

SF1590_B_01 – Afsend DebitorRegistering

Integrationsversion 4.0



Intern dokumentreference 1.0

KDI – Kommunernes Data og Infrastruktur
Integrationsbeskrivelsen er senest opdateret: 16. januar 2023

VERSIONSKONTEKST OG -HISTORIK

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

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

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

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

Dokumentversion	Dato	Initialer	Kommentarer
1.0	16.1.2023	KDI	Baseline for version 4.0 af integrationen

INDHOLDSFORTEGNELSE

VERSIONSKONTEKST OG -HISTORIK	2
INDHOLDSFORTEGNELSE	3
LÆSEVEJLEDNING	5
BEGREBER	6
1 OVERORDNET BESKRIVELSE	8
1.1 Integrationens forretningsmæssige formål	8
1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse	10
1.3 Brug af referencedata - klassifikations- og organisationsdata	11
1.4 Opgradering fra tidligere version	12
2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES	13
2.1 Integrationsmønstre	13
2.2 Forretningsflows	14
2.3 Anvisninger og principper i brugen af integrationen	16
3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER	18
3.1 Service Level Agreement (SLA) og åbningstider	18
3.2 Særlige vilkår	20
4 TESTSTRATEGI	21
4.1 Testfaciliteter og testmiljø	21
4.2 Testdata	21
4.3 Test via virtualiseringer	21
4.4 Test i forbindelse med fagsystemers produktionssætning	21
5 OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN	22
6 IT-SYSTEMERS OPHØR ELLER OVERTAGELSE AF INTEGRATION	23
6.1 Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration	23
6.2 Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration	24
6.3 Et fagsystems ophør med brug af integration	25
6.4 Håndtering af eksisterende fordringer i debitorsystemet ved ibrugtagning	26
6.5 Opgradering fra tidligere version	27
7 LOVHJEMMEL	28

7.1 Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer..... 28

8 KENDTE UDESTÅENDER 29

REFERENCER 30

LÆSEVEJLEDNING

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

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

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

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

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

Øvrigt indhold i dokumentationspakken

- Servicebeskrivelse til DebitorRegistreringAfsend_3 [DebitorRegistreringAfsend]
- Servicebeskrivelse til DækningAfskrivningRegistreringAfsend_1 [DækningAfskrivningRegistreringAfsend]
- Beskedtype_OekonomiDebitorkontoStatusSkift_1 [DebitorkontoStatusSkift]

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

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

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

- Releasenote for 1590_B_01 – Dokumentationspakke til Afsend DebitorRegistrering_3.9

BEGREBER

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

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

**Klassificeret
element**

Dataelement i en integration, hvis værdiliste er et udvalg af klasser fra et af den fælleskommunale infrastrukturens klassifikationssystemer: Fælleskommunalt Klassifikationssystem (KLA) og Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG).

Part

Juridisk person. En borger, en virksomhed eller en forening.

1 OVERORDNET BESKRIVELSE

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

1.1 Integrationens forretningsmæssige formål

Formålet med integrationen er, at fagsystemerne kan overføre fordringer dvs. økonomiske krav til kommunens debtorsystem, så debtorsystemet kan håndtere disse krav mod borgere, virksomheder og andre organisationer.

