



Sarastia365 Talous perusliittymien dokumentaatio

Sarastia Oy
28.2.2024



Sisällys

Sisällys	2
Versiohistoria.....	5
1 Johdanto	8
2 Siirtomuodot	8
2.1 Tiedonsiirtomuoto ja tietosisältökuvauksen notaatio	8
2.2 Tietosisältökuvauksen sarakkeiden selitteet.....	8
2.3 Tiedonsiirto.....	9
3 Siirtoaineistoja koskevat yhteiset asiat	10
3.1 Organisaationumero	10
3.2 Liittymissä käytettävät dimensiorakenteet.....	10
3.2.1 Tili	11
3.2.2 Kustannuspaikka	11
3.2.3 Toiminto.....	11
3.2.4 Projekti	11
3.2.5 Kohde	11
3.2.6 Sektori.....	11
3.2.7 Kumppani.....	11
3.3 ALV-koodi	11
4 Sarastia365 Talous -järjestelmään tietoa tuottavat liittymät	12
4.1 Kirjanpidon aineiston eli GL-aineiston liittymä.....	12
4.1.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite	12
4.1.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto.....	12
4.1.3 Tietosisältökuvauksen notaatio	12
4.1.4 Tietosisältö.....	13
4.2 Saatavareskontran (sare) kirjanpitoaineiston liittymä	15
4.2.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite	15
4.2.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto.....	15
4.2.3 Tietosisältökuvauksen notaatio	15
4.2.4 Tietosisältö.....	16
4.3 Myyntilaskuaineisto ProE v2 -siirtomuoto	17
4.3.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite	17
4.3.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto.....	17
4.3.3 Tietosisältökuvauksen notaatio	18
4.3.4 Tietosisältö.....	18
4.3.5 Myyntilaskuaineisto eri ProE -varianttimuodoissa	28

4.4	<i>Myyntilaskuaineisto Finvoice 2.0 ja Finvoice 3.0 -siirtomuodot</i>	28
4.4.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	28
4.4.2	Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto	29
4.4.3	Tietosisältökuvauksen notaatio	29
4.4.4	Finvoice 2.0 tietosisältö	29
4.4.5	Finvoice 3.0 tietosisältö -laajennus Finvoice 2.0 tietosisältöön	36
4.4.6	Huomioita ja tarkennuksia tietosisältöön	36
4.5	<i>Ostoreskontran maksatusaineisto</i>	38
4.5.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	38
4.5.2	Tiedoston tiedonsiirtomuoto	38
4.5.3	Tietosisältö	38
5	Sarastia365 Talous -järjestelmästä aineistoja tuottavat liittymät	40
5.1	<i>Perintäaineisto</i>	40
5.1.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	40
5.1.2	Tiedoston tiedonsiirtomuoto	41
5.1.3	Tietosisältökuvauksen notaatio	41
5.1.4	Tietosisältö	41
5.2	<i>Ohisuoritukset perintätoimistolle</i>	46
5.2.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	46
5.2.2	Tiedoston tiedonsiirtomuoto	46
5.2.3	Tietosisältökuvauksen notaatio	46
5.2.4	Tietosisältö	46
6	Sarastia365 Taloudesta tuotettava raportointidata	47
6.1	<i>Siirtomuodot</i>	48
6.1.1	Tiedonsiirtomuoto	48
6.1.2	Tietosisältökuvauksen notaatio	48
6.1.3	Tietosisältökuvauksen sarakkeiden selitteet	49
6.2	<i>Kirjanpidon tapahtumatietojen liittymä</i>	50
6.2.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	50
6.2.2	Tiedoston nimeäminen	50
6.2.3	Siirtosykli	50
6.2.4	Tietosisältö	51
6.3	<i>Kirjanpidon dimensiotietojen liittymä</i>	53
6.3.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	53
6.3.2	Tiedoston nimeäminen	53
6.3.3	Siirtosykli	54
6.3.4	Tietosisältö	54
6.4	<i>Kirjanpidon tilikartta-liittymä</i>	55
6.4.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	55
6.4.2	Tiedoston nimeäminen	55
6.4.3	Siirtosykli	55

6.4.4	Tietosisältö.....	55
6.5	<i>Kirjanpidon toimittajätietojen liittymä</i>	57
6.5.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite.....	57
6.5.2	Tiedoston nimeäminen.....	57
6.5.3	Siirtosykli	57
6.5.4	Tietosisältö.....	57
6.6	<i>Kirjanpidon asiakastietojen liittymä.....</i>	59
6.6.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite.....	59
6.6.2	Tiedoston nimeäminen.....	59
6.6.3	Siirtosykli	59
6.6.4	Tietosisältö.....	60
6.7	<i>Budjetointitietojen liittymä.....</i>	61
6.7.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite.....	61
6.7.2	Tiedoston nimeäminen.....	62
6.7.3	Siirtosykli	62
6.7.4	Tietosisältö.....	62
6.7.5	Tiedon rajaus	65
6.8	<i>Dimensiohierarkiatietojen liittymä.....</i>	65
6.8.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite.....	65
6.8.2	Tiedoston nimeäminen.....	66
6.8.3	Siirtosykli	66
6.8.4	Tietosisältö.....	66
6.9	<i>Kirjanpidon ALV-tietojen liittymä.....</i>	67
6.9.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite.....	67
6.9.2	Tiedoston nimeäminen.....	67
6.9.3	Siirtosykli	68
6.9.4	Tietosisältö.....	68
6.10	<i>Tuotetietojen liittymä.....</i>	68
6.10.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	68
6.10.2	Tiedoston nimeäminen	69
6.10.3	Siirtosykli	69
6.10.4	Tietosisältö.....	69
6.11	<i>Tiliöintisääntöjen liittymä (LUONNOS)</i>	70
6.11.1	Liittymän tarkoitus ja tavoite	70
6.11.2	Tiedoston nimeäminen	71
6.11.3	Siirtosykli	71
6.11.4	Tietosisältö.....	71

Versiohistoria

PÄIVÄYS	VERSIO	TEKIJÄ/HYVÄKSYJÄ	MUUTOSPERUSTE
31.1.2022	0.1	Sari Sinkkonen	Dokumentin luonti
9.2.2022	0.2	Teppo Lainio	Lisätty otsikkotasoja eri liittymätyypeille.
11.3.2022	0.3	Sari Sinkkonen	Ulkoiseen raportointiin aineistoa tuottavien liittymien liittymäkuvaukset
31.3.2022	0.4	Sari Sinkkonen, Harriet Lomski	Sare-liittymän liittymäkuvaus
7.4.2022	0.5	Sari Sinkkonen	Finvoice -liittymien kuvaukset
7.4.2022	1.0	Sari Sinkkonen	Julkaistaan ensimmäinen versio, vaikka dokumentti tulee täydentymään vielä myöhemmin.
12.4.2022	1.1	Sari Sinkkonen, Johanna Vähä-Mäkilä	Tiliöintitietojen arvot ja tietojen pituudet.
9.9.2022	1.2	Sari Sinkkonen, Johanna Vähä-Mäkilä	Perintä- ja ohisuoritusaineistojen liittymäkuvaukset. Täydennetty ja päivitetty Finvoice-kuvausta (kohta 3.4.6)
22.9.2022	1.3	Sari Sinkkonen, Johanna Vähä-Mäkilä	Täydennetty Proe ja Finvoice tiedostojen nimeämisohjetta
28.11.2022	1.4	Sari Sinkkonen, Johanna Vähä-Mäkilä	Täydennetty Proe L-rivin kenttäkuvausta
25.3.2023	1.5	Teppo Lainio, Leif Sirén	Lisätty budjettipoimintojen ja hierarkiapoimintojen kuvaukset. Muutettu dokumentin rakenne vaakasuuntaiseksi kohdasta 3 eteenpäin.
24.3.2023	1.6	Reetta Kotovaara-Tavasti	Päivitetty 5.6.1 budjettitietojen liittymän tarkoitus.
14.4.2023	1.7	Reetta Kotovaara-Tavasti, Virpi Inkinen	Päivitetty 5.7.1 hierarkiatietojen liittymän tarkoitus.
21.4.2023	1.8.	Teppo Lainio, Johanna Vähä-Mäkilä	Tarkennettu ProE v2 myyntilaskumuodon alle Daisy-, ProE v1 ja Effica -muotoisten aineistojen vastaanotto.
13.6.2023	1.9	Teppo Lainio, Reetta Kotovaara-Tavasti, Virpi Inkinen	Selvennetty raportoinnin dimensioliittymän ja hierarkialiittymän kuvausten sanamuotoja.
19.6.2023	1.10	Reetta Kotovaara-Tavasti, Teppo Lainio	Selvennetty raportointiliittymien käyttötarkoitusta: lähtökohtana ei ole lakisääteisen raportoinnin tuottaminen.

9.8.2023	1.11	Reetta Kotovaara-Tavasti	Muutettu kohdan 5.7 otsikko Hierarkiatietojen liittymä → Dimensiohierarkiatietojen liittymä
16.8.2023	1.12	Teppo Lainio	Tarkennettu sarakeotsikoiden esiintymistä kohtaan 5.1.1.
16.8.2023	1.13	Reetta Kotovaara-Tavasti	5.7.4 Vaihdettu Tunnisteen nimi ja koodi järjestys
21.8.2023	1.14	Reetta Kotovaara-Tavasti	Täsmennetty 5.6.1 liittymän tarkoitusta sekä täydennetty 5.6.5 tiedon rajausta.
28.8.2023	1.15	Reetta Kotovaara-Tavasti	Lisätty kohta 5.8 Tilihierarkioiden liittymä
13.9.2023	1.16	Reetta Kotovaara-Tavasti	Lisätty tilihierarkioiden liittymään ylätasoon nimi
18.9.2023	1.17	Reetta Kotovaara-Tavasti	Poistettu kohta 5.8 Tilihierarkioiden liittymä jatkuvan palvelun prosessin määrittelyn ajaksi.
20.12.2023	1.18	Teppo Lainio	Täydennetty kohtaan 5.2.4 sitä milloin ostolaskun id on mukana aineiston rivillä. Lisätty kohdan 5.8 alle tiliöintisääntöliittymän tietosisällön luonnos.
16.1.2024	1.19	Teppo Lainio, Petteri Someroja	Muutettu kohdassa 5.8.4 kuvattuja tiliöintisääntöjen operaattoreita semanttisesti tarkemmiksi. Operaattoreihin lisättiin selitteet ja esimerkkiarvot.
22.1.2024	1.20	Johanna Vähä-Mäkilä	Lisätty kohta 3.5 Maksatusaineisto ja lisätty kohdan 4.1.4 Tietosisältöön kenttä asiakkaan tilausnumero
5.2.2024	1.21	Teppo Lainio	Lisätty uusi pääkohta 3 siirtoaineistoja koskevista yhteisistä asioita. Tämä muutti kaikkien muiden kohtien paitsi kohtien 1 ja 2 numerointia yhden suuremmaksi.
28.2.2024	1.22	Johanna Vähä-Mäkilä	Kirjanpidon toimittajatietojen liittymän kohtaan 6.5.4 Tietosisältö lisätty uusi kenttä Toimittajaryhmä sekä Sarakeotsikko-tieto. Kohdan 6 alla listattujen liittymien kuvauksiin korjattu kohtiin Tiedoston nimeäminen tiedoston olemassa oleva nimi.
29.4.2024	1.23	Johanna Vähä-Mäkilä	Lisätty kohta 6.6 Kirjanpidon asiakastietojen liittymä ja sen alakohdat
29.5.2024	1.24	Johanna Vähä-Mäkilä	Lisätty kohdat 6.9 Kirjanpidon ALV-tietojen liittymä ja 6.10 Tuotetietojen liittymä ja niiden alakohdat
19.8.2024	1.25	Teppo Lainio	Tarkennettu tietosisältöjen kuvauksiin valuuttakoodin muodon olevan ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2.

1 Johdanto

Tämän dokumentin tarkoitus on kuvata Sarastia365 Talouden asiakkaalle Sarastian tarjoamat mahdollisuudet aineiston siirtämiseen Sarastia365 Talouden ja asiakkaan muiden järjestelmien välillä. Tämän dokumentti on tarkoitettu Sarastian, Sarastian asiakkaiden ja kolmansien osapuolien käyttöön osana integraatioiden rakentamista Sarastia365 Talouteen.

Sarastia pidättää itsellään oikeuden muuttaa julkaistujen liittymäkuvauksien sisältöä. Tyypillisesti tämä tapahtuu lisäämällä ominaisuuksia tai kenttiä. Tietosisällön merkitystä ei lähtökohtaisesti muuteta tai poisteta.

Tähän dokumenttiin on koottu vakioliittymien kuvaukset, mutta se ei ole vielä täydellinen. Dokumenttia tullaan edelleen täydentämään.

2 Siirtomuodot

2.1 Tiedonsiirtomuoto ja tietosisältökuvauksen notaatio

Liittymäaineistojen tiedonsiirtomuodot on kuvattu kunkin aineiston tai aineistokokonaisuuden kohdalla.

Tietosisällön yhteydessä käytettävien tietueiden muotojen määrittely on kuvattu kunkin aineiston tai aineistokokonaisuuden kohdalla.

2.2 Tietosisältökuvauksen sarakkeiden selitteet

Kentän järjestysnumero

Kertoo kentän järjestyksen tiedostossa.

Kentän nimi

Kertoo kentän nimen.

Muoto

Kertoo kentän muodon. Eri muotojen selitykset on avattu kunkin aineiston tai osakokonaisuuden kohdalla erikseen.

