

TA-01-K

Vedlegg K – Utbetaling og oppgjør

Nytt fagsystem

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

K.1 Formål	2
K.2 Omfang og avgrensning	2
K.3 Overordnet arkitektur og ansvar	3
K.4 Krav til utbetalingsgrunnlag.....	4
K.5 Krav til overføring til Visma.net	5
K.6 Krav til utbetalings- og oppgjørsprosess.....	6
K.7 Krav til kravhåndtering, reskontro og økonomisk oppfølging	8
K.8 Krav til trekk, motregning og kreditoroppgjør	9
K.9 Krav til skatt og myndighetsrapportering	11
K.10 Krav til utbetalingsspesifikasjoner	12
K.11 Krav til idempotens og duplikatkontroll	13
K.12 Krav til sporbarhet og revisjon	14
K.13 Krav til feilhåndtering og avvik	15
K.14 Krav til sikkerhet og tilgangsstyring	16
K.15 Krav til teknologinøytralitet og integrasjonsprinsipper	17
K.16 Forhold til øvrige vedlegg	18
K.17 Diagrammer	19

K.1 Formål

Formålet med dette vedlegget er å beskrive krav til løsningens funksjoner for utbetaling, økonomisk oppgjør og tilhørende økonomiske prosesser.

Løsningen skal understøtte en helhetlig og sporbar prosess for etablering av utbetalingsgrunnlag, håndtering av trekk, oppfølging av reskontro, økonomisk oppgjør og rapportering mot eksterne systemer og myndigheter.

Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner kan gjennomføres konsistent og etterprøvbart på tvers av tilskudds- og ytelsesordninger, inkludert håndtering av ordinære utbetalinger, korrigeringer, tilbakekreving, motregning og kreditoroppgjør.

Vedlegget omfatter også krav til sporbarhet, kontroll og dokumentasjon av økonomiske hendelser gjennom hele utbetalings- og oppgjørsprosessen.

K.1.1 Løsningen skal etablere en sentral utbetalings- og oppgjørskomponent som håndterer klargjøring av utbetalinger, trekk, økonomisk oppgjør, reskontro og rapportering med full sporbarhet.

K.1.2 Løsningen skal støtte økonomiske prosesser på tvers av tilskudds- og ytelsesordninger gjennom felles funksjonalitet for oppgjør, trekk, reskontro og rapportering.

K.1.3 Løsningen skal sikre at økonomiske hendelser kan spores fra vedtak og beregningsgrunnlag til utbetaling, trekk, rapportering og tilhørende reskontrotransaksjoner.

K.2 Omfang og avgrensning

Dette kapittelet beskriver hvilke prosesser og funksjoner som inngår i løsningens utbetalings- og oppgjørsfunksjonalitet.

Løsningen skal støtte etablering av utbetalingsgrunnlag, økonomisk oppgjør, trekk, reskontro og tilhørende økonomisk sporbarhet på tvers av tilskudds- og ytelsesordninger.

Kapittelet omfatter også håndtering av korrigeringer, tilbakekreving, motregning, kreditoroppgjør og økonomisk rapportering knyttet til utbetalinger og økonomiske hendelser.

Utbetalings- og oppgjørsfunksjonaliteten skal integreres med regnskapssystemet Visma.net for gjennomføring av betaling, regnskapsføring og myndighetsrapportering.

Kapittelet omfatter ikke direkte bankintegrasjon eller generell regnskapsføring i hovedbok.

K.2.1 Løsningen skal støtte utbetaling og økonomisk oppgjør for alle tilskudds- og ytelsesordninger.

K.2.2 Løsningen skal benytte en felles utbetalings- og oppgjørskomponent på tvers av ordninger.

K.2.3 Løsningen skal støtte håndtering av trekk, motregning, tilbakekreving og kreditoroppgjør som del av utbetalingsprosessen.

K.2.4 Løsningen skal støtte opprettelse og oppfølging av reskontrotransaksjoner knyttet til økonomiske hendelser.

K.2.5 Løsningen skal støtte rapportering og overføring av økonomisk grunnlag til eksterne økonomi- og myndighetssystemer.

K.2.6 Løsningen skal støtte utbetalingsspesifikasjoner med oversikt over brutto ytelse, trekk og netto utbetaling.

K.2.7 Løsningen skal støtte håndtering av ordinære utbetalinger, korrigeringer, etterbetalinger og tilbakekreving.

K.2.8 Løsningen skal ikke implementere direkte integrasjon mot bank.

K.2.9 Løsningen skal ikke omfatte generell regnskapsføring i hovedbok eller full lønnsfunksjonalitet.

K.3 Overordnet arkitektur og ansvar

Dette kapittelet beskriver overordnet arkitektur og ansvarsfordeling mellom fagmodulene, utbetalings- og oppgjørskomponenten og eksterne økonomisystemer.

Utbetalings- og oppgjørskomponenten skal fungere som et felles økonomisk mellomlag mellom løsningens fagmoduler og regnskapssystemet Visma.net.

Fagmodulene skal være ansvarlige for vedtak, beregningsgrunnlag, trekkgrunnlag og øvrige faglige vurderinger som danner grunnlag for økonomiske transaksjoner.

