

## **SF1590\_B\_04 – Afsend DebitorkontoAnmodning**

Integrationsversion 1.0

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	2023-06-02	KDI	Baseline for revideret version 1.0 af integrationen

# INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>VERSIONSKONTEKST OG -HISTORIK .....</b>	<b>2</b>
<b>INDHOLDSFORTEGNELSE .....</b>	<b>3</b>
<b>LÆSEVEJLEDNING .....</b>	<b>4</b>
<b>BEGREBER .....</b>	<b>5</b>
<b>1 OVERORDNET BESKRIVELSE.....</b>	<b>7</b>
1.1 Integrationens forretningsmæssige formål .....	7
1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse.....	9
1.3 Brug af referencedata .....	10
1.4 Adgang til integrationen .....	11
<b>2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES.....</b>	<b>12</b>
2.1 Integrationsmønstre .....	12
2.2 Forretningsflow .....	12
2.3 Integrationens overordnede flows.....	13
2.4 Anvisninger og principper i brugen af integrationen .....	14
2.5 Adgang til integrationen for leverandører .....	17
<b>3 VILKÅR OG FORUDSÆTNINGER.....</b>	<b>18</b>
3.1 Særlige vilkår .....	19
<b>4 TESTSTRATEGI .....</b>	<b>20</b>
4.1 Test i forbindelse med udvikling .....	20
4.2 Test i forbindelse med produktionssætning .....	20
<b>5 OPGAVER IFM. IBRUGTAGNING AF INTEGRATIONEN .....</b>	<b>21</b>
<b>6 ÆNDRING I BRUG AF INTEGRATION .....</b>	<b>22</b>
6.1 Opgaver ifm. genetablering eller ophør med brug af integration .....	22
6.2 Migrering .....	25
6.3 Opgradering fra tidligere version .....	25
<b>7 LOVHJEMMEL.....</b>	<b>26</b>
7.1 Lovhjemmel for KOMBIT-anvendersystemer.....	26
<b>KENDTE UDESTÅENDER.....</b>	<b>27</b>
<b>REFERENCER .....</b>	<b>28</b>

## LÆSEVEJLEDNING

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

Beskrivelsen er opbygget med henblik på at gruppere information, der er relevant for disse hovedmålgrupper:

Forretning (er primært henvendt til kommunernes digitaliseringskonsulenter, projektledere, it-arkitekter m.fl.): Læs kapitel 1.

Udvikling og test (er primært henvendt til kommunens leverandør, it-arkitekter og udviklere m.fl.): Læs kapitel 2.

Drift (er primært henvendt til kommunens leverandør, kommunens driftsansvarlige m.fl.): Læs kapitel 3.

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

Dokumentationspakkens sæt af vejledninger består af:

- Integrationsbeskrivelsen (dette dokument)
- Servicebeskrivelse til DebitorkontoAnmodningAfsend\_1 [DebitorkontoAnmodningAfsend]
- Servicebeskrivelse til DebitorkontoAnmodningSvarAfsend\_1 [DebitorkontoAnmodningSvarAfsend]
- 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\_04 – Dokumentationspakke til Afsend DebitorkontoAnmodning\_1.0

## BEGREBER

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

Begreb	Betydning	Alias
Debitor	En debitor er en part, der skylder penge væk – til en fordringshaver.	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. Debitorkontotypen styrer sammen med kravtypen på fordringen vilkår for debitorsystemets håndtering af de enkelte fordringer, herunder bogføring af indbetaling på fordringen, beregning af seneste betalingsdato og overgivelse til modregning hos SKAT.	

	Debitorkonto er et Klassificeret Element.	
Debitorkontotype	Angiver forretningsdomænet og viser hvilke it-system, som benytter debitorkontotypen. Debitorkontotypen er registreret i fagsystemets sortiment.	
Fagsystem	It-system som implementerer nærværende integration for at kunne udveksle information med debtorsystemet.	
Fordring	Økonomisk krav, økonomisk mellemværende	Påligning, Krav
Fordringshaver	Den enhed, som debitor skylder penge til.	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.	
Kravtype	Hvert fagsystem registrerer de kravtyper, der er nødvendige for forretningsområdet i fagsystemets Sortiment. Formålet er at kunne differentiere på de forskellige typer af krav.	
Klassificeret element	Dataelement i en integration, hvis værdiliste er et udvalg af klasser i et af den fælleskommunale	

	infrastrukturs klassifikationssystemer Fælleskommunalt Klassifikationssystem [ØIR Klassifikation] og Fælleskommunalt Organisationssystem [FK Organisation]	
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 etablere et grundlag til at vurdere, om denne integration opfylder det forretningsmæssige behov.

### 1.1 Integrationens forretningsmæssige formål

Integrationen understøtter, at fagsystemet kan oprette en anmodning om en handling, som involverer en eller flere af fagsystemets debitoronti i myndighedens debtorsystem. Integrationen anvendes, når fagsystemet har behov for, at opkrævningsfunktionen - her repræsenteret ved debtorsystemet - udfører handlinger på fagsystemets debitoronti, som kun debtorsystemet har adgang til at udføre.

