



SF2530 – Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministration

Integrationsversion 3.1

Integrationsbeskrivelse

Kommunernes Dataf & Infrastruktur - KDI

Versionshistorik

Relevans	Dato	Initialer	Version	Kommentarer
	2017-03-17	XMHL	3.0.0	Version med brug af SFTP UC1' hos begge parter.
	2018-05-22	XMHL	3.0.1	Værdi af individtype tilrettet i afsnit 3.1.4.2.1. Opdateret referencer; ikke-brugte referencer slettet, links opdateret. Mindre redaktionelle rettelser.
	2020-02-25	XMHL	3.1.0	Afsnit 2.x.2 opdateret med opgaverne relateret til dynamic routing samt ny opgave vedr. overvågning af SFTP-bruger. Redaktionelle ændringer ift. SFTP og Dynamic Routing.
	2020-02-25	XMHL	3.1	Versionsnummer tilrettet jf. KDIs versioneringsstrategi.
	2020-11-24	XMHL	3.1	Tekstuelle tilretninger af referencer ifm. publicering i Digitaliseringskataloget.

Referencer

Ref	Titel	Kommentarer
[SFTP]	"Vejledning til Serviceplatformens SFTP Service.pdf"	Downloades via følgende link: https://docs.kombit.dk/latest/d312b273
[Bilag]	"SF2530 Bilag 20170314.zip"	Indeholder dokumentation og specifikation for den bagvedliggende part til servicen. Er placeret samme sted som integrationsbeskrivelsen. Downloades via følgende link: https://docs.kombit.dk/integration/sf2530/3.1/pakke
[KMD-Dok]	Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor	Se gældende version af [Bilag] [Afklaring/KDI - Denne reference skal opdateres, så den henviser til den kommende dokumentation fra UDK.]

Indholdsfortegnelse

1	Overordnet beskrivelse	4
1.1	Integrationens formål	4
1.2	Overordnet forretningsflow i integrationen	4
1.3	Servicebetingelser for den samlede integration	5
1.4	Teststrategi	6
1.5	Tilslutning til integration.....	7
2	Kontekst for integrationsparter	9
2.1	Kontekst for KY (kontanthjælp)	9
2.2	Kontekst for Udbetaling Danmark.....	11
3	Specifikation for integrationsparter	15
3.1	Specifikation af endpoints for KY	15
3.2	Specifikation af endpoints for UDK betalingsadministrationssystem	33
4	Beskrivelse for integrationsplatforme	41

1 Overordnet beskrivelse

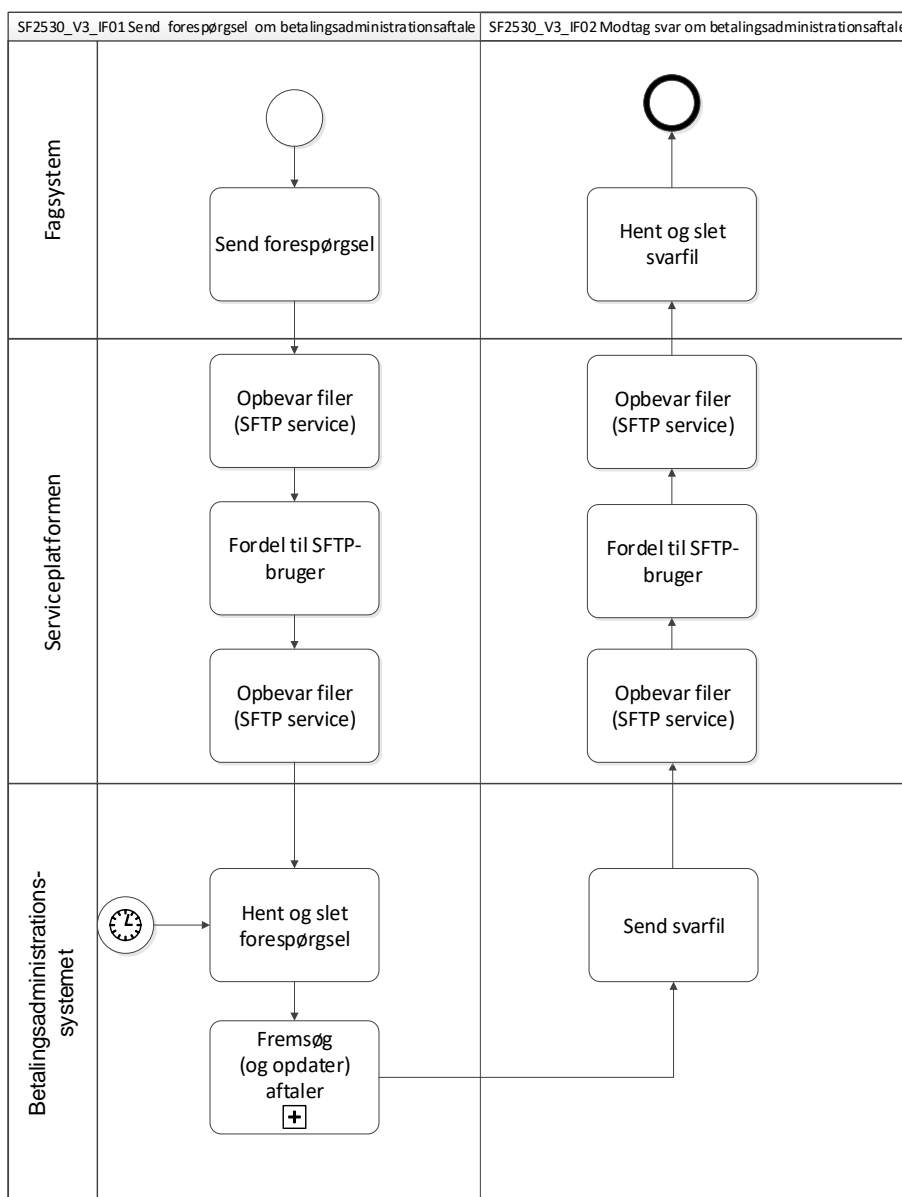
1.1 Integrationens formål

Integrationen anvendes til at forespørge på en kommunes betalingsadministrationsaftaler hos betalingsadministrationssystemet. Betalingsadministrationssystemet returnerer et svar indeholdende alle aktive aftaler med de personer, som derfor skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag inden udbetaling af ydelser.

1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen

Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen.

- Fagsystemet sender en fil med forespørgsel om alle betalingsadministrationsaftaler for en kommune til Serviceplatformen via SFTP. Serviceplatformen flytter filen fra fagsystemets OUT-mappe til betalingsadministrationssystemets IN-mappe. Betalingsadministrationssystemet har ansvaret for at hente filen på Serviceplatformen vha. SFTP. Integrationen er en gennemstillingsintegration.
- Betalingsadministrationssystemet fremsøger alle aktive betalingsadministrationsaftaler, der kan ske modregning i for den pågældende kommune, og opdaterer alle de fundne betalingsadministrationsaftaler med en markering af, der efterfølgende kan forventes en indbetaling fra kontanthjælpssystemet. Hvis der er tale om en simulering, så sker der ingen opdatering.
- Betalingsadministrationssystemet sender svar med alle aktive aftaler retur til Serviceplatformen via SFTP. Serviceplatformen flytter filen fra betalingsadministrationssystemets OUT-mappe til fagsystemets IN-mappe. Fagsystemet har ansvaret for at hente filen vha. SFTP. Integrationen er en gennemstillingsintegration.