Pituus

Kertoo kentän maksimipituuden. Arvo voi olla myös lyhyempi tai tyhjä. Kiinteämittaisissa aineistoissa pituus kertoo kentän vakiopituuden.

Alkuposio

Kertoo kentän alkukohdan kiinteämittaisissa tiedossa/tietorivillä. Alkuposio-sarake ei ole kuvauksessa, jos tiedot/tietorivit eivät ole kiinteämittaisia.

Pakollinen

Tässä sarakkeessa on X, mikäli näissä kentissä on oltava aina dataa.

Mikäli ei-pakollisessa kentässä ei ole dataa, kenttä sisältää vain erotinmerkin. Kiinteämittaisissa aineistoissa kenttä täytetään joko välilyönneillä tai 0-merkeillä riippuen tiedon muodosta.

Parametri

Mikäli Parametri-sarakkeessa on X, tulee arvon olla parametrilistauksesta. Muut arvot eivät kelpaa. Parametrilistaus on erillisenä liitteenä.

Parametri-sarake ei ole kuvauksessa, jos aineistossa ei käytetä parametrejä.

Esimerkki

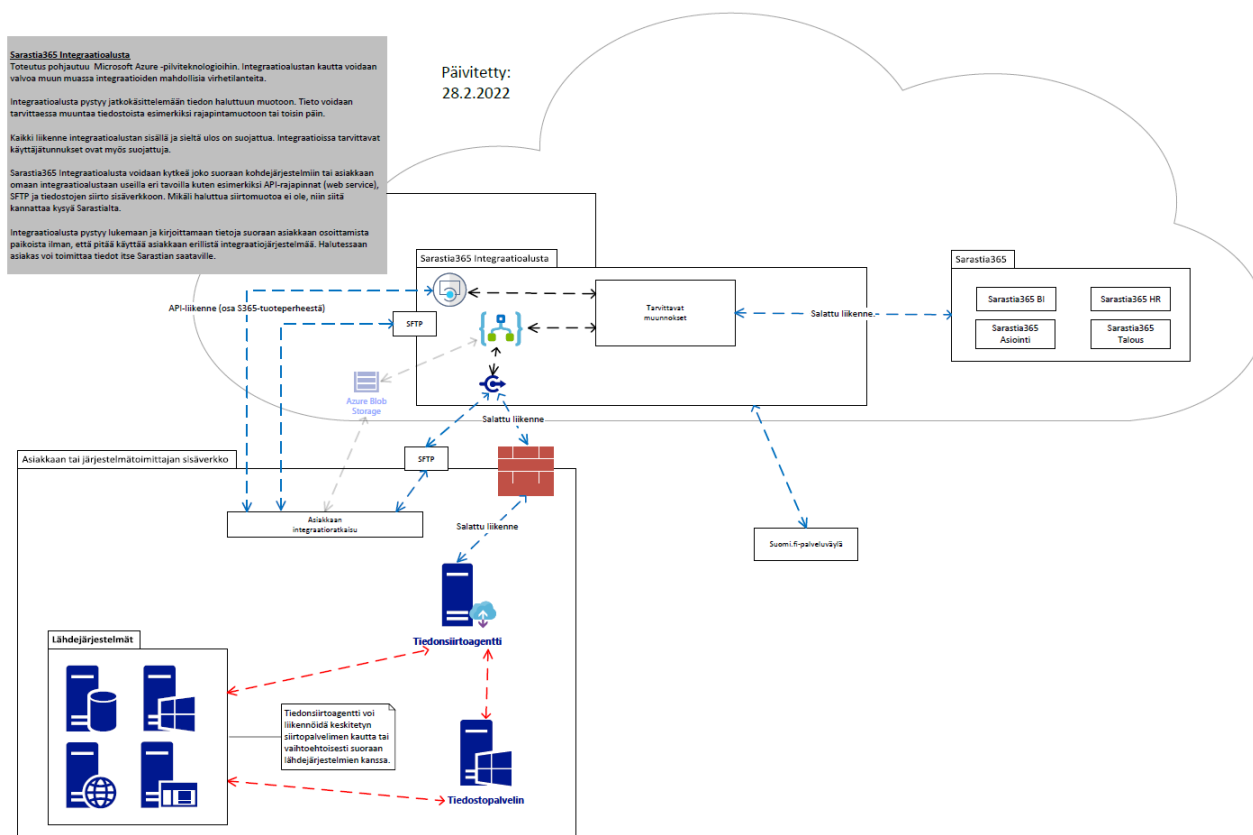
Sisältää esimerkin kentän sisältämästä datasta.

Selite

Sisältää kuvauksen kentän sisältämästä tiedosta.

2.3 Tiedonsiirto

Tiedonsiirroissa on käytössä Sarastia365 Integraatioalusta, josta alla ylätasoon arkkitehtuurikuva.



3 Siirtoaineistoja koskevat yhteiset asiat

Tämän kohdan alla kuvataan tässä dokumentissa kuvattujen siirtoaineistojen yhteiset asiat kuten esim. käytettävät dimensioarvot ja niiden pituudet.

3.1 Organisaationumero

Organisaationumero yksilöi sen organisaation, jonka aineistoa siirretään.

Organisaationumeron pituus on kolme merkkiä.

3.2 Liittymissä käytettävät dimensiorakenteet

Tässä kohdassa kuvataan Sarastia365 Talous -järjestelmässä käytettävät dimensiot.

Dimensioketjun pituus on yhteensä 63 merkkiä. Dimensioketju tarkoittaa sitä, kun jokaisen dimension merkkijonot laitetaan peräkkäin yhdeksi merkkijonoksi. Dimensioketjun pituus ilman sektori- ja kumppanidimensiota on 48 merkkiä.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

3.2.1 Tili

Pituus kuusi merkkiä. Dimensioarvo ei ala organisaationumerolla.

Ulk. LLS, SIS

3.2.2 Kustannuspaikka

Organisaation alin kirjaustaso. Pituus 10 merkkiä, joista kolme ensimmäistä on varattu kyseisen organisaation organisaationumerolle (esim. 999).

3.2.3 Toiminto

Kustannuspaikan lisäerittely. Pituus seitsemän merkkiä, joista kolme ensimmäistä on varattu kyseisen organisaation organisaationumerolle (esim. 999).

3.2.4 Projekti

Investointi- ja seurantaprojektit. Pituus vaihtelee 5–15 merkin välillä. Näistä kolme ensimmäistä merkkiä on varattu kyseisen organisaation organisaationumerolle (esim. 999).

3.2.5 Kohde

Esimerkiksi kiinteistö, alue, kone tai muu vastaava, ellei ole projektidimension arvona. Pituus 10 merkkiä, joista kolme ensimmäistä on varattu kyseisen organisaation organisaationumerolle (esim. 999).

3.2.6 Sektori

Vastapuolitunniste. Pituus kahdeksan merkkiä. Dimensioarvo ei ala organisaationumerolla.

Tätä dimensioarvoa ei tarvitse tuoda laskutusliittymässä, ellei liittymäkuvauksessa ole mainittu toisin.

3.2.7 Kumppani

Konserniyhtiöt, organisaation sisäiset. Pituus seitsemän merkkiä, joista kolme ensimmäistä on varattu kyseisen organisaation organisaationumerolle (esim. 999).

Tätä dimensioarvoa ei tarvitse tuoda laskutusliittymässä, ellei liittymäkuvauksessa ole mainittu toisin.

3.3 ALV-koodi

ALV-koodin pituus on kolme merkkiä.

4 Sarastia365 Talous -järjestelmään tietoa tuottavat liittymät

4.1 Kirjanpidon aineiston eli GL-aineiston liittäminen

4.1.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Kirjanpitoaineiston liittymällä tuotetaan ulkopuolisesta järjestelmästä kirjanpidon tapahtumatietoja. Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi kassajärjestelmät, jossa tuotetaan kirjanpitoon kassatapahtumatiedot.

4.1.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto

Kirjanpitoliittymän siirtotiedoston nimi tulee alkaa organisaation tunnuksella. Organisaation tunnuksen jälkeen tulee olla alaviiva ja aineiston tunniste, jotta voidaan tunnistaa mikä liittäminen on kyseessä. Lisäksi tiedoston nimen tulee olla yksilöllinen liittämällä siihen esimerkiksi päivämäärä tai aikaleima.

Samalla kirjanpitoliittymällä voidaan ohjata erilaisia kirjanpitoaineistoja eri kirjauskansiolle Sarastia365 Talouden puolella. Tällöin tiedoston nimessä tulee olla tunniste kolmannen alaviivan jälkeen ja tunniste tulee myös loppua alaviivaan.

Tiedoston nimiesimerkki: 123_kirjanpito_lahdejarj_palkat1_20220101.dat

Kirjanpidon aineisto on määrämuotoinen ja positiosidonnainen.

4.1.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = voi sisältää kaikkia merkkejä.

Kokonaisluku = sisältää vain numeroita.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

Desimaaliluku = desimaaliluvussa käytetään pilkkua desimaalierottimena (esim. 120,09). Luku voi olla myös negatiivinen.

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvvvkkpp.

4.1.4 Tietosisältö

Aineiston tulee sisältää kirjanpitotapahtuman otsikkorivin sekä siihen liittyvät tietuerivit.

Otsikkorivi

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alkuposio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Tietuetyyppi	Merkkijono	1	1	x	T	Vakio T = otsikkorivi
2	Tositenumero	Kokonaisluku	8	2			Ei pakollinen Sarastia365 Talous numeroi
3	Tositepäivä	Päivämäärä	8	10	x	20220315	Päivämäärä muodossa vvvvkkpp
4	Varalla	Merkkijono	6	18			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä
5	Tositteen selite	Merkkijono	30	24			Kirjauskansion kuvaus. Ei pakollinen Sarastia365 Talouteen voidaan määritellä vakioselite, esimerkiksi Palkat 15022022

Tietuerivi

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Tietuetyyppi	Merkkijono	1	1	x	R	Vakio R = tietuerivi
2	Tapahtumalaji	Merkkijono	2	2			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

3	Rivinumero	Kokonaisluku	4	4	x	0001, 0002, 0003, jne.	
4	Varalla	Merkkijono	2	8			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä.
5	Tili	Kokonaisluku	10	10	x	100101	Käytössä 6 merkkiä, täyttö vasemmalta.
6	Arvonlisävero	Kokonaisluku	3	20		124, 224, 324, jne.	
7	Kustannus- paikka	Merkkijono	10	23	x		Numeerinen merkkijono.
8	Toiminto	Merkkijono	7	33			Numeerinen merkkijono.
9	Projekti	Merkkijono	15	40			Numeerinen merkkijono. Voi sisältää _-merkin.
10	Kohde	Merkkijono	10	55			Numeerinen merkkijono.
11	Sektori	Merkkijono	8	65	x		Numeerinen merkkijono.
12	Kumppani	Merkkijono	7	73			Numeerinen merkkijono.
13	Ei-käytössä	Merkkijono	33	80			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä.
14	Summa	Desimaaliluku	15	113	x	kredit 123,56 euroa = - 00000000123,56	Summa bruttona. Etunolla täyttö. Kredit viennin edessä miinus (-), debet viennit ilman etumerkkiä. Eurot ja sentit desimaalierottimella.
15	Summa 2	Desimaaliluku	15	128			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä.
16	Summa 3	Desimaaliluku	15	143			Ei käytössä, tuodaan tyhjänä.
17	Rivin selite	Merkkijono	30	158			Vientikohtainen selite

4.2 Saatavareskontran (sare) kirjanpitoaineiston liittymä

4.2.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Saatavareskontra eli sare-aineistoja kirjanpitoon voivat tuottaa esimerkiksi kassat ja muut palvelupisteet, joissa asiakas voi maksaa pankki- ja luottokortilla maksupäätteiden kautta.

4.2.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto

Sare aineiston nimi tulee alkaa organisaatiotunnuksella ja aineiston kuvauksella. Aineiston nimeen kannattaa liittää myös päivämäärä tai aikaleima.

Tiedoston nimiesimerkki: 123_Sare_Ceepos_20220101.dat

Sare-aineisto on määrämuotoinen ja positisidonnainen.

4.2.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = voi sisältää kaikkia merkkejä.

Desimaaliluku = desimaaliluku ilmoitetaan ilman desimaalierotinta. Luvun kaksi viimeistä numeroa kertovat desimaalit (esim. 12345 = 123,45).

Etumerkki= miinus-merkki (-) tai tyhjä

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvvvkkpp.

4.2.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Asiakkaan y-tunnus	Merkkijono	12	1	x	01078109 (0107810-9 = Nets Oy)	Asiakkaan Y-tunnus ilman välimerkkiä.
2	Laskunumero	Merkkijono	10	13	x		Numeerinen merkkijono
3	Ei käytössä	Merkkijono	10	23			Ei tuoda S365 Talouteen
4	Viitenumero	Merkkijono	25	33	x	20021514751020015633	Numeerinen merkkijono
5	Laskun päivämäärä / kirjauspäivämäärä	Päivämäärä	8	58	x	20220301	Päivämäärä muodossa vvvvkkpp
6	Eräpäivä	Päivämäärä	8	66	x	20220315	Päivämäärä muodossa vvvvkkpp
7	Valuutta	Merkkijono	3	74	x	EUR	Valuuttakoodi. Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2.
8	Laskun summan etumerkki	Etumerkki	1	77			Summan etumerkki
9	Laskun summa	Desimaaliluku	10	78	x	0000009600 (= 96,00)	Laskun summa ilman desimaalimerkkiä
10	Provision etumerkki	Etumerkki	1	88			
11	Provision määrä	Desimaali	10	89	x	0000000030 (=0,30)	Provision arvioitu määrä ilman desimaalimerkkiä
12	Ei käytössä	Merkkijono	8	99			Ei tuoda S365 Talouteen

13	Alkuperäinen tositenumero	Merkkijono	8	107			Ei tuoda S365 Talouteen, S365 Talous numeroi
14	Tili	Merkkijono	6	115			Ei tuoda S365 Talouteen
15	Kustannuspaikka	Merkkijono	8	121			Ei tuoda S365 Talouteen
16	Ei käytössä	Merkkijono	6	129			Ei tuoda S365 Talouteen
17	Ei käytössä	Merkkijono	8	135			Ei tuoda S365 Talouteen

4.3 Myyntilaskuaineisto ProE v2 -siirtomuoto

4.3.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Myyntilaskuaineistoilla tuotetaan lähdejärjestelmästä laskuaihioita, jotka käsitellään Sarastia365 Taloudessa myyntilaskuiksi ja lähetetään edelleen asiakkaille.

