

SCR SYSTEMOVERSIGT

INCL. RETTELSESBLADE

(Følgerettedel nr 1-6 8.7.1980 - 30.8.1982)



CLIP

A Top-Print product

Made in Denmark

PRODUCTS FOR OFFICE AND HOME

Other Top-Print
products

Magi-Clip
Grip-Clip
Top-Clip
Index-Clip
Super-Clip
Sunshine-Clip

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato 22 AUG 1980	Udgave 1	0	Sidenr. 1
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Indholdsfortegnelse

Nøgleord/noteringer

Side	pkt.	<u>Afsnit 0, Indholdsfortegnelse</u>
		<u>Afsnit 1, indledning</u>
1	1	Indledning
1	1.1	Dokumentation
1	1.2	Formål
2	1.3	SO's opbygning
		 <u>Afsnit 2, SCR's generelle baggrund</u>
1	2	SCR's generelle baggrund
1	2.1	Brugers virksomhed
2	2.2	I/S Datacentralen af 1959, (DC)
2	2.3	Driftsafvikling (generelt)
		 <u>Afsnit 3, Oversigt over SCR's funktioner</u>
1	3	SCR's funktioner
1	3.1	SCR's enheder
2	3.2	Institutionsbegrebet
3	3.3	Brugersystemet
4	3.4	Brugers funktioner
7	3.5	Edb-systemets funktioner
9	3.5.1	Delsystemerne
10	3.5.1.1	Inddatasystemet
12	3.5.1.2	Servicesystemet
15	3.5.1.3	Kreditorsystemet
18	3.5.1.4	Debitorsystemet
21	3.5.1.5	Bevillings-regnskabs-systemet
30	3.5.1.6	Internt Regnskabs-system
34	3.5.2	Forespørgsels-systemet
35	3.5.3	Standard Kontrol System
36	3.6	Kørselsafvikling
37	3.6.1	Bestilling af kørsler
38	3.6.2	Kørsels-oplysninger
38	3.6.3	Perioder og kørselsdatoer
		 <u>Afsnit 4, Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet</u>
1	4	Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet
2	4.1	Register-opbygning
2	4.1.1	Navneregistret
2	4.1.2	Institutions-registret
3	4.1.3	Bevillings-regnskabs-registret
6	4.1.4	Det interne regnskabs-register
7	4.1.5	Transliste-nr.-registret
7	4.1.6	Kreditorregistret
11	4.1.7	Debitorregistret

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 45
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Den sorterede regnskabs-transaktions-fil fra 51-05 og slette-transaktions-filen fra 53-02 sorteres sammen til en fælles transaktions-fil til 53-10. Til denne transaktions-fil danner rutinen endvidere konto-oprettelses-transaktioner til de konti, der skal oprettes automatisk i forbindelse med institutions-oprettelser.

53-10

Rutine 53-10 ajourfører magnetbåndskopien af BEV-REG med transaktions-filen fra 53-05. Ajourføringsrutinen er opdelt i 5 stadier:

- først kontrolleres det mod BEV-REG, at transaktionerne opfylder betingelserne for at ajourføre registret i 53-10-11. Afhængig af transtypen gennemløbes een af de følgende procedurer.
- 53-10-12 opretter nye institutioner på BEV-REG, og der dannes register-udtræk til redigering i procedure 53-20-11.

Når institutionen er oprettet på BEV-REG, dannes en "regnskabs-institutions-bekræftelses-transaktion" til ændring af institutionens status-kode på INS-REG. Denne transaktion skal ajourføre INS-REG i en efterfølgende HRUT 25, inden institutionen kan åbnes for posteringer.

Denne vente-fil kan medtages i en HRUT 25, som afslutning på ajourføringen af BEV-REG, men kan alternativt vente til næste gang HRUT 25 initieres i en normal halvuge-kørsel.

- 53-10-13 benyttes kun, hvor rutine 51-05 har beregnet, at det vil være uhensigtsmæssigt at lade rutine 51-10 foretage et stort antal konto-oprettelser på BEV.REG. på pladelager. Dette vil give nogle plads-problemer, som ikke opstår ved at benytte procedure 53-10-13, hvor BEV-REG ligger på bånd, der kan ajourføres sekventielt.

Alle konto-oprettelser afsluttes med at danne udtræk til en ajourførings-bekræftelse. Hvis der både oprettes regnskabs- og bevillings-konti udtrækkes kun een ajourførings-bekræftelse.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 46
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 53-10-14 behandler ændringer til en konto's bevillingskonterings- og/eller regnskabskonteringsstatus.

- 53-10-15 sletter konti på BEV-REG når betingelserne herfor er opfyldt.

Slette-transaktionerne, der blev dannet i 53-02 kan slette et helt konterings-niveau og eventuelle underliggende niveauer, eller blot en enkelt konto.

Der dannes udtræk til en ajourførings-bekræftelse for de(n) slettede konti.

Det ajourførte BEV-REG udskrives på et bånd i 53-10 i sorteret orden. Parallelt med dette bånd, optælles en del statistiske data for kontotilgange, institutionernes antal og størrelse m.v., som ligeledes skrives på et bånd. Begge bånd indgår som inddata i rutine 53-30.

53-14 Under samtlige procedurer optælles beløb til delsystemafstemning i rutine 53-14.

53-18 De usorterede udtræk til listen sorteres i rutine 53-18, hvorefter "ajourførings-bekræftelse" redigeres i rutine 53-20, idet konto-navne trækkes fra

53-20 de ajourførte navne-registre; redigeringsprogrammet er identisk med det der benyttes i HRUT 51 (51-30-15).

53-30 Statistik-båndet fra 53-10 omsorteres i 53-30 således, at det totale plads-krav til BEV-REG på pladelager kan beregnes. Andre statistik-oplysninger sikrer, at BEV-REG-båndet kan overføres med det fornødne tillægs-areal på pladelager, den load som derefter udføres.

HRUT 51 Herefter returneres til HRUT 51, rutine 51-10, hvor BEV-REG skal ajourføres med posterings-transaktionerne.

Var strengen med HRUT 53 ikke blevet benyttet, var oprettelses-transaktionerne også blevet overført til ovennævnte transaktions-fil.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	47

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Negleord/noteringer

RUT 51-10 har til formål:

- at kontrollere transaktionerne mod BEV-REG.
- at danne "korrektions-trans" til internt regnskab hvis transaktionerne dertil er fejlbehæftede i forholdet til bevillings-regnskabet.
- at ajourføre BEV-REG, dels med konto-ændringer, og -oprettelser i de tilfælde, hvor HRUT 53 ikke udføres, dels med regnskabs-posteringer og bevillingsregistreringer.
- at beregne anvisnings-beløb (PGA) til opfyldning af institutionernes kasser, og danne posteringer herfor til ajourføring af registret ved næste gennemløb af rutinen (Jf. 51-05).
- at udtrække data til redigering af "ajourførings-bekræftelse", "øremærket konto-udtog", PGA'er og "posterings-liste".

Ajourføring af BEV-REG

Når BEV-REG skal ajourføres, er transaktionerne i rutine 51-05 sorteret i samme orden som registret.

Forrest på BEV-REG er der registreret oplysninger om, hvor hver enkel institution er placeret på pladlagret.

På grundlag af INS-NR angivet i transaktionen, og oplysningerne forrest i registret, findes frem til den pågældende institution.

Forrest pr. institution findes en tabel, der fortæller, hvor hver enkelt konto, der er oprettet for institutionen, er placeret på registret.

Ved opslag i denne tabel forsættes direkte til den konto, som transaktionen vedrører. Er transaktionen til et kontoniveau 2 eller 3 under kontoen, søges registret sekventielt igennem, først den første niveau 2-konto med tilhørende niveau 3-konti, derefter den næste niveau 2-konto med tilhørende niveau 3-konti osv., indtil kontoen, som transaktionen vedrører, findes.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 48
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Hvis transaktionen vedrører en forbrugs-postering, bevilling, disposition eller en pris- og lønregulering, placeres den på posterings-registret når den har ajourført kontoen.

Gennemløbsstruktur

Rutinen gennemløbes på følgende måde:

- Først i hvert rutinegennemløb udføres procedure 51-10-02, indlæsning og kontrol af kørsels-oplysninger.
- For hver enkel transaktion udføres herefter procedure 51-10-11, kontrol mod BEV-REG. Hvis transaktionen godkendes afhænger den videre behandling af transaktions-typen.

Kontrollen er identisk med den i procedure 53-10-11.

- Hvis transaktionen er en ændring til translistenummer, behandles transaktionen i procedure 51-10-20.
- Hvis transaktionen er en konto-oprettelse, behandles den i procedure 51-10-25. Denne procedure er identisk med 53-10, Den udføres kun hvis HRUT 53 ikke er blevet udført.
- Hvis transaktionen er en ændring af koder m.v. på kontoen, behandles den i en af procedurerne 51-10-34 til 36.

51-10-34 er identisk med 53-10-14, hvor der ændres på en konto's bevillings-konterings og/eller regnskabs-konterings status.

51-10-35 ændrer stam-oplysninger i konto-status-individet.

51-10-36 ændrer revisions-informations-koder.

- Hvis transaktionen er en regnskabs-postering skal der først udtrækkes data til "øremærkede konto-udtog" i procedure 51-10-40 inden posteringen videresendes til ajourføring af BEV-REG i 51-10-41 til -44.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 49
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Negleord/noteringer

51-10-41 ajourfører med regnskabs-bevægelser. Her benyttes transaktioner fra alle delsystemerne. Der kan posteres til indeværende og ny måned.

51-10-42 ajourfører med endelige og foreløbige dispositioner. Der kan posteres på indeværende og ny måned.

51-10-43 ajourfører med beløbs-posteringer af løbende PL-regulering. Der kan posteres på indeværende og ny måned. Posteringerne viderebehandles i 51-10-80.

51-10-44 foretager ændring i regnskabs-kontering-niveau. Niveau-posterings-ændringer accepteres til indeværende og ny måned. Posteringerne viderebehandles i 51-10-80.

- Hvis transaktionen er en postering der ikke er godkendt i procedure 51-10-11, så den skal registreres på en fejlkonto, behandles den i procedure 51-10-49. Ellers behandles den ikke, men udskrives i fejlliste.

- Hvis transaktionen er en bevillings-transaktion behandles den først i procedure 51-10-40 og derefter i en af procedurerne 51-10-51 til 51-10-57.

Transaktionerne viderebehandles i 51-10-80.

51-10-51 ajourfører med finans-lovs-bevillinger.

51-10-52 ajourfører med aktstykke-bevillinger

51-10-53 ajourfører med bevillings-omflytninger.

51-10-54 ajourfører med tillægs-bevillinger.

51-10-55 ajourfører med TB/PL-regulerings-beløb

51-10-56 ajourfører med TB/PL-løn-regulerings-beløb.

51-10-57 ajourfører med TB/PL-pris-regulerings-beløb.

- Hvis transaktionen er en bevilling der ikke er godkendt i procedure 51-10-11, så den skal registreres på en fejlkonto, behandles den i procedure 51-10-59. Ellers behandles den ikke, men udskrives på fejlliste. Ajourførte bevillinger videregives til 51-10-80.

- 51-10-61 kontrollerer, om saldoen på en given beholdnings-konto stemmer overens med en manuelt indlæst saldo efter ajourføringen.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 50
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- Når transaktionerne er behandlet i en af ovennævnte procedurer, gennemløbes procedure 51-10-80, hvor der dannes udtræk til "øremærkede konto-udtog". Transaktionerne placeres på "posteringsregistret" under nyt- eller gammelt finansår.

Endelig foretages en ajourføring af kontoens konto-udtogs-kode.

- 51-10-81 kontrollerer, at ajourførte konti's bevillings- og dispositions-beløb ikke er blevet negative. Der dannes automatisk udtræk til "ajourførings-bekræftelse" og til fejlister.

- 51-10-82 danner "kasse-opfyldnings-PGAer" til institutionerne efter ajourføringerne. Der dannes udtræk til PGA-posterings-listen og til et ajourførings-vente-bånd til postering af PGAerne i næste HRUT 51.

Rutinen leverer foruden PGA-vente-transaktions-båndet følgende filer:

- korrektions-transaktioner til HRUT 61
- Afstemnings-transaktioner til del- og totalafstemning
- Usorterede uddata.

51-14

I rutine 51-14 foretages delsystemafstemning af afstemningstransaktionerne for HRUT 51.

Rutinen benytter procedure 21-20-51 til afstemningen.

Parallelt med iværksættelse af totalafstemningen i rutine 51-16, kan HRUT 61 iværksættes, når rutine 51-14 er afviklet uden fejl.

Vi har dog valgt at behandle HRUT 51 færdig, inden HRUT 61 beskrives.

51-16

Rutine 51-16 udfører afstemning mellem delsystemerne inddata, debitor/kreditor- og bevillings-regnskabet.

Rutinen benytter procedure 21-30-70 til totalafstemningen.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 51
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

51-25

Rutine 51-25 sorterer uddata fra 51-10 primært efter blanket-type. Den sorterede fil indgår som inddata i rutine 51-30 tillige med redigerings-filerne, navne- og institutions-registrene.

Der redigeres følgende uddata:

- ajourførings-bekræftelser
- PGA'er (kasse-opfyldninger)
- posterings-liste vedr. PGA'er
- øremærket konto-udtog

Redigeringen af konto-udtoget følger, med få ændringer, redigeringen af de konto-udtog, der kan rekvireres med rutine 57-30.

Herefter er HRUT 51 afsluttet.

Såfremt der i inddata-kontrollen (HRUT 12), blev accepteret regnskabs-rekvissions-transaktioner på en særlig inddata-fil, skal HRUT 57 afvikles efter HRUT 51.

Se herom i afsnit 4.4, aperiodiske kørsler.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	52

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3.2.6: Ajourføring af internt regnskab

I det interne regnskab registreres og optælles data pr. konto og aktivitet, i modsætning til bevillings-regnskabs registrering og optælling pr. kontonr.

HRUT 61

HRUT 61, ajourføring af internt regnskab

Hovedrutinen har til formål:

- at ajourføre internt regnskabs-register med oprettelser, ændringer af stam-oplysninger, posteringer, transaktioner vedrørende tids-forbrug og præstationer samt budgetter
- at redigere register-udskrift efter rekvisition, eller på grundlag af oprettelser/ændringer af stam-oplysninger at udskrive ajourføringsbekræftelser
- at danne fejl- og avis-meddelelser til viderebehandling i hovedrutine 29, redigering af fejl- og avisliste.

Rutinen udføres med følgende inddata-filer:

- 1) sorterede forbrugs-transaktioner fra 51-05
- 2) korrektions-transaktioner til 1) fra 51-10
- 3) øvrige transaktioner fra HRUT 12.

61-05

Rutinen modtager transaktioner, som alene skal påvirke internt regnskab, og transaktioner, som skal påvirke såvel internt regnskab som bevillings-regnskabet samt korrektions-transaktioner dannet i HRUT 51.

Korrektions-transaktionerne benyttes til at standse de transaktioner, som både skal ajourføre bevillings- og internt regnskab, men som er blevet afvist i bevillings-regnskabs-systemet på grund af fejl i kontonr.

De øvrige transaktioner sorteres i den orden, hvori de skal benyttes ved ajourføringen af internt regnskabs-register.

61-06

Under sorteringen optælles til en del-afstemnings-fil som afstemmes i rutine 61-06.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 53
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

61-10

De sorterede og godkendte transaktioner indgår til- lige med det interne regnskabs-register i en ajour- føring i rutine 61-10.

Ajournføringen omfatter oprettelse af register-indi- vider, ændring af stam-oplysninger, postering af regnskabstal, dispositioner, PL-regulerings-beløb og budgettal, ajournføring med tids-forbrug og præ- stationer samt budgettal til disse.

Rutinen danner udtræk til redigering af ajournføringsbegræftelser og register-udskrifter foranlediget af henholdsvis transaktioner og rekvisitioner.

Endelig dannes fejl- og meddelelses-liste.

Gennemløbsstruktur

Procedure 61-10-05, indlæsning og kontrol af kørselsoplysninger, udføres een gang ved rutinens start.

Procedure 61-10-11, kontrol mod register, udføres for hver inddata-transaktion.

Efter at procedure 61-10-11 er udført for en trans- aktion afhænger det videre gennemløb af resultatet af denne kontrol.

Hvis transaktionen godkendes, behandles den i en af de efterfølgende procedurer afhængig af transak- tionstypen:

- oprettelses-transaktioner behandles i en af pro- cedurerne 61-10-22 til -25. Hvis det er en insti- tutions-oprettelse behandles den desuden i proce- dure 61-10-21.
- hvis transaktionen er en stam-oplysnings-ændring behandles den i en af procedurerne 61-10-31 til - 37
- hvis transaktionen er en postering behandles den i en af procedurerne 61-10-41 til -45
- hvis transaktionen vedrører tids-forbrug behand- les den i procedure 61-10-51 eller -52

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 54
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- hvis transaktionen vedrører præstationer behandles den i procedure 61-10-61 eller -62
- hvis transaktionen er en rekvisition behandles den i procedure 61-10-81.

Hvis beløbs- og antalstransaktioner ikke godkendes, behandles de i procedure 61-10-49, ved at de bliver overført til en fejlaktivitet. Øvrige ikke godkendte transaktioner afvises.

Når alle transaktioner til et register-individ er behandlet, undersøges det, om behandlingen i en af procedurerne 61-10-21 til -37 giver anledning til ajourføringsbekræftelse. Hvis det er tilfældet, gennemløbes procedure 61-10-81, udtræk til register-udskrift, som viderebehandles i 61-20.

Foruden et nyt ajourført internt regnskabs-register dannes en usorteret uddata-fil og en afstemningsfil.

61-14

I rutine 61-14 foretages delsystemafstemning af afstemningstransaktionerne for HRUT 61.

61-15

Uddata-filen sorteres i rutine 61-15 med henblik på redigering af rekvirerede register-udskrifter og ajourførings-bekræftelser på grundlag af behandlingen i rutine 61-10.

61-20

Herefter er den halvugentlige kørsel for internt regnskab afsluttet.

Da det interne regnskab endvidere er det sidste af delsystemerne i kørsels-afviklingen, er halvugekørslen ligeledes afsluttet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 2	0	Sidenr. 2
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Indholdsfortegnelse

Nøgleord/noteringer

Side	pkt.	Afsnit 4 (fortsat)
14	4.2	Oprettelse af registre for nyt finansår
15	4.2.1	Kørselsforløb, fase 1 : kopiering og oprettelse af registre
21	4.2.2	Kørselsforløb, fase 2 : tilretning af registre
23	4.2.3	Fase 3, oprettelse
25	4.3	Ordinære kørsler
25	4.3.1	Daglige kørsler
29	4.3.2.1	De halvgentlige kørsler
33	4.3.2.2	Ajourføring af delsystemerne
36	4.3.2.3	Ajourføring af kreditor-systemet
39	4.3.2.4	Ajourføring af debitor-systemet
43	4.3.2.5	Ajourføring af bevillingsregnskabet
52	4.3.2.6	Ajourføring af internt regnskab
55	4.3.3	Ordinære måneds-kørsler
56	4.3.3.1	HRUT 32, kreditor-arkivering
58	4.3.3.2	HRUT 42, debitor-arkivering
60	4.3.3.3	Månedskørslen HRUT 53, BEV-REG fra pladelager til bånd
61	4.3.3.4	HRUT 52, regnskabsrapporter fra bevillingsregnskabet
66	4.3.3.5	HRUT 62, regnskabsrapporter fra internt regnskab
69	4.3.3.6	HRUT 71, statistikker fra forespørgselssystemet
70	4.4	Aperiodiske kørsler
71	4.4.1	HRUT 53, reorganisering af BEV-REG
72	4.4.1.1	Formål med HRUT 53
72	4.4.1.2	Regler for afvikling af HRUT 53
75	4.4.2	HRUT 57, regnskabs-rekvisitioner
76	4.5	Dobbeltkørsler ved skift af finansår
78	4.6	HRUT 92, årsafslutning
79	4.6.1	HRUT 33, kreditor - årsafslutning
81	4.6.2	HRUT 43, debitor - årsafslutning
83	4.7	Kontrol og sikkerhedssystemer i SCR
83	4.7.1	SKS
86	4.7.2	HRUT 21, Afstemnings-systemet
bilag 1 side 1-2 Cirkulære om Statens Regnskabsdirektorat		
bilag 2 side 1 Oversigtsdiagram		
bilag 3 side 1-2 Funktionsdiagram		
bilag 4 side 1 Systemdiagram i opdeling i delsystemer		
bilag 5 side 1-2 Diagram for finansårsstart		
bilag 6 side 1 Posterings mellem delsystemerne		

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	55

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3.3: Ordinære måneds-kørsler

De ordinære måneds-kørsler afvikles normalt omkring den 10. i hver måned i direkte fortsættelse af en halvuge-kørsel.

Kørslerne omfatter følgende hovedrutiner:

- 32, kreditor-arkivering
- 42, debitor-arkivering
- 53, reorganisering af BEV-REG
- 52, månedsafslutning af bevillingsregnskabet
- 62, regnskabs-rekvisitioner, internt regnskabs-system
- 71, statistikker vedrørende forespørgsels-systemet

Den faste afvikling af HRUT 53 i månedskørslerne erstatter ikke den automatiske udløsning af hovedrutinen, som kunne ligge i rutine 51-05, idet månedskørslens HRUT 53 altid skal afvikles efter HRUT 51 og før HRUT 52.

HRUT 71 afvikles generelt som sidste led i kørsels-nettet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 56
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 32

4.3.3.1: HRUT 32, kreditor-arkivering

Hovedrutinen har til formål at:

- kontrollere kreditor-registret for uafviklede forhold
- overføre afviklede poster fra register til arkivbånd
- redigere register-udskrifter og konto-udtog.

32-10

Rutine 32-10 har til formål at:

- 1) foretage advisering om forhold på kreditor-registret, som skal bringes i orden ved manuel indrapportering.
- 2) udtrække data til rekvirerede konto-udtog.
- 3) reducere kreditor-registret med afviklede poster (overførsel til arkiv)

Udskrivning af fast kontoudtog samt arkivering kan undertrykkes ved hjælp af behandlingskoden i kørselsindividet.

Ad 1: Procedure 32-10-10 kontrollerer kreditorstamindividet, posteringer og modposteringer og adviserer om forhold, som ikke er blevet behandlet rettidigt af bruger-systemet.

Desuden foretages markering af uindløste PGA'er efter inløsningsfristens udløb.

I december måneds månedskørsel (primo januar) foretages opgørelse af årsomsætningen for de kreditorer, der har markering for, at omsætningen skal opgøres før supplementsperiodens udløb.

Ad 2: Procedure 32-10-20 danner udtræk til redigering af faste månedlige konto-udtog, dels omfattende hele kreditor-registret for en kreditor, dels posteringer inden for en given rekvisitionsperiode, hvor de er rekvirerede.

Ad 3: Denne procedure overfører endvidere endeligt afviklede forhold fra register til arkiv.

Kreditorregistret fra HRUT 31 og "gammelt arkiv" benyttes som inddata til ovennævnte procedurer. Foruden et reduceret-register og et nyt kreditorarkiv, dannes en uddata-fil med afstemnings-optællinger, og en usorteret uddata-fil med månedlige kreditor-uddata.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 57
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

32-14 Afstemnings-optællingerne afstemmes i rutine 32-14.

32-15 Uddata-filen sorteres i rutine 32-15 med henblik på

32-20 rutine 32-20, hvor konto-udtog, liste over stam-oplysninger samt fejl- og avis-liste redigeres.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 22.07.80	Udgave 2	4	Sidenr. 58
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 42

4.3.3.2: HRUT 42, debitor-arkivering

Hovedrutinen har til formål at:

- kontrollere debitor-registret for uafviklede forhold.
- overføre afviklede poster fra debitor-registret til -arkiv.
- redigere register-udskrifter og konto-udtog for indeværende finans-år.

HRUT 42 udløses af en afviklet rutine 41-10, den kan afvikles parallelt med HRUT 32 og halvugekørslerne iøvrigt.

42-10

Rutine 42-10 har til formål at:

- 1) reducere debitor-registret med afviklede poster (overførsel til arkiv)
- 2) foretage advisering om uafviklede forhold, som skal bringes i orden ved manuel indrapportering
- 3) udtrække data til dannelse af rekvireret konto-udtog og stam-oplysninger.

Reduktion og arkivering samt kontrol af debitor-registret kan dog undertrykkes ved hjælp af behandlings-koden i kørsels-individet.

Ad 1: Procedure 42-10-30 overfører endeligt afviklede forhold fra debitor-registret til -arkivet

Ad 2: Procedure 42-10-40 kontrollerer stam-individ, postering/rykker og rejse-forskud og adviserer om forhold, som ikke er blevet behandlet indenfor en nærmere bestemt tidsfrist.

Ad 3: Procedure 42-10-20 udtrækker individer fra debitor-registret og -arkivet til dannelse af:

- fast konto-udtog.
- rekvireret konto-udtog.
- liste over stam-oplysninger.

Udtrækket færdigbehandles i rutine 42-20.

Debitor-registret fra HRUT 41 og forrige måneds-arkiv benyttes som inddata i ovennævnte procedurer.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 59
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Foruden et nyt reduceret debitor-register og et nyt arkiv, dannes optællinger til afstemnings-systemet, og en usorteret uddata-fil med månedlige debitor-uddata.

42-14

Optællingerne afstemmes i rutine 42-14.

42-15

Uddata-filen sorteres i rutine 42-15 som indledning til redigeringerne af konto-udtog, liste over stamoplysninger og fejl- og advis-lister i rutine 42-20.

42-20

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	60

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Negleord/noteringer

HRUT 53

4.3.3.3: Månedskørslens HRUT 53, BEV-REG fra pladelager til bånd
 HRUT 53 skal altid udføres i en måneds-kørsel, inden HRUT 52 kan iværksættes.

Månedskørslens HRUT 53 overfører BEV-REG fra pladelager til bånd og foretager samtidig eventuelle sletninger. BEV-REG på bånd benyttes herefter i HRUT 52. Se detailbeskrivelse af HRUT 53 under pkt. 4.3.2.5.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelses- eller mededato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	61

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 524.3.3.4: HRUT 52, regnskabs-rapporter fra bevillings-regnskabet

Hovedrutinen har til formål at:

- sortere og kontrollere PL-index-oplysninger.
- beregne løbende PL-reguleringsbeløb
- omflytte regnskabs-tal ved afslutning af en regnskabs-periode.
- udskrive periodens posteringer på arkiv-fil.
- redigere ordinære uddata til institutioner og overordnede myndigheder.
- redigere specielt rekvirerede regnskabs-rapporter.

Hovedrutinen kan iværksættes når rutine 51-10 og HRUT 53 er afviklet.

52-05

Det forudsættes dog, at der i en kørsel omkring den 1. i måneden, er modtaget et PL-index-bånd, som har opbygget SCR's PL-index-register i rutine 52-05.

Ajourføringen genererer en PL-index-liste, som skal være godkendt af bruger, inden opstart af HRUT 52.

Dette PL-index-register er inddata til både 52-10 og 62-10.

52-10

Rutine 52-10, udtræk til rapporter fra bevillings-regnskabet, har til formål at:

- beregne løbende PL-regulerings-beløb.
- udtrække register-individer til ordinære regnskabs-rapporter.
- udtrække register-individer til specielle regnskabs-rapporter.
- omflytte regnskabs-tal ved afslutning af en regnskabs-periode.
- optælle regnskabs- og bevillings-tal til afstemning med uddata.

Rutinen er opdelt i procedurer, som er beskrevet i følgende procedure-beskrivelser:

- 52-10-05 kontrollerer kørsels-oplysningerne.
- Derefter gennemløbes BEV-REG. sekventielt i den orden, som fremgår af sorterings-kriterierne for denne fil.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 62
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- Procedure 52-10-31, beregning af løbende PL, foretages for hver driftsudgiftskonto på registeret med forbrug i indeværende måned.

For hver konto dannes der udtræk til de ordinære regnskabs-rapporter i procedurerne 52-10-41 til 52-10-62:

- 52-10-41 danner udtræk til "institutions-regnskab".
- 52-10-42 danner udtræk til "afstemnings-liste vedrørende automatiske mellemregnings-konti" til rigsrevisionen.
- 52-10-44 danner udtræk til "institutions-område-regnskab", hvis institutionen indgår i eet eller flere institutions-områder. Disse oplysninger fremgår af INS-REG.

Antallet af udtræk pr. konto pr. institution er bestemt af antallet af institutions-områder, som institutionen indgår i.

- 52-10-45 danner udtræk til "paragraf-regnskab" og "bevillings-kontrollisten" hvorfor der desuden foretages udtræk fra de institutioner på BEV-REG, der er oprettet af hensyn til bevillings-kontrol (institutioner med INS-TYP-KOD = 4 og 5).

