

|  |
| --- |
| Integrationsspecifikation for  GIS integration med Navision Stat 9.1 eller senere |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GIS Integrationsnavn:** | | | | **Dato for oprettelse:** |
| **Navision Stat version:** | **Navn på Institution**: | | | **Bogførings-kreds:** |
| **Faglig ansvarlig:** | **Ansvarlig for udarbejdelse af specifikation:** | **Ansvarlig for review af specifikation:** | **Integrationen danner data, der ultimativt kan udsøges som betaling (ja/nej):** | **Godkendt af MODST (ja/nej):** |
| **Beskrivelse af integrationen** | | | | |

Skabelonversion 04.07.2018

# *Indholdsfortegnelse*

[*Indholdsfortegnelse* 1](#_Toc518468885)

[1. Dokument og versionsoversigt (ændringslog) 2](#_Toc518468886)

[2. Beskrivelse af Integrationen 2](#_Toc518468887)

[2.1 Formål for integrationen 2](#_Toc518468888)

[Integrationstype 2](#_Toc518468889)

[3. Funktionalitetsbeskrivelse 2](#_Toc518468890)

[3.1 Centrale forretningsbegreber 2](#_Toc518468891)

[3.2 Integrationsbeskrivelse 3](#_Toc518468892)

[3.3 Scenarie beskrivelse 3](#_Toc518468893)

[3.4 Beregningseksempel 3](#_Toc518468894)

[3.5 Krav til integrationen – datastrømme 3](#_Toc518468895)

[4.0 Test 4](#_Toc518468896)

[4.1 Selve testen 4](#_Toc518468897)

[5.0 Opsætninger 5](#_Toc518468898)

[5.1 Datastrømme - opsætninger 5](#_Toc518468899)

[5.1.1 Fagsystem 5](#_Toc518468900)

[5.1.2 Mapninger for Fagsystem 5](#_Toc518468901)

[5.1.3 Øvrige kontroller 6](#_Toc518468902)

[For Leverancer til kladder 6](#_Toc518468903)

[For Excel integrationer 6](#_Toc518468904)

[Om afstemning 6](#_Toc518468905)

[For løsninger der medfører udbetaling 6](#_Toc518468906)

[Øvrige elementer 7](#_Toc518468907)

[5.2 Andre opsætninger i NS 8](#_Toc518468908)

[5.3 Rettighed til GIS foldere 8](#_Toc518468909)

[6.0 Datafiler 8](#_Toc518468910)

[7.0 Lovmæssige og politiske krav 9](#_Toc518468911)

[8.0 Bemærkninger til design og programmering 9](#_Toc518468912)

[9.0 Håndtering af behandlingsfejl 9](#_Toc518468913)

[10.0 Bilag 9](#_Toc518468914)

# 1. Dokument og versionsoversigt (ændringslog)

| Dokumentejer | | Institutionen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Dato | Ændring | Af (Initialer) | Distribution  (Initialer) |
| 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Dokumentet skal samle dokumentationen for GIS integrationen, og udfyldes, reviewes og ejes af institutionen. Dokumentet godkendes af Moderniseringsstyrelsen ved NS udviklingsenheden, før der kan forventes support på løsningen*

# 2. Beskrivelse af Integrationen

# 2.1 Formål for integrationen

*Indsæt kort beskrivelse af baggrunden og formålet med integrationen samt den forretningsmodel, der understøttes.*

# Integrationstype

*(Stamdata, Salg, Ompostering, Udbetaling etc.)*

# 3. Funktionalitetsbeskrivelse

## 3.1 Centrale forretningsbegreber

*Her defineres de centrale forretningsbegreber, der er elementære i al kommunikation i forretningsområdet og indgår i systemet.*

| Begreb | Definition | Kontaktperson |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 3.2 Integrationsbeskrivelse

*Beskriv funktionaliteten. Beskrivelsen skal give overblik over alle de data-integrationsprocesser der skal håndteres med GIS integrationen (forespørgsel på data, oprettelse af data, indlæsning til kladder osv.)*

## 3.3 Scenarie beskrivelse

*Kan udfyldes, hvis der forekommer flere varianter af arbejdsgange, som skal understøttes, og hvor det giver en bedre forståelse af løsningen.*