Utbetalings- og oppgjørskomponenten skal være ansvarlig for etablering av økonomisk oppgjør, håndtering av trekk og reskontro, samt overføring av økonomisk grunnlag til Visma.net.

Visma.net skal være ansvarlig for betalingsgjennomføring, forskuddstrekk for skatt, regnskapsføring og myndighetsrapportering.

K.3.1 Løsningen skal etablere en sentral utbetalings- og oppgjørskomponent som fungerer som grensesnitt mellom fagmodulene og Visma.net.

K.3.2 Fagmodulene skal være ansvarlige for etablering av vedtak, beregningsgrunnlag og øvrige faglige beslutninger som ligger til grunn for økonomiske transaksjoner.

K.3.3 Utbetalings- og oppgjørskomponenten skal være ansvarlig for etablering av økonomisk oppgjør basert på vedtak og beregningsgrunnlag fra fagmodulene.

K.3.4 Utbetalings- og oppgjørskomponenten skal være ansvarlig for håndtering av trekk, motregning, tilbakekreving, kreditoroppgjør og tilhørende reskontrotransaksjoner.

K.3.5 Utbetalings- og oppgjørskomponenten skal etablere og overføre strukturert oppgjørsgrunnlag til Visma.net.

K.3.6 Visma.net skal være ansvarlig for betalingsgjennomføring mot bank, forskuddstrekk for skatt, regnskapsføring og myndighetsrapportering.

K.3.7 Løsningen skal ikke inneholde logikk for direkte bankintegrasjon.

K.3.8 Løsningen skal sikre at økonomiske hendelser kan spores mellom fagmodul, utbetalings- og oppgjørskomponent, Visma.net og tilhørende reskontrotransaksjoner.

K.3.9 Løsningen skal ikke støtte endring av historiske økonomiske transaksjoner. Korrigeringer skal håndteres som nye sporbare transaksjoner.

K.3.10 Løsningen skal støtte at samme oppgjørsmodeell kan benyttes på tvers av tilskudds- og ytelsesordninger.

K.4 Krav til utbetalingsgrunnlag

Dette kapittelet beskriver etablering og håndtering av utbetalingsgrunnlag som danner grunnlag for økonomisk oppgjør.

Utbetalingsgrunnlaget skal representere det komplette økonomiske grunnlaget for en utbetaling, inkludert ytelse, trekk, motregning og øvrige økonomiske transaksjoner som inngår i oppgjøret.

Løsningen skal sikre at utbetalingsgrunnlaget etableres konsistent, entydig og sporbart basert på vedtak og beregningsgrunnlag fra fagmodulene.

Utbetalingsgrunnlaget skal være grunnlaget for videre behandling i utbetalings- og oppgjørskomponenten og for overføring til Visma.net.

K.4.1 Tilskudds- og ytelsesmodulene skal generere utbetalingslinjer per vedtak.

K.4.2 Løsningen skal støtte etablering av utbetalingsgrunnlag både for ordinære vedtak og vedtak som inngår i korrigerskjøringer.

K.4.3 Utbetalings- og oppgjørsmoduleen skal etablere et entydig utbetalingsgrunnlag per vedtak ved å aggregere og validere utbetalingslinjene.

K.4.4 Utbetalingsgrunnlaget skal inneholde identifikasjon av vedtak, mottaker, tilhørende beregnings- eller korrigeringskjøring, beløp, periode og relevant referanseinformasjon.

K.4.5 Utbetalingsgrunnlaget skal støtte flere økonomiske linjer knyttet til samme vedtak, herunder ytelse, trekk, motregning og kreditoroppgjør.

K.4.6 Utbetalingsgrunnlaget skal støtte både interne og eksterne trekktyper.

K.4.7 Utbetalingsgrunnlaget skal støtte splitting av økonomiske transaksjoner mellom flere mottakere og kreditorer.

K.4.8 Utbetalingsgrunnlaget skal støtte informasjon om forskuddstrekk for skatt og øvrige trekkgrunnlag som skal overføres til Visma.net.

K.4.9 Utbetalingsgrunnlaget skal være uforanderlig etter at det er sendt til Visma.net.

K.4.10 Løsningen skal sikre at utbetalingsgrunnlaget kan spores til tilhørende vedtak, beregningsgrunnlag, trekkgrunnlag og eventuell beregnings- eller korrigeringskjøring.

K.4.11 Løsningen skal sikre at økonomiske linjer i utbetalingsgrunnlaget kan spores til underliggende faglige og økonomiske hendelser.

K.4.12 Løsningen skal sikre at utbetalingsgrunnlaget inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne rekonstruere økonomisk oppgjør og tilhørende utbetalingsspesifikasjon.

K.5 Krav til overføring til Visma.net

Dette kapittelet beskriver krav til overføring av økonomisk oppgjørsgrunnlag til Visma.net.

Overføringen skal sikre at økonomiske transaksjoner kan behandles videre i Visma.net for betalingsgjennomføring, forskuddstrekk for skatt, regnskapsføring og myndighetsrapportering.

