

Tjekliste ved overgang til DB Webservice

ØSY/TIE
23. april 2018

Baggrund

Danske Bank ønsker at udfase brugen af deres API løsning. API løsningen erstattes af en ny afsendelsesmetode 'DB webservice'. DB webservice understøtter afsendelse af betalinger, direkte til Danske Bank, hentning og indlæsning af bankafstemningsfiler og Valutakurser, direkte fra Danske Bank.

Formål

For at understøtte overgangen til DB webservice, skal der foretages nogle opsætninger og ændringer i Navision Stat. Tjeklisten er inddelt i to dele. Første del omhandler en opstilling over de opsætninger der kan foretages på forhånd, og anden del omhandler en opstilling over den del der først kan foretages ved ibrugtagning. For hver punkt vil der være en henvisning til den side i Vejledningen til DB Webservice, hvor der kan læses mere.

Omkring oprettes af Webservicebrugere, som kan sammenlignes med API bruger, vil man skulle kontakte Danske Bank på mailadressen integration-services@danskebank.dk. Danske Bank vil også kunne hjælpe, hvis der er tvivl om de faste filbestillinger er bestilt som gruppe eller enkeltvis. Forskel på filbestillinger som gruppe og enkeltvis kan læses i Vejledningen til DB Webservice.

Omkring den tekniske installation af fx certifikater henvises der til opgraderingsvejledningerne til hhv. til NS9.0 og NS9.1.

I skemaet herunder ses en opstilling over de opsætninger eller ændringer der umiddelbart kan foretages, uden at det har konsekvenser, for den kørende løsning.



ØKONOMISTYRELSEN

Navne	Sti henvisning	Opgave	Sidehenvisning til guiden til DB webservice
Bankcentraler	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Betalingsformidling/Avanceret vælg Bankcentraler	Bankcentralkode DBISO20022, som automatisk er indlæst i regnskabet anvendes til DB Webservice. Feltet 'Indlæsningsmetode' på bankcentralen skal ændres til 'Pr. bogføringskreds', hvis filbestillingen i banken er oprettet som en gruppe. Se også næste punkt.	Vigtigt, se side 3
Filbestilling(Leveringsaftale) i Danske Bank	Log på Business online og vælg Bestil fil fra Banken	Følgende bør tjekkes i Danske Bank: <ul style="list-style-type: none">• Tjek om filbestillingen er oprettet som en kontogruppe bestående af flere SKB konti i samme fil, dette kan ses under Filbestillinger i Danske Bank.• Hvis filbestillingen er oprettet som en kontogruppe, skal du tjekke om filbestillingsnavnet består af store bogstaver sammen med bogføringskredsnr. Sidst nævnte bruges til at sortere filerne fra Banken, så kun de filer der vedrører regnskabet ses ved indlæsning.• Er filbestillinger oprettet pr. SKB konto skal det tjekkes af bankkontonr., fremgå af filbestillingsnavnet.	Vigtigt!

Bank	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/ Betalingsformidling og Bank	I NS 9.0 er der automatisk oprettet et Bankkort 'DBWS' med Bankcentral 'DBISO20022'. På dette Bankkort skal Webservice brugeren opsættes i feltet Brugernummer. Bemærk: feltet Aktiver log kan først udfyldes når regnskabet er opsat.	Side 5
Bankkort (fx FF7_UDB) Tilføjelse af IBANnr.	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/ Likviditetsstyring vælg Bankkonti	På Bankkortet under Oversigtspanel Betalinger, skal det IBANnr. der er tilknyttet SKB kontoen til udbetalinger, opsættes i feltet 'IBAN'. I DB Webservice bruges IBANnr. til at finde kontoen posten vedrører, i stedet for Bankkontonr.	Side 10
Bankkort (fx FF7_UDB) Prokura	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/ Likviditetsstyring vælg Bankkonti	Under Prokura og Brugere og under Prokura Opsætning skal bankcentralen DBISO20022 tilføjes på alle de brugere og prokuragrupper der foretager udbetalinger.	Side 11 og 12
Bankkort Automatisk Bankkontoafstemning	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/ Likviditetsstyring vælg Bankkonti Vælg Afstemning via Webservice(PM)	Der ses nu en oversigt over de kontoudtog der er oprettes i regnskabet. Ligger der kontoudtog på bankkonti som er spærret eller er tilknyttet en anden bankcentral, anbefaler vi I sletter disse, da de vil forstyrre indlæsningen vis DB webservice.	Oprydning af oprettede kontoudtog.