Kontrol af bevillingsbeløbene består i at sammenholde summen af bevillings-tallene for de institutioner, der hører under samme hovedkonto, med de bevillings-tal, der fremgår af de særlige bevillingskontrollinstitutioner.

- 52-10-46 danner udtræk til "regnskabs-bevægelser for staten som helhed".
- 52-10-47 danner udtræk til "regnskab for staten som helhed".
- 52-10-61 danner udtræk til "konto-udtogs-primosaldi".

Disse saldi skal indgå som primo-saldi i redigeringen af "konto-udtog" i den følgende måneds-kørsel.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 63
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 52-10-62 danner udtræk til "konto-udtog".
Samtidig ajourføres kontoens konto-udtogs-nr og -kode.

Procedurerne, hvori der dannes udtræk til specielle uddata, gennemløbes for hver konto på registeret, når kørsels-oplysningerne angiver, at disse uddata skal dannes i dette gennemløb af rutinen.

Der er tale om følgende procedurer:

- 52-10-51 danner udtræk til "bevillings-afvigelser for en institution" for konti i intervallet 01-89.
- 52-10-54 danner udtræk til "bevillings-afvigelser for et institutions-område".
- 52-10-56 danner udtræk til "bevillings-afvigelser for en paragraf".
- 52-10-63 danner udtræk til "specifikation af ialt-bevilling".
- I procedure 52-10-69 foretages optællinger af rengskabs- og bevillings-tal, der benyttes til afstemning af de tilsvarende tal på de redigerede uddata.
- Når der er dannet udtræk til uddata for "indeværende måned", nulstilles indeværende måneds data i 52-10-71. Derpå overflyttes eventuelle data fra "ny måned" til "indeværende måned", hvorefter "ny måneds" data nulstilles.

Rutine 52-10 producerer følgende uddata-filer:

- Afstemnings-fil til behandling i 52-14.
- "BEV-REG-data-bånd" til 52-15.
- PL-postfil til behandling i 52-20
- Data til konto-udtog til 52-24.
- Primo-saldo-bånd (gem-fil) til næste måneds HRUT 52.
- Usorteret uddata-fil til 52-25
- Kontrol-fil til 52-30.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 64
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 52-14 Rutine 52-14 afstemmer HRUT 52.
- 52-15 Rutine 52-15 skriver det nye BEV-REG på pladelager, idet det statistiske bånd fra 53-10 og det opdaterede data-bånd fra 52-10 benyttes.
- 52-20 Rutine 52-20 benytter PL-post-fil fra 52-10 og posterings-registret fra den seneste 51-10 som inddata.
- Rutinen udtrækker posteringer fra posterings-registret til en post-uddata-fil, der benyttes i konto-udtogs-redigeringen i 52-24.
- Endvidere dannes arkiv-bånd indeholdende posteringer til afsluttede regnskabs-perioder. Disse post-arkiv-filer langtids-arkiveres.
- 52-24 Rutine 52-24 benytter primo-saldo-båndet fra forrige HRUT 52, konto-udtogs-filen fra 52-10 samt post-uddata-filen fra 52-20 som inddata.
- Rutinen foretager en "konto-udtogs-match" hvorved de tre inddata-filer flettes i to uddata-filer:
- saldo-uddata til 52-25
 - post-uddata til 52-28.
- 52-25 Rutine 52-25 har INS-REG og NVN-REG som inddata, foruden den u-påførte uddata-fil fra 52-10 og saldo-uddata-filen fra 52-24.
- Inddata-filerne sorteres sammen, idet der påføres navne fra INS- og NVN-REG. Uddata-filen benyttes som inddata til 52-28.
- 52-28 Rutine 52-28 har post-uddata-filen fra 52-24 og uddata-filen fra 52-25 som inddata. De sorteres sammen i en fil som inddata til 52-30, uddata-behandling.
- 52-30 Rutine 52-30 redigerer det omfattende uddata-materiale fra rutine 52-10 og 52-20. Inddata er den sorterede uddata-fil fra 52-28. Der dannes ni redigerings-bånd til udskrift af følgende lister og blanketter.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	8 JUL 1980	2	1	1

Emne

Indledning

Nøgleord/noteringer

1. Indledning

SYSTEMOVERSIGTEN (SO), har en overordnet funktion i Datacentralens (DC) række af dokumentations-standarder, idet den skal give en samlet, kortfattet oversigt over hele opgavekomplekset.

1.1 Dokumentation

Som et led i den omfattende dokumentation af STATENS CENTRALE REGNSKAB (SCR), skal nærværende SO tjene som beskrivelse af hovedlinierne i det totale system (bruger- og edb-systemet).

En udtømmende beskrivelse af de enkelte edb-rutiner og regelsæt, findes i et antal interne Programmerings-Grundlag (PG), og deres tekniske pendants (TPG).

PG benyttes af planlæggere og programmører samt de(n) detail-ansvarlige på brugerside.

TPG benyttes af programmører som teknisk dokumentation af programmerne.

Med henblik på anvendelse af systemet, er der udarbejdet en Bruger-Vejledning (BV), for hver enkelt arbejdsfunktion hos bruger.

Som dokumentation af kørsels-afviklingerne, er der udarbejdet en DC-intern Driftsinstruktion(DI).

Ovennævnte dokumentation har iøvrigt basis i et antal interne Krav-Specifikationer (KS), System-Løsninger (SL) og Projekt-Håndbøger (PH).

1.2 Formål

Nærværende SO skal tilgodese følgende formål:

1. Den skal være en introduktion til opgavesystemet for nye medarbejdere, både hos bruger og på DC, samt andre personer med tilknytning til SCR.
2. Den skal give overblik over hele opgavesystemet for personer, der kun har begrænset indsigt i systemet i kraft af deres funktion.
3. Den skal give forståelse for opgavesystemets funktioner til den, der ikke har behov for detailkendskab til systemet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 65
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 52-30-41 Institutions-regnskab
- 52-30-42 Afstemnings-liste vedr. automatiske mellem-regnings-konti
- 52-30-44 Institutions-område-regnskab
- 52-30-45 Paragraf-regnskab
- 52-30-46 Regnskabs-bevægelser for staten som helhed
- 52-30-47 Regnskab for staten som helhed
- 52-30-48 Bevillings-kontrol-liste
- 52-30-51 Bevillings-afvigelser for en institution
- 52-30-54 Bevillings-afvigelser for et institutions-område
- 52-30-56 Bevillings-afvigelser for en paragraf
- 52-30-62 Konto-udtog
- 52-30-63 Specifikation af ialt-bevilling
- 52-30-79 Fejl- og advisliste, HRUT 52

Under redigering af uddata-båndene optælles løbende beløbs-totaler for hver uddata-gruppe. Disse totaler overføres løbende til "kontrol-filen" fra 52-10 som ligeledes er inddata i 52-30.

52-35 Når redigeringerne er afviklet, sorteres optællingerne fra 52-10 og 52-30 sammen, og overføres til et bånd i rutine 52-35.

52-40 Båndet fra 52-35 er inddata til rutine 52-40.

Her afstemmes beløbs-optællingerne fra udtraks-proceduren 52-10-69, med de redigerings-optællinger der er foretaget i 52-30-41, institutions-regnskab, 52-30-44, institutions-område-regnskab, 52-30-45, paragraf-regnskab, 52-30-47, regnskab for staten som helhed og 52-30-62, konto-udtog.

HRUT 52 er hermed afsluttet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 66
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 62

4.3.3.5: HRUT 62, regnskabs-rapporter fra internt regnskab

Hovedrutinen har til formål at:

- beregne løbende PL-regulering af regnskabs-periodens forbrug.
- klargøre registret til næste regnskabs-periode.
- redigere aktivitets-regnskab og aktivitets-område-regnskab efter fast ordre eller efter rekvisition.
- redigere register-udskrifter efter rekvisition.

62-05

Rutinen samler og sorterer de rekvisitioner, som er indrapporteret via HRUT 12 siden sidste måneds-kørsel til HRUT 62.

Den samlede og sorterede fil benyttes som inddata til 62-10.

62-08

Fra 61-10 tages det interne regnskabs-register, som sorteres med aktivitets-nr. før konto-nr.

62-10

Filerne fra 62-05 og 62-08 benyttes som inddata i rutine 62-10.

Rutinen modtager uddata-rekvisitioner fra inddata-systemet.

Registret genemløbes sekventielt, efter at være sorteret, og der foretages for hver aktivitets-konto, beregning af løbende PL-reguleringsbeløb samt omflytning af periodens forbrug, således at registret er klar til næste regnskabs-periode.

For hvert register-individ undersøges det, hvilke uddata det pågældende individ skal indgå i, ud fra de på registret registrerede uddata-frekvens-koder samt de modtagne uddata-rekvisitioner. På grundlag heraf, dannes udtræk af register-individet til behandling i rutine 62-20, uddata-behandling.

- 62-10-11 kontrollerer, at identifikationerne i transaktionerne er oprettet på det interne regnskabs-register.
- 62-10-12 kontrollerer aktiviteterne på registret for korrekt opbygning.

DC 5108 (5-80)

/ij/0781185

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	67

Emne

Kørselsorienteret detailgenn gang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 62-10-12 opbygger en tabel pr. aktivitets-nr., til registrering af max 5 rekvirenter af regnskabs- og aktivitets-udskrifter.
- 62-10-22 ændrer status og type for alle register-individer til et aktivitets-nr. samtidig.
- 62-10-31 beregner løbende PL-regulerings-beløb på grundlag af periodens forbrug pr. aktivitets-konto.
- 62-10-41 danner udtræk af register-individer til brug ved udskrivning af rekvirerede eller faste regnskabs-rapporter.
- 62-10-51 omflytter "ny måneds"-data til "indeværende måned", hvorefter de nulstilles i "ny måned".

Omflytningen sker ved beregning af PL, eller hvor ordinære regnskabs-rapporter er udskrevet.

- 62-10-61 ajourfører registrets præstations-individer
- 62-10-62 ajourfører registrets præstations-budgettals-individer
- 62-10-81 danner udtræk til "register-udskrift".

- 62-11 Det nye interne regnskabs-register sorteres tilbage i rutine 62-11.
- 62-14 Beløbs-optællingerne afstemmes i rutine 62-14, hvor afstemning-trans-filen er uddata.
- 62-15 Uddata-filen sendes til sortering i rutine 62-15,
62-20 med henblik på redigering i rutine 62-20 af følgende lister og blanketter:

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	68

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- aktivitets-regnskab
- aktivitets-område-regnskab.
- aktivitets-udskrift.
- aktivitets-konto-udskrift.

Herefter er HRUT 62 afsluttet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 69
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 71

4.3.3.6: HRUT 71, statistikker fra forespørgsels-systemet

Hovedrutinen har til formål at redigere et antal lister til belysning af trafikken på forespørgsels-systemet.

71-10

Rutine 71-10 tømmer og sorterer periodens log-filer og tilhørende terminal-identifikationer på en transaktions-fil.

71-20

Trans-filen redigeres i rutine 71-20 til statistikken, som pr. terminal-identifikation belyser forhold som:

- tidspunkt for forespørgsel
- data-transaktioner, opdelt på fejl-retur-kode og totalt.

Med afvikling af HRUT 71 er de ordinære måneds-kørsler afsluttet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 3	4	Sidenr. 70
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.4: Aperiodiske kørsler

Aperiodiske kørsler omfatter kørsler, som rekvireres af bruger uden for de kørsler, der afvikles med fast termin.

Ved rekvisition af kørsler behandles følgende kørsler som aperiodiske:

- Kørsel af program-moduler fra det ordinære kørsels-forløb, men afviklet uden for dette
- Finansårs-start/register-kopiering
- Årsafslutnings-kørsler
- Udtræk til Rigsrevisionen
- Register-kopiering til Rigsarkivet
- Ændring af terminalers adgangs-forhold
- Udskrivning af liste over uindløste PGA'er.

Under dette afsnit 4.4 beskrives følgende aperiodiske kørsler af programmoduler fra det ordinære kørselsforløb:

- HRUT 53, reorganisering af BEV-REG
- HRUT 57, regnskabsrekvisitioner

Finansårs-start/register-kopiering er detaljeret beskrevet i afsnit 4.2

De øvrige aperiodiske kørsler beskrives ikke.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 71
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 53

4.4.1: HRUT 53, reorganisering af BEV-REG
 HRUT 53, reorganisering af bevillingsregnskabsregistret, er detaljeret beskrevet i afsnit 4.3.2.5 i forbindelse med den ordinære ajourføring af BEV-REG. I dette afsnit fokuseres der specielt på de forskellige regler, der gælder for afviklingen af HRUT 53, afhængig af, hvorledes kørslen er initieret/rekvireret.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 72
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.4.1.1 Formål med HRUT 53

HRUT 53 udfører følgende funktioner omkring bevillingsregnskabsregistret:

- a) fysisk reorganisering af registret.
Reorganisering foretages for at sikre en rimelig driftsøkonomi i kørslerne.
- b) oprettelse af nye institutioner, dvs. primært oprettelse af automatiske mellemregningskonti og fejlkonti.
- c) fysisk sletning af konti med regnskabs- og bevillingskonterings-koder = 4.
- d) oprettelse af konti på basis af indsendte oprettelsesbilag.
- e) ændring af regnskabs- og bevillingskonteringskoder på basis af indsendte ændringsbilag.

4.4.1.2 Regler for afvikling af HRUT 53

HRUT 53 afvikles efter forskellige regler, afhængig af, hvordan kørslen er initieret:

ordinær
rekvireringRekvireret afvikling i forbindelse med periode afslutning

Ved måneds-afslutning samt ved afslutning af supplementsperioderne køres der altid en HRUT 53.

Periode-afslutnings-kørslerne afvikles (med hensyn til bevillingsregnskab og institutions-register-ajourføring) altid i følgende sekvens:

HRUT 25 - 51 - 53 - 25.

I HRUT 53 udføres funktionerne a - c (jvf. ovenfor).

Funktionerne d - e udføres i HRUT 51, ajourføring af BEV-REG.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 73
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Dette medfører, at sletning af konti i HRUT 53 (funktion c) foretages på grundlag af både det gamle BEV-REG og indsendte ændringsbilag til kørslen.

Den sidste HRUT 25 køres med henblik på åbningen af institutioner (INS-STATUS-KODE sættes lig med 2), der er oprettet på bevillings-regnskabs-registret i HRUT 53 (funktion b).

Aperiodisk
halvugentlig
rekvirering

Aperiodisk afvikling iflg. rekvisition til HRUT 51
Ved rekvisition af HRUT 51 (kort nr. 2 i kørselsoplysninger) kan HRUT 53 samtidig rekvireres ved at sætte REORG-KODE = 1 i kørselsoplysningerne:

Behov for aperiodisk afvikling af HRUT 53 opstår, hvis der skal åbnes institutioner på andre tidspunkter end ved periode-afslutningen. Endvidere kan HRUT 53 rekvireres, hvis der forekommer ekstraordinært mange kontooprettelser til en kørsel.

Kørslen afvikles i følgende sekvens:

HRUT 25 - 51 (-05) - 53 - 51 (resten) - 25.

Rutine 51-05 (sortering og udvælgelse) køres før 53, fordi der i denne rutine foretages opsplitning af transaktioner til henholdsvis HRUT 53 og 51.

I HRUT 53 udføres alle funktionerne a - e. Sletning af konti (funktion c) foretages alene på basis af det gamle BEV-REG's oplysninger.

Automatisk

Automatisk initiering

For dels at sikre, at der altid er plads på BEV-REG og dels for at holde kørselstiderne på et rimeligt niveau, er der i rutine 51-05 indlagt en procedure, der automatisk igangsætter HRUT 53 i visse situationer. I denne procedure foretages der en sammenligning af antal kontooprettelser med antal individer og overflowstørrelser på registret.

Iøvrigt afvikles en automatisk initieret HRUT 53 efter samme regler som anført lige ovenfor.

I de (meget sjældne) tilfælde hvor en HRUT 53 vil blive automatisk initieret i en måneds-afslutningskørsel, vil hovedrutinen blive kørt 2 gange i samme kørsel.

/1j/0781185

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 74
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

For at undgå dobbelt kørsel af HRUT 25 såvel ved en aperiodisk rekvireret som ved en automatisk initieret HRUT 53 samtidig med en periodeafslutning indsættes der automatisk en kode (MDL-KOD) i kørselsoplysningerne, der forhindrer dobbelt kørsel.

Aperiodisk

Aperiodisk afvikling iflg. KORT-NR. 3 i kørselsoplysninger
HRUT 53 kan rekvireres særskilt uden samtidig afvikling af HRUT 51. I sådanne tilfælde aftales reglerne for afviklingen i hver enkelt situation.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 3	1	Sidenr. 2
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Indledning

Nøgleord/noteringer

4. Den skal give indsigt i de anvendte teknikker og principper til den, der har behov for at studere systemet i detaljer.

1.3 S0's opbygning:

I afsnit 2 beskrives først baggrunden for og formålet med, at systemet er blevet sat i værk. Dernæst beskrives ganske kort de generelle regler, der gælder for den løbende driftsafvikling af SCR-systemet.

Afsnit 3 beskriver systemets funktioner på et "Orienterings-niveau".

Afsnittet skal således, uden unødige detaljer, kunne bibringe læseren en oversigt over, og forståelse for den valgte systemløsning, idet afsnittet samtidig skal kunne læses isoleret fra de øvrige afsnit.

Således beskrives SCR's delsystemer og registre, samt kommunikationen mellem disse, ligesom bruger-systemets hovedrutiner og funktioner omtales.

Afsnit 4 er udarbejdet for personer, med behov for kendskab til de faktiske løsningsteknikker og principper.

Dette omfattende afsnit, der er en uddybning af afsnit 3, beskriver hovedrutinernes formål, funktioner og sammenhænge, belyst ud fra et logisk forløb, hvor registrene først oprettes, for siden at ajourføres og anvendes.

Afsnittet omtaler ligeledes de anvendte kontrol-og afstemningssystemer.

Som afslutning følger en kort beskrivelse af systemets filer.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 75
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 57

4.4.2: HRUT 57, regnskabs-rekvisitioner

Hovedrutinen har til formål at:

- sortere inddata-filen, "regnskabs-rekvisitioner".
- kontrollere rekvisitioner mod BEV-REG.
- udtrække individer til redigering af rekvirerede:
 - kontoudtog
 - register-udskrifter
 - institutions-regnskab
 - institutions-område-regnskaber.

57-10

Rutinen sortere inddata-filen med regnskabs-transaktioner fra HRUT 12.

57-20

Den sorterede fil indgår tillige med INS-REG, BEV-REG, og POST-REG. i udtræks-rutine 57-20.

Her kontrolleres, at både institution og konti er oprettede.

57-25

Den usorterede udtræks-fil sorteres i rutine 57-25 med henblik på redigering af ovennævnte lister i

57-30

rutine 57-30.

Konto-navnene udtrækkes fra navneregistrene

Hermed er HRUT 57 afsluttet.

HRUT 57 rekvireres uafhængigt af andre kørsler, men kan som HRUT 53 indgå i både halvuge- og månedskørsler.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 76
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.5 Dobbeltkørsler ved skift af finansår

Ved overgangen fra et finansår til et andet skal det være muligt i en periode at kunne indrapportere til begge finansår.

Ligeledes skal det være muligt at starte det nye finansår med en anden konto-plan og/eller ændrede oplysninger uden at dette medfører konsekvenser for de konti/oplysninger, der er registreret i det "gamle" finansår.

Dette forhold medfører, at det med undtagelse af debitor-kreditorsystemerne er nødvendigt at oprette nye registre ved starten af et nyt finansår.

Disse oprettes på grundlag af de "gamle" registre. For at give institutionerne/SR mulighed for i god tid at tilrette de "gamle" register-oplysninger, indledes overgangen til nyt finansår ca. 2 måneder før det nye regnskabsår starter.

Bilag 6 viser, hvorledes posteringer vandrer mellem delsystemerne efter opstart af nyt regnskabsår og indtil afslutningen af gammelt regnskabsår (ca. 1. december - 1. april).

Inddata

For inddata-systemet betyder det, at HRUT 11 skal kunne acceptere transaktioner til fire perioder. Der er tale om "indeværende" måned og "ny" måned, som er måneden efter, både for gammelt regnskabs-år og nyt regnskabs-år. Dette betyder igen, at HRUT 12 skal afvikles dobbelt i denne periode.

Debitor/kreditor

Disse systemer afvikles sammen med gammelt finansår indtil måneds-kørslen for december (ca. 10. januar i nyt år), uanset om transaktionerne vedrører gammelt eller nyt regnskabs-år.

Debitor/kreditor producerer derfor transaktioner til begge systemerne HRUT 51 for gammelt år og HRUT 51 for nyt år.

Regnskabs-systemerne

Regnskabs-systemerne afvikles dobbelt i denne periode og helt uafhængigt af hinanden.

HRUT 51 for gammelt år modtager transaktioner fra HRUT 12, 31 og 41, som vedrører gammelt år.



Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 77
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 51 for nyt år modtager transaktioner fra HRUT 12, 31 og 41, som vedrører nyt år.

Regnskabs-uddata er følgelig også uafhængig for de to parallelle systemer.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 3	4	Sidenr. 78
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 92

4.6: HRUT 92, årsafslutning

HRUT 92 er, ligesom HRUT 91, årsopstart, sammensat af et større antal rutiner og hovedrutiner. Der benyttes såvel specielt udviklede rutiner til årsafslutningen, som generelt forekommende rutiner fra det ordinære kørsels-kompleks.

De specielle rutiner er beskrevet i HRUT 33, 43, 56 og 65 hvor HRUT 56 dækker over et større antal uafhængige rutiner.

Hovedrutine 92 har til formål at:

- foretage en maskinel kontrol af BEV-REG, således at regnskabs-afslutningen kan finde sted.
- danne posteringer for overførsel af saldi til paragraf 40-konti.
- danne posteringer for overførsel af faste aktiver og passiver fra paragraf 40 til status-institutionerne.
- overføre alle ultimo beholdninger til nyt BEV-REG og tilbageføre visse beholdninger, som hidrører fra overførsel ved finansårets start.
- foretage fordeling af indirekte udgifter, såfremt det rekvireres.
- redigere de uddata, som er nødvendige for at dokumentere, at ovennævnte bevægelser har fundet sted.
- specificere debitor/kreditor registrene pr. ultimo finansåret.

Til det gamle års BEV-REG vil rutinen 56-10 og 56-30 i hver kørsel i perioden op til års-afslutningen blive benyttet til kontrol af, om registret er klar til årsafslutning.

Medio marts initieres den egentlige årsafslutning.

Herefter beskrives kun årsafslutning for debitorer og kreditorer.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 79
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 33
92-33

4.6.1: HRUT 33, kreditor-årsafslutning
Hovedrutinen har til formål at:

- reducere det løbende månedsarkivregister, idet transaktioner, der er fuldstændig afsluttet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv
- specificere SR's kreditor-samlekonto og konto for udestående PGA'er pr. 31/12 i summer pr. institution
- danne en statusreskonto, der er opbygget som kreditorregistret, men ført tilbage til d. 31/12, idet der tages hensyn til de transaktioner, der er indgået i supplementsperioden
- årsperiodicere kreditorernes omsætningsbeløb (år-til-datokøb)

Note: Omsætningsbeløbene kan alternativt periodiceres i månedkørslen, HRUT 32, for december (styres af kreditorens/institutionens behandlingkoder), men i så fald vil der ikke blive taget hensyn til de tilbagedaterede registreringer, der påløber senere i supplementsperioden.

- danne udskrifterne Posteringsliste og PGA restanceliste

33-10

Rutinen modtager et ajourført kreditor-arkiv fra 32-10 i måneds-kørslen.

Posterings og kreditorer, som er fuldstændigt afviklet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv og fjernes fra månedsarkivet.

33-20

Det reducerede månedsarkiv indgår tillige med kreditor-registret og INS-REG i rutine 33-20, hvor de gennemløbes parallelt og i sekvens med det formål, at opbygge en status-reskonto.

Ved opbygningen af status-reskontoen medtages alle de posterings, som skal give en specifikation af årsafslutnings-saldoen for det gamle finansår.

Såvel medtagne som udeladte posterings indgår på forskellig måde i optællinger, der regulerer kreditor-registrets omsætningstal og status-reskontoens omsætnings-, restance- og saldotal.

/1j/0781185

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 80
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Der foretages udtræk til PGA-restance-listen og til posteringslisten.

Foruden status-reskonto-filen som sorteres i rutine 33-35 danner 33-20 følgende uddata-filer:

- kreditor-register til 31-10, nyt år.
- kreditor-arkiv til 32-10, nyt år.
- afstemnings-fil til 33-24.
- uddata-fil til 33-25.

33-24

33-24 afstemmer beløbs-optællingerne fra 33-20, idet det afstemmes at saldoen på statusreskontoen stemmer med SR's konti på det gamle års bevillingsregnskab. Afstemningsregistret benyttes.

33-25
33-30

Denne rutine sorterer uddata-filen fra 33-20 med henblik på redigering i rutine 33-30 af følgende lister:

- posterings-liste til specifikation af det gamle finansårs ultimosaldo pr. institution.
- PGA-restance-liste over udskrevne uindløste PGA'er ved finans-årsskiftet.

33-35

Status-reskontoen sorteres men udskrives ikke.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 81
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 43
92-43

4.6.2: HRUT 43, debitor-årsafslutning
Hovedrutinen har til formål at:

- reducere det løbende månedsarkivregister, idet transaktioner, der er fuldstændig afsluttet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv
- specificere SR's debitor-samlekonto pr. 31/12 i summer pr. institution
- danne en statusreskonto, der er opbygget som debitorregistret, men ført tilbage til d. 31/12, idet der tages hensyn til de transaktioner, der er indgået i supplementsperioden
- årsperiodisere debitorernes omsætningsbeløb (år-til-dato salg)
- danne udskriften Posteringsliste.

43-10

Rutinen modtager et ajourført debitor-arkiv fra 42-10 i måneds-kørslen.

Posterings og debitorer, som er fuldstændigt afviklet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv og fjernes fra månedsarkivet.

43-20

Det reducerede månedsarkiv indgår tillige med debitorregistret og institutionsregistret i rutine 43-20, hvor de gennemløbes parallelt og i sekvens med det formål, at opbygge en statusreskonto.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. juni 82	Udgave 2	4	Sidenr. 82
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Ved opbygningen af statusreskontroen medtages alle de posteringer, som skal give en specifikation af årsafslutnings-saldoen for det gamle finansår.

Såvel medtagne som udeladte posteringer indgår på forskellig måde i optællinger, der regulerer debitorregistrets omsætningstal og statusreskontroens omsætnings- og saldotal.

Der foretages udtræk til posteringslisten.

Foruden statusreskontro-filen, som sorteres i rutine 43-35, danner 43-20 følgende uddatafiler:

- debitorregister til 41-10, nyt år
- debitorarkiv til 42-10, nyt år
- afstemningsfil til 43-24
- uddatafil til 43-25

43-24

43-24 afstemmer beløbsoptællingerne fra 43-20, idet det afstemmes, at saldoen på statusreskontroen stemmer med SR's konti på det gamle års bevillingsregnskab. Afstemningsregistret benyttes.

43-25

43-30

Denne rutine sorterer uddatafilen fra 43-20 med henblik på redigering i rutine 43-30 af posteringslisten, som specificerer det gamle finansårs ultimosaldo pr. institution.

43-35

Statusreskontroen sorteres men udskrives ikke.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 2		Sidenr. 83
----------------------	---	-------------	--	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.7: Kontrol og sikkerheds-systemer i SCR

Kontrol og sikkerhed i edb-systemet varetages af to systemer:

- HRUT 21, afstemnings-systemet
- Datacentralens Sikkerheds Kontrol System, SKS, som er et DC-internt kompleks af kontroller, beskrevet i System Direktiv 302.

Med SCR systemets omfang og vigtighed taget i betragtning, blev det under planlægningen besluttet, at supplere SKS med et afstemnings-system i forbindelse med driften, idet SKS, som et standard-værktøj, havde visse naturlige begrænsninger.

SKS

4.7.1 SKS

SKS er designet til at foretage følgende kontroller under kørsels-afviklingen:

- 1) Antals-kontroller
- 2) Rækkefølge-kontroller
- 3) Fil-kontroller
- 4) Generations-kontroller
- 5) Generations-omkørsels-kontroller
- 6) Program-versions-kontroller

Udskrifterne fra SKS skrives ud over SYSOUT, der er kørsels-afviklernes log over kørsels-forløbet.

Alle meddelelser herfra kommer således ikke bruger i hænde, idet de kun vedrører DC-interne driftsforhold.

Man har imidlertid vedtaget, at bruger orienteres såfremt een eller flere kontroller sættes ud af kraft.