4.3.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto

ProeV2- aineiston nimi tulee alkaa organisaatiotunnuksella ja aineiston kuvauksella. Aineiston kuvauksen perusteella tunnistetaan laskulaji. Lisäksi aineiston nimeen liitetään myös päivämäärä tai aikaleima. Aikaleima tarvitaan, jos sama aineisto voi tulla useamman kerran vuorokaudessa.

Tiedoston pääte voi olla dat tai txt.

Tiedoston nimiesimerkki:

123_Winhit_20220101.dat (ilman laskulajia, laskulaji tunnistetaan aineiston sisällöstä)

123_LL_Winhit_20220101.dat (jossa LL kertoo laskutusaineiston laskulajin, laskutusaineisto sisältää vain yhtä laskulajia)

ProeV2-aineisto on määrämuotoinen ja se on rivityypeittäin positiosidonnainen.

4.3.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = Voi sisältää kaikkia merkkejä. Täyttö vasemmalta oikealle

Numeerinen = Numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä.

Numeerinen 6(2) = Numeerinen, jossa 6 kokonaista, 2 desimaalia ilman desimaalierotinta.

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvvvkkpp.

4.3.4 Tietosisältö

Aineiston tulee sisältää myyntilaskun otsikkorivin sekä myyntilaskuun liittyvät tarpeelliset tietuerivit: laskutusasiakkaan tiedot, yhteisvelallisen tiedot, laskun lisätiedot, määrämuotoisen laskurivin kuvaus, vapaamuotoisen laskurivin kuvaus, tekstimuotoisen laskurivin kuvaus, tiliöintirivi, liitetiedoston kuvaus.

Yhdessä aineistossa voi olla useita myyntilaskuja.

4.3.4.1 Laskun otsikko – Rivityyppi 'L'

Alla Proe2 tietosisältökuvaus.

Proe1 -aineistossa 'Asiakkaan nimi' ja 'Asiakkaan nimi 2' -kenttien pituudet ovat molemmat 30 merkkiä, mikä siirtää aineiston tietojen alkupositioita 40 merkkiä pienemmäksi. Muuten kentät ovat yhtenevät Proe2-muotoon verrattuna.

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Asiakkaan tunnistetieto lähdejärjestelmässä. (Yleensä asiakasnumero, HETU tai Y-tunnus)

2	Rivikoodi	Merkkijono	1	12	x	L	Rivityyppi = 'L' Otsikkotietueen tunniste, tuodaan laskuriville
3	Asiakasryhmä	Merkkijono	2	13			Ei käytössä, ei tuoda.
4	Asiakkaan nimi	Merkkijono	50	15	x		Asiakkaan nimi
5	Asiakkaan nimi 2	Merkkijono	50	65			Asiakkaan toinen nimitieto
6	Lähiosoite	Merkkijono	30	115	x		Asiakkaan lähiosoite
7	Postiosoite	Merkkijono	30	145	x		Asiakkaan postinumero ja postitoimipaikka
8	Puhelin	Merkkijono	15	175			Asiakkaan puhelinnumero
9	FaX	Merkkijono	15	190			Asiakkaan faxnumero
10	Yhteyshenkilö	Merkkijono	30	205			Asiakkaan yhteyshenkilö / Laskun kuvalla Viitteenne-kenttä
11	Pankki	Merkkijono	30	235			Asiakkaan pankki, ei tuoda
12	Pankkitili	Merkkijono	15	265			Asiakkaan pankkitilinumero, ei tuoda
13	Asiakastyyppi	Numeerinen	1	280			Asiakastyyppi 1 = FI, ei tuoda
14	Kielikoodi	Merkkijono	1	281			Asiakkaan kielikoodi
15	Maksukehotuslupa	Merkkijono	1	282			Laskukohtainen K = Oletus, E = Ei lupaa, ei tuoda
16	Maksutapa	Merkkijono	1	283			Asiakkaan maksutapa, ei tuoda
17	Häiriökoodi	Merkkijono	1	284			Häiriökoodi, ei tuoda
18	Tulostustapa	Merkkijono	1	285			Laskukohtainen, K = tulostetaan, E = ei tulosteta
19	Laskupäivämäärä	Päivämäärä	8	286			Laskutuspäivä VVVVKKPP. Kirjauspäivä, käytetään laskun kirjauksessa laskun päivämääräksi.
20	Eräpäivämäärä	Päivämäärä	8	294			Eräpäivä VVVVKKPP. Käytetään laskun kirjauksessa eräpäiväksi
21	Kirjauspäivämäärä	Päivämäärä	8	302			Kirjauspäivä VVVVKKPP. Voidaan käyttää laskun päivämääränä.
22	Viivästysmaksut	Numeerinen	6(2)	310			Laskuun sisältyvät viivästysmaksut ja korot. Ei tuoda.
23	Hyvityslaskunumero	Merkkijono	10	318			Hyvitettävän laskun numero

24	Laskunumero	Merkkijono	10	328	(x)		Laskunumero. Käytetään laskun kirjauksessa 'asiakkaan tilausnumerona', joka nousee laskun kuvalle.
25	Viitenumero	Merkkijono	20	338			Laskun viitenumero. Voidaan käyttää laskun kirjauksessa viitenumeroksi vain, jos esijärjestelmästä tulostetaan laskuja.
26	Laskun maksutapa	Merkkijono	1	358			Laskun maksutapa N / S / V. Ei tuoda
27	Kumppani	Merkkijono	10	359			Ei tuoda
28	Valuutta	Merkkijono	3	369			Laskun valuutta. Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2. Jos tyhjä, tuodaan asiakkaalta valuuttatunnus, joka on perustettavalla asiakkaalla EUR
29	Laskulaji	Merkkijono	2	372			Lähdejärjestelmän laskulaji. Voidaan tuoda. Laskulaji määritellään integraatioalustassa.
30	Laskutusyksikkö	Merkkijono	3	374			Laskutusyksikön koodi. Ei tuoda.
31	Laskun selite	Merkkijono	30	377			Ei tuoda.
32	Turvakielto	Merkkijono	1	407			K = Turvakieltomerkitty osoite, ei tuoda. Perustettavalle asiakkaalle on pakko tuoda kaikki osoitekentät. Lähdejärjestelmässä tulee huolehtia, että saapuva turvakiellossa oleva osoite ei ole aito.

							Nämä ovat Ei-tulostettavia laskuja.
33	Työnantaja 1	Merkkijono	40	408			Ei tuoda.
34	Työnantaja 2	Merkkijono	40	448			Ei tuoda.
35	Osoite 2	Merkkijono	30	488			Asiakkaan c/o-osoite tai ulkomainen osoite. Ei tuoda.
36	Maa	Merkkijono	30	518			Asiakkaan asuinmaa, maakoodi tai maan nimi
37	Asiakastunniste	Merkkijono	11	548			Asiakkaan HETU, Ytunnus tai VAT-tunnus tai tyhjä. Jos kenttä nro 1 saapuu tyhjänä, haetaan tunnistetta kentästä nro 1 samalla tavalla tulkiten.
38	Viivästyskorko	Merkkijono	6	559			Ei tuoda.
118	VAT-tunnus	Merkkijono	35	565			Asiakkaan verovapausnumero. VAT-tunnus perustetaan asiakkaan perustamisen yhteydessä
122	OVT-tunnus	Merkkijono	35	608			Asiakkaan OVT-tunnus. Ei tuoda
123	Maksuehto	Merkkijono	10	643			Asiakaskohtainen maksuehto. Ei tuoda
124	RF-viite	Merkkijono	25	653			Viitenumero kansainvälisessä muodossa (RF-viite). Ei tuoda.
125	Sopimusnumero	Merkkijono	20	678			Laskuun liittyvä sopimusnumero
126	TenderReference	Merkkijono	70	698			TenderReference

127	Tiliöintiehdotus	Merkkijono	35	768			Tiliöintiehdotus ostajan kirjanpitoa varten
128	ClassificationCode	Merkkijono	10	803			Laskuun liittyvä turvakoodi
135	ClassificationText	Merkkijono	70	713			Turvakoodin selite

4.3.4.2 Laskutusasiakkaan tiedot – Rivityyppi 'A'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
40	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella.
41	Rivikoodi	Merkkijono	1	12	x	A	Rivityyppi = 'A'
42	Laskutusasiakkaan tunniste	Merkkijono	11	13			Laskutusasiakkaan asiakastunniste. Ei tuoda. Tuodaan kenttä 40.
43	Laskutusnimi	Merkkijono	50	24	x		Laskutusasiakkaan nimi. Ei viedä perustettavan asiakkaan osoitteeksi. Koskee myös osoitekenttiä (44-45).
44	Laskutuslähiosoite	Merkkijono	30	74	x		Laskutusasiakkaan lähiosoite
45	Laskutuspostiosoite	Merkkijono	30	104	x		Laskutuspostinumero ja postitoimipaikka
46	Puhelin	Merkkijono	15	134			Ei tuoda
47	Fax	Merkkijono	15	149			Ei tuoda
48	Yhteyshenkilö	Merkkijono	30	164			Ei tuoda
49	Pankki	Merkkijono	30	194			Ei tuoda
50	Pankkitili	Merkkijono	15	224			Ei tuoda,
51	Kielikoodi	Numeerinen	1	239			Ei tuoda
52	Maksutapa	Merkkijono	1	240			Ei tuoda
53	Kumppani	Merkkijono	10	241			Ei tuoda
54	Yhteyshenkilö	Merkkijono	1	251			Ei tuoda

55	Osoite2	Merkkijono	30	252			Laskutusasiakkaan osoite2. Ei tuoda.
56	Maa	Merkkijono	30	282			Laskutusasiakkaan asuinmaa.
57	Laskutusnimi 2	Merkkijono	50	312			Laskutusasiakkaan nimi 2 – Ei tuoda.

4.3.4.3 Yhteisvelallisen tiedot – rivityyppi 'Y'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
129	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
130	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	Y	Rivityyppi = Y
131	Yhteisvelallisen tunniste	Merkkijono	11	13	x		Yhteisvelallisen Hetu
132	Yhteisvelallisen nimi	Merkkijono	50	24	x		Yhteisvelallisen nimi
133	Lähiosoite	Merkkijono	30	74	x		Yhteisvelallisen lähiosoite
134	Postiosoite	Merkkijono	30	104			Yhteisvelallisen postitoimipaikka

4.3.4.4 Määrämuotoisen laskurivin tiedot – rivityyppi '1'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
77	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
78	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	1	Rivityyppi = 1

79	Tuotenimi	Merkkijono	40	13	x		Tuotenimi
80	Hinta-etumerkki	Merkkijono	1	53			Yksikköhinnan etumerkki (miinusmerkki luetaan pos.69)
81	Yksikköhinta	Numeerinen	8(4)	54	x		Yksikköhinta
82	Yksikkö	Merkkijono	3	66	x		Yksikkö, esim. kpl, kg.
83	Lkm-etumerkki	Merkkijono	1	69			Lukumäärän etumerkki
84	Lkm	Numeerinen	8(4)	70	x		Yksiköiden lukumäärä
85	Alv-koodi	Merkkijono	2	82	x		Alv-koodi. Tähän oma koodistonsa
86	Alvtili	Merkkijono	60	84			Kirjanpidon Alv-tili.
87	Brutto_netto	Merkkijono	1	144			B=brutto, N=netto. Suositellaan käytettäväksi nettosummia
88	Kirjanpito Debet	Merkkijono	60	145	(x)		Debet-tiliöinti. Sisäisellä laskulla menotiliöinti. Sisäinen laskutus viedään suoraan kirjanpidon puolelle
89	Kirjanpito Kredit	Merkkijono	60	205	(x)		Kredit-tiliöinti. Tulotiliöinti.
90	Rivisumma	Numeerinen	9(2)	265			Laskurivin rivisumma – Ei tuoda.

4.3.4.5 Vapaamuotoisen laskurivin tiedot – rivityyppi '2'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
91	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
92	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	2	Rivityyppi = 2
93	Alv-koodi	Merkkijono	2	13	x		Alv-koodi. Tähän oma koodistonsa

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

94	Vapaa teksti	Merkkijono	65	15	x		Rivin selite.
95	Summa-etumerkki	Merkkijono	1	80	x		Laskurivin rivisumman etumerkki
96	Rivisumma	Numeerinen	9(2)	81	x		Laskurivin rivisumma.
97	Brutto - Netto	Merkkijono	1	92			B=Brutto, N=Netto. Suositellaan käytettäväksi nettosummia
98	Alv-tili	Merkkijono	60	93	x		Ei tuoda
99	Kirjanpito Debet	Merkkijono	60	153	x		Debet-tiliöinti - Sisäisellä laskulla menotiliöinti. Sisäinen laskutus viedään suoraan kirjanpidon puolelle
100	Kirjanpito Kredit	Merkkijono	60	213			Kredit-tiliöinti. Tulotiliöinti.

