

KOMBIT

BILAG – (MI 25) - FINANSBILAG IFM. NULSUMSTEST FOR BOGFØRINGSSYSTEM

Version: 1.0
Status: 05 - Godkendt

netcompany

Dokumenthistorik

Version	Dato	Forfatter	Status	Bemærkninger
1.0	05-11-2021	Netcompany	Færdigt	Første version

Indholdsfortegnelse

1	Finansbilag ifm. nulsumstest for bogføringssystem	3
1.1	Beskrivelse af finansbilag	3
1.2	Udfyldelse af finansbilag og posteringer	4
1.3	Brugerinput	5

1 Finansbilag ifm. nulsumstest for bogføringssystem

Dette bilag beskriver funktionalitet i KP Basis, der understøtter, at en kommune kan lave nulsumstest for SF1590_A ØiR Finans.

Kommunen skal foretage nulsumstest for at påvise, at KP har forbindelse til et givent system, og at dette system er sat korrekt op til at modtage beskeder fra KP Basis.

Nulsumstesten skal foregå, inden en kommune reelt tager KP Basis i brug, for at sikre, at der er forbindelse til bogføringssystemet, om systemet kan forstå beskeder og om KP Basis kan forstå svar.

1.1 Beskrivelse af finansbilag

KP Basis opretter ét særligt finansbilag for at verificere mod bogføringssystemet. Formålet er, at der skal verificeres om bogføringssystemet kan omsætte relevante kombinationer af konti og yderligere dimensioner. Der oprettes et antal posteringer, hvor hvert par debiterer og krediterer én krone med samme dimensioner, så de altid går i nul.

Der oprettes et par af posteringer for:

1. **Driftskonti på ydelsesarter:** Ét par per konto og hver betalingstilstand (tilbagebetalingspligtig og ikke-tilbagebetalingspligtig). Omkostningssted angives. Dette inkluderer konti, hvor detaljeringer er tilladt. Detaljering angives ikke. Bemærk, at der kun fremsendes posteringer for en konto på en ydelsesart, såfremt mindst én ydelsestype anvender ydelsesarten.
2. **Driftskonti på ydelsesarter med detaljeringer:** Ét par per konto og hver betalingstilstand (tilbagebetalingspligtig og ikke-tilbagebetalingspligtig) samt hver kontodetaljering opsat i KP Basis. Omkostningssted angives. Kontodetaljeringer under artens konto angives kun, såfremt kontodetaljeringerne er oprettet på mindst én ydelsestype i KP Basis.
3. **Driftskonti på trækarter:** Ét par per konto. Omkostningssted angives. Dette inkluderer konti, hvor detaljeringer er tilladt. Detaljering angives ikke. Der angives ikke nogen betalingstilstand, da betalingstilstand ikke fastsættes på posteringer der vedrører træk. Bemærk, at der kun fremsendes posteringer for en konto på en trækart, såfremt mindst én træktype anvender trækarten.
4. **Driftskonti på trækarter med detaljeringer:** Ét par per konto samt hver kontodetaljering opsat i KP Basis. Omkostningssted angives. Kontodetaljeringer under artens konto angives kun såfremt kontodetaljeringerne er oprettet på mindst én træktype i KP Basis.
5. **Driftskonti for MAF:** Ét par per konto. Her angives ikke betalingstilstand eller detaljering.
6. **Mellemregning – MAF:** To par, ét par hvor der ikke sumposteres og ét par hvor der sumposteres. Omkostningssted angives.
7. **Afregningskonti (Afregning NemKonto, Afregning MAF, Afregning UDK):** Ét par for hver konto. Omkostningssted angives ikke. Her sumposteres.
8. **Mellemregningskonti øvrige (Mellemregning NemKonto, Mellemregningskonto - Træk, Mellemregningskonto - Kontantliste, Mellemregningskonto – Administration):** Ét par for hver konto. Omkostningssted angives ikke.

Nedenstående tabel giver et overblik over felterne i posteringerne:

"X" = Mappes Altid

"-" = Mappes Aldrig

"O" = Mappes i visse tilfælde (valgfri)

KONTOTYPE	KONTO	KONTO- DETALJERING	OMKOSTNINGS- STED	BETALINGS- TILSTAND	REGISTRANT- BOGFØRING
DRIFTSKONTO YDELSE	X	O	X	X	X
DRIFTSKONTO TRÆK	X	O	X	-	X
DRIFTSKONTO MAF	X	-	X	-	X
MELLEMREGNINGSKONTO NEMKONTO	X	-	-	-	X
MELLEMREGNINGSKONTO TRÆK	X	-	-	-	X

MELLEMREGNINGSKONTO KONTANTLISTE	X	-	-	-	X
MELLEMREGNINGSKONTO ADMINISTRATION	X	-	-	-	X
MELLEMREGNINGSKONTO MAF	X	-	-	-	O
AFREGNING NEMKONTO	X	-	-	-	-
AFREGNING MAF	X	-	-	-	-
AFREGNING UDK	X	-	-	-	-

1.2 Udfyldelse af finansbilag og posteringer

Herunder vises hvordan finansbilaget samt tilhørende posteringer udfyldes.

Indhold af posteringer og finansbilag	
PrimæreDimensioner	<ul style="list-style-type: none"> • Omkostningssted: Sættes til en værdi brugeren vælger. Sættes kun på ydelses- og trækdriftskonti, inklusive posteringer med detaljeringer.
Registrantbogføring	<ul style="list-style-type: none"> • Registrantbogføring: Sættes til et CPR-nummer, som brugeren indtaster. Sættes på både Betalingsmodtager og Ydelsesmodtager. Sættes på alle konti undtagen afregningskonti som angivet ovenfor (sumpostering er det modsatte af registrantbogføring, dvs. der ikke registrantbogføres). For Mellemregning – MAF sendes to par, ét par med og uden registrantbogføring.
SekundæreDimensioner	<ul style="list-style-type: none"> • Kontodetaljering: Angives ift. posteringer på detaljeringer, som beskrevet ovenfor. • Betalingstilstand: Relevant for Driftskonto Ydelse: Der laves et par posteringer for hver kombination af betalingstilstand, konto og detaljering.
Referencenøgler	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen referencenøgler angives. Dvs. disse referencenøgler angives ikke: NemKonto_BetalingsIdentifikation, NemKonto_Bundtreference.
Finansbilag	<ul style="list-style-type: none"> • Bilagsdato: Dags dato. • Bogføringsdato: Dags dato. • Periode: Sættes lig Bogføringsdatoens måned (dvs. denne måned). • Bilagsreference: Genereres på normal vis. Fx SPK01112021cd8257fb-3e33-4f84-ba9e-cfad02b7be2d.

	<ul style="list-style-type: none"> • Bilagstitel: "KP-PRODUKTIONSVERIFIKATION". <p>Udover ovenstående fastsættes også standardfelter ift. antal posteringsdata, sum m.m.</p>
Posteringsdata	<ul style="list-style-type: none"> • Beløb: 1 • DebitKreditIndikator: Hhv. Debet og Kredit. • Valørdato: Dags dato. • Posteringstekst: "KP_NULSUMSTEST" • Ydelsesperiode: Fra første dag i denne måned til sidste dag i indeværende måned.

1.3 Brugerinput

Følgende værdier skal angives som brugerinput, når nulsumstesten startes.

Felt	Type	Bemærkning
Omkostningssted	Id på Organisatorisk Enhed	Påkrævet
Registrant-CPR	CPR-nummer	Påkrævet. Benyttes ifm. registrantbogføring.