

# Hjælp til: Integration til debitorsystem med ØiR 3

Denne guide beskriver, hvordan integration til debitorsystemet sættes op, og hvordan den virker. Vejledningen henvender sig udelukkende til kommuner under KOMBIT.

## Forberedelse og opsætning

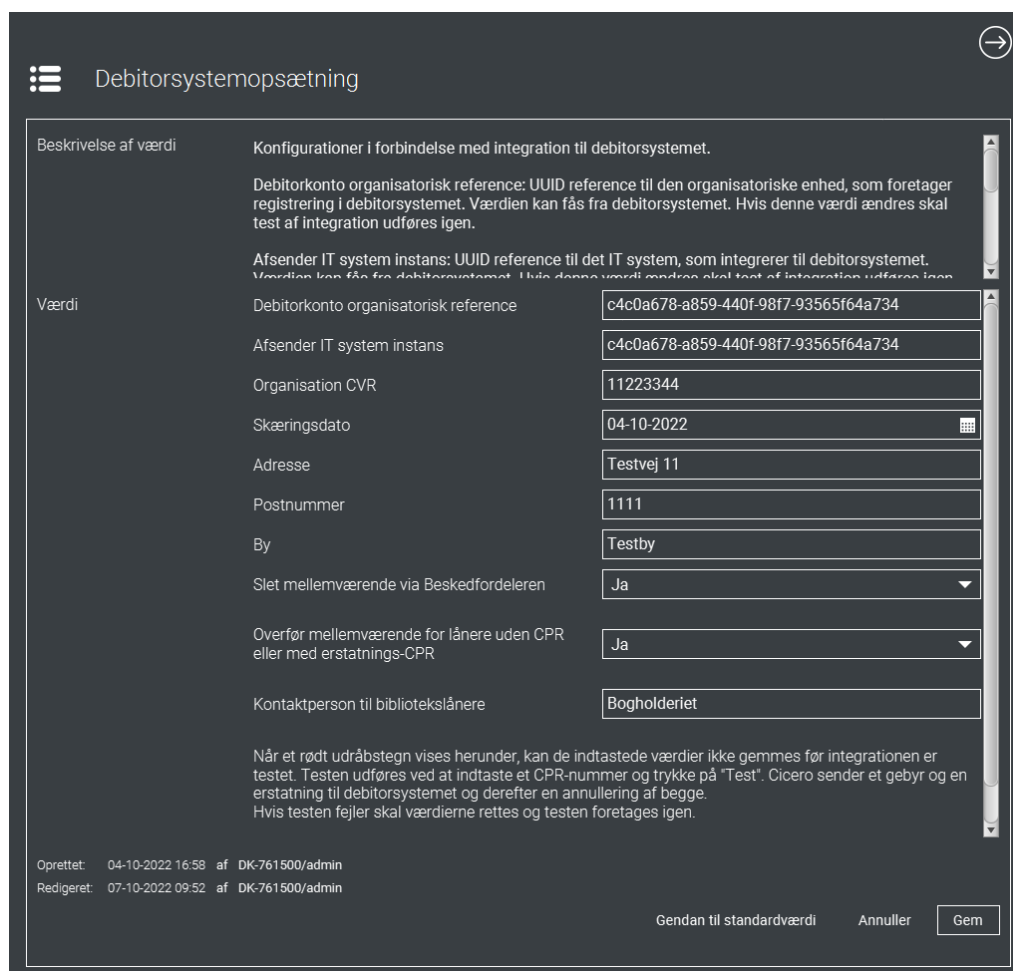
Kontakt KOMBIT for at få nærmere information om tidsplan og forberedelse til at tage debitorintegrationen i brug.