Ad 1: Antals-kontrol.

Denne antals-kontrol udføres under kørslen idet individ-antal pr. individ-nr. pr. fil udskrives og kontrolleres mod det individantal, som er anført i filens slutindivid.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	30.aug.82	2	4	84

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Ad 2: Rækkefølge-kontrol.

Hvor det er relevant kontrolleres stigende eller faldende rækkefølge af individerne på en fil.

Ad 3: Fil-kontrol.

Fil er betegnelsen for et sammenhængende datasæt på et for programmerne valgfrit data-medie: bånd eller pladelager.

Alle filer der kan benyttes, registreres på et kontrol-register, som sammenholder start-kontrol-individerne med registret.

Man kan vælge om filen i en kørsel

- skal benyttes
- kan benyttes
- ikke må benyttes (ugyldigt generationsnr.).

Ad 4: Generations-kontrol.

Generationer opstår i forbindelse med ajourføringer, idet inddata-filen er gammel generation i forhold til den ajourførte nye generation.

Antallet af generationer pr. fil optælles, således at den nyeste generation normalt kræves som inddata i en efterfølgende kørsel, af de samme rutiner. Den gamle, eller nedre, version kan dog også kræves som inddata.

Kontrollen udføres ved at sammenholde filens start-kontrol-individ med kontrol-registret.

Generations-kontrollen kan sættes op ved at benytte

- fiktive tids-angivelser
- aktuelle maskin-tider fra drifts-afviklingen
- som fortløbende løbenr.

eller en blanding af disse.

80 56

Opgavenr. 1502017 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mededato 31. marts 83 9. juli 1980	Udgave 2 1 2 1.3.2	Sidenr. 1
--	--	------------------------------	---------------------

Emne **Resume af SCR-systemet**
~~SCR's Generelle baggrund~~

Nøgleord/noteringer

2. SCR's generelle baggrund

Finansministeriet har ved cirkulære af 20. jan. 1979 jævnfør bilag 1, i samarbejde med I/S DATACENTRALEN af 1959 (DC) udviklet Statens Centrale Regnskab (SCR)

SCR er etableret med henblik på en effektivisering og en løbende udbygning af statens regnskabs- og kassevæsen, samtidig med at systemet tilgodeser hurtig og effektiv informations søgning vedrørende statens økonomiske aktiviteter.

SCR er tilrettelagt som et standardssystem for statens styrelser og institutioner, hvor en række hovedopgaver løses efter ensartede principper. Systemet giver dog også mulighed for at styrelser og institutioners mere individuelle behov kan opfyldes inden for standardsystemets rammer.

Ved anvendelse af edb som værktøj er der i SCR opnået en høj grad af automation af bl.a.

- udarbejdelse af institutionsafhængige/institutionsdefinerede økonomiske oversigter til belysning af de enkelte institutioners interne styringsvariable
- regnskabs- og kasseopgaver
- registrering og kontrol med statens tilgodehavender og gældsforpligtelser, samt
- mulighed for udarbejdelse af økonomiske oversigter og statistikker.

2.1 Brugers virksomhed

I forbindelse med SCR, rummer brugerbegrebet tre funktioner:

- Budgetdepartementet
- Statens Regnskabsdirektorat (SR).
- Statens 1200 regnskabsførende institutioner.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 30. aug. 82	Udgave 2	4	Sidenr. 85
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Ad 5: Generations-omkørsels-kontrol

En omkørsel kendes af systemet på, at der tidligere er gennemført kørsler med samme generation. Filer, der dannes i en omkørsel, vil få samme generation, som de filer, der dannedes i den oprindelige kørsel. Men ved hjælp af en omkørsels-kode i kontrol-individ og kontrol-register sikres det, at kun den sidst dannede fil accepteres i en efterfølgende kørsel.

Ad 6: Versions-kontrol.

Kontrollen udføres ved at sammenholde oplysninger i programmet (katalogiserings-dato og version) med kontrolfilen.

Kontrolfilen ajourføres via kontrolkort hver gang en ny version tages i brug. Kontrollen omfatter både programmer og moduler.

Hermed er det sikret, at fejltagelser af fysisk art kan konstateres og afbryde kørslerne, idet den menneskelige faktor, forbundet med udfyldelse af kontrol-kort, dog stadig er til stede.

HRUT 21, kontrol og afstemning, er udviklet som et supplement hertil, som beløbs-kontrol af behandlingen i de enkelte delsystemer og af sammenhængen mellem disse.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mededato	Udgave		Sidenr.
0320004	30. aug. 82	2	4	86

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 21

4.7.2: HRUT 21, Afstemnings-systemet

Formålet med afstemnings-systemet er følgende:

Det skal sikres:

- at behandlingen af transaktioner og registre i de enkelte HRUT er sket korrekt, for så vidt angår posterings-beløb.
- at bilag som indeholder posteringer vedrørende debitor/kreditor-systemerne og bevillings-regnskabs-systemet, splittes korrekt op i inddatasy-stemet,
- at debitor/kreditor-systemerne derefter ajourføres med de samme beløb, som ajourfører de tilsvarende konti i bevillings-regnskabs-systemet.

Nummersystemer

Alle delsystemerne er bygget op med institutions-nummer som den primære identifikation.

I bevillings-regnskabs-systemet anvendes kontonummeret som sekundær identifikation. I debitor/kreditor-systemerne anvendes en entydig betegnelse af den enkelte debitor og kreditor, som sekundær identifikation.

Afstemnings-niveau

De enkelte institutioner tilhører endvidere organisatorisk en regnskabs-central (RC).

Nummeret på regnskabs-centralen indgår dog ikke i identifikationen på registrene, og kan ikke direkte udledes af institutions-nummeret.

De numre, som anvendes til identificering af institutioner tilhørende samme regnskabscentral, kan iøvrigt ikke forventes at være ubrudt nummerserie.

Da institutions-nummeret således er den eneste gennemgående identifikation i alle delsystemerne, er det hensigtsmæssigt at foretage afstemningerne pr. institution.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30.aug.82	Udgave 2		Sidenr. 87
----------------------	---	-------------	--	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Regnskabs-centralen er i bevillings-regnskabs-systemet identificeret ved hjælp af et institutions-nummer, og optræder i dette system på samme måde som de "rigtige" institutioner, bortset fra, at den er markeret med en anden institutions-type.

De konti, som debitor- og kreditor-systemerne er en detaljering af, er i bevillings-regnskabet placeret under det institutionsnummer, som svarer til regnskabs-centralen.

Der findes kun een debitor- og kreditor-samlekonto samt een giro-restance-konto for PGA'er pr. regnskabs-central. Disse tre konti er altså fælles for alle institutioner.

Det er således ikke muligt at foretage afstemning mellem bevillings-regnskabs-systemet og debitor- og kreditor-systemerne pr. institutions-nummer.

Afstemningerne sker derfor pr. regnskabs-central, hvilket betyder, at alle de institutions-numre i debitor- og kreditor-systemerne, som tilhører en regnskabs-central, skal sammenholdes med denne regnskabs-centrals institutions-nummer i bevillings-regnskabs-systemet.

Det er heller ikke relevant at foretage afstemninger pr. institution for mellem-regnings-kontiene.

Kontiene for modtagne/afgivne debitor og kreditor-bilag skal kunne afstemmes pr. regnskabs-central, dvs. samlet for det institutions-nummer, som svarer til regnskabs-centralen, samt de institutionsnumre, som svarer til alle de institutioner, som tilhører den pågældende regnskabs-central.

Kontoen for modtagne/afgivne regnskabs-bilag skal afstemmes for staten som helhed, dvs. samlet for alle institutions-numre i bevillings-regnskabs-systemet.

Der er indført et begreb, som kaldes afstemnings-institutions-nummer, for at kunne foretage afstemningerne pr. regnskabs-central, hvor forskellige institutions-numre skal sammenholdes.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 2		Sidenr. 88
----------------------	---	-------------	--	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Dette afstemnings-institutions-nummer indgår i alle regnskabs-transaktionerne til bevillings-regnskabs-systemet fra enten inddata eller debitor- og kreditor-systemerne.

Når transaktionens kontonummer er et debitor- eller kreditor-samle-konto-nummer eller nummeret for giro-restance-kontoen for PGA'er, vil det altid være en transaktion, som skal posteres på et af de institutionsnumre, som svarer til en regnskabs-central.

I disse tilfælde indeholder afstemnings-institutions-nummeret det institutions-nummer, som debitorer eller kreditorer er registreret under i debitor/kreditor-systemerne.

Når transaktionens konto-nummer er lig med kontonummeret for modtagne/afgivne debitor- eller kreditor-regnskabs-bilag, kan der være tale om en postering, som enten skal posteres på et "rigtigt" institutions-nummer eller på et institutions-nummer, svarende til en regnskabs-central.

I begge tilfælde indeholder afstemnings-institutions-nummeret altid det institutions-nummer, som svarer til regnskabs-centralens institutions-nummer.

Endelig kan der i debitor/kreditor-systemerne dannes posteringer til normale indtægts- eller udgifts-konti i bevillings-regnskabs-systemet.

Uanset om disse konti findes på institutions- eller regnskabs-central-niveau, indeholder afstemningsinstitutions-nummeret altid det institutions-nummer, som har været under behandling i debitor/kreditor-systemerne på det tidspunkt, hvor posteringen er dannet.

Opgavenr	Udgivelses-, rettelser- eller mededato	Udgave		Sidenr.
0320004	30. aug. 82	2	4	89

Emne

Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Afstemnings-registre

Da delsystemerne skal kunne afvikles i tilfældig orden og med forskellig frekvens, kan der forekomme transaktions-bånd fra inddata-systemet til et eller flere af delsystemerne, som ikke er medtaget i den sidste ajourføring af disse delsystemers registre (debitor-, kreditor- og bevillings-regnskabs-registre). Dette kan også være tilfældet for transaktions-bånd fra debitor/kreditor-systemerne til bevillings-regnskabs-systemet.

Det er således ikke muligt umiddelbart at foretage en afstemning mellem debitor-registret og bevillings-regnskabs-registret eller mellem kreditor-registret og bevillings-regnskabs-registret.

I disse afstemninger er det nødvendigt at tage højde for summen af de posteringer, som befinder sig i venteposition.

Afstemnings-register/RC

Der er oprettet et afstemnings-register, som indeholder et individ pr. regnskabs-central, med henblik på at registrere alt materiale, som har passeret igennem inddata-systemet.

Hvert af disse individer indeholder oplysninger om:

- saldiene på debitor- og kreditor-registrene
- saldiene for debitor- og kreditor-samle-kontiene samt giro-restance-kontoen på BEV-REG.
- summen af de transaktioner til debitor- og kreditor-systemerne, som ikke har været medtaget i en ajourføring af disse to systemers registre
- saldiene på debitor og kreditor-samle-kontiene samt giro-restance-kontoen på de transaktions-filer fra såvel inddata- som uddata- og kreditor-systemerne til bevillings-regnskabs-systemet, som ikke har været medtaget i en ajourføring af dette systems register.

Afstemnings-registret ajourføres hver gang, der er afviklet en kørsel af et af delsystemerne. Denne ajourføring foretages som beskrevet i det følgende.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato	Udgave	Sidenr.
0320004	30. aug. 82	2	4

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Når en række bilag har passeret inddata-systemet, forøges de saldi på afstemnings-registret, som indeholder oplysninger om, hvad der findes af transaktioner i venteposition med summer svarende til de posteringer, som er dannet i dette gennemløb af inddata-systemet.

Efter ajourføring af eksempelvis debitor-registret formindskes saldoen på afstemnings-registret, med summen af de transaktioner, som blev medtaget i den pågældende ajourføring.

Samtidig erstattes oplysningerne om saldoen på debitor-registret med saldoen fra det ajourførte debitor-register.

Hvis der i ajourføringen er dannet posteringer til BEV-REG, forøges den saldo, som indeholder oplysninger om, hvad der findes af posteringer i venteposition til debitor-samle-kontoen, med summen af de posteringer, som er dannet i denne ajourføring.

På tilsvarende vis ajourføres afstemnings-registret efter ajourføring af kreditor- og bevillings-regnskabs-systemerne.

Afstemnings-register/institution

BEV-REG er opbygget således, at det i forbindelse med en normal ajourføring kun er de konti, hvortil der i den pågældende ajourføring er posteringer, som behandles.

I forbindelse med en sådan ajourføring kan det derfor kun lade sig gøre, at foretage en afstemning af de berørte institutioner og konti.

En egentlig afstemning af, at BEV-REG's primosaldo + posteringer, er lig ultimosaldoen, kan derimod foretages i forbindelse med måneds-kørslerne, hvor samtlige institutioner og konti behandles.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30.aug.82	Udgave 2	4	Sidenr. 91
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Oplysninger om månedens primosaldo gemmes imidlertid ikke på BEV-REG.

Der er derfor oprettet yderligere et afstemningsregister, som indeholder et individ pr. institutions-nummer på BEV-REG.

Disse individer indeholder oplysninger om månedens primo-saldo og månedens posteringer.

Dette afstemnings-register ajourføres hver gang, der er afviklet en normal ajourførings-kørsel af BEV-REG, samt efter en månedskørsel.

Efter en ajourførings-kørsel forøges oplysningerne om månedens posteringer med summen af de transaktioner, som har været medtaget i den aktuelle kørsel.

Efter en måneds-kørsel slettes alle oplysninger vedr. den afsluttede måned, og ny måneds primo-saldo indsættes i de felter, som indeholder oplysninger om månedens primo-saldo.

Sammenhæng mellem rutiner og filer er som følger:

21-05

Oprettelse af en ny institution på afstemningsregistrene sker umiddelbart efter, at den på institutions-registret er blevet oprettet som aktiv, med en institutions-type, som tillader indrapportering af regnskabstal.

21-10

Optælling af regnskabs-beløb på alle relevante filer foretages i forbindelse med afvikling af de enkelte delsystemer i SCR.

Optællingerne foretages normalt på filer, som indeholder transaktioner til delsystemer, på delsystemets registre før og efter ajourføring samt på evt. uddata, som indeholder beløb (PGA'er, gireringer osv.).

Tællere, indeholdende de optalte beløb, udskrives på optællings-filer ved brud på optællings-kriterium, som normalt er institutions-nummer.

Opgavenr 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller modeldato 30. aug. 82	Udgave 2	4	Sidenr. 92
---------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Noterord/noteringer

21-20

Afstemning af delsystemerne foretages umiddelbart efter afslutning af et gennemløb af de enkelte delsystemer.

Afstemningen foretages på grundlag af den optællingsfil, som er dannet i forbindelse med afviklingen af det aktuelle delsystem.

De optalte beløb (tællerne) indlæses for en hel institution ad gangen.

Derudover indlæses en række ligninger, som indeholder regler for, hvorledes de optalte beløb bør stemme med hinanden.

21-30

Afstemning mellem delsystemerne foretages på grundlag af de ajourførte afstemningsregistre samt, ligesom ved afstemning af delsystemerne, en række ligninger.

21-40 og 21-50

Udskrivning af afstemningslister sker i forbindelse med hver afstemningskørsel, dvs. efter gennemløb af hvert enkelt af delsystemerne.

Disse afstemningslister indeholder alle de ligninger, som har været anvendt i afstemningen af det aktuelle delsystem. Listerne udskrives pr. institution. Hvis en eller flere af ligningerne ikke "stemmer", vil disse ligninger være markeret med stjerner.

Afstemnings-systemets begrænsninger

I det foregående er det beskrevet, hvilke funktioner der findes i afstemnings-systemet, og hvilke afstemninger dette system udfører i forbindelse med driften af SCR-systemet.

I det følgende er beskrevet, hvilke begrænsninger der ligger i afstemnings-systemet.

Alle afstemninger foretages alene af posteringsbeløb, dvs. der findes ingen kontrol af bevillinger, dispositioner, PL-beregninger osv. igennem afstemningssystemet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 30. aug. 82	Udgave 2	4	Sidenr. 93
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne
Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

I afstemningerne skelnes ikke mellem forskellige perioder, dvs. at beløb til indeværende og ny periode optælles i de samme tællere.

Dette gælder også omkring supplements-perioden, hvor afstemning mellem delsystemerne foretages uden hensyn til, om debitorerne eller kreditorerne vedrører nyt eller gammelt finansår.

Afstemningerne er centreret omkring systemets registre og ajourførings-kørslerne, dvs. at der ikke via afstemningssystemet foretages nogen afstemning af at det uddata, som afleveres til bruger, indeholder de samme oplysninger som er registreret på registrene.

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 22 AUG 1980	Udgave 1	Sidensr bilag 1	1
---------------------	--	-------------	--------------------	---

Emne

Nøgleord/noteringer

Finansministeriets cirkulære af 20. januar 1979

Cirkulære om Statens Regnskabsdirektorat

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

§ 1. Under finansministeriet, budgetdepartementet, etableres med virkning fra 1. januar 1979 statens regnskabsdirektorat, der skal varetage driften af statens regnskabscentral og statens centrale lønanvisning.

§ 2. Den overordnede styring af det af regnskabscentralen anvendte, statens centrale regnskabssystem, og det af lønanvisningen anvendte, statens centrale lønsystem, henhører under finansministeriet, budgetdepartementet.

Stk. 2. Under finansministeriet, budgetdepartementet, oprettes et koordinationsudvalg, som er rådgivende over for finansministeriet i spørgsmål angående de to edb-systemer.

§ 3. Ministerier og styrelser, der er underkastede statens bevillings-, budget- og regnskabsforskrifter, er forpligtet til at anvende statens centrale regnskabssystem og til at lade beregning og anvendelse af lønninger, honorarer m.v. foretage gennem statens centrale lønanvisning.

Stk. 2. Finansministeriet kan dog tillade, at ministerier og styrelser med særlige informationsbehov selv varetager registrerings- og kasseopgaver, og at beregning og anvendelse af lønninger m.v. sker på anden måde. En sådan tilladelse vil kræve en særlig begrundelse og i almindelighed forudsætte, at de pågældende områder har et regnskabssystem eller lønsystem, der kan tilgodese de infor-

mationskrav, der til enhver tid gælder for henholdsvis statens centrale regnskabssystem og statens centrale lønsystem, og som er baseret på en centraliseret anvendelse af edb, således at informationerne kan overføres til disse systemer i en nærmere godkendt maskinlæsbar form.

Stk. 3. Anvendelse af regnskabssystemet og brugen af statens centrale lønanvisning er vederlagsfri. Finansministeriet kan dog bestemme, at der skal ydes vederlag for særlige opgaver.

Stk. 4. Tilslutning af ministerier og styrelser til statens centrale regnskabssystem, varetages af finansministeriet, budgetdepartementet, i samarbejde med statens regnskabsdirektorat. Tilslutning til statens centrale lønsystem varetages af statens regnskabsdirektorat.

§ 4. Oprettelsen af statens regnskabsdirektorat sker med henblik på at koordinere anvendelsen og driften af regnskabssystemet og lønsystemet. Regnskabsdirektoratet udsender regler og brugervejledninger for de to systemer.

§ 5. Ministeriernes ansvar for overholdelse af givne bevillinger og økonomiske ansvar i øvrigt er uændret, ligesom den endelige regnskabsaflæggelse fortsat sker på de enkelte ministres ansvar.

Kapitel II

Statens Regnskabscentral

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 8 JUL 1980	Udgave 2		Sidenr. 2
----------------------	--	-------------	--	--------------

Emne

SCR's Generelle baggrund

Nøgleord/noteringer

2.2 I/S Datacentralen af 1959, (DC)

DC er et interessentskab, med staten ved Finansministeriet, Københavns og Frederiksberg Kommuner, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark, som interessenter.

DC har som formål at fungere som databehandlingscentral, primært for interessenterne.

DC kan tilbyde opgaveløsning af meget varierende omfang - fra meget store landsdækkende registeropgaver til små tabelleringsopgaver, fra traditionelle gruppekørselsopgaver til terminalbaserede opgaver eller databaseopgaver.

DC kan endvidere tilbyde diverse standard-systemer såsom journalisering, tekstbehandling, mikrofilmuddata (COM), redigering til fotosats etc.

Foruden en omfattende kursus- og instruktørvirksomhed, kan DC endelig tilbyde konsulentbistand ved valg af maskinudstyr og analyse af administrative rutiner.

2.3 Driftsafvikling (generelt)

Dagligt afvikles inddatakontrol af gårsdagens tastede bilag. Uddata leveres af DC til bruger (SR) den følgende hverdag.

Register-ajourføringerne med tilhørende betalingskontrol m.v. foretages to gange om ugen med uddatalevering efter to hverdage.

Måneds-kørsler med arkivering og regnskabs-rapportudskrivning udføres omkring den 10. i hver måned.

Arsstart og -afslutnings-kørsler afvikles efter en særlig kørselsplan i halvåret oktober-marts.

Bilagene testes på SR og produktionerne afvikles på DC af en kundegruppe i driftsafdelingen i forening med en driftsstøtte-gruppe fra systemafdelingen.

Bruger bestiller kørslerne efter en fast plan og definerer hvilke kørselsoplysninger, der skal være gældende.

I systemafdelingen udarbejdes vagtplaner for de enkelte produktioner på grundlag af brugers bestillinger.

L

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelserdato 22 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr bilag 1 2
---------------------	--	-------------	---------------------

Emne

Nøgleord/noteringer

§ 6. Regnskabscentralen har til opgave at varetage registrerings- og kasseopgaver for de til statens centrale regnskabssystem tilsluttede ministerier og styrelser, og at tilstille disse de til bevillingskontrol, regnskab, statistik m.v. nødvendige oversigter.

§ 7. De af statens centrale regnskabssystem omfattede ministerier og styrelser skal foretage indrapportering til statens regnskabscentral i overensstemmelse med de i den generelle brugervejledning for institutioner fastsatte regler.

§ 8. Det påhviler de af regnskabssystemet omfattede ministerier og styrelser i overensstemmelse med de herom i den generelle brugervejledning for institutioner fastsatte regler at gennemgå og kontrollere det fra regnskabscentralen modtagne materiale.

Kapitel III
Statens centrale lønanvisning

§ 9. Statens centrale lønanvisning har til opgave at varetage beregning og anvisning af lønninger, pensioner, honorarer m.m. for ministerier og styrelser og at tilstille disse de til bevillingskontrol, regnskab, statistik m.v. nødvendige oversigter.

§ 10. Ministerier og styrelser, der er tilsluttet statens centrale lønanvisning, skal foretage indrapportering hertil i overensstemmelse med de i den generelle brugervejledning for lønmyndigheder fastsatte regler.

§ 11. Det påhviler ministerier og styrelser i overensstemmelse med de herom i den generelle brugervejledning for lønmyndigheder fastsatte regler at gennemgå og kontrollere det fra statens centrale lønanvisning modtagne materiale.

Kapitel IV
Særlige bestemmelser

§ 12. Finansministeriets cirkulære af 29. marts 1969 om statens centrale lønanvisning samt finansministeriets cirkulære af 25. oktober 1973 om en effektivisering og udbygning af statens kasse- og regnskabsvæsen ophæves samtidig.

Statens regnskabsdirektorat har følgende adresse:

Statens regnskabsdirektorat
Store Kongensgade 45, 2. sal
Postbox 2193
1017 København K.
Tlf. (01) 15 31 33.

Indrapportering og forespørgsler vedrørende løn- og pensionsanvisning skal dog indtil videre ske til:

Statens centrale lønanvisning
Landgreven 4, 2. sal
1301 København K.
Tlf. (01) 11 46 40.

Finansministeriet, den 20. januar 1979

KNUD HEINESEN

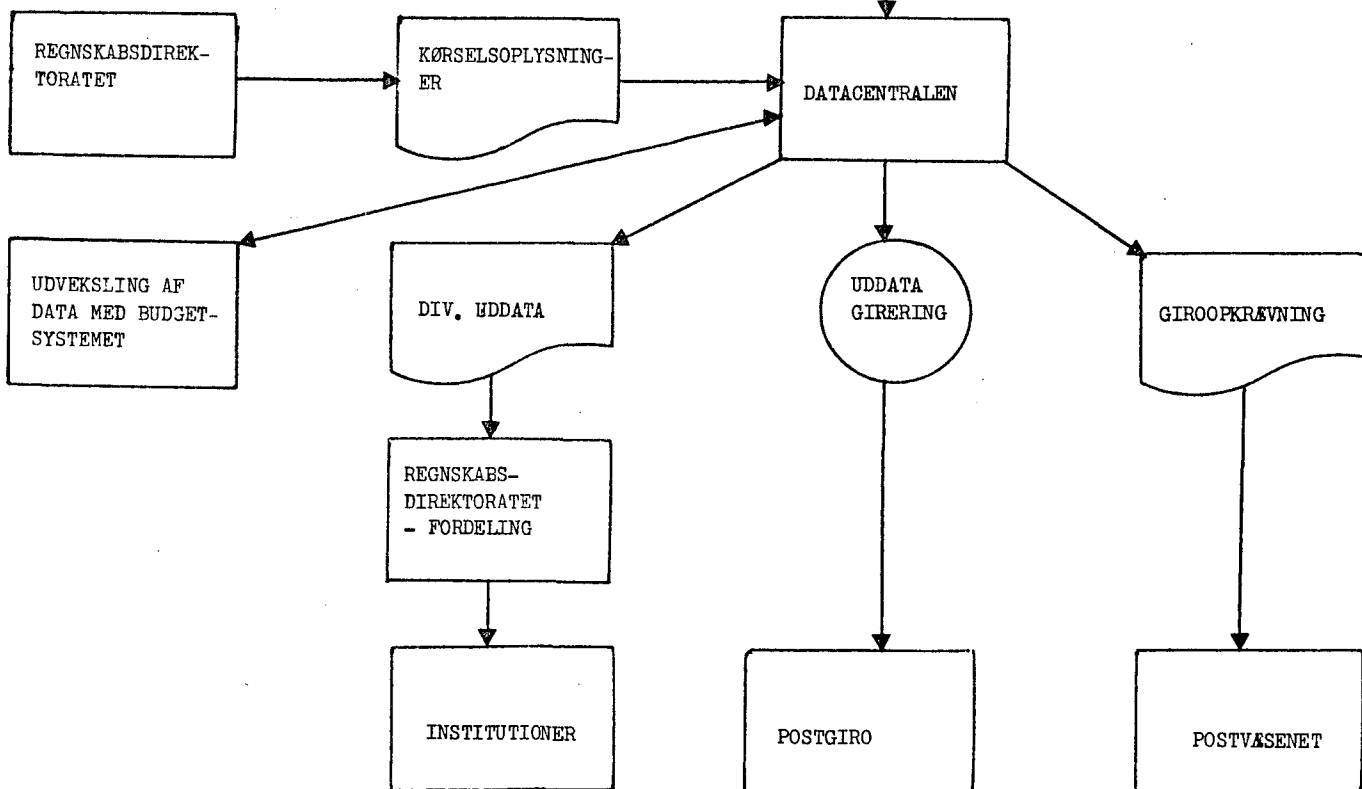
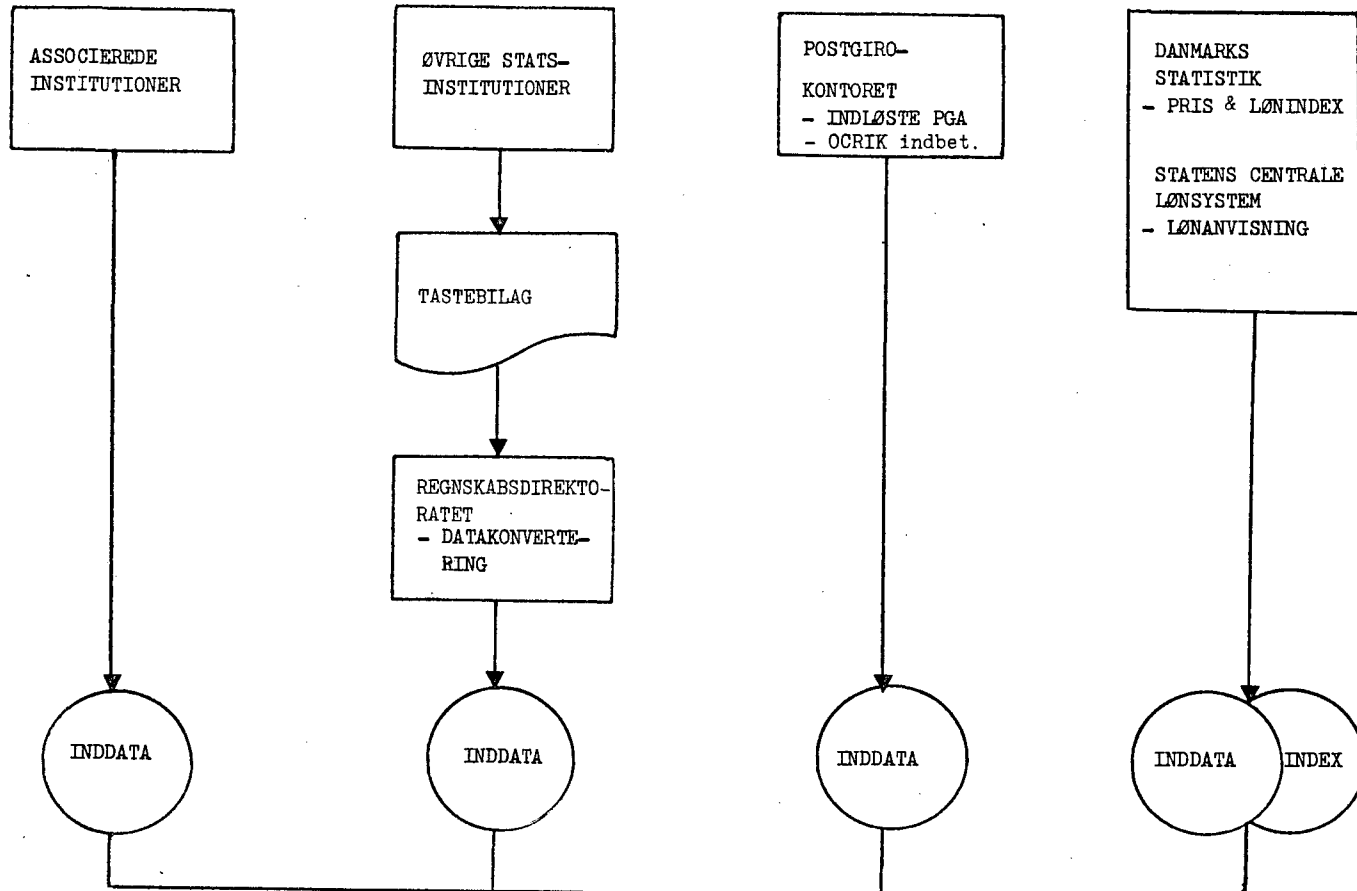
/ E. Brøndberg-Jørgensen

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 22 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr bilag 2 1
---------------------	--	-------------	---------------------

Emne

Oversigtsdiagram

Nøgleord/noteringer





Opgavenr 0320004	Udgivelses-eller rettelserdato 27 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr 1
Emne Funktionsdiagram			Bilagnr 3

1 2 3 4 5

A

KONTORER/
AFDELINGER I
B INSTITUTIONERNE

C SCR-EKSPEDITION

D SR

E DC

F

G

H

DC

UDFYLDELSE/
MODTAGELSE
AF BILAG

BUNDNING
OG BILAGS-
NUMMERERING

KASSE-
FORRETNINGER

TASTNING,
AFSTEMNINGER,
INDDATAKONTROL

OPSPPLITNING
TIL GAMMELT
OG NYT
FINANSÅR
(HRUT 11)

ASS. INST.
SCL-SYSTEM
PGK
BUDGET-
SYSTEM

INDDATASYSTEM

SE OGSÅ SIDE 2

AUTOMATISK
DANNELSE AF
TRANSAKTIONER
(HRUT 12)

SCL-SYSTEM,
LØNPOSTE-
RINGER

DS
PL-OPLYS-
NINGER

BEVILLINGS-
REGNSKAB

INTERNT
REGNSKAB

KREDITOR-
REGNSKAB

DEBITOR-
REGNSKAB

Opgavenr 0320004	Udgivelses-eller rettelserdato 27 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr 2
Emne Funktionsdiagram			Bilag nr 3

1 2 3 4 5

A Transaktionsgangen i SCR-systemet i perioden 1. dec. til ultimo februar, efter opsplitning til gammelt og nyt finansår.

