

# Navision Stat 9.7 GIS - Ansvarsfordeling

---

9. maj 2023  
ØSY/ SKH

## Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS

### Overblik

#### *Formål*

Dokumentet giver et overblik over den gældende ansvarsfordeling mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationsnitflade, GIS.

I det følgende beskrives de særlige forhold, man som institution skal være opmærksom på ved integration mellem et lokalt fagsystem og Navision Stat, herunder den generelle tekniske godkendelse, og de særlige forhold for institutioner, regnskabsmæssigt serviceret af Statens Administration (SAM), der fordrer en tilsvarende forretningsmæssig godkendelse.

#### *Målgruppe*

Dokumentet er rettet mod institutioner, der anvender eller vil anvende Navision Stat GIS til at integrere mellem deres lokale fagsystem og Navision Stat.

#### *Hvorfor er det vigtigt?*

Dokumentet giver et overblik over ansvarsfordeling mellem institution, Økonomistyrelsen og Statens Administration.

#### *GDPR & Copyright*

© 2021 Microsoft Corporation and Økonomistyrelsen. All rights reserved.

#### *Seneste ændring*

Publiceret første gang: Dato 06.12.13

Seneste ændring: Dato 09.05.23

## Beskrivelse

### *Drift af lokale fagsystemer*

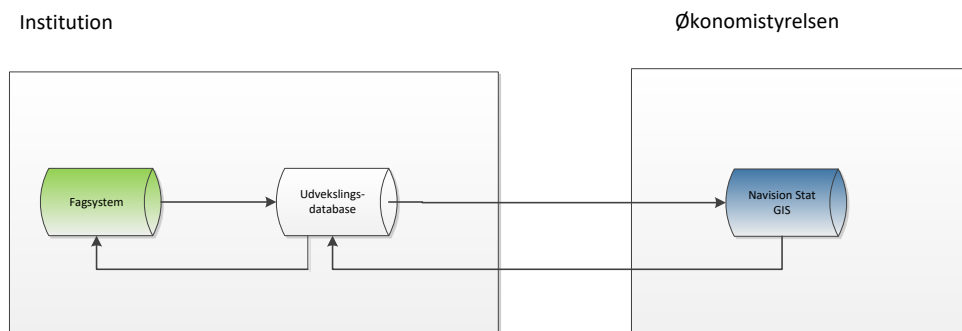
Driften af ethvert lokalt fagsystem er altid institutionens eget ansvar.

### *Systemejerskab*

Det er givet, at institutionen altid har systemejerskabet og dermed ansvaret for vedligeholdelse og drift af selve fagsystemet.

Det er ligeledes givet, at Økonomistyrelsen (ØS) har systemejerskab og dermed ansvaret for vedligeholdelse og drift af Navision Stat, for de institutioner, der serviceres regnskabsmæssigt af SAM<sup>1</sup>.

Funktionalitet der er placeret i fagsystemet eller i en eventuel mellemliggende udvekslingsdatabase mellem fagsystemet og Navision Stat systemejes af institutionen selv og supporteres IKKE af ØS. Det er således institutionens ansvar, at data overføres korrekt fra enten fagsystem<sup>2</sup> eller udvekslingsdatabasen til Navision Stat og omvendt.



### *Forhåndsgodkendelse*

En forhåndsgodkendelse hos SAM har til formål at sikre, at GIS integrationen er berettiget, inden der udvikles yderligere på GIS integrationen.

Det vil sige, såfremt institutionen påtænker, at udvikle en GIS integration, kan SAM vurdere, om der er behov for en GIS integration, eller om standard Navision kan anvendes i stedet. SAM kan ligeledes give en forhåndsgodkendelse af, hvorvidt den påtænkte GIS integration lever op til de krav, der stilles til en GIS integration.

<sup>1</sup> For øvrige institutioner oppebærer institutionen selv systemansvaret, med mindre der er indgået en særtaftale med ØS.

