<p>[WSDL]</p> <p>INGEN ændringer. Det er forsat version 2.9.0 skemaet der er gældende aht. bagud kompatibilitet. Dermed ingen ændringer ift. [!@KSD!] og [!@YR!].</p> <p>[Begrebsmodel]</p> <p>Brugen af Primære dimensioner Konto, Art og Ejer er ikke længere begrænset til Indenrigsministeriets værdier.</p> <p>Primære Dimension Konto er krævet. Dog med bagudkompatibilitet for [!@KSD!] og [!@YR!], der forsat kan benytte Sekundære Dimensioner i stedet for Konto.</p> <p>Afledte regelsimplificeringer i registreringsregler og Sortimentopbygning, herunder fjernelse af substitutionsangivelse på sekundære dimensioner.</p> <p>[Valideringsflow] ajourført i forhold til dette.</p>
		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	<p>Fejlrettelse: rutning på EP-FS3 korrigeret til Implicit</p> <p>Konsekvensrettelser af at Inkrementel ret udgik i 2019.</p> <p>Integrationsversion er tilpasset KOMBITs versioneringstrategi, mht, major- og minorversionsangivelse. Denne version er 2.12.</p>

	2021-07-06	JRH	2.12.4	<p>[WSDL] – ingen ændringer.</p> <p>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.</p> <p>Redaktionelle korrektioner.</p>
--	------------	-----	--------	---



Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
	<b>Teknisk vejledning – Serviceplatformen</b>  Findes her: <a href="https://www.serviceplatformen.dk/administration/help/provider-tech-guide">https://www.serviceplatformen.dk/administration/help/provider-tech-guide</a>	Den anbefales, at leverandører af anvendelsestyper og kildesystemer tager et kig her:
<b>[SFTP]</b>	<b>Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service</b>  Findes her: <a href="http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse">http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse</a>	Teknisk beskrivelse af SFTP service på Serviceplatformen

{SFTP FS}	2024- 03- 08	FKI	Template for finansposterings:	Forudfyldt template til brug for fagsystemets
			"NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF1590_A_02_V2 FS.docx"	overvågning af sin SFTP-dataleverance. Input til oprettelse hos Serviceplatformens Help Desk <u>Præcisering: KMD's håndtering af tekstfelter fra Sortiment</u>  <u>Redaktionelle rettelser og tilpasning til skabelon</u>
{SFTP-BS}			Template for sortiment og klassifikationsmodtagelse:	
			"NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7001 FS.docx"  "NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7002 FS.docx"  Er placeret i dokumentationspakkens Tekniske Spec zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produkside i digitaliseringskataloget. <u>2.12.5</u>	
{SFTP-BS}			Template for finansposterings:	Forudfyldt template til brug for
			"NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF1590_A_02_V2 BS.docx"	bogføringssystemets overvågning af
			Template for sortiment og klassifikationsmodtagelse:	sin SFTP-dataleverance. Input til
			"NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7001 BS.docx"	oprettelse hos Serviceplatformens Help
			"NOT0746 Oprydningskonfiguartion til SFTP Server - SF7002 DS.docx"	Desk

Indsatte celler

Indsatte celler

	<b>Er placeret i dokumentationspakkens Bilag zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget.</b>	
<b>[WSDL-SP]</b>	"SF1590_A Teknisk Spec 20190501.zip" Er placeret i dokumentationspakkens Tekniske Spec zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget.	WSDL-fil for services udstillet på Serviceplatformen i denne forbindelse.
<b>[WSDL-EXT]</b>	"SF1590_A Bilag 20180710.zip" Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget [Dokumentationspakke]	WSDL-fil for services udstillet af ERP-systemer.
<b>[Begrebsmodel]</b>	<b>Begrebsmodel</b> Er placeret i dokumentationspakkens Bilag zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget.	Begrebsmodel for ØiR Finanssnitfladen udarbejdet i Qualiware.
<b>[Dokumentationspakke]</b>	<b>Dokumentationspakke</b> Dokumentationspakke for "SF1590_A ØiR – Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)" [Digitaliseringskataloget]	Til hver integration findes en integrationspakke indeholdende den samlede information vedr. integrationen.
<b>[Valideringsflow]</b>	<b>Valideringsflow</b>  Er placeret i dokumentationspakkens Tekniske Spec zip-fil og Bilag zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget	Reference [Valideringsflow] omhandler valideringsregler ifm. modtagelse af dataleverancer og forretningskvitteringer, herunder præcisering af forretningsregler for dataudvekslingen.
<b>[ROUTING]</b>	<b>Skemaer til brug for SFTP Dynamic routing</b>  Se <a href="http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse">http://docs.kombit.dk/komponent/sftp/betingelse</a>	Skemaer til for trigger- og metadatafil ifm. SFTP simpel filoverførsel – dynamisk routing:  <a href="https://docs.kombit.dk/id/0cfee71a">https://docs.kombit.dk/id/0cfee71a</a>
<b>[Sortiment]</b>	Dokumentationspakke til Overfør Sortiment_2.0.zip	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen

		SF7002 Overfør Sortiment 2.0 <a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf7002">https://docs.kombit.dk/integration/sf7002</a>
<b>[ØiR Klassifikati on]</b>	<b>ØiR-Klassifikationssystemet</b>	Indeholder ØiR-domæne-klassifikationer og en række fælles referenceklassifikationer. Sortimenter-se [Sortiment]
<b>[Sortiment]</b>	<b>Digitaliseringskataloget</b> <a href="https://digitaliseringskataloget.dk/sortiment-forretningsforstaaelse-og-anvendelse">https://digitaliseringskataloget.dk/sortiment- forretningsforstaaelse-og-anvendelse</a>	Denne side giver en forretningsmæssig introduktion til sortimenter og forvaltning af disse.
<b>[Implement eringsopga ven]</b>	<b>Opgaver ifm. Implementering af integrationen</b>  Er placeret i dokumentationspakkens Tekniske Spec zip-fil. Pakken downloades fra integrationens produktside i digitaliseringskataloget "SF1590_A-ØiR – Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) – Implementeringsopgaven.pdf"	Indeholder: Dokumenteret forudsætninger, køreplan og roller for implementering af snitfladen.
<b>[Digitaliseri ngskatalog et]</b>	<b>Digitaliseringskataloget</b> <a href="https://digitaliseringskataloget.dk">https://digitaliseringskataloget.dk</a>	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.

## Indholdsfortegnelse

<b>1—Overordnet beskrivelse .....</b>	<b>12</b>
1.1—Integrationens formål .....	12
1.2—Overordnet forretningsflow i integrationen .....	12
1.3—Servicebetingelser for den samlede integration .....	22
1.4—Teststrategi .....	23
1.5—Forudsætninger for produktionssætning .....	23
<b>2—Kontekst for integrationsparter .....</b>	<b>26</b>
2.1—Kontekst fælles for anvendersystem—fagsystem .....	26
2.2—Kontekst fælles for kildesystem—bogføringssystem .....	26
2.3—Kontekst for Ydelsesrefusion [!@YR@!] .....	27
2.4—Kontekst for Bogføringssystem—Opus Økonomi .....	28
2.5—Kontekst for Bogføringssystem - Prisme .....	30
2.6—Kontekst for Bogføringssystem—ØSindsigt .....	32
2.7—Kontekst for Bogføringssystem—Kvantum (KK) .....	34
<b>3—Specifikation for integrationsparter .....</b>	<b>36</b>
3.1—Specifikation af endpoints for Fagsystem [!@KY@!][!@KSD@!][!@YR@!] .....	36
3.2—Specifikation af endpoints for SP [!@SP@!] .....	53
3.3—Specifikation af endpoints for Bogføringssystem [!@BS@!] .....	54
<b>4—Beskrivelse for integrationsplatforme .....</b>	<b>64</b>
4.1—Beskrivelse for Serviceplatformen [!@SP@!] .....	64

# 1 Overordnet beskrivelse

## 1.1 Integrationens formål

ØiR—Økonomi i Rammearkitekturen—indeholder en række snitflader, som benyttes af fagsystemerne til at give en ensartet snitflade mod de bagvedliggende ERP-systemer til håndtering af finans-, debitor-, kreditorposter og samt udbetalinger.

Denne integration dækker finanspostering, dvs. fagsystemets aflevering af finansbilag med finansposter til myndighedens bogføringssystem.

Integrationens begrebsmodel har sit primære udspring i Indenrigsministeriets retningslinjer for kontering i kommunerne. Det giver et fælles og leverandøruafhængigt ophæng, samtidig med, at det sikrer, at myndighederne kan foretage den lovpligtige regnskabsindberetning. Som supplement hertil giver begrebsmodellen samt det tilhørende klassifikationssystem mulighed for at supplere og erstatte dele af den primære model efter regler fastsat af myndigheden.

Det er det enkelte fagsystem, som fastsætter konteringsmodellen inden for denne ramme. Det er bogføringssystemet opgave og ansvar at mappe den modtagne finanspostering til myndighedens kontoplan i bogføringssystemet.

## 1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen

Integrationen understøtter dataoverdragelse af finansposter fra et fagsystem til det af kommunen valgte bogføringssystem (ERP). Dataoverdragelsen indebærer, at bogføringssystemet skal sende forretningskvittering med accept eller afvisning heraf. Integrationen ændrer ikke på de finansposter, som overdrages.

Finansposteringsflowet begynder, når et fagsystem har behov for at postere finansielle transaktioner i myndighedens bogføringssystem. Fagsystemet afsender finansbilag. Et finansbilag kan indeholde en eller flere poster. Ved finanspostering forstås håndtering af finansbilag med poster.