### Konfigurationer i Cicero

Inden man kan aktivere integrationen, skal man gennemgå følgende opsætninger i F7:

- Debitorsystemopsætning
- Anerkendelse for automatisk oprettede erstatninger
- Nye opgaver i opgavesystemet

### Debitorsystemopsætning



The screenshot shows the 'Debitorsystemopsætning' configuration page in Cicero. The page title is 'Debitorsystemopsætning'. The main content area is titled 'Konfigurationer i forbindelse med integration til debitorsystemet.' and contains the following fields:

Værdi	Configuration	Value
Debitorkonto organisatorisk reference	Debitorkonto organisatorisk reference	c4c0a678-a859-440f-98f7-93565f64a734
Afsender IT system instans	Afsender IT system instans	c4c0a678-a859-440f-98f7-93565f64a734
Organisation CVR	Organisation CVR	11223344
Skæringsdato	Skæringsdato	04-10-2022
Adresse	Adresse	Testvej 11
Postnummer	Postnummer	1111
By	By	Testby
Slet mellemværende via Beskedfordeleren	Slet mellemværende via Beskedfordeleren	Ja
Overfør mellemværende for lånere uden CPR eller med erstatnings-CPR	Overfør mellemværende for lånere uden CPR eller med erstatnings-CPR	Ja
Kontaktperson til bibliotekslånere	Kontaktperson til bibliotekslånere	Bogholderiet

Below the fields, there is a warning message: 'Når et rødt udråbstegn vises herunder, kan de indtastede værdier ikke gemmes før integrationen er testet. Testen udføres ved at indtaste et CPR-nummer og trykke på "Test". Cicero sender et gebyr og en erstatning til debitorsystemet og derefter en annullering af begge. Hvis testen fejler skal værdierne rettes og testen foretages igen.'

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Gendan til standardværdi' and 'Annuller', and a 'Gem' button.

Metadata at the bottom left: Oprettet: 04-10-2022 16:58 af DK-761500/admin; Redigeret: 07-10-2022 09:52 af DK-761500/admin.

Vejledning til udfyldelse af værdierne:

- **Afsender IT system instans:** UUID, der identificerer bibliotekssystemet som afsender. Sættes til: 91aa26ad-cab7-4e83-8230-9bf35a076a55
- **Debitorkonto organisatorisk reference:** UUID for den organisatoriske reference, der anvendes i debitorsystemet. Værdien kan fås af den person, der udvider sortimentet med organisationsenheden.
- **Organisation CVR:** Kommunens CVR-nummer
- **Skæringsdato:** Mellemværender oprettet på eller efter skæringsdatoen bliver overført til debitorsystemet (se flere detaljer længere nede). Aftal med debitorafdelingen hvad skæringsdatoen skal være.
- **Adresse+Postnummer+By:** Bruges, hvis adressen skal sendes med til debitorsystemet (for lånere med ErstatningsCPR), men låneren ikke har en adresse. Aftal med debitorafdelingen, hvad denne adresse skal være.
- **Slet mellemværende via Beskedfordeleren:** Hvis denne sættes til "Ja" er det debitorsystemet der bestemmer hvornår et mellemværende kan slettes. Først når der kommer besked fra debitorsystemet slettes mellemværenderne med det natlige job.
- **Bemærk:** Ved sletning via Beskedfordeler bruges konfigurationen "*Automatisk sletning af afsluttede mellemværender efter x måneder*" kun for mellemværender der ikke er sendt til debitorsystemet.
- **Overfør mellemværende for lånere uden CPR eller med erstatnings-CPR:** Hvis denne sættes til "Nej" overføres mellemværender ikke, hvis lånerens CPR-nummer er tomt eller et erstatnings-CPR. For mindreårige lånere gælder desuden, at mellemværender ikke overføres, hvis lånerens økonomisk ansvarliges CPR-nummer er tomt eller erstatnings-CPR. **Bemærk:** Hvis en mindreårig låner har et CPR-nummer, men ikke har en økonomisk ansvarlig, vil mellemværendet blive overført til debitorsystemet.
- **Kontaktperson til bibliotekslånere:** Skal udfyldes, hvis debitorsystemet kræver at lånere med EAN-nummer overføres med en kontaktperson (gælder bl.a. for Prisme). Værdien anvendes ved oversendelse af krav for lånere af typen "Bibliotek", som har et EAN-nummer. Aftal med debitorafdelingen, hvad værdien skal sættes til.

**Bemærk:** Hvis man sætter skæringsdatoen bagud i tid, skal man sikre sig at mellemværender i status "Oprettet" som har oprettelsesdato **på eller efter** skæringsdatoen ikke allerede findes i debitorsystemet, da disse mellemværender ellers vil blive registreret dobbelt ved overførslen. Man kan lave en søgning i F5->Mellemværender på status "Oprettet" kombineret med oprettelsesdato, og sammenligne listen med hvad der findes i debitorsystemet.