4.3.4.6 Tekstimuotoisen laskurivin tiedot – rivityyppi '3'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
101	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
102	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	3	Rivityyppi = 3
103	Teksti	Merkkijono	78	13			Laskurivin teksti.
104	Otsikko	Merkkijono	30	91			Laskurivin otsikkotieto – Ei tuoda.
105	Vakiotekstid	Merkkijono	10	121			Vakiotekstin koodi - Ei tuoda.

4.3.4.7 Tiliöintirivin tiedot – rivityyppi '4'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
106	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
107	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	4	Rivityyppi = 4
108	Puoli	Merkkijono	1	13	x		Tiliöinnin puoli, D=Debet – K=Kredit Tarvita Merkkijono myös ulkoisilla laskuilla, koska ei ole erikseen kenttää summ Merkkijono etumerkille.
109	Kirj Merkkijonopito Kredit	Merkkijono	60	14	x		Tiliöinti.
110	Summa	Numeerinen	9(2)	74	x		Tiliöitävä summa.

4.3.4.8 Liitetiedoston kuvauksen tiedot – rivityyppi '6'

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku-positio	Pakollinen	Esimerkki	Selite
114	Tunniste	Merkkijono	11	1	x		Sama kuin laskun L-tietueella
115	Rivikoodi	Numeerinen	1	12	x	6	Rivityyppi = 6
116	Tiedosto	Merkkijono	255	13			Liitteen tiedostonimi, esim. Liite1.pdf
117	Teksti	Merkkijono	170	268			Liitetiedostoon liittyvä selite, voi olla myös tyhjä

4.3.4.9 ALV-koodit

Alv-koodi liittymäaineistossa	Alv-koodit S365 Taloudessa
00	300 (myynnin 0%)
10	310 (myynnin 10%)
14	314 (myynnin 14%)
24	324 (myynnin 24%)
40	400 (Käanteinen alv)
55	400

4.3.4.10 Tiliöintirakenne, tiliöinti-kenttien tietosisältö

Tiedon järj.nro	Kentän nimi	Pituus	Alku-positio
1	Tili	6	1
2	Kustannuspaikka	10	7
3	Toiminto	7	17
4	Projekti	15	24
5	Kohde	10	39
6	Sektori	8	
7	Kumppani	7	

4.3.5 Myyntilaskuaineisto eri ProE -varianttimuodoissa

Myyntilaskuaineiston voidaan ottaa vastaan seuraavilla ProE -varianteilla. Näitä käytetään tyypillisesti silloin, kun lähdejärjestelmä tuottaa lähes ProE v2 -muotoista aineistoa, mutta muodossa on jokin systemaattinen poikkeavuus. Näitä aineistomuotoja ei suositella, mutta ne on listattu täällä, jotta tieto eri mahdollisuuksista on nähtävillä tässä liittymäkuvausdokumentissa.

4.3.5.1 ProE v1 -muotoinen aineisto

Tämän muodon lisätiedot saa Sarastialta pyydettäessä.

4.3.5.2 Daisy-muotoinen aineisto

Tämän muodon lisätiedot saa Sarastialta pyydettäessä.

4.3.5.3 Effican ProE-muodon kaltainen aineisto

Tämän muodon lisätiedot saa Sarastialta pyydettäessä.

4.4 Myyntilaskuaineisto Finvoice 2.0 ja Finvoice 3.0 -siirtomuodot

4.4.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Myyntilaskuaineistoilla tuotetaan lähdejärjestelmästä laskuaihioita, jotka käsitellään Sarastia365 Taloudessa myyntilaskuiksi ja lähetetään edelleen asiakkaille.

4.4.2 Tiedoston nimeäminen ja tiedonsiirtomuoto

Finvoice- aineiston nimi tulee alkaa organisaatiotunnuksella ja aineiston kuvauksella. Aineiston kuvauksen perusteella tunnistetaan laskulaji. Lisäksi aineiston nimeen liitetään myös päivämäärä tai aikaleima. Aikaleima tarvitaan, jos sama aineisto voi tulla useamman kerran vuorokaudessa.

Tiedoston pääte on xml.

Tiedoston nimiesimerkit:

123_Winhit_20220101.xml (ilman laskulajia, laskulaji tunnistetaan aineiston sisällöstä)

123_LL_Winhit_20220101.xml (jossa LL kertoo laskutusaineiston laskulajin, laskutusaineisto sisältää vain yhtä laskulajia)

Finvoice-aineisto on xml-muotoinen.

4.4.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = Voi sisältää kaikkia merkkejä. Täyttö vasemmalta oikealle

Numeerinen = Numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä.

Numeerinen 6(2) = Numeerinen, jossa 6 kokonaista, 2 desimaalia ilman desimaalierotinta.

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvvvkkpp.

4.4.4 Finvoice 2.0 tietosisältö

Seuraavassa taulukossa on Finvoice 2.0 tietokentät, joiden tiedot luetaan S365 Talouteen, sekä niitä vastaavien Proe-kenttien kenttänumero.

Alv-koodit ja tiliöintitiedot kuten Proe-määrittelyssä.

Sanoman XPath	Muoto	Pakol- linen	Selite	Vastaava Proe-kenttänro
.../SellerPartyDetails/SellerPartyIdentifier	Merkkijono		Laskuttajan organisaation Y-tunnus	
.../SellerPartyDetails/SellerOrganisationName	Merkkijono	x	Laskuttajan nimi kassan tiedoista	
.../SellerPartyDetails/SellerPostalAddressDetails/ SellerStreetName	Merkkijono	x	Laskuttajan lähiosoite	
.../SellerPartyDetails/SellerPostalAddressDetails/ SellerTownName	Merkkijono	x	Laskuttajan postitoimipaikka	
.../SellerPartyDetails/SellerPostalAddressDetails/ SellerPostCodeIdentifier	Numeerinen	x	Laskuttajan postinumero	
.../SellerInformationDetails/ SellerOfficialPostalAddressDetails/ SellerOfficialStreetName	Merkkijono	x	Emoyhtiön virallinen osoite	
.../SellerInformationDetails/ SellerOfficialPostalAddressDetails/ SellerOfficialTownName	Merkkijono	x	Emoyhtiön virallinen postitoimipaikka	
.../SellerInformationDetails/ SellerOfficialPostalAddressDetails/ SellerOfficialPostCodeIdentifier	Numeerinen	x	Emoyhtiön virallinen postinumero	
.../SellerInformationDetails/ SellerPhoneNumber	Merkkijono		Laskuttajan puhelinnumero	
.../SellerInformationDetails/ SellerAccountDetails/ SellerAccountID	Merkkijono	x	Laskuttajan pankkitili IBAN	

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

.../SellerInformationDetails/ SellerAccountDetails/ SellerBic	Merkkijono	x	Laskuttajan pankkitiliä vastaava pankin BIC-koodi	
.../InvoiceRecipientPartyDetails/ InvoiceRecipientOrganisationName	Merkkijono	x	Vastaanottajan nimi	43
.../InvoiceRecipientPartyDetails/ InvoiceRecipientPostalAddressDetails/ InvoiceRecipientStreetName	Merkkijono	x	Vastaanottajan lähiosoite	44
.../InvoiceRecipientPartyDetails/ InvoiceRecipientPostalAddressDetails/ InvoiceRecipientTownName	Merkkijono	x	Vastaanottajan postitoimipaikka	45
.../InvoiceRecipientPartyDetails/ InvoiceRecipientPostalAddressDetails/ InvoiceRecipientPostCodeIdentifier	Numeerinen	x	Vastaanottajan postinumero	45
.../InvoiceRecipientPartyDetails/ InvoiceRecipientPostalAddressDetails/ CountryCode	Merkkijono		Vastaanottajan maakoodi, esim. FI, SE	56
.../InvoiceRecipientLanguageCode	Merkkijono		Laskun kielikoodi, esim. FI, SE Jos kielikoodia puuttuu, kaikki laskut lähtevät vakioksi määritetyllä kielellä (FI).	(51)
.../BuyerPartyDetails/BuyerPartyIdentifier	Merkkijono		Maksajan Y-tunnus tai henkilötunnus	1/37
.../BuyerPartyDetails/BuyerOrganisationName	Merkkijono	x	Maksajan nimi	4
.../BuyerPartyDetails/BuyerStreetName	Merkkijono	x	Maksajan lähiosoite	6

.../BuyerPartyDetails/BuyerTownName	Merkkijono	x	Maksajan postitoimipaikka	7
.../BuyerPartyDetails/BuyerPostCodeIdentifier	Numeerinen	x	Maksajan postinumero	7
.../BuyerPartyDetails/ CountryName	Merkkijono		Maksajan maan nimi	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyText	Merkkijono	(x)	Kuvaava teksti sekä tekstiä vastaava koodi	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyIdentifier	Numeerinen		Osapuolen Y-tunnus tai henkilötunnus	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyOrganisationName	Merkkijono	(x)	Yrityksen tai osapuolen nimi	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPartyStreetName	Merkkijono	(x)	Lähiosoite	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPartyTownName	Merkkijono	(x)	Postitoimipaikka	
.../AnyPartyDetails/AnyPartyPostalAddressDetails/AnyPartyPostCodeIdentifier	Numeerinen	(x)	Postinumero	
.../InvoiceDetails/InvoiceTypeCode	Merkkijono	x	INV01, INV02, INV04, SEI01, SEI02, SEI04	
.../InvoiceDetails/InvoiceTypeText	Merkkijono	x	Lasku, Hyvitys	
.../InvoiceDetails/OriginCode	Merkkijono	x	Original, Copy (Copy = laskua ei tulosteta S365 Taloudesta)	
.../InvoiceDetails/OriginText	Merkkijono		Kopio	
.../InvoiceDetails/InvoiceNumber	Merkkijono	x	Laskunumero (laskuvuosi, laskunumero) hyvityslaskulla	24
.../InvoiceDetails/InvoiceDate	Numeerinen	x	Laskun päivä	19

.../InvoiceDetails/OriginalInvoiceNumber	Merkkijono		Alkuperäisen laskun numero (laskuvuosi, laskunumero) hyvityslaskulla	23
.../InvoiceDetails/ProjectReferenceIdentifier	Merkkijono		Maksajan viite	
.../InvoiceDetails/SellersBuyerIdentifier	Numeerinen		Asiakasnumero	
.../InvoiceDetails/InvoiceTotalVatExcludedAmount	Numeerinen	x	Laskun nettosumma	
.../InvoiceDetails/InvoiceTotalVatAmount	Numeerinen	x	Laskun alv-summa	
.../InvoiceDetails/InvoiceTotalVatIncludedAmount	Numeerinen	x	Laskun bruttosumma	
.../InvoiceDetails/VatSpecificationDetails/ VatBaseAmount	Numeerinen	x	Laskun verokannan arvonlisäveroton summa	
.../InvoiceDetails/VatSpecificationDetails/ VatRatePercent	Numeerinen	x	Laskun verokannan arvonlisäveroprosentti	
.../InvoiceDetails/VatSpecificationDetails/ VatRateAmount	Numeerinen	x	Laskun verokannan arvonlisävero	
.../InvoiceDetails/VatSpecificationDetails/ VatFreeText	Merkkijono		Verottomuuden peruste 0- verokannalle	
.../InvoiceDetails/InvoiceFreeText	Merkkijono		Laskun vapaa tekstikenttä	
.../InvoiceDetails/PaymentTermsDetails/ PaymentTermsFreeText	Merkkijono		Maksuehto	
.../InvoiceDetails/PaymentTermsDetails/ InvoiceDueDate	Numeerinen		Laskun eräpäivä	20
.../InvoiceDetails/PaymentTermsDetails/ PaymentOverDueFineDetails/ PaymentOverDueFinePercent	Numeerinen		Viivästyskorkoprosentti	38

.../VirtualBankBarcode	Numeerinen		Pankkiviivakoodi	
.../InvoiceRow/ArticleIdentifier	Merkkijono		Tuotteen tunnus	
.../InvoiceRow/ArticleName	Merkkijono		Tuotteen nimi	79
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText	Merkkijono	x	Tuotteen lisämääritelmän otsikko	
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	Merkkijono		Määritelmän sisältö tai arvo	79
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText	Merkkijono	(x)	Tuotteen lisämääritelmän otsikko	
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	Merkkijono		Määritelmän sisältö tai arvo	89
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText	Merkkijono	(x)	Tuotteen lisämääritelmän otsikko	
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	Merkkijono		Määritelmän sisältö tai arvo	88
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText	Merkkijono	(x)	Tuotteen lisämääritelmän otsikko	
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	Merkkijono		Määritelmän sisältö tai arvo	29
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionHeaderText	Merkkijono	(x)	Tuotteen lisämääritelmän otsikko	
.../InvoiceRow/RowDefinitionDetails/ RowDefinitionValue	Merkkijono		Määritelmän sisältö tai arvo	
.../InvoiceRow/ConfirmedQuantity	Numeerinen		Tuoterivin lukumäärä	

