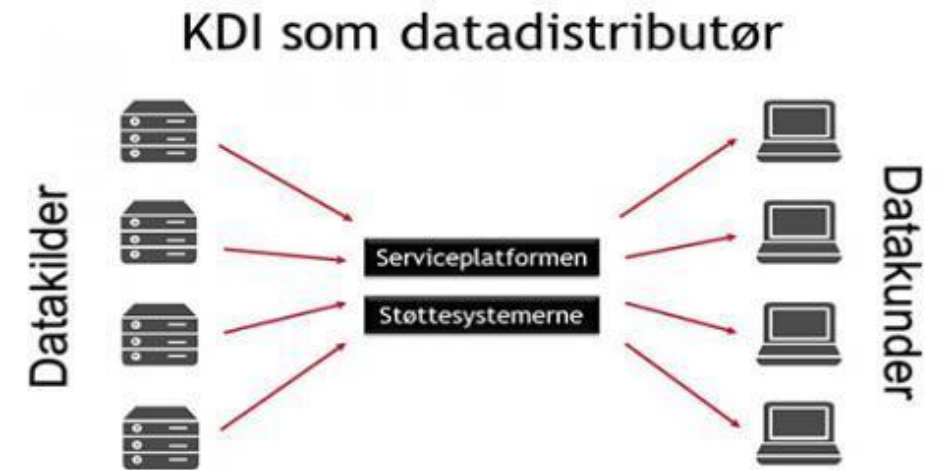




# ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN - ØIR

v. Data- og Infrastrukturdage, september 2019

# Disposition for præsentationen



1. Få indsigt i [Økonomi i Rammearkitekturen \(ØiR\)](#) - formålet og værdien ved ØiR
2. Hvad er og hvordan fungerer Finans-, Debitor- og Fakturaintegrationen?
3. Hvordan fungerer NemKonto integrationen?
4. Hvad sker (er sket) før idriftsættelse?

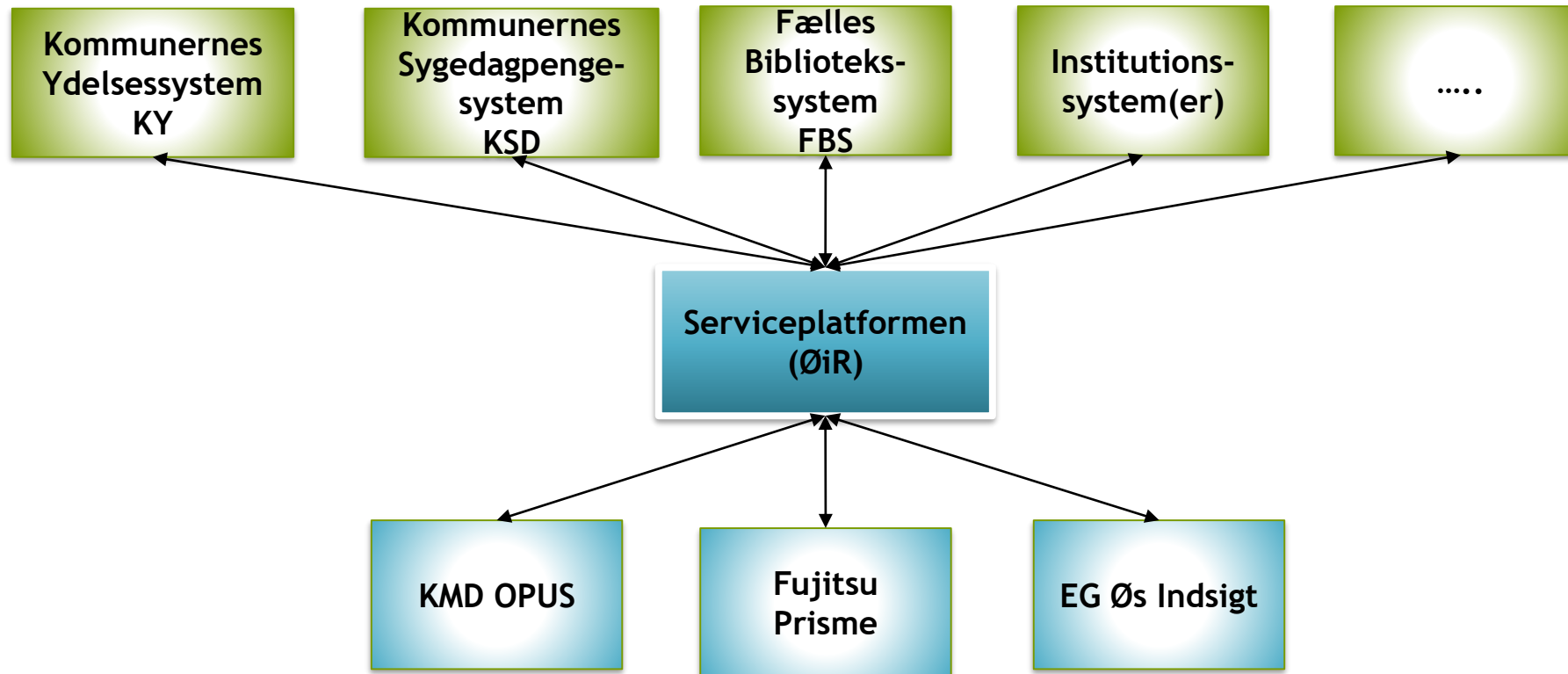
# Formål og værdi af Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR)

- Sænke barriererne for kommunerne for at kunne skifte ERP-system eller fagsystem
- Undgå at mange fagsystemer skal implementere samme funktionalitet, som allerede er i ERP-systemerne
- Reducere kommunernes arbejdet med at korrigere forkerte transaktioner
- Kommunerne leve op til SKAT's krav til fordringer, der skal sendes til inddrivelse hos SKAT. Dvs. at fordringer kan afleveres til PSRM, SKAT's inddrivelsessystem.
- Samme standard snitflade kan bruges af mange fag- og ERP-systemer
- Understøtte monopolbruddet
- Giver nye forretningsmuligheder for leverandørerne ved at understøtte ny funktionalitet

# De nye snitflader i et historisk perspektiv

- ØiR Finans (SF1590\_A) udbygger KMD's G69
- ØiR Debitor (SF1590\_B) udbygger KMD's G19 og introducerer ny funktionalitet
- ØiR Fakturahåndtering (SF1590\_D) fornyelse af bilagsintegration
- ØiR NemKonto (SF1590\_E) direkte adgang til NemKonto uden brug af KMD Udbetaling

# HVORDAN FUNGERER INTEGRATIONERNE TIL FINANS, DEBITOR OG FAKTURA?



SF1590\_A – Finans, Afsend økonomiposteringer  
SF1590\_B – Debitor, Afsend debitorregistrering  
SF1590\_D – Faktura, Afsend faktura til fakturagodkendelse

