



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 1 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Syfte

Att ställa av urval av uppgifter ur redovisningssystemet Agresso för avslutade räkenskapsår i XML-filer. Urval har beskrivits i rapporten "Avställning av räkenskapshandlingar ur AGRESSO för bevarande" <http://www.statensarkiv.se/Sve/RAFS/Filer/avstallningsrapport-agresso.pdf>.

Begreppet avställning innebär i detta sammanhang att exportera uppgifter från en databasstruktur till en hierarkisk XML-fil. Uppgifterna som exporteras kopieras, dvs. databasens integritet ska efter export vara oförändrad.

Mappningen gjordes med utgångspunkt i XML-SIE 1.0 med verktyget Altova XML Spy. SIE-gruppen förvaltar inte längre XML-SIE 1.0.

Resultatet är, förutom denna kravspecifikation, schemat Economics.xsd. Denna innehåller ett schema anpassat efter ovannämnda förutsättningar. Med utgångspunkt i schemat har även två exempelfiler (<http://xml.ra.se/Economics/ExempelTRANSACTIONS.xml> samt <http://xml.ra.se/Economics/ExempelASSETS.xml>) framställts.

Economics.xsd

Tecken i versal form för uppgifter i tabeller i denna kravspecifikation har hämtats från avställningsrapporten. Gemener för uppgifter indikerar tillägg därefter pga. erfarenhet efter tester.

Med utgångspunkt i urvalet av uppgifter kopplas dessa i förekommande fall till BTLA-element (som till övervägande del motsvarar SIE-element).

Om inget annat framgår är utgångspunkten att avställningen ska vara fullständig med avseende på förekomsten av uppgifter/element.

I kund- och leverantörslista sker ett urval utifrån aktualitet, se tabeller 17 och 19.



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 2 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Administrativa uppgifter

Tabell 0: I rotelementet BTLA finns attributet BTLAType som värdesätts enligt följande mappningsschema:

BTLAType

Värde	Förklaring
ASSETS	avställningen avser anläggningstillgångar
TRANSACTIONS	avställningen avser Konto, Konteringsdimensioner, Verifikationer, Saldobalanser, Leverantörsreskontra, Kundreskontra.

En avställning av både ASSETS och TRANSACTIONS fordrar två filer.

Tabell 1: I elementet BTLA/FileInfo värdesätts attribut enligt följande mappningsschema:

BTLA/FileInfo

Attribut	Förklaring
softwareProduct	programmets namn
softwareVersion	programmets versionsnummer
createdBy	vem som gjort uttaget
createdDate	datum för skapandet av avställningen
createdTime	tidpunkt för skapandet av avställningen
comment	kommentar om vilken funktion som avställningen är utförd med

Tabell 2: I elementet BTLA/Company värdesätts attribut enligt följande mappningsschema:

BTLA/Company

Attribut	Förklaring
id	FÖRETAGSKOD I AGRESSO
name	MYNDIGHETSNAMN (redovisningsskyldig)
organizationalnumber	ORGANISATIONSNUMMER
contact	kontaktperson för frågor om avställningen vid leveranstillfället
city	myndighetens verksamhetsort
email	e-postadress till kontaktpersonen

Tabell 3: I elementet BTLA/Currency värdesätts element enligt följande mappningsschema:

BTLA/Currency

Element	Förklaring
Currency	treställig kod för redovisningsvaluta, t ex SEK



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 3 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Konton och övriga dimensioner

I elementet BTLA/Accounting/Accounts används inte attributen chartOfAccountsType (vilken kontoplan som används) och nameOfChartOfAccounts (namn på den) för Kontoplan i avställningen.

