

## Kommandoer til FDL-maskinerne

### dir-kommando til kmsa-maskinen

```
MD1hc> ftp/user=<username>/password=<password> kmsa ls
mdl.kms.min.dk MultiNet FTP user process 3.2(106)
Connection opened (Assuming 8-bit connections)
<kmsa FTP server (OSF/1 Version 5.60) ready.
[Attempting to log in as simim]
<User simim logged in.
<Opening ASCII mode data connection for file list (192.66.148.51,3059).
.cshrc
.login
.profile
*.*
test.txt
test1.txt
fa940914.0739
fa940914.0742
fa940914.1056
<Transfer complete.
<Goodbye.
```

### copy-kommando til kmsa-maskinen

```
MD1hc> ftp/user=<username>/password=<password> kmsa put <fracfil> <tilfil>
Til kmsa-maskinen skal ingen af filnavnene i gåseøjne, og alt skal skrives med små bogstaver,
da det er parametre, der bringes med til et UNIX-system.
```

### dir-kommando til den gamle FDL-maskine:

```
MD1hc> dir FDL"<username> <password>"::
```

```
Directory FDL"xxxxxx password"::
```

```
/ids/408/usr/simim/altesimim                /ids/408/usr/simim/bin
/ids/408/usr/simim/ext931004.0838           /ids/408/usr/simim/ext931004.0838.log
/ids/408/usr/simim/ext931101.1022           /ids/408/usr/simim/ext931101.1022.log
```

```
...
```

```
/ids/408/usr/simim/fa940914.0739           /ids/408/usr/simim/fa940914.0739.log
/ids/408/usr/simim/fa940914.0742           /ids/408/usr/simim/fa940914.0742.log
/ids/408/usr/simim/fa940914.1056           /ids/408/usr/simim/fa940914.1056.log
```

```
Total of 902 files.
```

### copy-kommando til den gamle FDL-maskine:

```
MD1hc> copy sim_fdl:fa940914.1056 FDL"<username> <password>"::"fa940914.1056"
```

## Problemer ved fakturering, når debitornumre ændres...

Når en sag oprettes (sagsregistrering) i journalen, vil landinspektørens betalerdebitornummer blive hentet fra tabellen `st_adresser` med landinspektørkoden som adressenr. Dette betalerdebitornummer gemmes under det pågældende `journalnr` og indsenderkode (`isp-nr`) i tabel `sr_sagsregi` i feltet `gironr`. Dette er en historisk reminiscens fra dengang, da postgironummeret var vor identifikation af betaleren (før FDL-systemet blev taget i brug). Det ved sagsoprettelsen fastlagte debitornr kopieres af *slufo* fra `sr_sagsregi` til feltet `gironr` i tabel `sl_brev` (en række, hvori også indgår `journalnr` og `adressat`).

Når en sag afsluttes, og fakturaprogrammet skal skrive de tilhørende fakturalinier til en transaktionsfil til FDL-systemet, benytter det sig af `gironr` fra tabel `sl_brev` (som indeholder betalerdebitornummer eller i enkelte tilfælde et ægte gironummer fra ældre tid). Fakturaprogrammet forsøger at finde dette nummer blandt betalerdebitornumrene i tabel `st_adresser`, og hvis dette ikke lykkes, undersøger programmet, om det er et af de gamle gironumre, som også ligger i tabel `st_adresser`. Hvis dette også mislykkes, er der noget galt! Programmet må i dette tilfælde ikke forsøge at være intelligent, selv om landinspektørkoden er kendt, for det er muligt at ekspedere sager med »anden betaler«, så programmet må ikke bare hente et eventuelt nyt betalerdebitornummer fra tabel `st_adresser` ud fra landinspektørkoden! Derfor udfylder programmet i et sådant tilfælde såvel rekvirentdebitornummer som betalerdebitornummer med 99999999 i transaktionsfilen til FDL, hvorved transaktionen afvises af FDL-systemet og kommer ud på en fejlliste. Transaktionen må herefter behandles manuelt, enten ved manuelt at udfærdige en regning eller ved at edb-afdelingen genererer en ny transaktion, efter at det er undersøgt, hvad de korrekte debitornumre er, og om der er tale om anden betaler eller anden uregelmæssighed.

I almindelighed skal følgende foretages for at undgå, at problemet opstår:

Når en landinspektør har fået ændret debitornummer, ændres betalerdebitornummeret på sagsregistreringsbilledet, og der køres ny *slufo*.

Følgende SQL-udtryk kan finde eventuelle hængepartier:

```
/* Fremfindning af sager, hvor debitornummeret ville blive sat
   til 99999999 af fakturaprogrammet, fordi der ikke (længere)
   findes en debitor med nummeret fra sr_sagsregi (hvorfra det
   kopieres til sl_brev).
*/

select l.journalnr,t.adressenr,t.debnr_rekv,t.debnr_bet,l.gironr
  from sl_brev l, st_adresser t
  where l.adressat = t.adressenr
        and l.gironr != t.debnr_bet
        and l.gironr != t.gironr
        and l.gironr != 0
union
select r.journalnr,t.adressenr,t.debnr_rekv,t.debnr_bet,r.gironr
  from sr_sagsregi r, st_adresser t, sag s
  where r.indsenderkode = t.adressenr
        and r.gironr != t.debnr_bet
        and r.gironr != t.gironr
        and r.gironr != 0
        and r.journalnr = s.sagsnr
        and s.orden >= 2000000000
order by adressenr, journalnr;
commit;
```

# SIMEX

## Brugere og fakturering

7. april 1993

Denne oversigts formål:

Denne oversigt skal dels skaffe klarhed over nogle detaljer i programmets nuværende virkemåde, så nye brugere oprettes ensartet, og dels skal det gennem nærværende beskrivelse muliggøres, at de i arbejdet med eksterne brugere og debitering af disse involverede personer kan tage stilling til den nuværende virkemåde.