Løsningen skal sikre at overføring skjer strukturert, konsistent og sporbart uten tap av data eller risiko for duplikate økonomiske transaksjoner.

K.5.1 Løsningen skal overføre oppgjørsgrunnlag til Visma.net gjennom definert integrasjonsgrensesnitt.

K.5.2 Overføringen skal være transaksjonssikker og sikre at hver økonomisk transaksjon enten overføres én gang eller ikke overføres.

K.5.3 Løsningen skal støtte kvittering eller tilsvarende bekreftelse fra Visma.net på mottatt oppgjørsgrunnlag.

K.5.4 Løsningen skal lagre status for overføring per økonomisk transaksjon og betalingsbatch.

K.5.5 Løsningen skal integrere med Visma.net for overføring av oppgjørsgrunnlag knyttet til utbetaling, trekk og øvrige økonomiske hendelser.

K.5.6 Integrasjonen skal benytte standardiserte grensesnitt som er tilgjengelige i Visma.net.

K.5.7 Integrasjonen skal kunne realiseres som API-basert eller filbasert integrasjon, avhengig av hva som er hensiktsmessig og støttes av Visma.net.

K.5.8 Løsningen skal etablere og overføre oppgjørsgrunnlag på en strukturert og entydig måte som kan behandles direkte i Visma.net uten manuell tilpasning.

K.5.9 Oppgjørsgrunnlaget skal kunne inneholde flere økonomiske linjer per mottaker, herunder ytelse, skatt, trekk, motregning og kreditoroppgjør.

K.5.10 Løsningen skal kunne motta og håndtere kvitteringer, statusinformasjon og feilmeldinger fra Visma.net.

K.5.11 Løsningen skal sikre sporbarhet mellom oppgjørsgrunnlag i fagsystemet og tilsvarende transaksjoner i Visma.net.

K.5.12 Løsningen skal håndtere feil i integrasjonen uten tap av data og uten å generere duplikate økonomiske transaksjoner.

K.5.13 Valg av integrasjonsmekanisme skal ikke påvirke øvrig funksjonalitet i utbetalings- og oppgjørsprosessen.

K.5.14 Løsningen skal støtte at status fra Visma.net kan benyttes til oppdatering av reskonto og økonomisk sporbarhet i fagsystemet.

K.5.15 Løsningen skal sikre at overført oppgjørsgrunnlag kan spores til tilhørende vedtak, trekkgrunnlag, betalingsbatch og reskontrotransaksjoner.

K.6 Krav til utbetalings- og oppgjørsprosess

Dette kapittelet beskriver gjennomføring av utbetalings- og oppgjørsprosessen fra godkjent vedtak til ferdig økonomisk oppgjør.

Utbetalings- og oppgjørsprosessen skal sikre kontrollert behandling av økonomiske transaksjoner, inkludert utbetaling, trekk, motregning, kreditoroppgjør og oppdatering av reskonto.

Proessen skal være sporbar, kontrollert og konsistent på tvers av tilskudds- og ytelsesordninger.

Dokumenter som inngår i utbetalings- og oppgjørsprosessen, herunder kontrollrapporter og økonomisk dokumentasjon, skal produseres i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

K.6.1 Løsningen skal støtte uthenting av vedtak med status «Klar til utbetaling» og presentere disse for bruker i et brukergrensesnitt.

K.6.2 Vedtakene skal være basert på godkjent kontrollgrunnlag fra fagmodulene og være knyttet til en definert beregnings- eller korrigeringskjøring.

K.6.3 Bruker skal kunne velge hvilke vedtak som skal inngå i utbetalings- og oppgjørsprosessen.

K.6.4 Løsningen skal ikke tillate at vedtak fra ordinære beregningskjøringer og korrigeringskjøringer inngår i samme betalingsbatch.

K.6.5 Vedtak som inngår i samme utbetalingsprosess skal tilhøre samme type kjøring (ordinær eller korrigeringskjøring).

K.6.6 Det skal ikke være mulig å inkludere vedtak som ikke har status «Klar til utbetaling».

K.6.7 Løsningen skal støtte at korrigeringskjøringer håndteres i egne betalingsbatcher adskilt fra ordinære utbetalinger.

K.6.8 Reskontrotransaksjoner skal opprettes som del av etablering av oppgjørsgrunnlag før overføring til Visma.net.

K.6.9 Løsningen skal støtte at trekk, motregning og kreditoroppgjør inngår som del av utbetalings- og oppgjørsprosessen.

K.6.10 Løsningen skal støtte splitting av økonomiske oppgjør mellom flere mottakere og kreditorer.

K.6.11 Løsningen skal støtte at forskuddstrekk for skatt og øvrige trekkgrunnlag inngår i oppgjørsprosessen.

K.6.12 Løsningen skal ikke gjennomføre selve betalingen, men skal håndtere status frem til betaling er gjennomført i Visma.net og bank.

K.6.13 Løsningen skal oppdatere status på økonomiske transaksjoner basert på tilbakemelding fra Visma.net, inkludert oppdatering av tilhørende reskontrostatus.

K.6.14 Løsningen skal støtte håndtering av stopp, sperring eller avvisning av økonomiske transaksjoner før overføring til Visma.net.

