

# Integration af DocuBizz og Helios

1	Overordnet beskrivelse .....	1
2	Format for de overførte data .....	1
3	Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz .....	2
3.1	Automatiske data overførsler .....	2
3.2	Data der manuelt rettes i både Helios og DocuBizz .....	4
4	Overførsel af bogføringsdata fra DocuBizz til Helios .....	5
5	DocuBizz bilagsviewer .....	7

## 1 Overordnet beskrivelse

I det følgende beskrives en integration mellem DocuBizz og Helios.

Der skal udveksles følgende data mellem DocuBizz og Helios.

- a) Fra Helios skal der sendes stamdata til DocuBizz, dvs. Kreditorer(leverandører), Kontoplan, Afdeling og Projekter

Fra DocuBizz til Helios skal der sendes bogføringsdata.

## 2 Format for de overførte data

Alle data mellem DocuBizz og Helios udveksles v.h.a. flade filer, der er skrevet i tegnsættet "ISO-8859-1".

Formatet for filerne er tabulator opdeltede filer, dvs. at de enkelte data kolonner er adskilt af tabulator tegnet (ASCII værdi 9).

Formatet af de forskellige datatyper er følgende:

Datatype:	Format:	Eksempel:
Alfanumerisk	Teksten uden tegn omkring	Sociale ydelser værksted
Beløb	Beløb med komma som decimal adskillelse tegn og uden tusind separator. Alle beløb har altid 2 decimaler. Negativt beløb har foranstillet minus tegn. Positivt beløb har ikke foranstillet plus tegn.	5931,00 12,45 -54,22
Heltal	Heltal uden decimal tegn og uden tusind separator	540 2312
Decimaltal	Decimaltal med komma som decimal adskillelse tegn og uden tusind separator. Alle decimaltal har højst 3 decimaler. Negativt tal har foranstillet minus tegn. Positivt tal har ikke foranstillet plus	12 12,3 12,34 12,345 4321,532

	tegn.	
Dato	Dato på formattet CCYYMMDD, hvor CCYY er året, MM er månedet og DD dagen	20070330
Logisk værdi	J=Sand F=Falsk	J N

### 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz

Helios er hovedkilden ("masteren") til en række stamdata, som DocuBizz anvender. Disse stamdata kan opdeles i data, der løbende automatisk overføres fra Helios til DocuBizz, og i data der manuelt skal indtastes/rettes i både Helios og i DocuBizz.

#### 3.1 Automatiske data overførsler

Kreditorer(leverandører), Kontoplan, Afdeling og Projekter skal løbende automatisk overføres fra Helios til DocuBizz.

ERP-systemet danner de 4 stamdata filer, som er Kreditorer.csv, Kontoplan.csv, Formatet for filerne er tabulator opdelte filer evt. med en kolonneoverskrift i toppen af filen, dvs. at de enkelte data kolonner er adskilt af tabulator tegnet (ASCII værdi 9). Disse filer gemmes i et lokalt katalog.

Et af LeksIT DocuBizz udleveret program vil overfører stamdata filerne fra det lokale katalog vha. FTP til kundens stamdata katalog på LeksIT DocuBizz FTP-server. Et andet program vil med et defineret tidsinterval automatisk checke om der er kommet nye stamdata filer og indlæse dem i DocuBizz. Alle låsningsproblematikker af stamdata filerne håndteres af det udleverede program fra LeksIT.

FTP adgangs oplysninger er:  
 IP adresse: ftp.docubizz.com  
 Bruger navn: docubizzXXX, hvor XXX er kundenr.  
 Kodeord: XXXXXXX  
 Underkatalog: fromERP

Dannelse af stamdata i ERP-systemet tidsmæssig ske på følgende måde:

- Manuelt: I ERP-systemet danner man manuelt stamdata filerne ved at vælge en eksport DocuBizz stamdata funktion, der øjeblikkelig danner stamdata filerne i et lokalt katalog og sender dem vha. FTP til kundens stamdata katalog på LeksIT DocuBizz FTP server.

#### Kreditorer (leverandører)

DocuBizz har brug for så mange oplysninger som muligt af hensyn til genkendelsen:

#### Forklaring til forkortelserne i tabellerne:

**Type:** Datatype. **A** = Alfanumerisk, **B** = Beløb, **H** = Heltal, **D** = Dato. og **E** = Decimaltal.  
**L** = Logisk værdi (J/N)  
 Se nærmere definition i afsnit 2.