DC

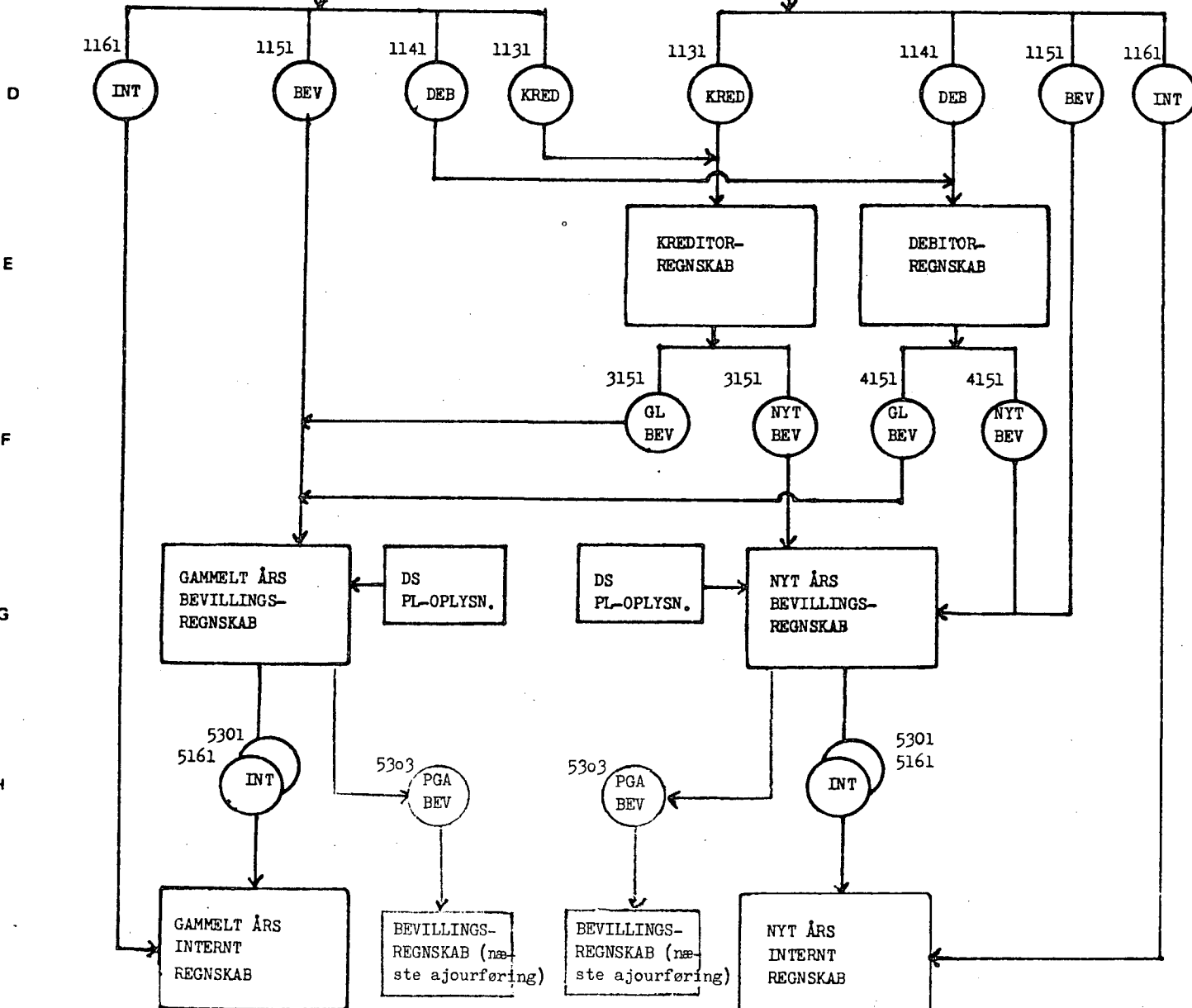
OPSPPLITNING TIL GAMMELT OG NYT FINANSÅR (HRUT 11)

B GAMMELT ÅR

NYT ÅR

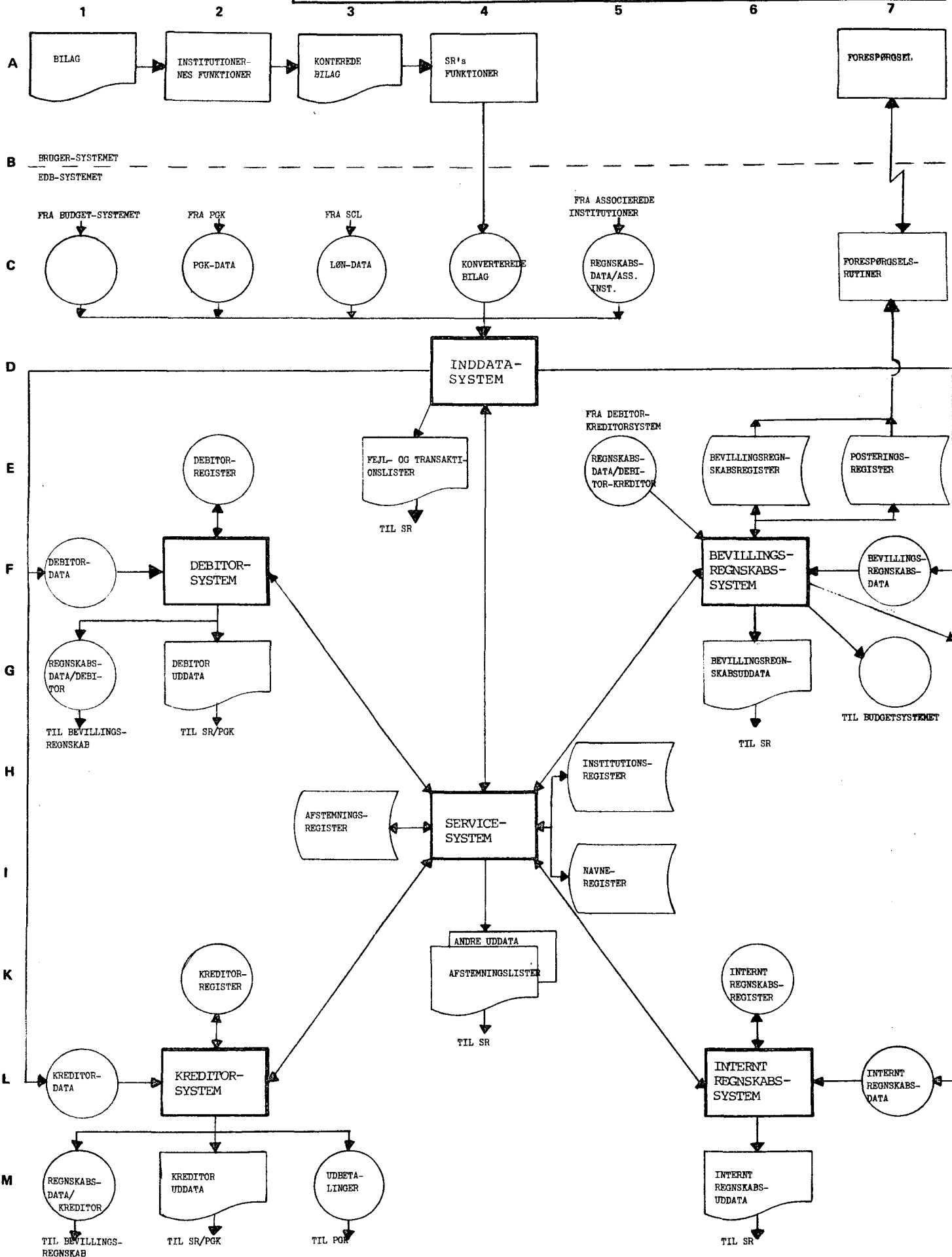
C SCL-SYSTEM LØNPOST. AUTOMATISK DANNELSE AF TRANSAKTIONER (HRUT 12)

SCL-SYSTEM LØNPOST. AUTOMATISK DANNELSE AF TRANSAKTIONER (HRUT 12)

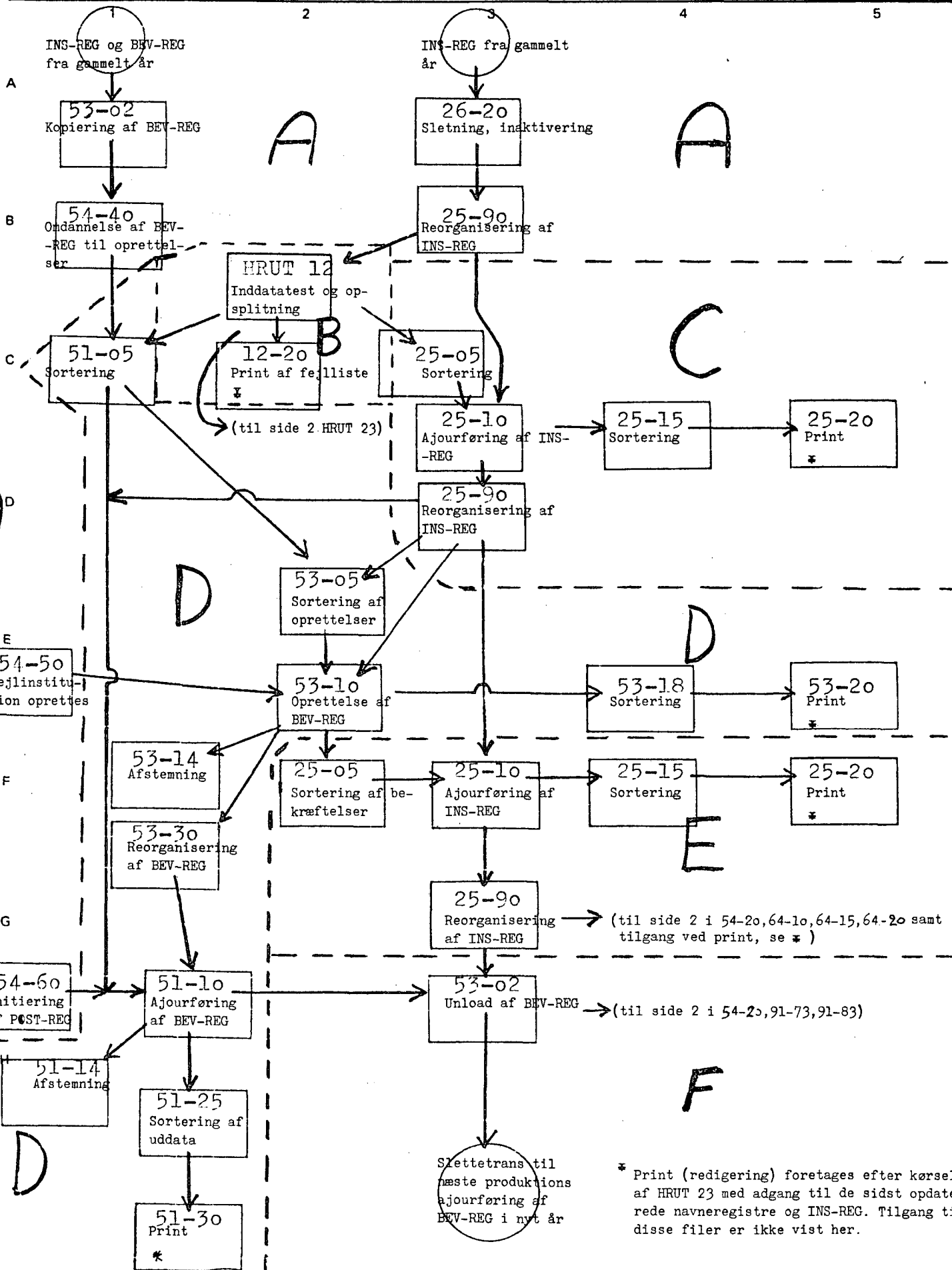


DC 1101 PL 11-74

Opgavenr. 0320004	Udførelsesdato 22 AUG 1980	Retningsdato	1	Sidenr. 1
Emne Systemdiagram i opdeling i delsystemer			Bilagnr. Bilag 4	



Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelssedato 22 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr 1
Emne Diagram for finansårsstart, fase 1			Bilagnr bilag 5

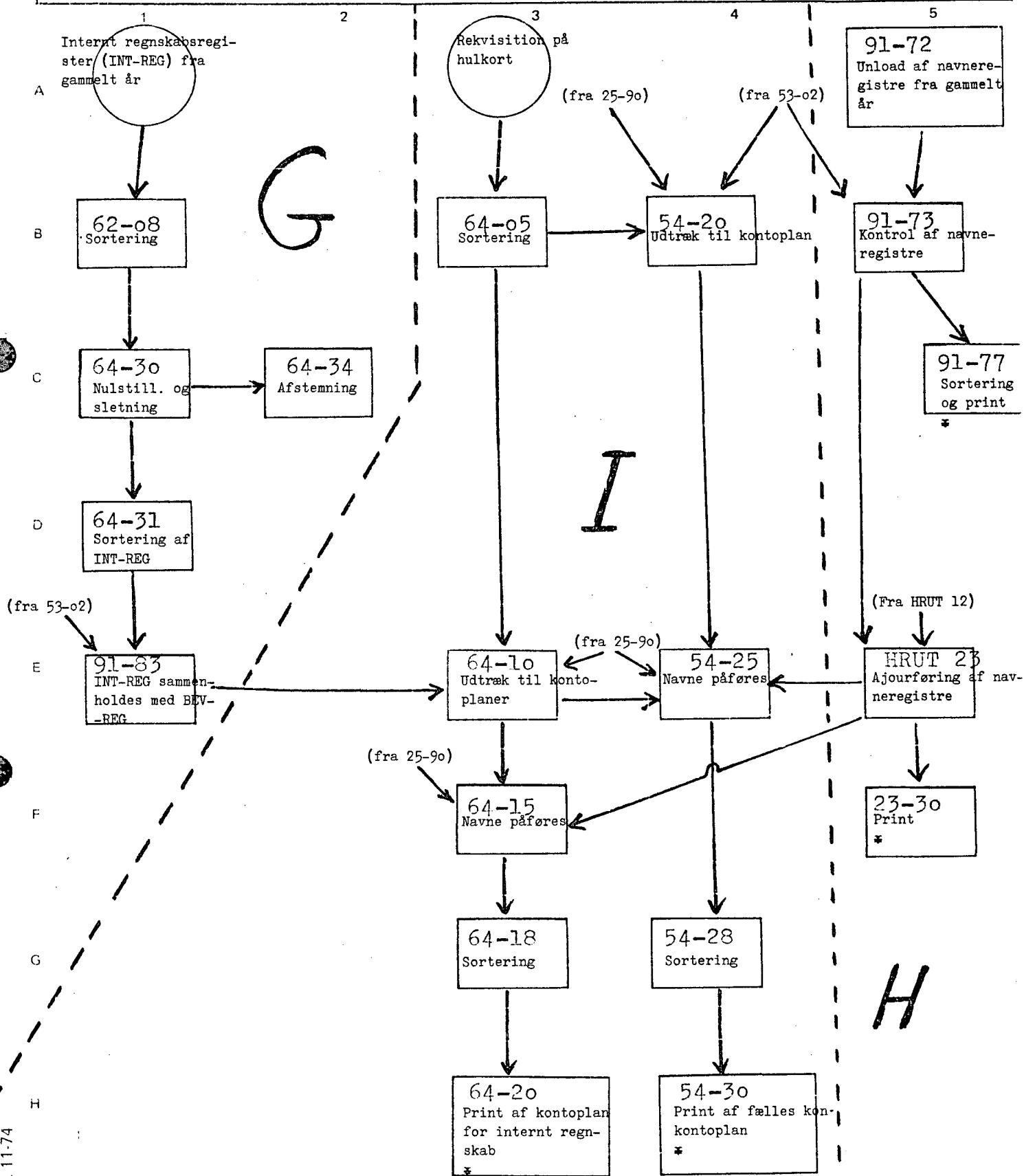


* Print (redigering) foretages efter kørsel af HRUT 23 med adgang til de sidst opdaterede navneregistre og INS-REG. Tilgang til disse filer er ikke vist her.

DC 1101 PL 11-74



Opgavenr 0320004	Udgivelses-eller rettelserdato 22 AUG 1980	Udgave 1	Sidenr 2
Emne Diagram for finansårsstart, fase 1			Bilagnr bilag 5



* Se bemærkning side 1.

SO

Opgavenr O320004	Udgivelses-eller rettelisesdato 1. jun. 1982	Udgave 1	Sidenr 1
Emne Posteringer mellem delsystemerne			Bilagnr 6

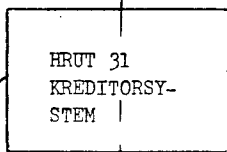
1 2 3 4 5

A

GAMMELT ÅR

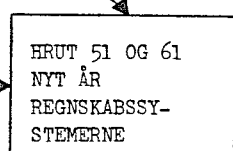
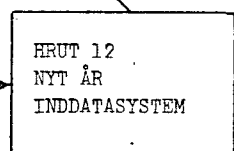
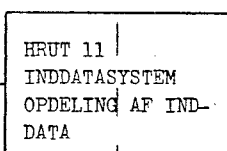
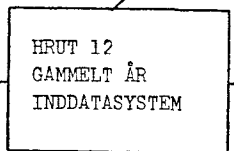
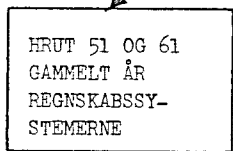
NYT ÅR

B



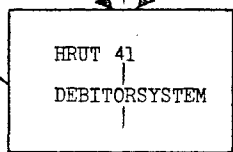
C

D



E

F



G

H

DC 1101A SD 11-74

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	8 JUL 1980	2	2	3

Emne

SCR's Generelle baggrund

Nøgleord/noteringer

Driftsgruppen blandt systemmedarbejderne holder løbende kontakt med bruger vedrørende drift, herunder koordinering af intern og ekstern fejlrapportering, indlægning af systemændringer, kontrol med blanketbeholdning, driftsfakturering m.v.

De delsystem-ansvarlige systemmedarbejdere forestår vedligeholdelse og optimering af systemet og dets dokumentation, herunder fejlsøgning og fejlrettelse.

Kundegruppen forestår den interne kontakt med driftsafdelingen, blanketlageret, efterbehandlingen og forsendelsen.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 8 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 1
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

Oversigt over SCR's funktioner

Nøgleord/noteringer

3. SCR's funktioner

Afsnit 3 kan læses uafhængig af resten af SO. Det har til formål at beskrive det totale system (bruger- og edbfunktioner) på et niveau, der skal bibringe læseren et overblik over "hvad der sker" i SCR.

De følgende afsnit vil være en uddybning af, "hvorfor og hvordan" edb-systemet fungerer.

3.1 SCR's enheder

Systemet anvendes af landets ca. 1200 statsinstitutioner til udarbejdelse af regnskaber m.v.

SR fungerer som central for konvertering af SCR-bilag til magnetbånd.

SR varetager tillige de centrale kassefunktioner vedrørende debitorer og kreditorer, idet institutionerne dog bibeholder deres kassefunktioner til administration af småindtægter og småudgifter.

SR sender sine bånd til behandling på DC's edb-anlæg. Hovedparten af uddatamaterialet sendes til SR og distribueres herfra til institutionerne.

Foruden SR er systemet bygget til at modtage magnetbånd fra såkaldte "associerede institutioner", f.eks. KGH, som selv udfører sin kasse- og bogholderifunktion, men som leverer færdige regnskabstal til SCR-systemet.

For at kunne omregne det løbende forbrug til finanslovens prisniveau i overensstemmelse med prisudviklingen, modtages endvidere, en gang om måneden, et pris- og lønindexbånd (PL-bånd) fra Danmarks Statistik.

Endelig indgår magnetbånd fra Statens Centrale Løn-anvisning (SCL) og Postgirokontoret (PGK) i systemet.

Se oversigtsdiagram bilag 2.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 8 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 2
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

Øversigt over SCR's funktioner

Nøgleord/noteringer

3.2 Institutionsbegrebet

Institutions-begrebet er knyttet til finanslovens hovedkonti. Således oprettes der et institutionsnummer (INS.NR) pr. hovedkonto, eventuelt flere INS.NR såfremt hovedkontoen omfatter flere institutioner. En fysisk institution vil få tildelt flere INS.NR såfremt dens bevillinger er optaget på flere hovedkonti.

Antallet af INS.NR fastlægges af det pågældende ministerium i samarbejde med statsregnskabsafdelingen. I tilslutning hertil tages stilling til, om der skal oprettes:

- Institutions-områdenr., dvs. en sammenstilling for et antal INS.NR under samme hovedkonto.
- INS.NR, til registrering af reserverede bevillingsbeløb til senere fordeling.

Af det 8-cifrede INS.NR viser de første fire cifre institutionens tilknytning til hovedkontoen, mens de følgende tre er et løbenr. Sidste ciffer er et kontroltal (checkciffer).

Alle registreringer i SCR foretages under et INS.NR, således at dette nummer altid indgår i identifikationen af konti, debitorer, kreditorer, SCL-lønkonteringer m.v.

Opgavemr. 0320004	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato 8. JUL. 1960	Udgave 2	3	Sidennr. 3
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

3.3 Brugersystemet

SCR vil ved fuld drift omfatte samtlige stats-institutioner.

SCR's bruger-funktioner varetages af følgende organisatoriske enheder:

- Institutionerne, d.v.s. ministerierne og de derunder hørende institutioner.
- Statens Regnskabsdirektorat.

Statens Regnskabsdirektorat (SR) fungerer som bindeled imellem Datacentralen (DC) og institutionerne. Institutionerne har den økonomiske kompetance i alle henseender, herunder ansvaret for regnskaberne's rigtighed, overholdelse af bevillings- og regnskabslove o.s.v.

Institutionernes SCR-opgaver udføres dels af de forskellige afdelinger, kontorer m.v. :(brugerne), dels af en SCR-ekspedition.

Sagsbehandlerne foretager bilags-udfyldelse, attestation og kontering af bilag, og SCR-ekspeditionen varetager ekspeditionen af bilag til og fra SR. Herudover administrerer SCR-ekspeditionen institutionens nødvendige kasseopgaver.

SR foretager tastning af alle inddatabilag samt videresendelse af inddata til DC på magnetbånd. Endvidere varetager SR en række kasseforretninger vedrørende særlige betalingsopgaver.

Uddata-forsendelserne sker hovedsagelig fra DC til SR. Der fordeles materiale til institutionernes SCR-ekspeditioner, der igen fordeler en række uddata bl.a. regnskaber til brugerne.

Jævnfør bilag 3.

Projektnr. 0320053	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 13/5-83	Udgave	Sidenr 1
-----------------------	---	--------	-------------

Emne

SCR dokumentation til Rigsarkivet

Nøgleord/noteringer

Historiske følgesedler medfølger således:

udtaget

FB, filbeskrivelser nr 166 - 183, 183A, 184. Nr 184 er udgivet d.
26. marts 1982.

DB, databeskrivelser nr 86 - 96. Nr 96 er udgivet d. 26. marts 1982.

TPG individstrukturer nr 111 - 113. Nr 113 er udgivet d. 10. marts 1982.

SO, systemoversigt, ingen ændringer.

for udleveret mappe

Samtidig udleveres et fuldstændigt sæt SO, Systemoversigt incl. følgeseddel nr 6, som er udgivet 30. august 1982.

Venlig hilsen

Lennart Nielsen

Lennart Nielsen

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 8 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 4
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

3.4 Brugers funktioner

Udover kontrol af det uddata som fremkommer i edb-systemet, kan bruger-funktionerne opgøres i følgende hovedpunkter:

- 1) Opkrævninger.
- 2) Udbetalinger.
- 3) Kasse-forretninger.
- 4) Lønninger.
- 5) Regnskabs-aflæggelse.

Opkrævninger

Opkrævning af statens almindelige debitor-tilgodehavender i SCR sker som regel ved udsendelse af optisk læsbare girokort fra DC, der dannes på grundlag af institutionens indkasseringsordre. Opkrævning kan også ske manuelt ved fremsendelse af girokort direkte fra institutionen til debitor.

Kontrol med indbetalingerne foretages normalt uden institutionens medvirken.

Udbetalinger

Hovedparten af udbetalingerne i SCR foretages ved, at institutionerne udfylder en udbetalingsordre, der samtidig er bogføringsbilag i regnskabs-systemerne.

De fleste udbetalinger sker ved girering alene på basis af beløbs-modtagerens giror.

Det samlede beløb, der anvises i en udbetalingskørsel, trækkes automatisk på Regnskabscentralens konto i Danmarks Nationalbank.

Hvis kreditor ikke har girokonto kan udbetalinger foretages ved postgiro-anvisninger. I særlige tilfælde betaler SR ved check (hastebetalinger).

Betalinger til udlandet foretages manuelt af SR.

Kasseforretninger

I de tilfælde, hvor udbetalinger eller indbetalinger ikke kan foretages gennem SCR, sker disse via institutionernes kasser.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 8 JUL 1950	Udgave 2	3	Sidenr. 5
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Institutionerne fører en kasserapport, der ugentligt indsendes til Regnskabscentralen, vedlagt kassebilag.

Institutionerne modtager automatisk kasse-opfyldningsbeløb retur fra systemet, i form af postgiro-anvisninger.