## 3.4 Beregningseksempel

*Udfyldes i de tilfælde, hvor beregningseksempler understøtter integrationsbeskrivelsen.*

## 3.5 Krav til integrationen – datastrømme

*Beskriv de enkelte krav til integrationen. Opsæt dem i punktform således som de enkelte processer forventes afviklet og kontrolleret.*

*For løsninger, som skal aflede en funktion i Navision, skal de ønskede returdata beskrives. Eksempelvis hvis der oprettes faktura i NS, og fakturanummeret skal returneres til fagsystemet.*

*For datastrømme, som udlæser data fra Navision Stat (læse), angives de data, der skal indgå i udlæsningen.*

*Kravene skal dokumentere, hvad løsningen skal kunne, og skal gøre det muligt at teste, at løsningen faktisk leverer det der er specificeret.*

| **Delkrav nr.** | **Krav beskrivelse** |  |
| --- | --- | --- |
| *1* |  |  |
| *2* |  |  |
| *3* |  |  |
| *4* |  |  |
| *5* |  |  |
| *6* |  |  |

*<Der tilføjes linjer i skemaet efter behov.>*

# 4.0 Test

*Beskriv de test, som institutionen og fagsystemleverandøren har gennemført for at vise, at integrationen virker iht. specifikationen. Skemaet skal vise hvilke krav systemleverandøren tester og hvad der skal testes af institutionen, før integrationen kan overgå til drift.*

*For de datastrømme, der genererer udbetalinger, skal der vedlægges skærmprint af testresultat af udbetalingskontrolrapport i udbetalingskladden*

## 4.1 Selve testen

Hvor skal testen udføres?

|  |  |
| --- | --- |
| Testserver |  |
| Testdatabase |  |
| Testregnskab |  |
| URL TEST End­point (ved webservice) |  |
| TEST EAN location (ved webservice) |  |

| **Test nr.** | **Tester delkrav Nr.** | **Testhandling** | **Forventet resultat** | **Test godkendt**  **Ja/Nej** | **Initialer og firma/**  **institution** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *001* |  |  |  |  |  |
| *002* |  |  |  |  |  |
| *003* |  |  |  |  |  |
| *004* |  |  |  |  |  |
| *005* |  |  |  |  |  |
| *006* |  |  |  |  |  |
| *007* |  |  |  |  |  |
| *008* |  |  |  |  |  |
| *009* |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test gennemført med succes Ja/Nej:** |  | Initialer: |

*Bemærk: Test skal være gennemført med succes, ellers afvises godkendelse.*

# 5.0 Opsætninger

Driftopsætning

|  |  |
| --- | --- |
| Server |  |
| Database |  |
| Regnskab & Bogføringskreds |  |
| URL PROD Endpoint (ved webservice) |  |
| EAN location (ved webservice) |  |

## 5.1 Datastrømme - opsætninger

*Angiv datastrømskode, beskrivelse, dataformat og Tabel/felt identifikation.*

*Datastrømmen dokumenteres med skærmprint, her eller i bilag.*

*Opsætningen skal udlæses som tekstfil og vedlægges elektronisk som bilag.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Datastrøms­opsætning** |  |
| *Datastrømskode:* |  |
| *Beskrivelse:* |  |
| *Dataformat/Integrationsformat:* |  |
| *Integrationsmetode (for SFTP filudveksling beskriv rettighedsstyring ifht. GIS-foldere):* |  |
| *Tabel og feltidentifikation:* |  |
| *Behandl Batch via Klient. Afvigelse fra værdien ”Nej/Blank” i feltet skal forklares.* |  |

## 5.1.1 Fagsystem

|  |  |
| --- | --- |
| **Fagsystems­kode** | **Beskrivelse** |
|  |  |

## 5.1.2 Mapninger for Fagsystem

Er der opsat mapninger på det aktuelle fagsystem skal de dokumenteres. Indsæt dokumentation i form af tabel eller skærmprint.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retning | Navision tabelID | Navision tabelnavn | Navision feltID | Navision feltnavn | Fra værdi | Til værdi | Filtre |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.1.3 Øvrige kontroller

*Nedenstående kontrolpunkter skal være opfyldt for at kunne få en teknisk godkendelse af integrationen. Institutionen indestår for at det er sikret og markerer, når punktet er opfyldt. Afvigelser skal forklares.*