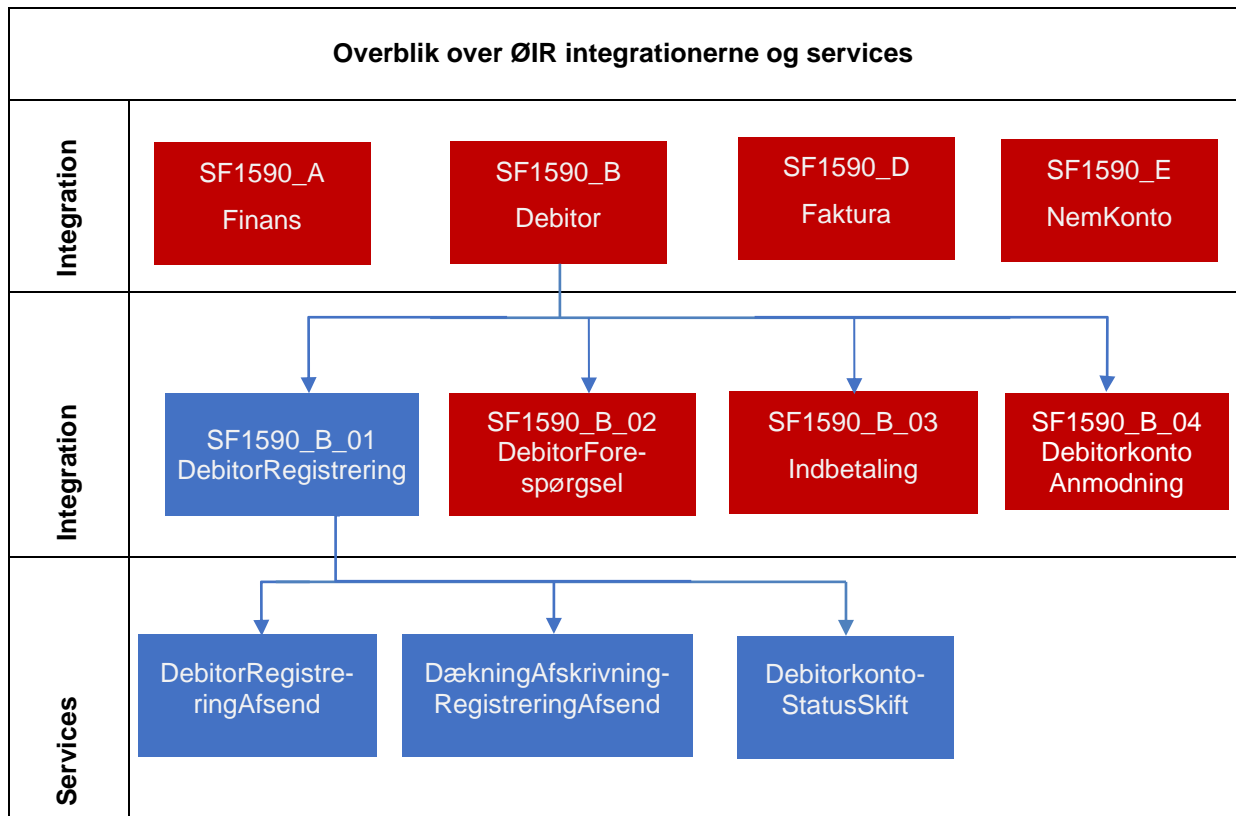
Integrationen understøtter et fleksibelt opgavesplit mellem fagsystem og debtorsystem. Det betyder, at arbejdet i myndighedens fagfunktion og opkrævningsfunktion foregår på et fælles grundlag med fuld indsigt. Integrationen fastlægger entydigt ansvar for data og opgaver.

Denne integration *Afsend Debitorregistrering* udgør sammen med integrationerne SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel, SF1590_B_03 Afsend debitorindbetaling, samt SF1590_B_04 Afsend DebitorkontoAnmodning, den samlede integrationsløsning på debitorområdet.

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

Det samlede sæt af integrationer i ØiR omfatter:

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



Figur 1: Oversigt over ØiR-integrationerne

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

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

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

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

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

1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse

Fordringer defineres som kommunens økonomiske krav eller påligninger ift. en debitor (en modpart eller skyldner). Fordringer opstår som et forhold mellem kommunens fagfunktion som fordringshaver - og borger eller virksomhed, som debitorer. Årsag, til en fagfunktion danner eller påligner en fordring, er eksempelvis en afgørelse om tilbagebetaling af en ydelse i en bevillingssag, afregning for en udført tjeneste, tilbagebetaling af et lån eller en krav om betaling af en afgift.

En fordring hører altid til én specifik debitorkonto. Alle fordringer under en debitorkonto har samme juridiske part - som skyldner. Debitor, som er knyttet til debitorkontoen, kan have tilknyttet en Administrator, som varetager betaling på vegne af debitoren. Den enkelte fordring kan også have yderligere hæftere tilknyttet, dette betegnes juridiske medhæftere.

En debitorkonto kan (men behøver ikke) være knyttet til en fagsag.

Der kan være flere fordringer, som har sammenhæng til samme fagsag. Disse bør samles under den debitorkonto, der er knyttet til fagsagen for at kunne sikre, at fagsagen først afsluttes (og senere kan arkiveres og kasseres), når det samlede forhold under debitorkontoen er kasseret.

Fagfunktionen forsyner fordringer og debitorkonti med typer og specifikationer, samt oplysning om fagfunktionens organisatoriske forhold. Det bruges ifm. opkrævning til at variere håndtering og kommunikation med interessenter.

Fagfunktionen kan have behov for at nedregulere en fordring, så debitor skylder mindre. Det kan ske ifm. fejl eller ved nye forudsætninger for kravet.

Fagfunktionen overdrager fordringer til betaling til myndighedens opkrævningsfunktion, dvs. fagsystemet overdrager et opkrævningsgrundlag. En del af opkrævningsmaterialet kan bestå af bilag.

Opkrævningsgrundlaget består af en *debitorregistrering*. En debitorregistrering omfatter enhver registrering (oprettelse, tilføjelse eller ændring) til en debitorkonto med tilhørende fordringer, hæfterkreds, opkrævningsinformation m.m.

