**Servicebeskrivelser**

|  |
| --- |
|  |
| **FinansKontoBilagOpret** |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Dato:** |
| SAP38 | Graensesnit\_1\_8 | 1.3 | 2013-07-17 | 2013-07-17 |
| **Formål:** |
| At oprette et bilag (sumposter) fra et givent delregnskab i det fælles regnskabssystem i SAP38, overføre indbetalinger som enkeltposter og negative fordringer i enkeltposter. |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** |
| Med denne service kan servicekalder (fx DMI og DMO) levere regnskabsoplysninger til SKATs Økonomisystem SAP38 (§ 38 regnskabet)- Input vil være et bilag med sumposteringer for en given periode og angivelse.- Output vil være svar på om et finanskontobilag er blevet bogført, og i tilfælde af at det ikke er det, returneres en besked om, hvad der er årsag til fejlen. |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** |
| Data der leveres til SAP38, vil indeholde følgende information, der entydigt identificerer originalposteringen i DMO/DMI-systemerne:- Firmakode (DMO/DMI).- Bilagsnr. for regnskabsbilaget.- Regnskabsår.- Positionsnr. for den enkelte bilagsposition- Tekstfelt på enkeltposter.- Afstemningsnøgler.Med denne information er det via standardfunktionalitet muligt at fremfinde originalbilaget og den enkelte bilagsposition i DMO/DMI. Det originale regnskabsbilag i DMO/DMI indeholder i bilagsheaderen reference til PS-CD afstemningsnøglen, som linker til PS-CD originalbilagene, og dermed til de oprindelige enkeltposter. Såfremt ovenstående information lagres på den enkelte position, der posteres i SAP38, er der således revisionsspor fra SAP38 til DMOs/DMIs Finansmoduler og videre til enkeltposterne i PS-CD.Servicen returnerer svar på om et finanskontobilag er blevet bogført, og i tilfælde af at det ikke er det, returneres en besked om, hvad der er årsag til fejlen. |
| **Datastrukturer** |
| **Input:** |
| *FinansKontoBilagOpret\_I* |
| \* FinansKontoBilag \*[ FinansKontoBilagFirmaKode FinansKontoBilagNummer FinansKontoBilagRegnskabÅr FinansKontoBilagArt FinansKontoBilagDato FinansKontoBilagBogføringDato FinansKontoBilagRegnskabMåned (FinansKontoBilagOmregningDato) (FinansKontoBilagToptekst) ( \* FinansKontoBilagAfstemningNøgle \* [ FinansKontoBilagAfstemningNøgleReference FinansKontoBilagAfstemningNøgleLøbeNummer ] ) ValutaOplysningKode \* BilagPositionListe \* 1{ \* BilagPosition \* [ FinansKontoBilagPositionLinjeNummer FinansKontoBilagPositionBogføringNøgle FinansKontoBilagPositionDebitKreditKode FinansKontoBilagPositionInternValutaBeløb FinansKontoBilagPositionHovedbogBeløb ValutaOplysningKode FinansKontoBilagPositionValørDato FinansKontoBilagPositionArtKonto FinansKontoBilagPositionProfitCenter (FinansKontoBilagPositionTekst) ] }] |
| **Output:** |
| *FinansKontoBilagOpret\_O* |
| \* FinansKontoBilagBogført \*[ \* Status \* [ FinansKontoBogføringStatusKode (FinansKontoBogføringStatusTekst) (FinansKontoBogføringStatusBeskrivelse) ] ( \* BogførtBilagReference \* [ FinansKontoBilagFirmaKode FinansKontoBilagNummer FinansKontoBilagRegnskabÅr ] ) \* BilagPositionListe \* 1{ \* BilagPosition \* [ FinansKontoBilagPositionLinjeNummer \* Status \* [ FinansKontoBogføringStatusKode (FinansKontoBogføringStatusTekst) (FinansKontoBogføringStatusBeskrivelse) ] ] }] |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** |
| *FinansKontoBilagOpret\_FejlId* |
|  |
| [Anders: Afventer felter fra DMO/DMI-projekts finanseksperter og Siemens. Hvilke fejl skal der kunne retruneres og på hvilke felter. Se evt DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret eller andre DMI-services for inspiration] |
| **Valideringer** |
| Kontrol af at bilagsnummer er udfyldt.Fejl: 101 "Bilagsnummer ikke udfyldt"Kontrol af om bilagsnummer allerede er anvendt i SAP38.Fejl: 102 "Bilagsnummer er allerede anvendt"Kontrol af regnskabsperiode (er den åben).Fejl: 103 "Regnskabsperiode MM/YYYY er lukket"Kontrol af om bilaget indeholder bilagslinjer som ikke kan oversættes via kontobro.Fejl: 104 "Fejl ved en eller flere bilagspositioner" PositionsFejl: 900 "Kontobro er ikke vedligeholdt for denne position"Kontrol af artskonto på positionFejl: 104 "Fejl ved en eller flere bilagspositioner"PositionsFejl: 901 "Artskonto X som kontobro relaterer til, er ikke oprettet i FK Y"Kontrol af øvrige opsatte valideringer i systemetFejl: 104 "Fejl ved en eller flere bilagspositioner"PositionsFejl: 902 "Valideringsfejl: <fejlen>"Øvrige bogføringsfejl med angivelse af fejltekst.Fejl: 105 "Bogføringsfejl; <fejlen> "Såfremt der returneres med en headerfejl (101-103) så vil positionerne markeres med fejl 998: "Headerfejl"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Validering: Ukendt system fejl Fejlnummer: -1 Reaktion: Besked: Ukendt system fejl. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. Validering: Service ikke tilgængelig Fejlnummer: -3 Reaktion: Besked: Service ikke tilgængelig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. Validering: Kompensering ikke mulig Fejlnummer: -4 Reaktion: Besked: Kompensering ikke mulig. Kontakt venligst SKAT for hjælp og næmere information. |
| **Referencer fra use case(s)** |
|  |
| **Tekniske krav** |
| Arkitektur:- Synkron service |