# Hvad gør Serviceplatformen og Beskedfordeler?

De virker som et intelligent postkontor, som kan benyttes til:

- Dataudveksling indenfor samme myndighed (mellem systemer)
- Dataudveksling mellem myndigheder
- Sikrer, at der er Serviceaftaler mellem afsender og modtager
- Der er en Abonnementsmodel (Sende og aflevere beskeder)



**ØIR FINANS**

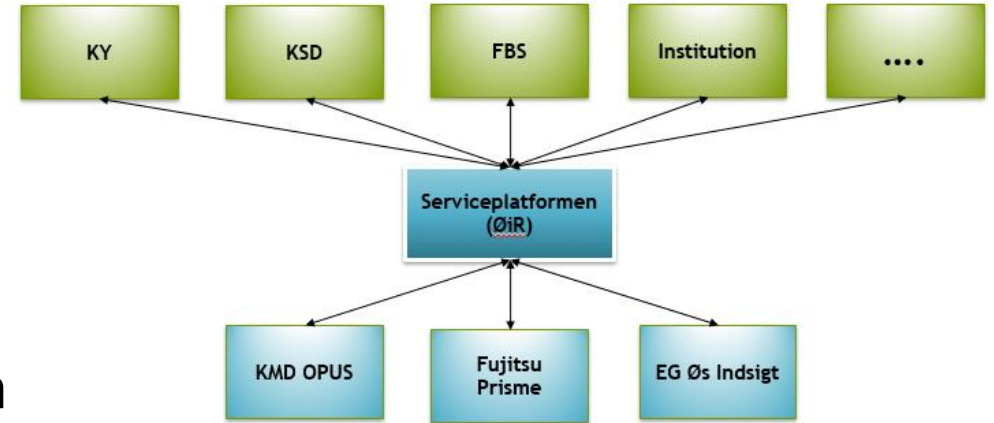
**AFSEND ØKONOMIPOSTERING  
SF1590\_A**



# SF1590\_A Finans

## Afsend økonomiposteringer

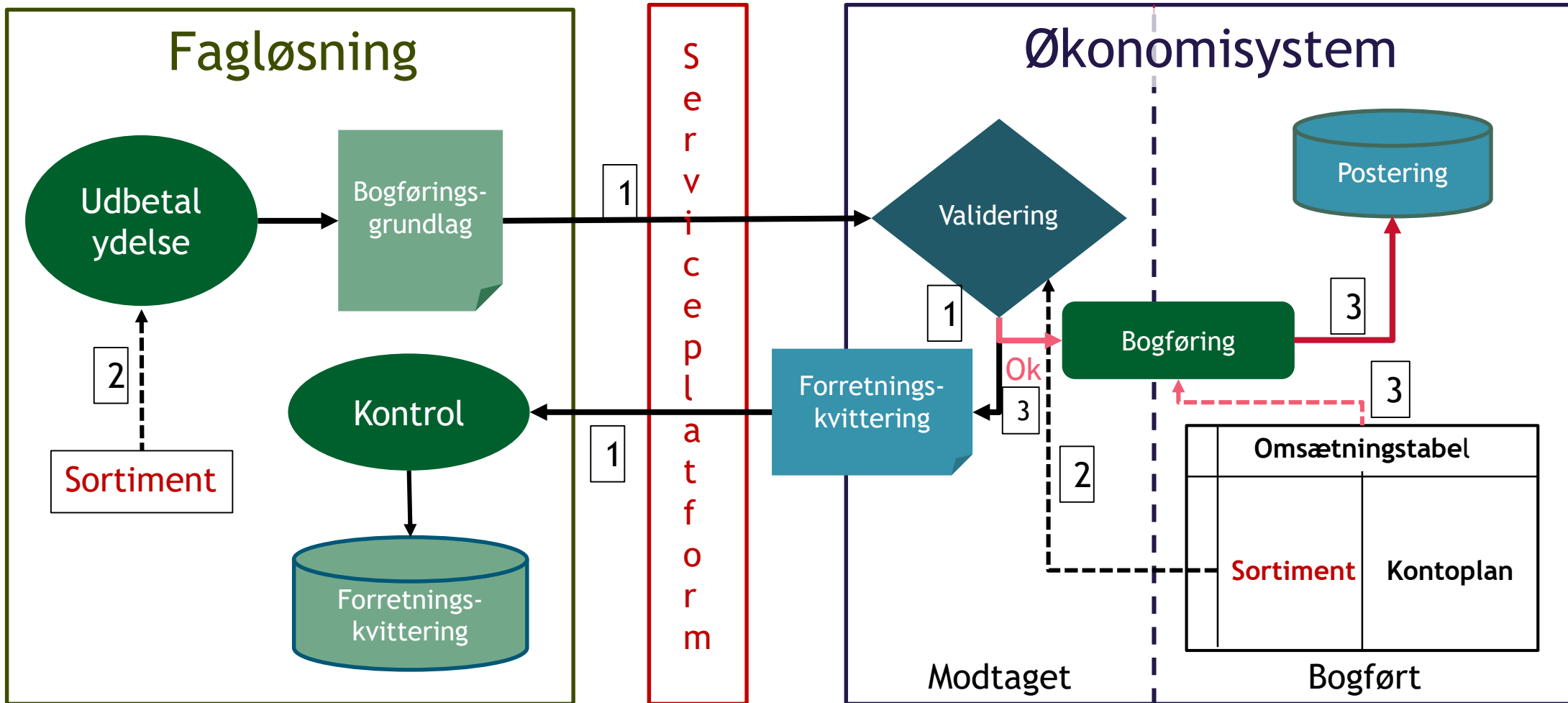
Formålet er at kunne sende besked om bogføringsgrundlag fra fagsystem til økonomisystem



Besked om bogføringsgrundlaget



# ØiR-Finans overblik



For forklaring på nummerering, se næste side



# Uddybning af foregående slide:

1. Valideringen og evt. afvisning sker, inden Økonomisystemet behandler dataleverancen. Dvs. fagsystemet ikke kan aflevere noget, som økonomisystemet ikke kan/må behandle. Det betyder, at ansvaret for evt. fejlrettelse flyttes til fagsystemet.  
Det er en konsekvens af SKAT's øgede krav til fordringer, at der ikke må ændres i økonomisystemet, men at fejlrettelser skal ske i fagsystemet.
2. Formålet med omsætningstabellen er at "mappe" det fagspecifikke sortiment til Økonomisystemets kontoplan, og sikre at fagsystemet har specificeret sit sortiment
3. Økonomisystemet har accepteret leverancen, har kunne mappe til sortimentet, der sendes en forretningskvittering til fagsystemet og kan bogføres

# ØiR Finans: Bogføringsgrundlag fra fagsystem til økonomisystem

## Resumé:

- Dataoverdragelse kan kun ske, når data er valideret og accepteret
- Ændret ansvarsdeling for bogføringsgrundlag og fejlrettelse
- Validering af bogføringsgrundlag inden postering
- Omsætningstabel og brug af sortimenter (både fælles og lokale værdier)
- Fejl rettes ved kilden - i fagsystemet, og genfremsendes i tilfælde af fejl



# Ny funktionalitet til ØiR Finans



Udveksling af data mellem myndigheder

Fleksibel konteringsmodel - både arbejde med IM kontodimensioner og mulighed for at tilføje egne dimensioner

Tilføje referencenøgler til posteringslinien - her nogle eksempler fra Kommunernes Ydelsessystem (KY):

- Reference til den enkelte betalingsanmodning (NemKonto)
- Reference til skatteår (lettere at opfølge på skattekonto)
- Reference til SE-nr.
- ...
- ...