1.3 Servicebetingelser for den samlede integration

1.3.1 Servicemål

Parameter	Flow 1	Flow 2
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer .	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.

Svartid	[Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke]	[Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke]
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	<p>Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer:</p> <p>Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer</p> <p>Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.</p>	<p>Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer:</p> <p>Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer</p> <p>Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.</p>

1.3.2 Service Management

Find information om drift og support på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.4 Teststrategi

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

Der er tale om en robust test af sikkerhed, routing og anden kernefunktionalitet i integrationen, samt mere en simpel test af, om de enkelte operationer kan benyttes, "stikprøvekontrol". Testen omfatter ikke samtlige dataelementer i operationerne.

Leverandøren af Serviceplatformen er ansvarlig for denne test.

Det generelle udgangspunkt for KOMBITs teststrategi er, at alle involverede parter har gennemført en robust systemtest af egen løsning, før der gennemføres test parterne imellem. Find information om udvikling og test på integrationens produktside i Digitaliseringskataloget.

1.5 Tilslutning til integration

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

De generelle vilkår og betingelser er beskrevet på Digitaliseringskatalogets side om vilkår og betingelser, mens de specifikke aktiviteter, der skal udføres som forudsætning for tilslutning af en integrationspart, er beskrevet for hver enkelt tilslutningspart i kapitel 2.

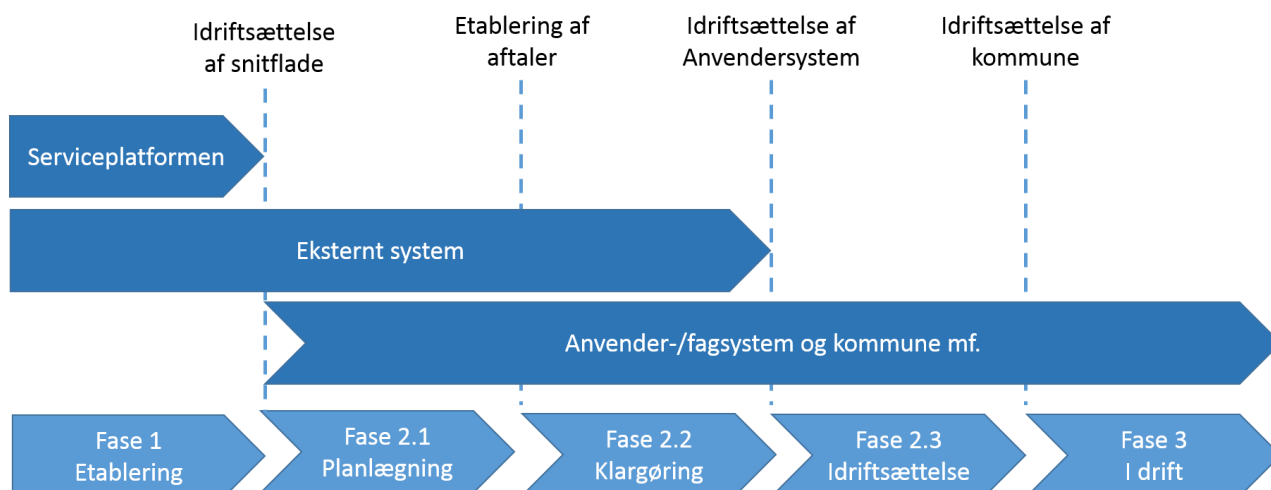
1.5.1 Køreplan for Implementering

Nedenstående diagram viser køreplanen for udrulningen af et anvendersystem inden for KOMBIT rammearkitektur under monopolbrudsprojektet. 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 integration, som følge af en udrulning af et anvendersystem, vil referere til den fase, den hensigtsmæssig kan udføres i.

Serviceplatformen: Ved idriftsættelse af en integration er alle aktiviteter afsluttet, og integrationen er klar til anvendelse.

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

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



1.5.2 Særlige vilkår

Der skal være indgået en aftale om et integrationstestforløb, og testen skal være godkendt af UDK inden ibrugtagning i produktion.

1.5.3 Supplerende information om tilslutning

Kommunerne skal være tilsluttet som bruger i betalingsadministrationssystemet.

Betalingsadministrationssystemet accepterer kun transaktioner fra kendte dataleverandører. Dette sikres ved, at fagsystemet får tildelt en kode på 4 positioner (leverandørident), som skal indsættes i de transaktioner, det pågældende system leverer.

[Afklaring/KDI – dette afsnit skal opdateres, når oplysninger om nyt UDK Debitor er på plads. Dette kan medføre ændringer i aktiviteterne nedenfor]

2 Kontekst for integrationsparter

2.1 Kontekst for KY (kontanthjælp)

2.1.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

[Udfyldes med oplysninger om hvilke(n) lovhjemmel der findes for systemets anvendelse af servicen]

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.

Det forvaltningsmæssige formål er at sikre, at personer, der har en betalingsadministrationsaftale hos UDK Betalingsadministration får tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag.

2.1.2 Ønsker og forventninger til kapacitets- og servicekrav fra denne integrationspart

Det estimeres, at volumen vil være ca. 200 filer per måned. Det samlede antal transaktioner i filerne svarer til antal sager i KY af typerne kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse og ressourceforløbsydelse på ca. 190.000.

2.1.3 Specifikke forudsætninger for tilslutning af denne integrationspart

Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til integrationen, for at en kommune gennem et KY kan benytte integrationen.

ID	Aktivitet	Opgavekategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Fase og afhængighed	Kommentar
TS101	Indgåelse af Databehandleraftale (Dataoverdragelsesaftale)	Aftale	UDK/Kommune	Kommune	Kommune	Fase 1 Direkte relateret til TS201	Aftale er indgået. Samme aftale som for SF2520
TS105	Indgåelse af Databehandleraftale	Aftale	UDK/KOMBIT	UDK	KOMBIT	Fase 1 Direkte relateret til TS205	Aftale er indgået.
TS102	Registrering af leverandørident i betalingsadministrationssystemet	Konfiguration	Anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Fase 2.2 Afhænger af TS202	Samme ident som i SF2520

TS103	Verifikation af SFTP bruger for simpel SFTP er oprettet (se TBA08)	Verifikation	Serviceplatformen	Leverandør af anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Fase 2.2	Samme SFTP bruger kan benyttes i SF2520
TS104	Verificer at SFTP for Anvendelsesystem anvender korrekte parametre i triggerfil i IF01	Verifikation	Anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Fase 2.2	
TS106	Bestil SFTP-routing for IF02	Konfiguration	Serviceplatformen	Leverandør af anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Fase 2.2	
TS107	Bestil overvågning af SFTP-bruger	Konfiguration	Serviceplatformen	Leverandør af anvendelsesystem	Leverandør af anvendelsesystem	Fase 2.2	