Skæringsdatoen må derudover **tidligst** sættes til den dag, biblioteket overgik til at bruge Cicero, da mellemværender fra tidligere systemer ikke med sikkerhed kan overføres korrekt.

### Test af integration

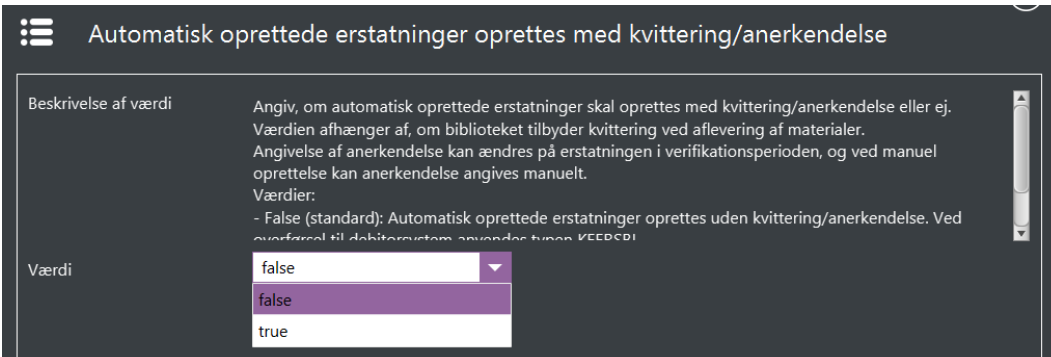
Når man har indtastet alle konfigurationsværdier, skal integrationen testes **før** man kan gemme værdierne. Dette gøres ved at indtaste et CPR-nummer og trykke på test-knappen. CPR-nummeret må ikke være et erstatningsCPR, og skal kunne modtages i debtorsystemet, ellers fejler testen. Den anvendte lånertype i testoverførslen er en voksen, så CPR-nummer bør være for en voksenlåner. Spørg evt. debitorafdelingen, hvilke CPR-numre, der kan anvendes til test.

Ved tryk på test-knappen oprettes og overføres et gebyr og en erstatning (uden anerkendelse) for det angivne CPR-nummer til debtorsystemet, efterfulgt af en annullering. Disse mellemværender gemmes **ikke** i Cicero.

Der kan således ikke fra configurationen i F7 udføres test af overførsel af eksisterende mellemværender på lånere; det anbefales i stedet at starte med en skæringsdato tæt på, eller lig med, dags dato, når integrationen tages i brug. På den måde kan man verificere at mellemværender overføres korrekt med et mindre antal, og derefter gradvist sætte skæringsdatoen tilbage i tid.

### Erstatning med eller uden anerkendelse/kvittering

Det er muligt at angive, om automatisk oprettede erstatninger skal oprettes med anerkendelse/kvittering eller uden. Det skal aftales med debitorafdelingen hvilken indstilling man skal bruge. Ved manuel oprettelse af erstatning kan man selv angive om erstatningen er anerkendt eller ej.



Automatisk oprettede erstatninger oprettes med kvittering/anerkendelse

Beskrivelse af værdi: Angiv, om automatisk oprettede erstatninger skal oprettes med kvittering/anerkendelse eller ej. Værdien afhænger af, om biblioteket tilbyder kvittering ved aflevering af materialer. Angivelse af anerkendelse kan ændres på erstatningen i verifikationsperioden, og ved manuel oprettelse kan anerkendelse angives manuelt. Værdier: - False (standard): Automatisk oprettede erstatninger oprettes uden kvittering/anerkendelse. Ved overførsel til debtorsystemet anvendes typen KERSBA.

Værdi: false (selected), false, true

Angivelsen af anerkendelse kan ændres så længe erstatningen ikke er verificeret, og kan derefter ikke ændres.

Når erstatningen sendes til debtorsystemet, vil erstatninger med anerkendelse blive sendt som PSRM-typen KFERSBA, og erstatninger uden vil blive sendt som KFERSBI.

### Opgavesystemet

Det anbefales, at man tager følgende opgaver i brug, når man har integration til debtorsystemet:

- Debitor integration advarsel/information modtaget

- Debitor integration fejl modtaget

Når en af disse opgaver oprettes skal man forholde sig til de indkommende beskeder fra integrationen, og rette evt. fejl i opsætning eller data.