Integrationen understøtter her og nu dataudveksling, straksleverance, af en anmodning. I svaret på anmodningen får fagsystemet besked om, at handlingsønsket kan accepteres og evt. resultatet af handlingen, hvis der er tale om en her og nu handling. Handlingen kan også gennemføres tidsforskudt for accepten af anmodning. Resultatet af handlingen vil i det tilfælde sendes af debtorsystemet til fagsystemet.

Integrationen understøtter det eksisterende opgavesplit mellem fagsystem og debtorsystem. Anmodninger vedrører processer ejet af debtorsystem med relaterede objekter, som knytter sig til en debitoronto, som fagsystemet har ejerskab af. Det betyder, at arbejdet i myndighedens fagområde og opkrævningsfunktion kan foregå på et fælles grundlag med fuld indsigt. Servicen sikrer et entydigt ansvar for data og opgaver.

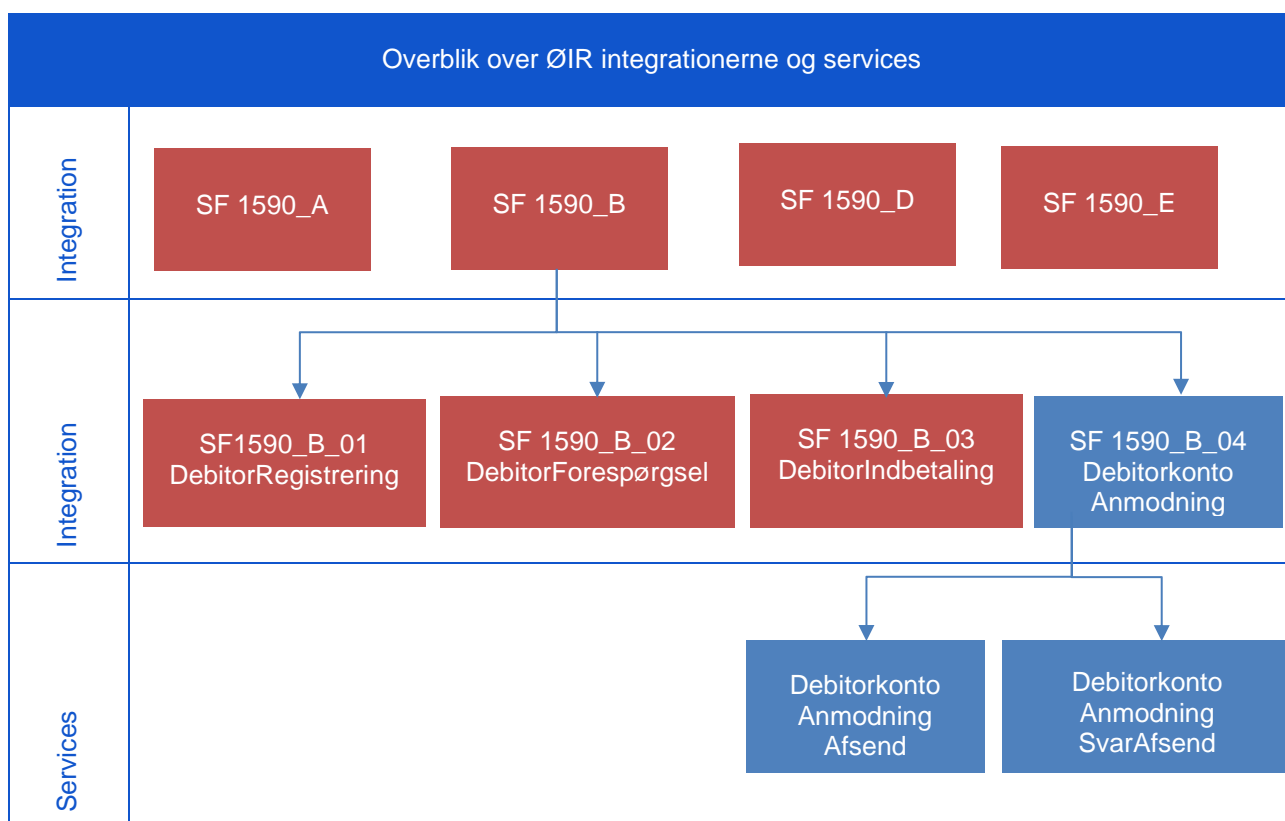
Sammen med integrationerne SF1590\_B\_01 Afsend DebitorRegistrering, SF1590\_B\_02 Afsend DebitorForespørgsel og SF1590\_B\_03 Afsend Debitorindbetaling, udgør denne integration den samlede integrationsløsning på Debitorområdet.