**Lgd:** Længde. Højeste antal tegn eksklusiv eventuelle decimaler.

**Udf.:** Udfyldes. **J** = ERP systemet skal udfylde feltet. **N** = Feltet er valgfrit.

<b>Kreditorer. Filnavn: "Kreditor.txt"</b>				
<b>Felt</b>	<b>Type</b>	<b>Lgd.</b>	<b>Udf.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Konto	A	20	J	Det kontonummer, som det skyldige beløb til kreditoren bogføres på. Ændres aldrig.
Navn	A	50	J	Kreditorens formelle navn
Adresse	A	50	N	
PostNr	A	20	N	
Bynavn	A	50	N	
Attention	A	50	N	
Telefon	A	20	N	
Fax	A	20	N	
Betalings- betingelsekode	A	10	N	Kode der anvendes til at beregne betalingsfristen ud fra fakturadatoen
Momsnummer – CVR nummer	A	12	J	Format DK10102626. Hvis feltet ikke er udfyldt forringes den automatisk genkendelse.
Land	A	50	N	ISO 3166 <a href="http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements">http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements</a>
E-mail	A	50	N	
IBAN	A	35	N	
Bank registrerings nummer	H	4	N	
Bankkontonummer	H	20	N	
FI Creditor No	A	20	N	
Valutakode	A	3	N	ISO 4217: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217</a>
Momskode	A	4	N	

### Kontoplan

DocuBizz har ikke brug for alle konti i kontoplanen. DocuBizz har kun brug for de konti som kreditorbilag kan bogføres på. Det er derfor kun disse konti, der skal overføres til DocuBizz. DocuBizz kan evt. frasortere de overflødige konti, hvis dette aftales.

DocuBizz har brug for følgende oplysninger:

<b>Kontoplan. Filnavn: "Kontoplan.txt"</b>				
<b>Felt</b>	<b>Type</b>	<b>Lgd.</b>	<b>Udf.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Konto	H	5	J	Kontonummer, ændres aldrig.
Navn	A	50	J	Kontonavn
Aktiv	L	1	J	J=Det er muligt at kontere på kontoen N=Ikke muligt
Momskode	A	4	N	
Afdeling default	A	20	N	Default afdeling

Afdeling validering	H	1	J	Angiver om afdeling dimensionen skal være udfyldt for kontoen. Blank eller N = Afdeling behøver ikke at være udfyldt J = Afdeling skal være udfyldt
---------------------	---	---	---	---

### Projekter

DocuBizz har brug for følgende oplysninger:

Dimension A. Filnavn: "Projekter.txt"				
Felt	Type	Lgd	Udf.	Beskrivelse
Projekt ID	A	20	J	Nøgle. Ændres aldrig
Beskrivelse	A	50	J	

### Afdeling

DocuBizz har brug for følgende oplysninger:

Dimension B. Filnavn: "afdeling.txt"				
Felt	Type	Lgd	Udf.	Beskrivelse
Afdeling ID	A	20	J	Nøgle. Ændres aldrig
Beskrivelse	A	50	J	

## 3.2 Data der manuelt rettes i både Helios og DocuBizz

Hvis data ændres sjældent vil det ikke være økonomisk fornuftigt at udarbejde en automatisk overførsel af disse stamdata fra Helios til DocuBizz. Der er tale om følgende stamdata.

### Betalingsbetingelser:

DocuBizz har brug for følgende oplysninger:

- Betalingsbetingelseskode. Den kode, der er anvendt i kreditor, og som viser hvilken betalingsbetingelse denne kreditor normalt anvender.
- Beskrivelse af betalingsbetingelsen. F.eks.: Netto 8 dage eller: løbende måned + 8 dage.

### Momskoder:

DocuBizz har brug for følgende oplysninger:

- Momskoden. Den kode der anvendes i forbindelse med Bogføringen.
- Navnet på momskoden.

Kunden leverer afdelinger, betalingsbetingelser og momskoder i et elektronisk format, hvorefter LeksIT DocuBizz Aps vil indlægge dem i DocuBizz.

Derudover er der **brugere**. Brugeroplysningerne i Helios indeholder naturligvis ikke de specielle DocuBizz brugeroplysninger og brugerrettigheder. Kunden opretter og vedligeholder selv brugerne i DocuBizz vha. systemvedligeholdelsen. Det anbefales at brugerne har samme loginnavn i DocuBizz og Helios.

## 4 Overførsel af bogføringsdata fra DocuBizz til Helios

Bogføringsdata overføres i en tabulator separeret flad fil uden kolonneoverskrift. Filnavnet for bogføringsfilen er DocuBizz2ERP.csv.

DocuBizz danner bogføringsfilen og overfører den til kundens ERP katalog på DocuBizz's FTP-server.

Kundes FTP adgangs oplysninger er:

IP adresse: ftp.docubizz.com

Bruger navn: docubizzXXX, hvor XXX er kundenr.

Kodeord: XXXXXXX

Underkatalog: toERP

Bogføringsfilen indlæses i ERP-systemet ved at anvende et specielt DocuBizz import program, der flytter bogføringsfilen fra kundens FTP-katalog hos LeksIT til et lokalt katalog hos kunden, hvorfra bogføringsfilen kan indlæses i ERP-systemet.

I en bogføringsfil kan der være bogføringsdata fra forskellige regnskabsår.