En del af opkrævningsfunktionens håndtering består i af fordele indbetaling på fordringer. De fordelte indbetalinger kaldes *dækninger*. Det tilbageværende udestående på en fordring kaldes *restance eller saldo*. Opkrævningsfunktionen kan - og skal for en række type af fordringer - oversende de fordringer, der er restance på til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden. Dette skal ske efter en given frist til debitor. Opkrævningsfunktionen kan beslutte at afskrive restance på en fordring helt eller delvist.

Integrationen understøtter, at fagfunktionen her og nu kan:

- Oversende opkrævningsgrundlag i form af debitorregistreringer.

- Have sikkerhed for, at opkrævningsgrundlag oversendt af fagfunktionen forbliver konsistent med det, som er overdraget til debitorfunktionen, således at fagfunktionens forvaltningsgrundlag forbliver intakt.
- Udstyre opkrævningsgrundlaget med tilstrækkelig information til, at opkrævningsfunktionen kan foretage opkrævningsskridt på fordringerne, samt evt. overdrage restance på fordringen til indrivelse.
- Korrigere de oversendte informationer i form af reguleringer af fordringer¹ og tilpasning af hæfterkreds på fordringer. Integrationen er opbygget så muligheder for korrektioner til fordringer er begrænset til det, som foreskrives af Inddrivelsesmyndigheden.
- Overdrage ansvar for at ajourføre administrator for debitor til opkrævningsfunktionen.
- Overføre det samlede sæt af tilgodehavender på fordringer fra en debitorkonto tilhørende en part til en anden, eksempelvis ved ejerskifte.
- Få at vide, at der sker betaling på de fordringer, der er overdraget til opkrævningsfunktionen med integrationen. Tilsvarende modtage information, når fordringer afskrives helt eller delvist.
- Oversende fordringer i en tilstand, der gør at fordringerne ikke opkræves, før fagfunktionen senere giver signal til dette.
- Vælge selv at sende den første opkrævning af fordringer til debitor (i form af en faktura). Opkrævningen indeholder en eller flere fordringer (fakturalinier) og en identifikation af kravet til betalingsmatch i debitorfunktionen.
- Anmode om, at en gruppe af fordringer kan opkræves samlet.
- Modtage adviseringer fra opkrævningsfunktionen om, at der ikke er flere udeståender på en debitorkonto, og den dermed afsluttes. Samtidig angiver debitorsystemet en dato, for hvornår kassation foretages.

1.2.1 Forretningsmæssige principper for registrering

Det er fagsystemet, som er ansvarlig for, **hvad** der skal opkræves, og at opkrævningsgrundlaget er påført tilstrækkelig og korrekt information til at gøre kravet lovmedholdeligt og retskraftigt. Bilaget **[Anvisninger]** samler disse forretningsmæssige vilkår.

1.3 Brug af referencedata - klassifikations- og organisationsdata

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

En række af de centrale begreber, som udveksles i integrationen har/skal have en en type. Som nævnt i afsnit 1.2, benyttes type på debitorkonto og fordringer til at styre fordringshåndtering.

Typer og andre fælles værdier, der anvendes i integrationen, er enten *Klasser* fra fælleskommunale Klassifikationssystem (KLA) eller *Organisationsenheder* i det fælleskommunale Organisationssystem (ORG).

¹ Fordringer kan kun reguleres til et mindre beløb. Fordringen kan ikke reguleres til et negativt beløb. En fordring, der reguleres til beløbet 0 betragtes som annulleret.

Værdierne er afgrænset til de værdisæt fra KLA og ORG, der findes i det sortiment til integrationen, som fagfunktionen har etableret sammen med sin leverandør. Se afsnit 2.3.4 om integrationens brug af sortiment.

Integrationen understøtter, at en debitorkonto have referencer til hhv. en fagsag og en debitorsag i det Fælleskommunale Sags- og Dokumentindeks (SDI).

Integrationen understøtter også, at der til en fordring kan knyttes opkrævnings- og bilagsmateriale, vha. referencer til dokumenter i det Fælleskommunale Sags- og Dokumentindeks.

1.4 Opgradering fra tidligere version

Opgradering fra tidligere version til denne version kræver, at der tegnes nye serviceaftaler til servicen DebitorregistreringAfsend der med denne version er udstillet i version 3

Det er fortsat muligt at køre version 2 af DebitorregistreringAfsend, men kun hvis it-løsningen tidligere har benyttet den. Det anbefales at opgardere til version 3, så snart det er muligt. På et tidspunkt vil KOMBIT varsle en egentlig nedlukning af version 2, jf. genellere vilkår for servicetilslutning gennem Serviceplatformen.