### 1.1.1 Integrationen i perspektiv af den fælleskommunale rammearkitektur

Integrationen er en blandt flere 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 økonomisystem. Samtidig er der potentielle stordriftsfordele, når så mange (eller alle) fagsystemer og økonomisystemer 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 Afsend DebitorRegistrering, SF1590\_B\_02 Afsend DebitorForespørgsel, SF1590\_B\_03 Afsend Debitorindbetaling og SF1590\_B\_04 Afsend DebitorkontoAnmodning (nærværende integration)
- Integration til Fakturagodkendelse SF1590\_D til at håndtere modtagne fakturaer
- 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\_01) DebitorRegistrering benyttes til at oprette og ændre på debitoronti og tilhørende fordringer. Integrationen er nærmere beskrevet i Integrationsbeskrivelse for Afsend DebitorRegistrering [SF1590\_B\_01].

Integrationen (SF1590\_B\_02) DebitorForespørgsel benyttes til at søge efter samt forespørge på fordringer under en debitoronto. Integrationen er nærmere beskrevet i Integrationsbeskrivelse for DebitorForespørgsel. [SF1590\_B\_02].

Der vil i visse fagsystemer også være mulighed for at foretage betalinger på fordringer. Anmodning om betaling sendes fra fagsystemet til debitorsystemet via integrationen AfsendDebitorIndbetaling (SF1590\_B\_03). Yderligere information kan findes i [SF1590\_B\_03].

Alle fire Debitorintegrationer benytter samme begrebsmodel [begrebsmodel] og har fælles brug af referencedata, som beskrevet i afsnit 1.3.

## 1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse

Integrationen giver fagsystemet mulighed for at anmode debitorsystemet om at gennemføre handlinger på de debitoronti, som fagsystemet har oprettet i debitorsystem ved brug af servicen DebitorRegistreringAfsend. Dvs. debitoronti, som fagsystemet ejer.

Anmodninger vedrører de dele af debitorontoen og underliggende objekter, hvor det er debitorsystemet og ikke fagsystemet, der har rettigheden til ajourføring mv.

Anmodninger straksoversendes til debitorsystemet vha. servicen [DebitorkontoAnmodningAfsend] .

Afhængig af hvad det er for en slags handling, der anmodes om, kan Debitorsystemet automatisere anmodnings- og handlingsprocessen efter behov. Processen kan ske manuelt, automatisk og i nogle tilfælde er kombination af begge måder en mulighed.

Fagsystemet kan have behov for at koble egne processer sammen med resultatet af handlingen, som fagsystemet har anmodet om. Hvis resultatet ikke kan gives sammen med debitorsystemets accept af anmodningen, er der behov for, at debitorsystemet på et senere tidspunkt sender resultat af handlingen til fagsystemet. Her skal debitorsystemet anvende servicen DebitorkontoAnmodningSvarAfsend, se [DebitorkontoAnmodningSvarAfsend].

Integrationen definerer et sæt af mulige typer af handlinger, der kan anmodes om. Til hver handling er knyttet en række egenskaber, som definerer vilkårene for anmodning af handlingen og sætter rammen for behandlingen af denne i debitorsystemet.

Sættet af handlinger og de tilhørende egenskaber er beskrevet i bilaget [Handlingsspecifikation]. Afsnit 2.4.3 introducerer de rammer de enkelte handlingstyper kan sætte for handlinger.

Integrationen understøtter som eksempel, at fagfunktioner kan oversende anmodning om følgende handlinger:

- Etablering og fjernelse af henstand på fordringer
- Afskrivning i forbindelse med bortfald af krav

Integration kan efter behov udvides til håndtering af flere handlinger. Det vil i så fald afføde en ny minor-version af integrationen.

### 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 retskraftigt.

Der er i fælleskommunalt regi samt af inddrivelsesmyndigheden etableret en række principper for registrering, som fagsystemer har ansvar for at overholde, for at sikre retskraftig og effektiv håndtering af kravene i debitorfunktionen og ved inddrivelse.

1. Fordringer skal være påført korrekte stamdata, som kan accepteres af indgangsfiltret til Indrivelsesmyndighedens inddrivelsessystem, når debitorfunktionen evt. oversender fordring til inddrivelse. Disse krav findes på [fordringshaverportalen].
2. Ændring af en afgørelse, der påvirker en allerede oversendt fordring, skal medføre, at den tidligere oversendte fordring annulleres (nedreguleres til 0), og at en erstatningsfordring med stiftelsesdato for den ændrede afgørelse oversendes.
3. Oversendelse af fordringer til en offentlig myndighed kræver påførelse af EAN-nummer jf. [retsinfoEAN].

## 1.3 Brug af referencedata

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

### 1.3.1 Referencer til klassifikations- og organisationsdata

Nogle af de centrale begreber, som udveksles i integrationen har en en type.

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

## 1.4 Adgang til integrationen

Bilaget [Implementering] indeholder de forudsætningsopgaver, der skal udføres af kommunens fag- og opkrævningsfunktion, den forvaltningsansvarlige leverandør for debitorsystemet samt fagsystemets forvaltningsansvarlige leverandør.

