

TA-01-G

Fartøybaserte tilskuddsordninger

Generelle krav

Nytt fagsystem

G.1 Formål.....	3
G.2 Overordnede krav	3
G.2.1 Fleksibilitet.....	3
G.2.2 Regelmodell og konfigurasjon	3
G.2.3 Minimum regelkapabilitet	4
G.2.4 Utvidbarhet.....	5
G.3 Ordninger	5
G.3.1 Opprettelse og vedlikehold	5
G.3.2 Årlig budsjetttramme.....	5
G.3.3 Fordelingsbaserte ordninger	6
G.3.4 Søknader	6
G.3.4.1 Registrering	7
G.3.4.2 Statushåndtering	7
G.3.4.3 Interne merknader	7
G.3.5 Dokumentproduksjon – Vedtak	8
G.3.5.1 Generelle krav til dokumentproduksjon	8
G.3.5.2 Distribusjon av vedtaksbrev	8
G.3.5.3 Arkivering av vedtaksbrev	8
G.3.5.4 Vedtaksbrev ved innvilgelse	9
G.3.5.5 Vedtaksbrev ved avslag	9
G.3.6 Bankkontovalidering.....	10
G.3.6.1 Lokal validering.....	10
G.3.6.2 Verifikasjon mot eksternt register	10
G.3.7 Utbetaling.....	10
G.3.7.1 Kontroll før utbetaling.....	10
G.3.7.2 Beskyttelse mot dobbeltutbetaling.....	11
G.3.7.3 Endring / Sletting av søknader	12
G.3.7.4 Låsing av søknader før utbetaling.....	12
G.3.7.5 Reproduserbarhet.....	12
G.3.7.6 Arkivering av dokumenter	13
G.3.7.7 Fartøyreskontro	13

G.3.7.8 Integrasjon mot regnskapssystem	13
G.4 Identitet og autorisasjon	14
G.4.1 Generelt	14
G.4.2 Rollebasert tilgang	14
G.4.3 Tilgang per ordning	14
G.4.4 Funksjonsdeling.....	15
G.5 Logging og revisjon	15
G.6 Robusthet og feilhåndtering	15
G.7 Dokumentasjon og etterprøvbarehet	16
G.8 Diagrammer	16

G.1 Formål

Dette kapittelet beskriver formålet med løsningen for fartøybaserte tilskuddsordninger. Løsningen skal støtte hele livsløpet for en ordning, fra etablering og søknadsbehandling til vedtak, utbetaling og etterkontroll.

Manglende støtte for disse prosessene vil kunne føre til feilutbetalinger, manglende sporbarhet og redusert tillit til systemet.

G.1.1 Løsningen skal støtte etablering, forvaltning og utbetaling av fartøybaserte tilskuddsordninger administrert av GFF.

G.1.2 Løsningen skal være fleksibel, sikker, sporbar, robust og revisjonssikker.

G.1.3 Løsningen skal integreres med virksomhetens identitetsløsning for å sikre at kun autoriserte personer kan utføre endringer.

G.1.4 Utbetaling av tilskudd skal gjennomføres via Utbetaling og Oppgjør-modulen som beskrevet i vedlegg TA-01-K.

G.1.5 Referanser til eksterne systemer angir gjeldende integrasjonspartnere. Løsningen skal støtte tilsvarende integrasjon mot funksjonelt ekvivalente systemer dersom disse endres.

G.1.6 Begreper brukt i dette dokumentet skal forstås i henhold vedlegg TA-01-E (Ordbok og Definisjoner).

G.2 Overordnede krav

Dette kapittelet beskriver generelle krav som gjelder for alle fartøybaserte tilskuddsordninger. Kravene skal sikre fleksibilitet, gjenbruk og konsistent behandling på tvers av ordninger.

Manglende etterlevelse vil føre til økt kompleksitet, mer spesialkode og redusert evne til å håndtere nye ordninger.

G.2.1 Fleksibilitet

Løsningen skal være konfigurerbar slik at nye tilskuddsordninger kan etableres gjennom konfigurasjon av regelsett og parametre.

Programkodeendring skal kun være nødvendig dersom ordningen introduserer nye typer beregningslogikk eller funksjonelle kapabiliteter som ikke tidligere er støttet.