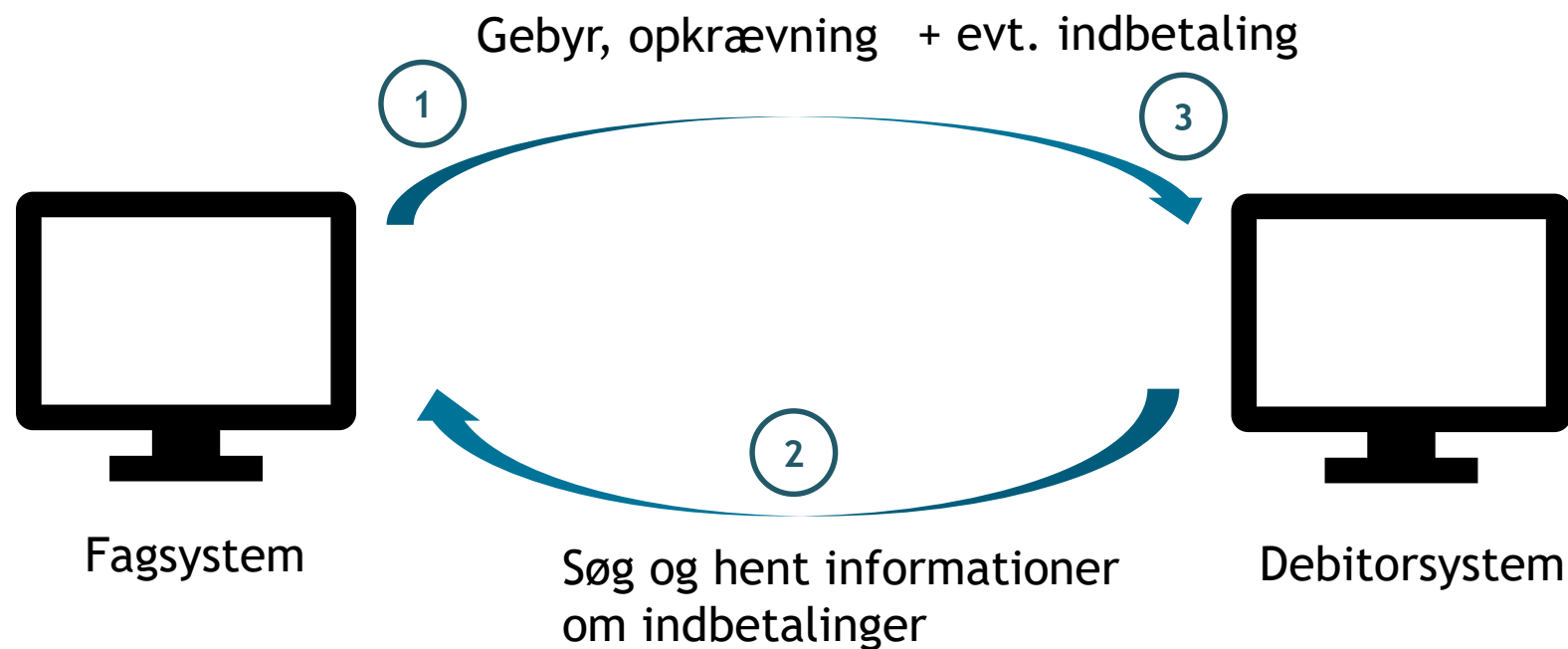
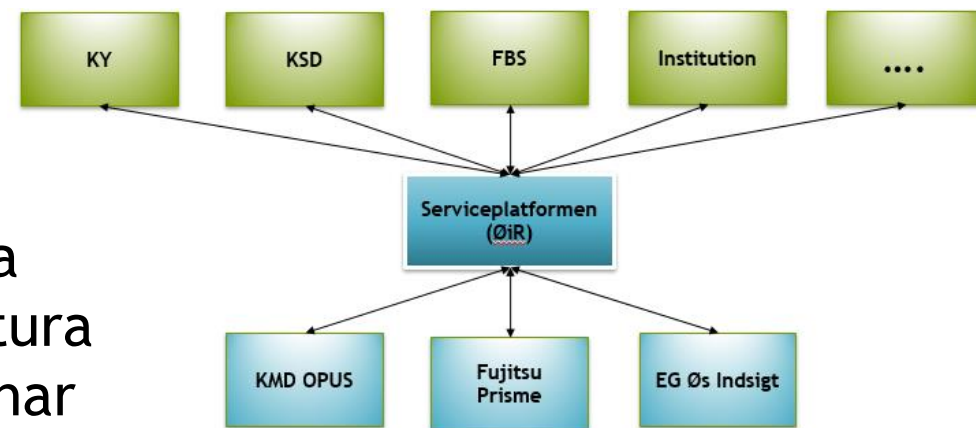
**ØIR DEBITOR**

**AFSEND DEBITORREGISTRERING  
SF1590\_B**

# SF1590\_B

## Afsend debitorregistrering

Formålet er at sende grundlaget for en opkrævning fra fagsystem til debitorsystem, så der kan dannes en faktura til en borger i Debtorsystemet, og sikre at fordringer har et format, så de evt. kan afleveres til SKAT's inddrivelsessystem.