## 2 BESKRIVELSE AF INTEGRATIONENS SERVICES

### 2.1 Integrationsmønstre

Integrationen benytter følgende integrationsmønstre:

- Idempotente Web Services til straksleverance [Webservice]

### 2.2 Forretningsflow

En detaljeret beskrivelse af de enkelte services findes i de tilhørende Servicebeskrivelser.

Nedenstående tabel viser en oversigt over integrationens services:

Servicetype	Servicenavn	Serviceudstiller
Webservice	DebitorkontoAnmodningAfsend	Serviceplatform → Debtorsystem
Webservice	DebitorkontoAnmodningSvarAfsend	Serviceplatform → Fagsystem

Tabel 1: Liste over integrationens services

#### 2.2.1 Service DebitorkontoAnmodningAfsend - afsend debitorkontoanmodning fra fagsystem til debitor

Servicen understøtter, at fagsystemet kan oversende anmodning om handlinger på debitor krav i myndighedens debtorsystem. Servicens understøtter her og nu dataudveksling af debitorregistreringer under en debitorkonto, dvs. straksleverance.

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorkontoAnmodningAfsend].

#### 2.2.2 Service DebitorkontoAnmodningSvarAfsend

De enkelte anmodninger kan, afhængig af den ønskede handling, være opsat i debtorsystem til gennemførelse i transaktionsscope af den kaldte operation. Andre anmodninger kan debtorsystemet have opsat til at være længerevarende. I sidstnævnte scenarie er anmodningsoperationen alene initiering af, at behandlingen af anmodningen sker. Debtorsystemet afsender en kvittering, der kan indeholde det forventede tidspunkt for handlingens færdigbehandling. Debtorsystemet har med servicen DebitorkontoAnmodningSvarAfsend mulighed for at svare sagssystemet, når resultatet af behandlingen er kendt.

Der henvises til separat servicebeskrivelse i [DebitorkontoAnmodningSvarAfsend].

## 2.3 Integrationens overordnede flows

Figur 2 nedenfor viser et positivt forretningsforløb fra det punkt, hvor fagsystemet anmoder om handling på en debitorkonto til debitorsystemets besvarelse om handlingens gennemførelse er sket.

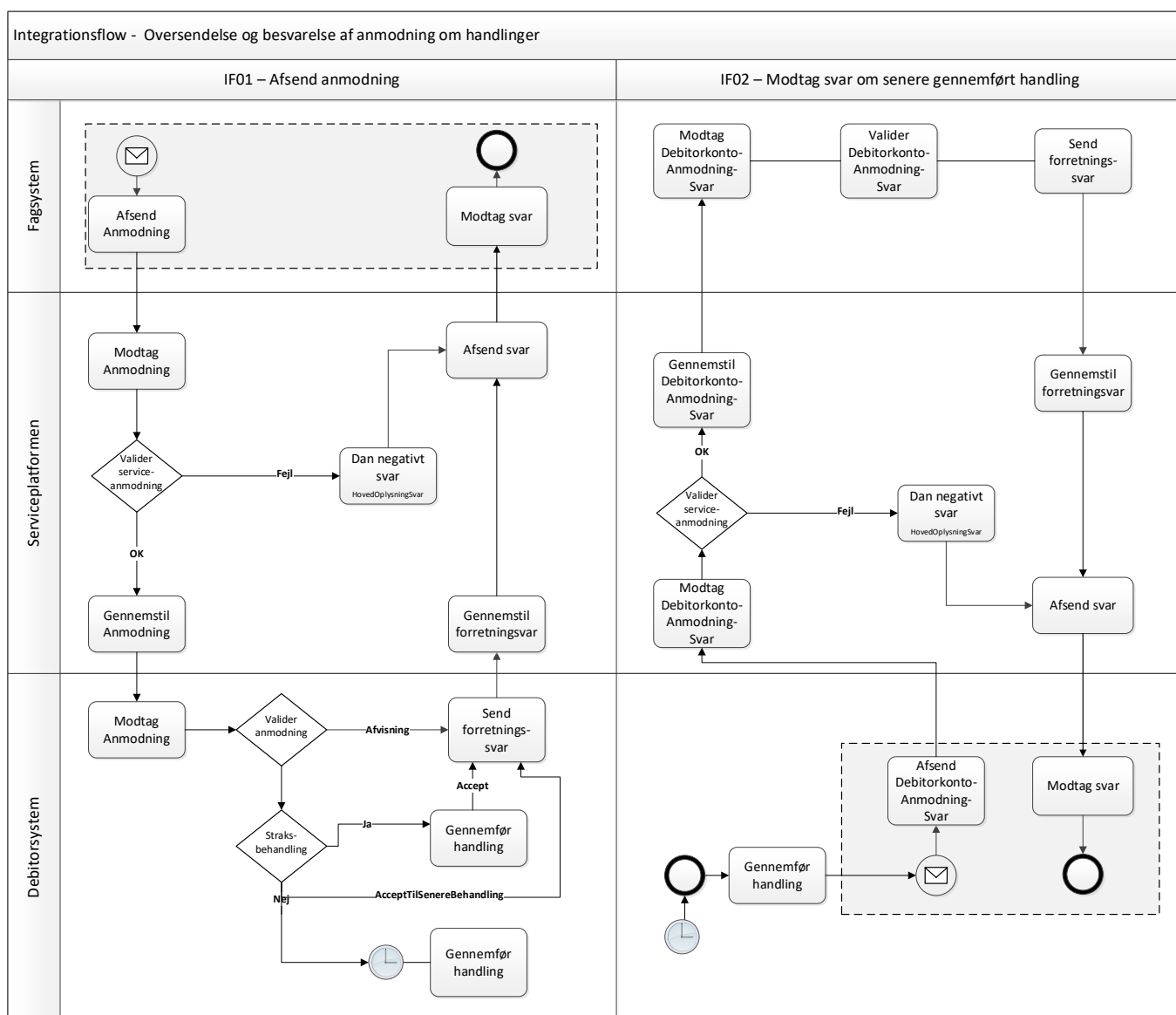
Figurens enkelte integrationsflows er kort forklaret i det følgende.