G.2.2 Regelmodell og konfigurasjon

Dette delkapittelet beskriver krav til hvordan regler, parametre og ordningsspesifikk konfigurasjon skal forvaltes og benyttes i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal sikre at beregning, kvalifikasjon og kontroll gjennomføres på grunnlag av versjonerte og validerte regelsett, og at historiske vedtak kan etterprøves og reproduseres basert på den regelversjonen som var gjeldende på vedtakstidspunktet.

G.2.2.1 Løsningen skal lagre ordningsparametre og regeldefinisjoner som strukturert konfigurasjonsdata.

G.2.2.2 Konfigurasjonsdata skal være versjonert.

G.2.2.3 Konfigurasjonsdata skal valideres før aktivering.

G.2.2.4 Løsningen skal sikre at alle beregninger, kvalifikasjoner og kontrollregler gjennomføres basert på den konfigurerte regelmodellen.

G.2.2.5 Det skal ikke være tillatt å implementere ordningsspesifikk logikk i programkode dersom samme logikk kan uttrykkes i regelmodellen.

G.2.2.6 Løsningen skal validere at regelmodellens definisjoner faktisk benyttes i beregning, kvalifikasjon og kontroll.

G.2.2.7 Det skal ikke være mulig å omgå eller overstyre regelmodellen gjennom manuelle operasjoner eller programkode utenfor definert og sporbar endringsprosess.

G.2.2.8 Vedtak skal knyttes til den versjonen av regelsett og parametre som var gyldig på vedtakstidspunktet.

G.2.2.9 Løsningen skal kunne reprodusere tidligere vedtak basert på historiske regler og parametre.

G.2.3 Minimum regelkapabilitet

Dette delkapittelet beskriver minimumskrav til hvilke typer regler løsningen skal kunne uttrykke og evaluere for fartøybaserte tilskuddsordninger.

Regelkapabiliteten skal støtte både beregning, kvalifikasjon, kontroll og budsjettstyring, og regeltyper skal kunne kombineres slik at ulike ordninger kan konfigureres uten unødvendige programkodeendringer.

G.2.3.1 Løsningen skal støtte fast sats per enhet (for eksempel sats multiplisert med mengde).

G.2.3.2 Løsningen skal støtte maks antall søknader per periode.

G.2.3.3 Løsningen skal støtte maks tilskuddsbeløp per søknad.

G.2.3.4 Løsningen skal støtte kontroll av overlappende perioder.

G.2.3.5 Løsningen skal støtte krav om dokumentasjon før vedtak.

G.2.3.6 Løsningen skal støtte regler for delutbetaling ved restbudsjett.

G.2.3.7 Løsningen skal støtte automatisk avvisning ved overskridelse av budsjetttramme.

G.2.3.8 Løsningen skal støtte fordelingsbasert beregning basert på relativ andel av beregningsgrunnlag.

G.2.3.9 Regeltyper skal kunne kombineres innenfor én ordning.

G.2.4 Utvidbarhet

Dette delkapittelet beskriver krav til løsningens evne til å utvides med nye regeltyper og funksjonelle kapabiliteter over tid.

Utvidelser skal kunne gjennomføres uten å påvirke eksisterende ordninger eller historiske vedtak, og løsningen skal bevare nødvendig kompatibilitet og sporbarhet når nye regeltyper tas i bruk.

G.2.4.1 Løsningen skal kunne utvides med nye regeltyper uten å påvirke historiske vedtak eller eksisterende ordninger.

G.3 Ordninger

Dette kapittelet beskriver krav til hvordan tilskuddsordninger etableres, forvaltes og brukes i løsningen. Kapittelet dekker både struktur, budsjett, søknadsprosess og utbetaling.

Feil håndtering av ordninger vil kunne føre til feil i beregning, budsjettoverskridelser og manglende kontroll.

G.3.1 Opprettelse og vedlikehold

Dette delkapittelet beskriver krav til etablering og forvaltning av fartøybaserte tilskuddsordninger i løsningen. Hver ordning skal kunne identifiseres entydig og ha en tydelig livssyklus som angir om ordningen er under etablering, aktiv eller avsluttet.

Korrekt håndtering av ordningsstatus er nødvendig for å sikre at søknader kun kan registreres og behandles mot ordninger som er aktive og tilgjengelige for behandling.

G.3.1.1 Løsningen skal tillate opprettelse av nye ordninger med unik identifikator.

G.3.1.2 Ordninger skal ha status: Utkast, Aktiv eller Avsluttet.

G.3.1.3 Kun aktive ordninger skal kunne motta søknader.