Derudover kan man definere denne opgave:

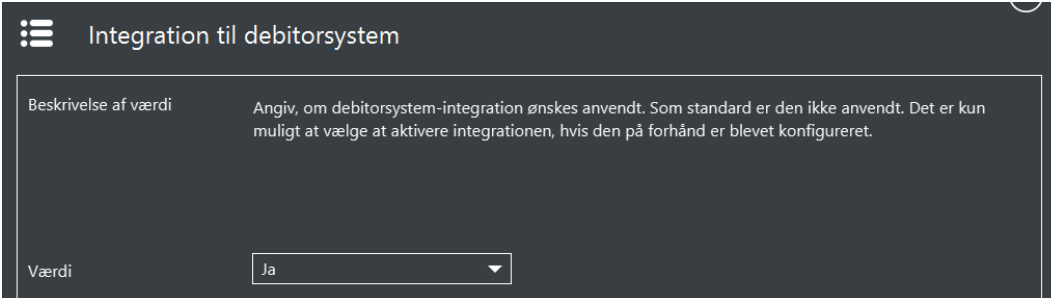
- Mellemværende til mindreårig uden økonomisk ansvarlig sendt til debitorsystemet

**Bemærk:** Opgaven skal sættes op inden man aktiverer integrationen, da opgaven kun oprettes første gang den pågældende låner sendes til debitorsystemet.

Se afsnit længere nede for flere detaljer om håndtering af opgaver oprettet for debitorintegrationen.

### Aktivering af integration

Når man har gennemgået konfigurationerne herover, kan man aktivere integrationen. Det sker i "Integration til debitorsystem" – værdien skal sættes til "Ja".



Integration til debitorsystem

Beskrivelse af værdi      Angiv, om debitorsystem-integration ønskes anvendt. Som standard er den ikke anvendt. Det er kun muligt at vælge at aktivere integrationen, hvis den på forhånd er blevet konfigureret.

Værdi      Ja

**Bemærk:** Så snart man sætter denne værdi til "Ja" og gemmer, går integrationen i gang med at overføre mellemværender oprettet på eller efter den angivne skæringsdato. Dvs. hvis integrationen sættes i gang sidst på en arbejdsdag, og skæringsdatoen er dags dato, vil der blive overført mellemværender, som er oprettet tidligere på dagen.

**Vigtigt!** Når debitorintegrationen er sat i gang, bør man IKKE slå den fra igen, da mellemværender, der er overført til debitor, dermed bliver betalbare i Cicero LMS, og data i de to systemer kan ende med at blive inkonsistente.

Hvis man ønsker at sætte integrationen på pause, så der ikke bliver overført flere mellemværender, bør man i stedet sætte skæringsdatoen ud i fremtiden. Den kan sættes tilbage igen, når man er klar til at afsende mellemværender igen.

# Overførsler til og fra debitorsystemet

## Overførsel af nye mellemværender

Hvis skæringsdatoen er sat til dags dato eller i fremtiden, vil nye mellemværender som oprettes på eller efter datoen automatisk blive sendt til debitorsystemet (se dog regler for overførsel herunder). Overførslen sker kort tid efter oprettelsestidspunktet, typisk med nogle minutters forsinkelse.

## Overførsel af eksisterende mellemværende

Hvis skæringsdatoen sættes bagud i tid, vil eksisterende åbne mellemværender oprettet på eller efter skæringsdatoen automatisk blive sendt til debitorsystemet (se dog regler for overførsel herunder). Overførslen går i gang så snart skæringsdatoen er sat (hvis de øvrige konfigurationer er korrekte). Afhængigt af antallet kan det tage lidt tid før alle mellemværender er overført.

## Regler for overførsel af mellemværender:

Mellemværender som er delvist betalte, samt mellemværender i "Sendt til inddrivelse", overføres ikke til debitorsystemet.

Hvis der benyttes verificering af erstatninger, vil erstatninger først blive overført til debitorsystemet, når erstatningen bliver verificeret (manuelt eller automatisk).

