

Microsoft Dynamics® C5

Factsheet om OIOUBL

Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Opdateret pr. 31.01.2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning.....	3
Opsætning af OIOUBL.....	4
1. XML skema	4
2. Opsætning af XML konvertering	8
3. Opsætning af Aktioner	9
4. Opsætning af aktionslister på debitorer/kreditorer	10
5. Angivelse af EAN nummer på debitor og kreditor	11
6. Angivelse af Momsnummer på debitor og kreditor	11
7. Angivelse AF HvILKE kreditorER og debitorER KAN acceptERE INDGÅENDE XML filer	12
Brugervejledning	13
8. Udgående XML filer	13
9. Indgående XML filer	13
10. XML indbakke	13
XML konvertering (automatisk opdatering)	17
11. Viderebehandling af Ordre/indkøb oprettet af OIOUBL import	18
Krav for den udvidede OIOUBL funktionalitet.....	20
OIOUBL – kendte restriktioner.....	20
Online Validering af OIOUBL dokumenter.....	21
Teknisk vejledning	22
KENDTE RESTRIKTIONER.....	34

INDLEDNING

I forbindelse med de nye krav fastsat i "Bekendtgørelsen om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder" er der i Microsoft Dynamics C5 2010 implementeret en løsning, som gør det muligt at generere udgående elektroniske dokumenter i OIOUBL format.

I Microsoft Dynamics C5 2010 Service Pack 1 blev OIOUBL funktionaliteten udvidet til også at kunne importere dokumenter fra henholdsvis kunder og leverandører.

Følgende dokumenter er frigivet:

Dokument	Eksport	Import
Salgsfaktura	X	
Salgskreditnota	X	
Projektfaktura	X	
Projektkreditnota	X	
Rykkerskrivelse	X	
Indkøbsordre (afsendelse af indkøbsrekvisition)	X	
Salgsordre (indlæsning af indkøbsrekvisition)		X
Salgsordre (afsendelse af ordrebekræftelse)	X	
Indkøbsordre (indlæsning af ordrebekræftelse)		X
Indkøbsordre (indlæsning af salgsfaktura)		X

Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard OIOUBL opsætning, som er baseret på OIOUBL skemaer offentliggjort af IT- og Telestyrelsen. Mapningen mellem skemaerne og database i Microsoft Dynamics C5 er foretaget ud fra en standard forretningslogik.

Vejledningen i dette dokument tager udgangspunkt i en standard installation af Microsoft Dynamics C5 hvor datamappen er placeret under **C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data**.

OPSÆTNING AF OIOUBL

For at OIOUBL kan anvendes skal følgende foretages:

1. Skemaer downloades
2. Evt. download af Visnings style sheets og Schematron filer (dette skal foretages manuelt)
3. Import af medfølgende standardopsætning – mapning
4. Efterfølgende tilknytning af Visnings style sheets og Schematron filer til skemaer (dette skal foretages manuelt)
5. Opsætning af aktioner (aktionslister er ikke sat op på debitorer eller kreditorer – dette skal gøres manuelt)
6. Angivelse af EAN nummer og momsnummer på debitorer/kreditorer
7. Opsætning af data konverteringer
8. Angivelse af for hvilke debitorer/kreditorer, der kan indlæses OIOUBL dokumenter

De enkelte punkter vil blive beskrevet efterfølgende.

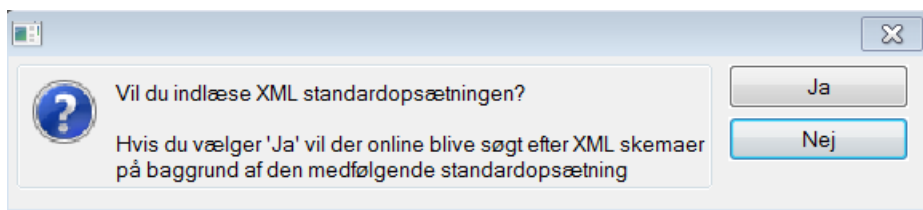
XML SKEMA

Under **Generelt/Kartotek/XML/XML Skema** foretages opsætning og mapning af de gældende skemaer.

Microsoft Dynamics C5 leveres med en standard opsætning af udvalgte OIOUBL skemaer (version 2.0).

Når du tilgår menupunktet **XML Skema** og der endnu ikke er opsat XML skemaer, får du mulighed for at afvikle en automatisk standard setup som downloader XSD filer (XML skema filer), importerer standard mapning til skemaerne og opsætter nødvendige stier.

Nedenstående dialog fremkommer, og såfremt der vælges "Ja" vil der automatisk blive foretaget et download fra <http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/2.0/maindoc/>



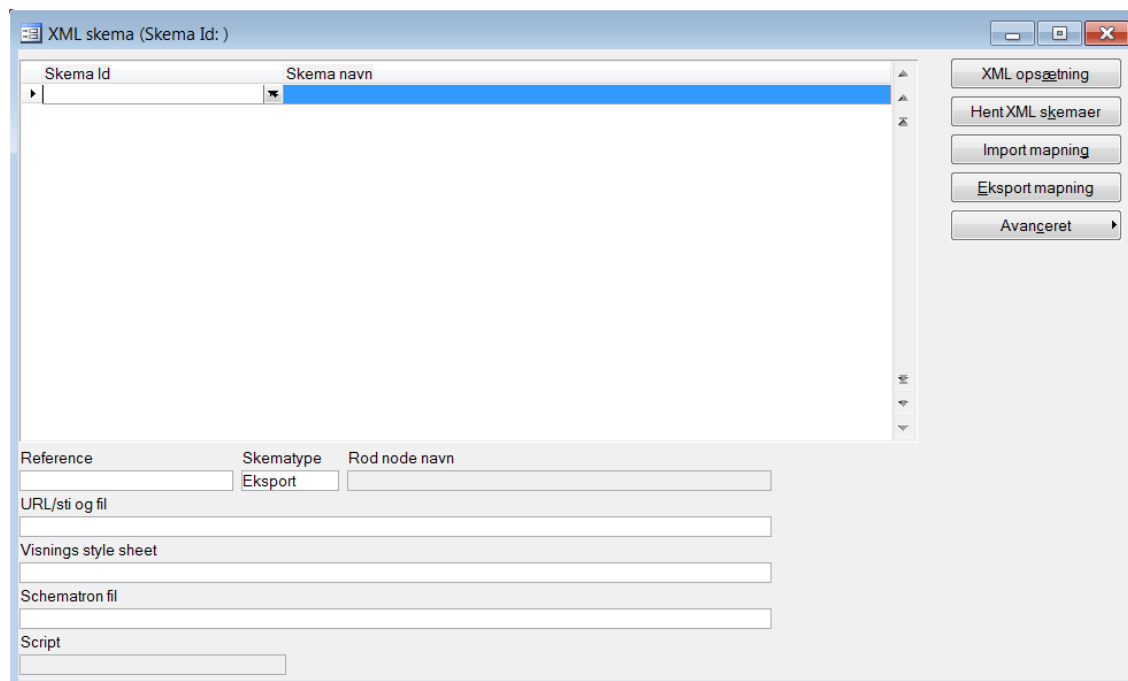
De filer, der downloades, er defineret i filen OIOUBL.Schemas.c5c, som findes i mappen **C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version>Data\Country\DK**.

To standard stier sættes op under **XML opsætning**: stien til mappen med de downloadede skema filer og stien til mappen, hvor alle indgående XML dokument filer skal placeres for at kunne importeres.

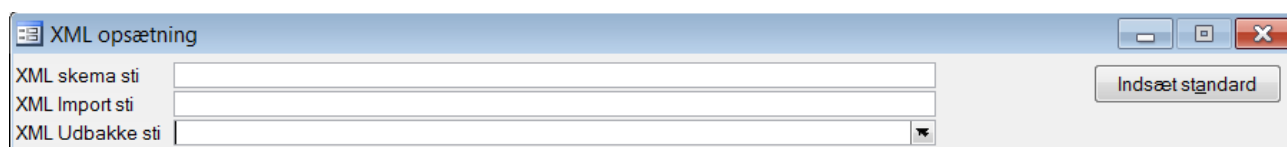
Begge nye mapper er oprettet i mappen, hvor C5 er installeret. Mappen med skemafileerne er som standard navngivet XSDCache. Mappen for indgående XML filer er som standard navngivet <Databaseekstension>_XMLFileimport, f. eks.. DAT_XMLFileImport.

Der gøres opmærksom på, at det alene Supervisor, der kan foretage opsætningen og at der kræves internet adgang ved download af skemaer.

Såfremt der svares "Nej" til automatisk opsætning skal al opsætning i XML Skema form foretages manuelt.



Menupunktet - XML opsætning



XML skema sti er stien til den mappe, hvor alle skema filer er placeret, skemaerne kan automatisk downloades – se mere herom under afsnittet **Hent XML skemaer**.

XML import sti er stien til mappen hvor alle indgående XML dokumenter er samlet for at blive importeret.

Menu punktet **Indsæt standard** indsætter standard værdier, som beskrevet ovenstående. Standard stier vil blive oprettet automatisk.

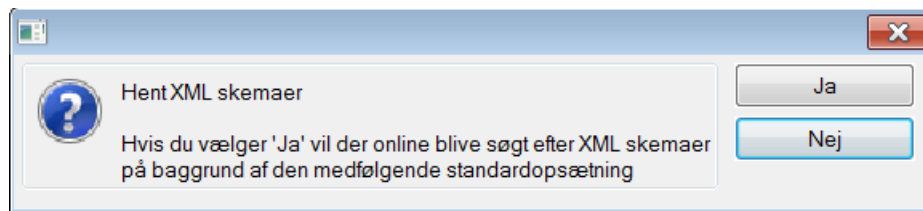
NB – såfremt XML Import stien ændres, efter at der er importeret dokumenter, vil der fremkomme en advarsel om tabte referencer til dokumenterne, idet dokumentstyringssystemet ikke gemmer importstierne sammen med dokumenterne, men anvender den aktuelle sti fra XML opsætning.

I **Microsoft Dynamics C5 version 2012 HF1** og nyere versioner er det desuden muligt at angive en sti til en mappe, hvor udgående XML dokumenter af alle typer skal samles f.eks. i forbindelse med en centraliseret afsendelse af filer. Denne sti kan angives i feltet **XML Udbakke sti**. Hvis der

er angivet en sti i dette felt, vil en kopi af alle udgående XML filer, som er dannet i det aktuelle regnskab, blive gemt i den angivne mappe.