Fagsystemet kan vælge mellem *straksleverance* eller *batch*. I det tilfælde af *straksleverance* skal bogføringssystemet behandle forespørgsel vedrørende finansregistreringen, medens fagsystemet venter på resultatet heraf (synkront).

Ved *batch* håndterer bogføringssystemet fagsystemets anmodning efter endt modtagelse af anmodning (asynkront). Transportmodellen for *batch* er *masseleverance*.

- *Straksleverance* : SF1590\_A\_01\_V2
- *Masseleverance/Batch* : SF1590\_A\_02\_V2

Integrationen understøtter, at fagsystemet benytter begge transportmodeller.

Antallet af finansbilag samt indeholdende antal posteringer per finansbilag vil af hensyn til performance være begrænset. Begrænsningen afhænger af, om der er tale om en *straksleverance* eller *batch*. Begrænsningen indgår som en del af integrationsaftalen og vil kunne ændres.

I bogføringssystemet valideres data for, om de overholder det aftalte format og indeholder valide data, fx konteringsdimensioner, se detaljerede krav i [Valideringsflow]. Bogføringssystemet skal herved sikre, det kan viderebehandle finansbilag med posteringer og dermed overtage dataansvaret herfor. Resultatet af valideringen er bogføringssystemets accept eller afvisning af hver enkel finansposter. Det sker ved, at bogføringssystemet danner en forretningskvittering per finansbilag med kvitteringsstatus for hver enkel poster.

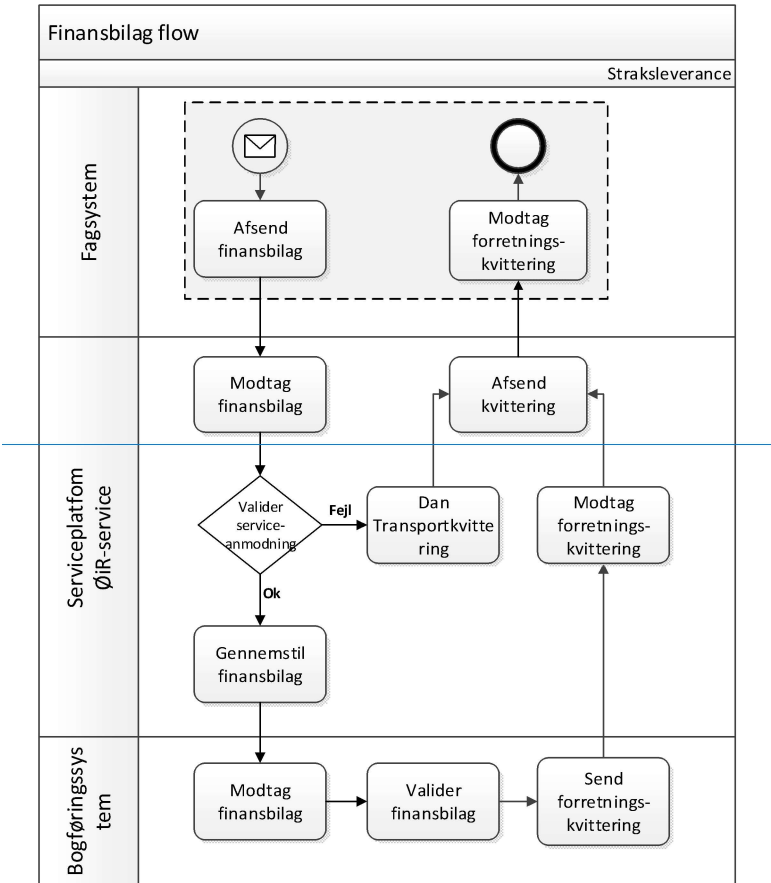
Er der tale om *straksleverance* sker det som en gennemstilling af fagsystemets servicekald til en service udstillet af myndighedens bogføringssystem. Bogføringssystemet skal i sin respons angive om systemet kan acceptere dataoverdragelsen af finansposter, dvs. finansbilaget inklusiv samtlige poster. Dette kaldes her forretningskvittering, og fagsystemet vil således i responsen på servicekaldet modtage en sammensat transport- og forretningskvittering.

Hvis der er tale om en *batch* udstilles data til myndighedens bogføringssystem på en SFTP-service i regi af Serviceplatformen. Bogføringssystemet har herefter ansvar for at hente data. Fagsystemet vil her modtage en transportkvittering fra Serviceplatformen på leverancen af finansposter, Transportkvittering vil angive Serviceplatformens accept eller afvisning af modtagelse af finansposter til viderefremsendelse. Efterfølgende skal bogføringssystemet afsende forretningskvittering for modtagne finansposter.

Bogføringssystemet afleverer sine forretningskvitteringer til SFTP-servicen i regi af Serviceplatformen. Fagsystemet modtager tilsvarende forretningsbeskeder fra bogføringssystemet via SFTP-servicen.

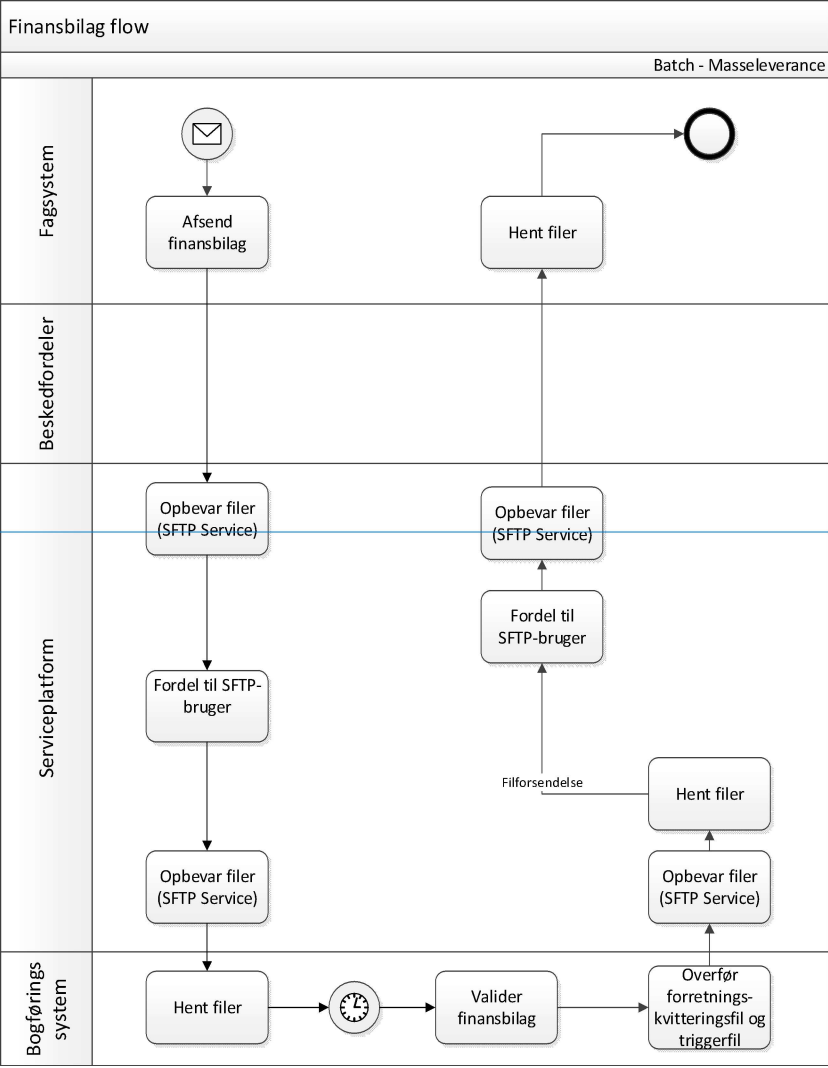
Fagsystemet har ansvar for at sikre, at finansposter bliver overdraget til bogføringssystemet. Dette ansvar ophører, når bogføringssystemet positivt har accepteret dataovertagelsen af finansposter ved at fremsende en accepterende forretningskvittering til fagsystemet.

1.2.1—Diagrammer for forretningsflow



Figur 1—Finansbilag—Straksleverance





Figur 2 – Batch – Masseleverance

<b>Integrationens Versionskontekst og -historik .....</b>	<b>10</b>
<b>Læsevejledning .....</b>	<b>27</b>
<b>begreber .....</b>	<b>27</b>
<b>1. Overordnet beskrivelse .....</b>	<b>28</b>
1.1. Integrationens formål .....	28
1.2. Overordnet forretningsflow i integrationen .....	28
1.3. Servicebetingelser for den samlede integration .....	39
1.4. Teststrategi .....	40
1.5. Forudsætninger for produktionssætning .....	41
<b>2. Kontekst for integrationsparter .....</b>	<b>43</b>
2.1. Kontekst fælles for anvendersystem – fagsystem .....	43
2.2. Kontekst fælles for kildesystem - bogføringssystem .....	43
2.3. Kontekst for KY, KSD [!@KY@!!@KSD@!!] .....	43
2.4. Kontekst for Ydelsesrefussion [!@YR@!!] .....	44
2.5. Kontekst for Bogføringssystem – Opus Økonomi .....	45
2.6. Kontekst for Bogføringssystem - Prisme .....	47
2.7. Kontekst for Bogføringssystem - ØSIndsiget .....	49
2.8. Kontekst for Bogføringssystem – Kvantum (KK) .....	51
<b>3. Specifikation for integrationsparter .....</b>	<b>53</b>
3.1. Specifikation af endpoints for Fagsystem [!@KY@!!@KSD@!!@YR@!!] .....	53
3.2. Specifikation af endpoints for Bogføringssystem [!@BS@!!] .....	79

## Læsevejledning

Dokumentationspakken for integrationen er sammensat af en integrationsbeskrivelse, En teknisk beskrivelse for med WSDL for anvendelsessystemer 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 anvendelsessystem 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, anvendelsessystem
Bogføringslt-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.](#)