K.6.15 Løsningen skal støtte kontroll og validering av økonomiske transaksjoner før overføring til Visma.net.

K.6.16 Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner som inngår i samme betalingsbatch kan spores samlet som én oppgjørsprosess.

K.6.17 Løsningen skal støtte at økonomiske hendelser i oppgjørsprosessen loggføres med tidspunkt, status og ansvarlig bruker der dette er relevant.

K.6.18 Løsningen skal støtte kontrollert håndtering og avslutning av oppgjørsperioder for økonomiske transaksjoner.

K.6.19 Løsningen skal støtte håndtering av avviste eller returnerte betalinger fra bank eller betalingsformidler.

K.7 Krav til kravhåndtering, reskontro og økonomisk oppfølging

Dette kapittelet beskriver krav til håndtering av økonomiske krav, reskontro og tilhørende økonomisk oppfølging.

Løsningen skal sikre strukturert og sporbar håndtering av økonomiske krav og transaksjoner knyttet til utbetaling, trekk, motregning, tilbakekreving og øvrige økonomiske hendelser.

Reskontro skal fungere som løsningens sentrale oversikt over økonomiske hendelser, saldoer og oppfølging knyttet til personer, fartøy og øvrige mottakere eller kreditorer.

Løsningen skal sikre at økonomiske hendelser kan spores og rekonstrueres uten overskriving av historiske data.

K.7.1 Løsningen skal opprette reskontrotransaksjoner for økonomiske hendelser som inngår i utbetalings- og oppgjørsprosessen.

K.7.2 Reskontro skal støtte både fartøy-, mannskaps- og personrelaterte økonomiske transaksjoner.

K.7.3 Reskontrotransaksjoner skal kunne knyttes entydig til vedtak, mottaker, betalingsbatch, oppgjørsgrunnlag, trekkgrunnlag og tilhørende beregnings- eller korrigeringskjøring.

K.7.4 Opprettelse av reskontrotransaksjoner skal skje som del av samme operasjon som etablering av oppgjørsgrunnlag.

K.7.5 Reskontro skal støtte registrering og oppfølging av økonomiske krav, herunder tilbakekreving, medlemspremie og øvrige krav.

K.7.6 Løsningen skal støtte registrering av saldo, delbetaling, restsaldo og betalingsstatus for økonomiske krav.

K.7.7 Løsningen skal støtte både interne og eksterne kreditorer.

K.7.8 Løsningen skal støtte at økonomiske krav kan motregnes mot fremtidige utbetalinger der regelverk eller vedtak tillater dette.

K.7.9 Løsningen skal støtte at ett økonomisk oppgjør kan inneholde flere reskontrotransaksjoner og flere kreditorer.

K.7.10 Reskontro skal støtte historikk over økonomiske hendelser, inkludert opprettelse, endring av status, delbetaling, motregning og avslutning av krav.

K.7.11 Reskontro skal ikke oppdateres ved teknisk resending av oppgjørsgrunnlag til Visma.net.

K.7.12 Reskontro skal reflektere faktisk økonomisk hendelse og være konsistent med status i Visma.net.

K.7.13 Løsningen skal sikre at korrigeringer og tilbakeføringer håndteres som nye sporbare økonomiske transaksjoner uten overskriving av historiske data.

K.7.14 Løsningen skal kunne vise samlet økonomisk status per person, fartøy eller mottaker, inkludert åpne krav, historiske transaksjoner og gjennomførte oppgjør.

K.7.15 Løsningen skal støtte at økonomiske krav kan ha ulike statuser, herunder aktivt krav, delvis oppgjort, avsluttet, oversendt til innkreving eller sperret.

K.7.16 Løsningen skal støtte at økonomiske krav og reskontrotransaksjoner kan spores til tilhørende dokumentasjon, vedtak og økonomiske hendelser.

K.8 Krav til trekk, motregning og kreditoroppgjør

Dette kapittelet beskriver håndtering av trekk, motregning og kreditoroppgjør som del av løsningsens utbetalings- og oppgjørsprosess.

Kapittelet omfatter økonomiske trekk knyttet til både interne og eksterne krav, inkludert offentlige trekk, tilbakekreving, medlemspremie og øvrige økonomiske forpliktelser.

Trekk og motregning inngår som del av økonomisk oppgjør og påvirker både utbetaling, reskontro, kreditoroppgjør og utbetalingsspesifikasjoner.

K.8.1 Løsningen skal støtte håndtering av trekk som del av økonomisk oppgjør.

K.8.2 Løsningen skal støtte både interne og eksterne trekktyper.

K.8.3 Løsningen skal støtte trekk knyttet til tilbakekreving, medlemspremie, offentlige krav, påleggstrekk, bidragstrekk og øvrige definerte trekktyper.

K.8.4 Løsningen skal støtte at trekk kan være knyttet til både personer, fartøy og øvrige mottakere.

K.8.5 Løsningen skal støtte registrering og vedlikehold av trekkgrunnlag knyttet til personer, fartøy og økonomiske krav.

K.8.6 Løsningen skal støtte registrering av trekk med informasjon om kreditor, trekkgrunnlag, periode, prioritet, saldo og status.