### For Leverancer til kladder

|  |  |
| --- | --- |
| **Følgende skal være opfyldt:** | **Opfyldt?** |
| Leverede linjer skal stemme pr. bilagsnummer, pr. bilagstype, pr. dato. |  |
| For ethvert bilagstypeskift skal der skiftes bilagsnummer. |  |
| Linjer med kontotype = Kreditor, skal have entydigt eksternt bilagsnummer. |  |
| Datastrømmen i Na­vi­sion bør anvende en klad­de uden bilags­nummer­serie. Bi­lags­numre skal således leveres af fagsystem. |  |
| Angives der en Nummerserie i GIS Excel opsætningen, så SKAL samme nummerserie findes opsat på kladden. |  |

### For Excel integrationer

|  |  |
| --- | --- |
| **Følgende skal være opfyldt** | **Opfyldt?** |
| Ved oprettelse af stamdata via GIS-Ex­cel, skal AfsenderID komme fra regneark. Forklar evt. afvigelse. |  |
| ”Fjern Tusindtalsseparator” skal sættes til ”Ja” for AfsenderID. |  |
| Alle Excel filer skal:   * være låste forud for indlæsning * indeholde et ’Godkendelses’-ark med en korrekt udfyldelse af oplysninger vedr. dobbeltgodkendelse (navn og tidspunkt for godkendelse) * være gemt i filformatet .xlsx * indeholde en angivelse af slutrække. |  |
| Ved almindelige omposterings GIS-løsninger skal feltet Kontotype oprettes som Konstant og være af typen Finans. |  |

### Om afstemning

| **Følgende skal gælde:** | **Opfyldt?** |
| --- | --- |
| Indlæsninger må ikke inden for den enkelte datastrøm danne dubletter af stamdata, fx flere kreditorkort pr. fysisk kreditor. |  |
| Anvend ikke indlæsning til dummy debitor. Alle salgsfakturaer udstedes med samme debitornummer, selvom der reelt er tale om flere fysiske debitorer. |  |
| Der bør findes en beskrivelse af / henvisning til afstemningsprocedure mellem Fag/afsendersystem og NS. |  |

### For løsninger der medfører udbetaling

|  |  |
| --- | --- |
| **Følgende skal gælde:** | **Opfyldt?** |
| Data skal leveres således, at det er muligt at foretage automatisk kontrol i NS. |  |
| Der skal foreligge eksempel på udbetalingskontrolrapport svarende til testdata. |  |
| Ved oprettelse af betalingsoplysninger via ’Kred./betalingsoplysning’, skal værdien i feltet ’Synkroniser med kreditor’ sættes til ’Nej’. |  |
| Flg. tabeller skal have opsat editeringsspærring for det aktuelle fagsystem:  23 Kreditor  288 Kreditorbankkonto  6016825 Kred./betalingsmetode  6016826 Kred./betalingsoplysning  6016828 Køb./betalingsoplysning |  |
| For løsninger med købsfakturaoprettelse via GIS skal der opsættes editeringsspærring på tabellerne:   * Købshoved (38) * Købslinje (39)   Dokumentation skal foreligge |  |
| For kreditorer hvor fakturagrundlaget oprettes via GIS, må der ikke oprettes eBilagspartner via GIS. (samme forhold som for RejsUd kreditorer) |  |
| Feltværdimapning:  Data i NS skal svare til data fra fagsystemet.  Derfor må der på Datastrømmen ikke eksistere feltværdimapninger for tabeller som er omfattet af fagsystemets GIS-Editeringsbegrænsninger. |  |
| For enhver GIS integration som afleder udbetalinger, giver det afvisning, hvis filerne skal mellemlagre på et fildrev, hvor der ikke er lukket for skriveadgange til disse. |  |
| For integrationer der fordrer mellemlagring af filer, skal der gennemføres en manuel kompenserende kontrol.  Kontrollen/afstemningen skal beskrives. |  |
| Udbetalingskontrol, generelt:  Der skal findes beskrivelse af procedure for afstemning mellem data leveret fra fagsystem og modtaget i Navision Stat. |  |