Debitorsystemer implementerer ikke version 4 samtidigt i de enkelte myndigheder og nogle kan derfor være på version 3 og andre på version 4. ERP-systemerne vil skulle lave en selvangivelse om hvornår version 3 er understøttet og i hvilket omfang. Udrulning til den enkelte kommune kan variere afhængigt af proces for idriftssættelse af ændringer på ERP-løsningerne

Der er i services taget hensyn til at fagsystemet og debitorsystemet ikke kører samme version. Der kan derfor være dele af serviceversions registreringsmuligheder, der ikke kan udnyttes før debitorsystemet er opgraderet. Dette er i denne integration kun relevant for servicen [DebitorRegistreringAfsend] – Servicebeskrivelsen indeholder detaljer om dette.

2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES

2.1 Integrationsmønstre

Integrationen benytter følgende integrationsmønstre:

Idempotente synkrone Web Services til straksleverance [Webservice]

Servicenavn	Serviceudstiller
DebitorRegistreringAfsend	Serviceplatform → Debtorsystem
DækningAfskrivningRegistreringAfsend	Serviceplatform → Fagsystem

Tabel 1 – Synkrone idempotente web services

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

Servicenavn	Serviceudstiller
DebitorkontoStatusSkiftAfsend	Beskedfordeler [SF1462], service BeskedAfsend
DebitorkontoStatusSkiftModtag (pull)	Beskedfordeler [SF1461], service BeskedHent

Tabel 2 – Beskedfordelerservices (AMQP)

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

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

Tabel 3: Beskedfordelerservices (REST)