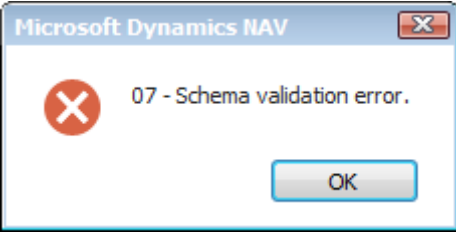
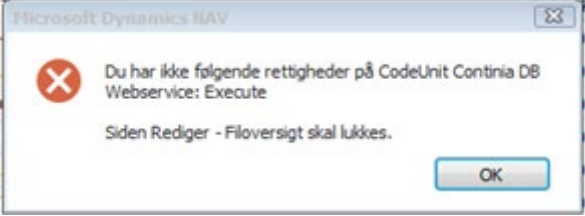
<p>Bankkort</p> <p>Automatisk Bankkontoafstemning</p>	<p>Sti: Afdelinger/Økonomistyring/ Likviditetsstyring vælg Bankkonti</p>	<p>Er dine filbestillinger i Danske Bank oprettet som kontogruppe, sker indlæsningen til Bankkontoafstemningen samlet, og alle afstemninger oprettes på en gang. Får at sikre at afstemningsposterne der via en afstemningsregel overføres til kladde, ikke bliver blandet sammen i samme kladde, skal der oprettes nye kladder, som tilknyttes det enkelt bankkort.</p> <p>Bemærk: Rækkefølgen for afstemning er uændret, dog er det en god ide at vælge 'Afstem kontoudtog' i Handlingsbåndet inden afstemningen foretages.</p> <p>Bemærk: I forbindelse med inddækninger og tømninger på transaktionskontiene sker der en automatisk udligning, hvis dato og beløb stemmer hvis der indlæses via Rediger og afstem via webservice.</p>	<p>Vigtigt, side 21</p>
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

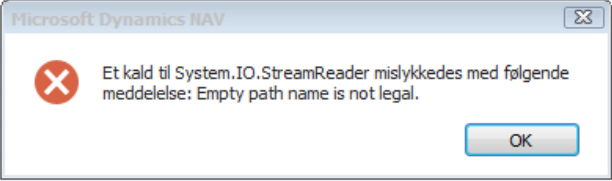

I skemaet herunder ses en opstilling over de opsætninger eller ændringer, der først kan foretages ved ibrugtagning.

