**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 position  Fejl: 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 systemet  Fejl: 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: string  maxLength: 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: string  maxLength: 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: string  maxLength: 2 | Bilagsart.  [CSC: Evt. yderligere bilagsarter kan komme på tale]  Værdisæt:  AB  SA |
| FinansKontoBilagBogføringDato | base: date | Posterings bogføringsdato i bilaget |
| FinansKontoBilagDato | base: date | Bilagsdato |
| FinansKontoBilagFirmaKode | base: string  maxLength: 4 | Global entydig firmakode i SAP38. Der kan blive oprettet yderligere firmakoder i fremtiden.  Værdisæt:  DMO  DMI |
| FinansKontoBilagNummer | base: string  maxLength: 10 | Bilagsnummer på et regnskabsbilag  Værdisæt:  [Afventer svar fra CSC] |
| FinansKontoBilagOmregningDato | base: date | Omregningsdato |
| FinansKontoBilagPositionArtKonto | base: string  maxLength: 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: string  maxLength: 2 | Kontrol nøgler for bilagspositionen.  [CSC: Evt. yderligere bogføringsnøgler kan komme på tale]  Værdisæt:  40  50 |
| FinansKontoBilagPositionDebitKreditKode | base: string  maxLength: 1 | Kredit eller debit (S=debit, H=kredit) |
| FinansKontoBilagPositionHovedbogBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Beløb til opdatering i hovedbogen |
| FinansKontoBilagPositionInternValutaBeløb | base: decimal  totalDigits: 13  fractionDigits: 2 | Bilagslinie beløb angivet i intern, lokal firmakode valuta |
| FinansKontoBilagPositionLinjeNummer | base: integer  totalDigits: 3 | Nummer på bogføringslinie i regnskabsbilag  Værdisæt:  1 til 999 |
| FinansKontoBilagPositionProfitCenter | base: string  maxLength: 10 | Regnskabets profitcenter  Værdisæt:  [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: string  maxLength: 50 | Felt til angivelse af identifikation af indbetaler. Bruges i SAP38 til at placere indbetalingen. |
| FinansKontoBilagPositionValørDato | base: date | Valørdato |
| FinansKontoBilagRegnskabMåned | base: integer  totalDigits: 2  minInclusive: 1 | Regnskabsmåned i angivent regnskabsår. 01=januar osv. 13-16 angiver specialperioder. Specialperioder kan kun anvendes med bogføringsdato i december  Værdisæt:  Kode som kan antage talværdierne 01-16. |
| FinansKontoBilagRegnskabÅr | base: integer  totalDigits: 4 | Regnskabsår for bogføring af bilaget.  Grundlæggende værdisæt:  Indeværende år - i januar det foregående år. |
| FinansKontoBilagToptekst | base: string  maxLength: 25 | Note der vedrører hele bilagsdokumentet |
| FinansKontoBogføringStatusBeskrivelse | base: string  maxLength: 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: integer  totalDigits: 18  maxInclusive: 999999999999999999  minInclusive: 0  pattern: ([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: string  maxLength: 10 | Kode som kan være enten "Fejl" eller "Succes"  Værdisæt:  Fejl  Succes |
| ValutaOplysningKode | base: string  maxLength: 3  pattern: [A-Z]{2,3} | ISO-kode for den pågældende valuta fx DKK |