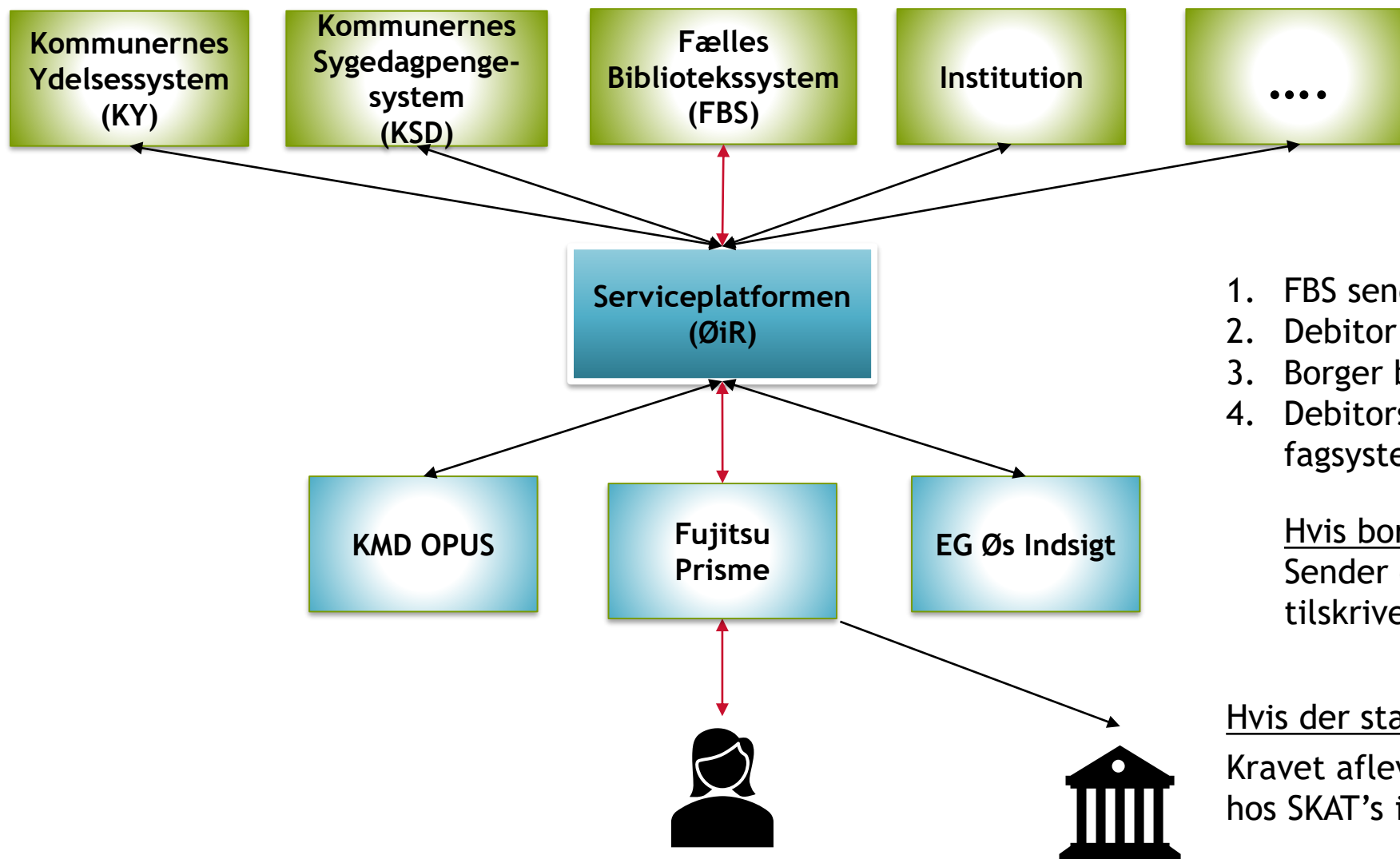
*For forklaring på numre, se næste side*

# Forklaring af numre - ”Afsend debitorregistrering”

1. Der overleveres en fordring fra et fagsystem til et debtorsystem. Snitfladen sikre at formatet og indhold af fordringen lever om til SKAT's krav, således at fordringen evt. kan afleveres fra debtorsystemet til PSRM (SKAT's inddrivelsessystem)
2. Fagsystemet kan søge eller hente informationer fra Debtorsystemet ang. Evt. indbetalinger
3. Nogle fagsystemer kan også modtage indbetalinger som afdrag på gæld.



# Debitorintegration - Eksempel



1. FBS sender en fordring til Debtorsystem
2. Debitor sender faktura til borger
3. Borger betaler faktura
4. Debtorsystemet sender besked til fagsystem om indbetaling

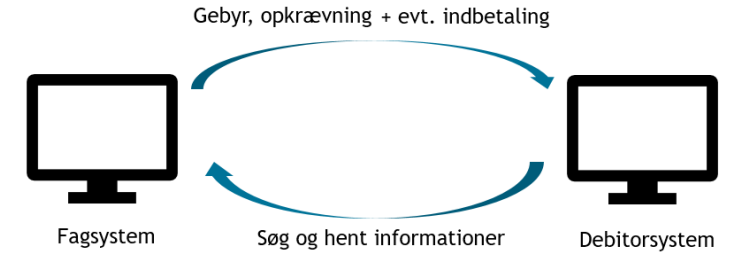
Hvis borger ikke betaler  
Sender debtorsystemet rykker og tilskriver evt. renter

Hvis der stadig ikke betales:  
Kravet afleveres til inddrivelse hos SKAT's inddrivelsesmyndighed

**KOMBIT**

Kommunernes it-fællesskab

# Afsend debitorregistrering



Dataoverdragelse af fordring (økonomisk krav) mellem et fagsystem og et debtorsystem. Denne ”integrationspakke” består reelt af tre snitflader, som tilsammen sikre hele flowet. Integrationen er delt op, da ikke alle fagsystemer har brug for al funktionalitet:

- SF1590\_B\_01: Afsend DebitorRegistrering
- SF1590\_B\_02: Afsend DebitorForespørgsel
- SF1590\_B\_03: Afsend DebitorIndbetaling



# SF1590\_B\_01: Afsend DebitorRegistrering

## Oprette og ajourføre debitorkonto

Sikre at afleverede data er "compliant" med PSRM's krav til håndtering af stamdata for fordringer

### Fra fagsystem til debtorsystem

- Sende en fordring fra fagsystem til debtorsystem. Dvs. Oprette en debitorkonto
- Tilføje flere fordringer til samme debitorkonto
- Nedregulere tidligere fremsendte registreringer
- Foretage ejerskifte
- Overdrage ansvar for ajourføring af debitorkonto fra fagsystemet
- Sætte fordring til opkrævning (tilstandsændring fra "Afventer Opkrævning" til "Opkræv")
- Afslut hæftelse
- Afslut administrator