TS101	-	Kommunerne skal indgå databehandlersaftaler (dataoverdragelsesaftale) med UDK vedrørende udveksling af data i denne integration. Aftale har baggrund i UDK loven, og er en underaftale til den generelle aftale mellem UDK og Kommunerne. Det er UDK der har ansvaret for at udarbejde aftalen, kommunerne skal kun tiltræde. Aftalen er allerede indgået.					
TS105	-	KOMBIT skal indgå databehandlersaftaler med UDK vedrørende behandling af UDKs data i den fælleskommunale infrastruktur. Der er tale om behandling af personfølsomme data. Der indgås en databehandlersaftale pr. løsning, da der er en under-databehandler pr. løsning. Der skal derfor indgås en aftale i forhold til behandling af data på Serviceplatformen og en for behandlingen i Støttesystemerne. UDK er dataejer, ATP er databehandler, KOMBIT er underdatabehandler og leverandøren er under-databehandler. Det er UDK, som dataansvarlig, der har ansvaret for at udarbejde aftalen. KOMBIT skal kun tiltræde. Parterne er dog enige om, at aftalen tager udgangspunkt i KOMBITs skabelon.					
TS102	-	Betalingsadministrationssystemet accepterer kun dataoverførelser fra kendte dataleverandører. Dette sikres ved, at fagsystemet får tildelt en kode på 4 positioner (leverandørident), som skal indsættes i det relevante felt i selve dataoverførelsen, som anvendelsesystemet ønsker overført.					
TS103	-	Leverandøren af anvendelsesystem skal verificere, at der er oprettet en simpel SFTP bruger på serviceplatformen til brug for overførelsen. Denne SFTP bruger					

		skal benyttes til at overføre oplysninger om modregninger i kontanthjælp til UDK. Se TBA08 i [GVF]
TS104	-	<p>Det skal verificeres, at parametre for overførelse af filer via SFTP i IF01 er korrekte. Følgende parametre skal være korrekte (se også afsnit 3.1.3.2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFTP bruger for KY • Afsendermyndighed (CVR nr.) <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Her indsættes kommunens CVR nr.] • Afgiversystem instance <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Her indsættes UUID for instance af KY] • Modtagermyndighed (CVR nr.) <ul style="list-style-type: none"> ◦ [Her indsættes UDKs CVR nr.] • Modtagersystem instance <ul style="list-style-type: none"> ◦ Udfyldes ikke • Filtypen i <InfRef> <ul style="list-style-type: none"> ◦ [SF2530_V3_IF01]
TS106	-	Bestil routing af filer som skal modtages af anvendersystemet i IF02 [SFTP]. Datatypen (InfRef) er SF2530_V3_IF02.
TS107	-	Der skal bestilles overvågning af anvendersystemets SFTP-bruger, hvis standardopsætningen ikke ønskes anvendt. Det sker som en bestilling til Serviceplatformens Help Desk. Se [SFTP].

2.2 Kontekst for Udbetaling Danmark

2.2.1 Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål

Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt af det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund af en rimelige 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.

Det forvaltningsmæssige formål er at informere UDK betalingsadministration omkring tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.

2.2.2 Kapacitets- og servicekrav

Det estimeres, at volumen vil være ca. 200 filer per måned. Det samlede antal af transaktioner i filerne estimeres til ca. 7.000 pr måned.

2.2.3 Specifikke forhold for tilslutning af system

Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til integrationen, for at Udbetaling Danmark kan benytte integrationen.

ID	Aktivitet	Opgavekategori	Komponent	Ansvarlig	Udførende	Fase og afhængighed	Kommentar
TS201	Indgåelse af Databehandler-aftale (Data-overdragelses-aftale)	Aftale	UDK	UDK	UDK	Fase 1 Direkte relateret til TS101	Aftale er indgået. Samme aftale som for SF2520
TS205	Indgåelse af Databehandler-aftale	Aftale	UDK/KOMBIT	UDK	KOMBIT	Fase 1 Direkte relateret til TS105	Aftale er indgået.
TS202	UDK skal oprette leverandørident til anvendelsesystem	Konfiguration	Betalings-administrations-systemet	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 1	Samme leverandørident kan benyttes i SF2520
TS203	Verifikation af SFTP bruger for simpel SFTP er oprettet (se TBA08)	Verifikation	Service-platfor-men	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 1	Samme SFTP bruger kan benyttes i SF2520
TS206	Verificer at SFTP for betalingsadministrationssystemet anvender korrekte parametre i triggerfil i IF02	Verifikation	Betalings-administrations-system	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	
TS207	Bestil SFTP-routing for IF01	Konfiguration	Service-platfor-men	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	
TS208	Bestil overvågning af SFTP-bruger	Konfiguration	Service-platfor-men	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	

TS204	Oprettelse af kommuner i betalingsadministrationssystemet.	Konfiguration	Betalings-administrations-systemet	UDK	UDK eller eventuelt leverandøren af UDK	Fase 2.2	Registrering skal kun foretages en gang for denne integration og SF2520
-------	--	---------------	------------------------------------	-----	---	----------	---

TS201	-	UDK skal indgå databehandleraftaler (dataoverdragelsesaftale) med Kommunerne vedrørende udveksling af data i denne integration. Aftale har baggrund i UDK loven, og er en underaftale til den generelle aftale mellem UDK og Kommunerne. Det er UDK der har ansvaret for at udarbejde aftalen, kommunerne skal kun tiltræde. Aftalen er allerede indgået.					
TS205	-	KOMBIT skal indgå databehandleraftaler med UDK vedrørende behandling af UDKs data i den fælleskommunale infrastruktur. Der er tale om behandling af personfølsomme data. Der indgås en databehandleraftale pr. løsning, da der er en under-underdatabehandler pr. løsning. Der skal derfor indgås en aftale i forhold til behandling af data på Serviceplatformen og en for behandlingen i Støttesystemerne. UDK er dataejer, ATP er databehandler, KOMBIT er underdatabehandler og leverandøren er under-underdatabehandler. Det er UDK, som dataansvarlig, der har ansvaret for at udarbejde aftalen. KOMBIT skal kun tiltræde. Parterne er dog enige om, at aftalen tager udgangspunkt i KOMBITs skabelon.					
TS202		<p>Leverandøren af betalingsadministrationssystemet skal oprette en leverandørident i betalingsadministrationssystemet, som skal bruges af anvendelsesystemet ved indberetning.</p> <p>Bemærk at det er samme leverandørident, som benyttes i integrationen SF2520 - Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag v.3</p>					
TS203	-	UDK skal verificere, at der er oprette en simpel SFTP bruger på serviceplatformen til brug for overførelsen. Denne SFTP bruger skal benyttes til at overføre modregninger i kontanthjælp til UDK. Se TBA08 i [GVF].					
TS206	-	<p>Det skal verificeres, at parametre for overførelse af filer via SFTP i IF02 er korrekte. Følgende parametre skal være korrekte (se også afsnit 3.1.3.2.2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • SFTP bruger for betalingsadministrationssysteme • Afsendermyndighed (CVR nr.) <ul style="list-style-type: none"> ○ [Her indsættes UDKs CVR nr.] • Afgiversystem instance <ul style="list-style-type: none"> ○ [Her indsættes UUID for instance af betalingsadministrationssystemet] • Modtagermyndighed (CVR nr.) <ul style="list-style-type: none"> ○ [Her indsættes kommunens CVR nr.] 					