Flow IF01:

- Fagsystemet oversender debitorkontoanmodning til Serviceplatformen, som videresender den til kommunens debtorsystem, som på basis heraf gennemfører handlingen eller udsætter den til senere gennemførelse. Debtorsystemet giver en særligt svar, hvis gennemførelse af handlingen udsættes til et senere tidspunkt.

Flow IF02:

- Debtorsystemet foretager senere gennemførelse af en handling, som er anmodet af et fagsystem. Debtorsystemet sender svar til serviceplatform om gennemførelse af handlingen var mulig og evt. information om resultatet af handlingen.
- Fagsystemet udstiller en service på Serviceplatformen. Serviceplatformen gennemstiller kaldet fra kommunens Debtorsystem til fagsystemets service.



Figur 2 - Forretningsflow for DebitorkontoAnmodning

## 2.4 Anvisninger og principper i brugen af integrationen

### 2.4.1 Rettelse ved kilde

Når debitorsystemet 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 debitorsystemet. Opkrævningsfunktionen og debitorsystemet 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 reguleringer<sup>1</sup>.

Fagsystemet har ansvar for at sikre, at debitorregistreringer bliver overdraget til debitorsystemet. Dette ansvar ophører, når debitorsystemet 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 håndtere, hvad enten det skyldes betjeningsfejl eller opsætningsfejl.

#### 2.4.2 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.

Fagsystemet kan også overtage eller videreføre ejerskab for fordringer, der er oprettet, før fagsystemet ibrugtager denne integration. Mere om migrering i afsnit 6.2.

#### 2.4.3 Rammer for handlinger

Som omtalt i afsnit 1.2 Introduktion til forretningsunderstøttelse, er rammerne for de enkelte typer af handlinger defineret i en specifikation. Denne specifikation findes i bilaget [Handlingsspecifikation]

Det følgende er en beskrivelse af de egenskaber på handlingens type, som er styrende for, hvorledes anmodning og gennemførelse af handlingen skal ske:

Egenskab	Betydning
HandlingAktionKode	Angiver hvad det er for en type handling, der ønskes udført
Debitorkontotype(r)	Afgrænser brugen af handlinger til et specifikt sæt af debitorkontotyper
Virkningsdato	Sætter rammer for angivelse af hvornår vikning af handlingen kan ske
Schema til anmodningsparametre	Definition af data-parametre, der kan knyttes til handlingen

---

<sup>1</sup> Reguleringer kan ikke forøge fordringens oprindelige krav. Fordringen kan aldrig samlet reguleres med et større beløb end hovedstolen.

Anmodnings-variant	<p>De enkelte handlinger vedrører en specifik række af objekter på debitorkontoen. Integrationen understøtter fire varianter af anmodninger på debitorkonti der muliggør, at de objekter, der indgår i handlingen kan udpeges.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anmodning om handling på én debitorkonto. Det kan dreje sig om massehandling på alle objekter af en given type under debitorkonto.</li> <li>2. Anmodning om handling på en eller flere udspecificerede fordringer under en debitorkonto. Handlingerne vil dreje sig om tilstandsændringer på de specificerede fordringer eller massehandling på objekter under disse fordringer.</li> <li>3. Anmodning om handlinger mellem to debitorkonti. Handlinger vil ofte skulle bruges til at flytte værdier fra objekter på den ene debitorkonto til tilsvarende objekter på den anden debitorkonto.</li> <li>4. Anmodning om handlinger mellem udpegede fordringer på to debitorkonti. Handlinger vil ofte skulle bruges til at flytte værdier fra objekter på sættet af fordring på den ene debitorkonto til tilsvarende objekter på det sæt af fordringer, der er angivet som handlingens mål.</li> </ol>
--------------------	--