Bogføringsdata til et bilag består af 1 til n konteringslinier. Hver linie består af nogle fakturahoved felter (bl.a. kreditor (leverandør) posteringen, bilagsnr. og fakturanr) og nogle felter med finanskontoposteringen. Fakturahoved felterne er ens for alle linier vedr. det samme bilag. Konteringslinierne kommer i den rækkefølge, de er indtastet i konteringskærm-billedet i DocuBizz.

### Forklaring til forkortelserne i tabellerne:

**Type:** Datatype. **A** = Alfanumerisk, **B** = Beløb, **H** = Heltal, **D** = Dato. og **E** = Decimaltal. Se nærmere definition i afsnit 2.

**Lgd:** Længde. Højeste antal tegn eksklusiv eventuelle decimaler.

**Udf.:** Udfyldt. **J** = Feltet er altid udfyldt af DocuBizz. **N** = Feltet er valgfrit.

Fakturahoved				
Felt	Type	Lgd.	Udf.	Beskrivelse
Type	A	1	J	H = Faktura hoved.
Leverandørkonto-nummer	A	20	J	Kreditoren (leverandøren) identificeres v.h.a. dette nummer.
Bilagsnummer	H	9	J	Bilagsnummer. DocuBizz tildeler automatisk bilagsnummeret. Som standard tildeler systemet et fortløbende nummer, der ikke nulstilles ved et nyt regnskabsår. Andre bilagsnummeringsmodeller understøttes.
Fakturanummer	A	20	J	Skal være entydigt pr. leverandør for fakturaer.
Fakturadato	D	8	J	
Betalingsfrist	D	8	N	Beregnes automatisk udefra fakturadatoen på

				baggrund af kreditorens betalingsbetingelser.
Bogføringsdato	D	8	J	Datoen for dannelsen af bogføringsdata.
Bilagets totalbeløb inkl. moms	B	8	J	> 0.
Bilagstype	A	1	J	F = Faktura K = Kreditnota
Valutakode for bilagets beløb.	A	3	J	Valutakode ifølge ISO 4217. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217">http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217</a>
Betalingsid	A		N	Følgende kortarter understøttes 01, 04, 15, 71, 73, 75. Eksempel: +71<000228264592442+86190273<
Kreditorposterings-tekst	A	80	N	Som standard dannes følgende kreditorposteringstekst: "<Kreditornavn> (<Kreditorkontonr.>) <Bilagstype>". Eksempel "TDC Mobil (3242421) Faktura". Hvis der er indtastet noget i kreditorposteringstekst feltet i DocuBizz, så anvendes denne tekst i stedet.
DocumentId	H	8	J	DocuBizz's interne unikke ID. Anvendes typisk ifm. DocuBizz bilagsviewer, der er beskrevet i slutningen af dette dokument

<b>Konteringslinier</b>				
<b>Felt</b>	<b>Type</b>	<b>Lgd.</b>	<b>Udf.</b>	<b>Beskrivelse</b>
Type	A	1	J	K = Konteringslinie.
Driftkontonummer	A	20	J	
ProjektNr.	A	20	N	Kan kun udfyldes med en af de valide muligheder.
Konteringstekst	A	80	N	
Konteringsbeløb	B	8	J	Konteringsbeløbet uden moms. Hvis der er tale om en faktura, er det det indtastede konteringsbeløb. Hvis der er tale om en kreditnota, er det det indtastede konteringsbeløb foranstillet med minus.
Momskode	A	4	J	Kode for hvordan der beregnes moms af konteringsbeløbet. F. eks. Ikke udfyldt = "Ingen moms", K1 = "25 % dansk købsmoms", S1 = "25 % dansk salgsmoms", E1 = "25 % Erhvervesmoms (EU-moms)". I denne momsmodel konterer man således bilagets samlede moms beløb ud på de forskellige konteringslinier.
AfdelingsNr.	A	20	N	Kan kun udfyldes med en af de valide

				muligheder.
--	--	--	--	-------------

## 5 DocuBizz bilagsviewer

Der er udviklet en særlig DocuBizz bilagsviewer, således at man inde fra ERP-systemet ved at trykke på en speciel knap eller lignende ved en given postering, kan få fremvist billederne af det tilhørende bilag.

Vieweren vises ved at kalde følgende URL inden fra Helios.

```
http://view.docubizz.com/DocuBizzViewerWebModule/DocWebViewerServlet_WBPjhevMp52B4oO0gfBv?Cust=<kundeID>&Auto=<Auto>&ERPUIId=<ERPUIID>&DIId=<Did>
```

Mht. store og små bogstaver, så skal URL skrives præcis som angivet i URL'en

<kundeID> er kundens ID hos DocuBizz.

<Auto> er en unik tekststreng for kunde

<ERPUIId> er brugerens login i Helios.

<Did> er DocuBizz's documentId, dvs. docId.