.../InvoiceRow/ConfirmedQuantity	Merkkijono		Tuoterivin lukumäärä	
.../InvoiceRow/StartDate	Numeerinen		Voimassaolon alkupäivä	
.../InvoiceRow/EndDate	Numeerinen		Voimassaolon loppupäivä	
.../InvoiceRow/UnitPriceAmount	Numeerinen		Yksikköhinta, veroton	81
.../InvoiceRow/RowVatRatePercent	Numeerinen		Tuoterivin alv-prosentti	85
.../InvoiceRow/RowVatAmount	Numeerinen		Tuoterivin arvonlisäveroton määrä	
.../InvoiceRow/RowAmount	Numeerinen		Tuoterivin summa	(90)
.../InvoiceRow/RowFreeTax	Merkkijono		Vapaatekstirivi	103
.../InvoiceRow/VatCode	Numeerinen		Alv-koodi	
.../EpiDetails/EpiIdentificationDetails/EpiDate	Numeerinen	x	Laskun päivä	
.../EpiDetails/EpiIdentificationDetails/EpiReference	Numeerinen		Maksuviite	
.../EpiDetails/EpiPartyDetails/EpiBfiPartyDetails/ EpiBfiIdentifier	Merkkijono		Maksun saajan BIC-koodi	
.../EpiDetails/EpiPartyDetails/ EpiBeneficiaryPartyDetail/ EpiNameAddressDetails	Merkkijono		Maksun saajan nimi ja osoite	
.../EpiDetails/EpiPartyDetails/ EpiBeneficiaryPartyDetails/EpiAccountID	Merkkijono	x	Maksun saajan tilinumero IBAN- muodossa	
.../EpiDetails/EpiPaymentInstructionDetails/ EpiRemittanceInfoIdentifier	Numeerinen	x	Maksuviite	
.../EpiDetails/EpiPaymentInstructionDetails/ EpiInstructedAmount	Numeerinen	x	Maksettava määrä	
.../EpiDetails/EpiPaymentInstructionDetails/ EpiCharge	Merkkijono	x	Siirtomaksu (SWIFT)	

.../EpiDetails/EpiPaymentInstructionDetails/ EpiDateOptionDate	Numeerinen	x	Laskun eräpäivä	20
---	------------	---	-----------------	----

4.4.5 Finvoice 3.0 tietosisältö -laajennus Finvoice 2.0 tietosisältöön

Seuraavassa taulukossa on Finvoice 3.0 tietokentät, joiden tiedot luetaan S365 Talouteen, ja jotka laajentavat Finvoice 2.0 tietosisältöä, sekä niitä vastaavien Proe-kenttien kenttänumero.

Sanoman XPath	Muoto	Pakol- linen	Selite	Vastaava Proe- kenttänro
../InvoiceDetails/ClassificationCode	Merkkijono		Turvakoodi	32
../InvoiceDetails/ClassificationText	Merkkijono		Turvakoodin selite	33
../InvoiceDetails/OrderIdentifier	Merkkijono		Ostajan tilausnumero	42
../InvoiceDetails/AgreementIdentifier	Merkkijono		Sopimusnumero	43
../InvoiceDetails/AccountDimensionText	Merkkijono		Tiliöintiviite	47

4.4.6 Huomioita ja tarkennuksia tietosisältöön

4.4.6.1 Laskulaji

Jos aineistossa on vain yhden laskulajin laskuja, niin

- laskulaji voidaan lisätä aineiston nimeen esim. 123_LL_Winhit_20220101.xml, jossa LL on laskulaji.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

- laskulaji voi myös tulla aineistolla kentässä RowDefinitionHeaderText (arvoksi vakio Laskulaji) ja RowDefinitionValue(arvoksi laskulajin arvo)

Jos aineistossa on useampien laskulajien laskuja

- kunkin laskun laskulajin tulee olla aineistolla kentässä RowDefinitionHeaderText (arvoksi vakio Laskulaji) ja RowDefinitionValue(arvoksi laskulajin arvo)

Laskulaji-tiedolla ohjataan mm. mitä huomautustekstejä laskulle lisätään.

4.4.6.2 Tiliöintitiedot sekä sen tietosisältö

Tiliöintitiedot/laskentatunnisteet (tili, kustannuspaikka, toiminto, projekti, kohde ja sektori) tulisi tuoda kentissä RowDefinitionHeaderText (arvoksi vakio Talousarviotili) ja RowDefinitionValue (arvoksi tiliöintitiedot)

Tiliöintitiedot tulee tuoda yhtenä merkkijonona ilman välimerkkejä. Jos jotain tietoa esim. projektia ei kirjauksella käytetä, täytetään sitä vastaava merkkimäärä blankoilla.

Tiedon järj.nro	Kentän nimi	Pituus	Alku-positio
1	Tili	6	1
2	Kustannuspaikka	10	7
3	Toiminto	7	17
4	Projekti	15	24
5	Kohde	10	39
6	Sektori	8	
7	Kumppani	7	

4.5 Ostoreskontran maksatusaineisto

4.5.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Liittymällä vastaanotetaan jo valmiiksi maksuun hyväksyttyjä ostolaskuja, joita voivat olla esimerkiksi palveluntuottajien kuukausittaiset korvaukset.

4.5.2 Tiedoston tiedonsiirtomuoto

Maksatusaineisto on muodoltaan xml.

4.5.3 Tietosisältö

Otsikko

Selite	Lähde	Esimerkki
Yritystunnus	Liittymäkansion tiedoista	999
Kirjauksansion nimi	Aineistolta tai vakioarvona	PSOP
Kuvaus	/Maksuaineisto/Sovellus + /Maksuaineisto/Siirtoera	PSOP 91189

Toimittajarivin tiedot

Sanoman XPath	Muoto	Pakollinen	Selite	Esimerkki
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Valuutta	Merkkijono	x	Valuutta	
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Toimittajanro	Merkkijono		Toimittajanumero	T1000001, ei lueta
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Nimi	Merkkijono	x	Nimi	

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Eräpvm	Päivämäärä	x	Eräpäivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Laskupvm	Päivämäärä	x	Laskun päivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Kirjauspvm	Päivämäärä	x	Kirjauksen päivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/BruttoYht	Numeerinen	x	Kredit/Debet summa	Jos BruttoYht on positiivinen -> Kredit summa Jos BruttoYht on negatiivinen -> Debet summa
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/MaksuID	Merkkijono	x	Laskunumero	
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Viitenumero	Numeerinen	x	Maksuviite	
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/YTunnus	Merkkijono	x	Toimittajanumero	Etsitään y-tunnuksella oikea toimittajanumero
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/IBAN	Merkkijono	x	Toimittajan pankkitili	Etsitään IBAN:lla toimittajan pankkitili

Kirjanpitorivin tiedot

Sanoman XPath	Muoto	Pakollinen	Selite	Esimerkki
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tyontekija/Asiakas/Lasku/Valuutta	Merkkijono	x	Valuutta	
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Nimi	Merkkijono	x	Teksti	
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Eräpvm	Päivämäärä	x	Eräpäivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Laskupvm	Päivämäärä	x	Laskun päivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tilitys/Kirjauspvm	Päivämäärä	x	Kirjauksen päivä	ISO 8601 muoto (2024-01-20)
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tyontekija/Asiakas/Lasku/Laskurivi/Bruttosumma	Numeerinen	x	Debet/Kredit summa	Jos Bruttosumma on positiivinen -> Debet summa

				Jos Bruttosumma on negatiivinen -> Kredit summa
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tyontekija/Asiakas/Lasku/Laskurivi/ALVKoodi	Merkkijono	x	ALV-ryhmä	TaxGroup
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tyontekija/Asiakas/Lasku/Laskurivi/ALVKoodi	Merkkijono	x	Tuotteen ALV-ryhmä	TaxItemGroup
/Laskurivi/Tili /Laskurivi/Kustannuspaikka /Laskurivi/Laskentatunniste/Avain	Merkkijono	x	Päätili Kustannuspaikka Muut dimensiot	Järjestys: Päätili- Kustannuspaikka- Toiminto-Projekti- Kohde-Sektori- Kumppani
/Maksuaineisto/Palveluntuottaja/Tyontekija/Asiakas/Lasku/Laskunro	Merkkijono	x	Laskunumero	12345

5 Sarastia365 Talous -järjestelmästä aineistoja tuottavat liittymät

5.1 Perintäaineisto

5.1.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Perintäaineistolla tuotetaan Sarastia365 Taloudesta erääntyneiden myyntilaskujen tiedot perintätoimistolle.

5.1.2 Tiedoston tiedonsiirtomuoto

Perintäaineisto on merkkisidonnainen tekstitiedosto (txt).

5.1.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = voi sisältää kaikkia merkkejä. Täyttö vasemmalta oikealle.

Numeerinen = Numeerinen, oikealaitainen etunollatäytöllä

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvkpp.

5.1.4 Tietosisältö

Tietue- rivi	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Alku- positio	Pakol- linen	Selite
1						
	01	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	TA-numero	Numeerinen	7	3	x	Päämiesnumero
	Erän tunniste	Merkkijono	20	10		Eränumero
	Tyhjä	Merkkijono	30	30		
	Tyhjä	Merkkijono	15	60		
	Tyhjä	Merkkijono	6	75		
	Tyhjä	Numeerinen	10	81		
2						
	02	Numeerinen	2	1	x	Vakio

	Asiakasnumero	Merkkijono	16	3		Asiakasnumero / viite (esim. sopimusnumero)
	TA:n käsittelijä	Merkkijono	20	19	x	Päämiesnumero
	Tyhjä	Merkkijono	20	39		
3						
	03	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	Asiakkaan nimi 1	Merkkijono	36	3	x	Asiakkaan nimi (sukunimi etunimi) tai yhteisvelallinen
	Asiakkaan nimi 2	Merkkijono	36	39		Asiakkaan nimi 2
	Asiakkaan hetu tai y-tunnus	Merkkijono	10	75		Asiakkaan henkilötunnus (ilman erotinmerkkiä) tai y-tunnus (ilman väliviivaa)
	Asiakastyypin	Merkkijono	1	85		H = kuluttaja, L = yritys
	Asiakkaan hetun erotinmerkki	Merkkijono	1	86		Asiakkaan henkilötunnuksen erotinmerkki
	Tyhjä	Merkkijono	20	87		
	Tyhjä	Merkkijono	1	107		
	Tyhjä	Merkkijono	1	108		
	Asiakkaan ulkomainen henkilötunnus	Merkkijono	36	109		Asiakkaan ulkomainen henkilötunnus
4						
	04	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	Asiakkaan osoite 1	Merkkijono	30	3	x	Asiakkaan katuosoite
	Asiakkaan osoite 2	Merkkijono	30	33		Asiakkaan katuosoitteen jatko
	Asiakkaan puhelinnumero	Merkkijono	12	63		Asiakkaan puhelinnumero
	Asiakkaan sähköposti	Merkkijono	60	75		Asiakkaan sähköposti

	Tyhjä	Numeerinen	5	134		
5						
	05	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	Asiakkaan postinumero	Numeerinen	5	3	x	Asiakkaan postinumero
	Asiakkaan postitoimipaikka	Merkkijono	26	8	x	Asiakkaan postitoimipaikka
	Asiakkaan kielikoodi	Numeerinen	2	34	x	Asiakkaan kielikoodi
	Tyhjä	Merkkijono	2	36		
	Tyhjä	Merkkijono	10	39		
A3-A5	Poikkeava laskutusosoite	Eivät pakollisia				
A3						
	A3	Merkkijono	2	1		
	Vastaanottajan nimi 1	Merkkijono	36	3	x	
	Vastaanottajan nimi 2	Merkkijono	36	39		
A4						
	A4	Merkkijono	2	1		
	Vastaanottajan osoite 1	Merkkijono	30	3	x	
	Vastaanottajan osoite 2	Merkkijono	30	33		
	Vastaanottajan puhelinnumero	Merkkijono	12	63		

	Vastaanottajan sähköposti	Merkkijono	60	75		
A5						
	A5	Merkkijono	2	1		
	Vastaanottajan postinumero	Numeerinen	5	3	x	
	Vastaanottajan postitoimipaikka	Merkkijono	26	8	x	
	Vastaanottajan kielikoodi	Numeerinen	2	34		
	Tyhjä	Merkkijono	2	36		
	Tyhjä	Merkkijono	10	39		
6						
	06	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	Saatavan selite	Merkkijono	60	3		
7						
	07	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	0	Numeerinen	1	3		0 tai tyhjä
	Saatavan laji (koodi)	Numeerinen	2	4	x	Arvo 00
8						
	08	Numeerinen	2	1	x	Vakio
	Toimeksiantajan kulut	Merkkijono	7	3		Kulut sentteinä saatavan valuutassa
9						
	09	Numeerinen	2	1	x	Vakio

	Laskun päivä	Päivämäärä	6	3	x	
	Eräpäivä	Päivämäärä	6	9	x	
	Tyhjä	Merkkijono	6	15		
	Korkomarginaali	Numeerinen	5	21	x	Esim. 07.00
	Viitekorkokanta	Merkkijono	1	26	x	Koodi, vakio N
	Tyhjä	Merkkijono	3	27		
	Laskun avoin pääoma	Numeerinen	10	30	x	
	Tyhjä	Merkkijono	1	40		
	Valuuttakoodi	Merkkijono	3	41		Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2.
	Laskunumero	Merkkijono	20	45		
	Tyhjä	Merkkijono	16	65		
	Tyhjä	Merkkijono	6	81		
	Tyhjä	Merkkijono	10	87		
	Tyhjä	Merkkijono	6	97		
	Tyhjä	Merkkijono	6	103		
	Tyhjä	Merkkijono	22	109		
	Laskun/saatavan viite 2	Merkkijono	50	131		Asiakkaan tilausnumero eli esijärjestelmän laskunumero
	Laskun/saatavan tilitysviite	Merkkijono	50	181		Laskun viitenumero
	Tyhjä	Merkkijono	6	231		
	Tyhjä	Merkkijono	4000	237		

5.2 Ohisuoritukset perintätoimistolle

5.2.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Jos asiakkaan lasku on siirretty perintätoimiston käsiteltäväksi, tulee perinnän kohteen suorittaa erääntyneen laskun maksu perintätoimiston tilille. Perintätoimisto tilittää perityt suoritukset laskun lähettäjälle. Jos asiakkaat maksavat perintätoimistoon siirretyt laskut suoraan laskun lähettäjän pankkitilille, on perintätoimistolle saatava näistä suorituksista tieto, jotta perintä kyseisen laskun tai sen osan kohdalta voidaan lopettaa. Näistä tapauksista muodostetaan ohisuoritusten aineisto Sarastia365 Taloudesta perintätoimistolle.