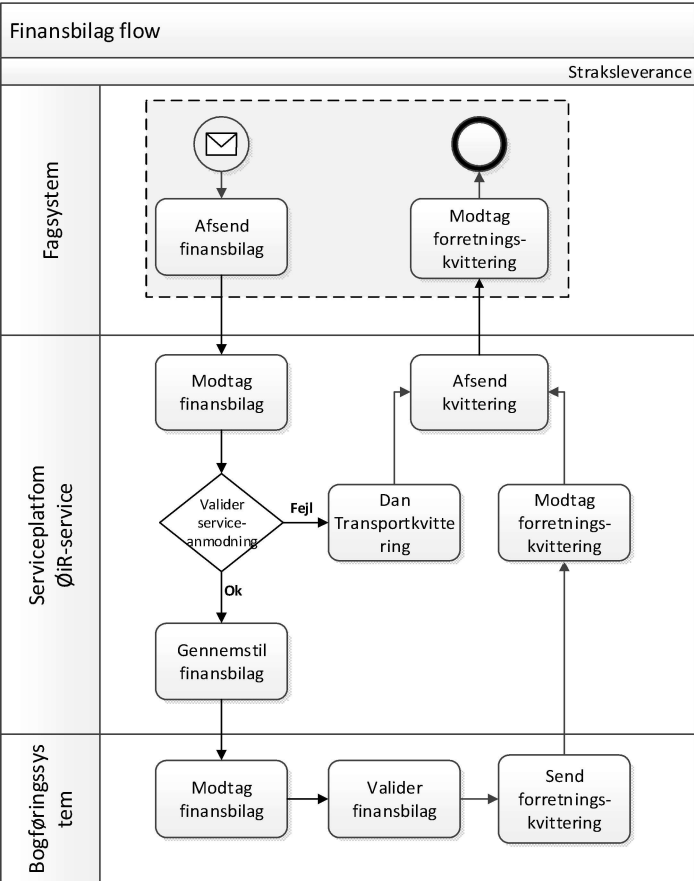
[Hvis man sender data med det samme, sker det som en videreførsel af fagsystemets servicekald til en service fra kommunens bogføringssystem. Bogføringssystemet skal i sit svar angive, om det kan modtage finansdataene, dvs. finansbilaget med alle bogføringerne. Det kaldes en forretningskvittering, og 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.](#)

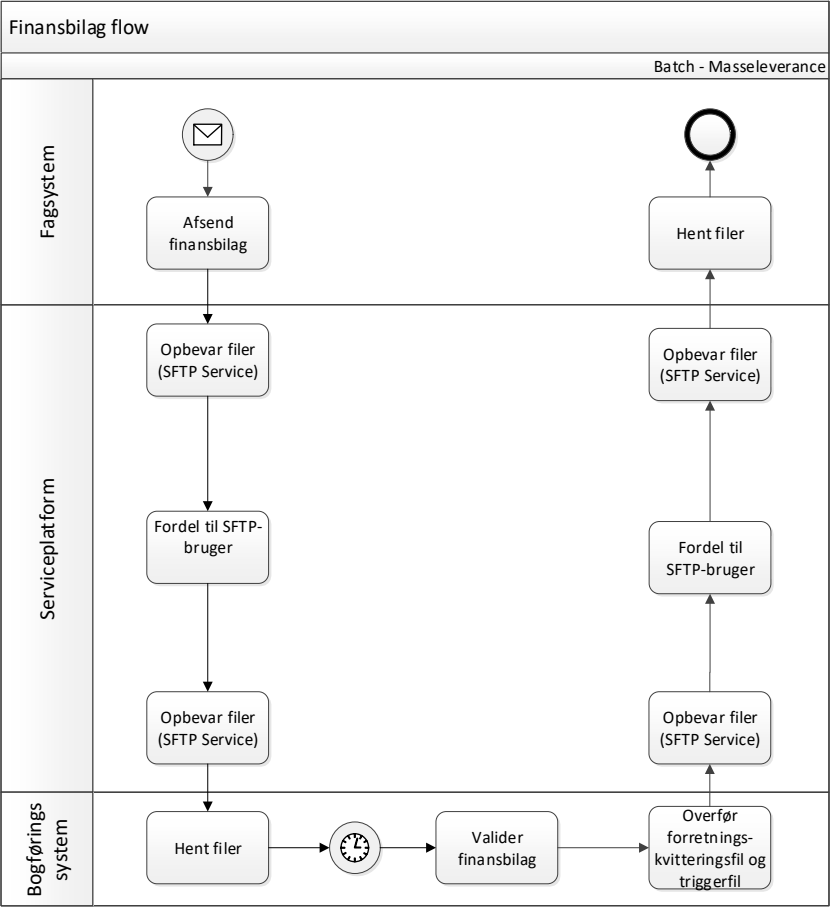
[Bogføringssystemet leverer sine forretningskvitteringer til SFTP-servicen hos Serviceplatformen. Fagsystemet får tilsvarende forretningsbeskeder fra bogføringssystemet via SFTP-servicen.](#)

[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

### 1.1.1.2.2. Håndtering af accept og afvisning af dataoverdragelse af finansposter

Når fagsystemet [Fagsystemet](#) kalder finansbilagsservicen på Serviceplatformen, [vil](#), Serviceplatformen [foretage](#) [foretager](#) en simpel skemavalidering af den indkomne serviceforespørgsel.

Bogføringssystemet skal [validere indkommet](#) [jekke, 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 kommunikerer som en forretningskvittering.

En forretningskvittering [omhandler altid et og handler](#) kun [et 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 [en tidsmæssig mulighed for tid til](#) at [foretage](#) [korrigerende tiltag i](#) [rette op på sine](#) egne data, [opsætninger](#) [indstillinger](#) og [eventuelle regler for](#) [mapning](#) [mapningsregler](#). Fagsystemet har behov for, inden for en kort tidsramme, at kende status på overdragelsen af finansposter.

Der vil i [servicemål for](#) integrationsaftalen [være fastlagt tidsrum for bogføringssystemets fremsendelse af](#) [står der, hvor lang tid bogføringssystemet har til at sende en](#) forretningskvittering.

Forretningskvitteringen [har således to stati for en postering viser, om en bogføring er](#) accepteret eller afvist. [En afvisning af](#) [Hvis](#) en postering [betyder, at](#) [er afvist, ignorerer](#) bogføringssystemet [ser bort fra](#) [denne postering, den](#) og [kan samtidig viderebehandle accepterede](#) [de øvrige](#) posteringer [inden for](#) 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 finansposter.

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 posteringer 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 posteringer under et finansbilag.

Der henvises til supplementsbeskrivelsen [Valideringsflow].

### **1.1.2.1.2.3. Angivelse og håndtering af Personfølsomhed**

Integrationen understøtter, at anvendelsesystemet 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.

### **1.1.3.1.2.4. 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 systemskiftet<sup>1</sup>, med bogføringsdatoer, der ligger før systemskiftet, vil blive afvist.
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.

#### 1.1.4.1.2.5. 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 *Klasser*. *KlassenBegreber*. *Begrebet* er den enkelte værdi/kode, fx kontonummeret 5.02.1.2.002. *Klassifikationssystemet* er opdelt i *Facetter*. En *Facet* samler *KlasserBegreber*, hvis beskrivelsesvinkel er den samme. Eksempler på *Facetter* er konto, art, ejer mv.

Eksempler på *Klassifikationssystemer* er fælles klassifikationssystem for ØIR-~~ØIR~~ *Klassifikationssystem*], '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, *KlasserBegreber*, så indeholder et Sortiment den netto-mængde, som et fagsystem (anvendersystem) har valgt at benytte.

<sup>1</sup> 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.

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 [en](#)et specifik [KlasseBegreb](#) i et Klassifikationssystem. RegistreringVærdien har sin egen unikke identifikation, RegistreringVærdidentifikation, samt information om [KlassensBegrebets](#) unikke identifikation, Klassidentifikation

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.

#### 1.1.5.1.2.6. 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.

##### 1.1.5.1.2.6.1. 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 <a href="#">KlassenBegrebet</a> .	(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 detaljeringer, *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*.

1.1.5.1.1.1.2.6.1.1. Oversigt over snitfladens *KlassificeretElementer*

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



KOMBIT

KOMBIT A/S  
Halldansgade 8  
2300 København S  
CVR-nr.: 19435075

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-Detaljerin g-Identifikation (ifm. detaljering af Konto)	Der kan højst angives én forekomst af RegistreringVærdiDet aljeringIdentifikation og to forekomster af RegistreringVærdildentifikation i en posteringslinje	Nej (Hvert delsortiment grupperer registrering sværdier fra samme dimension (fx "tilbagebet alingspligt" 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

#### 1.1.6.1.2.7. 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.

#### 1.2.1.3. Servicebetingelser for den samlede integration

##### 1.2.1.3.1. Servicemål

Parameter	Finansposteringsflow	Kvitteringsflow
<b>Tidsrum</b>	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.
<b>Svartid</b>	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.

<b>Tilgængelighed</b>	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.
<b>Spidsbelastningsperiode</b>	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.
<b>Servicevinduer</b>	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.

### 1.2.2.1.3.2. Service Management

Eventuelle tilretninger og præciseringer i integrationens beskrivelse og specifikation, vil indtil integrationen ligger på Serviceplatformens eksterne testmiljø, blive håndteret af [Kommunernes Data Fællesskab \(KDF\)-KOMBIT](#). Spørgsmål vedr. specifikation sendes til [kdi@kombit.dk](mailto:kdi@kombit.dk) eller [kdi@kdfki.com](mailto:kdi@kdfki.com). 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.