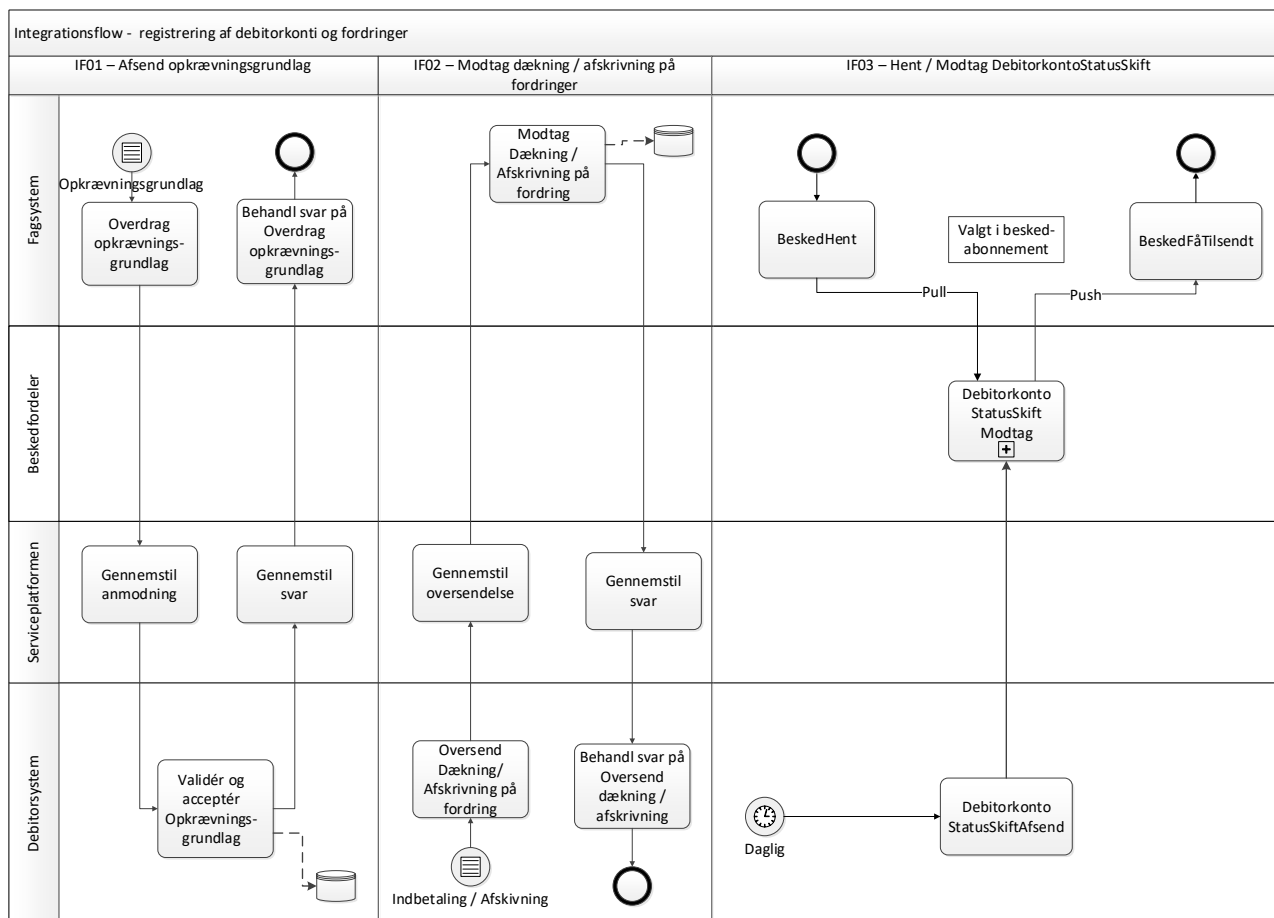
2.2 Forretningsflows

Når en medarbejder i et fagdomæne (i et fagsystem) har dannet opkrævningsgrundlaget, benyttes integrationen til at oversende dette til debitorsystemet i opkrævningsfunktionen. Her benyttes servicen *DebitorRegistreringAfsend*. Servicens understøtter her og nu dataudveksling af debitorregistreringer under en debitorkonto, dvs. straksleverance.

DebitorRegistreringAfsend servicen benyttes også til at regulere tidligere oversendte fordringer, samt til at nedlægge administrator og hæftere, overføre et tilgodehavende fra en debitorkonto tilhørende en part til en anden part, samt ændre opkrævningsstatus på fordringer, der afventer at kunne opkræves.

Indbetaling og afskrivning på fordringer kan bogføres automatisk af debitorsystemet; men opsætning af fagsystemets integration i debitorsystemet kan ændre dette, så bogføring i stedet kan foretages af fagsystemet. Dette forudsætter, at fagsystemet er sat op til at modtage information fra debitorsystemet om de indbetalinger og afskrivninger, der er foretaget. Det gøres teknisk ved, at fagsystemet udstiller servicen *DækningAfskrivningRegistreringAfsend*. Fagsystemet kan godt lave denne opsætning, og samtidig lade debitorsystemet stå for bogføringen, hvis fagsystemet blot har interesse i viden om indbetalinger og afskrivninger. Da servicen *DækningAfskrivningRegistreringAfsend* også benyttes til at kunne registrere, at mellemværender med skyldnere ikke længere er aktuelle.

Når der ikke er flere mellemværender i debitorsystemet på en debitorkonto, afslutter debitorsystemet debitorkontoen og adviserer fagsystemet om, at dette er sket ved at sende beskeden *DebitorkontoStatusSkift* vha. den fælleskommunale beskedfordeler [Beskedfordeler]. Fagsystemet skal sikre sig at abonnere på denne information på beskedfordeleren, for at have det korrekte grundlag til at lukke og senere arkivere og/eller kassere fagsagen, der ligger til grund for fordringerne på debitorkontoen.



Figur 2 – Forretningsforløb for debitorkonto

Figur 2, ovenfor viser et positivt forretningsforløb fra det punkt, hvor der oprettes fordringer på en debitorkonto i debitorsystemet til debitorkontoen afsluttes.

Figures enkelte integrationsflows er kort forklaret i det følgende.

Flow IF01:

- Fagsystemet oversender opkrævningsgrundlaget til Serviceplatformen, som videresender det til kommunens debitorsystem, som på basis heraf foretager opkrævningsskridt.

Flow IF02:

- Debitorsystemet oversender information om foretagne afskrivninger og dækninger (indbetalinger) på fordringer til Serviceplatformen, som videresender til fagsystemet, der ejer fordringerne.
- Fagsystemet udstiller en service på Serviceplatformen. Serviceplatformen gennemstiller kald til denne service fra kommunens debitorsystem, når der sker betaling og afskrivninger på de fordringer, som er oprettet af fagsystemet.

Flow IF03:

- Debtorsystemet sender besked med hændelse om skift af en debitorontos status til Beskedfordeleren
- Fagsystemet, der ejer kontoen, har opsat abonnement på Beskedfordeleren om at modtage besked om statusskift på sine debitoronti
- Serviceplatformen fordeler beskeden til abonnerende fagsystemers besked-dueslag
- Fagsystemet modtager eller henter beskeden fra serviceplatformens besked-dueslag, afhængig af serviceaftaleform.

2.3 Anvisninger og principper i brugen af integrationen

2.3.1 Rettelse ved kilde

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

Opkrævningsfunktionen og debtorsystemet overtager ansvaret for opkrævningskridtene, samt en evt. overdragelse af fordringen til inddrivelse hos SKATs inddrivelsesmyndighed ved accept af opkrævningsgrundlaget.

Opkrævningsfunktionen kan ikke ændre på de data, som er oversendt fra fagsystemet. Er der behov for korrektion af de oversendte informationer, kan fagsystemet foretage ændringer til disse i form af reguleringer².