5.2.2 Tiedoston tiedonsiirtomuoto

Perintäaineisto on pilkuilla eroteltu csv-tiedosto.

5.2.3 Tietosisältökuvauksen notaatio

Merkkijono = voi sisältää kaikkia merkkejä.

Numeerinen = numerosarja

Päivämäärä = päivämäärä merkitään muodossa pp.kk.vvvv.

Summa = desimaaliluku muodossa "65.75" ja kokonaisluku muodossa "65"

5.2.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pakollinen	Esimerkki	Selite
-----------------	-------------	-------	------------	-----------	--------

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

1	PaymDate	Päivämäärä		16.05.2022	Maksupäivämäärä
2	PostDate	Päivämäärä		29.12.2021	Laskun päivämäärä (alkuperäisen laskun tiedoista)
3	CustAccount	Numeerinen		1000321	Asiakasnumero (alkuperäisen laskun tiedoista)
4	CustName	Merkkijono		Meikäläinen Matti	Laskun asiakkaan nimi (alkuperäisen laskun tiedoista)
5	InvoiceId	Numeerinen		6600002254	Laskunumero (alkuperäisen laskun tiedoista)
6	WorkflowTypeEnum	Merkkijono		Perinnässä	Vakioarvo
7	ReferenceNumber	Numeerinen		123066000022540	Laskun viitenumero (alkuperäisen laskun tiedoista)
8	InvoiceAmount			"65.75"	Laskun alkuperäinen bruttosumma (alkuperäisen laskun tiedoista)
9	OpenBalance			"0"	Laskun avoin saldo tapahtuman jälkeen
10	PaymentAmount			"65.75"	Maksettu summa

6 Sarastia365 Taloudesta tuotettava raportointidata

Sarastia365 Talouden asiakkailla voi olla käytössään omia tiedolla johtamisen järjestelmiä, joissa raportoidaan myös taloustietoja. Tämän dokumentin tässä kohdassa kuvataan se raportointidata, joka asiakkaalle voidaan tuottaa Sarastia365 Taloudesta sekä kokonaisuuteen liittyvästä taloussuunnittelujärjestelmästä tiedolla johtamisen järjestelmään tai mahdolliseen muuhun Sarastian ulkopuoliseen järjestelmään. Tästä kokonaisuudesta käytetään myös nimitystä Talousdata-paketti. Tämän kohdan kuvauksen perusteella selviää tuotettavien siirtotiedostojen muoto ja niiden siirtotiedostojen tietosisältö. Lisäykset sekä mahdolliset muutokset tässä dokumentissa kuvattuihin liittymiin käsitellään Sarastian tuotekehitysprosessin mukaisesti siten, että muutokset tehdään näihin vakioituihin raportointiliittymiin.

Tämän kohdan alla kuvatut liittymät on tarkoitettu tukemaan organisaation tiedolla johtamista, mutta ei korvaamaan lakisääteistä raportointia. Jos tämän kohdan mukaisesta datasta on tarkoitus tuottaa lakisääteistä raportointia, on varauduttava siihen, että raportoinnin tuottajalla on raportointiosaamisen lisäksi vankka substanssiosaaminen. Näiden liittymien käyttöönottoon tai käyttämiseen ei sisälly lakisääteisen raportoinnin tuottamiseen tähtäävää asiantuntija-apua. Mikäli tällaista apua tarvitaan Sarastialta, niin Sarastian pyrkii auttamaan mahdollisuuksien mukaan asiasta erikseen sovittaessa.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy

Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

6.1 Siirtomuodot

6.1.1 Tiedonsiirtomuoto

Liittymäaineiston tiedostomuoto	CSV
Eroin	;
Koodaus	UTF-8

CSV-tiedosto ei sisällä otsikkoriviä, vaan tietosisällön mukainen data alkaa ensimmäisestä rivistä. Tästä on voitu poiketa joidenkin liittymien osalta. Mikäli näin on tehty, siitä on maininta kyseisen liittymän kuvauksen yhteydessä.

6.1.2 Tietosisältökuvauksen notaatio

Tietosisällön yhteydessä käytettävien tietueiden muodon määrittelyt.

Merkkijono = Voi sisältää kaikkia merkkejä, lukuunottamatta ;-merkkiä, joka on kenttien erotinmerkki.

Kokonaisluku = Sisältää vain numeroita. Loogisesti näiden ei pitäisi koskaan olla negatiivisia lukuja, mutta teknisesti sitä ei voida estää.

Desimaaliluku = Desimaaliluvuissa käytetään pilkkua desimaalierottimena (esim. 120,09). Luku voi olla myös negatiivinen.

Päivämäärä = Päivämäärä merkitään muodossa vvvvkkpp.

6.1.3 Tietosisältökuvauksen sarakkeiden selitteet

Kentän järjestysnumero

Kertoo kentän järjestyksen tiedostossa.

Kentän nimi

Kertoo kentän nimen.

Muoto

Kertoo kentän muodon. Eri muotojen selitykset ovat näkyvissä yllä.

Pituus

Kertoo kentän maksimipituuden. Arvo voi olla myös lyhyempi tai tyhjä.

Pakollinen

Tässä sarakkeessa on X, mikäli näissä kentissä on aina dataa. Mikäli ei-pakollisessa kentässä ei ole dataa, kenttä sisältää vain erotinmerkin.

Parametri

Mikäli Parametri-sarakkeessa on X, tulee arvon olla parametrilistauksesta. Muut arvot eivät kelpaa. Parametrilistaus on erillisenä liitteenä.

Esimerkki

Sisältää esimerkin kentän sisältämästä datasta.

Selite

Sisältää kuvauksen kentän sisältämästä tiedosta.

6.2 Kirjanpidon tapahtumatietojen liittymä

6.2.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Kirjanpidon tapahtumatietojen liittymässä tuotetaan siirtotiedostoon kirjanpidon tapahtumien perustiedot Sarastia365 Taloudesta.

Kirjanpilotapahtumien dimensiotiedot on talletettu tapahtumiin koodeina. Jotta koodien takana olevat selitteet saadaan, tarvitaan rinnalle myös dimensiotietojen liittymä.

Liittymässä siirretään aina kaikki järjestelmässä olevat tapahtumatiedot.

6.2.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon tapahtumatietojen aineistot nimetään: *nnn_Tapahtumatiedot.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Tapahtumatiedot.csv*

6.2.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.2.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Kirjauspäivämäärä	Päivämäärä	8	x	20220127	Kirjanpidon päivämäärä
2	Kirjauskansio	Merkkijono	20	x	KKS000002523	Kirjauskansion tunniste
3	Tapahtuman summa	Desimaaliluku	32	x	553,14	Tapahtuman summa euroina
4	Tapahtuman summa valuutassa	Desimaaliluku	32	x	533,14	Tapahtuman summa alkuperäisessä valuutassa
5	Valuuttakoodi	Merkkijono	3	x	EUR	Valuuttakoodi. Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2.
6	Tositteen kuvaus	Merkkijono	512		Lasku 2300000001	Tositteen kuvausteksti
7	Sisäinen tili	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
8	Laskulaji	Merkkijono	2	x	OL	Tositenumeron 2 ensimmäistä merkkiä
9	ALV-koodi	Merkkijono	3		124	S365 Talouden käyttämä ALV-koodi
10	Ostolaskun kuvan ID	Merkkijono	255		2XXXX3XX	Ostolaskun kuvan tunniste. Arvo on vain niillä riveillä, joissa tositenumero on OL-alkuinen.
11	Tositenumero	Merkkijono	20	x	OL000000470	Tositenumero
12	Yritystunnus	Merkkijono	3	x	123	Organisaation tunniste S365 Taloudessa
13	Dimensio 1	Merkkijono	30	x	170101	Tili (6-merkkiä)
14	Dimensio 2	Merkkijono	30		1232002001	Kustannuspaikka (10 merkkiä)
15	Dimensio 3	Merkkijono	30		1231001	Toiminto (7 merkkiä)
16	Dimensio 4	Merkkijono	30		1231000200_0001	Projekti (15 merkkiä)

17	Dimensio 5	Merkkijono	30		1235000500	Kohde (10 merkkiä)
18	Dimensio 6	Merkkijono	30		01093579 ja 99999650	Sektori (15 merkkiä)
19	Dimensio 7	Merkkijono	30		1232000	Kumppani (7 merkkiä)
20	Dimensio 8	Merkkijono	30			Tyhjänä, ei käytössä
21	Dimensio 9	Merkkijono	30			Tyhjänä, ei käytössä
22	Dimensio 10	Merkkijono	30			Tyhjänä, ei käytössä
23	Dimensio 11	Merkkijono	30			Tyhjänä, ei käytössä
24	Dimensiot segmenttimuodossa	Merkkijono	500	x	170101- 1232002001- 1231001-- 1235000500- 01093579-	Dimensiot segmenttimuodossa esitettynä
25	Tapahtuman luontipäivä	Päivämäärä	8	x	20220127	Tapahtuman luontipäivä
26	Kirjauskansion tunnus	Merkkijono	4	x	OL00	Tositenumeron 4 ensimmäistä merkkiä
27	Kirjauskansion selite	Merkkijono	512	x	Lasku 23000000001	Kirjauskansion selite
28	Toimittajanumero	Merkkijono	20		T1000011	Toimittajan numero
29	Toimittajan nimi	Merkkijono	100		Posti Oy	Toimittajan virallinen nimi
30	Tiedonsiirron päivä	Päivämäärä	8	x	20220127	Tiedonkeräilyn päivämäärä
31	Myyntilaskun kuvan ID	Merkkijono	255			Tyhjänä, ei saatavilla
32	Rivi-id	Merkkijono	20	x	5638176979	Rivin yksilöivä tunnus

6.3 Kirjanpidon dimensiotietojen liittymä

6.3.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Kirjanpidon tapahtumatietojen liittymässä dimensiotiedot on tallennettu tapahtumiin koodeina. Jotta koodien takana olevat selväkieliset selitteet saadaan näkyviin asiakkaan omassa raportoinnissa, tarvitaan tapahtumatietojen rinnalle kirjanpidon dimensiotietojen liittymä. Tämän liittymän tarkoitus tuottaa aineisto, jossa kerrotaan dimensiokoodia vastaava selite.

Esimerkiksi kustannuspaikan koodille 1232002001 löytyy selite Pysäköinninvalvonta.

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

Tämä liittymä ei siirrä dimensioarvojen välistä hierarkiaa. Hierarkiatietojen siirtämiseen on kohdassa 6.8 kuvattu hierarkiatietojen liittymä.

6.3.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon dimensiotietojen aineistot nimetään: *nnn_Dimensiot.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Dimensiot.csv*

6.3.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.3.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakol-linen	Esimerkki	Selite
1	Dimensiotason nimi	Merkkijono	30	x	Kustannuspaikka	Arvot: Kohde, Kumppani, Kustannuspaikka, Projekti, Toiminto, Sektori, Tili
2	Dimension arvo	Merkkijono	30	x	1232002001	Dimension arvo
3	Dimension kuvaus	Merkkijono	60	x	Pysäköinninvalvonta	Dimension arvoa vastaava selite. Selitteessä olevat mahdolliset puolipisteet (;) poistetaan.
4	Aktiivinen alkaen	Päivämäärä	8		20200101	Dimension arvon alkupäivä, mikäli sellainen on merkitty S365 Talous - järjestelmään
5	Aktiivinen saakka	Päivämäärä	8		21001231	Dimension arvon päättymispäivä, mikäli sellainen on merkitty S365 Talous - järjestelmään
6	Keskeytetty	Merkkijono	1			Jos arvo on 1 eli keskeytetty, dimension arvo ei ole käytössä. Muuten kentässä ei ole arvoa.

6.4 Kirjanpidon tilikartta-liittymä

6.4.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Kirjanpidon tilikartta-liittymässä tuotetaan siirtotiedostoon organisaation käyttämät kirjanpidon tilit Sarastia365 Taloudesta.