### 1.3.1.4. Teststrategi

#### 1.3.1.4.1. 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.

##### 1.3.1.4.1.1. Testfaciliteter og testmiljø

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet.

[KDI-KOMBIT](#) gennemfører kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataoverdragelsen i kildesystemet.

Herefter kan anvendersystemet gennemfører forretningsorienterede end-2-end-test.

##### 1.3.1.4.1.2. Testdata

[KDI-etablere](#) og [KOMBIT-etablere](#) testcases og testdata til brug for kildesystemintegrationstest, herunder dedikerede test-sortimenter, der muliggør afestning 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.

#### **1.3.2.1.4.2. 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

#### **1.4.1.5. 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 anvendelsessystemer, 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.

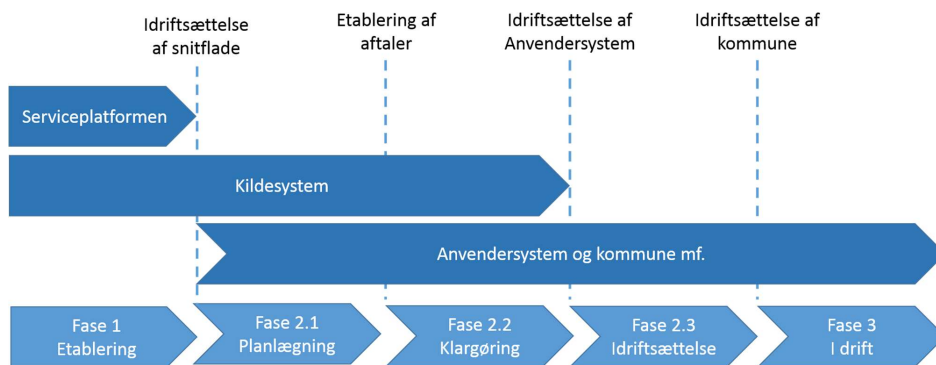
##### **1.4.1.5.1. Køreplan for Implementering**

Nedenstående diagram viser den køreplan for udrulningen som anvendelsessystem 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 anvendelsessystem, 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 anvendelsessystem eller en kommune.

Anvendelsessystem og kommune: Ved tilslutning af et anvendelsessystem 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.



#### 1.4.2.1.5.2. Særlige vilkår

[Til brug for servicekataloget på serviceplatformen er der behov for kort at beskrive vilkår der er specifikke for den pågældende integration. Det vil typisk være indgåelse af aftale mellem anvendelsesystem og kildesystem. Aftale inde for rammearkitekturen skal ikke beskrives.

Er der ingen specifikke vilkår for integrationen anvendes nedenstående tekst.

Vilkår for servicen

Der er ingen specielle vilkår for brug af nærværende service ud over de generelle vilkår, der er beskrevet under vilkår for hhv. leverandører og kommuner.]

#### 1.4.3.1.5.3. 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 anvendelsesystem – fagsystem

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

### 2.2. Kontekst fælles for kildesystem - bogføringssystem

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

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

#### 1.2.2 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Kommunens datavideregivelse af finansposter til kommunens ERP-/Finansløsning via ØIR-SF1590\_A følger lov om kommunens styrelse – kommunens økonomiske forvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013, med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 639 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 1470 af 17. december 2013.

#### 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. Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt/forvaltningsmæssigt formål

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Dagpenge ved sygdom: Hjemmelsgrundlaget for dataindsamling ses i

- Retssikkerhedsloven §11a stk. 3, jf. stk. 1+2 og §11c
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne §12 (LOV nr. 994 af 30/08/2015)

Det forvaltningsmæssige formål er at samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelse, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten, afregne kommunens egen medfinansiering og —ikke mindst— håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser.

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

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 3.1.2 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 [SortimentOverførSortiment\_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 IT-systemet bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	255	255128	n/a128	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 3.1.2 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 [SortimentOverførSortiment\_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 <b>IT systemet</b> <u>bogføringssystemet</u> 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~~Bogføringssystem - ØSindsigt

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 3.1.2 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 [SortimentOverførSortiment\_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 IT systemet bogføringssystemet kan			Note
		Lagre i sin database	Vise i brugerdialog	Medtage på udskrift	
Alle	Klassebeskrivelse	[ØS indsig]	[ØS indsig]	[ØS indsig]	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 3.1.2 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:

ObjektLagre i sin database	AttributVise i brugerdialog	Max-antal tegn fra tekststregen, som bogføringssystemet kanMedtage på udskrift			NoteLagre 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 [SortimentOverførSortiment\\_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:

ObjektLagre i sin database	AttributVise i brugerdialog	Max antal tegn fra tekststregen, som IT systemet kanMedtage på udskrift			NoteLagre 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 myndighedens bogføringssystem.

#### 1.2.11.1 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 [som en klassifikation \[ØIR Klassifikationssystemi \[Valideringsflow\]](#). Bogføringssystemet kan angive supplerende/individuel fejlbeskrivelse.

### 3.1.1. Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_FS1	ModtagFinansbilagStraksleverance
EP_FS3	OverførFinansbilagMasseleverance
EP_FS4	AfhentFinansbilagForretningskvittering

### 3.1.2. 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 anvendelsesystemets 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

### 3.1.3. Beskrivelse af endpoint EP\_FS1 – ModtagFinansbilagStraksleverance

#### 3.1.3.1. Transportspecifikation

##### 3.1.3.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

##### 3.1.3.1.2. Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender.

##### 3.1.3.1.3. Teknologisk understøttelse

Snitfladen er implementeret som en SOAP webservice, version 1.2.

##### 3.1.3.1.4. 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
	<a href="#">Certifikatbaseret autentifikation</a>	..\wsdl\context\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
	<a href="#">Tokenbaseret autentifikation</a>	..\wsdl\token\ModtagFinansbilagStraksleveranceService.wsdl
Endpoint navn	<a href="https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2">https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/ModtagFinansbilagStraksleverance/2</a>	

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



#### 3.1.3.1.5. Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet kalder webservicen på Serviceplatformen.

#### 3.1.3.1.6. Dataretning for udveksling

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

#### 3.1.3.1.7. Service invokation / Triggers

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

### 3.1.3.2. Dataspecifikation

Miljø: Produktion og Test	
<b>Inputdata</b>	[WSDL-SP] <ul style="list-style-type: none"><li>..\view\OIRFinansbilagLeverance.xsd</li></ul>
<b>Outputdata</b>	[WSDL-SP] <ul style="list-style-type: none"><li>..\view\StraksleveranceTransportkvittering.xsd</li><li>..\view\Forretningskvittering.xsd</li></ul>

#### 3.1.3.2.1. 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 poster 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
1	Afgivendeltsystem	1	UUID	Det it-system, som er dataafsender, af finansbilaget
1	TransaktionsId	1	UUID	Unik id til at beskrive netop denne transation. Dannes af afsendersystemet.
1	Registreringstidspunkt	1	DateTime	Tidspunkt for afsendersystemet dannelse af transaktionen.
1	AntalFinansbilag	1	Integer	Bruges til kontrol.
1	AntalPosterier	1	Integer	Det samlede antal posterier på tværs af finansbilag, dvs. for den samlede transaktion.  Bruges til kontrol.
1	SumAfDebetPosterier	1	Dec2	Bruges til kontrol.
1	SumAfKreditPosterier	1	Dec2	Bruges til kontrol.

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	Finansbilag	1:n		<p>Repræsentation af finansbilaget med finansposter. Indeholder flere niveauer</p> <p>Antal Finansbilag er reguleret ovenfor.</p>

Tabel 3 – EP\_FS1 - Leverancedata

## 3.1.3.2.2. StraksleveranceTransportkvittering

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
1	TransaktionsId	1	UUID	<p>Fra finansbilaget:</p> <p>Leverancedata:TransaktionsID</p>
1	Registreringstidspunkt	1	DateTime	<p>Fra finansbilaget:</p> <p>Leverancedata:Tidsstempel</p>
1	KvitteringTransportResultat	1	<p>Tekst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 'Fejl'</li> <li>- 'Service ikke tilsluttet'</li> </ul>	<p>Fast værdiliste:</p> <p><i>Fejl</i></p> <p>Fejl i kommunikationen, fx timeout ved servicekald til bogføringssystemet</p> <p><i>Service ikke tilsluttet</i></p> <p>Angiver at den pågældende myndigheds bogføringssystem ikke understøtter servicekaldet.</p>

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
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

### 3.1.3.2.3. Forretningskvittering

Niveau	Feltnavn	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	AfgivendeMyndighed	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

Niveau	Feltnavn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
				leverancen. Angives som URN i Organisation
<b>1</b>	Afgivendelt-system	1	UUID	Det it-system, som var dataafsender, af finansbilaget, og som nu skal modtage forretningskvittering. Fremgår af leverancedata, Tabel 3.
<b>1</b>	Bogføringst-system	1	UUID	Det fagsystem, som afsender forretningskvitteringen.
<b>1</b>	AntalKvitteringer	1	Integer	Antallet af posteringer, som der kvitteres for.  Hvis der alene kvitteres for dataleverancen eller finansbilag uden angivelse af posteringer vil værdien være lig 0.
<b>2</b>	LeveranceKvittering	0:n	Gruppering	Må ikke forekomme samtidig med forretningskvittering på "2 – Bilagsinformation"
<b>2</b>	LeverancedataTransaktionsID	1	UUID	
<b>2</b>	Valideringstidspunkt	1	Date/Time	Tidspunktet for bogføringssystemets validering af leverancen.
<b>2</b>	Resultat	1	Tekst - 'Afvist'	Resultatet af den forretningsmæssige validering i bogføringssystemetAfvist Bogføringssystemet accepterer ikke dataoverdragelse.