		<ul style="list-style-type: none">• Modtagersystem instance<ul style="list-style-type: none">◦ Udfyldes ikke• Filtypen i <InfRef><ul style="list-style-type: none">◦ [SF2530_V3_IF02]
TS207	-	Bestil routing af filer, som skal modtages af betalingsadministrationssystemet i IF01 [SFTP]. Datatypen (InfRef) er SF2530_V3_IF01.
TS208	-	Der skal bestilles overvågning af anvendelsesystemets SFTP-bruger, hvis standardopsætningen ikke ønskes anvendt. Det sker som en bestilling til Serviceplatformens Help Desk. Se [SFTP].
TS204	-	For at kommuner kan overføre data til betalingsadministrationssystemet, skal kommune være oprettet i betalingsadministrationssystemet.

3 Specifikation for integrationsparter

3.1 Specifikation af endpoints for KY

Integrationen benyttes til at forespørge på en kommunes betalingsadministrationsaftaler hos betalingsadministrationssystemet. Betalingsadministrationssystemet returnerer et svar indeholdende alle aktive aftaler med de personer, som derfor skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag inden udbetaling af ydelser. Der skal kun fremsendes én transaktion pr. kommune pr. forespørgselsdato.

Integrationen kan benyttes på følgende to måde:

- Forespørgsel på alle betalingsadministrationsaftaler inden for et system (her skal felt 08 Simulering være blank). Her opdateres alle de fundne betalingsadministrationsaftaler med en markering af, at der efterfølgende kan forventes en indbetaling fra kontanthjælpssystemet.
- Simulering af forespørgsel (her skal felt 08 Simulering udfyldes). Simuleringen kan bruges af systemer der ønsker et overblik over hvor mange forretningspartnere/beløb der er mulighed for tilbageholdelse via betalingsadministrationsaftalerne. Ved simulering sker der IN-GEN opdatering af forespørgslen på de enkelte betalingsadministrationsaftaler i betalingsadministrationssystemet.

3.1.1 Overordnet forretningslogik

Fagsystemet placerer filer med forespørgsel om betalingsadministrationsaftale for en kommunes borgere på Serviceplatformens SFTP-server. Serviceplatformen gennemstiller filerne til betalingsadministrationssystemet. Når betalingsadministrationssystemet svarer, sikrer Serviceplatformen, at svaret fra betalingsadministrationssystemet placeres i fagsystemets mappe på SFTP-server, hvor fagsystemet henter svaret:

- Fagsystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører PUT for at sende nye filer til OUT-mappen.
- Fagsystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører GET for at hente nye filer fra IN-mappen.

3.1.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_FS1	SendForespoergselBetAdm
EP_FS2	HentSvarBetAdm

3.1.3 Beskrivelse af endpoint EP_FS1 - SendForespoergselBetAdm

3.1.3.1 Transportspecifikation

3.1.3.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal sendes en triggerfil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.1.3.1.2 Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender og benytter operationen PUT til at uploade filerne.

3.1.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som en SFTP-forbindelse.

3.1.3.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.1.3.1.5 Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at uploade filer.

3.1.3.1.6 Dataretning for udveksling

Fagsystemet uploader dataudtræk på Serviceplatformens SFTP-server.

3.1.3.1.7 Service invokation / Triggers

Forespørgsel på fradrag foretages før hver udbetalingskørsel i løsningen.

3.1.3.2 Dataspecifikation

3.1.3.2.1 Datafil

Forespørgslen sendes som fil med fast format. Hver forespørgsel skal have en fast længde på 69 tegn, og alle transaktioner i filen skal alle have denne længde. Filen kan enten være opbygget i ANSI- eller ASCII-code. Der skal kun fremsendes én transaktion pr. kommune pr. forespørgsels-dato.

I det følgende vises en skematisk oversigt over servicens felter samt deres valideringsregler.

Feltnr.	Validering	Længde	Felt navn	Beskrivelse
01	X	2 (N)	Individtype	Snitflade individtype

02	X A	4 (AN)	Leverandoerident	Identifikation af afsender
03	X	19 (AN)	Tidsstempel	Afsenderens tidsstempel
04	X A	4 (N)	Bruger	Kunden / kommunen
05	X	8 (N)	ForespoergselsDato	Forespørgselsdato
06	V	6 (AN)		Reserveret til senere brug
07	V	25 (AN)		Reserveret til senere brug
08	V	1 (AN)	Simulering	Markering for simulering

For felterne gælder, at de er tildelt forskellige valideringsregler af betalingsadministrationssystemet. Følgende typer af valideringsregler indgår:

- X – Skal udfyldes.
- V – Valgfrit.
- A – Afhængige af andet felt
- N = Numerisk og AN = Alfanumerisk

Individtype og Leverandoerident er faste informationer for servicen:

- Individtype = 10
- Leverandoerident = [Afklaring/UDK – ident udleveres ifm. indgåelse af aftale med UDK. Ident bør nok svare til fagsystemet]

Desuden gælder følgende:

- Dataleverandøren skal overholde, at feltet følger feltets alfanumeriske/numeriske forskrift.
- Dataleverandøren skal overholde feltets (maksimale) længde.
- Dataleverandøren skal ved numeriske felter indberette en værdi indenfor feltets værdisæt.
- Dataleverandøren skal sikre sig, at obligatoriske felter udfyldes.
- Datofelter skal være på formen: YYYYMMDD.
Eks: '20081230' angiver 30. december 2008
- Beløb angives i mindste betalingsenhed med højrestillet fortegn.
Eks: 15200+ = 152,00
- Numeriske felter skal være udfyldt med foranstillet nuller.
Eks: feltet "Bruger" som er 4 (N) udfyldes med 0899 hvis kommunenummeret er 899.
Hvis et valgfrit numerisk felt ikke ønskes anvendt, skal feltet udfyldes med nul i alle positioner.
- Alfanumeriske felter skal udfyldes med blanke, hvis feltet ikke ønskes anvendt.
- Alle felter skal udfyldes

Der gælder følgende regler for validering af indholdet i felterne ovenfor:

01 – Individtype	
Definition	Angiver snitflade individtypen
Repræsentation	Numerisk, 2 cifre.
Værdisæt	Skal indeholde værdien 10, hvilket er identifikation på at det er en forespørgselstransaktion.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

02 – Leverandørident	
Definition	Angiver hvilken leverandøridentifikation, der sender dataene.
Repræsentation	Alfanumerisk, 4 tegn.
Værdisæt	UDK tildeler leverandøridentifikation, og det sikres, at kun disse benyttes.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at leverandøridentifikationen eksisterer, samt at der findes en aftale for leverandøridentifikationen og den bruger, der er medsendt i feltet Bruger.