G.3.2 Årlig budsjettramme

Dette delkapittelet beskriver krav til håndtering av budsjettrammer for fartøybaserte tilskuddsordninger. Løsningen skal støtte ordninger med fastsatt budsjettramme og sikre løpende oversikt over disponert og tilgjengelig beløp.

Budsjett håndteringen skal være konfigurert slik at ulike ordninger kan ha ulike regler for delutbetaling, overskridelse eller avvisning når tilgjengelig budsjett ikke er tilstrekkelig.

G.3.2.1 Løsningen skal støtte årlig budsjetttramme per ordning.

G.3.2.2 Løsningen skal føre løpende oversikt over restbeløp.

G.3.2.3 Ved vedtak skal budsjettoppdatering og vedtak gjennomføres som én samlet operasjon.

G.3.2.4 Løsningen skal støtte konfigurasjon som angir om delutbetaling av restbudsjett er tillatt når søknadsbeløp overstiger tilgjengelig budsjett.

G.3.2.5 Løsningen skal støtte konfigurasjon som angir om budsjettrammen kan overskrides eller om behandling skal avvises ved overskridelse.

G.3.3 Fordelingsbaserte ordninger

Dette delkapittelet beskriver krav til fartøybaserte tilskuddsordninger der tilgjengelige midler fordeles mellom kvalifiserte mottakere basert på deres relative andel av et samlet beregningsgrunnlag.

For slike ordninger må løsningen kunne gjennomføre samlet beregning på tvers av mottakere, håndtere eventuelle grupperinger og fradrag og samtidig sikre at samlet utbetaling holder seg innenfor fastsatt budsjetttramme.

G.3.3.1 Løsningen skal støtte tilskuddsordninger der tilskudd beregnes som en fordelingsmodell basert på relativ andel av et samlet beregningsgrunnlag.

G.3.3.2 For slike ordninger skal beregning gjennomføres som en samlet batch-prosess der resultatet for én mottaker kan avhenge av data for øvrige mottakere.

G.3.3.3 Løsningen skal støtte gruppering av mottakere og beregning av fordelingsnøkkel innenfor definerte grupper.

G.3.3.4 Løsningen skal støtte justering av beregningsgrunnlag per mottaker basert på regeldefinerte fradrag.

G.3.3.5 Løsningen skal sikre at samlet utbetaling innenfor en gruppe eller ordning ikke overstiger definert budsjetttramme.

G.3.4 Søknader

Dette delkapittelet beskriver krav til registrering og oppfølging av søknader i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal sikre at søknader knyttes entydig til riktig fartøy og ordning, at dubletter forhindres, og at søknadens status gjenspeiler hvor den befinner seg i behandlingsprosessen. Løsningen skal også støtte interne merknader som del av den løpende saksbehandlingen.

G.3.4.1 Registrering

Dette delkapittelet beskriver krav til registrering av søknader i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Registreringen skal sikre entydig kobling mellom søknad, fartøy og ordning, og løsningen skal forhindre at samme søknadsgrunnlag registreres flere ganger når dette ikke er tillatt etter ordningens regler.

G.3.4.1.1 Løsningen skal støtte registrering av søknad per fartøy og ordning.

G.3.4.1.2 Løsningen skal hindre registrering av dubletter basert på definert unikhetsregel.

G.3.4.2 Statushåndtering

Dette delkapittelet beskriver krav til statusstyring for søknader i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Status skal gjenspeile hvor søknaden befinner seg i behandlingsprosessen og brukes som grunnlag for å styre hvilke handlinger og overganger som er tillatt videre i prosessen.

G.3.4.2.1 Løsningen skal støtte status “Registrert”.

G.3.4.2.2 Løsningen skal støtte status “Under kontroll”.

G.3.4.2.3 Løsningen skal støtte status “Innvilget”.

G.3.4.2.4 Løsningen skal støtte status “Avslått”.

G.3.4.2.5 Løsningen skal støtte status “Klar til utbetaling”.

G.3.4.2.6 Løsningen skal støtte status “Overført til regnskapssystem”.

G.3.4.2.7 Løsningen skal støtte status “Utbetalt”.

G.3.4.2.8 Løsningen skal støtte status “Stoppet”.

G.3.4.2.9 Kun søknader med status “Innvilget” og oppfylte kontrollkrav skal kunne settes til “Klar til utbetaling”.