Der overføres mellemværender til debitorsystemet for følgende lånere:

- Personlånere. Bemærk følgende:
  - Mellemværender for mindreårige som har økonomisk ansvarlig sendes til debitorsystemet med den økonomisk ansvarliges CPR-nummer.
  - Mellemværender for mindreårige uden økonomisk ansvarlig sendes til debitorsystemet med angivelse af at der er tale om en mindreårig uden økonomisk ansvarlig.
  - Hvis konfiguration "Overfør mellemværende for lånere uden CPR" er sat til True (se opsætningsafsnit herover):
    - Der oprettes erstatningsCPR for låneren og en evt. økonomisk ansvarlig ved overførsel til debitorsystemet, hvis de ikke allerede har et CPR-nummer.
    - ErstatningsCPR kan indtastes manuelt i CPR-feltet for låner og økonomisk ansvarlig. Hvis CPR-nummeret starter med tal i intervallet 61-91, vil det blive overført til debitorsystemet som et erstatningsCPR.
  - Hvis konfiguration "Overfør mellemværende for lånere uden CPR" er sat til False:
    - Lånere uden CPR eller med erstatningsCPR overføres ikke til debitor.
    - Lånere som har en økonomisk ansvarlig uden CPR eller med erstatningsCPR overføres ikke til debitor.

- Virksomhedslånere og bibliotekslånere. Bemærk følgende:
  - Der overføres kun mellemværender for lånere med CVR.
  - EAN-nummer og P-nummer overføres til debitorsystemet. For virksomheder overføres kontaktperson også.
  - Hvis man har virksomhedslånere/bibliotekslånere, som deler CVR-nummer, vil mellemværender for disse blive overført til debitorsystemet med samme CVR-nummer. For at kunne skelne mellem lånerne i debitorsystemet, bør man derfor angive P-nummer på låneren.

Man kan evt. midlertidigt fjerne CVR-numrene fra disse lånere inden integrationen åbnes, så mellemværender ikke overføres før man har tilføjet P-nummeret. Bemærk dog at CVR-nummer vil blive indlæst igen for bibliotekslånere hvis deres data i VIP opdateres.

### **Økonomisk ansvarlige**

Et mellemværende på en mindreårig låner vil ved oprettelse blive tilknyttet den økonomisk ansvarlige, der er registreret på låneren. Hvis den økonomisk ansvarlige på låneren senere udskiftes eller fjernes, vil allerede oprettede mellemværender stadig være tilknyttet den tidligere økonomisk ansvarlige.

### **Debitorkonti oprettet i Cicero**

Cicero opretter debitoronti efter følgende retningslinjer:

- Hvis der oprettes et nyt mellemværende på en låner, og låneren ikke har andre ubetalte mellemværender, oprettes der en ny debitoronto.
- Hvis der oprettes et nyt mellemværende på en låner, og låneren har ubetalte mellemværender, sendes det nye mellemværende over på den eksisterende debitoronto.
- Hvis en låner fylder 18 år, oprettes der en ny debitoronto ved oprettelse af nyt mellemværende, hvor låneren er juridisk ansvarlig. Eventuelle mellemværender oprettet før låneren fyldte 18, forbliver på deres eksisterende debitoronto med den daværende juridisk ansvarlige.
- Hvis en låner har betalte mellemværender på én debitoronto, og ubetalte på en anden, og de betalte mellemværender åbnes igen (ved tilbageførsel af betaling), vil aktiviteter på disse foregå på den oprindelige debitoronto, så der dermed kan være flere debitoronti aktive samtidigt.

### **Sendt til inddrivelse**

- Mellemværender som ikke bliver overført til debitorsystemet (f.eks. fordi de er delvist betalte i Cicero) kan som hidtil manuelt sættes i "Sendt til inddrivelse" og "Inddrivelse lukket".
- Mellemværender som er overført til debitorsystemet, kan ikke sættes i "Sendt til inddrivelse". Der sker ingen tilstandsskift af disse efter oprettelse, før de lukkes i Cicero eller fra debitorsystemet.

### **Opdatering fra Cicero til debitorsystem**

Når et mellemværende er overført til debitorsystemet, sendes opdateringer til debitorsystemet, når mellemværendet opdateres i Cicero. Dette gælder både for manuelle handlinger og automatiske (f.eks. ved automatisk annullering af erstatning ved aflevering af materiale).

### **Opdatering fra debitorsystem til Cicero**

Handlinger på mellemværender i debitorsystemet sendes til Cicero. Mellemværendets tilstand opdateres efter behov, f.eks. sættes mellemværendet til "Betalt" ved fuld betaling fra debitorsystemet. Evt. sideeffekter indtræffer også, f.eks. fjernelse af blokering af lånerne ved betaling af gebyrer.