Følgende egenskaber definerer vilkårene for debtorsystemets håndtering af anmodning om handling:

Egenskab	Vilkår
Handlingssvar	Om det er et krav, at debtorsystemet returnerer et svar om handlingens faktiske gennemførelse, og om dette svar kan afgives synkront med accepten af anmodningen eller på et senere tidspunkt i et selvstændigt kald fra debtorsystemet til fagsystemet
Information i handlingssvar	Om resultatet af handlingen skal forsynes med ekstra information om resultatet af behandlingen
Schema til svarparametre	Definition af den struktur, der skal benyttes til at sende information i handlingssvar
Gentagelse af handling på samme objekt	Hvorledes debtorsystemet skal reagere, når anmodning om samme handling gentages på et objekt.
Overspringelse af udgangspunkt	Hvorledes debtorsystemet skal reagere, hvis handling ikke kan udføres for alle objekter, der er udpegede som udgangspunkt for handlingen. Afvis af den samlede handling eller advarsel om, at objekt er sprunget over



Overspringelse af målobjekt	Hvorledes debtorsystemet skal reagere, hvis handling ikke kan udføres for alle objekter, der er udpegede som mål for handlingen. Afvis af den samlede handling eller advarsel om, at objekt er sprunget over.
-----------------------------	---

## 2.5 Adgang til integrationen for leverandører

Dokumentet [Implementeringsopgaver] indeholder de forudsætninger, der skal være etableret for at opnå adgang til integrationen.

### 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].

Tabel 2 herunder viser servicemål på de infrastrukturkomponenter, der indgår i integrationsflowene, som er omtalt i afsnit 2.3.

Parameter	Flow IF01	Flow 2
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
Svartid	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
Tilgængelighed	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget.  KMD OPUS Debitor: TBA	Information om SLA og åbningstider for Serviceplatformen i Digitaliseringskataloget.  Fagsystemer: TBD

	ØS Indsigt: TBA. Individuel per kommune  Prisme: TBA. Individuel per kommune	
<b>Spidsbelastningsperiode</b>	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
<b>Servicevinduer</b>	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.  Fagsystem: TBD

Tabel 2 – Servicemål på komponenter i de enkelte integrationsflows

### 3.1 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. Beskrivelse af test af de enkelte services er beskrevet i servicebeskrivelsen, for den pågældende service.

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

### 4.1 Test i forbindelse med udvikling

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

#### 4.1.1 Testfaciliteter og testmiljø

Test understøttes med brug af Parasoft og SVOT-miljøet. KDI gennemfører kildesystemintegrationstest med henblik på at afprøve dataoverdragelsen i debitorsystemet.

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

#### 4.1.2 Testdata

KDI etablerer testcases og testdata til brug for kildesystemintegrationstest. Testcases vil i udgangspunktet være ens for alle debitorsystemer. Testdata vil være tilpasset med myndighed og tilsvarende reflektere opsætning af kildesystemets testmiljø.

### 4.2 Test i forbindelse med produktionssætning

I forbindelse med 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 [Implementeringsopgaver]. Dette dokument indeholder forudsætninger, der skal være etableret for at opnå adgang til integrationen. Dokumentet dækker alle fire debitorintegrationer.

## 6 ÆNDRING I BRUG AF INTEGRATION

### 6.1 Opgaver ifm. genetablering eller ophør med brug af integration

Her beskrives de særlige opgaver, der ligger ved genetablering af integrationen ifm. udskiftning af fag-/debitorsystem eller ophør med brug af denne integration.

Genetablering og ophør med brug af integration kan anskues skematisk.

Hændelser:	Som Fagsystem	Som Debitorsystem
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 med samme debitorsystem <sup>2</sup> .  Model 1: udskift anvender-system, scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	Debitorsystem erstattes af et andet debitorsystem men med samme fagsystemer (se fodnote 2).  Model 4: udskift serviceudbyder-system, scenarie C uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]
Ophør med brug af integration: It-systemet erstattes ikke af andet it-system for samme fagområde. Der er ikke længere behov for denne integration ift. det pågældende fagområde	Fagsystem ophører med at bruge integration.  Model 3: ophør med anvendelse af integration/fagsystem (uden udskiftning) - scenarie A/B efterfulgt af scenarie D uddybet i [Generel vejledning – udskift/ophør]	Ikke relevant for denne integration

Tabel 3: Udskiftning af it-system el. ophør med brug af integration

Nedenfor er en gennemgang af indholdet i ovenstående skema.