G.3.4.3 Interne merknader

Dette delkapittelet beskriver krav til registrering og håndtering av interne merknader i forbindelse med behandling av søknader og saker.

Interne merknader skal støtte saksbehandlers behov for å dokumentere vurderinger og oppfølging som ikke nødvendigvis inngår i ekstern kommunikasjon. Merknadene skal være sporbare og kunne knyttes til relevante objekter og prosesser i saken.

G.3.4.3.1 Løsningen skal støtte registrering av interne merknader knyttet til en søknad eller sak.

G.3.4.3.2 Interne merknader skal kunne knyttes til relevant sak, fartøy, søker, søknad, behandling eller kontroll der dette er relevant.

G.3.4.3.3 Interne merknader skal være sporbare med informasjon om hvem som

registrerte eller endret merknaden, tidspunkt for registrering eller endring og historikk over tidligere innhold.

G.3.4.3.4 Løsningen skal støtte at interne merknader som skal inngå i sakens dokumentasjon kan produseres og journalføres som interne notater i Elements i samsvar med vedlegg TA-01-O (Dokumentproduksjon).

G.3.5 Dokumentproduksjon – Vedtak

Dette kapittelet beskriver krav til produksjon, distribusjon og arkivering av vedtaksbrev. Dokumentproduksjon skal følge de overordnede kravene definert i vedlegg TA-01-O.

Dette kapittelet beskriver kun ordningsspesifikke krav til vedtaksbrev.

Kravene gjelder for alle ordninger.

G.3.5.1 Generelle krav til dokumentproduksjon

Generelle krav til dokumentproduksjon fremgår av vedlegg TA-01-O.

G.3.5.1.1 Løsningen skal produsere vedtaksbrev basert på data fra vedtak.

G.3.5.1.2 Løsningen skal støtte malbasert generering av vedtaksbrev der tekst og innhold flettes med vedtaksdata.

G.3.5.1.3 Løsningen skal produsere dokumenter i et standardisert og lesbart dokumentformat.

G.3.5.1.4 Løsningen skal sikre at hvert vedtak genererer ett unikt dokument per mottaker.

G.3.5.2 Distribusjon av vedtaksbrev

Distribusjon skal gjennomføres i samsvar med krav i vedlegg TA-01-O, kapittel O.8.

G.3.5.2.1 Løsningen skal støtte distribusjon av vedtaksbrev via virksomhetens meldingsdistribusjonsløsning (per i dag KS SvarUt).

G.3.5.2.2 Løsningen skal produsere ett dokument per mottaker ved distribusjon.

G.3.5.3 Arkivering av vedtaksbrev

Journalføring og arkivering skal gjennomføres i samsvar med krav i vedlegg TA-01-O, kapittel O.7.

G.3.5.3.1 Løsningen skal støtte oversendelse av vedtaksbrev til virksomhetens arkivsystem (per i dag Elements).

G.3.5.3.2 Løsningen skal produsere ett dokument per mottaker ved arkivering.

G.3.5.3.3 Løsningen skal generere en strukturert indeksfil tilpasset arkivsystemets krav.

G.3.5.3.4 Løsningen skal støtte manuell opplasting av dokumenter og indeksfil til arkivsystemet.

G.3.5.3.5 Løsningen skal sikre at kun relevante filer overføres til arkivsystemet.

G.3.5.3.6 Løsningen skal støtte at samme dokumentgrunnlag kan benyttes for både distribusjon og arkivering, uten at uønskede filer inkluderes.

G.3.5.4 Vedtaksbrev ved innvilgelse

Dette delkapittelet beskriver krav til vedtaksbrev som produseres når en søknad innvilges.

Vedtaksbrevet skal gi mottakeren nødvendig informasjon om vedtaket, beregningsgrunnlaget, vedtaksbeløpet og relevante opplysninger om utbetaling og klageadgang.

G.3.5.4.1 Løsningen skal danne vedtaksbrev ved innvilgelse.

G.3.5.4.2 Brev skal produseres i samsvar med vedlegg TA-01-O.

G.3.5.4.3 Vedtaksbrev ved innvilgelse skal genereres basert på definert mal og vedtaksdata.

G.3.5.4.4 Vedtaksbrev ved innvilgelse skal minimum inneholde følgende elementer:

- informasjon om mottaker
- saksnummer
- hjemmel for ordningen
- beregningsgrunnlag
- benyttet sats
- periode
- vedtaksbeløp
- utbetalingsdato
- kontonummer
- informasjon om klageadgang

G.3.5.5 Vedtaksbrev ved avslag

Dette delkapittelet beskriver krav til vedtaksbrev som produseres når en søknad avslås.