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

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

2.3.2 Ejerskab

Fagsystemet ejer de objekter (debitoronti, fordringer, hæftere osv.), som det opretter vha. nærværende integration. Kun ejeren kan ændre disse objekter. Fagsystemet er med andre ord master.

² Reguleringer kan ikke forøge fordringens oprindelige krav. Fordringen kan aldrig samlet reguleres med et større beløb end hovedstolen.

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

2.3.3 Styringsredskaber ift. opkrævningsfunktionalitet

De centrale begrebers indflydelse på Debtorsystemernes opkrævningsfunktionalitet er beskrevet i **[Anvisninger]**.

2.3.4 Fagsystemets Sortiment for debitorintegrationer

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

3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER

Der er ingen specielle vilkår for brug af nærværende integration ud over de *Generelle vilkår*, der er beskrevet under vilkår for hhv. leverandører og kommuner i [Digitaliseringskataloget].

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

3.1 Service Level Agreement (SLA) og åbningstider

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

Tabel 4 herunder viser servicemål på de infrastrukturkomponenter, der indgår i integrationsflowene, som er omtalt i afsnit 2.2.

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

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

	Prisme: TBA. Individuel per kommune		Fagsystem: TBD
--	---	--	----------------

Tabel 4 – Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflows

3.2 Særlige vilkår

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

4 TESTSTRATEGI

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

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

4.1 Testfaciliteter og testmiljø

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

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

4.2 Testdata

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

4.3 Test via virtualiseringer

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

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

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

4.4 Test i forbindelse med fagsystemers produktionssætning

I forbindelse med fagsystemernes produktionssætning er det omfattet af gældende aftale med Leverandøren af Serviceplatformen, at der gennemføres følgende 3 prøver:

- Overtagelsesprøve
- Idriftsættelsesprøve
- Driftsprøve

5 OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN

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

6 IT-SYSTEMERS OPHØR ELLER OVERTAGELSE AF INTEGRATION

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

Genetablering og ophør af brugen af integrationen kan anskues skematisk.

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

Tabel 5: Oversigt over modeller for udskiftning af it-system eller ophør med brug af integration

Nedenfor er en gennemgang af indholdet i ovenstående skema.

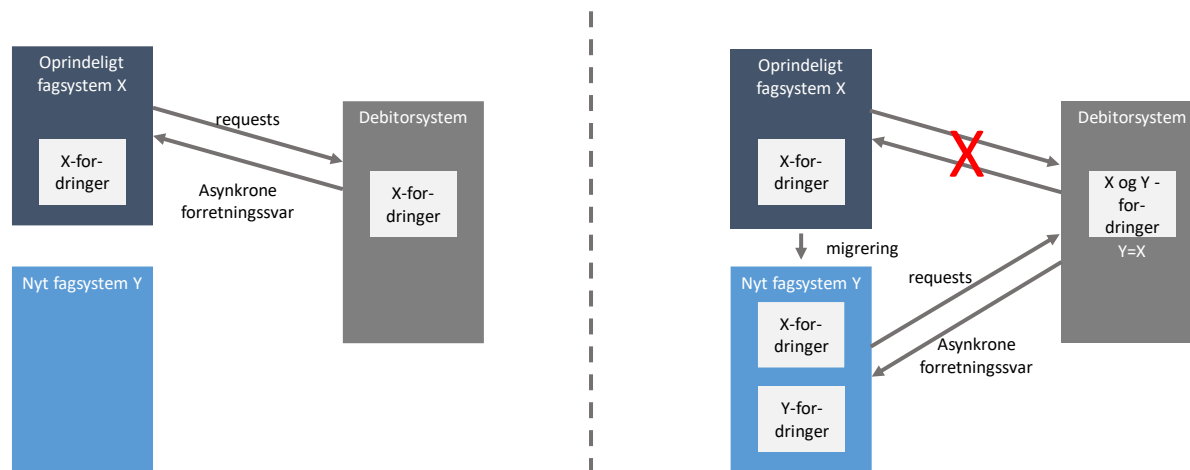
6.1 Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration

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

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

³ Det antages, at det udelukkende enten er fagsystem eller debtorsystem, der udskiftes på et givet tidspunkt. I modsat fald må der sikres, at scenarierne ikke koliderer.

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



Figur 3 - illustration af model 1, scenarie C (th)

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

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

En forudsætning, for at det nye fagsystem kan håndtere overdragelsen og behandle asynkrone svar på udestående debitorforhold, som er foretaget af det gamle fagsystem er, at nøgler og status på samtlige debitorforhold er migreret til det nye fagsystem. De forskellige migreringsmuligheder er beskrevet i afsnit 6.4.1.