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.4.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon tilikarttatietojen aineistot nimetään: *nnn_ChartOfAccounts.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_ChartOfAccounts.csv*

6.4.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.4.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakol- linen	Esimerkki	Selite
--------------------	-------------	-------	------------------	-----------------	-----------	--------

1	Kirjanpitoilin numero	Merkkijono	6	x	100100	
2	Kirjanpitoilin nimi	Merkkijono	60	x	Aineettomat oikeudet 1.1.	
3	Kirjanpitoilin voimassaolo alkaa	Päivämäärä	8	x	20200101	Kirjanpidon tilin alkupäivä, mikäli sellainen on merkitty S365 Talous - järjestelmään
4	Kirjanpitoilin voimassaolo päättynyt	Päivämäärä	8	x	21001231	Kirjanpidon tilin päättymispäivä, mikäli sellainen on merkitty S365 Talous - järjestelmään
5	Sisäinen tili	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
6	Dimensio 2 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
7	Dimensio 3 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
8	Dimensio 4 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
9	Dimensio 5 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
10	Dimensio 6 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)
11	Dimensio 7 pakollinen	Kokonaisluku	1		0	Vakioarvo 0 (Tietoa ei ole S365 Taloudessa)

6.5 Kirjanpidon toimittajatietojen liittymä

6.5.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Kirjanpitotapahtumien raportoinnissa voi olla tarpeellista esittää toimittajatietoja laajemmin. Jotta toimittajien laajemmat tiedot saadaan hyödynnettyä esimerkiksi asiakkaan omassa raportoinnissa, tarvitaan toimittajatietojen liittymä. Kirjanpidon toimittajatietojen liittymässä tuotetaan siirtotiedostoon organisaation toimittajat sekä niiden tarkempia tietoja.

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.5.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon toimittajatietojen aineistot nimetään: *nnn_Vendors.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Vendors.csv*

6.5.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.5.4 Tietosisältö

Tietosisällössä on mukana sarakeotsikot. Sarakeotsikot ovat tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Sarakeotsikko	Muoto	Pituus (max.)	Pakol-linen	Esimerkki	Selite
1	Vakioarvo T	Toimittaja	Merkkijono	1	x	T	
2	Toimittajanumero	Toimittajanumero	Merkkijono	8	x	T1000033	
3	Toimittajan nimi	ToimittajaNimi	Merkkijono	100	x	Grano Oy	
4	Katuosoite	Katuosoite	Merkkijono	250		Kuortaneenkatu 1	
5	Postinumero	Postinumero	Merkkijono	10		00520	
6	Paikkakunta	Paikkakunta	Merkkijono	60		Helsinki	
7	Maakoodi	Maakoodi	Merkkijono	3		FIN	
8	Maksuehto	Maksuehto	Merkkijono	2		21	Ostolaskujen oletusmaksuehto
9	Kotimainen/Ulkomainen	KotimainenUlkomainen	Kokonaisluku	1		1	Arvot: 1 = kotimainen, 0 = ulkomainen
10	Valuuttakoodi	Valuuttakoodi	Merkkijono	3		EUR	Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa ISO 3166-1 alpha-2.
11	Y-tunnus	Ytunnus	Merkkijono	9		2197935-0	
12	Henkilötunnus	Henkilotunnus	Merkkijono	0			Tietokenttään ei tule arvoja. Henkilötoimittajille ei tallenneta henkilötunnusta S365 Talouden järjestelmässä
13	VAT-tunnus	VATtunnus	Merkkijono	10		FI21979350	
14	OVT-tunnus	OVTtunnus	Merkkijono	12		003721979350	OVT-tunnus suomalaisille toimittajille
15	EPR-voimassaolopäivä	EPRVoimassaolo	Päivämäärä	8		20210902	
16	EPR-lisätietokenttä	EPRLisatieto	Kokonaisluku	1		2	
17	YEL-vakuutuksen voimassaolo	YELvakuutusVoimassaolo	Päivämäärä	8			Tietokenttään ei tule arvoja. Tietoa ei ole S365 Talouden järjestelmässä

18	Sektori-koodi	SektoriKoodi	Merkkijono	8		21979350	
19	Pankkitili	Pankkitili	Merkkijono	7		OKO0818	Pankkitili-koodi
20	Toimittajaryhmä	Toimittajaryhma	Merkkijono	10		KOTIM	

6.6 Kirjanpidon asiakastietojen liittymä

6.6.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Asiakastietojen liittymässä tuotetaan siirtotiedostoon organisaation asiakkaat sekä niiden tarkempia tietoja. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi laskutusliittymäaineistojen rikastamisessa tai asiakkaan omassa raportoinnissa.

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.6.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon toimittajatietojen aineistot nimetään: *nnn_Customers.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Customers.csv*

6.6.3 Siirtosykli

Aineisto muodostuu kerran päivässä, öisin.

6.6.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Asiakasnumero	Merkkijono	7	x	1000001	
2	Asiakkaan nimi	Merkkijono	100	x		
3	Asiakkaan nimi2	Merkkijono	100		c/o testiyritys oy	
4	Katuosoite	Merkkijono	100	x	Kuortaneenkatu 1	
5	Postinumero	Merkkijono	10	x	00520	
6	Paikkakunta	Merkkijono	60	x	Helsinki	
7	Maakoodi	Merkkijono	3	x	FIN	
8	Laskutusosoitteen kuvaus	Merkkijono	60			
9	Laskutusosoitteen katuosoite	Merkkijono	100		Kuortaneenkatu 1	
10	Laskutusosoitteen postinumero	Merkkijono	10		00520	
11	Laskutusosoitteen paikkakunta	Merkkijono	60		Helsinki	
12	Laskutusosoitteen maakoodi	Merkkijono	3		FIN	
13	Maksuehto	Merkkijono	2		21	
14	Kotimainen/Ulkomainen	Kokonaisluku	1		1	Arvot: 1 = kotimainen, 0 = ulkomainen
15	Valuuttakoodi	Merkkijono	3		EUR	Muotona ISO 3166-1 alpha-3 tai sovittaessa

						ISO 3166-1 alpha-2.
16	Y-tunnus	Merkkijono	9		2197935-0	
17	Henkilötunnus	Merkkijono	11			
18	Muu tunniste	Merkkijono				
19	VAT-tunnus	Merkkijono	10		FI21979350	
20	Sektorikoodi	Merkkijono	8		21979350	
21	Kumppani	Merkkijono	7			
22	Kieli	Merkkijono	5		en-US	
23	Maksutapa	Merkkijono			VIITE	
24	Asiakasryhmä	Merkkijono			KOTIM	
25	Kerrytyskoodi	Merkkijono			PV	

6.7 Budjetointitietojen liittyminen

6.7.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Liittymässä tuotetaan budjetointijärjestelmän tiedot talousarvion valmisteluvaiheista, talousarviosta, käyttösuunnitelmasta, talousarviovuotta seuraavista suunnitelmavuosista sekä ennusteesta. Lisäksi toimitetaan tiedot talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutoksista.

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.7.2 Tiedoston nimeäminen

Budjettitietojen aineistot nimetään: *nnn_Budget.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Budget.csv*

6.7.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.7.4 Tietosisältö

Tietosisällössä on mukana sarakeotsikot. Sarakeotsikot ovat tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Sarakeotsikko	Muoto	Pituus (max.)	Pakol-linen	Esimerkki	Selite
1	Tapahtuman summa	TapahtumanSumma	Desimaaliluku	32		2000,00	Rivin summa
2	Sisäinen tili	SisainenTili	Merkkijono	8000		1231231231	Vastakustannuspaikka
3	Tositenumero	Tositenumero	Merkkijono	8000		10001	Tositteen numero
4	Yritystunnus	Yritystunnus	Merkkijono	8000		123	Tiedon omistajan numero

5	Dimensio 1	Dimensio1	Merkkijono	8000		ABC123	Tilinumero
6	Dimensio 2	Dimensio2	Merkkijono	8000		1231231231	Kustannuspaikka
7	Dimensio 3	Dimensio3	Merkkijono	8000		1231231	Toiminto
8	Dimensio 4	Dimensio4	Merkkijono	8000		123123123_123123	Projekti
9	Dimensio 5	Dimensio5	Merkkijono	8000		1231231231	Kohde
10	Dimensio 6	Dimensio6	Merkkijono	8000		12312312	Sektori
11	Dimensio 7	Dimensio7	Merkkijono	8000		1231231	Kumppani
12	Dimensio 8	Dimensio8	Merkkijono	8000			Tyhjänä, ei käytössä
13	Dimensio 9	Dimensio9	Merkkijono	8000			Tyhjänä, ei käytössä
14	Dimensio 10	Dimensio10	Merkkijono	8000			Tyhjänä, ei käytössä
15	Dimensio 11	Dimensio11	Merkkijono	8000			Tyhjänä, ei käytössä
16	Vuosi	Vuosi	Merkkijono	8000		2023	Rivin vuosi
17	Kuukausi	Kuukausi	Merkkijono	8000		12	Rivin kuukausi (FPM tyhjä)
18	Talousarvion versio	TalousarvionVersio	Merkkijono	8000		Talousarvio	Talousarvion versio: Talousarvio/ Talousarvion välivaihe <vaihe>/ Suunnitelmavuosi <vuosi>/ Käyttösuunnitelma/ Ennusteen versio / Ennuste
19	Tositesarja	Tositesarja	Merkkijono	8000		Alkuperäinen	Tositesarja: Alkuperäinen/ Muutos
20	Tositesarja alkuperäinen	TositesarjaAlkuperäinen	Merkkijono	8000		10001	Järjestelmäkohtainen kenttä: FPM: 10001= Alkuperäinen, 11001 = Muutos
21	Tietotyyppi	Tietotyyppi	Merkkijono	8000		BUD	Järjestelmäkohtainen kenttä: FPM: EST = Ennuste

							BUD = Käyttösuunnitelma TS = Talousarvio
22	Tietotyypin tarkenne	TietotyypinTarkenne	Merkkijono	8000		5	<p>Lähdejärjestelmäkohtainen kenttä: FPM: Versio talousarviosta, käyttösuunnitelmasta ja ennusteesta seuraavalla logiikalla:</p> <p>Tietotyyppi TS ja tietotyypin tarkenne 6 tarkoittaa talousarviota.</p> <p>Tietotyyppi TS ja tietotyypin tarkenne 1-5 tarkoittaa talousarvion välivaiheita.</p> <p>Tietotyyppi TS ja tietotyypin tarkenne 8-12 tarkoittaa suunnitelmavuodet.</p> <p>Tietotyyppi BUD ja tietotyypin tarkenne 13 tarkoittaa käyttösuunnitelmaa. Tietotyyppi EST ja tietotyypin tarkenne 1 tarkoittaa ennusteen versiota.</p> <p>Tietotyyppi EST ja tietotyypin tarkenne 13 tarkoittaa ennustetta.</p>
23	Järjestelmä	Jarjestelma	Merkkijono	8000		FPM	Lähdejärjestelmän tunnus

6.7.5 Tiedon rajaus

Tiedot tuotetaan nykyisellään vain FPM-budjetointijärjestelmästä.

FPM-järjestelmästä poimittavat tiedot on rajattu seuraavasti

- Toteumatiedot on rajattu pois (tietotyyppi ACT).
- Poimittavat tiedot ovat kuluva vuosi, seuraava vuosi ja kaksi edellistä vuotta.
- Talousarvion välivaiheet TS 1-5 poimitaan vain kuluvalta vuodelta ja edelliseltä vuodelta.
- Muut kuin varsinaiset kirjanpidon tilit rajataan pois (esim summatilit). Poikkeuksena tästä ovat Kuntatieto-raportoinnissa hyödynnettävät R0-alkuiset tilit, jotka tulevat mukaan poimintaan.

6.8 Dimensiohierarkiatietojen liittymä

6.8.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Tämä liittymä täydentää kohdassa 6.3 kuvattua dimensiotietojen liittymää. Tämä liittymä tuottaa kirjanpidon dimensiotietojen hierarkian seuraaville dimensioille:

- Kohde
- Kustannuspaikka
- Projekti
- Investointiprojekti

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.8.2 Tiedoston nimeäminen

Dimensiohierarkian aineistot nimetään: *nnn_DimensionHierarchies.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_DimensionHierarchies.csv*

6.8.3 Siirtosykli

Tiedosto muodostuu ajastetusti päivittäin.

6.8.4 Tietosisältö

Tietosisällössä on mukana sarakeotsikot. Sarakeotsikot ovat tiedoston ensimmäisellä rivillä.

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Sarakeotsikko	Muoto	Pituus (max.)	Pakollinen	Esimerkki	Selite
1	Tunnisteen koodi	TunnisteenKoodi	Merkkijono	20		1231	Tunnisteen koodi
2	Tunnisteen nimi	TunnisteenNimi	Merkkijono	250		Organisaatiotaso2	Tunnisteen nimi
3	Yritystunnus	Yritystunnus	Merkkijono	20		123	Hierarkiaa omistavan organisaation koodi.
4	Yritys	Yritys	Merkkijono	50		Organisaatio123	Hierarkiaa omistavan organisaation nimi.
5	Tunnisteen emon koodi	TunnisteenEmonKoodi	Merkkijono	20		123	Hierarkian seuraava (ylempi) tason koodi.

6	Tunnisteen emon nimi	TunnisteenEmonNimi	Merkkijono	250		Organisaatiotaso1	Hierarkian seuraava (ylempi) tason nimi.
7	Hierarkiakoodi	Hierarkiakoodi	Merkkijono	20		0	Hierarkian koodi
8	Hierarkianimi	Hierarkianimi	Merkkijono	250		EDW Dimensiot	Hierarkian nimi
9	Dimensiokoodi	Dimensiokoodi	Merkkijono	20		1	Dimension koodi
10	Dimensionimi	Dimensionimi	Merkkijono	250		Kustannuspaikka	Dimension nimi

6.9 Kirjanpidon ALV-tietojen liittäminen

6.9.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Tässä liittymässä tuotetaan mm. tuotekohtaisen raportoinnin tueksi tiedot kaikista yrityksellä käytettävissä olevista tuotteista

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

6.9.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon toimittajatietojen aineistot nimetään: *nnn_Taxdata.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voi olla esimerkiksi: *123_Taxdata.csv*

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5

6.9.3 Siirtosykli

Aineisto muodostuu kerran päivässä, öisin.