<sup>2</sup> Dette gælder også i de tilfælde, hvor fagsystemet, eller udvekslingsdatabasen, består af en ekstra Navision Stat database, hvortil, der er rekvireret særskilt licens.

*Support og teknisk godkendelse*

SAM og ØS yder udelukkende 1. og 2. level support på Navision Stat funktionalitet, herunder de lokale GIS - opsætninger, som er teknisk godkendt af SAM med udgangspunkt i tilsendt dokumentationsmateriale på løsningen.

SAM er ansvarlige for den tekniske godkendelse af løsningen, men kan for komplekse GIS-løsninger inddrage ØS for assistance og rådgivning.

GIS Integrationspecifikationen kan hentes på SAM's serviceportal under ØKONOMI OG REGNSKAB\GIS INTEGRATION, hvor der også findes en vejledning i udfyldelse af GIS Integrationspecifikationen.

Resultatet af den tekniske gennemgang håndteres på følgende måde:

	<b>Positivt svar</b>	<b>Negativt svar</b>
<b>Institution serviceret af SAM</b>	Resultatet af den tekniske vurdering efterfølges af en forretningsmæssig kontrol	Resultatet af den tekniske vurdering sendes til kunden
<b>Øvrige institutioner</b>	Resultatet af den tekniske vurdering sendes til kunden	Resultatet af den tekniske vurdering sendes til kunden

*Ressortændringer og anden flytning af datastrømme*

Ved overtagelse af GIS-integration, der er godkendt under en bogføringskreds og flyttet til anden bogføringskreds, fx i ifm. en ressortændring, skal der indhentes ny godkendelse efter flytningen af datastrømmen. Dette betyder, at kunden skal udarbejde en ny kravspecifikation, som både skal teknisk og forretningsmæssigt godkendes hos SAM.

*Opdatering af eksisterende datastrømme*

Ved opdatering/ændring af tidligere godkendte datastrømme, skal der indhentes ny godkendelse af datastrømmen<sup>3</sup>.

*Forretningsmæssig godkendelse af GIS integrationer for SAM institutioner*

For GIS integrationer hos institutioner, regnskabsmæssigt serviceret af SAM, gælder endvidere, at disse yderligere skal forretningsmæssigt godkendes af SAM. Formålet med den forretningsmæssige godkendelse er at sikre, at der kun idriftsættes GIS-løsninger, som lever op til det gældende regelsæt på området, herunder understøtter hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange i SAM i overensstemmelse med standard opgavesplittet.

<sup>3</sup> Der vil i særlige tilfælde kunne undtages fra denne regel. I så fald vil det enten fremgå af hjemmesiden eller udmeldes direkte fra NS udviklingsgruppen i ØS. Hvis der dispenseres skal GIS gruppen i SAM altid orienteres af ØS.

SAM er ansvarlige for den forretningsmæssige godkendelse af opsætningen i Navision Stat ud fra en datamæssig kontrol, eftersom det er SAM, der står for den daglige behandling af de data, der modtages via GIS.