K.8.7 Løsningen skal støtte at trekk kan opprettes automatisk basert på vedtak eller økonomiske krav.

K.8.8 Løsningen skal støtte manuell registrering og vedlikehold av trekk der dette krever saksbehandling eller ekstern dokumentasjon.

K.8.9 Løsningen skal støtte at ett økonomisk oppgjør kan inneholde flere samtidige trekk.

K.8.10 Løsningen skal støtte prioritering av trekk der flere trekk inngår i samme økonomiske oppgjør.

K.8.11 Løsningen skal støtte delvis trekk når tilgjengelig utbetalingsbeløp ikke dekker fullt trekkgrunnlag.

K.8.12 Løsningen skal støtte splitting av økonomisk oppgjør mellom mottaker og en eller flere kreditorer.

K.8.13 Løsningen skal støtte motregning av økonomiske krav mot fremtidige utbetalinger.

K.8.14 Løsningen skal støtte stopp, sperring eller avslutning av trekk.

K.8.15 Løsningen skal støtte historikk over trekk, motregning og kreditoroppgjør.

K.8.16 Løsningen skal sikre at trekk og motregning kan spores til tilhørende krav, vedtak, økonomiske hendelser og reskontrotransaksjoner.

K.8.17 Løsningen skal sikre at trekk og motregning kan dokumenteres og forklares overfor mottaker, kreditor og revisjon.

K.8.18 Løsningen skal sikre at trekk som inngår i økonomisk oppgjør fremkommer i utbetalingsspesifikasjonen til mottaker.

K.8.19 Løsningen skal støtte overføring av trekkgrunnlag og kreditorinformasjon til Visma.net som del av oppgjørsgrunnlaget.

K.8.20 Løsningen skal sikre at trekk og kreditoroppgjør håndteres konsistent ved korrigeringer, tilbakeføringer og etterbetalinger.

K.8.21 Løsningen skal støtte at trekk kan håndteres automatisk basert på registrerte krav og regler, eller manuelt der dette krever saksbehandling eller vurdering.

K.9 Krav til skatt og myndighetsrapportering

Dette kapittelet beskriver håndtering av forskuddstrekk for skatt og rapportering til offentlige myndigheter som del av løsningens utbetalings- og oppgjørsprosess.

Kapittelet omfatter økonomisk grunnlag som overføres til Visma.net for videre behandling av forskuddstrekk, regnskapsføring og myndighetsrapportering.

Skatteberegning og innsending av myndighetsrapportering utføres i Visma.net basert på oppgjørsgrunnlag fra løsningen.

K.9.1 Løsningen skal støtte overføring av grunnlag for forskuddstrekk for skatt til Visma.net som del av oppgjørsgrunnlaget.

K.9.2 Løsningen skal støtte overføring av relevante opplysninger som kreves for myndighetsrapportering.

K.9.3 Løsningen skal støtte håndtering av økonomiske transaksjoner som påvirker skattegrunnlag, herunder ordinære utbetalinger, etterbetalinger, korrigeringer og tilbakeføringer.

K.9.4 Løsningen skal støtte at økonomiske hendelser kan spores til tilhørende skattegrunnlag og rapporteringsgrunnlag.

K.9.5 Løsningen skal sikre sporbarhet mellom økonomiske transaksjoner i fagsystemet og rapporterte transaksjoner i Visma.net.

K.9.6 Løsningen skal støtte mottak og lagring av statusinformasjon knyttet til myndighetsrapportering der dette er tilgjengelig fra Visma.net.

K.9.7 Løsningen skal støtte historikk over rapportert skattegrunnlag og tilhørende økonomiske hendelser.

K.9.8 Løsningen skal støtte at korrigeringer av økonomiske transaksjoner kan håndteres uten overskriving av tidligere rapportert historikk.

K.9.9 Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner som inngår i myndighetsrapportering kan rekonstrueres basert på lagret oppgjørsgrunnlag, reskontro og tilhørende historikk.

K.9.10 Løsningen skal ikke inneholde egen funksjonalitet for beregning av skatteregler eller direkte innsending av myndighetsrapportering dersom dette håndteres i Visma.net.

K.10 Krav til utbetalingsspesifikasjoner

Dette kapittelet beskriver krav til utbetalingsspesifikasjoner knyttet til økonomiske oppgjør.

Kapittelet omfatter spesifisering av økonomiske transaksjoner som er gjennomført for mottaker, inkludert brutto ytelse, trekk, skatt og netto utbetaling.

Utbetalingsspesifikasjoner inngår som del av løsningens dokumentasjon og sporbarhet for økonomiske hendelser.

Dokumentproduksjon skal skje i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

K.10.1 Løsningen skal støtte generering av utbetalingsspesifikasjon per økonomisk oppgjør.

K.10.2 Utbetalingsspesifikasjonen skal kunne vise brutto ytelse, trekk, forskuddstrekk for skatt og netto utbetaling.

K.10.3 Utbetalingsspesifikasjonen skal kunne vise grunnlag for trekk og motregning som inngår i økonomisk oppgjør.

K.10.4 Utbetalingsspesifikasjonen skal kunne vise informasjon om kreditorer der dette er relevant.