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
<b>2</b>	Begrundelse	1	Tekst	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
<b>3</b>	FejlÅrsag	1:n	Gruppering	Skal altid angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.
<b>3</b>	Årsag	1	UUID	Værdilisten er en del af klassifikationssystemet for ØiR Finansbilag.  KOMBIT er ansvarlig for indholdet af værdilisten.
<b>4</b>	LokalFejl	0:n	Gruppering	Angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'.  Bogføringssystemet kan angive 1 eller flere fejlkoder, som forklaring til afvisningsårsagen.
<b>4</b>	Fejlkode	1	Tekst	En af bogføringssystemet valg fejlkode
<b>4</b>	Fejltekst	0:1	Tekst	Bogføringssystemet kan for hver af sine fejlkode angivelse angive en supplerende fejltekst.
<b>2</b>	Bilagsinformation	1..n	Gruppering	Må ikke forekomme samtidig med forretningskvittering på "2 – Leverancekvittering"
<b>2</b>	FinansbilagIdentifikation	1	UUID	Identifikation af finansbilaget

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
3	FinansbilagKvittering	0:1	Gruppering	
3	LeverancedataTransaktionsID	1	UUID	Transaktionsld
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 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.

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
4	LokalFejl	0:n	Gruppering	Angives, hvis valideringsresultat er 'Afvist'  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.
3	Posteringsdata	0:n	Gruppering	Svar pr. postering
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.



Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Værdisæt	Note
				<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.
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

3.1.3.2.4. Afvisningsårsager

Se [Valideringsflow] med reference til [ØiR Klassifikationssystem].

### 3.1.3.3. 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 myndighedsgodkendelse<sup>2</sup> og *BogføringsansvarligMyndighed* vil her være lig myndighed i anvendelsesscope.

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.

### 3.1.3.4. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Det er fagsystemet ansvar at sikre sig, at bogføringssystemet har accepteret overtagelse af finansposterne. 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.

---

<sup>2</sup> Såfremt dobbelt myndighedsgodkendelse ikke er tilstede ifm. første relase vil Serviceplatformen indeholde en interimløsning, som understøtter den angivne sikkerhed uændret.

### 3.1.3.5. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

#### 3.1.3.5.1. Aftalt driftstid

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

#### 3.1.3.5.2. 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*).

### 3.1.4. Beskrivelse af endpoint EP\_FS3 - ModtagFinansbilagMasseleverance

#### 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 SFTP. Referenceinformation [SFTP].

##### 3.1.4.1.4. Teknisk endpoint

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø.

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

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

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

#### 3.1.4.1.5. Teknisk retning for udveksling

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

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

#### 3.1.4.1.6. Dataretning for udveksling

Fagsystemet placerer finansposter på Serviceplatformens SFTP-server.

#### 3.1.4.1.7. Service invokation / Triggers

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.3.1.7. Typisk vil servicen blive brugt ifm. uge, 14 dage eller månedskørsler.

### 3.1.4.2. Dataspecifikation

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

#### 3.1.4.2.1. Datafil

Datafilen indeholder finansposter og har samme struktur som for *straksleverance*. Der henvises derfor til afsnit 3.1.3.2.1.

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

### 3.1.4.2.2. 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	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
1	FileContentDescriptor	1	SFTPDynamicRoutingInfo	
		1	1 <InfRef> <b>SF1590_A_IF02-03</b> </InfRef>	= "SF1590_A_IF02-03"
		1	2 <SenderId-system> <b>[UUID (FagsystemID)]</b> </SenderId-system>	Finanspostering:Afgivendelt-system
		1	3 <SenderAuthority> <b>[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn]</b> </SenderAuthority>	Finanspostering:AfgivendeMyndighed
		1	4 <TransactionId> <b>[UUID]</b> </TransactionId>	TransaktionsID
		1	5 <SenderTimestamp> <b>[DateTime]</b> </SenderTimestamp>	Tidsstempel

Niveau	Felt navn	Kar di- nalit et	Format	Værdisæt / note
		0	6 <RecipientIt-system> </RecipientIt-system>	Udfyldes ikke, elementet udelades
		1	7 <RecipientAuthority> <b>[urn:oio:cvr- nr:nnnnnnnn]</b> </RecipientAuthority>	Finansposterings:Bogføringsan svarligMyndighed
		0..1	8 <RouteParameterList> <RouteParameter>  <RouteSelectionValueDate> <b>[yyyy-mm-dd]</b> </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	Feltnavn	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.

#### 3.1.4.2.3. Teknisk kvitteringsfil

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

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

#### 3.1.4.3. Sikkerhed

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

For sammenhæng til Serviceaftale henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.1.3.3.

#### 3.1.4.4. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

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

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].

#### **3.1.4.5. Servicemål**

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

##### **3.1.4.5.1. Aftalt driftstid**

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.3.5.1.

##### **3.1.4.5.2. 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.

### 3.1.5. Beskrivelse af endpoint EP\_FS4 – AfhentFinansbilagForretningskvittering

Datafiler via SFTP -servicen giver fagsystemet adgang til bogføringssystemets forretningskvitteringer. Forretningskvitteringer, som er relateret til EP\_FS3.

#### 3.1.5.1. Transportspecifikation

##### 3.1.5.1.1. Serviceudstiller

Serviceplatformen er serviceudstiller.

##### 3.1.5.1.2. Serviceanvender

Bogføringssystemet 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	
<b>SFTP platform:</b>	
<b>Host</b>	Se [SFTP]
<b>IP</b>	Se [SFTP]
<b>SFTP bruger:</b>	
<b>FS_x</b>	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
<b>DynamicRoutingBruger</b>	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

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

#### 3.1.5.1.5. Teknisk retning for udveksling

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

#### 3.1.5.1.6. Dataretning for udveksling

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

#### 3.1.5.1.7. Service invokation / Triggers

Periodisk, bestemt af opsætning i fagsystemet, konfigurabelt. 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-servicen.

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.

### 3.1.5.2. Dataspecifikation

Data omfatter en datafil med finanspostering og metadatafil.

#### 3.1.5.2.1. Datafil

Datastrukturen og fast indhold er angivet i afsnit 3.2.5.2.1.

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

#### 3.1.5.2.2. Metadatafil

Datastrukturen og fast indhold er angivet i afsnit 3.2.5.2.2.

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

### 3.1.5.3. Sikkerhed

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

For sammenhæng til Serviceaftale henvises til tilsvarende delafsnit under afsnit 3.1.3.3.

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.

### 3.1.5.4. 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].

### 3.1.5.5. Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

#### 3.1.5.5.1. Aftalt driftstid

Samme angivelse som for *straksleverance*, se afsnit 3.1.3.5.1.

#### 3.1.5.5.2. Forretningsmæssige servicemål

NA

|

KOMBIT

KOMBIT A/S  
Halldansgade 8  
2300 København S  
CVR-nr.: 19435075

Side / antal sider  
77 / 110

1.3—Specifikation af endpoints for SP [!@SP@!]

NILN/A

### 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	
<b>URI til WSDL</b>	[WSDL-EXT]
<b>Endpoint navn</b>	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]
<b>Endpoint IP</b>	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]

Miljø: Test	
<b>URI til WSDL</b>	[WSDL-EXT]
<b>Endpoint navn</b>	[Opdateres når information er tilgængelig, ikke nødvendig i forhold til udvikling]
<b>Endpoint IP</b>	[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	
<b>Inputdata</b>	..\view\OIRFinansbilagLeverance.xsd
<b>Outputdata</b>	..\veiw\Forretningskvittering.xsd

#### 3.2.3.2.1. Finansbilag

Der henvises til afsnit 3.1.3.2.1.

#### 3.2.3.2.2. StraksleveranceForretningskvittering

Der henvises til afsnit 3.1.3.2.3

#### 3.2.3.2.3. Afvisningsårsager

Der henvises til afsnit 3.1.3.2.4.

### 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
<b>Tidsrum</b>	[Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift]
<b>Svartid</b>	[Udfyldes med angivelse af den maksimale svartid for dataudvekslingen.]
<b>Tilgængelighed</b>	[Udfyldes med krav til opetid inden for aftalt driftstid – fx 99,5 pct.]
<b>Spidsbelastningsperiode</b>	[Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.]
<b>Servicevinduer</b>	[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	
<b>SFTP platform:</b>	
<b>Host</b>	Se [SFTP]
<b>IP</b>	Se [SFTP]
<b>SFTP bruger:</b>	
<b>FS_x</b>	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
<b>DynamicRoutingBruger</b>	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
<b>SFTP platform:</b>	
<b>Host</b>	Se [SFTP]
<b>IP</b>	Se [SFTP]

SFTP bruger:	
<b>FS_x</b>	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
<b>DynamicRoutingBruger</b>	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 3.1.3.2.1.

##### 3.2.4.2.2. Metadatafil

Svarer til den triggerfil, som er afleveret af fagsystemet, jf. 3.1.4.2.2.

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 3.1.3.3.

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. 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 finansposteringsdata og gensende disse til bogføringssystemet.

#### **3.2.4.5. Servicemål**

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

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 finansposteringsdata. Bogføringssystemet har [12 timer] hertil. Se i øvrigt servicemål for fremsendelse af korresponderende forretningskvittering, afsnit 3.2.5.5.

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.

## 3.2.4.5.1. Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
<b>Tidsrum</b>	[Udfyldes med tidsrummet hvor der sikres normal drift]
<b>Svartid</b>	[Udfyldes med angivelse af den maksimale svartid for dataudvekslingen.]
<b>Tilgængelighed</b>	[Udfyldes med krav til opetid inden for aftalt driftstid – fx 99,5 pct.]
<b>Spidsbelastningsperiode</b>	[Udfyldes med tidsrummet hvor, der forventes spidsbelastning.]
<b>Servicevinduer</b>	[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	
<b>SFTP platform:</b>	
<b>Host</b>	Se [SFTP]
<b>IP</b>	Se [SFTP]
<b>SFTP bruger:</b>	
<b>FS_x</b>	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
<b>DynamicRoutingBruger</b>	ROUTING_V1_0_0

Følgende specificerer endpoint-oplysninger for testmiljø:

Miljø: Test	
<b>SFTP platform:</b>	
<b>Host</b>	Se [SFTP]
<b>IP</b>	Se [SFTP]
<b>SFTP bruger:</b>	
<b>FS_x</b>	Se [SFTP] – Bogføringssystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Sempel Filtransport
<b>DynamicRoutingBruger</b>	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 3.1.3.2.3.



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> <b>SF1590_A_IF04</b> </InfRef>	= "SF1590_A_IF04"
			2 <SenderId-system> <b>[UUID (FagsystemID)]</b> </SenderId-system>	Finanssystemet påhæfter eget SystemID fra STSorganisation
			3 <SenderAuthority> <b>[urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnnn]</b> </SenderAuthority>	Finansposterings:BogføringsansvarligMyndighed
			4 <TransactionId> <b>[UUID]</b> </TransactionId>	TransaktionsID

Niveau	Feltnavn	Kar di- nalit et	Format	Værdisæt / note
			5 <SenderTimestamp> <b>[DateTime]</b> </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6 <RecipientIt-system> [UUID (Fagsystem)] </RecipientIt-system>	Finanspostering:Afgivendelt-system
			7 <RecipientAuthority> <b>[urn:oio:cvr- nr:nnnnnnnn]</b> </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-servicesen 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. 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].

### **3.2.5.5. Servicemål**

Skal ses i sammenhæng med afsnit 3.1.4.5.

## **3.2.6. Service Management**

### **3.2.6.1. Incident Management**

[Afklaring/Programmet – rejst emne: skal der være SPOC på integrationer?]

### **3.2.6.2. Problem Management**

[Afklaring/Programmet – rejst emne: skal der være SPOC på integrationer?]

### **3.2.6.3. Change Management**

[Afklaring/Programmet – rejst emne: skal der være SPOC på integrationer?]

**3.2.7. Testplan****3.2.7.1. Integrationstest**

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

**3.2.7.2. Produktionssætningstest**

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

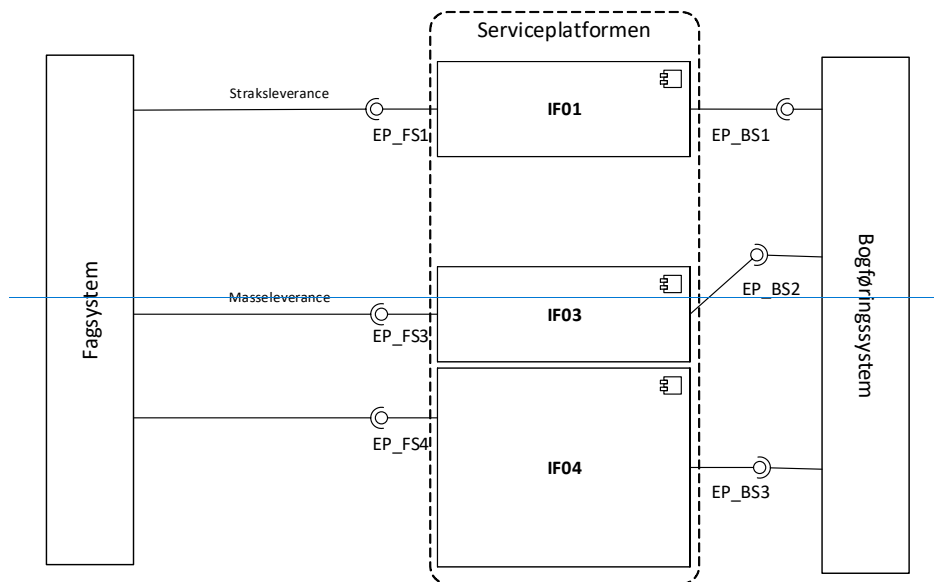
## 2 Beskrivelse for integrationsplatforme

### 2.1 Beskrivelse for Serviceplatformen [!@SP@!]

Nærværende afsnit angiver den integrationsfunktionalitet, som Serviceplatformen håndterer i interaktionen mellem integrationsparter.

En integration kan understøttes af flere integrationsflow, som vil være beskrevet hver for sig i nærværende afsnit. I hvert integrationsflow vil der indgå en række endpoints. Hvert endpoint vil være specificeret i integrationsbeskrivelserne for integrationsparterne, jf. ovenstående afsnit 3.

Figuren nedenfor viser hvilke komponenter og endpoints, der indgår i integrationen:



I integrationen indgår Serviceplatformens servicerutiner og SFTP-modul. De benævntes i det følgende ØiR-service og SFTP-service.

#### 2.1.1 Oversigt over integrationsflows

## Referencer

Indsatte celler

IDRef	NavnTitel	Kommentarer
<a href="#">IF01[Begrebsmodel]</a>	<a href="#">Finansposterings – Straksleverance"</a> <a href="#">SF1590_A_V2 - ØIR Finans - Begrebsmodel - r1123.zip"</a>  Placering: <a href="#">[Dokumentationspakke]</a>	<a href="#">Begrebsmodel for ØiR</a> <a href="#">Finanssnitfladen udarbejdet i Qualiware.</a>
<a href="#">IF03[Bilag 1]</a>	<a href="#">Finansposterings – Masseleverance"</a> <a href="#">SF1590_A - Bilag.zip"</a>  Placering: <a href="#">[Dokumentationspakke]</a>	<a href="#">Indeholder tekniske specifikationer for Bogføringssystemet, samt bilag af generel interesse for såvel fagsystem som bogføringssystem.</a>
<a href="#">IF04[Digitaliseringskataloget]</a>	<a href="#">Forretningskvittering – Masseleverance</a> <a href="#">Digitaliseringskataloget</a>  <a href="https://digitaliseringskataloget.dk">https://digitaliseringskataloget.dk</a>	<a href="#">Digitaliseringskataloget er stedet du søger, når du har behov for information og viden om den fælleskommunale infrastruktur.</a>  <a href="#">Det er her kommuner og kommunale it-leverandører danner overblik over infrastrukturens integrationer, indsamler information og dokumentation, og holder sig opdateret om seneste nyt.</a>
<a href="#">[Dokumentationspakke]</a>	<a href="#">Dokumentationspakke</a>  <a href="#">Dokumentationspakke for "SF1590_A ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans)"</a>  <a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_a/2.12/pakke">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_a/2.12/pakke</a>	<a href="#">Til hver integration findes en integrationspakke indeholdende den samlede information vedr. integrationen.</a>
<a href="#">[Implementeringsopgaven]</a>	<a href="#">Opgaver ifm. Implementering af integrationen</a>  <a href="#">"Transitionsdiagram ØiR 1590_A - bilag 1 til implementeringsdokument.pdf"</a>  Placering: <a href="#">[Teknisk Spec]</a>	<a href="#">Indeholder: Dokumenteret forudsætninger, køreplan og roller for implementering af snitfladen.</a>

Indsatte celler

IDRef	NavnTitel	Kommentarer
<a href="#">[Klassifikation]</a>	Information om det fælleskommunale Klassifikationssystem  <a href="https://digitaliseringskataloget.dk/!%C3%B8sninger/klassifikation">https://digitaliseringskataloget.dk/!%C3%B8sninger/klassifikation</a>	Fælleskommunalt Klassifikationsystem.
<a href="#">[Overførsortiment_21]</a>	Dokumentationspakke til Overførsortiment 2.0.zip  <a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/2.0/pakke">https://docs.kombit.dk/integration/sf7002/2.0/pakke</a>	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF7002 Overførsortiment 2.0
<a href="#">[ROUTING1]</a>	Skemaer til brug for SFTP Dynamic routing  <a href="https://docs.kombit.dk/latest/0cfee71a">https://docs.kombit.dk/latest/0cfee71a</a>	Skemaer til for trigger- og metadatafil ifm. SFTP simpel filoverførsel – dynamisk routing.
<a href="#">[SFTP BS]</a>	Template for finansposterings:  "NOT0746 Oprydningsskonfiguration til SFTP Server - SF1590_A_02_V2 BS.docx"  Template for sortiment og klassifikationsmodtagelse:  "NOT0746 Oprydningsskonfiguration til SFTP Server - SF7001 BS.docx"  "NOT0746 Oprydningsskonfiguration til SFTP Server - SF7002 DS.docx"  Placering: <a href="#">[Bilag]</a>	Forudfyldt template til brug for bogføringssystemets overvågning af sin SFTP-dataleverance. Input til oprettelse hos Serviceplatformens Help Desk

Indsatte celler

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



<a href="#">IDRef</a>	<a href="#">NavnTitel</a>	<a href="#">Kommentarer</a>
<a href="#">[WSDL-EXT]</a>	<a href="#">Mappen "wsdl" i [Bilag]</a>	<a href="#">WSDL-fil for services udstillet af ERP-systemer.</a>
<a href="#">[WSDL-SP]</a>	<a href="#">Mappen "wsdl" i [Teknisk Spec]</a>	<a href="#">WSDL-fil for services udstillet på Serviceplatformen i denne forbindelse.</a>

Indsatte celler

2.1.2 Integrationsflow IF01: Finanspostering

2.1.2.1 Anvendte service endpoints

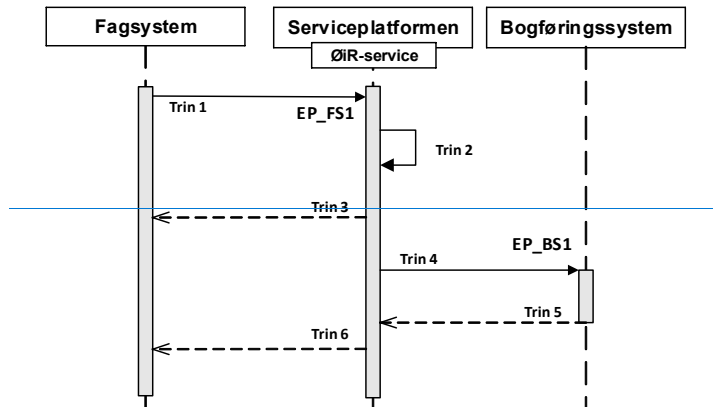
<a href="#">Endpoint-ID</a>	<a href="#">Navn på endpoint</a>	<a href="#">Dokumentreference</a>
<a href="#">EP_FS1</a>	<a href="#">ModtagFinansbilagStraksleverance</a>	<a href="#">Afsnit 3.1.4</a>
<a href="#">EP_BS1</a>	<a href="#">ModtagFinansbilagStraksleveranceBS</a>	<a href="#">Afsnit 3.3.3</a>

2.1.2.2 Integrationstype

Integrationen er en gennemstillingsintegration.