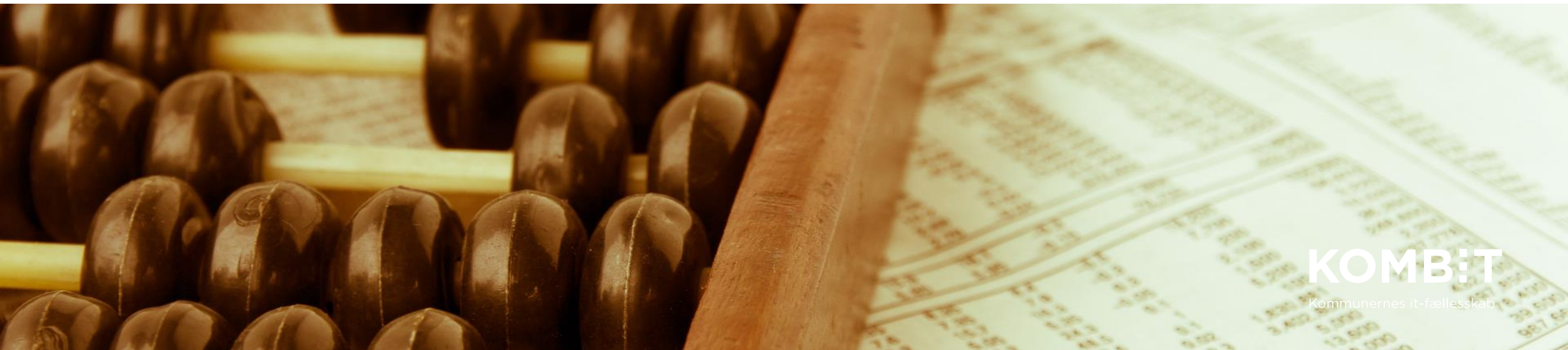
### Fra debtorsystem til fagsystem

- Indbetaling og afskrivning på fagsystemets fordringer (information og driftspostering)
- Besked om, at debitorkontoen er lukket i debtorsystemet (fagsystemet kan nu sætte mellemværendet til kassation)

## SF1590\_B\_02: Afsend DebitorForespørgsel

### Søge og hente debitorregistrering

- Mulighed for at søge en enkelte debitorkonto eller liste af debitorkonti
- Hente alle detaljerede informationer inkl. Indbetalinger, afskrivninger, nedreguleringen, renter og rykkergebyr
- Understøtter borgers adgang til egne data



## SF1590\_B\_03: Afsend DebitorIndbetaling

Send besked om indbetaling fra debtorsystemet til fagsystemet  
(sikre to-vejskommunikation om indbetalinger)

- Mulighed for, at fagsystemet kan fremsøge fordringer med relaterede fordringer, som fagsystemet kan indbetale på
- Modtage besked via abonnement på de fordringer, der kan indbetales på
- Foretag Indbetaling - mulighed for, at der kan foretages indbetaling via et fagsystem (eks. Fælles Bibliotekssystem (FBS), parkeringssystem)
- Mulighed for, at fagsystemet kan nedregulere fordring, svarende til det indbetalte beløb

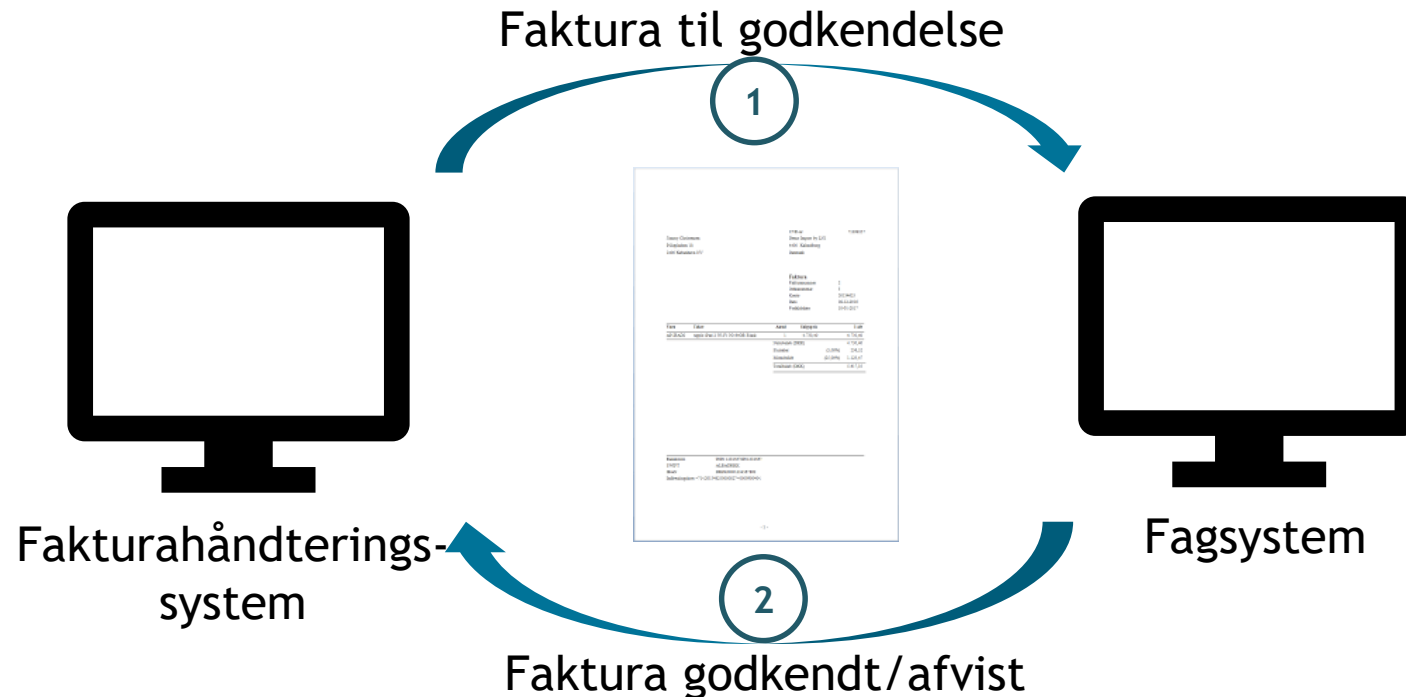
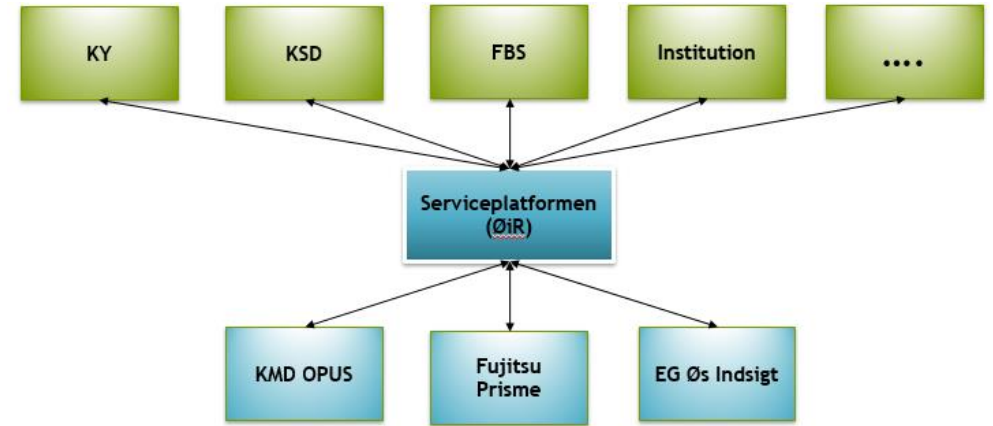
**ØIR FAKTURA**