K.10.5 Utbetalingsspesifikasjonen skal kunne vise periode, utbetalingsdato og referanse til vedtak eller økonomisk hendelse.

K.10.6 Løsningen skal støtte historikk over utbetalingsspesifikasjoner per mottaker.

K.10.7 Løsningen skal støtte tilgjengeliggjøring av utbetalingsspesifikasjoner via Min Side eller tilsvarende brukerportal.

K.10.8 Løsningen skal støtte at utbetalingsspesifikasjoner kan produseres som dokument i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

K.10.9 Løsningen skal sikre at utbetalingsspesifikasjoner kan spores til tilhørende oppgjørsgrunnlag, reskontrotransaksjoner og økonomiske hendelser.

K.10.10 Løsningen skal støtte at korrigeringer, etterbetalinger og tilbakeføringer fremkommer tydelig i utbetalingsspesifikasjonen.

K.10.11 Løsningen skal støtte at mottaker kan få tilgang til historiske utbetalingsspesifikasjoner uten involvering fra saksbehandler der dette er tilgjengelig via brukerportal.

K.10.12 Løsningen skal sikre at utbetalingsspesifikasjoner ikke kan endres etter at økonomisk oppgjør er gjennomført.

K.11 Krav til idempotens og duplikatkontroll

Dette kapittelet beskriver krav til idempotens, duplikatkontroll og sikker håndtering av økonomiske transaksjoner.

Kapittelet omfatter mekanismer som skal forhindre at samme økonomiske hendelse behandles eller overføres flere ganger.

Løsningen skal sikre at tekniske feil, gjenforsendelser eller gjentatte operasjoner ikke fører til duplikate økonomiske transaksjoner, feilutbetalinger eller inkonsistens mellom fagsystem, reskontro og Visma.net.

K.11.1 Løsningen skal sikre at samme oppgjørsgrunnlag ikke kan føre til flere overføringer til Visma.net.

K.11.2 Løsningen skal støtte sikker gjenforsendelse av oppgjørsgrunnlag uten at det oppstår duplikate økonomiske transaksjoner.

K.11.3 Løsningen skal identifisere og avvise duplikate økonomiske transaksjoner før overføring til Visma.net.

K.11.4 Løsningen skal sikre at teknisk gjenbehandling ikke fører til duplikate reskontrotransaksjoner.

K.11.5 Løsningen skal sikre at samme økonomiske krav ikke trekkes flere ganger for samme økonomiske hendelse.

K.11.6 Løsningen skal støtte entydig identifikasjon av økonomiske transaksjoner, betalingsbatcher og oppgjørsgrunnlag.

K.11.7 Løsningen skal sikre konsistens mellom oppgjørsgrunnlag, reskontro og statusinformasjon mottatt fra Visma.net.

K.11.8 Løsningen skal støtte kontrollmekanismer som forhindrer duplikate utbetalinger ved korrigeringer, tilbakeføringer og etterbetalinger.

K.11.9 Løsningen skal støtte logging av tekniske hendelser knyttet til gjenforsendelse, avvisning og duplikatkontroll.

K.11.10 Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner kan rekonstrueres og verifiseres ved tekniske feil eller avvik.

K.12 Krav til sporbarhet og revisjon

Dette kapittelet beskriver krav til sporbarhet, logging og revisjonsgrunnlag for løsningens utbetalings- og oppgjørsprosess.

Kapittelet omfatter sporbarhet mellom vedtak, beregningsgrunnlag, oppgjørsgrunnlag, reskontro, trekk, rapportering og tilhørende økonomiske hendelser.

Sporbarhet og revisjonsgrunnlag er nødvendig for kontroll, etterprøvbarhet, feilsøking, revisjon og håndtering av klager eller økonomiske avvik.

Dokumenter som inngår i utbetalings- og oppgjørsprosessen, herunder kontrollrapporter og økonomisk dokumentasjon, skal produseres i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

K.12.1 Løsningen skal sikre full sporbarhet fra vedtak og beregningsgrunnlag til oppgjørsgrunnlag, reskontrotransaksjoner, trekk, rapportering og gjennomført økonomisk oppgjør.

K.12.2 Løsningen skal loggføre hendelser knyttet til økonomiske transaksjoner, inkludert opprettelse, kontroll, overføring, kvittering, statusendringer og korrigeringer.

K.12.3 Løsningen skal kunne dokumentere hvilken informasjon som er sendt til Visma.net og når dette ble gjort.

K.12.4 Løsningen skal støtte rekonstruksjon av økonomiske oppgjør basert på lagret historikk og oppgjørsgrunnlag.

K.12.5 Løsningen skal sikre at trekk, motregning og kreditoroppgjør kan spores til tilhørende krav og økonomiske hendelser.

K.12.6 Løsningen skal sikre at reskontrotransaksjoner kan spores til tilhørende vedtak, betalingsbatcher og oppgjørsgrunnlag.

K.12.7 Løsningen skal sikre at historiske økonomiske transaksjoner ikke overskrives ved korrigeringer eller tilbakeføringer.

K.12.8 Løsningen skal støtte revisjonsspor for endringer i status, kontroll og behandling av økonomiske transaksjoner.