Nogle af tabellerne:

- xt\_bruger* indeholder **bruger, gruppe, debnr\_bet, debnr\_rek**.  
Bruger er brugernavnet, f.eks. 7620skov.  
Gruppe er f.eks. SK = Skov- & Naturstyrelsen.  
Debnr\_bet: debitornummer for betaler.  
Debnr\_rek: debitornummer for rekvirent/bruger.  
\* Hvis begge debitornumre er 0 (interne brugere og test), medtages forbruget på den udprintede debitorliste, men ikke i den transaktionsfil, der sendes til FDL-systemet.  
\* Hvis debnr\_bet er 0 og debnr\_rek større end nul (f.eks. debnr\_bet = 0, debnr\_rek = 99980), og prisen for det brugte produkt er forskellig fra 0 kr for den pågældende gruppe i tabel xt\_priser, drejer det sig om en gratist, der skal medtages i transaktionsfilen til FDL-systemet. Men ved udskrivningen til denne fil sættes debnr\_bet = debnr\_rek, samtidig med prisen ændres til 0 kr.
- xt\_grupper* indeholder **gruppe** og **beskrivelse**, dvs. ledetekst på hovedmenuen for den pågældende gruppe.
- xt\_priser* indeholder **gruppe, produkt, pris, varenr**.  
Produkt: produktnummer (med beskrivelse i xt\_produkter).  
Varenr: det varenummer, produktet har i FDL-systemet.  
\* Ydelser med prisen 0 kr i pristabellen kommer ikke med i FDL-transaktionen.  
\* Hvis en pris skal være 0 kr. i FDL-transaktionen, gøres det ved at sætte debnr\_bet til 0 for pågældende bruger i xt\_bruger, men lade prisen være større end 0 i xt\_priser.
- xt\_produkter* indeholder **produkt** og **beskrivelse**. *Produkt* er et produktnummer.
- xt\_menuoversigt* indeholder **gruppe, funktion, funktionstekst**.  
Herfra bestemmes det, hvilke funktioner brugerne i de enkelte grupper skal have adgang til.

fortsættes

## Oprettelse af ny bruger:

- 1) Oprettelse af bruger i VMS.
- 2) Oprettelse af bruger som Ingres-bruger (gennem *accessdb*).
- 3) Oprettelse af bruger som SIMEX-bruger i tabel *xt\_bruger*.

Brugernavn i lower-case, gruppe i upper-case.

*xt\_bruger*: bruger, gruppe, *debnr\_bet*, *debnr\_rek*.

Fakturering 0 kr.: *debnr\_bet* = 0, *debnr\_rek* > 0.

Ingen fakturering: *debnr\_bet* = 0, *debnr\_rek* = 0.

Fakturering: begge debitornumre større end 0 (og i almindelighed *debnr\_bet* = *debnr\_rek*).

En bruger, der ikke er oprettet i VMS, kan ikke logge ind på maskinen.

En bruger, der ikke er Ingres-bruger, kan ikke kalde SIMEX-programmet.

En bruger, der ikke er oprettet som SIMEX-bruger i tabel *xt\_bruger*, får en blank hovedmenu.

## Oprettelse af nyt produkt:

1) *xt\_produkter*: produktnummer tildeles; dette skal være kendt af simex-programmet.

2) *xt\_priser*: Pris fastsættes for de grupper, der har adgang til produktet (jfr. *xt\_menuoversigt*). Prisen må kun være 0, hvis transaktioner ikke skal sendes til FDL-systemet. Hvis prisen skal sendes til FDL-systemet, men være 0 kr., gøres dette i stedet ved at lade *debnr\_bet* være 0 i *xt\_bruger*.

3) *xt\_menuoversigt*: gruppe, funktion og funktionstekst indføres.

Kun de grupper, der er nævnt sammen med en funktion, får funktionsteksten (menuvalget) med på deres hovedmenu.

## Om sletning ved fakturering:

Når man fra simex-programmet bestiller debitorliste og fakturaoverførsel samtidig med, at man svarer **Ja** til sletning, markerer simex-programmet posterne i *xt\_faktura* med et slettetegn (f.eks. bliver **4760malm** til **\*4760malm**).

Hvis en således markeret bruger derefter skal faktureres for nye opslag, som han foretager, mens debitorlisteprogrammet og efterfølgende fakturaprogrammet kører, oprettes en ny række i *xt\_faktura* (her f.eks. **4760malm**), som kommer med i den efterfølgende måned, idet de programmer, der nu samler foregående måned op, kun tager de poster, der er markeret med **\***.

Først køres debitorlisterne, og bagefter køres fakturaprogrammet. Fakturaprogrammet pseudo-sletter månedens poster. De kan altså findes frem igen, men kommer ikke med ved ny fakturakørsel. Ved pseudosletning foranstilles et **-** (f.eks. bliver **\*4760malm** til **-\*4760malm**). Men inden dette sker, slettes de, der i forvejen havde **-\*** fra foregående måned.

I tabel *xt\_faktura*:

4760malm           endnu ikke faktureret

\*4760malm        under fakturering

-\*4760malm      fakturering afsluttet

<slettet>        fakturering mere end en måned gammel, så posten er slettet