Menupunktet – Hent XML skemaer

Dette menu punkt aktiverer nedenstående prompt vindue:



For at fortsætte med at downloade skemaer må du acceptere at fortsætte og vælge standard skema download definitions fil i Windows stifinder, som straks åbner efter prompt vinduet

Standard skema download definitions filen **OIOUBL.Schemas.c5s** indeholder internet links til de understøttede OIOUBL skema filer og er placeret i:

C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\

Download starter automatisk fra <http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/2.0/common/> og fra <http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/2.0/maindoc/>

Skema filerne bliver downloadet til en række af nye undermapper, som oprettes automatisk i XML skema sti mappen angivet under XML Opsætning

Manuelt download af skemaer kan anvendes til at opdatere allerede downloadede skema filer uden at denne ændrer på eksisterende mapninger.

Menupunktet – Import mapning

Ved aktivering af menupunktet åbnes Windows stifinder og du skal udpege en XML mapnings fil, som skal importeres. Standard mapnings filen hedder **OIOUBL.Mapping.c5m** og er placeret under:

C:\ProgramData\Microsoft Dynamics C5 <version> Data\Country\DK\

Hvis importen kaldes fra en tom linje i XML skema vinduet starter importen af mapningen automatisk.

Såfremt importen kaldes fra en eksisterende linje i XML skema vinduet vil import funktionen prompte dig for at vælge én af følgende muligheder: Importer mapning for Skema ID for den linje fra hvilket menu punktet er aktiveret eller Importer alle mapninger, som er tilgængelige i den udvalgte fil.

Hvis der allerede eksisterer en mapning, for den mapning du er i gang med at importere, kan du vælge at undlade at importere denne eller at importere og dermed overskrive den eksisterende mapning.

NB – Standard mapnings filen der følger med Microsoft Dynamics C5 er ændret siden den originale version 2010 frigivelse og kan også blive ændret fremover, hvorfor det anbefales at tjekke om en nyere version af filen er tilgængelig og manuelt opdatere mapningen ved at

overskrive alle eksisterende mapninger. Det anbefales endvidere at tage en back-up af den eksisterende mapning før opdatering, idet alle bruger ændringer ellers mistes.

Menupunktet - Eksport mapning

Menupunktet kan kun kaldes fra en eksisterende linje i XML Skema vinduet. Menupunktet åbner Windows stifinder, hvor du kan udvælge en sti samt angive et navn til filen, som vil indeholde den eksporterede mapning.

Mapnings eksport funktionen vil prompte dig for én af følgende muligheder: Eksporter mapning for linjens Skema ID eller eksporter alle eksisterende mapninger.

Schematron og Visnings style sheets filer

Visnings style sheet filer, som anvendes til at vise indholdet af XML filen i et mere brugervenligt layout, er ikke indeholdt i download af skemaer, men disse kan downloades manuelt fra nedenstående link.

<http://www.oioubl.info/oioubltools/da/oioubltools.html> - Style sheets (ny)

Det anbefales at oprette en undermappe "Stylesheets" i mappen med XML skema filer under XsdCache og downloade style sheets til denne mappe.

Efter style sheets er downloadet skal du for hvert enkelte dokument (Skema Id) udpege et passende style sheet, dette gøres manuelt ved at angive den relevante Visnings style sheet fil for et skema i feltet Visnings style sheet.

Schematron filer, som anvendes til at validere XML filernes indhold er heller ikke inkluderet i mapning eller Skema download, disse kan downloades manuelt fra nedenstående link:

<http://www.oioubl.info/oioubltools/da/oioubltools.html> - Validering

Det anbefales at oprette en ny undermappe "Schematron" i mappen med XML Skema filer og downloade schematron filerne til denne mappe.

Efter Schematron filerne er downloadet skal du linke dem til de relevante skemaer, dette gøres manuelt ved at angive Schematron filen for et skema i feltet **Schematron fil**.

Den nedestående tabel viser hvilke Skema Ids, Visnings style sheets og Schematron filer der hører sammen:

Skema Id	Visnings style sheet	Schematron fil
CustomerReminderUBL	ReminderHTML.xsl	OIOUBL_Reminder_Schematron.xsl
Proj_CreditNoteUBL	CreditNoteHTML.xsl	OIOUBL_CreditNote_Schematron.xsl
Proj_InvoiceUBL	InvoiceHTML.xsl	OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl
Purch_In_InvoiceUBL	InvoiceHTML.xsl	OIOUBL_Invoice_Schematron.xsl
Purch_In_OrdConfUBL	OrderResponseHTML.xsl	OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xsl

Purch_OrderReqUBL	OrderHTML.xml	OIOUBL_Order_schematron.xml
Sales_CreditNoteUBL	CreditNoteHTML.xml	OIOUBL_CreditNote_Schematron.xml
Sales_InvoiceUBL	InvoiceHTML.xml	OIOUBL_Invoice_Schematron.xml
Sales_In_PurchReqUBL	OrderHTML.xml	OIOUBL_Order_schematron.xml
Sales_OrdConfirmUBL	OrderResponseHTML.xml	OIOUBL_OrderResponse_Schematron.xml

Menupunktet Avanceret

Der henvises til den tekniske vejledning.

Detaljeret beskrivelse af felterne i XML Skema

Der henvises til den tekniske vejledning.

OPSÆTNING AF XML KONVERTERING

XML konvertering kan være nødvendig i tilfælde hvor værdier i C5 databasen er forskellige fra de værdier, der accepteres i OIOUBL eller hvor C5 stamdata (f.eks. varenumre) er forskellig fra tilsvarende data hos kunden/leverandøren.

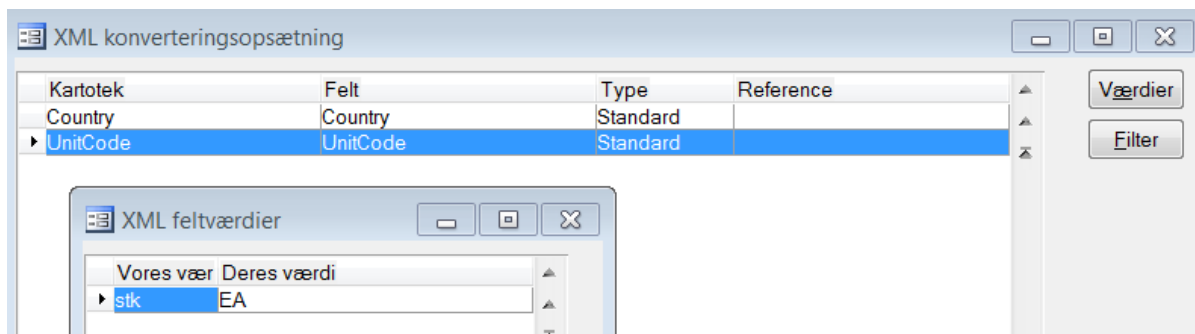
XML konvertering sættes op under **Generelt/Kartotek/XML/XML konvertering**.

For at angive, hvad der skal konverteres, vælges først et kartotek og derefter et felt. Derefter angives konverteringsværdierne via menupunktet "Værdier".

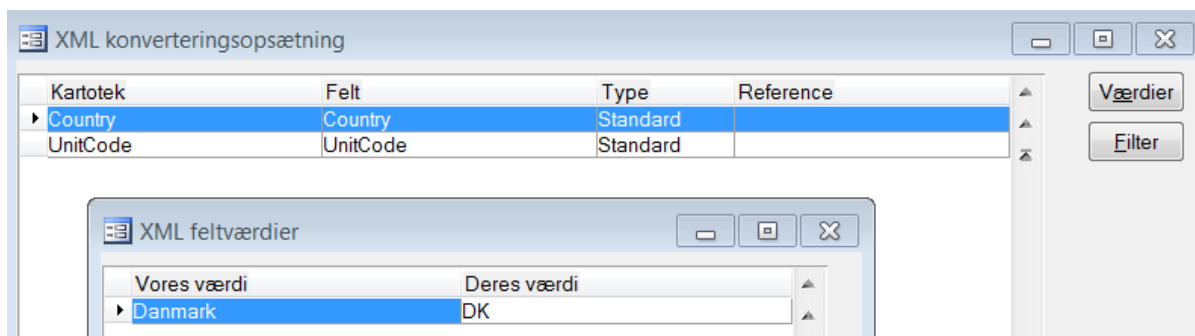
Hvis der ikke vælges et kartotek kan der i feltet **Felt** vælges en ENUM, hvis værdi der skal konverteres f.eks. Language_. Under menu punktet **Værdier** vælges den enkelte ENUM værdi og der angives konverterings værdien.

Konvertering af enheder er nødvendig, hvis der ikke allerede anvendes Unit code standard i C5. Kun Unit code standard værdier accepteres i OIOUBL. Anvendes der f.eks. "Stk" som enhed i C5 skal der i XML konverterings opsætningen angives at "Stk" skal konverteres til "EA" i OIOUBL filen. En blank unit kode skal konverteres til "ZZ".

Såfremt der findes faktura linjer, som ikke har en enhed tilknyttet, vil denne således blive udfyldt med "ZZ".



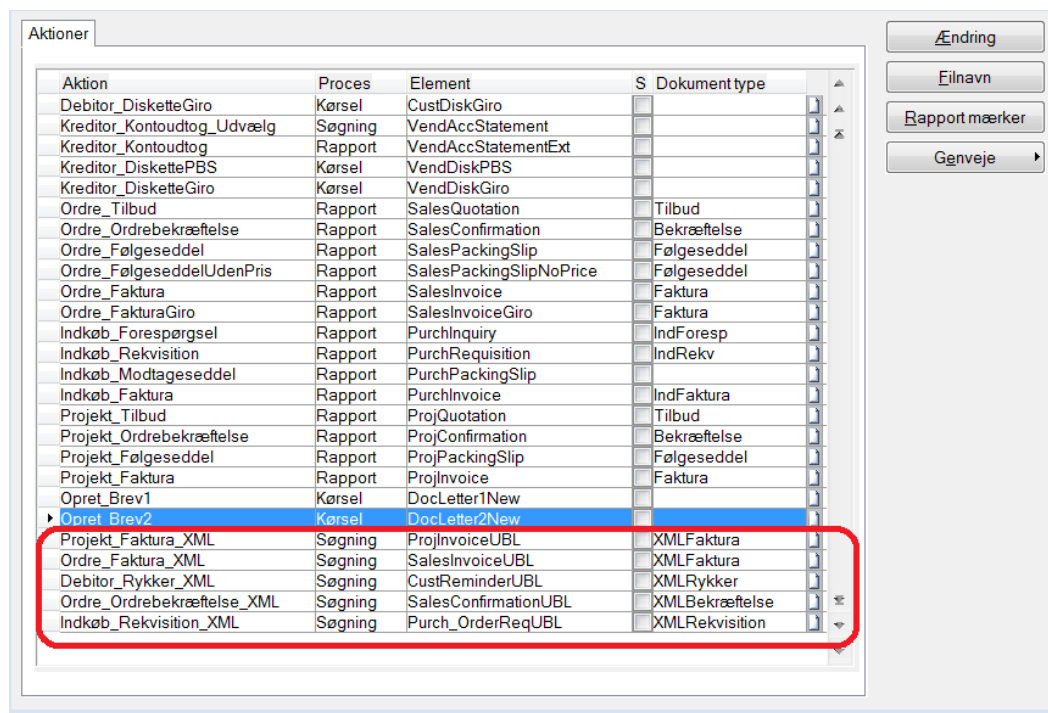
Det er ligeledes nødvendigt at konvertere lande navne, f.eks. Danmark skal konverteres til DK.



Konverteringstabellen anvendes også til at gemme referencer mellem f.eks. indlæst indkøbsrekvisition og den afledte salgsordre, der er oprettet efter import af indkøbsrekvisitionen.

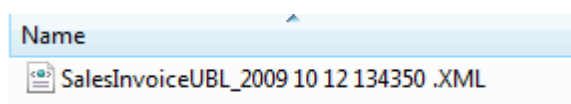
OPSÆTNING AF AKTIONER

Under **Generelt/Kartotek/Aktioner** er følgende nye aktioner oprettet automatisk. Disse aktioner anvendes, når der genereres og gemmes udgående XML dokumenter.



Alle udgående XML dokumenter følger den sædvanlige logik i Dokumentstyrings modulet dvs. alle udgående XML dokumenter vil blive gemt i undermappen til firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT firma bruger dansk funktionalitet og standard dokumentstyringsmappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i: `|DocMgmt|DAT|XMLFaktura`.

Standard XML filnavne er sammensat således: <Navn på elementet der har genereret filen>_Dato som <YYYY MM DD og tid som antal af sekunder forløbet siden midnat for dannelse af dokumentet> f.eks.



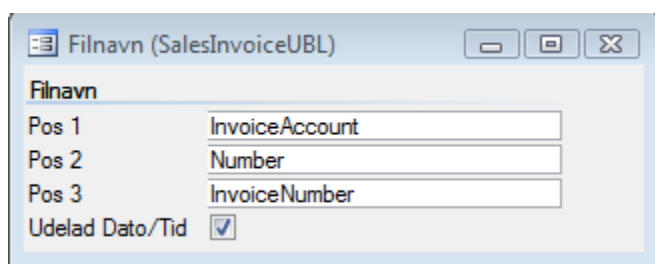
Under Menupunktet "Filnavn" er det muligt at ændre sammensætningen af XML filnavne.

Opsætningen af filnavnene er gemt sammen med elementerne, der genererer filerne. Et element kan kun have en opsætning af filnavnet ad gangen.

Alle udgående XML filer i C5 dannes vha. søgninger (QTX). I opsætningsvinduet af filnavne er det muligt at vælge op til 3 felter fra kartoteket, som elementets søgning er baseret på. Værdier fra disse felter vil blive anvendt som dele af filnavnet. Det er muligt at undlade dato og tid i filnavnet.

Det er vigtigt at sikre sig, at værdien af de valgte felter tilsammen udgør et unik filnavn således at overskrivning af filer, med samme navn, undgås.

Opsætning af OIOUBL salgsfaktura, vist nedenunder, er således baseret på Debitor fakturajournal og vil generere følgende filnavn: <Fakturadebitorkonto> <Ordrenummer> <Fakturanummer> f.eks. 9999991 670 89.xml



OPSÆTNING AF AKTIONSLISTER PÅ DEBITORER/KREDITORER

Udskrift af alle udgående forretningsdokumenter så som faktura, rykker, ordrebekræftelse og indkøbsrekvisation styres via aktionslister. Dette betyder, at for at kunne udskrive/danne et dokument er det nødvendigt at opsætte en aktion relateret til dokumentet på en aktionsliste.

Aktionslister i debitor og kreditor modulet kan opsættes på 2 niveauer.

- Standard aktionslister anvendes automatisk for alle debitorer/kreditorer.
- Lokale aktionslister anvendes kun for de debitorer/kreditorer, for hvilke den lokale aktionsliste er oprettet og tilsidesætter standard aktionslisten.

For at tilføje en ny aktion til en aktionsliste skal der vælges en Funktion som skal aktivere dokument udskrivningen og derefter vælge en aktion relateret til udskriften af det ønskede dokument.

Hvis f.eks. en kunde skal modtage fakturaer i OIOUBL format skal der til debitorens aktionsliste tilføjes en ny Ordre_Faktura_XML aktion til OrdFaktura funktionen.

Aktioner på debitor (Konto: OIO)						
Funktion	Aktion	S	O	Kopie	Adviser	Dokumenttype
► DebRykker	Debitor_Rykker_XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XMLRykker
OrdBekræftelse	Ordre_Ordrebekræftelse_XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XMLBekræftelse
OrdFaktura	Ordre_Faktura_XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XMLFaktura
ProFaktura	Projekt_Faktura_XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XMLFaktura

Aktioner på kreditor (Konto: 98992618)						
Funktion	Aktion	S	O	Kopie	Adviser	Dokumenttype
* IndRekvistion	Indkøb_Rekvistion_XML	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			XMLRekvistion

ANGIVELSE AF EAN NUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR

OIOUBL formatet kræver en unik identifikation af afsender og modtager. EAN nummer er ét af de accepterede identifikations formater.

For at angive et EAN nummer på en debitor eller kreditor skal du angive en adresse med EAN nummer i kundens eller leverandørens adresse kartotek: **Debitor/Kartotek/(Menu)**

Opsætning/Adresser.

Det er muligt at angive flere EAN numre i adressekartoteket, men det er kun det EAN nummer, som er angivet i feltet **EAN nummer** på debitor kartoteket, der anvendes som standard EAN for debitoren.

Faktura	
OIOXML	<input type="checkbox"/>
EAN-nummer	579xxxxxxxxxxx
Kontodim	

ANGIVELSE AF MOMSNUMMER PÅ DEBITOR OG KREDITOR

Momsnummeret er obligatorisk ved anvendelse af OIOUBL.

Momsnummeret angives i feltet **Momsnummer** i Debitor og Kreditor kartoteket. Momsnummeret angives i numerisk format. Alle lande identifikationer skal undgås.

Debitor/Kartotek/(Fanen)Opsætning og Kreditor/Kartotek/(Fanen)Opsætning

Momsnummer	11111111
XML import	<input checked="" type="checkbox"/>

ANGIVELSE AF HVILKE KREDITORER OG DEBITORER KAN ACCEPTERE INDGÅENDE XML FILER

For at kunne modtage og importere OIOUBL dokumenter fra en bestemt Debitor eller Kreditor skal debitor og kreditor markeres som værende en valid XML afsender.



The image shows a screenshot of a software interface. At the top, there is a text label 'Momsnummer' followed by a text input field containing the value '11111111'. Below this, there is a checkbox labeled 'XML import' which is checked, indicated by a small blue checkmark icon. A red rectangular box is drawn around the 'XML import' checkbox and its label.

Godkend kunden eller leverandøren som en valid XML afsender ved at markere feltet XML import i debitor og kreditor kartoteket. Når dette felt er markeret, er det muligt at importere indgående OIOUBL dokumenter, som er sent fra kunden eller leverandøren.

BRUGERVEJLEDNING

UDGÅENDE XML FILER

Som tidligere nævnt følger alle udgående XML dokumenter den sædvanlige logik anvendt i Dokument styrings modulet, hvilket betyder at genereringen af disse dokumenter, som alle andre udgående forretningsdokumenter, er aktiveret af aktionslister.

Såfremt OIOUBL opsætningen er foretaget korrekt vil alle OIOUBL dokumenter blive genereret automatisk så snart en relevant standard system funktion (såsom fakturering, ordrebekræftelse el.lign.) aktiveres.

Hvis OIOUBL opsætningen indeholder fejl eller der er mangelfuld opsætning vil genereringen af OIOUBL dokumenter blive afbrudt eller du vil blive spurgt om at angive manglende obligatorisk information f.eks. manglende momsnummer.

Alle udgående XML dokumenter vil blive gemt i dokumenttypens undermappe i firmaets dokumentstyrings mappe. Hvis f.eks. et DAT regnskab anvender dansk funktionalitet og standard dokumentstyrings mappe vil alle OIOUBL fakturaer blive gemt i mappen *\DocMgmt\DAT\XMLFaktura*.

Hvis der er opsat en **XML Udbakke sti** vil der blive placeret en kopi af dokumentet i udbakke mappen. (Denne funktionalitet er kun tilgængelig i version 2012 Hotfix 1 og nyere versioner)

Når et OIOUBL dokument er dannet og før det gemmes, er det automatisk valideret mod dokumentets skema og Schematron (hvis en Schematron fil er angivet for dokumentets Schema).

Fejler valideringen af dokumentet, vil dokumentet blive gemt i en speciel mappe, som oprettes automatisk i firmaets dokumentstyrings mappe. Denne mappe er navngivet **XML OUTGOING VALIDATION ERROR**.

Alle udgående OIOUBL dokumenter vil også automatisk blive gemt i dokumentstyringsmodulet og tilknyttet til dokumentets kildetransaktion. F.eks. vil en OIOUBL faktura, udskrevet for en salgsordre, blive gemt sammen med den fakturerede salgsordre og kan på et hvert tidspunkt tilgås fra den arkiverede ordre vha. **Ctrl+N**.

NB Microsoft Dynamics C5 foretager alene generering af OIOUBL filerne. Afsendelse af dannede filer til modtager er ikke del af funktionaliteten.

INDGÅENDE XML FILER

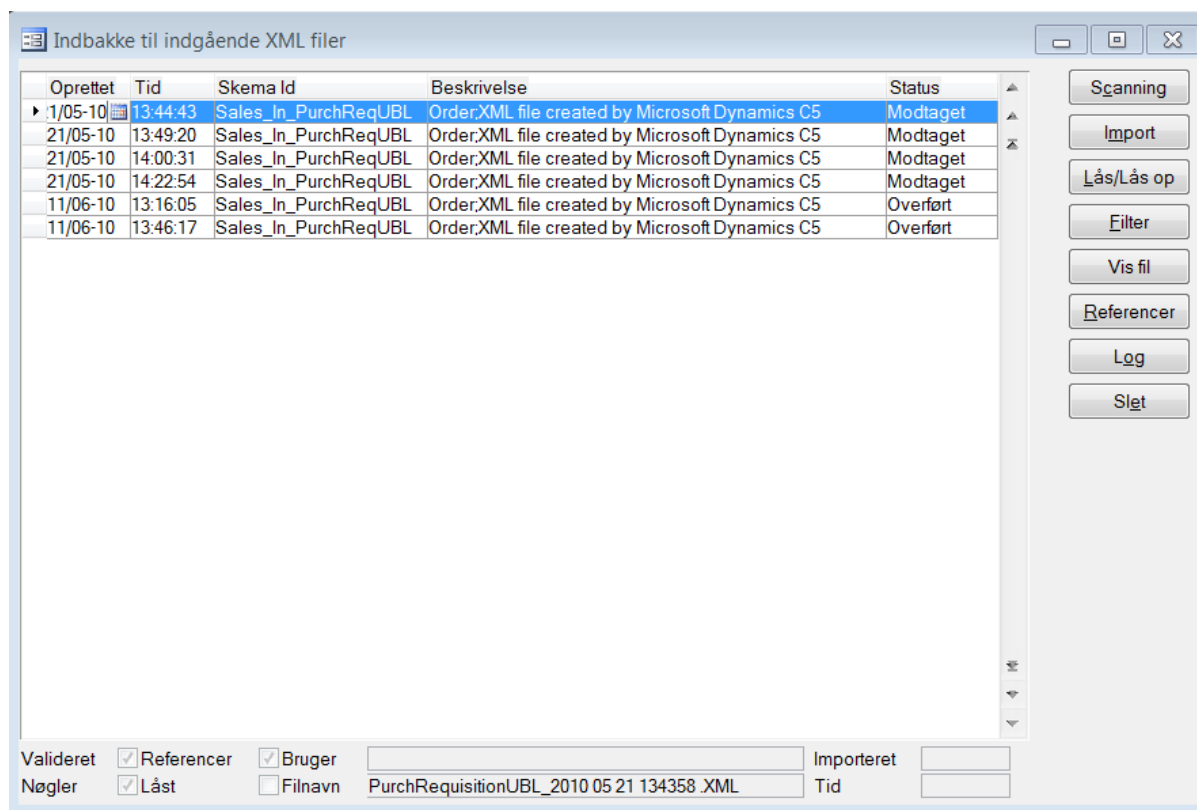
Behandling af alle indgående XML dokumenter af enhver type foretages i **XML indbakke (Generelt/Daglig/XML Indbakke)**.

Alle indgående XML filer, som kan importeres i C5, skal samles i mappen som er angivet i **XML import sti**.

XML INDBAKKE

XML indbakke er designet til kun at blive anvendt af én bruger ad gangen. Hvis XML indbakken allerede er i brug, når du prøver at tilgå den, vil du modtage en advarsel. Det anbefales herefter

kun at fortsætte, hvis du tror at XML indbakken er blevet låst ved en fejltagelse eller du kun ønsker at se indholdet af XML indbakken uden at foretage noget yderligere.



Menu punktet - Scanning

Dette menu punkt anvendes til at scanne XML import mappen for nye XML filer eller genscanne allerede modtagne XML filer.

Hvis funktionen kaldes fra en blank linje starter scanningen automatisk og der scannes udelukkende for nye filer i XML import mappen.

Hvis funktionen kaldes fra en eksisterende linje vil skannings funktionen prompte for følgende muligheder: Genscanning af linjens XML fil eller Scanning af import mappe for nye XML filer.

Vær opmærksom på at alene linjer med status *Modtaget* kan genscannes.

Nye filer fundet under scanningen flyttes til den automatisk oprettede undermappe **RECEIVED** og en ny linje med filen med status *Modtaget* oprettes i XML indbakken.

Når en XML fil scannes sker der samtidig en validering som følgende:

- Mod det tilsvarende XML skema, hvis filen indeholder en reference til et skema. Hvis filen er valideret med succes afmærkes feltet **Valideret**, hvis valideringen fejler fjernes afmærkningen (feltet er blankt).

Såfremt filen ikke indeholder en skema reference, afbrydes enhver yderligere validering og filens linje i XML indbakken oprettes uden identifikation af Skema Id. Enhver viderebehandling af filer uden Skema Id er ikke mulig, du kan dog manuelt angive et Skema Id og herefter genscane filen.

- Mod Schematron filen, hvis den er angivet for filens skema. Hvis filen valideres med succes afmærkes filens linje i feltet **Valideret**. Hvis valideringen fejler blankes feltet.
- Nøgle værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis der er fundet nøgleværdier afmærkes feltet **Nøgler** for filens linje. Hvis der ikke er fundet nøgler blankes feltet **Nøgler**.

Nøgle værdierne er afgørende for at filen kan importeres i C5 databasen. En XML fil skal f.eks. indeholde en unik identifikation af afsenderen ligesom afsenderen skal være oprettet i C5 databasen eller der skal eksistere en konvertering for afsenderens identifikation før filen kan importeres.

- Reference værdierne i henhold til filens Skema mapning tages fra filen og valideres. Validerings scriptet forsøger at finde værdierne i C5 databasen (efter der er foretaget konvertering, hvis der eksisterer konverterings opsætning). Hvis reference værdier er fundet afmærkes filens linje i feltet **Referencer**. Hvis der ikke er fundet referencer blankes feltet **Referencer**.

Reference værdier ligner nøgle værdierne, men de er ikke afgørende for fil importen og kan rettes efter at filen er importeret. F.eks. et varenummer angivet i XML filen eksisterer måske ikke i C5 databasen, men en ordre for varen kan stadig oprettes. Ordren kan ikke faktureres før varen er oprettet i databasen, men dette kan gøres manuelt under behandling af ordren.

Alle fejl og forskelle fundet under scanning og validering er gemt i filens scannings log som kan tilgås ved hjælp af menupunktet **Log**. En scannings log kan være opdelt i 5 forskellige sektioner afhængig af loggens emne:

- **Teknisk log** indeholder generelle XML fejl og fejl fundet under Skema validering
- **Schematron** indeholder fejl fundet under Schematron validering
- **Nøglefelter** indeholder information omkring manglende obligatoriske nøglefelter
- **Applikation log** indeholder information omkring manglende reference værdier
- **XML import** – sammenligningslog indeholder information omkring differencer mellem filens værdier og tilsvarende værdier i C5 databasen fundet under fil importen. Se detaljeret beskrivelse i næste sektion.

Menu punktet - Import

Når en XML fil er blevet valideret med succes og alle nøgle værdier eksisterer, kan filen importeres i C5 databasen. Vær opmærksom på at alene filer med status *Modtaget* kan importeres.

Hvis nogle reference værdier ikke er fundet under scanningen vil import scriptet advare dig om manglende referencer. Hvis du accepterer at fortsætte med filimporten vil XML indbakke linjen blive låst med dit brugernavn indtil filimporten er afsluttet.

Import scriptet vil enten oprette et nyt dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) ud fra filens dokument eller opdatere et dokument i C5 databasen (såsom en Salgs- eller Indkøbsordre) med ændringer fra filen, hvis filen indeholder referencer til et allerede eksisterende dokument i C5 databasen. Bemærk, at XML filens data kan blive ignoreret eller importeret afhængigt af værdien af feltet **Indlæsning** i XML mapningen for enkelte XML data.

Alle dokumenter i C5 databasen oprettes først og fremmest i henhold til standard applikations forretningslogikken og ikke fuldstændig ud fra filens data, idet denne måske ikke fuldstændig er kompatibel med forretningslogikken. Det er derfor nødvendigt at sammenligne det oprettede eller opdaterede dokument med filens data og gøre brugeren opmærksom på forskelle, der kræver manuel løsning. Forskellen er logget i **XML import – sammenlignings log**.

Hvis der under importen er fundet forskelle i dokumentets totaler vil disse forskelle blive vist i et nyt vindue og du vil få mulighed for at bekræfte eller afvise filimporten.

Hvis du accepterer at fortsætte importen vil import scriptet oprette eller opdatere dokumentet og markere det som **Fra XML** og vedhæfte XML filen sammen med import loggen til dokumentets dokumentstyringsarkiv. Det oprettede eller opdaterede dokument nummer vil blive vist i et separat vindue med mulighed for at åbne dokumentet direkte fra dette vindue.

Når importen er afsluttet:

- Linjens XML fil flyttes til den automatisk oprettede undermappe IMPORTED
- Linjen i XML indbakke bliver ulåst
- Linjens status sættes til *Overført*
- Linjen opdateres med dato og tid for importen
- Linjens log opdateres med XML import – sammenlignings log
- Linket mellem filens reference nummer og vores dokument nummer opdateres i XML konverteringstabellen, hvis nødvendigt.

Menupunktet – Vis fil

Dette menupunkt viser linjens XML fil. Hvis der er angivet et Visnings style sheet for filens Schema vil dette blive anvendt til at fremvise filen. Hvis der ikke er angivet noget Visnings style sheet for filens skema vil filen blive vist af standard programmet associeret med fil typen.

Menupunktet – Referencer

Dette menupunkt viser referencer til alle C5 dokumenter (såsom Salgs- og Indkøbsordrer) som er blevet oprettet eller opdateret fra linjens XML fil.

Menupunktet – Log

Dette menupunkt viser scanning og import log for linjen.

Menupunktet – Filter

Dette menupunkt anvendes til at filtrere visningen af linjer i XML indbakke afhængig af den valgte linje status.

Menupunktet – Delete

Dette menupunkt anvendes til at slette linjer med status *Overført* eller *Afvist*.

Hvis det er nødvendigt kan linjer med status *Modtaget* slettes manuelt.

Menupunktet – Lås/Lås op

Dette menupunkt anvendes til manuelt at låse linjen eller låse linjen op. Funktionen kan anvendes til at låse linjer for at forhindre andre brugere i f.eks. at importere linjen.

Feltet – Status

Dette felt, som viser linjens status, opdateres normalt automatisk. I visse situationer kan og skal feltet ændres manuelt.

- Hvis en linje i XML indbakke ikke kan godkendes til import (f.eks. grundet ukendt oprindelse eller lignende) anbefales det manuelt at ændre linjens status til *Afvist* eller at slette linjen. Når en fils status ændres til *Afvist* flyttes filen til den automatisk oprettede undermappe REJECTED.
- Linjens status skal manuelt ændres fra *Importeret* tilbage til *Modtaget*, hvis en linje allerede er importeret, men det af en eller anden grund er nødvendigt at importere igen og/eller genscane.
Vær opmærksom på, at så snart en linje er importeret, er der oprettet en reference mellem filens reference nummer og det tilsvarende C5 dokument i XML konverteringstabellen. Hvis du ændrer statussen og importerer linjen igen, oprettes der ikke noget nyt dokument, grundet den eksisterende reference i XML konverteringstabellen, dokumentet opdateres kun. Hvis du ønsker at oprette et fuldstændig nyt dokument, skal du manuelt slette den eksisterende reference i XML konverteringstabellen. Se også næste afsnit.

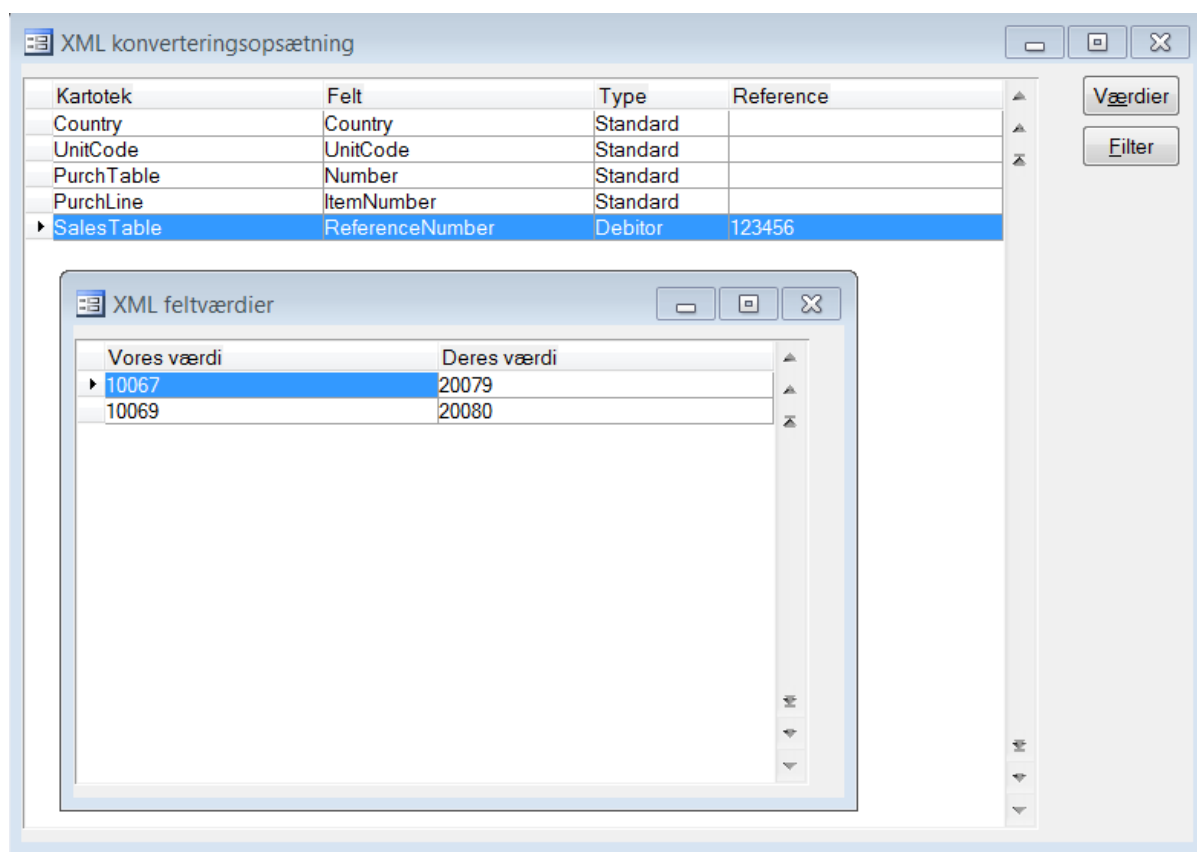
XML KONVERTERING (AUTOMATISK OPDATERING)

Som tidligere nævnt opretter importen af indgående XML dokumenter et link mellem reference nummeret i XML dokumentet og C5 dokumentets nummer, som blev oprettet fra filen.

Dette link er gemt og vedligeholdt i XML konverteringstabellen. For at se eksisterende links eller konvertering mellem en kundes eller leverandørs reference numre (såsom Salgsordre nummer eller Indkøbsordre nummer) anvend menupunktet *Filter* for at se konverteringslinjer for individuelle kunder eller leverandører.

Nedenstående billede viser således, at et firma har modtaget og importeret en XML fil fra kunde 123456 med Indkøbsordre nummer 20079 som svarer til Salgsordre nummer 10067 i firmaets database. Hvis firmaet senere modtager en anden XML fil fra samme kunde og med samme reference nummer (dvs. Indkøbs ordre nummer) så vil import scriptet ikke oprette en ny salgsordre i firmaets database, idet den tilsvarende salgsordre allerede eksisterer, men import scriptet vil alene opdatere salgsordren med eventuelle ændringer.

Konverterings linjer for den enkelte debitor og kreditor kan endvidere findes direkte fra Debitor og Kreditor kartoteket under menupunktet – Opsætning og XML konvertering.



VIDEREBEHANDLING AF ORDRE/INDKØB OPRETTET AF OIOUBL IMPORT

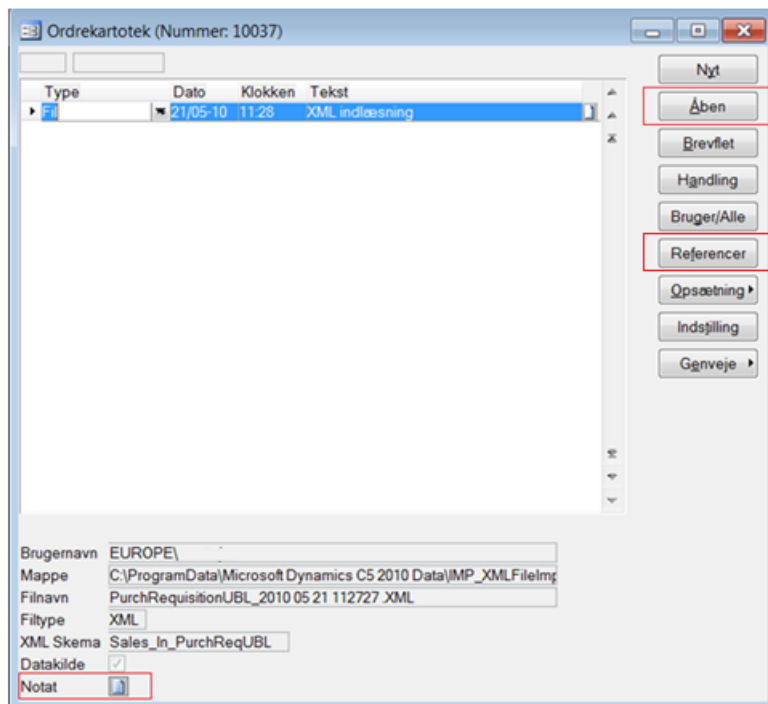
Alle Salgsordre og Indkøbsordre oprettet af OIOUBL import markeres automatisk som XML ordrer, dette kan ses i feltet *Fra XML*. Værdien af FromXML feltet kan ikke ændres af brugeren og brugere bliver advaret, når de laver ændringer til XML ordrer.

Vær opmærksom på at feltet Faktura på Indkøbsordren opdateres med kreditorens salgsfaktura nummer eller ordrebekræftelses nummer.

Som nævnt tidligere gemmes den originale XML fil i dokumentstyringsmodulet og kan tilgås direkte fra den relaterede Salgs- eller Indkøbsordre vha. genvejen Ctrl+N.

I eksemplet nedenfor viser linjen for salgsordre nummer 10037 at salgsordren er oprettet fra en OIOUBL indkøbsrequisition.

Menupunktet **Åben** anvendes til at åbne og se den originale XML fil. Notatet for linjen indeholder XML import sammenlignings log. Menupunktet **Referencer** anvendes til at se alle referencer til XML filen i C5 databasen.



KRAV FOR DEN UDVIDEDE OIOUBL FUNKTIONALITET

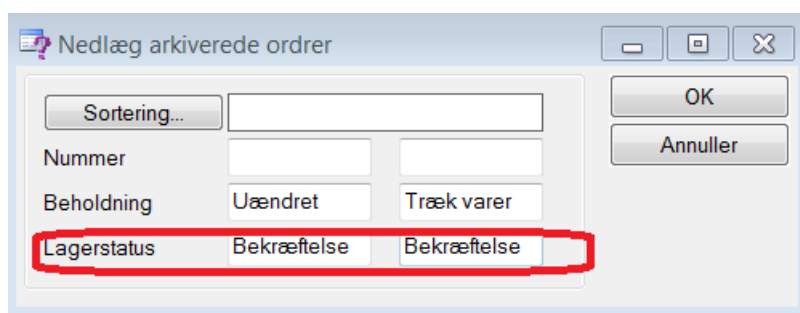
Gem Ordrebekræftelse / gem Indkøbsrekvisition

For at kunne danne salgsordre bekræftelser og indkøbsrekvisitioner i OIOUBL format skal de gemmes i henholdsvis Salgsordrearkivet og Indkøbsordrearkivet.

Sørg for at den relevante Salgs- og Indkøbsparameter er sat korrekt.

Hvis du ikke ønsker at gemme salgsordre bekræftelser eller indkøbsrekvisitioner i arkiverne efter at de er dannet kan du slette dem vha. periodisk oprydningens funktionaliteten

(Ordre/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Ordrearkiv og Indkøb/Periodisk/Oprydning/Nedlæg Indkøbsarkiv).



Afgræns sletningen til de ønskede dokumenttyper i feltet Lagerstatus.

NB! Det vil ikke være muligt at genskabe dokumenterne i deres oprindelige form efter de er blevet slettet fra arkivet.

OIOUBL – KENDTE RESTRIKTIONER

- Leveringsoplysninger anvendes alene fra ordrehovedet, idet OIOUBL ikke accepterer leveringsoplysninger på hoved niveau og samtidig på linje niveau.
- Fakturering til konto (linjer uden varenummer) accepteres ikke i schematronen.
- Pris = 0 accepteres ikke i schematronen
- Løsningen supporterer kun følgende betalingsmetoder: kontooverførsel og indbetalingskort.
- Alle salgs- og indkøbsordre som stammer fra XML filer oprettes med Beholdning = Uændret.
- Feltet "Landekode i momsnummer" skal være udfyldt for hvert OIOUBL relevant land i landekartoteket. Kunder, for hvem der skal dannes OIOUBL filer, skal have landefeltet på adressen udfyldt.
- Feltet *Bankkontonr* under firmakartoteket skal udfyldes som følger:
[BankRegNo]<enkelt mellemrum>[BankAccountNo] f.eks. 1234 12345678901
(bindestreger er ikke tilladt).
- Alle momsnumre skal være i numerisk format f.eks. 12345678

- Den obligatoriske OIOUBL node "BuyerContact" udfyldes med værdien af *Deres ref* feltet fra hhv. Ordre, projekt og indkøbsarkivet. Dette felt er derfor obligatorisk ved dannelse af OIOUBL dokumenter.
- OIOUBL noden "Buyers(Order)Id" bliver udfyldt med værdien i feltet "Ordre" fra hhv. Ordren, Projektet eller Indkøbsordren.
- OIOUBL dokumenter supporterer kun de to følgende momstyper: 25 % og "ZERORATED" (momsfri).
- Microsoft Dynamics C5 tilbyder alene dannelse af OIOUBL dokumenter. Den videre afsendelse af dokumentet til modtager er ikke del af løsningen.
- Alle notater supporteres som udgangspunkt kun i CDATA format
- Det anbefales ikke at anvende linjetype Blank
- Det er vigtigt ikke at ændre rækkefølgen af ordre/indkøbslinjer, efter at OIOUBL filen er dannet.
- Felter Lever nu og Modtag nu på salgs- og indkøbsordrelinjer er ikke opdateret sammen med linjeantallet.
- Hvis Antal feltet ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende XML mapning vil feltets værdi blive sat til 1
- Hvis Pris/Rabat felter ikke skal importeres ved oprettelsen af C5 salgs- og/eller indkøbsordrer i henhold til eksisterende XML mapning vil felternes værdier blive udfyldt med standard værdier fra C5 databasen
- Positive rabat beløb på salgs- og indkøbsordrehoved niveau er ikke understøttet

ONLINE VALIDERING AF OIOUBL DOKUMENTER

Det er muligt at validere OIOUBL filer ved at følge instruktionerne, som kan findes på:

<http://www.oioubl.info/validator/default.aspx>

Validerings værktøjet validerer OIOUBL dokumenterne mod de relevante skemaer og Schematron style sheets. Validerings siden indeholder også links til seneste Schematron filer som kan downloades direkte fra siden.

Se <http://www.oioubl.info/classes/da/index.html> for yderligere oplysninger og seneste opdateringer om OIOUBL.

TEKNISK VEJLEDNING

XML funktionaliteten er udviklet som en generisk løsning og ikke alene som OIOUBL funktionalitet. Funktionaliteten kan således sættes op og videreudbygges så at den kan håndtere XML dokumenter af alle typer. Bemærk at løsningen er skema drevet og forudsætter at der findes et validt XML skema for hvert XML dokument.

XML Skema

Skema Id	Skema navn
CustomerReminderUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Reminder-2
Proj_CreditNoteUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
Proj_InvoiceUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
Purch_In_InvoiceUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
Purch_In_OrdConfUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponse-2
Purch_OrderReqUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2
Sales_CreditNoteUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2
Sales_InvoiceUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
Sales_In_PurchReqUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2
Sales_OrdConfirmUBL	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponse-2

Reference:

Skematype:

Rod node navn:

URL/sti og fil:

Visnings style sheet:

Schematron fil:

Script:

Al opsætning i forbindelse med XML funktionaliteten foretages i XML Skema formen som indeholder følgende felter:

- Skema Id** Unik, kort og sigende identifikation af linjens skema/dokument. Skema Id kan kun angives ved oprettelse af linjen.
- Skema navn** Kan ikke rettes. Navnet hentes automatisk fra skema filen.
- Reference** Hovedscript som kalder/afvikler linjens script. Feltet anvendes når linjens script ikke kan afvikles selvstændigt men kun sammen med et andet script. I Microsoft Dynamics C5 er det, for eksempel, samme kørsel som både opdaterer fakturaer og kreditnotaer, og der skal derfor kun opsættes én aktion i forbindelse med udskriften af begge dokumenttyper. OIOUBL forudsætter imidlertid at der anvendes 2 forskellige skemaer for henholdsvis faktura og kreditnota, som skal opsættes og anvendes uafhængigt af hinanden. For at undgå større ændringer i applikationens forretningslogik er det nødvendigt at linke de 2 opsætninger sammen og samtidig udpege en

	hovedopsætning/hovedscript som alene skal bruges i forbindelse med opsætningen af f.eks. aktionslister. Dette gøres ved at angive fakturaopsætningen <i>Sales_InvoiceUBL</i> i kreditnotaens Reference felt. NB. Reference opsætningen/scriptet må ikke selv have en reference. Reference opsætningen/scriptet skal til gengæld indeholde kode, som kalder alle de scripts der anvender scriptet som reference.
Type	Typen for linjens opsætning og script. Typen kan være Import eller Eksport. Bemærk, at det normalt er XAL kørsler der anvendes ved Import mens det normalt er søgninger (QTX) der anvendes ved Eksport.
Rod node navn	Kan ikke rettes. Rod node navnet hentes automatisk fra skema filen.
URL/sti og fil	Angivelse af linjens skema fil (understi og navn). Den fulde sti konstrueres automatisk ud fra XML Skema stien (fra XML opsætningen) + URL/sti og fil. Dette felt kan rettes løbende.
Visnings style sheet	Se beskrivelse Schematron og Visnings style sheets filer
Schematron fil	Se beskrivelse Schematron og Visnings style sheets filer
Script	Scriptet som importerer eller genererer linjens XML dokument. Alle eksport scripts kan dannes automatisk. Alle import scripts skal udvikles manuelt.

Opsætningen af et nyt XML dokument baseret på et XML skema påbegyndes ved at oprette en ny linje i XML Skema formen:

- Angiv et kort navn for det nye dokument i feltet **Skema Id**.
- I feltet **URL/sti og fil** vælg en XML skema fil som skal bruges med dokumentet. Skema filen skal være placeret direkte i **XML Skema sti** mappen eller i en af dens undermapper.
- Den valgte skema fil indlæses i hukommelsen og valideres. Hvis den valgte fil indeholder et validt XML skema udfyldes felterne **Skema navn** og **Rod node navn** automatisk med tilsvarende oplysninger fra skema filen.
- Angiv hvilken type opsætning skal gælde for linjen ved at vælge *Import* eller *Export* i feltet **Type**.

Før linjen kan bruges til at importere eller generere XML dokumenter skal der yderligere foretages en avanceret opsætning som er afhængig af linjens type.

• Mapning

Mapnings værktøjet giver mulighed for nemt at implementere mapningen af XML data til C5 databasen evt. med forudgående eller efterfølgende databehandling. XML data mapning skal foretages for både indgående og udgående dokumenter. Når menupunktet aktiveres indlæses linjens XML skema i hukommelsen og valideres.

XML dokument mapping (Skema Id: Sales_In_PurchReq)

Sti /Order/cbc:IssueDate

Genveje

Element	Tabel	Felt navn	Fast værdi	Gruppe	Funktion	Fast værdi 2
- Order	SalesTable			SalesTable		
+ UBLExtensions						
+ UBLVersionID						
+ CustomizationID						
+ ProfileID						
+ ID	SalesTable	ReferenceNumber		SalesTable		
+ SalesOrderID						
+ CopyIndicator						
+ UUID						
+ IssueDate	SalesTable	Created	&SystemDate	SalesTable		
+ IssueTime						
+ Note	SalesTable	RecID	Notes	SalesTable	Notes:XMLPutInNotesFromXML	
+ RequestedInvoiceCurrencyCode						
+ DocumentCurrencyCode	SalesTable	Currency		SalesTable		
+ PricingCurrencyCode						
+ TaxCurrencyCode						
+ CustomerReference	SalesTable	YourRef		purchtable		
+ AccountingCostCode						
+ AccountingCost						
+ LineCountNumeric						
+ ValidityPeriod						
+ QuotationDocumentReference						

Returtype Skift fortegn Konverterin Nøglefelt Reference Indlæsning NS Nive
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Begge cbc 2

Felter i Mapnings form

Sti

Fuld XPATH sti for det aktuelle element. XPATH hentes automatisk fra skemaet og kan ikke rettes.

+/-/<blank>/a

Udfold eller sammenfold det aktuelle element ved at klikke på dette felt.

+ indikerer at det aktuelle element indeholder andre elementer og at det er sammenfoldet

- indikerer at det aktuelle element indeholder andre elementer og at det er udfoldet

<blank> indikerer at det aktuelle element ikke indeholder nogen andre elementer og at det hverken kan udfoldes eller sammenfoldes

a indikerer at det aktuelle element er en attribut af det udfoldede overordnede element og at det hverken kan udfoldes eller sammenfoldes

Element

Det aktuelle elements navn. Navnet hentes automatisk fra skemaet og kan ikke rettes.

Tabel

Feltet bruges til at vælge et C5 kartotek som kilde eller destination for XML data.

Felt navn

Feltet bruges til at vælge et felt fra kartoteket angivet i feltet **Tabel** som kilde eller destination for XML data.

Fast værdi

Feltet bruges til at angive en fast værdi der enten skal anvendes som XML data direkte eller som en parameter til linjens funktion. Feltet kan også indeholde en variabel som er erklæret under **Macroloads/Variabler**; brug felthjælp (Alt+H) for at se listen over erklærede variabler.

Gruppe	<p>Feltet bruges til at angive en datagrube for den aktuelle mapningslinje. En mapningslinje vil kun blive brugt under import eller eksport af XML data hvis den er tilknyttet en valid datagrube. En datagrube bestemmer tidspunktet og rækkefølgen for anvendelsen af mapningslinjen under import eller eksport af data. Normalt har linjens datagrube samme navn som linjens tabel, men anvendes samme kartotek i flere forskellige opsætninger under Tabel struktur skal gruppenavnet svare til gruppenavnet fra den relevante opsætning.</p>				
Funktion	<p>Feltet bruges til at angive en funktion som skal bruges i forbindelse med forudgående eller efterfølgende behandling af linjens XML data. Når der er angivet en funktion vil linjens data felter ikke blive anvendt direkte, men kun som parametre til funktionen hvis returværdi vil blive anvendt som XML data. Funktionen skal eksistere i C5 applikationen og den skal kunne acceptere det nødvendige antal parametre. Parametrenes type og rækkefølge skal være som beskrevet nedenfor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) STR 12 indeholdende handle til det aktuelle DOM dokument. 2) Variabel som kan acceptere værdien af linjens Tabel.Feltnavn hvis angivet 3) Variabel som kan acceptere værdien af the linjens Fast værdi feltet hvis angivet 4) Variabel som kan acceptere værdien af the linjens Fast værdi 2 feltet hvis angivet <p>Alle kartoteker som er i scope når funktionen bliver kaldt og som er markeret som et EXTERN kartotek under Tabel struktur vil også blive anvendt som parametre til funktionen.</p> <p>Hvis linjens Fast værdi feltet indeholder en variabel vil denne variabel blive opdateret med funktionens returværdi såfremt ingen Returtype er angivet på linjen.</p> <p>Funktionernes returværdier i alle eksport scripts er altid konverteret til strenge vha. Any2Str funktionen, så eventuelle specielle konverteringer bør foretages direkte i funktionens kode. Man skal også sørge for at alle returværdier af typen STR skal mindst være 20 tegn.</p>				
Fast værdi 2	<p>Feltet bruges kun i forbindelse med funktioner og kun hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt. Feltets værdi bliver brugt som en ekstra parameter til linjens funktion.</p>				
Returtype	<p>Feltet bruges til at angive behandlingstypen for funktionens returværdi:</p> <table> <tr> <td><Blank></td><td>Ingen behandling. Hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt med en variabel vil variabelen blive opdateret med funktionens returværdi.</td></tr> <tr> <td>String</td><td>Bruges kun til at undgå opdateringen af variabelen</td></tr> </table>	<Blank>	Ingen behandling. Hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt med en variabel vil variabelen blive opdateret med funktionens returværdi.	String	Bruges kun til at undgå opdateringen af variabelen
<Blank>	Ingen behandling. Hvis linjens Fast værdi feltet er udfyldt med en variabel vil variabelen blive opdateret med funktionens returværdi.				
String	Bruges kun til at undgå opdateringen af variabelen				

	angivet i Fast værdi feltet						
BSTR handle	Bruges til at angive at funktionen returnerer et handle til et Big String objekt						
Integer/Real	Bruges ikke						
Date	Bruges ikke						
CDATA handle	Bruges til at angive at funktionen returnerer et handle til et CDATA Big String objekt (typisk ved behandling af notater)						
Skift fortegn	Feltet bruges når linjens numeriske data skal have skiftet fortegn (f.eks. ved behandling af kreditnotaer)						
Konvertering	Feltet bruges til at angive hvorvidt linjens dataværdi skal konverteres inden import eller eksport.						
Nøglefelt	Feltet bruges kun ved import. Når linjen er markeret som indeholdende et nøglefelt betyder det at tilsvarende XML dataværdi vil blive slået op i C5 databasen (efter evt. konvertering). Hvis XML dataværdien ikke kan findes i C5 databasen vil importen af XML dokumentet blive afbrudt.						
Reference	Feltet bruges kun ved import. Når linjen er markeret som Reference betyder det at hver forekomst af linjens XPATH i XML filen skal fortolkes af importkørslen som et signal om at der skal oprettes en ny record i kartoteket, som er angivet på linjen. Det er derfor vigtigt kun at angive en reference per kartotek.						
Indlæsning	Feltet bruges kun ved import. Feltet bestemmer behandlingen af linjens XML data under import. Mulige værdier er: <table> <tr> <td>Aldrig</td><td>Linjens XML data vil blive ignoreret under import</td></tr> <tr> <td>Indsæt</td><td>Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen under import men kun når importkørslen opretter et nyt dokument i C5 databasen (f.eks. når en fuldstændig ny indkøbs- eller salgsordre er oprettet fra en XML fil)</td></tr> <tr> <td>Opdater</td><td>Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen og den vil overskrive tilsvarende C5 data men kun når importkørslen opdaterer et eksisterende dokument i C5 databasen (f.eks. når en eksisterende indkøbs- eller salgsordre er opdateret fra en XML fil)</td></tr> </table>	Aldrig	Linjens XML data vil blive ignoreret under import	Indsæt	Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen under import men kun når importkørslen opretter et nyt dokument i C5 databasen (f.eks. når en fuldstændig ny indkøbs- eller salgsordre er oprettet fra en XML fil)	Opdater	Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen og den vil overskrive tilsvarende C5 data men kun når importkørslen opdaterer et eksisterende dokument i C5 databasen (f.eks. når en eksisterende indkøbs- eller salgsordre er opdateret fra en XML fil)
Aldrig	Linjens XML data vil blive ignoreret under import						
Indsæt	Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen under import men kun når importkørslen opretter et nyt dokument i C5 databasen (f.eks. når en fuldstændig ny indkøbs- eller salgsordre er oprettet fra en XML fil)						
Opdater	Linjens XML data vil blive importeret i C5 databasen og den vil overskrive tilsvarende C5 data men kun når importkørslen opdaterer et eksisterende dokument i C5 databasen (f.eks. når en eksisterende indkøbs- eller salgsordre er opdateret fra en XML fil)						

Altid Afhængigt af om importkørslen opretter eller opdaterer et dokument i C5 databasen vil linjens XML data blive importeret sammen med det nye dokument eller den vil overskrive tilsvarende C5 data ved opdatering af et eksisterende dokument

NB For alle linjer som er tilknyttet et midlertidigt C5 kartotek, skal dette felt kun sættes op én gang per kartotekets datagrube. Opsætningen skal foretages på en linje hvor der angivet *NodeList* i Fast værdi feltet.

NS Feltet viser det aktuelle elements Namespace. Der kan ikke rettes i feltet.

Niveau Feltet viser det aktuelle elements niveau i XML filens struktur beregnet fra rodnoden (Niveau 1). Der kan ikke rettes i feltet.

Alle linjer med eksisterende mapning bliver fremhævet for bedre overblik.

Ændringer i mapningen kan normalt foretages uden at skulle gendanne det tilknyttede import eller eksport script.

Når man foretager mapningen er det vigtigt at kende de krav som stilles af det pågældende skema (så som obligatoriske og valgfrie noder mm.) Denne information kan normalt findes i dokumentationen udgivet sammen med skemaet. Nogle oplysninger om linjens element kan blive hentes fra skema filen og blive vist i separat vindue ved at bruge ALT+X genvejen direkte i mapningsformen.

- **Macroloads/Variabler**

Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes automatisk. Som nævnt tidligere kan alle eksport scripts (QTX) blive dannet automatisk til forskel fra import scripts som altid skal udvikles manuelt.

Et QTX script består normalt af flere triggere og kan indeholde flere søgninger baseret på forskellige kartoteker. Den automatiske dannelse af eksport søgninger er imidlertid afgrænset til følgende: der bruges kun INIT triggeren på det overordnede QTX niveau, en QTX kan kun være baseret på et enkelt kartotek, hvor der kun bruges Pre-Body triggeren. For at kunne danne en søgning automatisk skal der foretages en yderligere teknisk opsætning, som er delt op i to forskellige trin med tilsvarende menupunkter: **Macroloads/Variabler** og **Tabel struktur**.

Macroloads/Variabler bruges primært til at opsætte søgningens INIT trigger.

Type	L	Enumnavn	Navn
► MakroLoad			SALESPURCH
INT			LineNo
INT			RefLineNo
INT			VatTempld
INT			AllChargeTempld
INT			LineDlvTempld
Makro kø			OIOXmlVariables
Makro kø			SetOIOTemplds
STRING	25		InvEanNo
STRING	25		DlvEanNo
ENUM		NoYes	Dialog
INT			Repro
STRING	25		AccountDimension
Pre-Body Makro kø			UpdateAddressOkParm
Pre-Body Makro kø			GetCheckEanNo

Felter i Macroloads/Variabler form

Type

Opsætningstypen for linjen. Følgende typer kan anvendes:

MakroLoad	Makroload af et makro bibliotek i INIT triggeren
STRING	Erklæring af en STR variabel i INIT triggeren
REAL	Erklæring af en REAL variabel i INIT triggeren
INT	Erklæring af en INT variabel i INIT triggeren
DATE	Erklæring af en DATE variabel i INIT triggeren
ENUM	Erklæring af en ENUM variabel i INIT triggeren

Makro kør Kald/afvikling af en makro i INIT triggeren

Pre-Body Makro
kør Top Kald/afvikling af en makro i starten af QTX
kartotekets Pre-Body trigger

Pre-Body Makro
kør Bund Kald/afvikling af en makro i bunden af QTX
kartotekets Pre-Body trigger

L Feltet bruges kun med STR variabler til at angive variabelens længde.

Enumnavn Feltet bruges kun med ENUM variabler til at angive variabelens
fastteksttype.

Navn Afhængigt af linjens type: navnet på et makro bibliotek, en makro eller
en variabel.

Hver gang der foretages ændringer i denne opsætning for en eksisterende søgning skal
søgningen dannes igen.

- **Tabel struktur**

Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes
automatisk.

For at en søgning kan dannes automatisk skal der defineres følgende: hvilket kartotek der skal
bruges som søgningens hovedkartotek, hvilke andre kartoteker der skal være tilgængelige i
søgningens Pre-body trigger samt hvordan og i hvilken rækkefølge.

Sort Type	F	Tabel	Indeks	Gruppe	Tællerfelt
1 QUERY	<input checked="" type="checkbox"/>	CustTable	AccountIdx	Customer	
2 INTRODUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	TmpSum	SesKeyIdx	Customer	
3 INTRODUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	TmpFrmVirtual	SesFileRecIdx	Customer	
4 INTRODUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	CompanyInfo	RecID	Customer	
5 INTRODUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	TmpPaySum	RecID	Customer	
6 SEARCH	<input checked="" type="checkbox"/>	CustTrans	AcOpenInvIdx	PreCustTrans	
7 SEARCH	<input checked="" type="checkbox"/>	CustTrans	AcOpenInvIdx	CustomerTrans	
8 INTRODUCE	<input checked="" type="checkbox"/>	TmpAccountSum	AccountIdx	CustomerTrans	Balance03
9 SEARCH	<input checked="" type="checkbox"/>	TmpAccountSum	AccountIdx	TaxTotals	

Kartotek	RefKartotek
CustTrans	CustTable
Felt 1	Felt 1
Felt 2	Felt 2
Felt 3	Felt 3
Felt 4	Felt 4

Felter i Tabel struktur form

Sort Rækkefølgen for anvendelsen af et kartotek i søgningen

Type Opsætningstypen for linjen. Følgende typer kan anvendes:

QUERY	Denne type bruges til at angive søgningens hovedkartotek. Der kan kun være ét QUERY kartotek per opsætning. QUERY kartoteket skal altid være defineret på den allerførste linje.
INTRODUCE	Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre-Body trigger og at der skal bruges INTRODUCE kommando for at tilgå kartoteket. Hvis en linje af en INTRODUCE type er oprettet umiddelbart efter en linje af en SEARCH type, vil linjens kartotek kun være tilgængeligt inde i den forrige linjens SEARCH loop.
SEARCH	Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre-Body trigger og at der skal bruges SEARCH kommando for at tilgå kartoteket. Bemærk at alle kartotekssøgninger som foretages med SEARCH kommando er uafhængige af hinanden. Det er således ikke muligt at definere en SEARCH søgning som indgår i en anden SEARCH søgning.
EXTERN	Denne type bruges til at angive at linjens kartotek skal være tilgængeligt i QUERY kartotekets Pre-Body trigger og at der skal bruges EXTERN kommando for at tilgå kartoteket. Hvis en linje af en EXTERN type er oprettet umiddelbart efter en linje af en SEARCH type, vil linjens kartotek kun være tilgængeligt inde i den forrige linjens SEARCH loop.
F(unktion)	Feltet bruges til at angive om linjens kartotek skal kunne anvendes sammen med funktioner fra mapningsopsætningen. Hvis feltet er sat til <i>Ja</i> vil kartotekets buffer være tilgængelig for funktionerne via EXTERN kommando.
Tabel	Feltet bruges til at angive et kartotek for linjen.
Index	Feltet bruges til at angive hvilket indeks, der skal anvendes med linjens kartotek. Kartotekets første indeks bliver foreslået automatisk.
Group	Feltet bruges til at angive en datagrube for den aktuelle linje. Datagrupper bruges til at linke datasøgningsstrukturen med mapningen af XML data. En datagrube bestemmer tidspunktet og rækkefølgen for anvendelsen af mapningslinjer med samme datagrube under import eller eksport af data. Normalt har linjens

datagruppe samme navn som linjens tabel, men anvendes samme kartotek i flere forskellige sammenhænge i **Tabel struktur** opsætningen skal der defineres et nyt gruppenavn for hver ny brug af kartoteket.

Tællerfelt	<p>Feltet bruges til at angive en alternativ record tæller der skal anvendes med linjens kartotek. Når en søgning dannes automatisk bliver der for hver datagruppe erkæret en INT variabel med navn <i><Gruppenavn>Counter</i> (f.eks. <i>&SalesLineCounter</i>). Disse variabler tæller hvert record som bliver fundet under søgningen som er defineret for den tilsvarende datagruppe. Variablerne kan bruges til at udlevere et løbende nummer for et record når dette f.eks. er obligatorisk i henhold til et XML Skema. Hvis der i en eller anden sammenhæng er brug for at omdefinere rækkefølgen af fundne records og hvis det ikke kan opnås på standardvis (f.eks. ved at bruge et eksisterende indeks), kan der i feltet Tællerfelt angives et felt fra linjens kartotek som skal bruges til alternativ sortering af records. Bemærk at tællernes sekvens ikke må være brudt og at der skal eksistere et record for hver tællerværdi.</p>
Kartotek	Feltet viser linjens kartoteksnavn. Feltet er en kopi af Tabel felt, som er beskrevet ovenfor og bruges kun som informationsfelt.
Felt 1 – Felt 4	Disse felter bruges til at angive op til 4 indeks komponent fra kartotekets indeks eller afgrænsningsfelter som skal bruges når linjens kartotek tilgås med kommanoden som er angivet i linjens Type felt.
<Operator>	Feltet bruges til at angive en operator som skal bruges med kartotekets indeksskomponent eller med søgeafgrænsningsfelt.
Ref. kartotek	Feltet bruges til at angive et andet kartotek fra tabelstrukturen hvis data skal bruges som afgrænsning når linjens kartotek tilgås med kommanoden som er angivet i linjens Type felt. Reference kartoteket skal være i scope, dvs. reference kartoteket skal være opsat før den aktuelle linje.
Felt 1 – Felt 4	<p>Disse felter, placeret under Ref. Kartotek feltet, bruges til at angive op til 4 søgeafgrænsningsværdier som skal bruges med linjens kartotek. Værdierne kan defineres på flere måder: som felter fra referencekartoteket, erklærede variabler, faste værdier eller makroer.</p> <p>Hvis Felt <n> i Kartotek kolonne er blank mens et tilsvarende Felt <n> felt i Ref. kartotek kolonne indeholder en makro vil makroen blive brugt som afgrænsning direkte (dvs. uden operatorer). Hvis, f.eks., Felt 2 felt i Kartotek kolonne er blank mens Felt 2 felt i Ref. kartotek kolonne indeholder makroen #Macro vil den automatisk genererede kode være som følger:</p> <p><i>WHERE Field 1 == Field 1</i></p>

AND #Macro

Alle makroer som bruges på denne måde skal i sig selv indeholde en valid alternativ afgrænsning som kan bruges med linjens kartotek.

Hver gang der foretages ændringer i denne opsætning for en eksisterende søgning skal søgningen dannes igen.

- **Dan forespørgsel**

Dette menupunkt bruges kun i forbindelse med eksport scripts som skal kunne dannes automatisk. Menupunktet kan kun anvendes når linjen har været sat op som beskrevet ovenfor.

Når menupunktet aktiveres fremkommer en dialog hvor der skal angives et navn for den nye eksport søgning. Hvis der angives et navn som allerede eksisterer, vises der en advarsel og der vil være mulighed for enten at bekræfte at den nye søgning skal overskrive den eksisterende eller for at annullere kørslen og angive et nyt navn. Nye søgninger dannes automatisk ud fra de eksisterende opsætninger: **Macroloads/Variable**, **Tabel struktur** og **Mapning**. Hvis en søgning kompileres med fejl kan man enten rette opsætningen og danne søgningen igen eller rette fejlene manuelt direkte i QTX elementet Bemærk at nye søgninger bliver gemt i applikationens USR lag.

Alle eksport QTX scripts dannes ud fra følgende skabelon:

INIT trigger

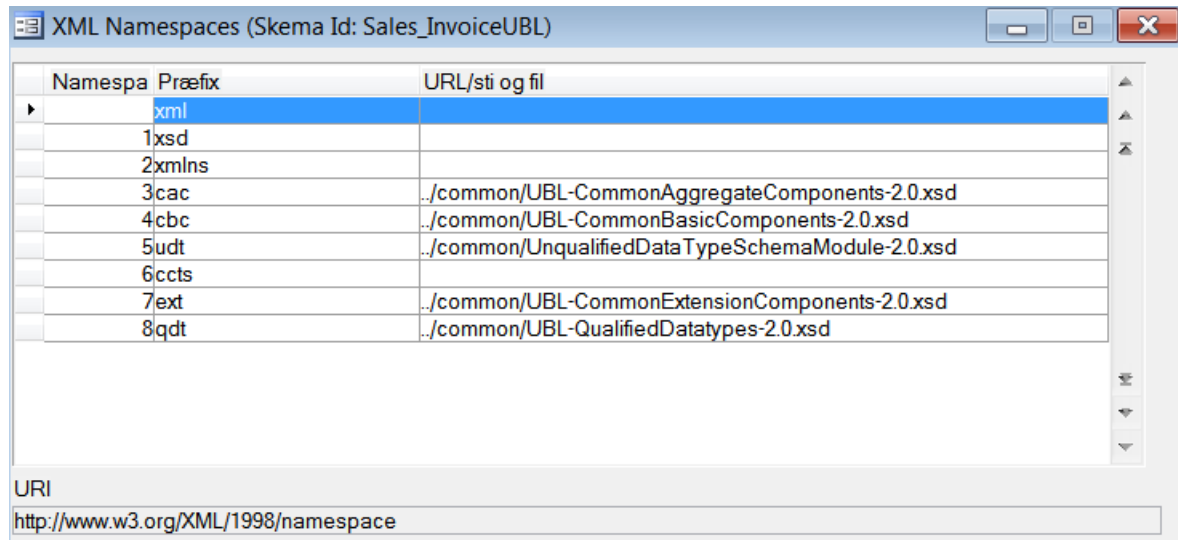
Macroloads	//fra Macroloads/Variabler
Erklæring af variabler	//fra Macroloads/Variabler
Erklæring af gruppe tæller variabler	//Indbygget funktionalitet
Load Schema cache	//Indbygget funktionalitet
Makro kald/afvikling	//fra Macroloads/Variabler

Pre-body (QUERY kartotek)

Opret DOM XML dokument (Temp XML)	//Indbygget funktionalitet
Opdater QUERY kartotekets gruppetæller	//Indbygget funktionalitet
Kald/afvikling af Pre-body TOP makroer	//fra Macroloads/Variabler
INTRODUCE/EXTERN Kartoteker*	//fra Tabel struktur
SEARCH Kartoteker*	//fra Tabel struktur
Opdater SEARCH kartotekets gruppetæller	//Indbygget funktionalitet
INTRODUCE/EXTERN Kartoteker*	//fra Tabel struktur
SEARCH Mapning (med samme Gruppe som SEARCH kartotekets)	//Indbygget funktionalitet
Skriv data i temp XML sammen med mapningslinjens XPath (direkte fra databasen eller fast værdien eller efter behandling af en funktion)	//Indbygget funktionalitet
END	
END	
SEARCH Mapning (med samme Gruppe som QUERY kartotekets)	//Indbygget funktionalitet
Skriv data i temp XML sammen med mapningslinjens XPath (direkte fra databasen eller fast værdien eller efter behandling af en funktion)	//Indbygget funktionalitet
END	
Opret DOM XML Dokument (Færdig XML) ud fra skemaet	//Indbygget funktionalitet
Data hentes fra Temp XML filen via. XPATH	
Valider Færdig XML fil	//Indbygget funktionalitet
Gem Færdig XML fil	//Indbygget funktionalitet
Kald/afvikling af Pre-body BUND makroer	//fra Macroloads/Variabler
/* Gentaget så mange gange som der er kartoteker af den pågældende type og ifølge rækkefølgen fra Tabel struktur	

- XML Namespaces

Menupunktet aktiverer en form hvor der vises namespaces som er defineret i linjens XML skema. Oplysningerne hentes direkte fra skema filen og kan ikke rettes.



KENDTE RESTRIKTIONER

- Alle QTX eksport scripts som dannes automatisk opretter en XML fil for hvert record fundet ved søgningen af hovedkartoteket (QUERY kartotek)
- Der supporteres kun skemaer med XML namespaces

Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship and supply chain processes in a way that helps you drive business success.

U.S. and Canada Toll Free 1-888-477-7989

Worldwide +1-701-281-6500

www.microsoft.com/dynamics

The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This White Paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics, .NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

The Microsoft logo, consisting of the word "Microsoft" in a bold, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.