Lønninger

De fleste lønninger beregnes og anvises via SCL, statens centrale lønanvisning.

SCL udregner desuden løn-reguleringsstallet af de udbetalte lønninger.

SCL foretager månedligt automatisk kontering af alle udbetalte lønninger og lønreguleringsbeløb i SCR-systemet.

Samtidig tilgår der institutionerne oversigter over de udbetalte lønninger, lønreguleringsbeløb m.v. i form af kontoudtog og aktivitets-regnskaber.

SCL foretager via SCR afregning af kildeskat, ATP, pensionsbidrag o.s.v. Institutionerne har ingen betalingsforretninger i forbindelse med lønudbetalingerne.

Regnskabs-aflæggelse

Institutionerne modtager månedlige regnskabsoversigter fra SCR. De væsentligste regnskaber er følgende:

- institutions-regnskaber med kontoudtog.
- aktivitets-regnskaber (over institutionens interne aktiviteter).

Regnskaberne anvendes til den løbende kontrol af institutionens økonomiske dispositioner, samt til brug for fremtidig budgetlægning.

Kopi af regnskaber og kontoudtog sendes til Rigsrevisionen, vedlagt institutionens bilagsmateriale.

Herudover udarbejdes regnskaber til ministerierne for de respektive ministerområdeparagraffer - benævnt paragrafregnskabet.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	8 JUL 1980	2	3	6

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Rigsrevisionen reviderer regnskaberne og udfærdiger revisionsberetninger, der tilgår de af folketinget valgte statsrevisorer.

Årligt udarbejdes oversigter over afvigelser mellem bevillings- og regnskabstal - benævnt bevillingsafvigelser. Rapporterne udarbejdes pr. institution, pr. institutionsområde og pr. finanslovsparagraf. På grundlag heraf udarbejder ministerierne regnskabsmæssige forklaringer til Rigsrevisionen over større afvigelser mellem regnskabs- og bevillings-tallene.

I regnskaberne indgår løbende pris- og lønreguleringsbeløb. Disse beregnes for lønningernes vedkommende af SCL og indrapporteres derfra sammen med lønbeløbene. I SCR beregnes PL-beløbene på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik om stedfundne prisstigninger fra finanslovens prisniveau til aktuelt prisniveau, idet det beregnes hvor stor en del af forbruget, som hidrører fra prisstigningerne.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 6 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 7
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Edb-funktioner

3.5 Edb-systemets funktioner

Edb-systemet er opbygget som et standardssystem for statens institutioner, hvor en række hovedopgaver på regnskabs- og kasseområdet følger en række ensartede regler. Systemet er samtidig tilrettelagt således, at det i vidt omfang kan tilgodese individuelle behov hos institutionerne.

Edb-systemet skal således udføre en del konkrete hovedopgaver, som tidligere har været overvejende manuelt udført i institutionerne. Opgaverne udføres i fire delsystemer, idet de enkelte delsystemer løser følgende hovedopgaver:

- Debitor-regnskab:
Opkrævning af institutionernes tilgodehavender og betalingskontrol.
- Kreditor-regnskab:
Anvisning af udbetalinger til institutionernes kreditorer.
- Bevillings-regnskab:
Regnskab med givne bevillinger iflg. finansloven samt forbruget af disse:

Udgifter/indtægter, aktiver og passiver.
- Internt-regnskab:
Dette regnskab belyser den enkelte institutions indtægter/udgifter i relation til dens aktiviteter, d.v.s. arbejdsopgaver, projekter, administrative enheder m.v.

Forbruget måles mod institutionens eget budget.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 8 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 8
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Ud over de nævnte delsystemer findes der et servicedelsystem, som indeholder institutionsoplysninger og kontonavne.

Da rapporterings-arbejdet i institutionerne skal være mindst muligt, har man opbygget systemet således, at een regnskabs-oplysning automatisk kan aflede registreringer i to eller flere delsystemer (regnskaber).

Som grundlag for en sådan automatik er det vigtigt, at transaktionerne (regnskabsoplysningerne) er korrekte. Dette tilstræbes gennem et inddatasystem på SR og et inddatasystem på DC, hvor oplysningerne endvidere kan kontrolleres mod nogle af registrene.

Desuden kræves et omfattende sikkerhedssystem, dels til afstemning af beløb, dels til kontrol af, at de rigtige udgaver (versioner) af registre, programmer, transaktioner m.v. anvendes.

Beløbsafstemning foretages for regnskabstal i den del af servicedelsystemet, som kaldes afstemnings-systemet.

DC's generelle kontrol-system SKS (Standard Kontrol System) benyttes under afvikling af kørslerne til versionskontrol af registre m.v. SKS fremgår ikke af systemdiagrammet i bilag 4, da det indgår som en integreret del af delsystemerne.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	3-11-1980	2	3	9

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Delsystemer

3.5.1 Delsystemerne

Edb-systemet er opdelt i seks delsystemer:

- 1) Inddatasystemet
- 2) Servicesystemet
- 3) Debitorsystemet
- 4) Kreditorsystemet
- 5) Bevillingsregnskabssystemet
- 6) Det Interne Regnskabssystem

Delsystemerne er opbygget af en række hovedrutiner (HRUT), som hver for sig udfører en funktion, men som iøvrigt i vid udstrækning kan arbejde uafhængigt af hinanden.

De kørselsansvarlige hos bruger har således ved hjælp af kørselskort mulighed for at få udført netop de edb-rutiner, som er påkrævet i en given situation, uden at skulle aktivere hele programkomplekset.

Om kørselsafviklingen kan man generelt sige, at den transaktionsorienterede inddatatest udføres dagligt, medens den registerorienterede kontrol udføres i forbindelse med to halvgentlige ajourføringer af systemets registre.

De halvgentlige kørsler tager primært sigte på at afvikle debitor/kreditor forretninger og at anvise PGA'er til opfyldning af institutionernes kasser.

De store udskriftsmængder opstår imidlertid i forbindelse med den månedlige kørsel, hvor der skrives uddata fra bevillingsregnskabssystemet og fra internt regnskabssystem.

Desuden er udviklet et helt programkompleks omkring finansårs-start og års-afslutning.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato 2 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 10
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Inddatasystemet

3.5.1.1 Inddatasystemet

Inddatasystemet på DC er udviklet som et magnetbåndsystem med to niveauer.

Indledningsvis optælles og afstemmes antallet af transaktioner fra SR, associerede institutioner og Postgirokontoret, inden det egentlige inddatasystem initieres.

Formål I

Første niveau, der køres dagligt, har til formål:

- at foretage en bundtoptælling
- at opsplitte transaktionerne efter finansår
- at kontrollere om transaktionernes periodeangivelse er i overensstemmelse med kørselsoplysningerne fra SR.
- at omforme SR's transaktionsidentifikation til et format, som DC kan arbejde med, på grundlag af godkendte transaktioner
- at udskrive transaktionslister.
- at udskrive fejl- og advisliste.

Andet niveau, kan foruden de godkendte transaktioner modtage transaktioner fra Statens Centrale Løn-anvisning (SCL).

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 6. JUN. 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 11
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Formål II

Andet niveau, der køres to gange om ugen, har til formål:

- at foretage kontrol af inddata-individer mod institutionsregistret
- at kontrollere om debet- og kreditbeløb i godkendte posteringer til bevillingsregnskabet er lige store pr. institution
- at konvertere transaktionerne til DC-format
- at danne automatiske posteringer, primært til bevillings-regnskabet
- at opdele transaktionerne til de efterfølgende delsystemer
- at udskrive fejlliste

Således er disse programmer en kontrol- og fordelingscentral for alle transaktioner, der fødes udenfor edb-systemet, samt kilde til de nødvendige automatiske transaktioner, som ovennævnte eksterne transaktioner forudsætter.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mededato 0.10.1970	Udgave 2	3	Sidenr. 12
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Servicesystemet

3.5.1.2 Servicesystemet

Servicesystemet har, som inddatasystemet, kontakt med alle de øvrige delsystemer. Men hvor inddatasystemet kun forsyner delsystemerne med transaktioner, arbejder service-systemet aktivt med i de øvrige delsystemer.

Formål

Service-systemet har til formål maskinelt:

- at foretage afstemning af beløb i de enkelte delsystemer samt afstemning mellem delsystemerne
- at opbevare og vedligeholde de generelle kontonavnene samt finanslovsnavne, som bliver anvendt i udskrifter fra bevillings- og internt regnskab
- at opbevare og vedligeholde de data, som er generelle for en institution, SR eller for staten som helhed
- at fremstille et komplet sæt styrekort på basis af kørsels-oplysninger fra SR
- at redigere fejl- og advisliste fra alle delsystemerne

Opdeling

Service-systemet er opdelt i 7 hovedrutiner (HRUT):

- HRUT 21, optælling og afstemning
- HRUT 23, ajourføring af navne-registre
- HRUT 24, oprettelse af navne-register ved nyt finansår
- HRUT 25, ajourføring af institutions-registre
- HRUT 26, oprettelse af institutions-registre ved nyt finansår
- HRUT 27, automatisk dannelse af kørsels-oplysninger
- HRUT 29 redigering af fejl- og advisliste

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 8.11.80	Udgave 2	3	Sidenr. 13
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Negleord/noteringer

HRUT 21

Afstemnings-systemet foretager udelukkende kontrol på posteringsbeløb.

Afstemnings-systemets formål er:

- at kontrollere, at den beløbsmæssige opdatering af registrene med posterings-transaktioner sker korrekt i delsystemerne kreditorer, debitorer, bevillingsregnskab og internt regnskab
- at kontrollere, at inddata-systemet foretager en korrekt opsplittning og automatisk dannelselse af posteringer til delsystemerne
- at kontrollere, at delsystemerne debitorer og kreditorer stemmer med de tilsvarende statuskonti i bevillingsregnskabssystemet. Der tages i afstemningen hensyn til de beløb, som er dannet af et delsystem, men som endnu ikke er indgået i det modtagende delsystem (afstemning med ventefiler).

HRUT 23

HRUT 23 har til formål:

- at ajourføre navne-registrene
- at skrive ajourførings-bekræftelser
- at skrive rekvirerede register-udskrifter.

Navneregistrene er opdelt således efter indhold:

- 1: navne vedrørende finanslovsparagraffer, hovedafsnit og hovedkonti
- 2: - - bevillings- og standardkonto-planen
- 3: - - bunden opdeling af beholdningskontiene 90-99 på de fire første cifre
- 4: - - bunden opdeling af standardkontiene 01-49 på 5. og 6. ciffer
- 5: - - institutionernes frie navne.

HRUT 24

HRUT 24 opretter navneregistrene i forbindelse med nyt finansår. (Årlig kørsel).

Oprettelsen sker ved kopiering af det gamle finansårs registre, der siden korrigeres af institutionerne, i henhold til nye kontoplaner m.v.



FØLGESEDEL TIL DOKUMENTATION

Opgavenr 0320004	Udgivelsesdato 30.aug.82	Art SO	Identifikation SCR	Følgeseddelnr 6
Brugers navn og adresse Statens Regnskabsdirektorat			Ikrafttrædelsesdato	
Borgergade 18, 1.sal, 1017 København K			Erstatter midlertidigt rettelsesnr	
Reference/bemærkninger				
Dokumentationen omfatter			Antal sider incl. denne 16	
<p>Afsnit 0 side 2 ændres Afsnit 1 side 2 ændres Afsnit 4 side 70 ændres Afsnit 4 side 78 ændres Afsnit 4 side 134 til 161 erstattes af vedlagte afsnit 4 side 83-93</p>				
			Udgivers navn/underskrift <i>Lennart Nielsen</i> Lennart Nielsen	
Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Systemdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	8 JUL 1980	2	3	14

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

HRUT 25

HRUT 25 har til formål:

- at ajourføre institutions-registret
- at skrive ajourførings-bekræftelser
- at skrive rekvirerede register-udskrifter

HRUT 26

HRUT 26 opretter institutions-registret i forbindelse med nyt finansår. (Årlig kørsel).

Oprettelsen sker ved kopiering af det gamle finansårs registre, der siden korrigeres af institutionerne, i henhold til nye kontoplaner m.v.

HRUT 27

HRUT 27 har til formål maskinelt:

- at kontrollere brugers kørsels-bestillinger
- og på basis heraf, fremstille styrekort til de daglige inddata-kørsler, de halvugentlige ajourføringer, månedsafslutninger og aperiodiske rekvisioner

Hovedrutinen er udarbejdet for at minimere det antal af kontrolkort, som bruger skal udfylde for at kunne styre afviklingen af en edb-produktion.

De nødvendige styrekort genereres automatisk, og kan derefter hentes fra kørsels-oplysnings-registret i den takt som systemet kræver dem.

Hovedrutinen kontrollerer også den sammenhæng, der skal være mellem kørselsdatoerne (kørselsfrekvens).

HRUT 29

HRUT 29 er en standardrutine, hvis formål er, at redigere og skrive fejl- og advislister fra delsystemerne.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave 2	3	Sidenr. 15
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Kreditorsystemet 3.5.1.3 Kreditorsystemet

Kreditorsystemet er opbygget som et magnetbåndssystem.

Det valgte system bygger som hovedregel på "åben postprincippet", hvilket vil sige, at hver enkelt post fra en kreditor skal udlignes separat ved automatisk betaling eller ved modpostering. Dette betyder, at en betaling altid bliver specificeret i de fakturaer og eventuelle kreditnotaer, som betalingen skal udligne.

Formål

Systemet skal:

- foretage en detaljeret registrering af institutionernes kreditorer
- foretage udbetaling af de registrerede gældsforpligtelser og sørge for at udnytte/overholde betalingsfristerne
- gentage faste periodiske udbetalinger samt sørge for den tilhørende omkostningsregistrering
- holde regnskab med indløsningen af de postgiroanvisninger, som kreditorsystemet har udsendt
- danne transaktioner til automatisk postering i bevillingsregnskabet vedrørende betalingerne og de periodiske omkostninger.

Opdeling

Kreditorsystemet er opdelt i 3 hovedrutiner:

- HRUT 31, ajourføring og udbetaling
- HRUT 32, arkivering
- HRUT 33, årsafslutning

HRUT 31

HRUT 31 gennemløbes i de halvgentlige kørsler til opfyldelse af de hovedformål, som er nævnt ovenfor.

Via inddata-systemet modtages kreditor-transaktioner fra institutionerne (og SR), der skal ajourføre kreditor-registrets stamoplysninger og beløbsoplysninger. Fra PGK modtages - igen via inddatasystemet - oplysninger om hvilke PGA'er, der er blevet indløst.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave 2	3	Sidenr. 16
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Efter ajourføringen udsøges de poster (fakturaer), der forfalder til betaling inden for kørselsperioden (angivet i kørsels-oplysningerne). Systemet danner tillige faktura-poster til udbetaling på grundlag af én gang registrerede oplysninger om periodiske udbetalinger.

Kreditorer, som er registreret ved anvendelse af postgiro-kontonr, får anvist penge via et bånd, som Postgirokontoret modtager. Alle øvrige kreditorer modtager postgiro-anvisninger (PGA'er). Systemet kan også anvise en kreditor til manuel betaling fra SR, såfremt dette fordres af SR (via kreditorens behandlingskoder) eller såfremt der iøvrigt er forhold, der forhindrer udbetalingen (beløb for stort, restsaldo bliver debetsaldo m.v.)

Saldobevægelser, som hidrører fra kreditorsystemets udbetalinger m.v., resulterer i transaktioner til bevillingsregnskabssystemet til ajourføring af kreditor-samlekonto og konto for udestående PGA'er samt udgiftskonti m.m.

Af uddata fra HRUT 31 kan nævnes gireringsbånd og gireringsliste, PGA'er og PGA-lister, kreditor-kontoudtog, registerudskrifter og posteringslister.

HRUT 32

HRUT 32 er primært en arkiverings-kørsel

Arkiveringen bliver foretaget i forbindelse med måneds-afslutnings-kørslen omkring den 10. i hver måned.

I denne hovedrutine reduceres kreditor-registret, idet poster (og kreditorer), der er færdigbehandlet (betalt, udlignet, indløst) overføres til et arkivregister. Arkiveringen sker dog ikke umiddelbart efter udligningen, idet posterne skal blive stående et stykke tid (generelt mindst 15 dage) på kreditorregistret af hensyn til udskrift af kontoudtog i de halvugentlige kørsler, hvor arkivregistret ikke deltager.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave 2	3	Sidenr. 17
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Dette arkivregister indeholder efterhånden samtlige kreditorregistreringer for samtlige institutioner i SCR-systemet. Arkivregistret bliver således særdeles omfattende i årets løb.

HRUT 32 kontrollerer endvidere kreditor-registret for uafklarede forhold, samt udskriver bl.a. rekviderede konto-udtog.

HRUT 33

HRUT 33 Årsafslutning af kreditor-systemet

HRUT 33 afvikles een gang årligt i supplementsperioden, ca. 2 måneder efter nyt finansårs start.

Formål

HRUT 33 skal:

- reducere det løbende arkivregister, idet transaktioner, der er fuldstændig afsluttet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv
- specificere SR's kreditor-samlekonto og konto for udestående PGA'er pr. 31/12 i sommer pr. institution
- danne en statusreskonto, der er opbygget som kreditorregistret, men ført tilbage til d. 31/12, idet der tages hensyn til de transaktioner, der er indgået i supplementsperioden
- årsperiodicere kreditorregistrets omsætningsbeløb (år-til-dato køb).

Note: Omsætningsbeløbene kan alternativt periodiceres i månedkørslen, HRUT 32, for december (styres af kreditorens/institutionens behandlingskoder), men i så fald vil der ikke blive taget hensyn til de tilbagedaterede registreringer, der påløber senere i supplementsperioden.

Der dannes udskrifterne posteringsliste og PGA restan-7celiste.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave 2	3	Sidenr. 18
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Debitorsystemet

3.5.1.4 Debitor-systemet

Debitor-systemet er opbygget som et magentbåndssystem.

Det valgte regnskabs-system bygger som hovedregel på "åben post princippet", hvilket vil sige, at hver enkelt post til en debitor skal udlignes separat ved betaling eller modpostering. Dette betyder, at en opkrævning fra debitorsystemet altid henføres til ganske bestemte fakturaer/kreditnotaer, som en betaling skal udligne.

Formål

Systemet skal:

- registrere institutionernes tilgodehavender i detaljer
- opkræve de forfaldne tilgodehavender og sørge for at rykke for beløbet ved mangelfuld betaling, evt. opkræve morarente
- opkræve faste periodiske indtægter samt sørge for den tilhørende indtægtsregistrering
- danne transaktioner til automatisk postering i bevillingsregnskabet vedrørende de betalte morarenter og de periodiske indtægter.

Opdeling

Debitor systemet er opdelt i 3 hovedrutiner:

- HRUT 41, ajourføring og opkrævning
- HRUT 42, arkivering
- HRUT 43, årsafslutning

HRUT 41

HRUT 41 gennemløbes i de halvugentlige kørsler til opfyldelse af de hovedformål, som er nævnt ovenfor.

Via inddata-systemet modtages debitortransaktioner fra institutionerne (og SR), der ajourfører debitor-registrets stamoplysninger og beløbsoplysninger. Fra PGK modtages - igen via inddatasystemet - oplysninger om hvilke girerings-opkrævninger, der er blevet indbetalt.

Efter ajourføringen udsøges til opkrævning de poster (fakturaer), der forfalder til betaling inden for kørselsperioden (angivet i kørselsoplysningerne). De poster, som indgår i en opkrævning, markeres herfor (med opkrævningens nummer) og kan herefter behandles under et, idet der fx kan

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	8.10.70	2	3	19

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

henvises til dem ved hjælp af opkrævningsnummeret alene. Såfremt opkrævningen ikke udlignes (ved betaling eller modpostering), vil den senere blive gentaget som rykker (evt. flere gange), hvor morarente automatisk tillægges. Systemet er fleksibelt på den måde, at poster kan fjernes og del-betalinger kan indsættes i løbet af opkrævningens/rykkerens levetid.

Systemet danner tillige faktura-poster til opkrævning på grundlag af én gang registrerede oplysninger om periodiske indtægter.

Systemet kan også anvise en debitor til manuel behandling hos SR, såfremt dette fordres af SR (via debitorens behandlingskoder) eller såfremt der iøvrigt er forhold, som forhindrer udskrivning af opkrævning (adresse mangler, skal til incasso, kreditsaldo opstår m.v.).

Systemet udskriver et giroindbetalingskort for hver opkrævning/rykker.

De saldobevægelser, som hovedsageligt hidrører fra debitorsystemets indkassering af morarenter og dannelse af periodiske indtægts-faktura-poster, resulterer i transaktioner til bevillingsregnskabsystemet til ajourføring af debitor-samlekonto og indtægtskonti m.m.

Af uddata fra HRUT 41 kan nævnes giroindbetalingskort, debitorkontoudtog, lister over betalt/ikke-betalt morarente, registerudskrifter og posteringslister.

HRUT 42

HRUT 42 er primært en arkiverings-kørsel

Arkiveringen bliver foretaget i forbindelse med måneds-afslutnings-kørslen, omkring den 10. i hver måned.

I denne hovedrutine reduceres debitor-registret, idet poster (og debitorer), der er færdigbehandlet (betalt, udlignet), overføres til et arkivregister. Arkiveringen sker dog ikke umiddelbart efter udligningen, idet arkiveringen også tager hensyn til behandlingsregler, der angiver, hvor længe en debitor skal stå på registret, efter den sidste transaktion

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	6. JUL 1959	2	3	20

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

har fundet sted (af hensyn til udskrift af kontoudtog i de halv-ugentlige kørsler).

HRUT 42 kontrollerer endvidere debitorregistret for uafklarede forhold, samt skriver faste og rekvirerede kontoudtog og stam-oplysninger.

HRUT 43

HRUT 43: Arsafslutning af debitor-systemet

HRUT 43 afvikles een gang årligt i supplementsperioden, ca. 2 måneder efter nyt finansårs start.

Formål

HRUT 43 skal:

- reducere det løbende arkivregister, idet transaktioner, der er fuldstændig afsluttet i det gamle finansår, overføres til et årsarkiv
- specificere SR's debitor-samlekonto pr. 31/12 i sommer pr. institution
- danne en statusreskonto, der er opbygget som debitorregistret, men ført tilbage til d. 31/12, idet der tages hensyn til de transaktioner, der er indgået i supplementsperioden
- årsperiodicere debitorregistrets omsætningsbeløb (år-til-dato salg).

Der udskrives posteringsliste, der viser debitor-samle-kontoens specifikation.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	21

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Bevillings-
regnskabs-
systemet.

3.5.1.5 bevillings-regnskabs-systemet

Bevillings-regnskabs-systemet, i det følgende forkortet Brs., udgør den generelle regnskabs-del af SCR. Den individuelle regnskabsdel, det interne regnskab, omtales i afsnit 3.5.1.6.

Brs. er opbygget på basis af to pladelagre:

- bevillings-regnskabs-register, (BEV.REG).
- posterings-register (POST.REG).

hvilket skyldes ønsket om, at kunne forespørge direkte på registrenes indhold (on-line).

Registre

På BEV.REG opbevares alle data til brug for regnskabs-udarbejdelse og bevillings-kontrol. Dataene ligger sekventielt i INS.NR'orden og herunder i konto-nr.-orden.

Hver konto har sin plads på registret, som kun kan ændres i forbindelse med en reorganisering. Reorganiseringer kan bestilles eller sættes i gang automatisk ved større institutions-tilgange, samt afvikles i måneds-kørslerne.

Da nye konti skal kunne oprettes, råder hver institution over et tillægs-areal på plade-lagret. Desuden findes et rådigheds-areal, der er fælles for alle institutioner.

På POST.REG. opbevares alle beløbstransaktioner vedrørende forbrug, bevillinger, dispositioner og pris- og lønreguleringer siden sidste udskrift af konto-udtog, i den rækkefølge de modtages. Registret er iøvrigt dimensioneret til at opbevare mindst to måneders transaktioner. Når det er fyldt, falder de ældste ud, til fordel for de nye transaktioner.

Brs. har følgende hovedfunktioner:

- halvugentlige ajourføringer,
- månedsafslutninger,
- årsafslutning og - start.
- rekvisitioner

Kontoop-
bygning

Konti på BEV.REG kan oprettes på 3 niveauer.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	07.01.1960	2	3	22

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Niveau 1 er konti, hvor kun kontonummerets første 4 cifre (plus checkciffrer) benyttes (5. og 6. ciffrer er lig med 00).

Niveau 2 er konti, hvor kontonummerets første 7 ciffrer benyttes.

Niveau 3 er konti, hvor flere end kontonummerets første 7 ciffrer benyttes.

På registret består kontonummeret altid af 15 ciffrer, uanset om alle ciffrerne benyttes af institutio-
nen.

Hvis en konto er opdelt i niveauer, er niveau 2 en summation af niveau 3, og niveau 1 en summation af niveau 2.

Kontoindivider

De enkelte konti på registret består af indtil 3 forskellige individer, nemlig et konto-status-individ, et konto-konterings-individ, og et kontosumin-
divid.

Konto-status-individet findes altid, medens konto-konterings-individet og konto-sum-individet kun findes, hvis der er behov herfor.

Konto-status-individet indeholder behandlingskoder og statistik-koder. Ligeledes registreres her de seneste datoer, hvor kontoen er ajourført.

Konto-konterings-individet findes, hvis kontoen er oprettet enten som regnskabs-konterings-konto eller bevillings-konterings-konto.

Individet indeholder oplysninger om:

- de givne bevillinger til kontoen, fordelt på bevillingstyper
- periodens debet- og kreditomsætning fordelt på indeværende og kommende regnskabsperiode
- år-til-dato beløb/saldo for regnskabs posteringer
- disponerede beløb fordelt på endelige og foreløbige dispositioner

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	10 JUL 1950	2	3	23

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

- beregnet løbende PL.

Konto-sum-individet indeholder de samme oplysninger som konto-konterings-individet, men beløbene som registreres her, er en opsummering af de tilsvarende beløb for de konti, som ligger på lavere niveau end konto-sum-individet.

Institutions-
kasse-individ

Udover de her nævnte konto-individer, findes der pr. institution et institutions-kasse-individ til brug for beregning af anvisningsbeløb til institutionernes kasser. I dette individ registreres omsætningen år-til-dato, totalt for de konti, som kassen er fordelt på.

Formål

Brs. skal:

- registrere bevillinger.
- registrere løbende forbrug af bevillinger.
- registrere aktiver og passiver.
- registrere midler, der ikke omtales i finansloven, eller optages i statsregnskabet, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse, staten er ansvarlig.
- registrere økonomiske aftaler og forpligtelser.
- danne korrektions-trans til internt regnskab, hvis den oprindelige transaktion er afvist i bevillingsregnskabet
- danne grundlag for statistik.
- skrive regnskabs-rapporter til institutionen og overordnede myndigheder.

Opdeling

Hovedrutinerne omfatter:

- HRUT 51, ajourføring af bevillingsregnskab.
- HRUT 52, skrivning af rapporter fra Brs.
- HRUT 53, reorganisering af BEV.REG.
- HRUT 54, oprette nyt BEV.REG ved finans-
års start.
- HRUT 55, overførsel af saldi fra visse beholdningskonti ved finansårets begyndelse
- HRUT 56, årsafslutning af bevillings-regnskabet og saldooverførlser



Opgavenr 0320004	Udgivelsesdato 1. juni 82	Art S0	Identifikation	Følgeseddelnr 5
Brugers navn og adresse Statens Regnskabsdirektorat			Ikrafttrædelsesdato straks	
Borgergade 18, 1. sal, 1017 København K			Erstatter midlertidigt rettelsesnr	
Reference/bemærkninger				
Dokumentationerne omfatter			Antal sider incl. denne 16	
<p>Afsnit 0 side 2 ændres.</p> <p>Afsnit 4 side 123-133 erstattes af vedlagte afsnit 4 side 70-82</p> <p>bilag 6 side 1 tilgår</p>				
			Udgivers navn/underskrift <i>Lennart Nielsen</i> Lennart Nielsen	
Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Systemdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af



Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	24

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

- HRUT 57, regnskabs-rekvisitioner.
- HRUT 59, registerkopier til Rigsarkivet

Nummereringen af hovedrutinerne her er ikke et udtryk for sekvensen i kørselsafviklingen, men blot kendetegn for tilhørs-forhold til Brs. HRUT 53 kan således forekomme i alle kørselsammenhæng, HRUT 51 og 57 i halvuge-ajourføringer, HRUT 52 i måneds-afslutninger, og de øvrige i forbindelse med årskørsler, idet flere hovedrutiner endvidere kan bestilles aperiodisk.