**AFSEND FAKTURA TIL GODKENDELSE  
1590\_D**

# SF1590\_D Faktura

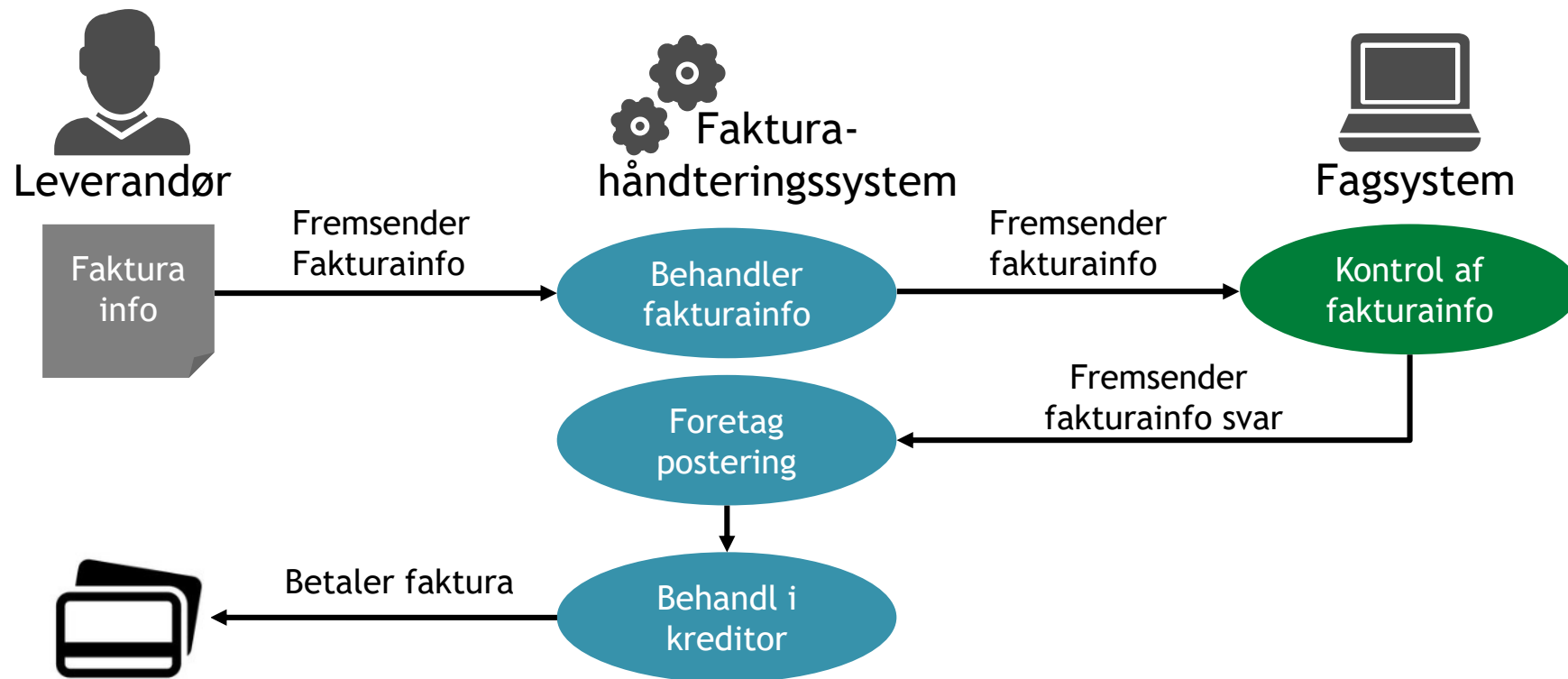
## Afsend faktura til godkendelse

Formålet er, at fakturahåndteringsystemet kan sende en faktura til godkendelse i fagsystemet.



# ØiR Fakturaintegration - faktura til godkendelse

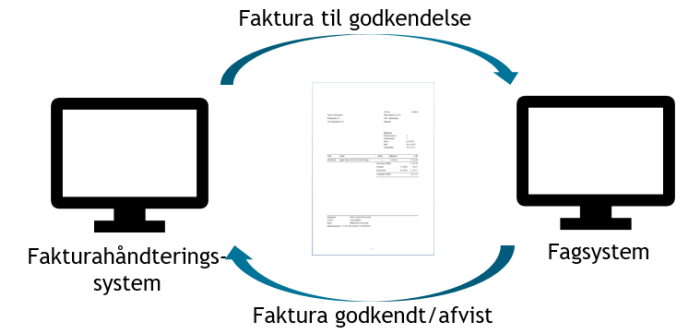
- Understøtte fakturakontrol i fagforvaltningen
- Centralt overblik over kommunens faktura og status på betaling
- Udnytte funktionalitet til betaling, kreditorhåndtering og postering