Tabell 4: I elementet BTLA/Accounting/Accounts/Account värdesätts element för Konto enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/Accounts/Account

Element	Förklaring
Id	KONTONUMMER
Name	KONTOTEXT
Type	regel (konteringsregel)

Tabell 5: I elementet

BTLA/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup värdesätts element för Övriga konteringsdimensioner enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/TypeOfObjectGroups/TypeOfObjectGroup

Element	Förklaring
Id	BEGREPP
Name	BEGREPPSTEXT

Tabell 6: I elementet BTLA/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup värdesätts element för Konteringsdimension enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/ObjectGroups/ObjectGroup

Element	Förklaring
Id	BEGREPPSVÄRDEN FÖR BEGREPPEN
Name	BEGREPPSVÄRDESTEXTER
TypeOfObjectGroupId	BEGREPP (enligt tabell 5)
	PERIOD

Ska innehålla alla dimensionstyper som används.

Grundbokföring

Tabell 7: I elementet BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear värdesätts element för Räkenskapsår enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 4 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Element	Förklaring
start	startdatum
end	slutdatum
isClosed	true (räkenskapsåret ska vara avslutat)

Tabell 8: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal värdesätts
element för Verifikationsnummerserie (VS) enligt följande
mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal

Element	Förklaring
Id	verifikationsnummerserie
Name	beskrivningstext

Transaktionerna får rätt urval av verifikationsnummerserier om urvalet
sker ur ”Agressos grundbok: AGL Transakt”. Ankomstregistrerade
fakturor som vid årsskifte inte ingår i grundboken bortses det ifrån.

Tabell 9: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/
JournalEntry värdesätts element för Verifikation enligt följande
mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/JournalEntry

Element	Förklaring
Id	VERIFIKATIONSNUMMER
Date	VERIFIKATIONSDATUM
JournalEntryType	VERIFIKATIONSTYP
Text	VERIFIKATIONSTEXT
Period	period

Saldotransaktioner för balanser (årets ingående balanser, årets utfall, årets
utgående balanser) hanteras inte i .../JournalEntry.

Tabell 10: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/
JournalEntry/LedgerEntry värdesätts element för Verifikationsrad enligt
följande mappningsschema:

Attributen revoked och revokedby i elementet LedgerEntry bortses det
ifrån.

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Journals/Journal/ JournalEntry/LedgerEntry

Element	Förklaring
---------	------------



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 5 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

AccountId	KONTONUMMER
Amount	BELOPP
Date	transaktionsdatum
ObjectGroup:	Koppling till KONTERINGSDIMENSION
TypeOfObjectGroupId	Id för BEGREPP (se tabell 5)
ObjectGroupId	Id för BEGREPPSVÄRDEN FÖR BEGREPPEN (se tabell 6)

Huvudbokföring (saldon)

Saldotransaktioner mappas endast till dessa element och dubbleras inte som verifikationer.

Tabell 11: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances
värdesätts element för Årets ingående balanser enligt följande
mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/OpeningBalances

Element	Förklaring
AccountId	KONTONUMMER
Amount	ÅRETS INGÅENDE BALANSER (saldon)

Tabell 12: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances värdesätts
element för Årets utfall enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Balances

Element	Förklaring
Period	År med fyra siffror samt en nolla för att ange helåret. Exempelvis 20040
AccountId	KONTONUMMER
Amount	ÅRETS UTFALL (saldon)

Tabell 13: I elementet
BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances
värdesätts element för Årets utgående balanser enligt följande
mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/ClosingBalances

Element	Förklaring
AccountId	KONTONUMMER
Amount	ÅRETS UTGÅENDE BALANSER (saldon)



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 6 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Sidoordnad redovisning

Tabell 14: I elementet

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup värdesätts element för Anläggningstillgångar enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup

Element	Förklaring
AssetGroupId	gruppens id exempelvis "ABILAR"
Name	beskrivningstext

Tabell 15: I elementet

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup/Asset värdesätts element för Anläggningstillgång enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup/Asset