HRUT 51

HRUT 51, ajourføring af BEV.REG

Hovedrutinen skal:

- ajourføre BEV.REG. med nye konti og konto-ændringer.
- ajourføre BEV.REG. med indrapporterede regnskabsposter, bevillinger, PL-transaktioner samt dispositioner.
- danne automatiske korrektions-trans til internt regnskab (slette trans), til transaktioner, som skulle ajourføre internt regnskab, men som blev afvist af BEV.REG.
- beregne anvisnings-beløb til kasse-opfyldning i institutionerne og danne automatiske trans til postering af disse beløb i næste halvuge-kørsel
- redigere og skrive diverse uddata

Oprettelse/ændringer af konti kan foretages både i HRUT 51 og HRUT 53.

HRUT 51 benyttes kun når antallet af oprettelser af konti er lille. Ellers benyttes HRUT 53.

HRUT 53 benyttes også til at oprette institutioner på bevillingsregnskabsregistret.

Transaktioner vedrørende regnskabs-posteringer, bevillinger, disponeringer eller pris- og løn-regulering, gemmes på POST.REG., når de har ajourført BEV.REG.

Korrektionstrans omtales i afsnit 3.5.1.6.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 25
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

På grundlag af institutionernes ud- og indbetalinger, beregner Brs. hvor stort et beløb systemet skal anvise til kasse-opfyldning. Beløbet anvises på en P.G.A.

Der skrives følgende uddata:

- REGISTER-UDSKRIFT
- POSTGIRO-ANVISNING (P.G.A.)
- POSTERINGS-LISTE VEDR. P.G.A.
- ØREMÆRKET KONTOUDTOG
- AJOURFØRINGSBEKRÆFTELSER

HRUT 52

HRUT 52 skriver rapporter fra Brs.
Hovedrutinen gennemløbes ved månedskørslen og skal:

- sortere og kontrollere PL-index-oplysninger.
- beregne løbende PL-regulerings-beløb.
- forud-indrapporterede poster til "indeværende måned".
- overføre periodens posteringer fra posteringsregistre til arkiv-bånd.
- redigere og skrive ordinære uddata til institutioner og overordnede myndigheder.
- redigere og skrive specielle rekvirerede regnskabs-rapporter.

HRUT 53

HRUT 53: Reorganisering af BEV.REG
Denne hovedrutine kan rekvireres, når der er behov for at reorganisere BEV.REG., men systemet kan også kalde rutinen automatisk, såfremt tilgangen af nye institutioner og/eller konti overstiger en vis størrelse i een kørsel.

Reorganisering er påkrævet, når for store dele af et register ikke ligger i sekvens. Ved anvendelse af pladelagre vil man således placere nye registerdele, hvor der er plads på pladen, med en henvisning fra den forrige registerdel. Når der er for mange henvisninger, bliver registret uhensigtsmæssigt at læse og opdatere. Man tømmer derfor pladelagerregistret ud på et bånd, hvor man kan sortere sammenhørende registerdele i sekvens. Dernæst skri-

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 26
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

ves bånd-registret tilbage på plade-lagret, hvor det nu ligger i sekvens.

Formål

HRUT 53 skal:

- overføre BEV.REG. til magnetbånd.
- ajourføre BEV.REG. med nye institutions og konto-oprettelser.
- oprette faste konti til en institution.
- slette uønskede konti
- afsætte plads på plade-lagret til forventede konto-oprettelser.
- redigere og skrive ajourføringsbekræftelser for de ajourførte konti:

BEV.REG. fra HRUT 51 kopieres og overføres til magnetbånd. Samtidig undersøges om de konti, der er markeret til sletning, må slettes.

Hvis der fra INS.REG. modtages besked om oprettelse af nye institutioner, dannes automatisk konto-oprettelses-transaktioner til faste konti, som skal findes for institutionen.

Konti, der ønskes slettet, udgår hvis betingelserne herfor er opfyldt. Sletning af institutioner kan derimod kun foretages i årskørslerne.

HRUT 54

HRUT 54 vedrører oprettelse af BEV.REG. for nyt finansår.

Hovedrutinen gennemløbes årligt, i forbindelse med oprettelse af nye registre til det kommende finansår.

HRUT 54 skal:

- kopiere BEV.REG.
- danne grundlag for et nyt BEV.REG. gennem oprettelses-transaktioner til reorganiserings-rutinen (HRUT 53) og ændrings-transaktioner til ajourføring af BEV.REG (HRUT 51).

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 27
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

- redigere og skrive kontoplan for nyt finansår, omfattende både bevillings-regnskab og internt regnskab.

På grundlag af et ajourført BEV.REG. produceres et kopi-register, som renses for udgåede institutioner, konti og beløbsoplysninger. Der oprettes en "fejlinstitution" til opsamling af fejlposterings.

Derpå redigeres listen: Kontoplan. Med den som hjælpe-middel, kan institutionerne derpå rette det nye BEV.REG. til.

Når institutionernes rettelser er klar, gennemløbes dele af hovedrutinen igen, for endelig at oprette de nye institutioner og konti. Institutions-oprettelser og ændringer gennemføres ved interne transaktioner til HRUT 53 og 51.

HRUT 55

HRUT 55 vedrører overførsel af visse beholdningskonto-saldi ved nyt finansårs start

Hovedrutinen, der gennemløbes primo januar, har til formål at overføre visse beholdningskontis saldi til nyt finansår, for at der kan foretages korrekte beregninger af kasseopfyldningsbeløb og for at lette afstemningerne af beholdningskonti.

Rutinen danner to bånd med samme beløbsangivelser, blot med modsat fortegn. Beløbene er kopier af visse beholdnings-konti (oftest kasse-konti) på det gamle BEV.REG.

Det positive bånd indgår i ajourføringen af det nye finansår BEV.REG. i den efterfølgende ajourføring (HRUT 51).

Det negative "tilbageførsels-bånd" afventer HRUT 56. Se nedenfor.

HRUT 56

HRUT 56 vedrører årsafslutning af bevillings-regnskabet

HRUT 56 afvikles årligt ved supplements-periodens ophør.

HRUT 56 skal:

- maskinelt kontrollere, at BEV.REG. er forberedt til den egentlige årsafslutning.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 28
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

- danne posteringer til at overføre årets bevægelser fra institutionerne til paragraf 30-institutioner og statsinstitutioner.
- overføre samtlige beholdnings-kontis saldi fra gammelt-til nyt BEV.REG. Samtidig tilbageføres de allerede overførte saldi ved tilbageførsels-båndet fra HRUT 55.
- redigere og skrive uddata.

I årsafslutning af Brs. overføres de enkelte institutioners regnskabs-tal (pgr.1-29) til statusbevægelsesparagraffen, pgr.30.

Fra paragraf 30 videreføres bevægelserne til de enkelte paragraffers status-konti vedrørende faste aktiver og passiver.

Den omfattende maskinelle kontrol, som BEV.REG. gennemløber, skal sikre at eventuelle fejl ingen indflydelse får på det afsluttede regnskab.

Kontrollen skal sikre, at:

- de indrapporterede års-afslutnings-koder er valide.
- nødvendige institutioner og konti findes på registret.
- der ikke er konteret på års-afslutnings-institutionernes konti.
- fejlposteringer er udlignet.
- der ikke er konteret på konti som ikke må benyttes i henhold til kontoplanen (max 25 konti).
- visse konti udlignes på tværs af registret.
- selvejende institutioner udligner sig selv.
- der ikke er posteret beløb i "ny måned".

Bevægelser på beholdnings-konti kan ikke opgøres umiddelbart, da de kun indeholder saldi.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mededato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 29
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Disse saldi udtrækkes derfor til et "ultimo-bånd". Dette sammenholdes med sidste finansårs "ultimo-bånd". Differencen mellem de to bånd, svarer til årets bevægelse.

Statens faste aktiver og passiver er registreret på særlige status-institutions-nr. under hver enkelt paragraf og for hver "særlig fond". For at få overført de beløb hertil, som først blev overført til paragraf 30 fra de enkelte institutioner, dannes der overførsels-posteringer. HRUT 51 benyttes til at ajourføre BEV.REG.

Efter kørselens afslutning skal samtlige beholdnings-konti overføres til det nye regnskabsår.

Visse konti var allerede overført til HRUT 55 pr. 31.12. Til at tilbageføre disse beløb, benyttes "tilbageførsels-båndet" fra HRUT 55.

HRUT 57

HRUT 57 vedrører regnskabs-rekvisitioner:

Rutinen skal redigere og skrive de uddata, som på et vilkårligt tidspunkt kan rekvireres af institutionerne.

Fra inddata-systemet modtages rekvisitioner af kontoudtog, register-udskrifter, institutionsregnskab og institutions-område-regnskab.

På grundlag af institutions-regnskabs-rekvisitions-koden i INS.REG., foretages udtræk til institutionsregnskab og institutions-område-regnskab.

Det on-line forespørgsels-system, der er knyttet til Brs., er omtalt i afsnit 3.5.2.

HRUT 59

HRUT 59 vedrører kopiering af registre til Rigsarkivet

Når et regnskabsår er endelig afsluttet, kan edb-sekretariatet udtrække en kopi af de ultimo-registre, som Rigsarkivet måtte ønske at opbevare, ved hjælp af HRUT 59.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	30

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Internt
Regnskab3.5.1.6 Internt Regnskabs-system

Hvor bevillings-regnskabssystemet er udviklet, som et generelt regnskabs-system, med henblik på statens regnskabs-aflæggelse, er det interne regnskabssystem planlagt, som et individuelt regnskabs-system, med henblik på internt brug i institutionerne.

Hovedrutinen gennemløbes i halvuge-ajourføringer.

Opgaven er løst med magnetbånd, da der ikke er stillet krav til direkte opdatering eller ønske om forespørgsels-system.

Det er frivilligt for institutionerne at benytte det interne regnskabs-system i modsætning til de øvrige delsystemer, der er obligatoriske.

Da det interne regnskab er en detaljering af bevillings-regnskabs-systemet på steds- og formålskriterier, følger opbygningen i mange måder dette system.

Således benyttes de samme forbrugsposteringer i internt regnskab som i bevillings-regnskabet, hvorimod de øvrige transaktioner indrapporteres direkte.

Da bevillings-regnskabs-systemet imidlertid kan have afvist visse posteringer på grund af fejlagtigt kontonummer, dannes et korrektions-bånd i HRUT 51, med slette-trans til de afviste individer.

De vigtigste forskelle mellem internt- og bevillingsregnskabssystemet er:

- 1) "ajourførings-grundlaget"
- 2) "kontrol-tal"
- 3) "debet/kredit-balance"

Ved 1) forstås, at internt regnskab ajourføres på grundlag af transaktioner med konto-nummer og aktivitets-nummer, hvorimod bevillings-regnskabet kun benytter konto-nummer.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mededato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 31
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Ved 2) forstås, at bevægelserne i internt regnskab måles mod budget-tal, som institutionerne selv kan fastsætte, hvorimod bevillings-regnskabet's bevægelser måles mod finanslovens bevillings-tal, der er fastsat af Folketinget.

Ved 3) forstås, at internt regnskab kun omfatter drifts-indtægts- og -udgifts-konti, hvorved debet og kredit-saldi ikke nødvendigvis vil opveje hinanden.

Formål

Systemet skal

- ajourføre internt regnskabs-register med oprettelser, ændringer af stam-oplysninger, posteringer som er godkendt i bevillings-regnskabet, samt transaktioner vedrørende tidsforbrug og præstationer samt budgetter
- skrive register-udskrifter og ajourføringsbekræftelser på grundlag af oprettelser eller ændringer i stam-oplysningerne, eller efter rekvisition.
- redigere og skrive fejl- og advis-liste.

Ajourføringen omfatter oprettelse af register-individer, ændring af stam-oplysninger, postering af regnskabs-tal, dispositioner, PL-regulerings-beløb og budget tal. Endvidere ajourføres tidsforbrug, præstationer og budget-tal til disse.

Internt regnskab består af følgende hovedrutiner:

- 61: Halvgentlige ajourføringer
- 62: Rapportudskrivning
- 64: Oprettelse af registret ved nyt finansår
- 65: Fordelingsrutine

HRUT 61

Transaktioner, som blev afvist i bevillings-regnskabet, afvises ligeledes her ved hjælp af korrektions-trans, der dannes i bevillings-regnskabet.

Da registreringer i internt regnskab sker på grundlag af anførte aktivitetsnumre og da disse ikke altid vil være anført, vil der ikke være overensstemmelse mellem bevillingsregnskabet og internt regnskab.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	32

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Rutinen danner udtræk til skrivning af register-udskrifter efter rekvisition. Endvidere skrives ajourførings-bekræftelser.

HRUT 62

HRUT 62 vedrører skrivning af rapporter fra internt regnskab

Hovedrutinen svarer til måneds-kørslen i bevillings-regnskabet.

Formål

Hovedrutinen skal:

- beregne løbende PL-reguleringer af regnskabs-periodens forbrug.
- flytte "næste periodes forbrug" til "indeværende periode", med henblik på næste regnskabs-periode.
- skrive aktivitets-regnskab eller aktivitets-område-regnskab efter en fastlagt udskrivnings-frekvens eller efter rekvisition.
- skrive registerudskrifter efter rekvisition.

HRUT 64

HRUT 64 vedrører oprettelse af internt regnskabs-register i forbindelse med finansårs-skift

Hovedrutinen gennemløbes een gang årligt, inden start af nyt finansår.

Rutinen leverer udtræk af register-oplysningerne, som dels benyttes i HRUT 54 i bevillings-regnskabet, til redigering af den for bevillings- og internt regnskab fælles kontoplan, dels til skrivning af en konto-plan alene for internt regnskab.

Rutinen sletter de register-individer, som ikke ønskes overført til nyt finansår eller som er inaktive.

Endelig nulstiller rutinen relevante beløbsfelter.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 33
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

HRUT 65

HRUT 65 vedrører fordeling af indirekte udgifter
Hovedrutinen kan rekvireres efter behov. Den forde-
ler indirekte udgifter efter en indrapporteret for-
delings-nøgle, ved at danne posteringer, både til
ajourføring af bevillings-regnskabet (HRUT 51), og
internt regnskab (HRUT 61).

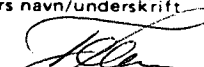
Derefter skrives to uddata: modtagne fordelte ud-
gifter og afgivne fordelte udgifter, samt en fejl-
og advis-liste.

FØLGESEDDER TIL DOKUMENTATION

Opgavenr. 0320004	Udgivelsesdato 22. AUG 1980	Art SO	Identifikation	Følgeseddelnr. 4
Brugers navn og adresse Budgetdepartementet, Statsregnskabsafdelingen Holbergsgade 14, 4. 1057 København K			Ikrafttrædelsesdato	
Reference/bemærkninger			Erstatter midlertidigt rettelsesnr.	
Dokumentationen omfatter			Antal sider incl. denne 63	

Følgende sider ændres:

- Fordelingssiden (ændres)
- Afsnit 0 side 1-2 (tilføjes)
- Afsnit 4 side 19-20 (ændres)
- Afsnit 4 side 70-122 erstattes af vedlagte afsnit 4 side 21-69
- Bilag 1 side 1 - 2 (tilføjes)
- Bilag 2 side 1 (tilføjes)
- Bilag 3 side 1 - 2 (tilføjes)
- Bilag 4 side 1 (tilføjes)
- Bilag 5 side 1 - 2 (tilføjes).

Udgivers navn/underskrift

 Finn H. Jensen

Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Systemdivisionen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	34

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

3.5.2 Forespørgsels-systemet

I tilknytning til bevillings-regnskabs-systemets data, er der oprettet et forespørgsels-system. Dette system giver brugeren mulighed for at rette direkte forespørgsler (on-line) til indholdet af bevillings-regnskabs- og posterings-registret.

Kommunikationen bygger på telefon-opkald, via det offentlige telefonnet, til et af DC's standard-telesystemer.

Når DC's sikkerheds-system har kontrolleret, at terminalen og brugeren er autoriseret til at rekvirere oplysninger, åbnes systemet.

Der kan kun rettes forespørgsel til et af registre ad gangen. Desuden kan en forespørgsel kun vedrøre een konto, identificeret ved et institutionsnr., kontonr. og finansår. Der er dog indbygget hjælpefaciliteter der gør, at man ikke behøver at gentage samtlige oplysninger ved fejltastning, eller ved flere forespørgsler til samme identifikation.

Fra bevillings-regnskabs-registret kan der trækkes saldi fra alle beløbsfelter på en konto.

Der kan vælges mellem regnskabstal alene, eller både regnskabstal og bevillingstal.

Såfremt niveauet er oprettet, kan der trækkes fra sum- eller konteringskonti.

Fra posterings-registret kan man vælge mellem poster, der tilhører indeværende - eller nyt finansår.

Posterne udskrives i den rækkefølge, hvori de er modtaget på DC. De senest modtagne poster skrives først ud, i grupper på fem. Registret er designet til at rumme poster for mindst to måneder tilbage, idet ældre data skubbes ud.

I de daglige inddata-kørsler, kan der komme transaktioner til bevillingsregnskabet. Disse transer tildeles et ajourføringsnr. (translistenr.)

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	35

Emne

OVERSIGT OVER SCR'S FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

I de halvgentlige kørsler ajourføres registrene, og det nyeste translistenr. overføres.

Dette nr. vil blive opgivet ved forespørgsler, således at bruger kan sammenligne med sine transaktionslister og se, hvor ajourførte registrene er.

Data fra registrene skrives direkte uden beregninger af nogen art. Der beregnes fx således ikke restbevilling.

I forbindelse med udtræk, kan systemet give brugeren en vejledning samt vejlede med diverse fejl- og styremeddelelser. Der er desuden udarbejdet en brugervejledning til forespørgslessystemet.

3.5.3 Standard Kontrol System

Som et led i den generelle datasikkerhed, har DC udviklet et Standard Kontrol System (SKS).

SCR's produktions-kørsler er underlagt dette kontrolsystem.

Således vil SKS afbryde produktions-kørslerne, hvis blot een kontrol ikke overholdes.

SKS kan kontrollere antal og rækkefølge af transaktioner, at alle de nødvendige registre og programmer er tilstede, og at det er den nyeste og rigtige version, der arbejdes med.

SKS kan endvidere tage højde for omkørsel på de samme registre.

Ved særlig vanskelige passager kan SKS helt eller delvis sættes ud af kraft (fx i visse sekvenser af opstarten af nyt år), men i sådanne tilfælde vil SR blive underrettet og ekstraordinære manuelle kontroller iværksættes på DC.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	36

Emne

OVERSIGT OVER SCR's FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

3.6 Kørsels afvikling

SCR-systemet er opbygget modulært, hvilket vil sige, at brugeren selv kan styre sammensætningen af et kørsels forløb.

Man benytter dog i praksis kun følgende:

- ordinære kørsler:

omfattende daglig inddatakontrol, halvugentlige ajourføringer og månedsvise rapportskrivninger

- aperiodiske kørsler:

afvikling af enkelte hovedrutiner udenfor den ordinære turnus.

- årskørsler, omfattende:

- 1) opstart af nyt finansår, med oprettelse af nye registre
- 2) supplementsperiode: hvor det gamle år afsluttes, og det nye år startes op parallelt

Ordinær kørsel

Som det blev omtalt under delsystemerne og hovedrutinerne, varetager de daglige kørsler inddata behandlingen.

De halvugentlige kørsler er primært rettet mod debitor/kreditor-forretninger, og månedskørslerne skriver regnskabs-rapporter o.lign.

Brugers transaktions-bånd testes dagligt, og forbedres til ajourføring af registrene m.v. i de halvugentlige kørsler.

Tirsdags-produktionen omfatter således transaktioner tastet torsdag, fredag og mandag. Uddata herfra leveres torsdag morgen til SR.

Torsdags-produktionen omfatter transaktioner tastet tirsdag og onsdag. Uddata herfra leveres mandag morgen til SR.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	16 JUL 1980	2	3	37

Emne

OVERSIGT OVER SCR's FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Månedskørslerne, der afvikles omkring den 10. i hver måned, forudsætter, at registre m.v. er opdateret i de mellemliggende halvuge-kørsler. Uddata leveres tre hverdage senere.

Aperiodisk kørsel

Denne kørselsform kan bestilles til at afvikle enkelte af systemets hovedrutiner efter behov.

Ved at benytte aperiodiske kørsler, stilles der ikke de samme krav til, at der vælges et bestemt kørselsforløb, som det er tilfældet i de ordinære kørsler.

Årskørsler

I årskørsels-perioden, der strækker sig fra ultimo oktober til medio marts, arbejder SCR-systemet med to parallelle regnskabs- og serviceregistre.

Debitor/kreditor-systemerne fortsætter derimod som ét sæt registre.

Ultimo oktober kopieres regnskabs- og serviceregistrene og de justeres således, at de pr. 1.dec. er klar til at modtage transaktioner til det nye år (forudbetalinger etc). Perioden fra årsskiftet til den sidste ajourføring af de gamle registre, i marts måned kaldes supplements-perioden. I denne periode afvikles alle forhold, som vedrører det gamle år.

Bestilling af kørsler

3.6.1 Bestilling af kørsler

SR er normalt den instans, der bestiller kørsler. Rigsrevisionen har dog mulighed for direkte at rekvirere de data, som den har behov for i sit arbejde.

Kørselsforløbet tilrettelægges normalt for et kvartal ad gangen i samarbejde med DC.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 38
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR's FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Bestilling af kørsler foregår ved afkrydsning af en blanket, der indeholder de for en kørsel nødvendige hovedrutiner i en logisk rækkefølge.

Kørsels-oplysninger

3.6.2 Kørsels-oplysninger
Tillige med bestilling af edb-kørsler udarbejder SR et sæt kørsels-oplysninger med detailoplysninger til kørslernes styrekort.

Der er udarbejdet en blanket, som omfatter samtlige data til de ordinære- og aperiodiske kørsler. Den omfatter tre hulkort, som hovedrutine 27 automatisk omsætter til det antal styrekort, en kørselssekvens kræver.

Til alle øvrige kørselsforløb er udarbejdet en serie specielle kørsels-oplysnings-kort.

Periode/dato

3.6.3 Perioder og kørselsdatoer
Kørsels-oplysningerne består af periode-angivelser, datoer og styrekoder.

Periode-angivelser har til formål at identificere kørslens finansår, idet der i tidsrummet ultimo oktober til medio marts, arbejdes med to finansår sideløbende.

Perioden skal endvidere anvendes til at henføre regnskabs-transaktioner til en bestemt periode indenfor finansåret.

Finansåret opdeles således, af hensyn til regnskabssystemerne (bevillings- og internt regnskab), i maksimalt 18 perioder, hvoraf de 12 er ordinære måneder og 6 er supplements-periode-måneder.

Periode-angivelserne (ordinær- og ekstraordinær) anvendes således til at angive, hvilke transaktioner, der kan accepteres i en given produktion. Denne accept gælder både de transaktioner som brugeren indrapporterer i kørslen, og de transaktioner, som systemet selv sætter igang (stående udbetalingsordrer/opkrævninger).

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 16 JUL 1980	Udgave 2	3	Sidenr. 39
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

OVERSIGT OVER SCR's FUNKTIONER

Nøgleord/noteringer

Ligeledes vil de transaktioner, som systemet danner i kørslen, få tildelt den givne periodeangivelse.

Som et led i den omfattende kontrol undersøges det, om periode-angivelserne er rimelige i forhold til kørselsdatoen i kørsels-oplysningerne.

Alle inddata-transaktioner til systemet er forsynet med en periode-angivelse (PER-DTO), der sammenlignes med periode-angivelsen i kørsels-oplysningerne.

Hvis systemet konstaterer uoverensstemmelser, rettes transaktionens periode-angivelse automatisk, og bruger får en advisering herom.

Kørselsdato

Kørselsdato, (KSL-DTO) anføres i alle kørsels-oplysninger med det formål, at kunne tidsangive alt uddata-materiale til en given produktion.

Kørselsdatoen overføres derfor altid uændret fra kørsels-oplysningerne til uddata.

I brugers kørsels-planlægning tages der således højde for, at kørselsdato og kalenderdato i størst muligt omfang er ens.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 1
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4. Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Dette afsnit bygger videre på de oplysninger, som blev præsenteret i afsnit 3. I modsætning til afsnit 3's gennemgang af hovedrutiner m.v., er afsnit 4 dog baseret på kørslernes logiske opbygning, suppleret med løsnings-teknikker og principper.

Afsnittet er opbygget med en orientering om register opbygning som indledning, fulgt af en kronologisk gennemgang af register-oprettelser i forbindelse med finansårets start.

Derefter springes frem til primo december, hvor både det nye- og gamle finansår kan modtage transaktioner. Her beskrives de ordinære kørslers opbygning og virke (daglig, halvugentlig og månedlig). Herefter beskrives aperiodiske kørsler.

Del-afsnittet afrundes med en gennemgang af årsafslutnings-kørslen.

Hele afsnittet afsluttes med en gennemgang af systemets kontrol- og sikkerheds-systemer.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mededato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	2

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Navneregistret

4.1 Register-opbygning
4.1.1 Navneregistret er opdelt i fem afsnit, der i hovedtræk følger niveauerne i opbygningen af bevillingsregnskabet.

Registerdelene er anbragt på pladelager, hvorfra redigerings-programmerne kan trække de nødvendige data.

NVN-REG 1 indeholder navne vedrørende finanslovspargraffer, hovedafsnit og hovedkonti.
 NVN-REG 2 indeholder navne til bevillings- og standardkontoplanen.
 NVN-REG 3 indeholder navne som vedrører bunden opdeling af beholdningskontiene 90-99 på de fire første cifre.
 NVN-REG 4 indeholder navne som vedrører bunden opdeling af standardkontiene 01-49 på 5. og 6. ciffer.
 NVN-REG 5 indeholder institutionernes frie navne.

Vedrørende register-størrelser henvises til afsnit 5.

Institutionsregister

4.1.2 Institutions-registret er systemets mest benyttede register.

Det er opdelt i tre individtyper med hver sin funktion.

Der findes kun et "generelt stamindivid", der indeholder de generelle behandlingsregler for, hvordan institutionerne skal behandles i delsystemerne.

Koder, antal m.v. angiver behandlings-regler både for bruger-, og automatisk genererede transaktioner.

Der findes få "RC-individer". Således har SR, Rigsrevisionen og associerede institutioner hver et RC-individ. Dette indeholder navn og adresse, giro-nr. og lignende modtager-identifikationer.

For hver institution findes et "institutions-individ". Det indeholder institutions identifikation, type, status og tilhørsforhold til finansloven og revision samt visse institutionsafhængige behandlingsregler og uddatahenvisninger.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	3

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Bevillings-
regnskabs-
register4.1.3 Bevillings-regnskabs-registret

I bevillings-regnskabs-registret opbevares alle oplysninger til brug for regnskabs-aflæggelse og bevillings-kontrol. Registret opbevares på pladelager med individerne i sekventiel orden.

De er sorteret på institutions-nummer og indenfor institutionen i kontonummerorden.

Hver enkel konto har sin bestemte plads på registret. Den kan kun ændres i forbindelse med en reorganisering. En reorganisering af registret finder normalt sted i forbindelse med den månedlige skrivning af regnskabs-rapporter.

Nye konti skal imidlertid kunne oprettes på registret uden at de øvrige konti's placering på registret herved ændres. Derfor er der pr. institution afsat plads, hvor nye konti kan registreres. Hvis denne plads fyldes op, er der yderligere plads til rådighed, som er fælles for alle institutioner.

For at sikre, at der altid er plads på registret, er der dels indbygget en automatisk reorganisering som aktiveres ved store institutions/konto tilgange, dels føres løbende kontrol med overskudsarealernes størrelse. Hvis det skønnes nødvendigt, kan en ekstra reorganisering iværksættes for at placere alle kontiene i den rigtige sekvens og påny have den maksimale ledige plads til rådighed.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 4
----------------------	--	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Bevillings-regnskabs-registrets kontoopbygning

Kontiene på bevillings-regnskabs-registret kan oprettes på 3 niveauer.

Niveau 1 er konti, hvor kun kontonummerets første 4 cifre (plus checkciffrer) benyttes (5. og 6. ciffrer er lig med 00).

Niveau 2 er konti, hvor kontonummerets første 7 ciffrer benyttes.

Niveau 3 er konti, hvor mere end kontonummerets første 7 ciffrer benyttes.

På registret består kontonummeret altid af 15 ciffrer, uanset om alle ciffrer benyttes af institutionen.

Hvis en konto er opdelt i niveauer, er niveau 2 en summation af niveau 3 og niveau 1 en summation af niveau 2.



Opgavenr 0320004	Udgivelsesdato 24 JUL 1980	Art SO	Identifikation	Følgeseddelnr 3
Brugers navn og adresse Budgetdepartementet, Statsregnskabsafdelingen				Ikrafttrædelsesdato
Holbergsgade 14, 4. 1057 København K				Erstatter midlertidigt rettelsesnr
Reference/bemærkninger				
Dokumentationen omfatter				Antal sider incl. denne 21

Følgende sider ændres:

Afsnit 4 side 53 til 69 erstattes af vedlagte afsnit 4 side 1 til side 20.