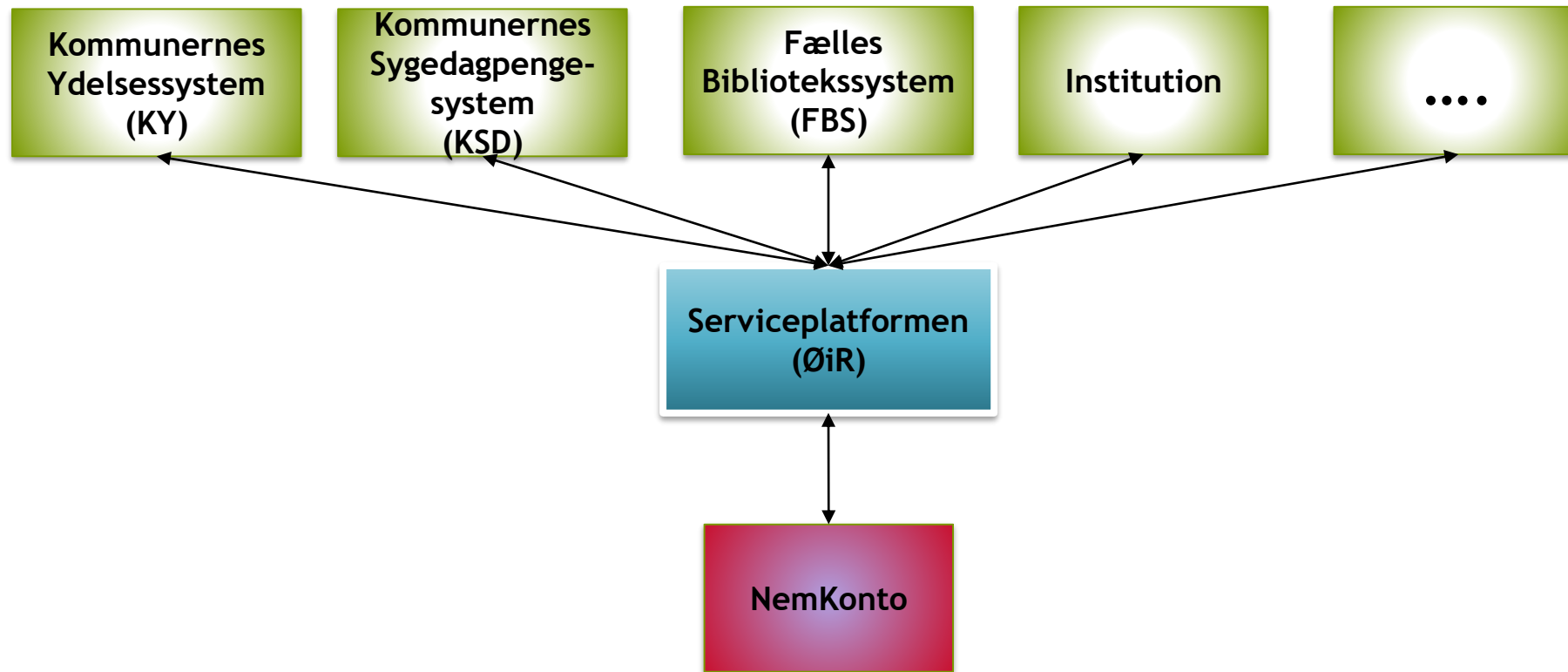
# SF1590\_D - Afsend Faktura

- Fakturaudlån fra fakturahåndteringsystem til fagsystem
- Fagsystemet kan svare ved at godkende eller afvise fakturadokument
  - Faktura, kreditnota, rykker, Utility Specification (UTS) - forbrugsspecifikation.Fakturadokumentet behandles først af fagsystemet, når fagsystemet har accepteret overdragelsen
- Godkendelsesvar kan indeholde driftsposteringsanvisning (svarer til SF1590\_A)
- Fagsystemet kan informere om den dialog, der har været med leverandøren
- Understøtter OIOUBL
- Forberedt for: PEPPOL, manuelle fakturaer og udgiftsbilag



**ØIR NEM KONTO**

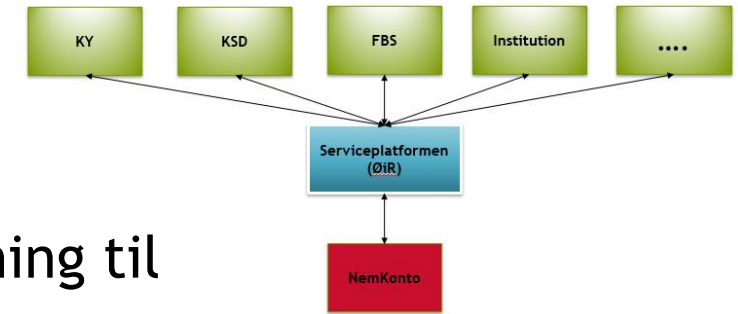
**AFSEND BETALINGSANMODNING TIL  
NEM KONTO  
1590\_E**



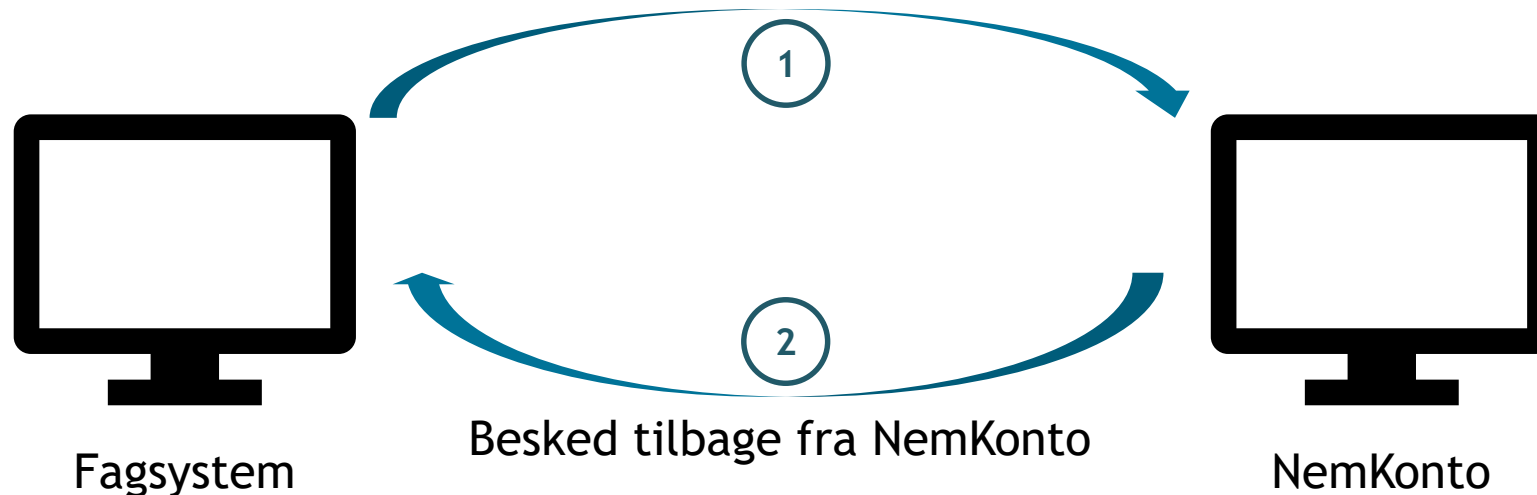
SF1590\_E - NemKonto

# SF1590\_E - Afsend betalingsanmodning til NemKonto

Formålet er, at et fagsystem kan sende en udbetalingsanmodning til NemKonto og få svar tilbage om udbetalingen