03 – Tidsstempel	
Definition	Angiver tidspunkt for forsendelse af data.
Repræsentation	YYYY-MM-DD.hh:mm:ss
Værdisæt	Validt tidsstempel.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Alle transaktioner i samme fil bør have samme tidsstempel. Dette vil lette en evt. fejl-søgning.

04 – Bruger	
Definition	Angiver hvilken kommune, der sender data.
Repræsentation	Numerisk, 4 cifre.
Værdisæt	0001 - 9999
Validering	Skal udfyldes. Bruger skal være tilsluttet snitfladen til betalingsadministrationssystemet. Dette kontrolleres.

Sammenhænge	Der kontrolleres for, at der findes en aftale for brugeren og den leverandøridentifikation, der er medsendt i feltet Leverandørident.
-------------	---

05 – ForespørgselsDato	
Definition	Angiver forespørgselsdato. Datoen benyttes til at bestemme om der er beløb i den kommende periode der skal tilbageholdes
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 - 99991231
Validering	Valid dato. Skal udfyldes
Sammenhænge	Forespørgselsdatoen vil blive benyttet til at udlede om der er beløb der ønskes tilbageholdt. Beløb der ønskes tilbageholdt skal i betalingsadministrationsaftalen opfylde 2 betingelser: Faktureringsdatoen skal være mindre end eller lig med forespørgselsdatoen og forfaldsdatoen for aftalepositionen skal være større end eller lig med forespørgselsdatoen.

08 – Simulering	
Definition	Angiver om forespørgslen er en simulering eller ej
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.
Værdisæt	X = Simulering, her svares beløb indenfor forespørgselsperioden F = Fremtidige, her svares med alle beløb fra forespørgselsdatoen og frem Blank/ikke udfyldt = ikke en simulering
Validering	Kan udfyldes
Sammenhænge	Er feltet udfyldt ifm forespørgsel vil samme information blive udfyldt i svaret.

Der henvises til dokumentet Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor' [KMD-Dok] afsnit 8 'Validering af data' for en detaljeret beskrivelse af felterne i snitfladen.

Der skal kun fremsendes én transaktion pr. kommune pr. forespørgselsdato.

Snitfladen er ikke compliant med rammearkitekturen. Fagsystemet sørger selv for mapningen mellem kommunenummeret i felt nummer 4 i snitfladen og kommunens UUID i rammearkitekturen.

3.1.3.2.2 Triggerfil

Ved overførelse af en datafil via SFTP skal anvendersystemet danne en triggerfil, som skal ledsage datafilen.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

Filnavnet skal være det samme som for *datafilen + extension*. Filtypen er *'trigger'*.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].trigger

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

Triggerfilen er XML-baseret og skal indeholde information om forsendelsen, som vist nedenfor:

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
1	FileContentDescriptor	7	SFTPDynamicRoutingInfo	
			1 <InfRef> SF2530_V3_IF01 </InfRef>	"SF2530_V3_IF01"
			2 <SenderIt-system> [UUID (FagsystemID)] </SenderIt-system>	Skal være UUID for it-systemet, som er angivet i feltet "2 – Leve-randoerident", hvilket skal svare til det UUID, it-systemet er oprettet med på Serviceplatformen. [Afklaring/KDI – hvis identen kommer til at gælde for SP skal ovenstående ændres]
			3 <SenderAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </SenderAuthority>	Skal være CVR for myndigheden, som er angivet i feltet "4 – Bruger"
			4 <TransactionId> [UUID] </TransactionId>	TransaktionsID
			5 <SenderTimestamp> [DateTime] </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6 <RecipientIt-system> </RecipientIt-system>	Udfyldes ikke
			7 <RecipientAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </RecipientAuthority>	CVR-nummer for UDK.
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 afsendersystemet.

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
	- SendersFileId	1	String(250)	Fast værdi = "Betalingsadministration – Forespørgsel"
	- Recipients	1	String(250)	"ROUTING_V1_0_0"

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om triggerfilen.

3.1.3.2.3 Teknisk kvitteringsfil

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

Kvitteringen har samme filnavn som *datafilen + extension*. Filtypen er *.sftpreceipt*.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].sftpreceipt

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om den tekniske kvittering.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

3.1.3.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.1.3.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen leveres exactly once. Filen uploades til SFTP-serveren inden udbetalingen af ydelser.

Det er kommunens ansvar at forespørgslen er fremsendt rettidigt, således retursvaret kan behandles ift. modregningskørslen i kommunens kontanthjælpssystem. Hvis forespørgslen er fremsendt dag 1 (rettidigt ift. aftalen) vil retursvaret være tilgængeligt i løbet af dag 2. Ved unormal drift vil der kunne forekomme forsinkelser. [Afklaring/UDK – hvornår skal forespørgslen sendes for at være rettidig?]

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder integrationsbeskrivelsen eller indeholder ugyldige data, vil blive afvist hos betalingsadministrationssystemet. Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

Hvis datafil og triggerfil kan håndteres korrekt 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 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 et incident (via rapportering) til fagsystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end [f.eks. 2 døgn]. Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.1.3.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.3.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	.
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	<p>Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen:</p> <p>En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer:</p> <p>Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer</p> <p>Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.</p>

3.1.4 Beskrivelse af endpoint EP_FS2 - HentSvarBetAdm

3.1.4.1 Transportspecifikation

3.1.4.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal hentes en metadatafil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.1.4.1.2 Serviceanvender

Fagsystemet er serviceanvender og benytter operationen GET til at downloade filerne.

3.1.4.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som SFTP.

3.1.4.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.1.4.1.5 KDI Teknisk retning for udveksling

Fagsystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at downloade filer.

3.1.4.1.6 Dataretning for udveksling

Fagsystemet downloader dataudtræk fra Serviceplatformens SFTP-server

3.1.4.1.7 Service invokation / Triggers

Fagsystemet tjekker løbende for dataudtræk på SFTP-serveren. Ved normal driftssituation vil retur-svaret være tilgængeligt dagen efter fremsendelsen af forespørgslen. Ved unormal drift vil der kunne forekomme forsinkelser.

Fagsystemets SFTP-klient poller SFTP-servicen for en metadatafil. En metadatafil læses, heri indgår navn på datafil. Datafilen vedrører information om tilbageholdt beløb, når <InfRef>SF2530_V3_IF02</InfRef>.

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

3.1.4.2 Dataspecifikation

3.1.4.2.1 Datafil

Data sendes som fil med fast format. Filerne leveres af betalingsadministrationssystemet. Hvert svar har en fast længde på 769 tegn, og alle transaktioner i filen skal alle have denne længde. Filen kan enten være opbygget i ANSI- eller ASCII-code. Hver fil må kun indeholde svar for en kommune.

I det følgende vises en skematisk oversigt over servicens felter samt deres valideringsregler.