Avslagsbrevet skal gi mottakeren tydelig informasjon om begrunnelsen for avslaget, relevant regelverk og klageadgang.

G.3.5.5.1 Løsningen skal danne avslagsbrev ved avslag.

G.3.5.5.2 Brev skal produseres i samsvar med vedlegg TA-01-O.

G.3.5.5.3 Avslagsbrev skal genereres basert på definert mal og vedtaksdata.

G.3.5.5.4 Avslagsbrev skal minimum inneholde følgende elementer:

- begrunnelse for avslag
- henvisning til relevant regelverk
- informasjon om klageadgang

G.3.6 Bankkontovalidering

Dette delkapittelet beskriver krav til validering og verifikasjon av bankkontonummer før en søknad kan klargjøres for utbetaling.

Løsningen skal kontrollere at registrert kontonummer er teknisk gyldig og støtte verifikasjon av sammenhengen mellom kontonummer og registrert mottaker mot eksternt register.

G.3.6.1 Lokal validering

Dette delkapittelet beskriver krav til grunnleggende validering av bankkontonummer før videre verifikasjon og behandling.

Valideringen skal sikre at kontonummeret har korrekt format og oppfyller tekniske kontrollkrav før det benyttes videre i utbetalingsprosessen.

G.3.6.1.1 Kontonummer skal bestå av 11 siffer.

G.3.6.1.2 Kontonummer skal valideres med Modulus 11-kontroll.

G.3.6.1.3 Ugyldig kontonummer skal avvises ved registrering.

G.3.6.2 Verifikasjon mot eksternt register

Dette delkapittelet beskriver krav til verifikasjon av registrert bankkonto mot eksternt konto- og adresseringsregister.

Verifikasjonen skal sikre at kontonummer og mottakeridentitet samsvarer før søknaden kan klargjøres for utbetaling, og at gjennomførte oppslag kan spores i ettertid.

G.3.6.2.1 Løsningen skal støtte oppslag mot autorisert konto- og adresseringsregister (KAR) som leveres av MasterCard.

G.3.6.2.2 Kontonummer og identitet skal verifiseres før utbetaling.

G.3.6.2.3 Søknad skal ikke kunne settes til "Klar til utbetaling" uten godkjent verifikasjon.

G.3.6.2.4 Alle oppslag skal loggføres.

G.3.7 Utbetaling

Utbetaling av tilskudd gjennomføres via Utbetaling og Oppgjør-modulen som beskrevet i vedlegg TA-01-K.

Dette vedlegget beskriver krav til datagrunnlag, kontroll og klargjøring av søknader før disse gjøres tilgjengelige for Utbetaling og Oppgjør-modulen.

G.3.7.1 Kontroll før utbetaling

Dette delkapittelet beskriver krav til kontroll av søknader og utbetalingsgrunnlag før disse gjøres tilgjengelige for Utbetaling og Oppgjør-modulen.

Kontrollen skal sikre at relevante opplysninger er sammenstilt og kvalitetssikret, og at utbetalingsgrunnlaget er eksplisitt godkjent av autorisert rolle før videre behandling.

G.3.7.1.1 Løsningen skal danne en kontrollrapport før søknader gjøres tilgjengelige for uthenting av Utbetaling og Oppgjør-modulen.

G.3.7.1.2 Kontrollrapport skal produseres som dokument i samsvar med vedlegg TA-01-O.

G.3.7.1.3 Kontrollrapport skal minimum inneholde følgende elementer:

- Søknadsidentifikasjon
- Fartøyidentifikasjon
- Eier (navn)
- Organisasjonsnummer/fødselsnummer
- Kontonummer
- Utbetalingsbeløp
- Totalbeløp for utbetalingsgrunnlaget
- Antall søknader

G.3.7.1.4 Kontrollrapport skal kunne gjennomgås av autorisert rolle før søknadene gjøres tilgjengelige for uthenting.

G.3.7.1.5 Løsningen skal støtte krav om eksplisitt godkjenning før søknadene gjøres tilgjengelige for uthenting.

G.3.7.1.6 Kontrollrapport skal lagres i dokumentarkivet som del av revisjonsspor.