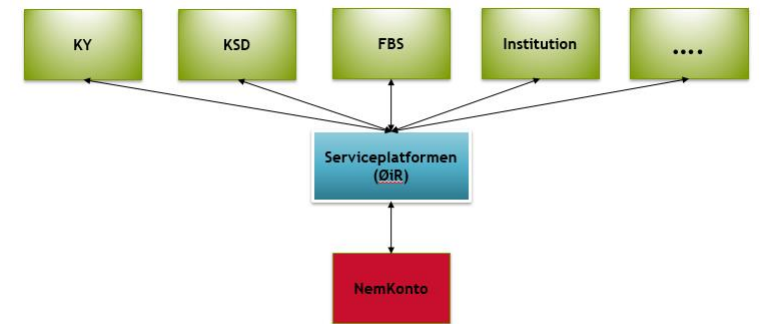
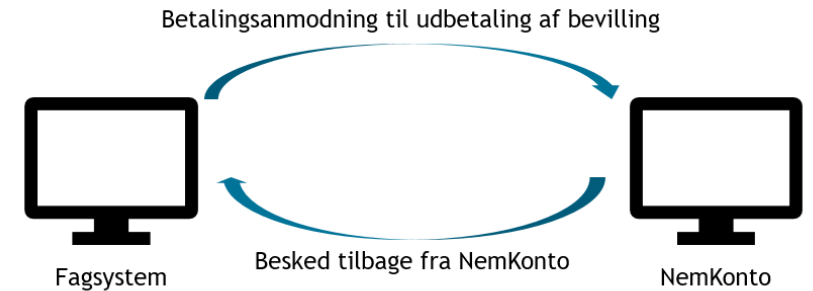
Betalingsanmodning til udbetaling af bevilling



# SF1590\_E NemKonto

## Afsend betalingsanmodning

- Fagsystemet kommunikerer direkte med NemKonto
- Fagsystemet vil nu modtage svar fra NemKonto om betalingen gik igennem eller ej dette giver en ny mulighed for opfølgning i fagsystemet
- Nye opgaver for fagsystemet:
  - Finanskontere betalingsanmodninger
  - Modpostere afviste betalingsanmodninger



# HVAD SKER/ER SKET FØR IDRIFTSÆTTELSE?

# Forløb før kommunerne kan tage integrationerne i brug

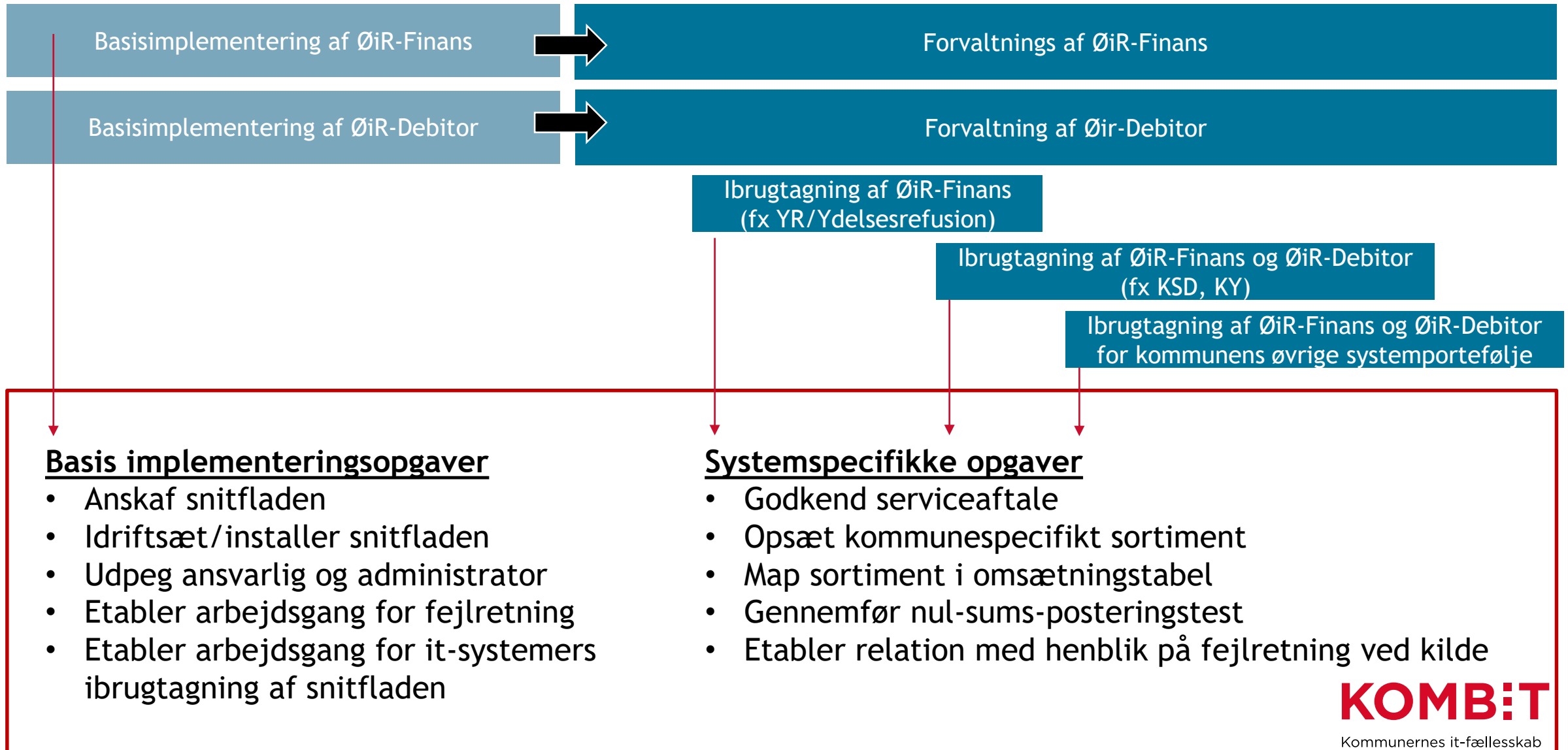
## For alle ERP-leverandørerne:

- Afklaringsforløb
- Kildeintegrationstest

## For monopolbrudssystemerne:

- Afklaringsforløb med monopolbrudssystemerne mht. analyse af forretningsbehov
- Teststubbe de kan benytte i integrationstesten
- Understøtter fuld end-to-end test mellem fagsystem og ERP-system (aftales mellem fagsystem og ERP-system - for hver leverandør)
- Produktionsverifikation (fx nul-sumstest)

# Kommunens opgaver relateret til ØiR





**HVOR FINDER DU MERE  
MATERIALE OM ØIR?**

# Praktiske links til Økonomi i Rammearkitekturen

KOMBITs hjemmeside (Løsninger → Økonomi i Rammearkitekturen)

<https://www.kombit.dk/oeir>

KOMBIT / KDI (snitfladespecifikationer)

<https://share-komm.kombit.dk/P133/SitePages/Startside.aspx>

Specifikke ØiR-snitflader:

<https://share-komm.kombit.dk/P133/Integrationsbeskrivelser/Forms/Grp%20snitfladengler%20Release.aspx>

# Andre praktiske links til Økonomi i Rammearkitekturen

Link til KL's DOS-program: Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning

- [KOMBIT / DOS](#)
- [KL/DOS](#)