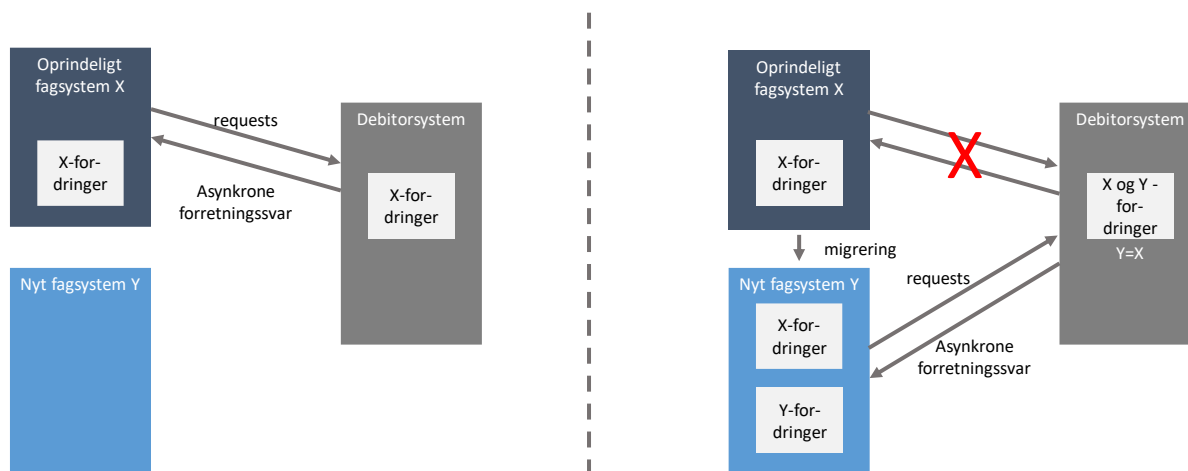
#### 6.1.1 Udskiftning af fagsystem – overtagelse af integration

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

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

<sup>2</sup> Det antages, at det udelukkende enten er fagsystem eller debitorsystem, 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 forretnings svar, når det nye fagsystem er ibrugtaget. Det it-system, der har afsendt data, er erstattet. 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 og fordringer med tilhørende udestående svar på anmodninger, indenfor fagsystemets domæne, som er oprettet før skift af fagsystem, skal overtages af det nye fagsystem ifm. igangsætning af integrationen til det nye fagsystem.

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 6.2.

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 og X). Ændring af ejerskabet sker i Debitorsystemet, som tilbyder et antal modeller for dette.

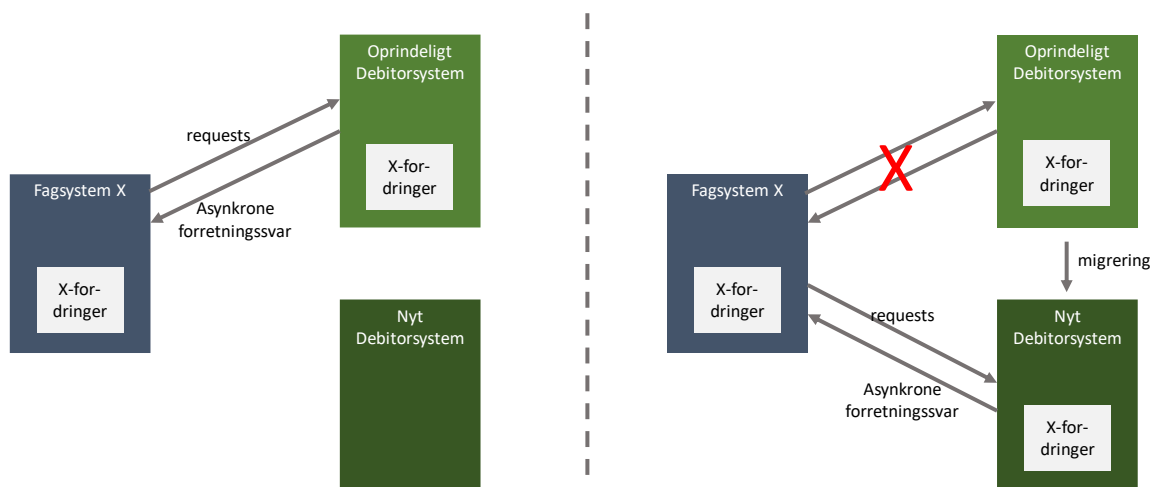
Ved det nye fagsystems overtagelse af debitoronti fra det gamle, følger også ansvaret for at initiere de fornødne hændelser på disse objekter, i det omfang disse skal initieres fra fagsystemet, der har ejerskab af fordringerne.

### 6.1.2 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 forretnings svar.

Scenarie C: Svardannelse foregår i nyt debtorsystem, der overtager forpligtigelse for at afsende forretnings svar (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.

Såfremt der - ved overgangen til et andet debtorsystem, er udestående handlinger til gennemførelse, der ikke understøtter asynkront svar på disse handlingstypers gennemførelse, må dette håndteres manuelt i samarbejde med de fagsystemer, der har anmodet om handlingerne.