Element	Förklaring
Id	ANLÄGGNINGSDIMENSION
Text	BESKRIVNINGSTEXT
PurchaseDate	FRÅN DATUM
DepreciationMethod	AVSKRIVNINGSMETOD
DepreciationFrequency	AVSKRIVNINGSFREKVENS
DepreciationTime	AVSKRIVNINGSTID
DepreciationValue	AVSKRIVNINGSSATS
AcquireValue	ANSKAFFNINGSVÄRDE
DepreciationThisYear	AVSKRIVNING INNEVARANDE ÅR
AccumulatedDepreciation	ACKUMULERAD AVSKRIVNING
RestValue	RETVÄRDE
CurrencyId	treställig valutakod, t ex SEK
ObjectGroup:	Koppling till KONTERINGSDIMENSION
TypeOfObjectGroupId	Id för BEGREPP (se tabell 5)
ObjectGroupId	Id för BEGREPPSVÄRDEN FÖR BEGREPPEN (se tabell 6)

Tabell 16: I elementet

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup/Asset värdesätts attribut för Anläggningstillgång enligt följande mappningsschema:

BTLA/Accounting/FinancialYears/FinancialYear/Assets/Assetgroups/Assetgroup/Asset

Attribut	Förklaring
Active	anläggningen är aktiv och skrivs av
Closed	anläggningen är avskriven men finns kvar i anläggningsregistret
Other	annan status



Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 7 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

Tabell 17: I elementet BTLA/AccountsPayable/Suppliers/Supplier värdesätts element för Leverantörslista enligt följande mappningsschema:

BTLA/AccountsPayable/Suppliers/Supplier

Element	Förklaring
SupplierId	LEVERANTÖRSNUMMER
SupplierName	LEVERANTÖRSNAMN
SupplierCity	Verksamhetsort

Avställningen avgränsas om möjligt till förekomster av leverantörer genom avstämning mot Leverantörsreskontra.

Tabell 18: I elementet BTLA/AccountsPayable/Invoices/Invoice värdesätts element för Leverantörsreskontra enligt följande mappningsschema:

BTLA/AccountsPayable/Invoices/Invoice

Element	Förklaring
SupplierId	LEVERANTÖRSNUMMER
InvoiceNumber	FAKTURANUMMER
InvoiceDate	FAKTURADATUM
DueDate	FÖRFALLODATUM
GrossAmount	BELOPP
JournalInfo:	Koppling till VERIFIKATION
FinancialYear	räkenskapsår
JournalId	VERIFIKATIONSNUMMER
JournalEntryId	verifikationstyp
JournalDate	VERIFIKATIONS DATUM

Om förfalldatum saknas lämnas elementet tomt, dvs ingen utfyllnad sker.

Tabell 19: I elementet BTLA/AccountsReceivable/Customers/Customer värdesätts element för Kundlista enligt följande mappningsschema:

BTLA/AccountsReceivable/Customers/Customer

Element	Förklaring
CustomerId	KUNDNUMMER
CustomerName	KUNDNAMN
CustomerCity	Verksamhetsort

Avställningen avgränsas om möjligt till förekomster av kunder genom avstämning mot Kundreskontra.

Tabell 20: I elementet BTLA/AccountsReceivable/Invoices/Invoice



IT-avdelningen

Bilaga
Kravspecifikation avställning

Författare Bredenberg Geber Lövblad	Avd SoU	Telefon	Datum 2007-11-23	Version 1.5	Sid 8 (8)
Projekt IT-avdelningen	Anmärkning Dnr RA 04-2007/4352				

värdesätts element för Kundreskontra enligt följande mappningsschema:

BTLA/AccountsReceivable/Invoices/Invoice

Element	Förklaring
CustomerId	KUNDNUMMER
InvoiceDate	FAKTURADATUM
DueDate	FÖRFALLODATUM
InvoiceNumber	FAKTURANUMMER
GrossAmount	BELOPP
JournalInfo:	Koppling till VERIFIKATION
FinancialYear	räkenskapsår
JournalId	VERIFIKATIONSNUMMER
JournalEntryId	verifikationstyp
JournalDate	VERIFIKATIONS DATUM

Om förfalldatum saknas lämnas elementet tomt, dvs ingen utfyllnad sker.