G.3.7.1.7 Godkjente søknader skal deretter gjøres tilgjengelige for uthenting av Utbetaling og Oppgjør-modulen som grunnlag for videre utbetaling.

G.3.7.2 Beskyttelse mot dobbeltutbetaling

Dette delkapittelet beskriver krav til kontroll av søknader og utbetalingsgrunnlag før disse gjøres tilgjengelige for Utbetaling og Oppgjør-modulen.

Kontrollen skal sikre at relevante opplysninger er sammenstilt og kvalitetssikret, og at utbetalingsgrunnlaget er eksplisitt godkjent av autorisert rolle før videre behandling.

G.3.7.2.1 Løsningen skal sikre at samme søknad ikke kan danne grunnlag for flere utbetalinger.

G.3.7.2.2 En søknad skal kun kunne inngå én gang i utbetalingsgrunnlaget.

G.3.7.2.3 Søknader som allerede er behandlet av Utbetaling og Oppgjør-modulen skal ikke kunne gjøres tilgjengelige for ny utbetaling.

G.3.7.2.4 Re-sending av utbetalingsgrunnlag skal ikke danne ny utbetaling, jf. krav til idempotens i vedlegg TA-01-K.

G.3.7.3 Endring / Sletting av søknader

Dette delkapittelet beskriver krav til korrigering, avvisning og sletting av søknader før de inngår i et endelig utbetalingsgrunnlag.

Endringer skal gjennomføres kontrollert og kun av autoriserte brukere, slik at feil kan rettes før utbetaling samtidig som nødvendige sporbarhets- og dokumentasjonskrav ivaretas.

G.3.7.3.1 Dersom kontrollrapport avdekker feil, skal søknader kunne korrigeres eller avvises før de gjøres tilgjengelige for uthenting av Utbetaling og Oppgjør-modulen.

G.3.7.3.2 Endringer og sletting skal kun kunne utføres av autorisert rolle og skal loggføres.

G.3.7.3.3 Ved avvisning skal det genereres og sendes avslagsbrev til søker.

G.3.7.4 Låsing av søknader før utbetaling

Dette delkapittelet beskriver krav til låsing av søknader og tilhørende datagrunnlag før de gjøres tilgjengelige for videre utbetalingsbehandling.

Låsing skal sikre at opplysninger som ligger til grunn for kontrollrapport og utbetalingsgrunnlag ikke kan endres utilsiktet etter godkjenning, og at eventuelle senere endringer skjer kontrollert og sporbart.

G.3.7.4.1 Løsningen skal støtte låsing av søknader før de gjøres tilgjengelige for uthenting av Utbetaling og Oppgjør-modulen.

G.3.7.4.2 Når søknader er gjort tilgjengelige for utbetaling, skal relevante felter ikke kunne endres.

G.3.7.4.3 Låsing skal omfatte minimum beregningsgrunnlag, vedtaksbeløp, kontonummer og periode.

G.3.7.4.4 Endring av låst søknad skal kreve eksplisitt autorisasjon og loggføres.

G.3.7.4.5 Løsningen skal sikre at kontrollrapport og utbetalingsgrunnlag bygger på samme låste datagrunnlag.

G.3.7.5 Reproduserbarhet

Dette delkapittelet beskriver krav til bevaring og etterprøving av datagrunnlaget som ligger til grunn for utbetaling.

Løsningen skal sikre at det i ettertid er mulig å dokumentere hvilket datagrunnlag som ble benyttet, og at utbetalingsgrunnlaget ikke endres som følge av senere endringer i underliggende data.

G.3.7.5.1 Løsningen skal sikre at grunnlaget for utbetaling er reproduserbart.

G.3.7.5.2 Utbetalingsgrunnlag skal ikke regneres basert på endrede data etter vedtak.

G.3.7.5.3 Det skal være mulig å dokumentere hvilket datagrunnlag som lå til grunn for utbetalingen.

G.3.7.6 Arkivering av dokumenter

Dette delkapittelet beskriver krav til arkivering av dokumentasjon som inngår i eller understøtter utbetalingsprosessen.

Relevant dokumentasjon skal kunne knyttes til saken og arkiveres i samsvar med de felles kravene til dokumentproduksjon, journalføring og arkivering i Vedlegg TA-01-O.

G.3.7.6.1 Kontrollrapporter, vedtaksbrev og øvrig dokumentasjon knyttet til utbetaling skal kunne arkiveres i virksomhetens arkivsystem.