2.1.2.3 Diagram over integrationsflowet

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



#### Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet

- Trin 1** Fagsystemet kalder Serviceplatformens servicens, EP\_FS1. Datastrukturen er beskrevet i afsnit 3.1.4.2.1. ØiR-servicen foretager standard skemavalidering. Ved fejl returneres SOAP-fault, servicekaldet termineres.
- Trin 2** ØiR-servicen validerer herefter dels om myndighedens bogføringssystem understøtter *straksleverance* samt om omfanget af finansposter er inden for de angivne grænseværdier.
- Trin 3** Såfremt resultatet af valideringen i trin 2 er negativ danner og returnere ØiR-servicen en transportkvittering med angivelse af fejl. Servicekaldet er herved afsluttet.
- Trin 4** Hvor valideringen i trin 2 giver et positivt resultat gennemstilles servicekaldet uændret til myndighedens bogføringssystem.
- Trin 5** Bogføringssystemet svarer serviceplatformen med en forretningskvittering.
- Trin 6** Serviceplatformen gennemstiller forretningskvittering til fagsystemet. Servicekaldet er herved afsluttet.

2.1.2.3.1—Validering af servicekald

ØiR-servicen skal understøtte nedenstående valideringer, som skal udføres i prioriteret sekvens: Servicekaldet afbrydes ved første validering, som fejler. ØiR-servicen udfylder og sender transportkvitteringen *StraksleveranceTransportkvitering*, jf. afsnit 3.1.4.2.2. Transportkvitteringen indeholder alene fundne fejl:

Prio	Navn	Regel	Fejlangivelse	
1	Kontrol for om bogføringssystemet understøtter <i>straksleverance</i> .	Ud fra Finansbilag:Myndighed foretages opslag i <i>Serviceaftaler</i> for om EP_BS1 er angivet.	Beskrivelse	Service-UUID was not provided
			Fejlkode	NoServiceProvided
2	Kontrol for antal af finansforhold er under max	Finansbilag:AntalFinansbilag skal være lig med {1}.	Beskrivelse	Too many Finansbilag, more than max value
		Antal skal kunne konfigureres.	Fejlkode	IllegalArgument

2.1.2.4—Datatransformering

Ikke aktuelt.

2.1.2.5—Datapersistering

Ikke aktuelt.

2.1.2.6—Databerigelse

Ikke aktuelt.

2.1.2.7—Routing

Sker ud fra *Serviceaftale/Sikkerhed* i Serviceplatformen.

2.1.2.8—Orkestrering

Ikke aktuelt.

### 2.1.2.9—Sikkerhed

Se afsnit 3.1.4.3:

Bogføringssystemerne kan både anvende certifikat- og token-baseret sikkerhed. ØiR-servicen skal forestå omveksling til certifikat.

Løsningen understøtte alene autorisation med brug af Serviceplatforms FOGES-certifikat.

Hvor Afgivende Myndighed er forskellig fra Bogføringsansvarlig Myndighed skal det fremgå af serviceaftalen og være omfattet af dobbelt myndighedsgodkendelse:

#### 2.1.2.9.1—Overgangsløsning

I det tilfælde, at dobbelt myndighedsgodkendelse ikke er implementeret:

Autorisationen skal foregå ved, at Afgivende Myndighed alene har en serviceaftale ift.

Serviceplatformens end-point. Den Bogføringsansvarlige Myndighed skal have en korresponderende serviceaftale med Serviceplatformen som anvender ift. bogføringssystemets end-point. Af fakturabilag fremgår de to myndigheder. Ud fra sikkerhedskonfiguration angivet i afsnit 4.1.2.12, skal Serviceplatformen verificere, om Afgivende Myndighed har tilladelse til at foretage bogføring under ansvar af den Bogføringsansvarlige Myndighed. Er det tilfældet skal Serviceplatformen requeste et token eller certifikat on behalf of Bogføringsansvarlig Myndighed.

Denne løsning kan kun fungere, når Afgivende Myndighed (fx UDK) ikke skal anvender ØiR-servicen ift. egen bogføring.

### 2.1.2.10—Logning

Der er pt. Ingen yderligere krav, i forhold til den gældende aftale for Serviceplatformen.

### 2.1.2.11—Testdata og testfaciliteter

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet.

### 2.1.2.12—Konfiguration

*Til brug for validering:*

- Max antal finansbilag (default = 1)
- Max antal posteringer (default = 20)

Det må forventes, at disse grænseværdier løbende trimmes ift. belastning på serviceplatformen.

*Til brug for sikkerhed:*

Overgangsløsning hvis dobbelt myndighedsgodkendelse ikke understøttes af STS Sikkerhed.

Tabel med angivelse tilladte kombinationer mellem Afgivende Myndighed og  
Bogføringsansvarlig Myndighed. Der skal foreligge en papirbaseret aftale parterne i mellem, som  
grundlag for denne registrering.

2.1.2.13 – Supplerende information

Ikke aktuelt.

2.1.3—Integrationsflow IF03: Finanspostering – Masseleverance

2.1.3.1—Anvendte service endpoints

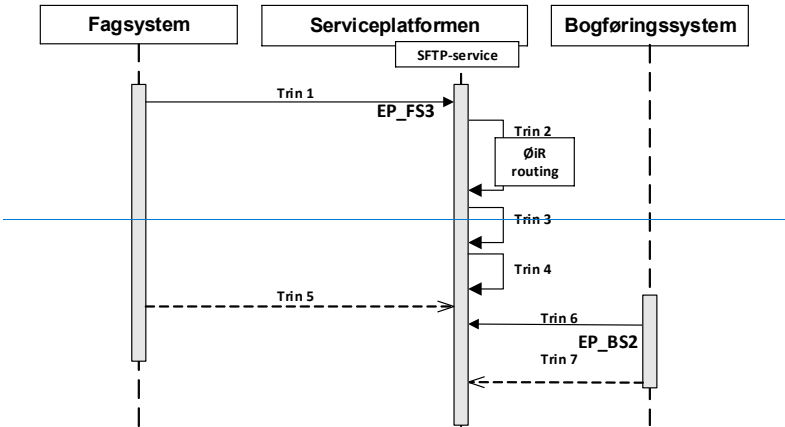
Endpoint ID	Navn på endpoint	Dokumentreference
EP_FS3	ModtagFinansbilagMasseleverance	Afsnit 3.1.5
EP_BS2	AfhentFinansbilagBatchleverance	Afsnit 3.3.4

2.1.3.2—Integrationstype

Simpel SFTP transport jf. SFTP *Simpel Filtransport – Dynamic Routing*, dog således, at der foretages routing baseret på tabelopslag, da fagsystemet ikke har information om den Bogføringsansvarligmyndigheds bogføringssystem.

2.1.3.3—Diagram over integrationsflowet

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet:

- Trin 1 Fagsystemet placerer triggerfil og korresponderende datafil med finansposter i sin Out-mappe på Serviceplatformens SFTP-service EP\_FS3
- Triggerfilen vil pege på Serviceplatformen som recipient.
- Trin 2 SFTP-servicen læser og validerer triggerfilen, samt vælger recipient jf. dynamisk rutning.
- Såfremt der ikke findes en sådan bruger afsluttes integrationsflowet med afgivelse af negativ teknisk kvitteringsfil til fagsystemets In-mappe.
- Trin 3 SFTP-servicen substituerer recipienten i triggerfilen til SFTP-Bruger repræsenterende bogføringssystemet.
- Trin 4 SFTP-servicen flytter standardmæssigt datafil og metadatafil til mappen for recipienten
- SFTP-servicen danner positiv eller negativ teknisk kvitteringsfil, og placerer denne fil i fagsystemets In-mappe.
- Trin 5 Fagsystemets henter teknisk kvitteringsfil til brug for egen kontrol og eventuel fejlhåndtering.
- Fagsystemet fjerner filen efter afhentning, som accept på håndtering af evt. fejl.
- Trin 6 Bogføringssystemet vil, uafhængigt af resultatet af trin 5, løbende polle på denne In-mappe for at hente metadatafil og datafil med finansposter.
- Trin 7 Bogføringssystemet sletter datafil og metadatafil, som bekræftelse på, at bogføringssystemet har overtaget ansvaret for disse.