### 6.1.3 Ophør med brug af integration (som fagsystem)

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

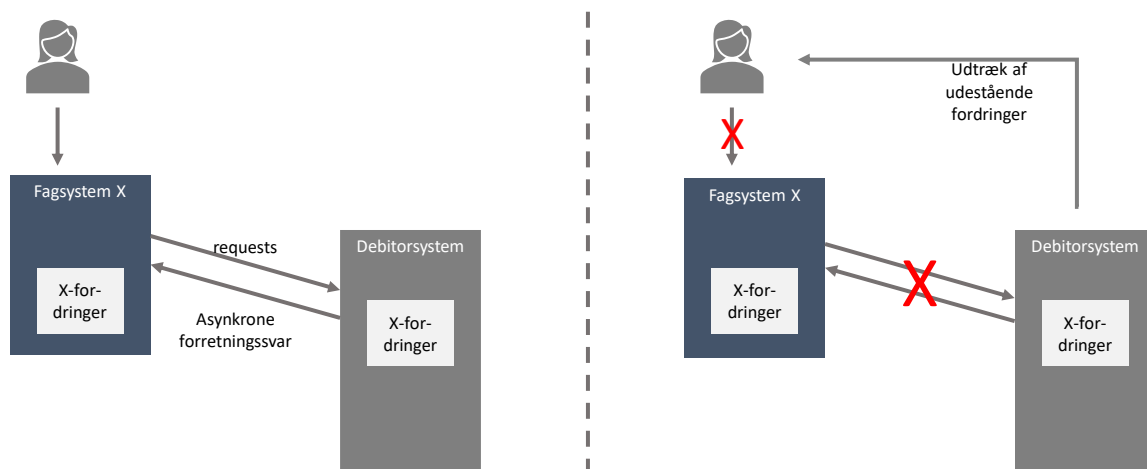
Model 3 (ophør med anvendelse af fagsystem/integration – uden udskiftning): En anvender (kommune) ophører med anvendelse af et fagsystem og de tilhørende integrationer, og der skal tages hånd om afsendelse af requests (primære servicekald) og svarbehandlingen ifm asynkrone forretnings svar. Situationen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

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

Afslutningsaktiviteter:



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



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

## 6.2 Migrering

### 6.2.1 Migrering af debitorforhold mellem fagsystemer

Migrering af debitorforholdene fra oprindeligt fagsystem til 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 (Debitorsystemet).
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 (Debitorsystemet).

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 Debitorsystemet.

### 6.2.2 Migrering af debitoronti mellem debitorsystemer

Der findes løsninger i markedet til migrering af debitoronti med tilhørende udestående fordringer fra oprindeligt debitorsystem til nyt debitorsystem.

## 6.3 Opgradering fra tidligere version

Nil.

## 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.

## KENDTE UDESTÅENDER

Nil.

## REFERENCER

Reference	Titel	Kommentarer
[Begrebsmodel]	Informationsmodel for dataudveksling med Debitor-domænet_1.6.pdf	Indeholder Debitor integrations-domænets informationsmodel [Bilag]
[Bilag]	Bilag til SF1590_B_04 Integrationsbeskrivelse til Afsend DebitorAnmodning_1.0.zip	.zip fil med Bilagsfiler for nærværende integration. [Dokumentationspakke]
[DebitorAnmodningAfsend]	Web Service DebitorAnmodningAfsend_1.zip	Zip-fil med servicebeskrivelser og WSDL. [Dokumentationspakke]
[DebitorAnmodningSvarAfsend]	Web Service DebitorAnmodningSvarAfsend_1.zip	Zip-fil med servicebeskrivelser og WSDL. [Dokumentationspakke]
[Dokumentationspakke]	.zip-fil med dokumentation for nærværende integration	<a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_04/1.0/pakke">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590_b_04/1.0/pakke</a>
[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. <a href="https://docs.kombit.dk/latest/9bb14d70">https://docs.kombit.dk/latest/9bb14d70</a>
[Implementering]	SF1590_B - Implementeringsopgaven for debitor_4.0.pdf	Indeholder forudsætninger og aktiviteter, der skal være gennemført for tilslutning til Integrationen. [Bilag]
[KDITest]	KDITest	Find informationer om test af services på integrationens produktside i digitaliseringskataloget.
[SF1590_B_01]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorRegistrering	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_01 Afsend DebitorRegistrering 3.9 <a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b01">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b01</a>
[SF1590_B_02]	Dokumentationspakke til Afsend DebitorForespørgsel_3.9	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_02 Afsend Debitorforespørgsel 3.9 <a href="https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b02">https://docs.kombit.dk/integration/sf1590b02</a>

[SF1590_B_03]	Dokumentationspakke til Afsend IndbetalingRegistrering_3.9 .zip	Digitaliseringskatalogets informationsside om integrationen SF1590_B_03 Afsend IndbetalingRegistrering 3.9 <a href="https://docs.kombit.dfk/integration/sf1590b03">https://docs.kombit.dfk/integration/sf1590b03</a>
[Webservice]	Webservice	Introduktion til brug af webservices på Serviceplatformen. <a href="https://digitaliseringskataloget.dk/web-service">https://digitaliseringskataloget.dk/web-service</a>