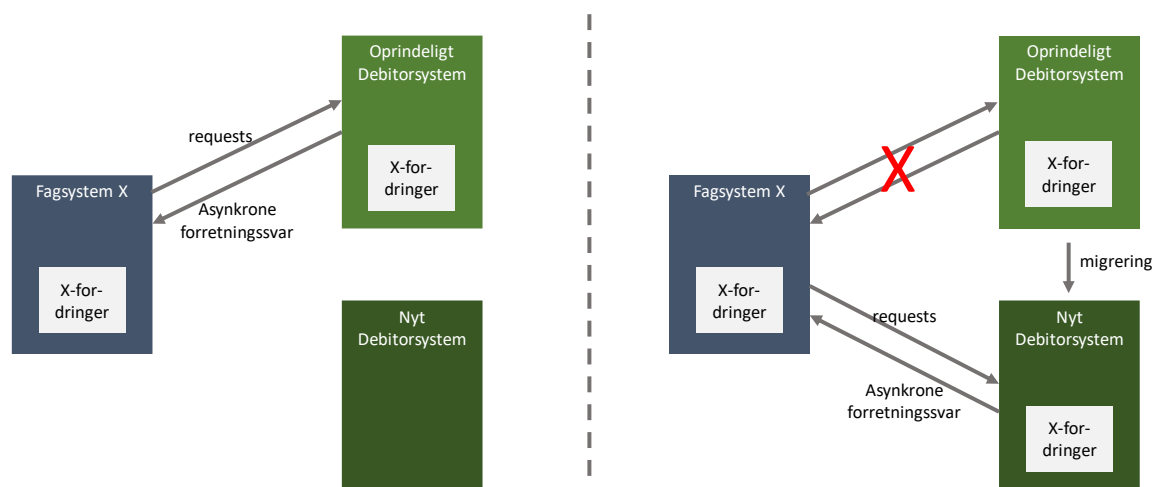
I forbindelse med overdragelsen ændres ejerskabet af debitoronti og tilhørende objekter, der er oprettet af det gamle fagsystem til det ny fagsystem (i figur ovenfor $Y=X$). Ændring af ejerskabet sker i debitorsystemet, som tilbyder et antal modeller for dette.

6.2 Udskiftning af debitorsystem – overtagelse af integration

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

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

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



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

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

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

6.3 Et fagsystems ophør med brug af integration

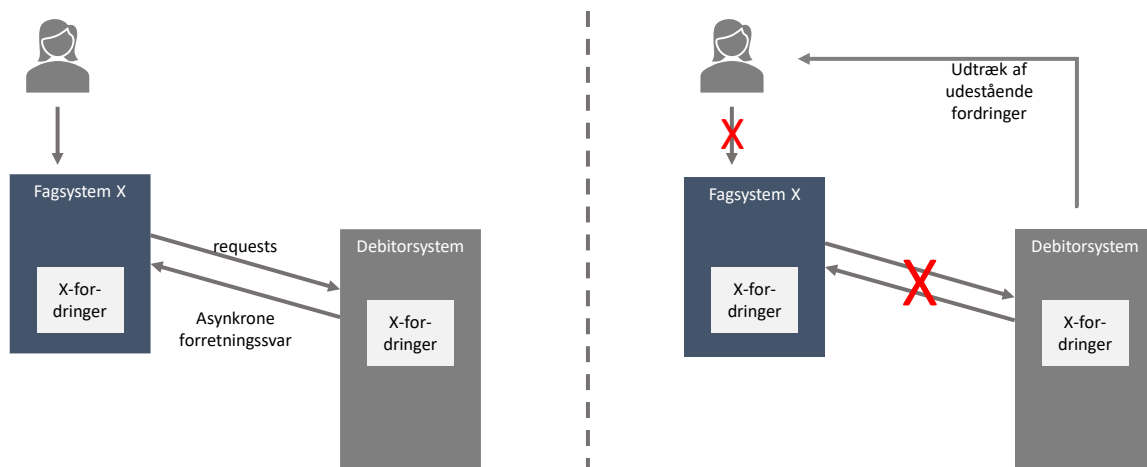
Det anbefales at benytte model 3, scenarie A/B efterfulgt af scenarie D [Generel vejledning – udskift/ophør].

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

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

Afslutningsaktiviteter:

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



Figur 5 - Illustration af model 3, scenarie A/B (tv.) og D (th.)

6.4 Håndtering af eksisterende fordringer i debtorsystemet ved ibrugtagning

Fagsystemet kan forud for ibrugtagning af denne integration have aktive fordringer liggende i debtorsystemet, som er oprettet med andre integrationer – enten en tidligere version af SF1590_B eller en helt anden integration.