**Dataelementer**

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| FinansKontoBilagAfstemningNøgleLøbeNummer | base: stringmaxLength: 10 | Svarer til feltet AWORG (Løbenummer i SAP, som er en del af referencen til astemningsnøglen AWKEY.sammen med et andet SAP felt, AWREF (Reference) = FinansKonotBilagAfstemningNøgleReference. |
| FinansKontoBilagAfstemningNøgleReference | base: stringmaxLength: 10 | Svarer til feltet AWREF (Reference) i SAP, som er en del af referencen til astemningsnøglen AWKEY.sammen med et andet SAP felt, AWORG (Løbenummer) = FinansKonotBilagAfstemningNøgleLøbeNummer. |
| FinansKontoBilagArt | base: stringmaxLength: 2 | Bilagsart. [CSC: Evt. yderligere bilagsarter kan komme på tale]Værdisæt:ABSA |
| FinansKontoBilagBogføringDato | base: date | Posterings bogføringsdato i bilaget |
| FinansKontoBilagDato | base: date | Bilagsdato |
| FinansKontoBilagFirmaKode | base: stringmaxLength: 4 | Global entydig firmakode i SAP38. Der kan blive oprettet yderligere firmakoder i fremtiden.Værdisæt:DMODMI |
| FinansKontoBilagNummer | base: stringmaxLength: 10 | Bilagsnummer på et regnskabsbilagVærdisæt:[Afventer svar fra CSC] |
| FinansKontoBilagOmregningDato | base: date | Omregningsdato |
| FinansKontoBilagPositionArtKonto | base: stringmaxLength: 10 | Artskonto i G/Lfinansregnskab.Værdisæt:[Afventer svar fra CSC]CSC 20100921: Kontoplan endnu ikke defineret. Der forventes initielt anvendt 8-cifrede kontonr., men 10 cifre er tilladt Kontoplanen kan ændres over tid. |
| FinansKontoBilagPositionBogføringNøgle | base: stringmaxLength: 2 | Kontrol nøgler for bilagspositionen. [CSC: Evt. yderligere bogføringsnøgler kan komme på tale]Værdisæt:4050 |
| FinansKontoBilagPositionDebitKreditKode | base: stringmaxLength: 1 | Kredit eller debit (S=debit, H=kredit) |
| FinansKontoBilagPositionHovedbogBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Beløb til opdatering i hovedbogen |
| FinansKontoBilagPositionInternValutaBeløb | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Bilagslinie beløb angivet i intern, lokal firmakode valuta |
| FinansKontoBilagPositionLinjeNummer | base: integertotalDigits: 3 | Nummer på bogføringslinie i regnskabsbilagVærdisæt:1 til 999 |
| FinansKontoBilagPositionProfitCenter | base: stringmaxLength: 10 | Regnskabets profitcenterVærdisæt:[Afventer svar fra CSC]CSC 20100921: Profitcentre endnu ikke defineret. Der anvendes 10-cifrede profitcenter-nr. Profitcentre afspejler fordringstype/-specifikation og kan ændres over tid |
| FinansKontoBilagPositionTekst | base: stringmaxLength: 50 | Felt til angivelse af identifikation af indbetaler. Bruges i SAP38 til at placere indbetalingen. |
| FinansKontoBilagPositionValørDato | base: date | Valørdato |
| FinansKontoBilagRegnskabMåned | base: integertotalDigits: 2minInclusive: 1 | Regnskabsmåned i angivent regnskabsår. 01=januar osv. 13-16 angiver specialperioder. Specialperioder kan kun anvendes med bogføringsdato i decemberVærdisæt:Kode som kan antage talværdierne 01-16. |
| FinansKontoBilagRegnskabÅr | base: integertotalDigits: 4 | Regnskabsår for bogføring af bilaget.Grundlæggende værdisæt:Indeværende år - i januar det foregående år. |
| FinansKontoBilagToptekst | base: stringmaxLength: 25 | Note der vedrører hele bilagsdokumentet |
| FinansKontoBogføringStatusBeskrivelse | base: stringmaxLength: 500 | Tekst beskrivelse af status: det kan være fejlbeskrivelse ved fejl f.eks: "Bogføring af bilag resulteret i XX fejl i positioner" eller "Bilaget bogført succesfuldt" ved succes |
| FinansKontoBogføringStatusKode | base: integertotalDigits: 18maxInclusive: 999999999999999999minInclusive: 0pattern: ([0-9])\* | Fejlkode/statuskode. 1=Succes. Yderligere fejlkoder til specificering af fejl skal dokumenteres.Grundlæggende værdisæt:0 til 999.999.999.999.999.999 |
| FinansKontoBogføringStatusTekst | base: stringmaxLength: 10 | Kode som kan være enten "Fejl" eller "Succes"Værdisæt:FejlSucces |
| ValutaOplysningKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |