



Fillayout EPSXML v1.0

Export av betalningar

2008-05-02

Författare
Fredrik Ekengren

Dokumentid
EPSXML

Version
1.0

Datum
2008-05-02

Inledning

Fillayout EPSXML används för export av betalningar till uppdragsgivaren i Aptic ARC. Exportfilen är en XML-fil som måste följa ett specifikt schema.

XML-schemat kan hämtas från <http://schema.aptic.net/aptic-link-export-payments.xsd>. I schemat kan samtliga fält som finns tillgängliga utläsas, ordningen på dessa samt vilka som är obligatoriska.

Exempel

Exempelfilen nedan innehåller två inbetalningar mot klient 1000. Elementet <payment> upprepas för varje betalning.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<exppay:payments xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:exppay="http://schema.aptic.net/aptic-link-export-payments.xsd"
version="1.0" systemid="Aptic ARC" createddate="2008-05-03"
createdby="Admin">
  <exppay:creditor>
    <exppay:creditorcode>1000</exppay:creditorcode>
    <exppay:creditorname>Klient AB</exppay:creditorname>
    <exppay:payments>
      <exppay:payment>
        <exppay:invoiceno>783497897</exppay:invoiceno>
        <exppay:idno>5001011234</exppay:idno>
        <exppay:paydate>2008-05-01</exppay:paydate>
        <exppay:amount>1000.00</exppay:amount>
        <exppay:currency>SEK</exppay:currency>
        <exppay:exportreferenceid>7523894</exppay:exportreferenceid>
      </exppay:payment>
      <exppay:payment>
        <exppay:accountref>1213220900</exppay:accountref>
        <exppay:paydate>2008-05-02</exppay:paydate>
        <exppay:amount>2000.00</exppay:amount>
        <exppay:currency>SEK</exppay:currency>
        <exppay:exportreferenceid>7523895</exppay:exportreferenceid>
      </exppay:payment>
    </exppay:payments>
    <exppay:total>
      <exppay:count>2</exppay:count>
      <exppay:sum>3000.00</exppay:sum>
      <exppay:currency>SEK</exppay:currency>
    </exppay:total>
  </exppay:creditor>
</exppay:payments>
```

Fältförklaringar

Nedan följer en kortare beskrivning av de fält (element) som kan användas. Namn som börjar med ett snabel-a avser attribut.

Element	Typ	Beskrivning
payments		
@version	string (15)	Version 1.0
@systemid	string (15)	System som skapat filen.
@createddate	date	Datum då filen skapades.
@createdby	string (15)	Identitet på person/procedur som skapade filen.
@counterkey	string (15)	Filräknaridentitet. Namnet på filräknare. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
@countervalue	integer	Filnummer. Används för att kontrollera att filer läses in i rätt ordning.
payments/creditor		
creditorcode	string(15)	Klientens referensnummer i Aptic ARC.
creditorname	string(100)	Klientens namn.
payments/creditor/payments/payment		
accountref	string (25)	Ärendets referensnummer som betalningen avser
invoiceno	string (25)	Fakturanummer som betalningen avser
ldno	string (20)	Betalande gäldenärs person/org-nummer
paydate	date	Inbetalningsdag
amount	money	Inbetalt kapitalbelopp
currency	string (3)	Valutakod
exportreferenceid	int	Internt exportreferensnummer
payments/creditor/total		
count	integer	Totalt antal inbetalningar.
sum	money	Totalt inbetalt belopp.
currency	string (3)	Valutakod

XML-Schema

Exportfilen följer nedanstående XML-schema.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  targetNamespace="http://schema.aptic.net/aptic-link-export-payments.xsd"
  xmlns:exppay="http://schema.aptic.net/aptic-link-export-payments.xsd"
  elementFormDefault="qualified"
>
  <xs:element name="payments">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="creditor" maxOccurs="unbounded" type="exppay:creditorType" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="systemid" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="version" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="createddate" type="xs:date"/>
      <xs:attribute name="createdby" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="counterkey" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="countervalue" type="xs:integer" use="optional"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="creditorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="creditorcode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="creditorname" type="xs:string"/>
      <xs:element name="payments" type="exppay:paymentsType" />
      <xs:element name="total" type="exppay:totalType" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="paymentsType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="payment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" type="exppay:paymentType" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="paymentType">
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="accountref" type="xs:string"/>
        <xs:element name="invoiceno" type="xs:string"/>
      </xs:choice>
      <xs:element name="idno" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="paydate" type="xs:date"/>
      <xs:element name="amount" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="currency" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="exportreferenceid" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="totalType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="count" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="sum" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="currency" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```