Udgivers navn/underskrift

Lennart Nielsen
Lennart Nielsen

Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Planlægningsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Programmeringsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Udviklingsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Driftsafdelingen	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 5
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Konto-individer

De enkelte konti på registret består af indtil tre forskellige konto-individer, nemlig et konto-status-individ, konto-konterings-individ og et konto-sum-individ.

Konto-status-individet findes altid, medens konto-konterings-individet og konto-sum-individet kun findes, hvis der er behov herfor.

Konto-status-individet indeholder de behandlingsregler og statistikkoder, som indrapporteres til kontoen. Ligeledes registreres her de seneste datoer, hvor kontoen har været ajourført.

Konto-konterings-individet findes, hvis kontoen er oprettet enten som regnskabs-konterings-konto eller bevillings-konterings-konto. Individet indeholder oplysninger om:

- de givne bevillinger til kontoen, fordelt på bevillingstyper.
- periodens debet- og kreditomsætning fordelt på indeværende og kommende regnskabs-periode.
- år-til-dato beløb/saldo for regnskabs-posteringer.
- disponerede beløb fordelt på endelige og foreløbige dispositioner.
- beregnet løbende PL.

Konto-sum-individet indeholder de samme oplysninger, som konto-konterings-individet, men beløbene, som registreres her, er en opsummering af de tilsvarende beløb for de konti, som ligger på lavere niveau end konto-sum-individet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 6
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Institutions-kasse-individ

Udover de her nævnte kontoindivider, findes der pr. institution et institutions-kasse-individ til brug for beregning af anvisningsbeløb til institutionernes kasser. I dette individ registreres omsætningen år-til-dato, totalt for de konti, som kassen er fordelt på.

Posterings-
registret

I posterings-registret opbevares alle beløbsregistreringer vedrørende forbrug, bevillinger, dispositioner og pris- og lønreguleringer som indrapporteres i en regnskabs-periode.

Registret opbevares på pladelager og transaktionerne registreres i den orden, hvori de er blevet behandlet i bevillings-regnskabs-registret. Transaktionerne forbliver i registret indtil de er udskrevet på kontoudtog.

Når en transaktion har ajourført en konto i bevillings-regnskabs-registret, placeres transaktionen i posterings-registret.

For senere at kunne finde tilbage til transaktionen, registreres dens placering i posterings-registret i kontoens oplysninger på bevillings-regnskabs-registret.

I posterings-registret vil transaktionen blive påført den til samme konto senest foregående transaktion's placering, således at det er muligt at finde tilbage til alle transaktioner i registret igennem denne kædning.

Internt regnskabs-register

4.1.4 Det interne regnskabs-register opbevares på bånd. Det indeholder kun udgifter og -indtægter, og således ikke kontiene 50-98. Registret består af fem indvidtyper:

- Institutions oplysninger, hvoraf der findes en pr. institution indeholdende styrekoder vedrørende specifikationsgraden af uddata og PL-beregning.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 7
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- Aktivitets-stam-individ. Indenfor institutionen oprettes et aktivitets-stam-individ for hver "aktivitet". Hver "aktivitet" kan henføres til max. fem aktivitets-områder. Der kan kun henvises til aktivitets-område - ikke omvendt.
- Aktivitets-konto-individ. Indenfor aktiviteten oprettes et kontoindivid for hver ny kombination af kontonr.'s første 11 cifre. Her registreres budgetbeløb samt aktuel og ny månedsdebit, kredit og disponeret beløb.
- Tidsforbrugs-individ. Max. tre pr. aktivitetsnr.
- Præstations-individ. der kan oprettes max. ti af denne type individer til optællinger for en aktivitet.

Transliste-nr.-register

4.1.5 Transliste-nr.-registret indeholder een tæller for hvert institutionsnummer.

Denne tæller opskrives med een i alle daglige kørsler, hvor der skrives transliste ud til en institution i forbindelse med bruger-transaktioner. I halvuge-ajourføringerne overføres det nyeste transliste-nummer til forespørgselsdelen af bevillingsregnskabs-systemet, for at bruger kan kontrollere, hvor ajour forespørgsels-systemet er.

Kreditorregister

4.1.6 Kreditorregistret er opbygget således: Enhver kreditor er identificeret ved institutionsnummer, type-kode og identnummer. En kreditor kan findes med forskellige institutionsnumre, såfremt flere institutioner handler med samme kreditor.

Type-koden angiver, hvilket nummersystem en given kreditor er identificeret ved (om identnr. skal angive et gironr, et CPR.nr eller et løbenr). Type-koden benyttes bl.a. i checkcifferkontrollen i inddatasystemet, når der indrapporteres transaktioner til kreditorsystemet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mededato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 8
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne
Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Kreditor-
stamindivid

Hvor en kreditor findes, er det første individ et stamindivid, der indeholder de behandlingsregler, der skal gælde for pågældende kreditor, eventuelt med henvisning til de generelle behandlingsregler på institutionsregistret. Der findes en række status- og datofelter samt følgende regnskabsfelter:

- saldobeløb
- beløb for køb år til dato
- beløbssum for udsendte men endnu ikke indløste PGA'er.

Kreditors forsendelsesnavn og -adresse kan være tilføjet i stamindividet.

De følgende individer for kreditoren kan være

- posteringsindivid
- modposteringsindivid
- rateindivid

Kreditor-
postering

Posteringsindividerne indeholder posteringstekst /beløb og identifikation samt en række datofelter til periodisering og betalingskontrol. En art-kode angiver, hvorvidt posteringen af systemet skal opfattes som en faktura eller en betaling. En afviklingskode angiver posteringens status (beskrives senere i dette afsnit).

Kreditor-
modpostering

Modposteringsindividerne er opbygget analogt med posteringsindividerne. Art-koden angiver, hvorvidt modposteringsens beløb skal modregnes i stamindividets år-til-dato-omsætning eller ej. Et henvisningsfelt angiver v.hj. af bilagsnr. eller forfaldsdato-grænse hvilken post henholdsvis hvilken gruppe af poster, modposteringsen skal udligne.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 9
----------------------	---	-------------	---	--------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

 Kreditor-
rateindivid

Rateindividerne kan opfattes som en udvidelse af kreditorens stamoplysninger. Rateindividet indgår ikke i kreditors saldo, men det bevirker, at der periodisk dannes et posteringsindivid, der af systemet behandles og udbetales, som om posteringen var indrapporteret direkte. Rateindividet bevirker tillige, at der dannes transaktioner til omkostningsregistrering af "fakturaer" i bevillingsregnskabssystemet. Rateindividet indeholder således bl.a. oplysninger om den stående ordres

- beløb og tekst
- levetid (første og sidste dato) og hyppighed
- udgiftskontonr/aktivitetsnr.

 Kreditor-rekvi-
sitionsindivid

Registret opbevarer de rekvisitionsindivider, der skal bevirke udskrivning af kontoudtog i førstkomende månedskørsel.

 Kreditor-
afviklingskode

Afviklingskoden, som findes på alle posteringsindivider og modposteringsindivider, har en central betydning for kreditorsystemets virkemåde. En posts status eller tilstand aflæses af afviklingskoden:

En postering begynder normalt med den status, der angiver

- "åben postering"

d.v.s. posteringen er klar til at blive betalt af systemet, således som betalingsdato og behandlingskoder angiver. Værdierne

- "afviklet ved girering/modpostering"
- "afviklet ved PGA-indløsning fra PGK eller ved manuel PGA-indløsning"
- "afviklet ved modpostering som posteringssum"
- "afviklet ved saldoudligning"

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	10

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

angiver hver for sig en posterings endelige status og afviklings-metode. Når en postering eller en gruppe posterings udbetales ved girering eller PGA-udsendelse, dannes der ikke noget nyt individ til postering af udbetalingen på kreditorregistret, men udbetalingen registreres blot ved at posteringernes afviklingskode og øvrige afviklingsfelter ændres. Modposterings kan kun afvikles v.hj. af andre modposterings eller ved salduddigning.

Før posteringen er afviklet ved PGA-indløsning, har posteringen haft status

- "udsendt PGA"

Her er saldoen nedskrevet for betalingen, men posteringen afventer en PGA-indløsning fra PGK, som viser, at pengene er hævet. Såfremt PGA'en ikke indløses til tiden, ændrer systemet afviklingskoden til

- "udløbet PGA"

Det kan også ske, at en PGA-indløsning eller manuel PGA-indløsning ikke kan identificere den postering, der skal indløses. I så fald oprettes et posteringsindivid med status

- "postering dannet ud fra fejlagtig PGA-indløsning"

En sådan postering indgår ikke i kreditorindividets saldobeløb, men i "beløbssum for udsendte men endnu ikke indløste PGA'er" med negativt beløb (idet "PGA'en" er indløst men ikke udsendt!).

Endelig kan afviklingskoden antage værdien

- "sendt til manuel behandling".

Denne statusværdi kan være indrapporteret af bruger, f.eks. fordi fakturaen er hasteudbetalt før registrering i kreditorsystemet. Kreditorsystemet må ikke udbetale posteringen, men den skal afvikles v.hj. af en modpostering.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 11
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Debitorregister 4.1.7 Debitorregistret er opbygget således:

Enhver debitor er identificeret ved institutionsnummer, type-kode og identnummer. En debitor kan findes med forskellige institutionsnumre, såfremt debitor er kunde hos flere institutioner.

Type-koden angiver, hvilket nummersystem en given debitor er identificeret ved (om identnr. skal angive et gironr, et CPR-nr eller et løbenr).

Rejseforskuksdebitorer

Rejseforskuksdebitorer består udelukkende af rejseforskuksindivider, og indeholder således ingen stamindivider m.v. Betaling/afregning af rejseforskuks registreringer enten ved en ændring af det afregnede rejseforskuksindivid eller ved oprettelse af et nyt rejseforskuksindivid med negativt beløb og med markering for at det er en afregning.

Debitorstamindivid

Øvrige debitorer begynder altid med et stamindivid, der indeholder de behandlingsregler, der skal gælde for den pågældende debitor, eventuelt med henvisning til de generelle behandlingsregler på institutionsregistret. Der findes en række status- og datofelter samt følgende regnskabsfelter:

- beløb for uopkrævede poster
- beløb for poster, der er gået i opkrævning (eller rykning/incasso)
- beløb for opkrævet rente
- beløb for betalinger, der endnu ikke fuldt ud har modregnet en opkrævning (differencebetalinger)
- beløb for fejlmarkerede modposter
- beløb for salg år til dato

Debitors forsendelsesnavn og -adresse kan være tilføjet i stamindividet.

De følgende individer for debitoren kan være

- posteringsindivid
- betalingsindivid
- modposteringsindivid
- rateindivid

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave	Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4

Emne

Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Debitor-postering Posteringsindividerne indeholder posteringstekst /beløb og identifikation samt en række dato- og beløbsfelter til periodisering og betalingskontrol. En afviklingskode (post-status-kode) angiver posteringens status (beskrives senere i dette afsnit).

Debitor-betaling og debitor-mod-postering Betalings- og modposteringsindividerne er opbygget nogenlunde analogt med posteringsindividerne. Et henvisningsfelt angiver v.hj. af bilagsnr. eller opkrævningsnr hvilken post henholdsvis hvilken gruppe af poster, der skal udlignes (en modpostering kan dog kun henvise med et bilagsnr).

Debitor-rateindivid Rateindividerne kan opfattes som en udvidelse af debitorens stamoplysninger. Rateindividet indgår ikke i debtors saldo, men det bevirker, at der periodisk dannes et posteringsindivid, der af systemet behandles og opkræves, som om posteringen var indrapporteret direkte. Rateindividet bevirker tilige, at der dannes transaktioner til indtægtsregistrering af "fakturaen" i bevillingsregnskabssystemet. Rateindividet indeholder således bl.a. oplysninger om den stående ordres

- beløb og tekst
- levetid (første og sidste dato) og hyppighed
- indtægtskontonr/aktivitetsnr

Debitor-rekvisitionsindivid Registret opbevarer de rekvisitionsindivider, der skal bevirke udskrivning af kontoudtog i førstkomende månedskørsel.

Debitor-post-status-kode Post-status-koden, som findes på alle poster, har en central betydning for debtorsystemets virkemåde.

En postering begynder normalt med den status, der angiver, at posteringen er klar til at blive opkrævet af systemet, således som betalingsdato og behandlingskoder angiver.

Efter opkrævning ændres status til en værdi, der fortæller, hvorvidt der er udsendt en OCRIK-opkrævning eller om posteringen er sendt til manuel opkrævning, (markering for manuel opkrævning kan også indberettes direkte af bruger).

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	13

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Posterings status ændres, efterhånden som 1., 2. og 3. rykker udskrives og posteringen kan også blive markeret for, at den er overgået til incasso.

Normalt vil en postering være samlet med andre posteringer i "en opkrævning" og såfremt debitor indbetaler en del af opkrævningen/rykkeren, vil posternes statuskode få en alternativ værdi, der angiver, at del-betaling har fundet sted.

En betaling eller en modpostering kan også pege direkte på en postering eller betaling og trække den ud af opkrævningen til særskilt afvikling. Endelig kan en betaling afvikle en hel opkrævning.

Statuskoden har tillige forskellige værdier for fejlmarkering og afviklingsmetode.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	14

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.2 Oprettelse af registre for nyt finansår

Ved overgangen fra et finansår til et andet skal det være muligt i en periode at kunne indrapportere til begge finansår.

Ligeledes skal det være muligt at starte det nye finansår med en anden konto-plan og/eller ændrede oplysninger uden at dette medfører konsekvenser for de konti/oplysninger, der er registreret i det "gamle" finansår.

Dette forhold medfører, at det med undtagelse af debitor-kreditorsystemerne er nødvendigt at oprette nye registre ved starten af et nyt finansår.

Disse oprettes på grundlag af de "gamle" registre. For at give institutionerne/SR mulighed for i god tid at tilrette de "gamle" register-oplysninger, indledes overgangen til nyt finansår ca. 2 måneder før det nye regnskabsår starter.

En register-oprettelse er således opdelt i flere faser, der groft kan betegnes:

- 1) kopiering og oprettelse
- 2) tilretning
- 3) oprettelse

Til hver fase knytter sig et antal edb-kørsler, der dels benytter sig af standardrutiner, dels specielle årskørsels-rutiner.

Fase et:
kopiering og
oprettelse

Første fase afvikles normalt primo oktober i produktion 1, idet følgende registre kopieres:

- navne-registrene
- institutions-registret
- bevillings-regnskabs-registret
- posterings-registret
- transliste-nummer-registret
- internt-regnskabs-register
- afstemningsregister

På grundlag af disse kopier oprettes nye registre, som er tilrettet med tidligere indrapporterede oplysninger.



FØLGESEDDEL TIL DOKUMENTATION

Opgaven 0320004	Udgivelsesdato 16. juli 1980	Art SO	Identifikation	Følgeseddelnr 2
Brugers navn og adresse Budgetdepartementet, Statsregnskabsafdelingen Holbergsgade 14, 4. 1057 København K			Ikrafttrædelsesdato	
Reference/bemærkninger			Erstatter midlertidigt rettelsesnr	
Dokumentationen omfatter			Antal sider incl. denne 20	

Følgende sider ændres:

Afsnit 3 side 29 til 52 skal erstattes af vedlagte afsnit 3 side 21 til 39.

Udgivers navn/underskrift

 Lennart Nielsen

Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 15
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

For bevillings-regnskabs-registret og internt-regnskabs-register skrives en fælles kontoplan. Desuden skrives en speciel kontoplan for internt regnskab.

Fase to:
tilretning

Disse uddata danner i fase to grundlag for brugers indrapportering af oprettelser, ændringer og sletninger til registrene for nyt finansår.

Fase to omfatter en række halvuge-kørsler (parallelt med kørslerne for det gamle år) i oktober og november.

SR udarbejder en fortegnelse over de institutioner, der skal slettes på samtlige registre. Disse institutionsnumre kontrolleres mod bevillings-regnskabs-registret, institutions-registret og debitor/kreditor-registre for at sikre, at en sletning ikke vil medføre systemfejl.

Hvis en sletning ikke må foretages, meddeles dette til SR, der tager stilling til, om der skal foretages korrektions-kørsler.

På grundlag af de godkendte slette-transaktioner dannes et institutions-slette-register til brug ved sletning af institutioner i de enkelte delsystemer.

Fase tre:
oprettelse

Når den sidste ekstraordinære ugekørsel er afviklet, påbegyndes fase tre, som endeligt skal oprette registrene for nyt finansår. Fase tre består normalt af én kørsel og ligner meget fase et. Med udgangspunkt i de tilrettede registre forberedes systemet til at kunne modtage beløbstransaktioner for det nye år og fasen slutter med udskrivning af kontoplaner endnu engang.

Kopiering
og oprettelse

4.2.1 Kørselsforløb, fase 1: kopiering og oprettelse af registre

Fase 1 svarer normalt til det nye års produktion nr. 1. De rutinenumre, som er angivet i marginen svarer til de rutinenumre, der benyttes i driftsafviklingen og som er dokumenteret med kørselsdiagrammer i driftsinstruksen. De registre, som skal kopieres til opstart i det nye år, tages fra den nyeste ajourføringskørsel i det gamle år. Bilag 5 viser sammenhængen mellem de enkelte rutiner i fase 1.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 16
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

A: Indledende rutiner

- 53-02 Bevillingsregnskabsregistret (BEV-REG) kopieres på bånd (til 54-40).
- 26-20 Institutionsregistret (INS-REG) kopieres på bånd, således at alle "aktive" statuskoder ændres til "inaktive" = 1.
- 25-90 INS-REG reorganiseres tilbage på pladelager og afstemningsregister dannes.
- 54-40 I rut. 54-40 gennemløbes BEV-REG med henblik på at danne konto-oprettelses- eller -ændrings-transaktioner til rut. 51-05 for de institutioner, som ikke er blevet inaktiveret i det "gamle år"
- 54-50 I rut. 54-50 oprettes BEV-REG's "fejlinstitutions-individ", der er det individ, der skal åbne BEV-REG for de transaktioner, som rut. 54-40 har produceret.
- Rutinen er en indlednings-rutine, hvor fejlinstitutionen programteknisk oprettes.
- 54-60 Rut. 54-60 er ligeledes en indlednings-rutine der opretter posterings-registret (POST-REG) ved at danne registret blot med et start- og slutindivid.

B: Inddatakørsel Når disse indledende rutiner er udført, køres et antal rutiner for de normale halvuge inddata-kørsler:

- 12-05 Rut. 12-05 er en fortsættelse af inddata-konverteringen i HRUT 11, som køres dagligt. I HRUT 11 vil transaktionerne være opdelt på to finansår. RUT 12-05 sorterer transaktionerne.
- 12-10 til
12-15 Transaktionerne kontrolleres og opdeles i filer til de forskellige delsystemer. Der køres delsystemafstemning for HRUT 12.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	24 JUL 1980	2	4	17

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

C: Ajourføring af INS-REG

25-05 Næste sekvens i register-kopieringen vedrører in-
25-10 stitutions-registret.
25-15

Transaktions-filen til INS-REG sorteres i rutine
25-05, hvorefter den indgår i ajourføring af INS-
REG på pladelager og back-up-kopiering på bånd i
rutine 25-10. Uddata sorteres i 25-15.

25-90 Kopien af INS-REG fra 25-10 reorganiseres derpå
over på pladelager.

D: Oprettelse og
ajourføring af BEV-REG

51-05 Rutine 51-05 sorterer inddata fra 54-40 og HRUT 12
til bevillings-regnskabet.

53-05 Af tekniske årsager (ændring af filnavn) sorteres
oprettelsestransaktionerne fra 51-05 igen i 53-05.

53-10 Oprettelsestransaktionerne fra rutine 53-05 ajour-
53-14 fører derefter BEV-REG (fra rutine 54-50) i rutine
53-18 53-10 (og delsystemafstemning 53-14 køres). Uddata
til fejlliste m.v. sorteres i 53-18.

53-30 BEV-REG reorganiseres tilbage på pladelager.

Nu kan ajourføringen af BEV-REG, som blev afbrudt
efter rutine 51-05, fortsættes.

51-10 til Kørselsdatoen i kontrolkortet skal til denne kør-
51-25 sel, af styringsmæssige årsager, være een dag høje-
re end datoen i det netop dannede BEV-REG.

Der vil som hovedregel være ændrings-transaktioner
til registret i form af overførte særlige behand-
lingsregler. Derfor afvikles ajourføring i rutine
51-10, afstemning i rutine 51-14 samt sortering af
uddata i 51-25. BEV-REG. er nu produktionsklart.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato 24 JUL 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 18
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

E:INS-REG ajour-
føres med
oprettelses-
bekræftelser

Herefter kan den sidste ajourføring af institu-
tionsregistret foretages:

25-05

Rutine 25-05 er en sortering, hvor institutions-op-
rettelses-bekræftelserne fra BEV-REG. i rutine 53-
10 er inddata.

25-10 og
25-15

Det sorterede bånd er inddata i ajourførings-pro-
ceduren 25-10 tillige med INS-REG fra rutine 25-90.

Under denne ajourføring ændres de pågældende insti-
tutioners statuskoder fra "1" til "2".

25-90

Efter ajourføringen "loades" og reorganiseres INS-
REG igen v.hj. af rutine 25-90, hvorefter INS-REG
er produktionsklart.

F:Forberedelse til
kontoplaner m.v.

53-02

På dette sted i produktionen unloads og kopieres
BEV-REG fra rutine 51-10, med henblik på at benytte
back-up-kopien i rutine 54-20, 91-73 og 91-83.

Samtidig dannes der slette-transaktioner, som skal
medtages i rutine 53-10 i den følgende produktions-
kørsel på nyt år.

G:Kopiering af
internt regn-
skabsregister

Først på dette tidspunkt kopieres det interne
regnskabs-register:

62-08

Fra den nyeste produktion i "det gamle år" hentes
det interne regnskabs-register, som omsorteres i
rutine 62-08.

I sorteringen ændres rækkefølgen fra institutions-
nr., kontonr., aktivitetsnr. til institutionsnr.,
aktivitetsnr. og kontonr.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 19
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 64-30 Registrets beløbsfelter nulstilles derefter ved hjælp af rutine 64-30.
- Denne rutine sletter endvidere de individer, hvis statuskode kræver det. Derimod benyttes sletning ved hjælp af institutions-slette-registret ikke (venter til fase 3). Ud af rutinen kommer et internt regnskabsregister til nyt år.
- 64-31 Rutine 64-31 sorterer registret tilbage i den orden det havde før 62-08 og delsystemafstemning 64-34 køres.
- 64-34
- Det interne regnskabs-register (INT-REG) skal nu kontrolleres mod BEV-REG:
- 91-83 Rutine 91-83 kontrollerer, at der for hvert aktivitets-konto-individ på INT-REG findes et konto-status-individ på BEV-REG med samme institutionsnr. og kontonr.
- Hvis dette ikke er tilfældet, slettes individet på INT-REG.
- Det nye interne regnskabs-register er herefter produktions-klart.
-
- H:Kopiering og Dernæst kontrolleres navne-registrene (NVN-REG) mod
ajourføring af BEV-REG for at sikre at kun relevante navne over-
navneregistre føres:
- 91-72 I rutine 91-72 "overføres" NVN-REG 1-5 fra pladelager til bånd.
- 91-73 Rutine 91-73 undersøger, om der i NVN-REG 1-4 findes status-koder, der kræver individet slettet. Der dannes udtræk af de slettede individer til sortering i rutine 91-77.
- NVN-REG 5 sammenholdes med BEV-REG. Navne-register-individer på NVN-REG 5, der ikke finder et tilsvarende konto-status-individ på BEV-REG, slettes.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	20

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

HRUT 23 og redigeringer

Såfremt der i HRUT 12 findes transaktioner til navne- og registre i nyt år, afvikles HRUT 23 til ajourføring af registre. Herefter redigeres og udskrives uddata fra de rutiner, der hidtil er kørt, i rutinerne 12-20, 25-20 (to stk), 53-20, 51-30, 23-30, 91-77.

I:Kontoplaner

Kørslen (fase 1) afsluttes med skrivning af kontoplaner:

64-05 og 64-10

64-05 sorterer rekvisitioner, der går ind i 64-10, hvor INT-REG fra rutine 91-83 gennemløbes til generering af to udtræksbånd.

64-15, 64-18 og 64-20

Det ene udtræksbånd får påført information fra INS-REG og navne- og registre til sortering, redigering og udskrivning af kontoplan for internt regnskab.

54-20

54-20 benytter rekvisitionerne fra 64-05 samt INS-REG til at danne et udtræksbånd fra BEV-REG.

54-25, 54-28 og 54-30

Dette udtræksbånd samt det andet udtræksbånd fra 64-10 får påført information fra INS-REG og navne- og registre til sortering, redigering og udskrivning af fælles kontoplan.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 21
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Tilretning

4.2.2 Kørselsforløb, fase 2:
tilretning af registre

Kontoplanerne fra produktion 1 i det nye år danner i de følgende uger grundlag for kontooprettelses og -ændrings-transaktioner i institutionerne. Derimod er systemet lukket over for beløbs-transaktioner til det nye års registre.

Tilretningen sker i en række halvuge-produktioner i oktober og november. Se detailbeskrivelse af de ordinære halvugentlige kørsler, afsnit 4.3.2, på nær afvikling af kreditor- og debitor-systemerne.

SR sender til DC en fortegnelse over de institutioner, der skal slettes på samtlige registre. I én af produktionerne oprettes derefter et institutionslettereregister således (efter HRUT 12):

91-05

I rutine 91-05 omdannes institutionsnumrene til slette-transaktioner og de sorteres til rutine 91-10.

91-10

Slette-transererne kontrolleres i rutine 91-10 mod:

- institutions-registret (INS-REG)
- debitor-registret og -arkiv (DEB-REG)
- kreditor-registret og -arkiv (KRED-REG)
- bevillings-regnskabs-registret (BEV-REG)

alle fra det gamle finansår.

Kontrollen mod INS-REG sikrer blot, at de (få) institutioner, der ønskes slettet, findes.

Kontrollen mod debitor- og kreditorsystemerne skal sikre, at der ikke findes debitorer eller kreditorer for de institutioner, man ønsker at slette.

På BEV-REG kontrolleres, for alle konti der indledes med 90 eller derover, at beløbs-felter er nullet. Er det ikke tilfældet, afvises slette-transen.

Hvis en sletning ikke må foretages, meddeles dette til SR, der tager stilling til, om der skal foretages korrektionskørsler.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	22

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Der dannes derefter et slette-trans-register af de transaktioner, som ikke blev afvist. Dette register skal benyttes i fase 3 til sletning i rutinerne 26-20 (INS-REG), 54-40 (BEV-REG) og 64-30 (INT-REGN-REG).

91-11

Slette-trans-registret benyttes dog straks i rutine 91-11 til at inaktivere status-koden på INS-REG for det gamle finansår, med undtagelse af adresse- og institutionsområde-institutioner.

91-15 og 91-30

Endvidere skrives fejl- og advis-lister i rutine 91-15 og 91-30.

Herefter fortsætter kørslen som en ordinær halvugentlig produktion (dog uden kreditor- og debitorsystemerne) endende med HRUT 61, ajourføring af internt regnskab.

Når fase 2 er afsluttet, er register-tilretningen principielt overstået.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidnr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	23

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Fase 3

4.2.3 Fase 3, Oprettelse

Oprettelse

Fase 3, Oprettelse, afvikles i princippet som fase 1, Oprettelse og Kopiering, og afvikles normalt i én produktionskørsel ultimo november måned.

Afvikling af fase tre er betinget af, at rutine 91-10, dannelse af slette-register, er indført i een af produktionerne i fase to.

Af hensyn til bruger-transaktioner til nyt finansår (ikke beløbs-posteringer) afvikles først de hovedrutiner, der svarer til en halvugentlig produktion - dog uden afvikling af kreditor- og debitorsystemerne. Se detailbeskrivelse af de ordinære halvugentlige kørsler, afsnit 4.3.2.

I den nedenstående beskrivelse nævnes de rutiner, der herefter kører - dog noget mindre detaljeret end i beskrivelsen af fase 1, afsnit 4.2.1.

For at man direkte kan sammenligne de to faser, er rutinerne grupperet med de samme bogstavbetegnelser i marginen (A,B,C...), men med nye betegnelser, der skal fremhæve de vigtigste forskelle.

A: Sletteregister til BEV-REG.

Rutinerne 53-02, 54-40, 54-50 og 54-60 afvikles. Sletteregistret, dannet i fase 2, indgår i rut. 54-40.