Feltnr.	Længde	Felt navn	Beskrivelse
01	2 (N)	Individtype	Snitflade individtype
02	4 (AN)	Leverandoerident	Identifikation af afsender
03	19 (AN)	Tidsstempel	Afsenderens tidsstempel
04	4 (N)	Bruger	Kunden / kommunen
05	8 (N)	ForespørgselsDato	Forespørgselsdato
06	6 (AN)	ForpartnerType	Forretningspartnertypen
07	25 (N)	ForPartner	Identifikation af forretningspartner
08	1 (AN)	Simulering	Markering for simulering
09	1 (AN)	Retursvar	Svar på forespørgsel
10	12 (N)	Beloeb	Beløb angivet i mindste betalingsenhed
11	3 (AN)	Valuta	Valutakode
12	8 (N)	Forfaldsdato	Forfaldsdato på kravet
13	15 (AN)	BetAdmNr	Betalingsadministrationsaftalenummer
14	132 (AN)	Txtlin1	1. tekstlinje
15	132 (AN)	Txtlin2	2. tekstlinje
16	132 (AN)	Txtlin3	3. tekstlinje
17	132 (AN)	Txtlin4	4. tekstlinje
18	132 (AN)	Txtlin5	5. tekstlinje
19	1 (AN)	Markering	Markering for lovpligtig/frivillig

For felterne gælder, at de er tildelt forskellige valideringsregler.

Individtype, Leverandoerident og Retursvar er faste informationer for servicen:

- Individtype = 20
- Leverandoerident = [Afklaring/UDK – ident udleveres ifm. indgåelse af aftale med UDK. Ident bør nok svare til fagsystemet]
- Retursvar = J

Der gælder følgende regler for dataformat:

- Dataleverandøren skal overholde, at feltet følger feltets alfanumeriske/numeriske forskrift.
- Dataleverandøren skal overholde feltets (maksimale) længde.
- Dataleverandøren skal ved numeriske felter indberette en værdi indenfor feltets værdisæt.
- Dataleverandøren skal sikre sig, at obligatoriske felter udfyldes.
- Datofelter skal være på formen: YYYYMMDD.
Eks: '20081230' angiver 30. december 2008
- Beløb angives i mindste betalingsenhed med højrestillet fortegn.
Eks: 15200+ = 152,00
- Numeriske felter skal være udfyldt med foranstillet nulle.
Eks: feltet "Bruger" som er 4 (N) udfyldes med 0899 hvis kommunenummeret er 899.
Hvis et valgfrit numerisk felt ikke ønskes anvendt, skal feltet udfyldes med nul i alle positioner.
- Alfanyumeriske felter skal udfyldes med blanke, hvis feltet ikke ønskes anvendt.
- Alle felter skal udfyldes

Der gælder følgende regler for validering af indholdet i felterne ovenfor:

01 – Individtype	
Definition	Angiver snitflade individtypen
Repræsentation	Numerisk, 2 cifre.
Værdisæt	Skal indeholde værdien 20, hvilket er identifikation på at det er en svartransaktion.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	

02 – Leverandørident	
Definition	Angiver hvilken leverandøridentifikation, der sender dataene.
Repræsentation	Alfanyumerisk, 4 tegn.
Værdisæt	UDK tildeler leverandøridentifikation, og det sikres, at kun disse benyttes.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at leverandøridentifikationen eksisterer, samt at der findes en aftale for leverandøridentifikationen og den bruger, der er medsendt i feltet Bruger.

03 – Tidsstempel

Definition	Angiver tidspunkt for forsendelse af data.
Repræsentation	YYYY-MM-DD.hh:mm:ss
Værdisæt	Validt tidsstempel.
Validering	Skal udfyldes.
Sammenhænge	Alle transaktioner i samme fil bør have samme tidsstempel. Dette vil lette en evt. fejl-søgning.

04 – Bruger

Definition	Angiver hvilken kommune, der sender data.
Repræsentation	Numerisk, 4 cifre.
Værdisæt	0001 - 9999
Validering	Skal udfyldes. Bruger skal være tilsluttet snitfladen til betalingsadministrationssystemet. Dette kontrolleres.
Sammenhænge	Der kontrolleres for, at der findes en aftale for brugeren og den leverandøridentifikation, der er medsendt i feltet Leverandørident.

05 – ForespørgselsDato

Definition	Angiver forespørgselsdato. Datoen benyttes til at bestemme om der er beløb i den kommende periode der skal tilbageholdes
Repræsentation	Numerisk, 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 - 99991231
Validering	Valid dato. Skal udfyldes
Sammenhænge	Forespørgselsdatoen vil blive benyttet til at udlede om der er beløb der ønskes tilbageholdt. Beløb der ønskes tilbageholdt skal i betalingsadministrationsaftalen opfylde 2 betingelser: Faktureringsdatoen skal være mindre end eller lig med forespørgselsdatoen og forfalds-datoen for aftalepositionen skal være større end eller lig med forespørgselsdatoen.

06 – ForPartnerType

Definition	Angiver typen på det eksterne ID, der identificerer debitor.
Repræsentation	Alfanumerisk, 6 tegn.
Værdisæt	ZCPR = CPR-nummer

	ZCVR = CVR-nummer ZEPNR = Erstatningspersonnummer
Validering	Vil blive udfyldt.
Sammenhænge	Feltet udfyldes sammen med feltet ForPartner.

07 – ForPartner	
Definition	Angiver den eksterne identifikation på forretningspartneren. Kan være CPR-, CVR- eller erstatningspersonnummer.
Repræsentation	Numerisk, 25 cifre.
Værdisæt	Kan være CPR-, CVR- eller erstatningspersonnummer. Værdisæt er afhængig af ForPartnerType : ZCPR = Personnummer. Numerisk, 10 cifre; starter med 0-3 i første ciffer. Skal være kendt i P-data. ZCVR = CVR-nummer. Numerisk, 8 cifre. Skal være kendt i V-data. ZEPNR = Erstatningspersonnummer. Numerisk, 10 cifre; starter med 6-9 i første ciffer. Skal være kendt i KMDs Borgerkomponent. Dette nummer er unikt på landsplan.
Validering	Vil blive udfyldt.
Sammenhænge	Feltet udfyldes sammen med feltet ForPartnerType.

08 – Simulering	
Definition	Angiver om forespørgslen er en simulering eller ej
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.
Værdisæt	X = Simulering, her svares beløb indenfor forespørgselsperioden F = Fremtidige, her svares med alle beløb fra forespørgselsdatoen og frem Blank/ikke udfyldt = ikke en simulering
Validering	Kan udfyldes
Sammenhænge	Er feltet udfyldt ifm forespørgsel vil samme information blive udfyldt i svaret.