6.9.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakol-linen	Esimerkki	Selite
1	ALV-koodi	kokonaisluku	3	x	300	
2	Kuvaus	Merkkijono	30	x	Myyntin alv 0%	
3	ALV-prosenttiarvo	Numeerinen	10	x	24,00	
4	Vähennyskelvoton %	Kokonaisluku	10	x	100,00	
5	ALV-ryhmä	Merkkijono	2	x	FI	
6	Nimikkeen ALV-ryhmä	Merkkijono	3	x	300	
7	Kirjanpidon kirjausryhmä	Merkkijono	10	x	Osto	

6.10 Tuotetietojen liittymä

6.10.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Liittymässä siirretään aina kaikki tiedot.

Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
 Toinen linja 14
 00530 Helsinki
 Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
 Y-tunnus: 2360731-5

6.10.2 Tiedoston nimeäminen

Kirjanpidon toimittajatietojen aineistot nimetään: *nnn_Products.csv*

Tiedoston nimessä

nnn = organisaationumero, jonka aineistosta tietosisältö koostuu

Tiedoston nimi voisi olla esimerkiksi: *123_Products.csv*

6.10.3 Siirtosykli

Aineisto muodostuu kerran päivässä, öisin.

6.10.4 Tietosisältö

Kentän järj.nro	Kentän nimi	Muoto	Pituus (max.)	Pakol-linen	Esimerkki	Selite
1	Tuotenumero	Merkkijono	20	x	000001	
2	Tuotteen nimi	Merkkijono	60	x	Muut myyntituotot 0%	
3	Varastodimensioryhmä	Merkkijono	10		PALVELU	
4	Seurantadimensioryhmä	Merkkijono	10		PALVELU	
5	Tuotetyyppi	Merkkijono	10			
6	Dimensiot	Merkkijono	65		Dimensioiden pituudet suluissa	Järjestys: kustannuspaikka(10)- toiminto(7)-projekti(15)-

						kohde(10)-sektori(8)- kumppani(7)
7	Tuotteen ALV-koodi	Numeerinen	3	x	300	
8	Myyntiyksikkö	Merkkijono	10		kpl	
9	Nimikemalliryhmä	Merkkijono	10		PALVELU	
10	Nimikeryhmä	Merkkijono	10	x	317091-300	Yleensä päätili-alv% nimenä
11	Nimikeryhmän tuottotili	Numeerinen	6	x	317091	
12	Toimipaikka	Merkkijono	2		01	

6.11 Tiliöintisääntöjen liittymä (LUONNOS)

Tämän liittymän kuvaus on toistaiseksi luonnosvaiheessa. Liittymän kuvaukseen ei ole nykykäsityksen (20.12.2023) mukaan odotettavissa muutoksia.

6.11.1 Liittymän tarkoitus ja tavoite

Tiliöintisääntöjen liittymän tarkoitus on tuottaa aineisto tiliöintisäännöistä eli yhdistelmistä, joista saadaan tulkittua sallitut ja kielletyt yhdistelmät eri dimensioarvojen välillä.

6.11.2 Tiedoston nimeäminen

6.11.3 Siirtosykli

6.11.4 Tietosisältö

Tämän kohdan alla kuvataan tietosisältö ja näytetään esimerkki JSON-tiedoston sisällöstä. JSON-tiedostokuvaus on tietosisältöä kuvaavan taulukon jälkeen.

Kenttä JSON:issa	Muoto	Selite
accountStructureId	Merkkijono	Yhtiön tiliöintisääntökokonaisuuden tunniste
accountStructureName	Merkkijono	Yhtiön tiliöintisääntökokonaisuuden nimi. Arvon ei välttämättä tarvitse olla kunnan/yhtiön nimi.
dimensionLevels	Lista	Sisältää listauksen, josta ilmenee järjestys, jossa dimensioihin kohdistuvat tiliöintisäännöt otetaan huomioon. Koskettaa jokaista yhtiön tiliöintisääntösettiä
dimensionLevels/dimensionLevelId	Merkkijono	Dimension nimi järjestyslistassa
dimensionLevels/level	Numero	Dimension järjestys sääntösetissä
allowedAccountStructures	Lista	Varsinaiset tiliöintisääntösetit. Yksittäinen setti kohdistuu tiettyihin tileihin. Kohdistus rajataan setin Tili-säännön perusteella.
allowedAccountStructures/id	Merkkijono	Tiliöintisääntösetin tunniste, uniikki
allowedAccountStructures/dimensionLevelRules	Lista	Lista tiliöintisääntösetin dimensioihin kohdistuvista säännöistä
allowedAccountStructures/dimensionLevelRules/dimensionLevelId	Merkkijono	Dimensio, johon kyseinen sääntö kohdistuu
allowedAccountStructures/dimensionLevelRules/isOptional	Kyllä/Ei	Parametri, josta ilmenee, onko sääntö pakollinen. Tili-dimensio on poikkeuksetta pakollinen

allowedAccountStructures/dimensionLevelRules/dimensionRules/	Lista	Lista, joka sisältää säännön tekniset määrittelyt
allowedAccountStructures/dimensionLevelRules/dimensionRules/operator	Merkkijono	<p>Tekninen operaattori, joka kohdistetaan dimensioon. Seuraavassa listauksessa kerrotaan operaattorit ja parametrit, joita kukin operaattori hyödyntää. Parametrikentät on kuvattu tässä taulukossa erikseen.</p> <p>Tietyissä vertailuoperaattoreissa tulee kiinnittää huomiota käytetyn ohjelmointikielen tietotyyppien tyypitykseen, jotta suurin sallittu dimensioarvokin tulee vertailtua oikein. Dimensioarvojen suurin sallittu pituus selviää kirjanpidon dimensiotietoliittymän tietosisältökuvauksesta (ks. kohta 6.3.4).</p> <p>Huom! Teknisesti dimensioarvot voivat sisältää muitakin merkkejä kuin numeroita. Tämän kuvauksen kirjoitushetkellä (16.1.2024) yksikään dimensioarvo ei sisällä muita kuin numeroita. Toteutuksessa kannattaa varautua virhekäsittelyllä siihen, jos dimensioarvo sisältää muita kuin numeroarvoja varsinkin niillä operaattoreilla, joilla numeroiden ja esim. kirjainten käyttö ei ole yksikäsitteistä. Esimerkki tällaisesta on operaattori <code>IsBetweenAndIncludes</code>, jonka kanssa ei ole tällä hetkellä kuvattu miten verrataan vaikkapa dimensioarvoja "789" ja "BNE". Mikäli tällainen tilanne ilmenee, tulee ottaa yhteyttä Sarastiaan. Sarastia ei pidä todennäköisenä muiden kuin numeraalisten dimensioarvojen käyttöä tulevaisuudessakaan.</p> <p>Operaattoreita ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>Is</code>

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: Equals ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Dimensioarvo on täsmälleen annettu arvo. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esimerkki: "97463" eli pitää olla juuri tämä merkkijono. • IsLike <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: Like ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Annettu parametriarvo löytyy mistä tahansa kohdasta dimension arvoa. ○ Esimerkki: "4??5" tarkoittaa, että dimension arvossa pitää olla merkkijono, joka alkaa numerolla 4 ja päättyy numeroon 5 ja näiden välissä pitää olla kaksi merkkiä. Käytännössä siis 4695 kuuluu mukaan, mutta 4259 ei kuten ei myöskään 4294. • StartsWith <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: Starting ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Dimensioarvo alkaa annetulla merkillä tai merkkijonolla. ○ Esimerkki: "4" ja "876" • EndsWith <ul style="list-style-type: none"> ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Dimensioarvo päättyy annetulla merkillä tai merkkijonolla. ○ Esimerkki: "55" ja "8624" • IsBetweenAndIncludes
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ja parameter2 ○ Merkitys: Dimensioarvo on annettujen parametrien välissä mukaan lukien kyseiset arvot. ○ Esimerkki: Parametriarvoilla "87" ja "943" dimensioarvon pitää olla mikä tahansa arvo lukujen 87 ja 943 välillä mukaan lukien kyseiset arvot. • IsBetweenAndExcludes <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: IsBetween ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ja parameter2 ○ Merkitys: Dimensioarvo on annettujen parametrien välissä mukaan poissulkien kyseiset arvot. ○ Esimerkki: Parametriarvoilla "87" ja "943" dimensioarvon pitää olla mikä tahansa arvo lukujen 87 ja 943 välillä, mutta arvo ei saa olla "87" eikä "943". • IsGreaterAndIncludes <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: IsLargerAndIncludes ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Yhtä suuri tai suurempi kuin annettu arvo. ○ Esimerkki: Parametriarvolla "87" dimensioarvon pitää olla vähintään 87 ja sen voi olla myös esim. 90 tai 900 tai 120386278. • IsGreaterAndExcludes <ul style="list-style-type: none"> ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Suurempi kuin annettu arvo.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Esimerkki: Parametriarvolla "87" dimensioarvon pitää olla suurempi kuin 87 eli vähintään 88 ja se voi olla myös esim. 90 tai 900 tai 120386278. • IsLessThanAndIncludes <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: IsSmallerThanAndIncludes ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ○ Merkitys: Yhtä suuri tai pienempi kuin annettu arvo. ○ Esimerkki: Parametriarvolla "87" dimensioarvon pitää olla korkeintaan 87 ja sen voi olla myös esim. 1 tai 42, mutta se ei voi olla 88 tai 120386278. • IsLessThan <ul style="list-style-type: none"> ○ Aiemmin: IsSmallerThan ○ Käytetyt parametrit: parameter1 ja parameter2 ○ Merkitys: Pienempi kuin annettu arvo. ○ Esimerkki: Parametriarvolla "87" dimensioarvon pitää olla pienempi kuin 87, eli se saa olla korkeintaan 86. Arvo voi olla myös esim. 1 tai 42, mutta se ei voi olla 87 tai 120386278.
allowedAccountStructures/ dimensionLevelRules/ dimensionRules/parameter1	Merkkijono	Parametri, joka yhdistettynä operator-tietoon luo dimensioon kohdistettavan teknisen tiliöintisäännön.
allowedAccountStructures/ dimensionLevelRules/ dimensionRules/parameter2	Merkkijono	Lisäparametri, jota käytetään tarvittaessa, esim. IsBetween-operator-arvoa varten.

Esimerkki tämän liittymän käyttämästä JSON-tiedostomuodosta.

```
[
  {
    "accountStructureId": "348746",
    "accountStructureName": "Kunta/Kaupunki",
    "dimensionLevels": [
      {
        "dimensionLevelId": "Tili",
        "level": 1
      },
      {
        "dimensionLevelId": "Kustannuspaikka",
        "level": 2
      },
      {
        "dimensionLevelId": "Toiminto",
        "level": 3
      }
    ],
    "allowedAccountStructures": [
      {
        "id": "RecIdInERP for now",
        "dimensionLevelRules": [
          {
            "dimensionLevelId": "Tili",
```

```
    "isOptional": false,
    "dimensionRules": [
      {
        "operator": "StartsWith",
        "parameter1": "291",
        "parameter2": ""
      },
      {
        "operator": "BetweenIncluding",
        "parameter1": "100100",
        "parameter2": "102109"
      }
    ]
  },
  {
    "dimensionLevelId": "Kustannuspaikka",
    "isOptional": true,
    "dimensionRules": [
      {
        "operator": "StartsWith",
        "parameter1": "A291",
        "parameter2": ""
      },
      {
        "operator": "BetweenIncluding",
```

```
        "parameter1": "A300",
        "parameter2": "A400"
      }
    ]
  },
  {
    "dimensionLevelId": "Toiminto",
    "isOptional": true,
    "dimensionRules": [
      {
        "operator": "StartsWith",
        "parameter1": "B291",
        "parameter2": ""
      },
      {
        "operator": "BetweenIncluding",
        "parameter1": "B300",
        "parameter2": "B400"
      }
    ]
  }
]
},
]
```

```
{
  "accountStructureId": "203973",
  "accountStructureName": "Teoreettinen toinen tilirakenne",
  "dimensionLevels": [
    {
      "dimensionLevelId": "Tili",
      "level": 1
    },
    {
      "dimensionLevelId": "Kustannuspaikka",
      "level": 2
    },
    {
      "dimensionLevelId": "Toiminto",
      "level": 3
    }
  ],
  "allowedAccountStructures": [
    {
      "id": "RecIdInERP for now",
      "dimensionLevelRules": [
        {
          "dimensionLevelId": "Tili",
          "isOptional": false,
          "dimensionRules": [
```

```
        {
          "operator": "StartsWith",
          "parameter1": "291",
          "parameter2": ""
        },
        {
          "operator": "BetweenIncluding",
          "parameter1": "100100",
          "parameter2": "102109"
        }
      ]
    },
    {
      "dimensionLevelId": "Kustannuspaikka",
      "isOptional": true,
      "dimensionRules": [
        {
          "operator": "StartsWith",
          "parameter1": "A291",
          "parameter2": ""
        },
        {
          "operator": "BetweenIncluding",
          "parameter1": "A300",
          "parameter2": "A400"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```
    }  
  ]  
},  
{  
  "dimensionLevelId": "Toiminto",  
  "isOptional": true,  
  "dimensionRules": [  
    {  
      "operator": "StartsWith",  
      "parameter1": "B291",  
      "parameter2": ""  
    },  
    {  
      "operator": "BetweenIncluding",  
      "parameter1": "B300",  
      "parameter2": "B400"  
    }  
  ]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```



Kirkasta näkemystä.

Sarastia Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
Puhelin 020 6399 400

www.sarastia.fi
Y-tunnus: 2360731-5