### **Afsendelse af saldoopgørelse**

Mellemværender, som er overført til debitorsystemet, fremgår stadig af saldoopgørelser afsendt fra Cicero, indtil de er betalt. Det gælder også mellemværender i "Sendt til inddrivelse". Indhold og forløb for saldoopgørelser bør aftales med debitorafdelingen. Nærmere detaljer kan findes i "Quick Guide – Gebyrer og Erstatninger". Se også de tilgængelige skabeloner for saldoopgørelser for evt. opdeling af mellemværender.

Bemærk at saldoopgørelser fra Cicero LMS altid sendes til den låner mellemværendet er registreret på, og ikke til den økonomisk ansvarlige. Dette gælder også efter overførsel til debitorsystemet.

### **Betaling og ændring af mellemværender overført til debitorsystemet**

Hvis et mellemværende er overført til debitorsystemet, er det ikke muligt i Cicero LMS at betale mellemværendet (heller ikke via CMS eller SIP2). Det er kun muligt at betale disse fra debitorsystemet. Det er heller ikke muligt at ændre beløbet til et højere beløb. Hvis beløbet er for lavt, skal mellemværendet annulleres, og et nyt oprettes.

### **Bevægelser på mellemværender**

Det er muligt i Cicero at se alle bevægelser der er sket på et mellemværende, både i Cicero og i debitorsystemet - tilskrevne renter og gebyrer i debitorsystemet vises dog ikke. Bevægelserne kan ses på det enkelte mellemværende i lånerens fane og i mellemværendesøgning i F5. Bevægelserne kan også tilføjes på saldoopgørelser ved at rette i skabelonen.

# Håndtering af fejl i opgavesystemet

Når der oprettes opgaver i forbindelse med **fejl** i integrationen til debtorsystemet, betyder det som oftest at kravet ikke kunne overføres til debtorsystemet. Derfor skal man undersøge hvad årsagen er til fejlen og hvem der skal udbedre fejlen førend kravet skal gensesendes.

1. Afgør om fejlen skyldes forkerte data i bibliotekssystemet
  - a. Det kan eventuelt være et ugyldigt CPR, der er indtastet på låneren eller den økonomiske ansvarlige. Ret op på lånerens data.
  - b. Det kan være at integrationen er konfigureret med forkerte værdier. Konfigurér integrationen igen.
2. Afgør om fejlen skyldes forkert opsætning i debtorsystemet
  - a. Det kan være at dele af sortimentet ikke er mappet eller ikke er indlæst korrekt i debtorsystemet
  - b. Kontakt leverandøren af debtorsystemet for evt. andre fejlscenarier.

Når fejlen er udbedret skal man kontakte Systematics support for at få gensendt kravet til debtorsystemet. Hvis man er i tvivl om hvad fejlen skyldes kan man kontakte Systematics support eller supporten hos leverandøren af debtorsystemet for at få assistance.

Når der oprettes opgaver i forbindelse med **advarsler og information** i forbindelse med integrationen til debtorsystemet, så er kravet oprettet i debtorsystemet. Derfor skal man undersøge om man kan forbedre dataene i bibliotekssystemet eller i debtorsystemet.

Hvis man er i tvivl om hvordan dataene kan forbedres kan man kontakte supporten hos leverandøren af debtorsystemet for at få assistance.

Når opgaven vedr. **mindreårig uden økonomisk ansvarlig** oprettes skal man forsøge at finde frem til de manglende informationer om lånerens økonomisk ansvarlige, f.eks. via det i sin tid udfyldte oprettelsesdokument for låneren, eller ved at kontakte låneren. I mellemtiden kan man evt. blokere låneren, så der ikke oprettes flere udlån.

Bemærk, at når den økonomisk ansvarlige opdateres, påvirker dette kun mellemværender, der oprettes fremadrettet. Allerede overførte mellemværender opdateres ikke.

## Læs mere i følgende vejledninger:

- Cicero LMS – brugervejledning
- Cicero LMS – opsætning
- Opsætning og tilpasning af udskrifter
- Quick Guide: Gebyrer og erstatninger
- Opfølgning på fejl ved overførsel til ØiR debitor (Opgaver i F1)