### Øvrige elementer

| **Følgende skal gælde** | **Opfyldt?** |
| --- | --- |
| Kreditorer må ikke oprettes med CPR-nr. som kreditornr. |  |
| Data må ikke skrives ind i en proces senere, end det sted, hvor manuel oprettelse af grunddata ville have fundet sted. |  |
| Der må ikke oprettes rykker- og rentenotagrundlag. |  |
| Der må ikke indlæses direkte til udbetalingskladden. |  |
| Der må ikke skrives til posteringstabellerne i Navision Stat. |  |
| Der må ikke oprettes finanskonti, hvis regnskabet abonnerer på SKS konti. |  |
| Skrivning af følsomme persondata i Navision Stat er absolut forbudt, fx som en kombination af eksisterende data i Navision Stat og nye data fra GIS. |  |
| Ved indlæsning af dimensioner til **bilag**, skal alle dimensioner og -­vær­dier indlæses til dokumentdimensionstabel. |  |
| Ved indlæsning af dimensioner til **klad­der**, skal alle dimensioner og -værdier indlæses til linjedimensionstabellen. |  |
| Create/update må ikke anvendes på eBilagspartner-tabellen. (Gældende fra NS5.4.02.) |  |
| Ved indlæsning til Alias Konterings-ta­bel­len, skal ’Benyt Alias på sager’ i Alias Op­sætnings tabellen være ’Nej’. Endvidere må den periodiske aktivitet ’Opdater Alias Kon­teringstabel’ ikke benyttes. |  |

***Bemærk***, at Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig ret til at inddrage yderligere aspekter ved løsningen.

## 5.2 Andre opsætninger i NS

*Beskriv de opsætninger i Navision som løsningen forudsætter: Nummerserie, Kladdetyper, Bogføringsgrupper, Masterskabeloner, Dimensioner, Alias mv. Kan vedlægges i bilag, og understøttes med skærmprint**.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nummerserie/­Bogføringsgrupper/­Skabelon** | **Navn og beskrivelse** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 5.3 Rettighed til GIS foldere

Hvis regnskabsservicecenteret (eksempelvis SAM) tillader en løsning, hvor en medarbejder fra regnskabsservicecenteret har skriveadgang til kundens data (enten i kundens folder, eller fordi kunden leverer filen via mail), skal regnskabsservicecenteret selv tage ansvaret for modellen, og samtidigt sikre de nødvendige manuelt kompenserende kontroller, for en kontrol af, at data ikke er ændret inden indlæsning.

Alternativt skal regnskabsservicecenteret bede kunden finde en anden løsning, der ikke involverer, at regnskabsservicecenteret har adgang til filen.

Udvekslingsmetoderne prioriteres som følger:

1.WebService-baseret løsning

2. SFTP-baseret løsning, såfremt filen er for stor til en prioritet 1-løsning – uden adgang

3.SFTP-baseret løsning, såfremt filen er for stor til en prioritet 1-løsning – med adgang, men med manuelt kompenserende kontroller (og på regnskabsservicecenterets ansvar)

4.Mail-baseret, såfremt ingen af de ovenstående kan anvendes, og naturligvis med manuelt kompenserende kontroller (og på regnskabsservicecenterets ansvar)

MODST kan ikke bestemme, hvordan en løsning skal sættes op.

**Anvendes model 3 eller 4 skal de implementerede kontroller beskrives:**

# 6.0 Datafiler

*Der skal vedlægges eksempelfiler, (xmlfiler, regneark mv.), sammen med tilhørende resultat­filer, der demonstrerer funktionen, og som kan bruges til support og test. Filerne vedlægges som bilag.*

# 7.0 Lovmæssige og politiske krav

*Her beskrives hvilke lovmæssige og politiske krav, der eventuelt danner baggrund for integrationen*

# 8.0 Bemærkninger til design og programmering

*Angiv udfordringer, eller vanskeligheder som forventes overvundet, og som skal have opmærksomhed ved test, support, eller ved senere genopsætning eller ændring.*

# 9.0 Håndtering af behandlingsfejl

*Beskriv hvad behandlingsfejl kan medføre – eksempelvis hvis kun dele af en transaktion er fejlet. Hvad betyder manglende afhjælpning? Er det kritisk, påvirker det afstem­ninger etc.? Hvorledes skal behandlingsfejl håndteres? Hvem gør hvad? Institutionen hhv. regnskabsafdeling/ØSC.*

# 10.0 Bilag

*<Lister alle bilagsdokumenter med titel og kort beskrivelse af indhold.>*