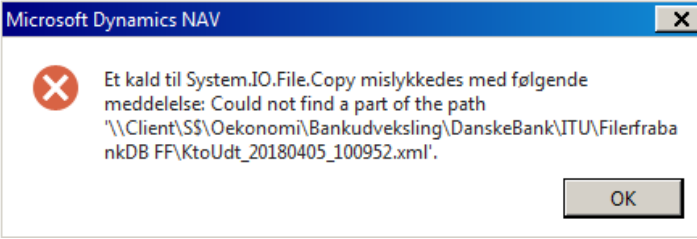
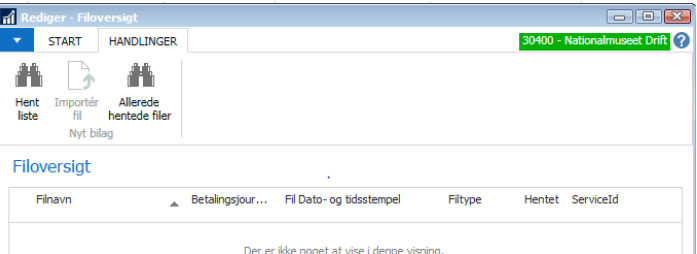
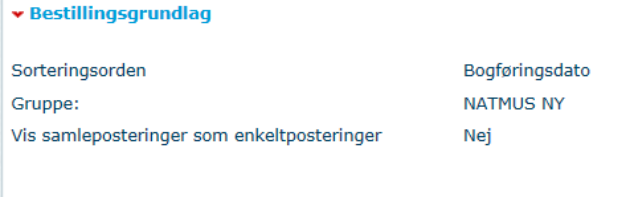
Navn	Sti henvisning	Opgave	Sidehenvisning til guiden til DB webservice
Betalingsopsætning	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/ Betalingsformidling og Opsætning	I Oversigtspanelet Direkte, skal feltet Valutakurser ændres til DBWS, som er bankkoden på det nye Bankkort til DB Webservice. Bemærk: Feltet FI advisering direkte vil også skulle rettes med først når NS UDV melder klar. Forventes af kunne håndteres til version NS9.1.001.	Side 4
Betalingsstrømme	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/ Betalingsformidling vælg Betalingsstrømme	Når de sidste betalinger er sendt og bogført, først da kan betalingsstrømmene rettes. Bemærk: Det er vigtigt at det sker på denne måde da valideringen er forskellig alt efter betalingscentral.	Side 7 og 8
Bank	Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/ Betalingsformidling og Bank	På Bankkort 'DBWS' med Bankcentral 'DBISO20022' anbefaler vi at der sættes markering i feltet Aktiver log. Dette kan først opsættes når link til Certifikat er opsat på bankkortet.	Side 5


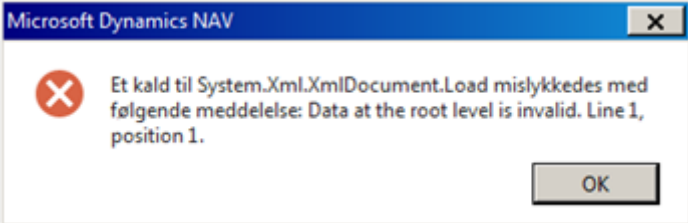
<p>Bankkort (fx FF7_UDB)</p> <p>Oversigtspanel Betalinger 'Bankkode'</p>	<p>Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg bankkonti</p>	<p>Alle bankkort der anvendes til SKB (Statens koncern betalinger) skal have ændret bankcentralkode til DBWS. Bemærk: Dette må først foretages når de sidste betalinger er sendt via API, er bogført. Samtidig skal de sidste bankafstemningsfiler der skal hentes via API være indlæst, afstemt og bogført.</p>	<p>Vigtigt!</p> <p>Side 10</p>
<p>Bankkort</p> <p>Saldo i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo'</p>	<p>Sti: Afdelinger/Økonomistyring/ Likviditetsstyring vælg Bankkonti</p>	<p>Det er vores anbefaling af saldoen i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo' tjekkes for om den er korrekt inden første indlæsning via DB Webservice. Det vil typisk være FFX kontoen, der skal tjekkes, da transaktionskontiene så godt som altid vil være nul.</p>	
<p>Bankkort (fx FF7_UDB)</p> <p>Fanen Naviger i Handlingsbåndet og punktet Banker</p>	<p>Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring vælg bankkonti</p>	<p>Under fanen Naviger i Handlingsbåndet og punktet Banker skal den nye bank tilføjes, men her er tidspunktet for hvornår det gøres afgørende. Vigtigt! Først når bankkoden er rettet på Udbetalingskontoen skal du tilføje bankkode DBWS under Banker.</p> <p>Bemærk: det er vigtigt, at dette først gøres når Bankkoden er ændret. Er man nød til lige at rette bankkoden tilbage til API og retter tilbage igen, kan det give problemer. Problemet ses ved afsendelse af betalinger i den popup der kommer, inden man kommunikerer med banken. Stemmer den bankcentral der tilbydes her ikke overens med den forventede, skal I undlade og sende. En løsning kan være at I sletter under Banker og opretter på ny.</p>	<p>Side 11</p>

Mulige fejlbeskeder og løsninger ved opstart af Danske Banks Webservice.