K.12.9 Løsningen skal støtte identifikasjon av bruker, tidspunkt og systemhendelse der dette er relevant for økonomisk behandling eller kontroll.

K.12.10 Løsningen skal sikre at datagrunnlag som benyttes for økonomisk oppgjør er verifisert og godkjent før overføring til Visma.net.

K.12.11 Løsningen skal støtte identifikasjon og håndtering av datakvalitetsavvik knyttet til økonomiske transaksjoner og migrerte data.

K.12.12 Løsningen skal sikre at økonomiske hendelser kan etterprøves uten behov for tilgang til historiske versjoner av eksterne systemer.

K.13 Krav til feilhåndtering og avvik

Dette kapittelet beskriver krav til håndtering av feil og avvik i utbetalings- og oppgjørsprosessen.

Kapittelet omfatter tekniske feil, integrasjonsfeil, avviste økonomiske transaksjoner, datakvalitetsavvik og øvrige forhold som kan påvirke økonomisk oppgjør.

Feilhåndtering skal sikre at økonomiske transaksjoner kan følges opp og korrigeres uten tap av data, uten overskriving av historikk og uten risiko for duplikate økonomiske hendelser.

K.13.1 Løsningen skal håndtere feil i overføring til Visma.net uten tap av data.

K.13.2 Løsningen skal støtte ny overføring etter feil uten å skape duplikate økonomiske transaksjoner.

K.13.3 Løsningen skal gi tydelig status og feilmelding ved tekniske eller økonomiske avvik.

K.13.4 Løsningen skal støtte identifikasjon av økonomiske transaksjoner som har feilet, blitt avvist eller ikke er ferdig behandlet.

K.13.5 Løsningen skal støtte håndtering av avviste eller sperrede økonomiske transaksjoner.

K.13.6 Løsningen skal støtte oppfølging og behandling av økonomiske avvik uten at historiske transaksjoner overskrives.

K.13.7 Korrigering av økonomiske feil skal skje gjennom nye sporbare økonomiske transaksjoner og ikke ved endring av historiske data.

K.13.8 Løsningen skal støtte logging og historikk over feil, avvik og korrigeringer.

K.13.9 Løsningen skal støtte identifikasjon av avvik mellom fagsystem, reskontro og statusinformasjon fra Visma.net.

K.13.10 Løsningen skal støtte håndtering av manglende eller inkonsistent datagrunnlag som påvirker økonomisk oppgjør.

K.13.11 Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner som er under behandling ved feil eller avbrudd kan gjenopptas eller behandles videre på en kontrollert måte.

K.13.12 Løsningen skal støtte at økonomiske avvik kan spores til tilhørende vedtak, oppgjørsgrunnlag, betalingsbatch og reskontrotransaksjoner.

K.13.13 Løsningen skal støtte avstemming mellom oppgjørsgrunnlag, reskontro og transaksjonsstatus fra Visma.net.

K.13.14 Løsningen skal støtte identifikasjon av differanser mellom fagsystemet og Visma.net.

K.14 Krav til sikkerhet og tilgangsstyring

Dette kapittelet beskriver krav til sikkerhet og tilgangsstyring for løsningens utbetalings- og oppgjørsfunksjonalitet.

Kapittelet omfatter tilgang til økonomiske data, behandling av økonomiske transaksjoner, kontrollfunksjoner og håndtering av sensitive opplysninger knyttet til utbetaling og økonomisk oppgjør.

Sikkerhet og tilgangsstyring skal bidra til å forhindre uautorisert tilgang, feilutbetalinger, urettmessige endringer og manglende sporbarhet i økonomiske prosesser.

K.14.1 Løsningen skal sikre at kun autoriserte brukere kan initiere, behandle, kontrollere og godkjenne økonomiske transaksjoner.

K.14.2 Løsningen skal støtte rollebasert tilgangsstyring for funksjoner knyttet til utbetaling, trekk, reskontro og økonomisk oppfølging.

K.14.3 Løsningen skal sikre at tilgang til økonomiske data begrenses basert på brukerrolle og tjenstlig behov.

K.14.4 Løsningen skal sikre at sensitive økonomiske opplysninger beskyttes mot uautorisert tilgang og endring.

K.14.5 Løsningen skal støtte totrinnskontroll for godkjenning av økonomiske oppgjør der dette er relevant.

K.14.6 Løsningen skal sikre at samme bruker ikke kan gjennomføre hele prosessen alene der regelverk eller kontrollrutiner krever arbeidsdeling.

K.14.7 Løsningen skal loggføre tilgang til og behandling av økonomiske transaksjoner og sensitive økonomiske opplysninger.

K.14.8 Løsningen skal støtte sperring eller begrensning av tilgang ved sikkerhetsavvik eller mistenkelig aktivitet.

K.14.9 Løsningen skal sikre at utbetalings- og oppgjørsdata lagres og behandles i samsvar med øvrige sikkerhetskrav i vedleggene TA-01-B og TA-01-C.

K.14.10 Løsningen skal støtte sikker autentisering og autorisering ved integrasjon mot Visma.net og øvrige eksterne systemer.