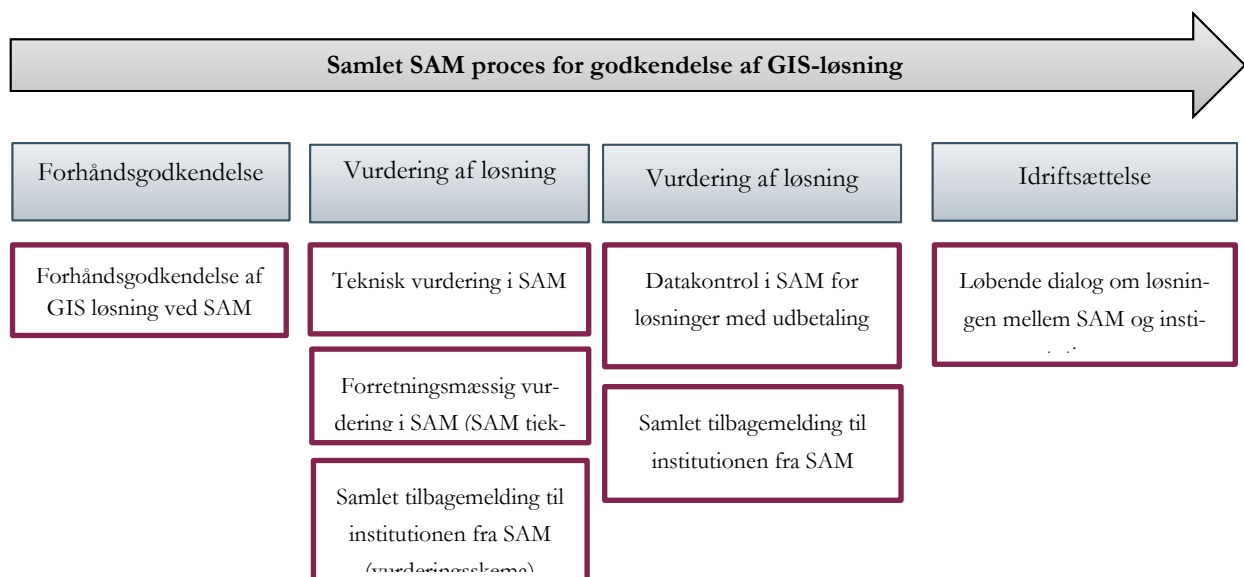
Det er en forudsætning for den forretningsmæssige godkendelse, at GIS-løsningen er teknisk godkendt.

Den forretningsmæssige godkendelse er todelte:

1. *Forretningsmæssig godkendelse* på testniveau i umiddelbar forlængelse af den tekniske godkendelse.
2. For integrationer der afleder udbetalinger, foretages der endvidere i produktion ved modtagelse af første batch, en *datakontrol* for aktivering af faktisk udveksling af data mellem Navision Stat og det lokale fagsystem. I fald denne del ikke vurderes at fungere hensigtsmæssigt, tager SAM direkte kontakt til institutionen. Udbetalingen gennemføres først endeligt, når datakontrollen er godkendt.

Bemærk, at det kun er SAM, der kan opsætte, ændre og aktivere/de-aktivere datastrømme, og at en datastrøm således først bliver aktiveret, når den forretningsmæssige godkendelse er på plads, og SAM har modtaget en opsætningsfil i txt-format.

Den samlede godkendelsesproces for SAM institutioner er opsummerende skitseret herunder:



*Ansvar for opsætning af datastrømme*

For institutioner der regnskabsmæssigt serviceres af SAM, opsætter SAM datastrømmen efter den tekniske og forretningsmæssige godkendelse er gennemført. Dette omfatter både idriftsættelse af datastrømmen samt opsætning af editerings-spærring.

Hvad angår systemer leveret af ØS som anvender GIS, opsætter ØS datastrømmen og herunder også editerings-spærring. Disse løsninger kan ses under flg.: <https://oes.dk/digitale-loesninger/navision-stat/installation-og-vedligehold/geoerisk-integration/>, afsnittet 'Kom godt i gang med GIS' og underafsnit 'Standard opsætninger og afstemningsrapporter'.

For så vidt opsætning af GIS-integrationer for integration mellem Navision Stat og andre systemer leveret af ØS<sup>4</sup>, ved ØS konsulenter, sørger ØS for en samtidig korrekt opsætning af GIS-editerings-spærring.

*Ansvar for løbende kontrol af datastrømme og tilhørende opsætninger*

SAM er ansvarlig for, at der ikke foretages udbetalinger via fagsystemer som ikke er endeligt godkendt hertil, eller som ikke har indgået en aftale om manuel kontrol. SAM foretager derfor en månedlig kontrol af poster, som er dannet fra et fagsystem, og som har ført til udbetaling.

SAM er endvidere ansvarlig for at overvåge, at de aftalte forudsætninger for afvikling af GIS-datastrømme fastholdes og overvåges, herunder korrekt opsat editeringsbegrænsning og ændringslog.