09 – Retursvar	
Definition	Angiver svar på forespørgslen.
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.
Værdisæt	J - Svar på forespørgsel med beløb
Validering	Udfyldes.
Sammenhænge	

10 – Beløb	
Definition	Angiver beløb i mindste betalingsenhed for valutaen angivet i feltet Valuta – dvs. øre for valuta DKK.
Repræsentation	Numerisk, 12 cifre (inkl. fortegn).
Værdisæt	00000000000+ til 99999999999+
Validering	Udfyldes
Sammenhænge	

11 – Valuta	
Definition	Angiver valutakode for feltet Beløb
Repræsentation	Alfanumerisk, 3 tegn.
Værdisæt	DKK
Validering	Udfyldes
Sammenhænge	

12 – Forfaldsdato	
Definition	Angiver dato for betalingen af beløbet. For rettidig indbetaling må denne dato ikke overskrides.
Repræsentation	Numerisk. 8 cifre på formen YYYYMMDD.
Værdisæt	19510101 – 99991231.
Validering	Udfyldes. Valid dato.
Sammenhænge	

13 – BetAdmNr	
Definition	Angiver betalingsadministrationsaftalenummeret i betalingsadministrationssystemet. Betalingsadministrationsaftalenummeret skal benyttes ifm. betalingen af beløbet se snitfladen Betalingsadministration – Send betaling til KMD Opus Debitor (GO000004Q)
Repræsentation	Alfanumerisk, 15 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Udfyldes.
Sammenhænge	

14 – Txtlin1	
Definition	Angiver 1. linje af beskrivelsen af beløbet der ønskes tilbageholdt til.
Repræsentation	Alfanumerisk, 132 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan være udfyldt.
Sammenhænge	

15 – Txtlin2	
Definition	Angiver 2. linje af beskrivelsen af beløbet der ønskes tilbageholdt til.
Repræsentation	Alfanumerisk, 132 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan være udfyldt.
Sammenhænge	

16 – Txtlin3	
Definition	Angiver 3. linje af beskrivelsen af beløbet der ønskes tilbageholdt til.
Repræsentation	Alfanumerisk, 132 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan være udfyldt.
Sammenhænge	

17 – Txtlin4	
Definition	Angiver 4. linje af beskrivelsen af beløbet der ønskes tilbageholdt til.
Repræsentation	Alfanumerisk, 132 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan være udfyldt.
Sammenhænge	

18 – Txtlin5	
Definition	Angiver 5. linje af beskrivelsen af beløbet der ønskes tilbageholdt til.
Repræsentation	Alfanumerisk, 132 tegn.
Værdisæt	Alle tegn.
Validering	Kan være udfyldt.
Sammenhænge	

19 – Markering	
Definition	Angiver om betalingsadministrationsaftalen er lovpligtig eller frivillig
Repræsentation	Alfanumerisk, 1 tegn.
Værdisæt	L = Lovpligtig. Tilbageholdelsen af beløb sker på baggrund i lovgivningen. F = Frivillig. Betalingsadministrationsaftalten er indgået frivilligt med forretningspartne- ren.
Validering	
Sammenhænge	

Der henvises til dokumentet 'Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor' [KMD-Dok]. [Afklaring/KDI – referencen skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK]

Snitfladen er ikke compliant med rammearkitekturen. Fagsystemet sørger selv for mapningen mellem kommunenummeret i felt nummer 4 i snitfladen og kommunens UUID i rammearkitekturen.

3.1.4.2.2 Metadatafil

Metadatafilen svarer til den triggerfil, der er afleveret af betalingsadministrationssystemet jf. afsnit 3.2.4.2.2, dog er 'recipient' erstattet med "SFTP-Bruger" tilhørende til betalingsadministrationssystemet.

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om metadatafilen.

3.1.4.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem betalingsadministrationssystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.1.4.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen leveres exactly once. Serviceplatformen danner metadatafil, der sendes med fra SFTP-serveren.

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder integrationsbeskrivelsen eller indeholder ugyldige data, skal afvises af fagsystemet, og fagsystemet eller kommunen skal herefter kontakte betalingsadministrationssystemets serviceafdeling.

Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.1.4.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.1.4.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	.
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer

	Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.
--	---

3.2 Specifikation af endpoints for UDK betalingsadministrationssystem

Integrationen betalingsadministrationssystemet til at hente forespørgsler fra fagsystemet på en kommunes betalingsadministrationsaftaler hos betalingsadministrationssystemet. Betalingsadministrationssystemet returnerer et svar indeholdende alle aktive aftaler med de personer, som derfor skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag inden udbetaling af ydelser.

Servicen kan benyttes på følgende to måde:

- Forespørgsel på alle betalingsadministrationsaftaler inden for et system (her skal felt 08 Simulering være blank). Her opdateres alle de fundne betalingsadministrationsaftaler med en markering af, at der efterfølgende kan forventes en indbetaling fra kontanthjælpssystemet.
- Simulering af forespørgsel (her skal felt 08 Simulering udfyldes). Simuleringen kan bruges af systemer der ønsker et overblik over hvor mange forretningspartnere/beløb der er mulighed for tilbageholdelse via betalingsadministrationsaftalerne. Ved simulering sker der IN-GEN opdatering af forespørgslen på de enkelte betalingsadministrationsaftaler i betalingsadministrationssystemet.

3.2.1 Overordnet forretningslogik

Betalingsadministrationssystemet henter filer med forespørgsler fra serviceplatformens SFTP-server. Betalingsadministrationssystemet leveres placerer efterfølgende filer med svar på forespørgslerne på Serviceplatformens SFTP-server:

- Betalingsadministrationssystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører GET for at hente nye filer fra IN-mappen.
- Betalingsadministrationssystemet etablerer forbindelse til Serviceplatformens SFTP-server og udfører PUT for at uploade nye filer til OUT-mappen.

3.2.2 Oversigt over endpoints

ID	Navn
EP_UDK1	UDKHentForespoergsel
EP_UDK2	UDKSendSvar

3.2.3 Beskrivelse af endpoint EP_UDK1 - UDKHentForespoergsel

3.2.3.1 Transportspecifikation

3.2.3.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal hentes en metadatafil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.2.3.1.2 Serviceanvender

Betalingsadministrationssystemet er serviceanvender og benytter operationen GET til at downloade filerne.

3.2.3.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som SFTP.

3.2.3.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Simpel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.2.3.1.5 KDI Teknisk retning for udveksling

Betalingsadministrationssystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at downloade filer.

3.2.3.1.6 Dataretning for udveksling

Betalingsadministrationssystemet downloader dataudtræk fra Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.3.1.7 Service invokation / Triggers

Betalingsadministrationssystemet tjekker løbende for nye data på SFTP-serveren.

Betalingsadministrationssystemets SFTP-klient poller SFTP-servicen for en metadatafil. En metadatafil læses, heri indgår navn på datafil. Datafilen vedrører information om tilbageholdt beløb, når <InfRef>SF2530_V3_IF01</InfRef>.

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

3.2.3.2 Dataspecifikation

3.2.3.2.1 Datafil

Data sendes i filer med fast format. Filerne leveres af fagsystemet.

Der henvises til afsnit 3.1.3.2 og dokumentet 'Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor' [KMD-Dok]. [Afklaring/KDI – referencen skal opdateres, når der foreligger ny dokumentation fra UDK]

3.2.3.2.2 Metadatafil

Metadatafilen svarer til den triggerfil, der er afleveret af fagsystemet jf. afsnit 3.1.3.2.2, Dog er 'recipient' erstattet med "SFTP-Bruger" tilhørende til betalingsadministrationssystemet.