G.3.7.7 Fartøyreskontro

Dette delkapittelet beskriver krav til sammenhengen mellom utbetalinger fra fartøybaserte tilskuddsordninger og fartøyreskontro i Utbetaling og Oppgjør-modulen.

Reskontroregistreringene skal sikre sporbarhet mellom vedtak, fartøy, utbetalingsgrunnlag og økonomiske transaksjoner, slik at den enkelte utbetaling kan etterprøves i ettertid.

G.3.7.7.1 Reskontro skal etableres og forvaltes av Utbetaling og Oppgjør-modulen i samsvar med vedlegg TA-01-K.

G.3.7.7.2 For hver utbetaling skal det opprettes én reskontrotransaksjon knyttet til vedtak, fartøy og utbetalingsgrunnlag.

G.3.7.7.3 Reskontro skal støtte full sporbarhet fra vedtak til utbetaling.

G.3.7.8 Integrasjon mot regnskapssystem

Dette delkapittelet beskriver krav til ansvarsdelingen mellom fartøybaserte tilskuddsordninger og Utbetaling og Oppgjør-modulen ved overføring til regnskapssystem.

Tilskuddsordningsmodulen skal etablere og tilgjengeliggjøre nødvendig utbetalingsgrunnlag, mens integrasjon mot regnskapssystem og bank skal håndteres av Utbetaling og Oppgjør-modulen i samsvar med Vedlegg TA-01-K.

G.3.7.8.1 Integrasjon mot regnskapssystemet Visma.net skal håndteres av Utbetaling og Oppgjør-modulen, jf. vedlegg TA-01-K.

G.3.7.8.2 Tilskuddsordningsmodulen skal ikke inneholde logikk for direkte integrasjon mot regnskapssystem eller bank.

G.4 Identitet og autorisasjon

Dette kapittelet beskriver krav til identitets- og tilgangsstyring for løsningen. Riktig autorisasjon er avgjørende for å sikre at kun autoriserte brukere kan utføre kritiske operasjoner.

Feil tilgangsstyring vil kunne føre til misbruk, feilutbetalinger og brudd på sikkerhetskrav.

G.4.1 Generelt

Dette delkapittelet beskriver de generelle kravene til identitets- og tilgangsstyring for fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal benytte virksomhetens felles identitets- og tilgangsløsning og skal utformes slik at autentisering og autorisasjon kan håndteres uten unødig avhengighet til en bestemt teknologileverandør.

G.4.1.1 Løsningen skal integreres med virksomhetens IAM-løsning (Identity and Access Management).

G.4.1.2 Løsningen skal ikke være låst til spesifikk leverandør av IAM.

G.4.2 Rollebasert tilgang

Dette delkapittelet beskriver krav til rollebasert tilgang for fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal støtte definerte roller med ulike ansvarsområder og rettigheter, slik at brukere kun får tilgang til funksjoner og operasjoner som er nødvendige for deres oppgaver.

G.4.2.1 Løsningen skal støtte rollen ORDNINGSDADMIN.

G.4.2.2 Løsningen skal støtte rollen SAKSBEHANDLER.

G.4.2.3 Løsningen skal støtte rollen UTBETALING.

G.4.2.4 Løsningen skal støtte rollen REVISJON_LES.

G.4.3 Tilgang per ordning

Dette delkapittelet beskriver krav til hvordan brukerens tilgang skal kunne avgrenses og forvaltes per tilskuddsordning.

Løsningen skal støtte at samme bruker kan ha ulike roller og tilganger i forskjellige ordninger, og at slike tilganger kan tidsbegrenses og opphøre automatisk når gyldighetsperioden utløper.

G.4.3.1 En bruker skal kunne ha ulike roller i ulike ordninger.

G.4.3.2 En bruker skal kunne ha tilgang til flere ordninger samtidig.

G.4.3.3 Tilgang skal kunne tidsbegrenses med fra-dato og til-dato.

G.4.3.4 Tilgang skal automatisk opphøre etter utløpsdato.

G.4.4 Funksjonsdeling

Dette delkapittelet beskriver krav til funksjonsdeling mellom roller for å redusere risikoen for feil, misbruk og uønsket sammenblanding av ansvar.

Løsningen skal støtte at kritiske operasjoner fordeles mellom ulike roller, og at roller som kan medføre interesse- eller kontrollkonflikter ikke kombineres utenfor definerte og kontrollerte rammer.

G.4.4.1 ORDNINGSADMIN skal ikke kunne innvilge eller avslå søknad.