I takt med udvikling af de fællesstatslige systemer, herunder Navision Stat, samt den skærpede opmærksomhed på sikkerhed i forbindelse med udveksling af data forbeholder SAM sig retten til at spærre datastrømme, som ikke har været anvendt i mindst to år. SAM spærre datastrømmene uden varsling af institutionerne.

Såfremt der er behov for at genåbne en spærret datastrøm kontaktes SAM, og SAM vil i den forbindelse foretage en vurdering af, om GIS integrationen opfylder kravene på det givne tidspunkt.

*Følsomme persondata*

Der må under ingen omstændigheder overføres følsomme persondata fra lokale fagsystemer til Navision Stat!

Navision Stat indeholder, som udgangspunkt, ikke følsomme persondata, hvorfor det omvendt IKKE er muligt at hente denne type af data fra Navision Stat til lokale fagsystemer.

*Godkendelse af data*

Alle data overført til Navision Stat, via GIS, forudsættes godkendt af institutionen FØR overførsel. Dette betyder, at det er institutionens eget ansvar, at alle data, der

forudsættes godkendt, fx købsbilaggrundlag, har undergået de nødvendige kontroller og udspecificeringer, før aflevering til Navision Stat.

Godkendelsen kan enten ske via en manuel eller en systemunderstøttet håndtering i det afsendende lokale fagsystem<sup>4</sup>.

Såfremt data afleveres til en Navision Stat database tilhørende en institution, der regnskabsmæssigt serviceres af SAM, afvikler SAM de resterende standardiserede forretningsmæssige processer, jf. best practise i SAM.

#### *Afstemning af data der udveksles via GIS*

Sikring af at der kan afstemmes og bliver afstemt mellem Navision Stat og de lokale fagsystemer er altid institutionens ansvar.

#### Kontrol af udbetalingsdata

De væsentligste afstemningsdata er givet ved de data, der resulterer i udbetalinger. Disse data kan kontrolleres automatiseret eller manuelt, og er i det følgende beskrevet i prioriteret rækkefølge.

#### *Automatiseret systemunderstøttet betalingskontrol*

For en sikring af at der kan foretages en automatiseret og dermed effektiv kontrol af udbetalinger forudsættes følgende opfyldt:

1. Kreditor oprettes via det pågældende fagsystem.
2. Kreditor oprettes uden integration til elektronisk fakturering (uden E-bilag partner).
3. Der opsættes editeringsbegrænsninger for det pågældende fagsystem for udvalgte NS tabeller. Kreditorposter leveres med bilagstype 'blank' eller 'faktura' fra fagsystemet. 'Sidstnævnte forudsætter at der ydermere medsendes betalingsoplysninger via tabellen Køb./betalingsoplysning'.
4. Der oprettes kun 1 bankkort pr. kreditor fra fagsystemet.
5. Der må ikke være opsat mapning på betalingsoplysnings-tabellerne i Navision Stat, uanset hvilke tabeller og felter, der er opsat.
6. Alle kreditorposter leveres til købskladden.

Såfremt de 6 nævnte krav kan opfyldes, vil det være muligt at foretage en automatiseret afvigelsesrapportering i Navision Stat mellem de GIS leverede data og de tilknyttede Navision Stat udbetalingsdata umiddelbart forud for betaling.

---

<sup>4</sup> Bemærk, at ved EXCEL-GIS integration betragtes EXCEL som et lokalt fagsystem.

### Generelle afstemninger

For almene afstemninger mellem fagsystemet og Navision Stat, kan der aftales udvalgte områder til papirbaseret kontrol. For Navision Stat løses dette via en anvendelse af rapporten 'Modtagne batches'.

For institutioner, regnskabsmæssigt serviceret af SAM, gælder det, at institutionen og SAM i fællesskab skal fastlægge et passende kontrolniveau. Når dette er på plads, retter SAM henvendelse til økonomi systemsupporten for hjælp til at opsætte rapporten 'Modtagne batches', for den pågældende datastrøm.