Navn	Sti henvisning og fejlmeddelelse	Løsning
Udlæsning af betalinger i Betalingsoversigten via DB Webservice	<p>I få tilfælde kan nedenstående fejlmeddelelse komme ved udlæsning via DB Webservice.</p> 	<p>Når denne fejl kommer, løses den i Udbetalingskladden ved at vælge 'Importér status fra bank'. Der vil ikke absolut være noget at indlæse, men det løser fejlen og der kan sendes betalinger igen.</p>
Rettighedsfejl både ved indlæsning af valutakurser og ved indlæsning bankfiler alle via DB Webservice		<p>Den licens der er indlæst i regnskabet er forkert eller ikke opdateret. Hosting leverandør eller NSUDV kontaktes, så vi kan tage sagen videre.</p>

<p>Indlæsning af bankafstemningsfiler via DB Webservice</p>	<p>I det tilfælde hvor denne fejlmeddelelse kommer, skyldes det at der under Bankkto. afstemning – oversigten er oprettet gamle kontoudtog til andre bankcentraler eller på spærrede bankkort.</p> 	<p>Løsning:</p> <p>Slet de oprettede kontoudtog på banker der ikke anvendes. Der bør kun være oprettet bankkontoudtog på de bankkonti der er aktive i SKB.</p>
<p>Indlæsning af bankafstemningsfiler via DB Webservice</p>	<p>Kommer denne meddelelse har et af bankkontien en forkert saldo i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo'</p> 	<p>Saldoen tjekkes i Danske bank sammen med saldoen på det sidste kontoudtog der er bogført. Saldoen bør være ens begge steder. Er saldoen forskellig kan filen der prøves indlæse være oprettet med en forkert dato eller periode, eller indeholde for mange poster. Kontakt evt. Danske Bank for opklaring af problemet.</p> <p>Bemærk: i få tilfælde skal saldoen rettes på bankkortet i feltet 'Sidste kontoudtog – saldo', fx hvis der har være omposteret manuelt i NS mellem to banker, og der er manuelt afstemt.</p>

<p>Indlæsning af bankafstemningsfiler via DB Webservice</p>	<p>Denne meddelelse eller en lignende meddelelse(Kan variere en smule) kan komme ved indlæsning i bankkontoafstemningen.</p> 	<p>Løsningen er at fjerne stien der er opsat i feltet Folder til Kontoudt. arkiv.</p>
<p>Indlæsning af bankafstemningsfiler via DB Webservice</p>	<p>Der er ingen filer at indlæse ved kald via DB Webservice</p> 	<p>Er filbestillingen i banken en kontogruppe, kan navnet på filbestillingen være forkert. Som eksemplet herunder mangler bogføringskredsnr. at indgår samme med NATMUS(NATMUS 30400).</p> <p>Ret filbestillingsnavnet og der vil kunne ses og indlæsesfiler i filoversigten.</p> 

<p>Betalingsstrømme</p>	<p>Fejl ved ændring af betalingsstrøm til DB webservice</p> 	<p>Fejlmeddelelse kan skyldes at der ligger poster i en Udbetalingskladden som ikke er sendt og ligger med status Valid. Slet eller send betalingen og ret betalingsstrømmen efterfølgende.</p> <p>Bemærk: Er alle Udbetalingskladder tomme, skal I kontakte modstoko@modst.dk, som vil fejlsøge regnskabet.</p>
<p>Indlæsning af bankafstemning</p>	<p>Denne fejl kan komme ved opgradering af PM.</p> 	<p>Hosting leverandøren skal kontaktes med følgende besked:</p> <p>Alle objekter skal kompileres (marker alle 6.000+ objekter og vælg F11). Evt. skal alle objekter også synkroniser via objektdesigneren.</p>