K.14.11 Løsningen skal sikre at økonomiske transaksjoner ikke kan endres etter godkjenning uten at dette håndteres som nye sporbare økonomiske hendelser.

K.14.12 Løsningen skal støtte revisjon og kontroll av tilgangshistorikk og brukeraktiviteter knyttet til økonomisk oppgjør.

K.15 Krav til teknologinøytralitet og integrasjonsprinsipper

Dette kapittelet beskriver krav til teknologinøytralitet og overordnede integrasjonsprinsipper for løsningens utbetalings- og oppgjørsfunksjonalitet.

Kapittelet skal sikre at løsningen kan videreutvikles, integreres og forvaltes uten unødvendig binding til spesifikke teknologier, produkter eller leverandører.

Integrasjoner og tekniske mekanismer skal understøtte løsningens krav til sporbarhet, kontroll, sikkerhet og økonomisk oppgjør.

K.15.1 Valg av teknologi og integrasjonsmekanismer er leverandørens ansvar, forutsatt at kravene i dette vedlegget oppfylles.

K.15.2 Løsningen skal støtte standardiserte integrasjonsmekanismer for overføring av oppgjørsgrunnlag og mottak av statusinformasjon.

K.15.3 Fagmoduler skal ikke være direkte avhengige av Visma.net-spesifikk funksjonalitet, datamodell eller integrasjonsmekanismer. Integrasjon mot Visma.net skal håndteres gjennom løsningens felles Utbetaling og Oppgjør-komponent.

K.15.4 Løsningen skal støtte utskifting eller videreutvikling av integrasjoner uten at dette medfører endringer i faglige regler eller økonomisk historikk.

K.15.5 Løsningen skal sikre at økonomiske data og historikk kan eksporteres i strukturert format ved migrering eller systembytte.

K.15.6 Løsningen skal ikke gjøre fagmodulene avhengige av interne tekniske mekanismer i Visma.net utover definerte integrasjonsgrensesnitt.

K.15.7 Løsningen skal støtte at økonomiske transaksjoner og oppgjørsgrunnlag kan spores uavhengig av valgt integrasjonsteknologi.

K.15.8 Løsningen skal støtte videreutvikling av utbetalings- og oppgjørsfunksjonalitet uten krav om endringer i eksterne økonomisystemer utover definerte integrasjonsgrensesnitt.

K.15.9 Løsningen skal støtte at integrasjoner kan overvåkes, feilsøkes og vedlikeholdes uten direkte tilgang til underliggende programkode i eksterne systemer.

K.16 Forhold til øvrige vedlegg

Dette kapittelet beskriver sammenhengen mellom utbetalings- og oppgjørsfunksjonaliteten og øvrige deler av løsningen.

Utbetalings- og oppgjørsfunksjonaliteten er en tverrgående kapabilitet som benyttes av flere tilskudds- og ytelsesordninger og er avhengig av datagrunnlag, vedtak, regler, dokumentproduksjon og sikkerhetsmekanismer definert i øvrige vedlegg.

K.16.1 Løsningen skal benytte vedtak, beregningsgrunnlag og kontrollgrunnlag fra tilskudds- og ytelsesordninger definert i øvrige vedlegg.

K.16.2 Løsningen skal benytte regelgrunnlag og konfigurasjon definert i vedlegg TA-01-L – Regelmodell og konfigurasjon.

K.16.3 Løsningen skal benytte person- og mannskapsinformasjon definert i vedlegg TA-01-M – Mannskap.

K.16.4 Løsningen skal benytte fartøyinformasjon definert i vedlegg TA-01-F – Fartøy.

K.16.5 Løsningen skal støtte økonomiske prosesser knyttet til medlemspremie og opptjening definert i vedlegg TA-01-N – Medlemspremie og Opptjening.

K.16.6 Løsningen skal støtte økonomiske prosesser knyttet til fiskerpensjon definert i vedlegg TA-01-P – Fiskerpensjon.

K.16.7 Løsningen skal støtte økonomiske prosesser knyttet til dagpenger definert i vedlegg TA-01-R – Dagpenger.

K.16.8 Dokumentproduksjon knyttet til økonomisk oppgjør skal skje i samsvar med vedlegg TA-01-O – Dokumentproduksjon.

K.16.9 Løsningen skal oppfylle krav til sikkerhet og identitet definert i vedleggene TA-01-B og TA-01-C.

K.16.10 Løsningen skal oppfylle krav til logging, sporbarhet og revisjon definert i vedlegg 01-D.

K.16.11 Løsningen skal støtte integrasjoner og datautveksling i samsvar med krav definert i øvrige relevante vedlegg.

K.17 Diagrammer

Diagrammene i dette kapittelet beskriver overordnede samhandlingsmønstre mellom løsnings 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
K.1	TA-01-K Diagram K.1 - Overordnet oppgjørsarkitektur.svg	Overordnet arkitektur
K.2	TA-01-K Diagram K.2 - Trekk, motregning og kreditoroppgjør.svg	Trekkdiagram
K.3	TA-01-K Diagram K.3 - Utbetalings- og oppgjørsflyt.svg	Oppgjørsflyt