6.4.1 Migrering af debitorforhold mellem fagsystemer

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

1. Total datakonvertering af alle udestående debitorforhold fra oprindeligt fagsystem til nyt.
2. Udtræk på udestående debitorforhold fra oprindeligt fagsystem. En ydelse, som kan leveres af Serviceudbyder (oprindelige fagsystem).
3. Udtræk af partsidentifikation på skyldnere tilvejebringes. Det nye fagsystem bruger derefter integrationen (SF1590_B_02) *Afsend DebitorForespørgsel* for at hente detailinformation om debitorforholdene fra Serviceudbyder (Debtorsystemet)

Såfremt debitorforhold er registreret med G19, skal der ske en berigelse af G19-data via mapning fra et fagsystems sortiment. Derefter foretages overdragelsen fra oprindeligt fagsystem til nyt fagsystem i debtorsystemet.

6.4.2 Migrering af debitorkonti mellem debtorsystemer

Der findes løsninger i markedet til migrering af debitorkonti med tilhørende udestående fordringer fra et oprindeligt debtorsystem til nyt debtorsystem.

6.5 Opgradering fra tidligere version

Debitorregistreringer der er foretaget med version 2 og version 3 af denne integration (Afsend Debitorregistrering), vil fortsat kunne håndteres med nærværende version (version 4).

7 LOVHJEMMEL

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

7.1 Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer

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

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

8 KENDTE UDESTÅENDER

Nil.

REFERENCER

Ref	Titel	Kommentarer
[Anvisninger]	Anvisning til anvendelse af SF1590_B integrationer	På Digitaliseringskataloget findes dokumentet med anvisning til anvendelse, implementering og brug af SF1590_B https://docs.kombit.dk/latest/da2c6ff3
[Begrebsmodel]	Informationsmodel for dataudveksling med Debitor-domænet_1.5.pdf	Indeholder Debitor integrations-domænets informationsmodel [Bilag].
[Beskedfordeler]	Fælleskommunal Beskedfordeler	Digitaliseringskatalogets videnside om Beskedfordeler https://digitaliseringskataloget.dk/l%C3%B8sninger/beskedfordeler
[Bilag]	Bilag til SF1590_B_01 Integrationsbeskrivelse til Afsend DebitorRegistrering_3.9.zip	.zip fil med Bilagsfiler for nærværende integration. [Dokumentationspakke]
[DebitorkontoStatusSkift]	Beskedtypen OekonomiDebitorkontoStatusSkift_1.pdf	Indeholder en beskrivelse af beskedtypen OekonomiDebitorkontoStatusSkift.
[DebitorRegistreringAfsend]	Web service DebitorRegistreringAfsend_2.0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse og schema-definitioner for servicen. [Dokumentationspakke]
[Digitaliseringskataloget]	Portal for Fælleskommunal data- og infrastruktur	https://digitaliseringskataloget.dk
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærværende integration	https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_01/4.0/pakke
[DækningAfskrivningRegistreringAfsend]	Web service DækningafskrivningRegistreringAfsend_2.0.zip	.zip-fil indeholdende servicebeskrivelse og schema-definitioner for servicen. [Dokumentationspakke]

[Generel vejledning – udskift/ophør]	Generel vejledning - udskift og ophør med anvendelse af it-system og tilknyttede integrationer	Indeholder tjeklister samt uddybning af modeller og scenarier ifm. udskiftning og ophør med anvendelse af it-system og integrationer. https://docs.kombit.dk/latest/9bb14d70
[Implementering]	"SF1590_B - Implementeringsopgaven for debitor_3.9.pdf"	Indeholder forudsætninger og aktiveter, der skal være gennemført for tilslutning til Integrationen. [Bilag]
[KDITest]	KDITest	Find informationer om test af services på integrationens produktside i digitaliseringskataloget. https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b01
[SF1461]	<i>Modtag beskeder via Beskedfordeler</i>	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen https://docs.kombit.dk/integration/sf1461
[SF1462]	<i>Afsend beskeder via Beskedfordeler</i>	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen https://docs.kombit.dk/integration/sf1462
[SF1590_B_02]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorForespørgsel_3.10	.zip fil i Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel 3.10 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b02
[SF1590_B_03]	Dokumentationspakke til Afsend IndbetalingRegistrering_3.10	.zip fil i Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_03 Afsend IndbetalingRegistrering 3.10 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b03
[SF1590_B_04]	Dokumentationspakke til Afsend IndbetalingRegistrering_1.0	.zip fil i Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_04 Afsend IndbetalingRegistrering 1.0 https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b04
[Webservice]	Webservice	Introduktion til brug af webservices på Serviceplatformen. https://digitaliseringskataloget.dk/webservice