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om metadatafilen.

3.2.3.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem betalingsadministrationssystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.2.3.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen leveres exactly once. Serviceplatformen danner metadatafil, der sendes med fra SFTP-serveren.

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder integrationsbeskrivelsen eller indeholder ugyldige data, skal afvises af betalingsadministrationssystemet, og betalingsadministrationssystemet eller kommunen skal herefter kontakte fagsystemets serviceafdeling.

Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.2.3.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.2.3.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Flow 1
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	[Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke]
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer

	Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.
--	---

3.2.4 Beskrivelse af endpoint EP_UDK2 – UDKSendSvar

3.2.4.1 Transportspecifikation

3.2.4.1.1 Serviceudstiller

Serviceplatformen udstiller standard SFTP service på SFTP-server som specificeret i [SFTP]. Der skal sendes en triggerfil sammen med den forretningsmæssige fil.

3.2.4.1.2 Serviceanvender

Betalingsadministrationssystemet er serviceanvender og benytter operationen PUT til at uploade filerne.

3.2.4.1.3 Teknologisk understøttelse

Servicen er implementeret som en SFTP-forbindelse.

3.2.4.1.4 Teknisk endpoint

Følgende specificerer oplysninger for SFTP

SFTP platform:	
Host	Se [SFTP]
SFTP bruger:	
Fagsystem X	Se [SFTP] – Fagsystemet opretter selv sin SFTP-bruger for Sempel Filtransport
DynamicRouting-Bruger	ROUTING_V1_0_0

3.2.4.1.5 KDI Teknisk retning for udveksling

Betalingsadministrationssystemet kalder Serviceplatformens SFTP-server for at uploade filer.

3.2.4.1.6 Dataretning for udveksling

Betalingsadministrationssystemet uploader dataudtræk på Serviceplatformens SFTP-server.

3.2.4.1.7 Service invokation / Triggers

Data sendes, når det er genereret af betalingsadministrationssystemet (sendes som udgangspunkt hver halve time). Ved normal driftssituation vil retursvaret være tilgængeligt dagen efter fremsendelsen af forespørgslen. Ved unormal drift vil der kunne forekomme forsinkelser.

3.2.4.2 Dataspecifikation

3.2.4.2.1 Datafil

Data sendes i filer med fast format. Filerne leveres af fagsystemet.

Der henvises til afsnit 3.1.4.2 og dokumentet 'Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration – Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor' [KMD-Dok] afsnit 8 'Validering af data' for en beskrivelse af indholdet i snitfladen.

3.2.4.2.2 Triggerfil

Ved overførelse af en datafil via SFTP skal betalingsadministrationssystemet danne en triggerfil, som skal ledsage datafilen.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

Filnavnet skal være det samme som for *datafilen + extension*. Filtypen er '.trigger'.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].trigger

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

Triggerfilen er XML-baseret og skal indeholde information om forsendelsen, som vist nedenfor:

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
1	FileContentDescriptor	7	SFTPDynamicRoutingInfo	
			1 <InfRef> SF2530_V3_IF02 </InfRef>	"SF2530_V3_IF02"
			2 <SenderId-system> [UUID (BetalingsadministrationssystemID)] </SenderId-system>	Skal være UUID for betalingsadministrationssystemet.
			3 <SenderAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </SenderAuthority>	CVR-nummer for UDK.
			4 <TransactionId> [UUID] </TransactionId>	TransaktionsID
			5 <SenderTimestamp> [DateTime] </SenderTimestamp>	Tidsstempel
			6 <RecipientIt-system> [UUID (FagsystemID)] </RecipientIt-system>	Skal være UUID for it-systemet, som er angivet i feltet "2 – Leverandøerident", hvilket skal svare til det UUID, it-systemet er oprettet med på Serviceplatformen. [Afklaring/KDI – hvis identen kommer til at gælde for SP skal ovenstående ændres]

Niveau	Felt navn	Kardinalitet	Format	Værdisæt / note
			7 <RecipientAuthority> [urn:oio:cvr-nr:nnnnnnnn] </RecipientAuthority>	Skal være CVR for myndigheden, som er angivet i feltet "4 – Bruger"
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 afsendersystemet.
	- SendersFileId	1	String(250)	Fast værdi = "Betalingsadministration – Sagsoplysninger"
	- Recipients	1	String(250)	"ROUTING_V1_0_0"

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om triggerfilen.

3.2.4.2.3 Teknisk kvitteringsfil

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

Kvitteringen har samme filnavn som *datafilen + extension*. Filtypen er *.sftpreceipt*.

Filnavn:[Titel datafil].[Extension].sftpreceipt

Se [SFTP] for yderligere oplysninger om den tekniske kvittering.

Encoding er [UTF8] (uden BOM).

3.2.4.3 Sikkerhed

Sikkerhed mellem betalingsadministrationssystemet og Serviceplatformen er baseret på Serviceplatformens sikkerhedsmodel (SSH) for SFTP. Se [SFTP].

3.2.4.4 Leverancesikkerhed og fejlhåndtering

Filen leveres exactly once.

Der sker ingen validering på Serviceplatformen. Transaktioner, der ikke overholder integrationsbeskrivelsen eller indeholder ugyldige data, vil blive afvist hos betalingsadministrationssystemet. Fejlhåndteringen er manuel. Der sendes ikke forretningsmæssige kvitteringer eller fejlmeddelelser fra modtager.

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

Betalingsadministrationssystemets har ansvar for løbende at kontrollere for modtagelse af teknisk transportkvittering i sin IN-mappe. Betalingsadministrationssystemet 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 betalingsadministrationssystemet for modtagelsen af denne ved at slette den.

Betalingsadministrationssystemet har ansvaret for at genfremsende datafil 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 betalingsadministrationssystemets IN- og OUT-mapper. Der vil blive rejst et incident (via rapportering) til betalingsadministrationssystemet, hvis der ligger ubehandlede filer i mere end [f.eks. 2 døgn]. Se endvidere [SFTP] for yderligere information om brug af SFTP-serveren.

3.2.4.5 Servicemål

Følgende underafsnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for aftalt driftstid.

3.2.4.5.1 Aftalt driftstid

Parameter	Værdi
Tidsrum	Serviceplatformen driftsafvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer.
Svartid	[Afklaring/SP: For beskedfordeler, SFTP mv. kendes svartid/håndteringstider ikke]
Tilgængelighed	Servicemålene for Serviceplatformen driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid.
Spidsbelastningsperiode	Spidsbelastningen for Serviceplatformen må antages at være i perioden 06:00 -18:00 på arbejdsdage.
Servicevinduer	Ved mindre opdateringer for Serviceplatformen: En gang om ugen i tidsrummet 05:00 -06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time. Ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer

	Ved omlægning af miljøer, arkitektur og services for Serviceplatformen: 1 gang pr. kvartal i tidsrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer.
--	---

4 Beskrivelse for integrationsplatforme

Ikke relevant. Integrationen benytter standard SFTP.