#### 2.1.3.3.1—Datafil

Datafilens indhold er angivet i afsnit 3.1.5.2.1

#### 2.1.3.3.2—Triggerfil

Triggerfil er angivet i afsnit 3.1.5.2.2.

Encoding er UTF8.

#### 2.1.3.3.3—Metadatafil

Metadatafilen er standardmæssigt for SFTP-service baseret på Triggerfilen, dog er <Recipient> erstattet med Modtagerens SFTP-bruger.

#### 2.1.3.3.4—Teknisk kvitteringsfil

Beskrivelsen findes her [\[SFTP\]](#)

#### 2.1.3.4—Datatransformering

Ikke aktuelt.

#### 2.1.3.5—Datapersistering

Triggerfil og datafil med finansposterings persisteres på SFTP-serveren indtil de succesfuldt er afhentet af bogføringssystemet.

#### 2.1.3.6—Databerigelse

Ikke aktuelt.

#### 2.1.3.7—Routing

Der foretages dynamisk implicit rutning.

#### 2.1.3.8—Orkestrering

Ikke aktuelt.

#### 2.1.3.9—Sikkerhed

Se afsnit 4.1.2.9.

#### 2.1.3.10—Logning

Standard logning på Serviceplatformen skal suppleres med logning mellem den *tekniske kvitteringsfil*s fejlkoder i sammenhæng med den negative transportkvittering sendt i svaret til fagsystemet. Endvidere skal grundlag for og valg af routing, dvs. ændring af recipient, logges.

#### 2.1.3.11—Testdata og testfaciliteter

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet.

#### 2.1.3.12—Konfiguration

*Validering:*

Konfigurationstabel, som angiver maksimal størrelse i bytes på datasæt med finansbilag.

Det må forventes, at denne grænseværdi løbende trimmes ift. belastning på serviceplatformen.



*Routing:*

Der opsættes implicitte ruter for dette integrationsflow.

*Sikkerhed:*

Se afsnit 4.1.2.12.

**2.1.3.13 – Supplerende information**

Serviceplatformen skal etablere aktiv overvågning af hver af bogføringssystemernes In-mapper for at sikre rettidig afhentning trigger og datafil (jf. slette-bekræft-model).

Serviceplatformen skal etablere aktiv overvågning af fagsystemernes In-mapper for at sikre rettidighed afhentning teknisk kvitteringsfil (jf. slette-bekræft-model).

Der skal opsættes tærskelværdier for eskalering af manglende afhentning, herunder orientering af fagsystemerne.

2.1.4—Integrationsflow-IF04: Forretningskvittering Masseleverance

2.1.4.1—Anvendte service endpoints

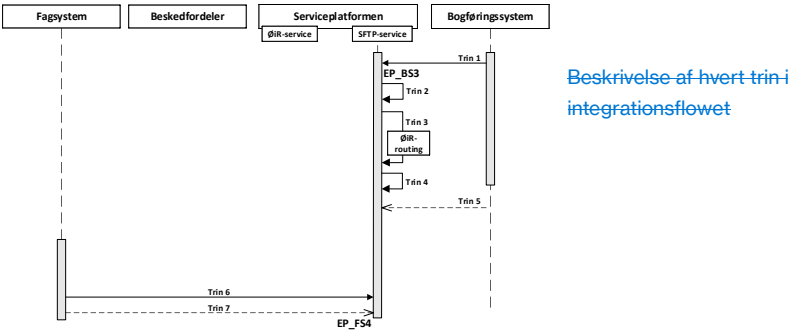
Endpoint ID	Navn på endpoint	Dokumentreference
EP_FS4	AfhentFinansbilagForretningskvittering	Afsnit 3.1.6
EP_BS3	AfsendForretningskvitteringFinansbilagBatchleverance	Afsnit 3.3.5

2.1.4.2—Integrationstype

SFTP-kommunikation fra Bogføringssystemet til Serviceplatformen. Fagsystemet henter sine svar fra Serviceplatformen via SFTP.

2.1.4.3—Diagram over integrationsflowet

Figuren nedenfor angiver sekvens og trin i integrationsflowet.



Beskrivelse af hvert trin i integrationsflowet

- Trin 1** Bogføringssystemet placerer triggerfil og korresponderende datafil med forretningskvitteringer i sin Out-mappe på Serviceplatformens SFTP-service EP\_BS3
- Triggerfilen vil pege på Serviceplatformen som recipient.
- Trin 2** SFTP-tjenesten læser og validerer triggerfilen. Validering indgår bl.a. datafilens størrelse jf. konfigurationen for maksimal størrelse.
- For SFTP-forsendelse vil konfigurationstabellen endvidere angive SFTP-bruger repræsenterende det afgivende system eller Serviceplatformens Øir-Service.

Såfremt der ikke findes transportform afsluttes integrationsflowet med afgivelse af negativ teknisk kvitteringsfil til bogføringssystemets In-mappe. Der rejses samtidig en incident til Serviceplatformens support.

- Trin 3 SFTP-tjenesten substituerer recipienten i triggerfilen til SFTP-bruger repræsenterende det Afgivende system, baseret på opslag i Konfigurationstabel.
- Trin 4 SFTP-tjenesten flytter standardmæssigt datafil og metadatafil til mappen for recipienten.  
  
SFTP-tjenesten danner positiv eller negativ teknisk kvitteringsfil, og placerer denne fil i bogføringssystemets In-mappe.
- Trin 5 Fagsystemet vil løbende polle på sin in-mappe for at hente datafil med forretningskvittering.
- Trin 6 Fagsystemet sletter datafil og metadatafil, som bekræftelse på, at fagsystemet har overtaget ansvaret for disse.

#### 2.1.4.3.1—Datafil

Datafilens indhold er servicekaldets payload i XML, som angivet jf. afsnit 3.1.5.2.1.

#### 2.1.4.3.2—Triggerfil

Triggerfilen er angivet i afsnit 3.3.5.2.2.

#### 2.1.4.3.3—Metadatafil

Metadatafilen er standardmæssigt for SFTP-tjeneste baseret på Triggerfilen, dog er <Recipient> erstattet med Modtagerens SFTP-bruger.

#### 2.1.4.3.4—Teknisk kvitteringsfil

Beskrivelsen findes her [SFTP]

### 2.1.4.4—Datatransformering

Ikke aktuelt.

### 2.1.4.5—Datapersistering

Tekniks kvitteringsfil persisteres tilsvarende på SFTP-serveren, men er under bogføringssystemets ansvar.

#### 2.1.4.6—Databerigelse

Ikke aktuelt.

#### 2.1.4.7—Routing

Der anvendes dynamisk explicit rutning.

#### 2.1.4.8—Orkestrering

Ingen.

#### 2.1.4.9—Sikkerhed

Sikkerhed mellem bogføringssystemet og SFTP-servicen er baseret på SSH.

#### 2.1.4.10—Logning

Standard logning på Serviceplatformen skal suppleres med logning mellem den *tekniske kvitteringsfil*s fejlkoder i sammenhæng med den negative transportkvittering sendt i svaret til fagsystemet. Endvidere skal grundlag for og valg af routing, dvs. ændring af recipient, logges:

#### 2.1.4.11—Testdata og testfaciliteter

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet.

#### 2.1.4.12—Konfiguration

*Validering:*

Konfigurationstabel, som angiver maksimal størrelse i bytes på datasæt med forretningskvittering.

Det må forventes, at denne grænseværdi løbende trimmes ift. belastning på Serviceplatformen.

*Rutning:*

Der opsættes explicitte ruter for dette integrationsflow.

*Sikkerhed:*

Se afsnit 4.1.4.9

#### 2.1.4.13—Supplerende information

Serviceplatformen skal etablere aktiv overvågning af sin In-mappe for at sikre rettidighed indlæsning af forretningskvitteringer.

Der skal opsættes tærskelværdier for eskalering af manglende afhentning.

2.1.5—Tilslutning til integrationspart: Serviceplatformen

Dette kapitel lister de forudsætninger, som skal være opfyldt for at Serviceplatformen kan udstille den pågældende snitflade.

ID	Aktivitet	Opgave-kategori	Kompon-ent	Ansvarlig	Udførende	Fase-og afhæn-gighed	Kommentar
TSP01	Registrering af Serviceinfor-mation	Konfigurati-on	Serviceplat-formen	Serviceplat-formen	Serviceplat-formen	Fase 1	Afhænger af TS202
TSP02	Opret-post konfigurat-ion	Konfigurati-on	Serviceplat-formen	Serviceplat-formen	SSE	Fase 1	Kan implementer-es som samme trin, som for SF1590_A og SF1590_C—TSP02

TSP01	-	Der skal registres information vedrørende servicen i serviceplatformen, så der kan oprettes serviceaftaler for kommunerne, bl.a. skal logiske og fysiske endpoint skal være relateret.
TSP02	-	Serviceplatformen skal implementere et post-konfig-trin til oprettelse af en serviceaftale og rutningsparameter for overførelse til valgte bogføringssystem. Følgende parameter registreres <ul style="list-style-type: none"><li>• Bilagstypen—FINANS<ul style="list-style-type: none"><li>○ SF1590_A_IF02-03 for afsend bogføring</li><li>○ SF1590_A_IF04 for modtag kvittering</li></ul></li><li>• Afsender<ul style="list-style-type: none"><li>○ Afsender-myndighed/kommunes CVR-nr.</li><li>○ Afgivne anvendelsesystem (UUID for system)</li><li>○ Afsendersystems SFTP bruger</li></ul></li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bogføring<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bogføringsansvarligmyndighed CVR-nr.</li><li>○ Bogføringssystem (UUID for system)</li></ul></li></ul> <p>Den anvendte SFTP-bruger er givet ud fra det IT-system, der er angivet for afsender og bogførings-system.</p>
--	--	---