G.4.4.2 ORDNINGSADMIN skal ikke kunne initiere eller godkjenne utbetaling.

G.4.4.3 Løsningen skal støtte definisjon av konfliktroller.

G.4.4.4 Autorisasjonskontroll skal gjennomføres ved hver kritisk operasjon.

G.5 Logging og revisjon

Dette kapittelet beskriver krav til logging av hendelser i løsningen. Logging er nødvendig for revisjon, feilsøking og etterkontroll.

Manglende logging vil redusere muligheten til å avdekke feil og misbruk.

G.5.1 Løsningen skal loggføre endringer i ordninger, parametre og budsjett.

G.5.2 Løsningen skal loggføre vedtak og statusendringer.

G.5.3 Løsningen skal loggføre opprettelse og overføring av utbetalingsgrunnlag.

G.5.4 Løsningen skal loggføre endringer i autorisasjon.

G.5.5 Logg skal være sporbar og beskyttet mot uautorisert endring.

G.6 Robusthet og feilhåndtering

Dette kapittelet beskriver krav til robust behandling og kontrollert håndtering av feil og avvik i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal sikre at driftsavbrudd og feil ikke etterlater behandlingen i inkonsistente tilstander, og at kritiske operasjoner gjennomføres på en kontrollert måte. Avvik som ikke kan håndteres automatisk skal kunne følges opp manuelt uten tap av sporbarhet.

G.6.1 Løsningen skal håndtere driftsavbrudd uten å etterlate inkonsistente tilstander.

G.6.2 Kritiske operasjoner skal følge “enten fullføres helt eller så skjer ingenting”-prinsippet.

G.6.3 Løsningen skal støtte manuell avviksbehandling ved bankavvisning.

G.7 Dokumentasjon og etterprøvbarehet

Dette kapittelet beskriver krav til dokumentasjon og etterprøvbarehet for behandling, vedtak og utbetaling i fartøybaserte tilskuddsordninger.

Løsningen skal sikre at det i ettertid er mulig å dokumentere hvilket regelsett og datagrunnlag som ble benyttet, hvilke kritiske operasjoner som ble utført, og hvordan vedtak, utbetalingsgrunnlag og økonomiske registreringer henger sammen.

G.7.1 Løsningen skal kunne dokumentere hvilket regelsett som ble brukt ved vedtak.

G.7.2 Løsningen skal kunne dokumentere hvilken informasjon som er sendt til Visma.net.

G.7.3 Løsningen skal kunne dokumentere hvem som utførte hver kritisk operasjon.

G.7.4 Løsningen skal kunne dokumentere hvilke reskontroregistreringer (fartøyreskontro) som er gjort per utbetaling, knytte disse til vedtak og hvilke utbetalingsgrunnlag og reskontrotransaksjoner som inngår i utbetalingen.

G.8 Diagrammer

Diagrammene i dette kapittelet beskriver overordnede samhandlingsmønstre mellom løsningens komponenter og tilknyttede støttesystemer.

Diagrammene er illustrative og skal støtte forståelse av funksjonelle og tekniske sammenhenger. Diagrammene beskriver ikke detaljerte arbeidsprosesser, brukergrensesnitt eller organisatoriske rutiner med mindre dette er eksplisitt angitt som krav i spesifikasjonen.

Diagrammene leveres som separate SVG-filer for å sikre lesbarhet og skalerbarhet.

Diagram	Filnavn	Beskrivelse
G.1	TA-01-G Diagram G.1 - Opprettelse av ny ordning.svg	Opprettelse av ny ordning
G.2	TA-01-G Diagram G.2 - Generisk søknadsprosess.svg	Generisk søknadsprosess
G.3	TA-01-G Diagram G.3 - Generisk kontroll og vedtaksprosess.svg	Generisk kontroll og vedtaksprosess
G.4	TA-01-G Diagram G.4 - Generisk utbetalingsprosess koblet mot vedlegg TA-01-K.svg	Generisk utbetalingsprosess koblet mot vedlegg TA-01-K
G.5	TA-01-G Diagram G.5 - Korrigering og ombehandling.svg	Korrigering og ombehandling

Diagram	Filnavn	Beskrivelse
G.6	TA-01-G Diagram G.6 Regelmodell og regelmotor koblet mot vedlegg TA-01-L.svg	Regelmodell og regelmotor koblet mot vedlegg TA-01-L