C: Sletteregister til INS-REG.

Rutinerne 26-20 og 25-90 afvikles. I disse rutiner slettes institutioner ifølge sletteregistret og institutioner, der skal bibeholdes, gennemgår en kontrol af status-koden (INS-STATUS-KOD) således:

Hvis statuskoden er 2 eller 3, og INS-TYP-KOD er forskellig fra 12, 14 og 15, ændres statuskoden til 1. Institutionen er derefter oprettet, men inaktiv på det nye INS-REG. Statuskoden 1 vil siden i en HRUT 51/53 bevirke, at institutionen oprettes på BEV-REG.

D: Oprettelse og ajourføring af BEV-REG.

Rutinerne 51-05, 53-05, 53-10, 53-14, 53-18, 53-20, 53-30, 51-10, 51-14, 51-25 og 51-30 afvikles.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mædedato 22 AUG 1981	Udgave 2	4	Sidenr. 24
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

E: INS-REG ajourføres med oprettelsesbekræftelser.

Rutinerne 25-05, 25-10, 25-15, 25-20 og 25-90 afvikles. Herved ændres statuskoden på de oprettede institutioner fra 1 til 2 (aktiv) på INS-REG, og institutionerne kan herefter modtage beløbs-transaktioner.

F: Forberedelse til kontoplaner m.v.

I rutine 53-02 kopieres BEV-REG på tape til brug for serielt gennemløb senere i kørslen.

G: Sletteregister til INT-REG.

Rutinerne 62-08, 64-30, 64-31, 64-34 og 91-83 afvikles. Herved slettes institutioner ifølge sletteregistret.

For de øvrige institutioner slettes aktivitets-stam-individer og efterfølgende individer, hvis den interne status-kode = 2 (inaktiv), og aktivitets-konto-individer slettes, hvis konto-overførsels-koden = 1 (overføres ej). Tidsforbrug- og præstations-individer slettes, hvis den interne status-kode = 2 (inaktiv).

Alle aktive institutioner undergår en nulstilling af et større antal felter i register-individerne, og INT-REG sammenholdes med BEV-REG.

H: Oprettelse af navneregister og kontrol af debitorer/kreditorer.

Rutinerne 91-72, 91-73, 91-77 vedrørende navneregistrene afvikles som i fase 1. Tillige afvikles rutinerne 91-93 og 91-97. Herved udføres en kontrol af, at de institutioner, der er repræsenteret på debitor/kreditor-registrene og -arkiverne, også findes på det nye institutionsregister.

I: Kontoplaner.

Kørslen (fase 3) afsluttes med skrivning af kontoplaner.

Efter fase 3 benyttes det nye års institutionsregister til kørsel sammen med kreditor- og debtorsystemerne og i øvrigt til afvikling af produktionerne for det nye år.

Opgavesnr 0320004	Udgivelsesdato 6 JUL 1980	Art SO	Identifikation	Følgeseddelnr 1
----------------------	------------------------------	-----------	----------------	--------------------

Brugers navn og adresse Budgetdepartementet, Statsregnskabsafdelingen	Ikrafttrædelsesdato
--	---------------------

Holbergsgade 14, 4. 1057 København K	Erstatter midlertidigt rettelsesnr
--------------------------------------	------------------------------------

Reference/bemærkninger

Dokumentationen omfatter	Antal sider incl. denne
--------------------------	-------------------------

Følgende sider ændres:

Fordelingssiden

Afsnit 1 side 1 til 3 erstattes af afsnit 1 side 1 til 2

- 2 - 4 - 5 - - - 2 - 1 - 3

- 3 - 6 - 28 - - - 3 - 1 - 20

De efterfølgende sider i afsnit 3 vil senere blive udskiftet.

SO'en indeholder henvisning til bilag, som udgives senere.

Udgivers navn/underskrift
Lennart Nielsen
Lennart Nielsen

Bruger	Dato	Modtaget af	Dato	Godkendt af
Planlægningsafdelingen				
Programmeringsafdelingen				
Udviklingsafdelingen				
Driftsafdelingen				

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 25
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3 Ordinære kørsler

Begrebet "ordinære kørsler" omfatter afvikling af:

- 4.3.1: Daglige kørsler.
- 4.3.2: Halvugentlige kørsler.
- 4.3.3: Måneds kørsler.

Daglige kørsler

4.3.1, Daglige kørsler

De daglige kørsler afvikles på alle hverdage på DC., jævnfør formålsbeskrivelsen i afsnit 3, pkt. 3.5.1.1.

Formålet med de daglige kørsler er beskrevet under Formål I, første niveau på side 15.

DC afhenter dagligt transaktions-bånd på SR. Båndene behandles umiddelbart efter modtagelse på DC, idet kørselsoplysningerne fra SR bringes i anvendelse.

Bundtoptællings-, transaktions-, fejl- og advislister bringes til SR i forbindelse med afhentning af næste hverdags transaktions-bånd.

HRUT 11
11-10

vedr. SR-bånd og associerede institutioner

De pågældende optællings- og kontrol-funktioner udføres under HRUT 11 i rutine 11-10. De godkendte transaktioner opsamles på et inddata-transbånd pr. finansår, der benyttes som inddata i de halvugentlige ajourførings-kørsler (HRUT 12)

Procedure 11-10-05, indlæsning og kontrol af kørsels-oplysninger, udføres een gang ved rutinens start.

For hvert inddata-individ udføres procedure 11-10-11, indlæsning af RC-subformater, og de af kontrol-procedurerne 11-10-22 til 11-10-31, som er relevante for det pågældende subformat.

Hvis der ikke afsløres fejl ved gennemløb af disse procedurer, dannes der inddata-individer i procedure 11-10-41.

- 11-10-11 indlæser alle subformater, som er dannet på SR og optæller antallet af individer med samme bundt-identifikation.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	26

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 11-10-22 kontrollerer at inddata-transaktionerne er forsynet med en regnskabs-periode, som stemmer overens med kørsels-oplysningerne.
- 11-10-23 kontrollerer, at beløbsfelter, som skal indgå i afstemning, er numerisk udfyldt.
- 11-10-24 kontrollerer checkcifre på alle institutions-numre.
- 11-10-25 kontrollerer checkcifre i kontonumre.
- 11-10-26 kontrollerer checkcifre i debitor- og kreditor-identifikaktions-numre.

Herunder kontrolleres:

- checkcifre i gironumre.
- checkcifre i individuelle numre
- checkcifre i person-numre.
- 11-10-31 kontrollerer rækkefølgen af de subformer, der kræver specielle bindinger.

Ovenstående kontroller er i det store og hele en gentagelse af kontroller, som allerede er foretaget hos SR, og tjener bl.a. til at afsløre systemfejl hos SR.

Alle godkendte transaktioner fortsætter derefter gennem procedure 11-10-41, hvor der dannes individer, der kan indgå i opsplitningen af individer til delsystemerne samt udskrives på transaktions-liste.

Der vil være eet transaktions-bånd for hvert af de to aktive finansår i perioden ultimo oktober til udgangen af marts måned. I den øvrige tid produceres kun eet transaktions-bånd.

11-11
vedr. PGK-bånd.

Rutine 11-11 vedrører forbehandling af inddata fra Postgiro-kontoret.

Dette materiale, der består af to magnetbånds-filer, modtages og behandles dagligt, således at det godkendte materiale kan indgå i HRUT 12, inddata-kontrol, tillige med bl.a. bånd fra 11-10-41.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22. AUG 1980	Udgave 2		Sidenr. 27
----------------------	--	-------------	--	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

PGK fremsender to bånd: "giroindbetalinger" (OCRIK'er) og "indløste postgiro-anvisninger" (PGA'er).

Når kørsels-oplysningerne er accepteret, indlæses PGK-individerne.

Det indlæste antal individer og beløbs-optællinger afstemmes med de data, som PGK har medsendt.

Dernæst kontrolleres check-cifrene i de opgivne giro-numre i transaktioner.

Endelig skal transaktionerne fra PGK forsynes med en periode-angivelse, som er i overensstemmelse med kørsels-oplysningerne.

I OCRIK'erne konverteres krediterings-datoerne til periode-datoen og i PGA'erne konverteres debiterings-datoerne til periode-datoen.

Inden inddata-indvidet overføres til det godkendte transaktions-bånd, kontrolleres de indsatte periode-datoer mod kørsels-oplysningernes periode-angivelse.

På grundlag af godkendte og konverterede OCRIK-datatindivider dannes "debitor-indbetalinger".

På grundlag af godkendte og konverterede PGA-datatindivider dannes "PGA-indløsninger".

11-20
uddata-behandl.

Rutine 11-20 er oprettet som en sorterings- og redigerings-rutine for uddata-bånd fra både 11-10 og 11-11.

- rutine 11-20-09 sorterer uddata fra 11-10 og 11-11 i den orden hvori de skal benyttes ved redigering af lister.

Proceduren er opdelt i tre faser:

1. Sortering af uddata til bundt-optællings-listen
2. Sortering af uddata til fejl- og advislisten
3. Sortering af uddata til PGK-fejl-listen.

- I 11-20-05 indlæses kørsels-oplysningerne.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 28
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Ad1. Bundt-optællings-linierne dannes kun, hvis der er uoverensstemmelser mellem SR's og DC's optællinger. Job-sum-linierne dannes derimod hver gang der er skift i bilagsarten i inddata-materialet.

Ad2. Fejl- og advisliste-udskrives på grundlag af fejl- og advis-meddelelser dannet i rutine 11-10, inddata fra SR.

Der udskrives en liste pr. behandlet institutionsnummer.

Ad3. PGK-fejllisten skrives på grundlag af fejl- og advis-meddelelser fra rutine 11-11, inddata fra PGK.

11-30
Trans-liste
Trans-liste-nr.

Rutine 11-30 skal dels sortere og redigere inddata til transaktions-listen på basis af inddata fra rutine 11-10, dels ajourføre transaktions-listenummeret.

De godkendte transaktioner sorteres og redigeres med sideskift ved brud på bl.a.: INS-NR, finansårsdato, konverterings-dato.

For nye institutioner oprettes et individ på trans-liste-nummer-registret med værdien 1. For eksisterende institutioner opdateres trans-listenummeret med plus 1, såfremt der er udskrevet transaktioner til institutionen. Nummeret benyttes tillige i redigeringen af listen.

Ved opslag på bevillingsregnskabsregistret via forespørgselssystemet vises nummeret fra translistenummer-registret, således at man kan se, hvilke indsendte transaktioner der har nået at opdatere BEV-REG på forespørgselstidspunktet.

Den ubrudte nummerfølge for en institutions transaktionslister skal tillige virke som en kontrolforanstaltning ved dokumentationen af input til SCR-systemet.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	29

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Halvugentlige kørsler

4.3.2.1 De halvugentlige kørsler afvikles på DC hver tirsdag og torsdag.

Der skal foruden kørsels-oplysninger findes inddata-bånd fra HRUT 11, og der kan findes bånd fra SCL.

HRUT 12

I perioden med to samtidige finansår køres HRUT 12 to gange, een pr. finansår. Normalt vil opdelingen på de to finansår skyldes transaktioner fra SR, men i de første kørsler efter Nytår kan PGK båndene ligeledes indeholde transaktioner til begge finansår.

Inden HRUT 12 initieres, afvikles den normale daglige kørsel med HRUT 11.

Rekvositioner til bevillingsregnskabet afvikles normalt med torsdags-produktionerne.

12-05

Rutine 12-05 sorterer alle transaktions-filerne til een fil i den behandlings-orden, som kræves af inddata-kontrollen.

I procedure 12-10-10 kontrolleres, at inddata-transaktioner tilhører samme finansår, og at de er forsynet med en regnskabs-periode der stemmer overens med kørselsoplysningerne. Desuden skal proceduren standse transaktioner, der indrapporteres for tidligt til nyt finansår, og give avis for transaktioner, der indrapporteres for sent til gammelt finansår.

Procedure 12-10-12 kontrollerer, at inddata-individer er i overensstemmelse med de oplysninger, der er registreret for institutionerne i institutionsregistret.

Derpå konverteres data fra transaktionerne i 12-10-13 til den form, hvori de skal benyttes i delsystemerne.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 30
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Posterings-transaktioner fra SR behandles i procedure 12-10-14, hvor balancen mellem debit og kredit-beløb undersøges. Derefter dannes posteringer til delsystemerne i en af procedurerne 12-10-22 til -29. Endvidere behandles posterings-transaktionerne i en af procedurerne 12-10-31 til -33, hvor der dannes automatiske posteringer på grundlag af posteringerne.

Disse automatiske posteringer skal opretholde balancen mellem debitor- og kreditor-systemerne og bevillings-regnskabet.

- 12-10-22 behandler "ialt ind- og udgået" af beløb på pengebeholdnings-konti samt saldo-kontrol-beløb til kontrol af ny saldo.
- 12-10-23 behandler regnskabslinier til bevillingsregnskabssystemet.
- 12-10-24 danner transaktioner som udbetalingsgrundlag for kreditor-systemet.
- 12-10-25 danner posteringer til debitor-systemet.
- 12-10-26 behandler manuelle PGA-indløsninger til kreditor-systemet.
- 12-10-28 danner transaktioner, som bevirker ompostering i kreditor-systemet ved hjælp af posteringer og modposteringer.
- 12-10-29 danner betalings-transaktioner til kreditor-systemet.

Alle andre transaktioner end posteringer fra SR behandles i een af følgende procedurer:

- 12-10-34 danner transaktioner til registrering af lønudgifter i bevillings- og internt regnskab på grundlag af lønoplysninger fra SCL.
- 12-10-35 danner transaktioner til registrering af tidsforbrug pr. aktivitet i internt regnskab på grundlag af tids-forbrug-oplysninger fra SCL.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidnr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	31

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 12-10-36 danner transaktioner til debitor-systemet til registrering af indbetalinger samt posteringer til bevillings-regnskabs-systemet, på grundlag af indbetalinger via PGK.
- 12-10-37 danner transaktioner til kreditor-systemet til registrering af indløste PGA'er samt posteringer til bevillings-regnskabs-systemet, på grundlag af PGA-indløsnings-individer fra PGK.
- 12-10-39 danner individer med saldo-kontrol-beløb til bevillings-regnskabet.
- 12-10-41 danner transaktioner med bevillings-beløb til bevillings-regnskabet.
- 12-10-42 danner transaktioner til registrering af PL i bevillings- og internt regnskab på grundlag af PL-oplysninger fra SCL.
- 12-10-51 danner transaktioner med dispositioner til bevillings- og internt regnskab.
- 12-10-52 danner transaktioner med budgettal, tidsforbrug og præstationer til ajourføring af internt regnskab.
- 12-10-53 danner transaktioner med fordelingsnøgler til internt regnskab.
- 12-10-61 danner transaktioner, der kan oprette og ændre institutions- og SR-oplysninger på institutions-registret.
- 12-10-62 danner transaktioner, der kan oprette og ændre navne-oplysninger på navne-registre.
- 12-10-63 danner transaktioner, der kan oprette og ændre stam-oplysninger og rate-oplysninger for kreditorer på kreditor-registret.
- 12-10-64 danner transaktioner, der kan oprette og ændre stam-oplysninger og rate-oplysninger for debitorer på debitor-registret.
- 12-10-65 danner transaktioner, der kan oprette og ændre konto-individer på bevillings-regnskabs-register.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22. AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 32
----------------------	--	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 12-10-66 danner transaktioner, der kan oprette og ændre register-individer på internt regnskabsregister.
- 12-10-69 danner transaktioner, der kan ændre faktura-oplysninger på debitor- og kreditor-registrene.
- 12-10-72 danner rekvisitioner, der kan bevirke udskrift af institutions-registrets og navne-registrets oplysninger.
- 12-10-73 til 76 danner rekvisitioner, der bevirker udskrift af rekvirerede uddata fra respektive kreditor-, debitor-, bevillings- og internt regnskabs-system.

Ved hjælp af procedure 12-10-81 overføres numrene fra transaktions-liste-nummer-registret til bevillings-regnskabs-systemet.

12-20

Inddata-kontrollen afsluttes med en sortering og redigering af en fejl- og advisliste i rutine 12-20 på basis af uddata fra rutine 12-10.

Når inddata-kontrollen er afviklet (HRUT 12) er der normalt produceret 8 filer til behandling i de efterliggende delsystemer:

Der er tale om følgende filer:

- Navne-transaktioner (HRUT 23)
- Institutions-transaktioner (HRUT 25)
- Kreditor-transaktioner (HRUT 31)
- Debitor-transaktioner (HRUT 41)
- Regnskabs- og løn transaktioner (HRUT 51)
- Interne regnskabs-transaktioner (HRUT 61)
- Rekvisitioner til bevillings-regnskabet (HRUT 57)
- Rekvisitioner til internt regnskab (HRUT 61).

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 33
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Ajourføring

4.3.2.2 Ajourføring af delsystemerne:

Service-systemet:

Når inddata-kontrollen og delsystem-afstemningen er afviklet, ajourføres de øvrige delsystemer med transaktions-filerne fra HRUT 12.

Det er underordnet om HRUT 23, navneregistret, eller HRUT 25, institutions-registret ajourføres først.

HRUT 23

HRUT 23, ajourføring af navneregistre
Hovedrutinen har til formål:

- ajourføre individerne i de fem navne-registre.
- redigere ajourførings-bekræftelser.
- redigere rekvirerede register-udskrifter.

Hovedrutinen initieres kun, såfremt der er transaktioner på filen "usorterede navnetrans" fra HRUT 12.

23-05

I rutine 23-05 sorteres "navnetrans" og transaktionerne opsplittes i oprettelser og ændringer til rutine 23-10 og rekvisitioner til rutine 23-20.

Såfremt der konstateres mere end 50 oprettelses transaktioner under sorteringen, iværksættes en reorganisering af navneregister 5, ved en unload og kopiering i 23-07 og load i 23-08, inden 23-10 ajourføring iværksættes.

23-10

I rutine 23-10 ajourføres de fem navne-registre:

- 1) Navne vedr. finanslovsparagraffer, hovedafsnit og hovedkonti
- 2) Navne vedr. bevillings- og standardkonto-planen
- 3) Navne vedr. bunden opdeling af beholdningskontiene 90-99 på de 4 første cifre
- 4) Navne vedr. bunden opdeling af standardkontiene 01-49 på 5. og 6. ciffer
- 5) Navne vedr. institutionernes frie navne

De ajourførte navne-register-individer videregives til rutine 23-25.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mededato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 34
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

23-20 I rutine 23-20 udtrækkes individer, som bruger har rekvireret udskrift af.

23-20 Uddata fra 23-20 og 23-10 sorteres sammen i rutine 23-25, hvorefter det sorterede uddata danner grundlag for redigering af følgende lister i rutine 23-30:

- ajourførings-bekræftelse, finanslovs-navne
- ajourførings-bekræftelse, bundne-navne
- ajourførings-bekræftelse, fri-navne
- register-udskrift, finanslovs-navne
- register-udskrift, bundne-navne
- register-udskrift, fri-navne.

desuden redigeres en fejlliste for HRUT 23.

HRUT 25 HRUT 25, ajourføring af INSTITUTIONS-registret
Hovedrutinen har til formål at:

- ajourføre institutions-registret
- redigere ajourførings-bekræftelser.
- redigere rekvirerede register-udskrifter.

Rutinen modtager sine transaktioner fra HRUT 12. Den del af HRUT 25, der udføres efter HRUT 53, omtales først der.

25-05 I rutine 25-05 sorteres transaktions-filen fra HRUT 12.

25-10 Den sorterede fil ajourfører derefter INS-REG på pladelager, idet der samtidig tages en kopi på bånd i rutine 25-10.

Uddata-filen fra 25-10 indeholder dels data til ajourførings-bekræftelser, dels data til rekvirerede register-udskrifter.

25-15 I rutine 25-15 sorteres dette materiale, hvorefter
25-20 rutine 25-20 redigerer følgende lister:

- ajourførings-bekræftelse, generelt stamindivid
- ajourførings-bekræftelse, RC-individ
- ajourførings-bekræftelse, institutions-individ
- register-udskrift: Institutions-register
- register-udskrift: Generelt stamindivid
- register-udskrift: RC-individ

Opgavenr 0320004	Udgivelses- eller rettelsesdato 22 JUN 1960	Udgave 3	Art SO	Sidenr 1
Bruger Budgetdepartementet Statsregnskabsafdelingen Holbergsgade 14,4 1057 København K				
Kontakt hos bruger H. Brøns Christensen			Telefon (01)11 44 88	
Kontakt i planlægningsafdelingen Lennart Nielsen			Telefon (01)46 81 22	
Kontakt i programmeringsafdelingen				
Kontakt i udviklingsafdelingen				
Kontakt i driftsafdelingen				
Dokumentationen udleveret til				Antal eksemplarer
Edb-sekretariatet				4
Statens Regnskabsdirektorat				7
Datacentralen				11



Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 35
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- register-udskrift: Institutions-individ.

25-90

Efter redigeringen loades back-up båndet med INS-REG tilbage på pladelager i rutine 25-90. Herefter er ajourføring af INS-REG afsluttet.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mædedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	36

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3.2.3 Ajourføring af Kreditor-systemet

Når service-systemerne (navne- og institutions registrene) er ajourført, kan debitor- og kreditorsystemerne ajourføres sideløbende.

HRUT 31

HRUT 31, ajourføring af kreditor-systemet

Hovedrutinen har til formål at:

- ajourføre kreditor-registrets stam-oplysninger og posteringer
- overholde betalings-frister og udbetale forfaldne registrerede gælds-forpligtelser.
- foretage faste periodiske udbetalinger
- danne automatiske transaktioner til bevillingsregnskabet
- danne optællinger til afstemningssystemet
- redigere diverse lister og konto-udtog.

I afsnit 4, pkt. 4.1.6 er der en oversigt over afviklingskoden, som har en central betydning for kreditorsystemets virkemåde.

31-05

Rutinen modtager filen kreditor-trans fra inddata-systemet. Denne fil sorteres i institutions- og kreditor-orden og inden for en kreditor i behandlings-orden efter transaktions-type.

31-10

Transaktionerne kontrolleres mod kreditor-register og dette ajourføres.

Rutinen foretager udsøgning af forfaldne beløb og foretager udbetaling ved enten girerings-magnetbånd eller postgiro-anvisning (PGA'er)

Hvis det er indrapporteret, eller hvis der er forhold, som hindrer automatisk udbetaling, kan beløb anvises til manuel udbetaling eller modregning.

Rutinen danner uddataudtræk til udskrivning i rutine 31-20.

- 31-10-30 opretter og ajourfører kreditorregistrets stam-oplysninger.
- 31-10-31 opretter posteringer og modposteringer på registret, og ajourfører disse med ændringer og PGA-indløsninger.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 37
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 31-10-32 behandler rekvisitioner af kontoudtog og stamoplysninger. Udenfor måneds-kørslerne behandles rekvisitionerne dog i procedure 31-10-42.
- 31-10-33 opretter og ajourfører rateindivider på registeret.
- 31-10-36 danner posteringer til udbetalinger på grundlag af registreringer om faste udbetalingsordrer i registerets rateindivider. Udbetalingerne sker i overensstemmelse med stamoplysningernes indhold.
- 31-10-39 behandler opståede fejlsituationer fra de foranliggende procedurer, i det omfang det er muligt.
- 31-10-40 tjener flere formål.

Når proceduren initieres foretages først modregning i de tilfælde, hvor dette kan finde sted.

Herefter udsøges de posteringer som skal afvikles i kørslen.

De posteringer som udsøges, men som ikke kan udbetales, anvises til manuel betaling. De udsøgte posteringer som skal betales, samles til en betaling (girering eller PGA) pr. kreditor.

- 31-10-41 danner uddata til redigering af PGA'er og giro-anvisninger, idet girerings-båndet dog først gøres færdig i rutine 31-25.

Giro-udbetalings-listen udskrives over SYS-OUT.

- 31-10-42 foretager udtræk af data til følgende lister:

- register-udskrift
- konto-udtog
- ajourførings-bekræftelser

- 31-10-43 kontrollerer om seneste betalings-dato er overskredet for posteringer med manuel behandling, samt kontrollerer indløsning/fejllindløsning af PGA'er.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	38

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 31-10-50 danner transaktioner til bevillings-regnskabet til registrering af de udbetalinger og automatisk dannede posterings, som kreditor-systemet har foretaget.

Der dannes een fil til hvert finansår i perioden 1. december til 1.marts.

Endelig dannes et udtræk, svarende til de dannede kreditor-regnskabs-posteringer, til posterings-listen.

Uddata fra 31-10 er følgende filer:

- nyt ajourført kreditor-register
- afstemnings-transaktioner til rutine 31-14
- usorterede uddata til rutine 31-15
- girerings-fil til rutine 31-25
- regnskabs-transaktioner til bevillings-regnskabet (HRUT 51), een fil pr. finansår.

31-14 Delsystemafstemning af HRUT 31 foretages i rutine 31-14 efter reglerne i rutine 21-30.

31-15 I rutine 31-15 sorteres uddata-filen med henblik på redigering i rutine 31-20.

31-20 I rutine 31-20 redigeres følgende lister og blanketter:

- 1) posterings-lister (fra 31-10-50)
- 2) konto-udtog
- 3) øvrige lister og blanketter, herunder:
 - PGA'er
 - PGA-liste
 - PGA-specifikation
 - register-udskrifter
 - ajourførings-bekræftelser
 - fejl- og advislister

Giro-udbetalings-listen skrives over SYS-OUT i rutine 31-10, indeholdende identifikationen på girerings-båndet, og det totale beløb til girering.

31-25 I rutine 31-25 sorteres girerings-båndet til postgiro-kontoret.

Hermed er halvugekørslen for kreditor-systemet afviklet.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 39
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3.2.4 Ajourføring af debitor-systemet

Denne ajourføring kan afvikles parallelt med kørslen af HRUT 31, kreditor-systemet.

HRUT 41

HRUT 41, ajourføring af debitor-systemet:

Hovedrutinen har til formål at:

- ajourføre debitor-registrets stam-oplysninger og poster
- foretage opkrævning af forfaldne poster med efterfølgende betalings-kontrol
- danne transaktioner til automatisk postering i bevillings-regnskabet vedrørende betalinger, indbetalte morarenter og stående ordrer
- danne beløbs-totaler til brug for afstemning dels af debitor-systemet, dels af kreditor-systemet i relation til bevillingsregnskabssystemet
- redigere diverse lister og blanketter, herunder konto-udtog.

I afsnit 4, pkt. 4.1.7 er der en oversigt over post-status-koden, som har en central betydning for debitorsystemets virkemåde:

41-05

Rutinen modtager filen DEBITORTRANS fra inddata-systemet. Denne fil sorteres i debitor-orden inden for en institution og inden for en debitor i behandlings-orden efter transaktions-type.

41-10

Den sorterede inddata-fil indgår i rutine 41-10 til kontrol med og ajourføring af debitor-registret.

Rutinen foretager udsøgning af forfaldne poster til opkrævning, rykning (herunder evt. morarente-beregning) og incasso-begæring.

Rutinen danner uddata-udtræk til redigering af opkrævninger, rykkere, specifikations-liste, saldo-bekræftelse, posterings-liste m.m. i rutine 41-20. Rutinen foretager optællinger til brug for postering af afrundings-differencer, indbetalte morarenter og stående ordre i regnskabs-systemet.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelses- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	40

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Foruden et nyt ajourført debitor-register producerer rutinen en regnskabs-transaktions-fil til bevillings-regnskabs-systemet (HRUT 51) og en optællings-fil til delsystem-afstemningen og totalafstemningen.

Til de debitorer der er transaktioner til, udføres de relevante procedurer fra 41-10-15 til 41-10-47. Dernæst udføres, for alle debitorer, procedurerne 41-10-49 til 41-10-65.

Det er dog muligt ved behandlings-koden at undertrykke udførelsen af de tvungne procedurer med undtagelse af 41-10-65.

Procedure 41-10-70, bogføring, udføres, når alle debitorer, der hører til samme institution, er færdigbehandlet.

- 41-10-15 har til formål at initiere udskrivning af rekvireret uddata på RC- og institutions-niveau, dels danne rekvisitions-individer på debitor-registret til brug i de månedlige arkiv-kørsler. Proceduren er kædet til procedure 41-10-65, uddata-udtræk.

- 41-10-20 opretter og ændrer stam-oplysninger på registret. Der dannes udtræk til ajourførings-bekræftelser.

- 41-10-25 opretter posteringer og ændrer visse data i posteringer, modposteringer og differencebetalinger. Proceduren dækker forud-betalings-debitorer som henvises til 41-10-40.

- 41-10-30 behandler betalings-transaktioner til debitorer, som ikke er forud-betalings-debitorer. Disse behandles i 41-10-40. Transaktionen til en debitor skal udligne en enkelt post, en hel opkrævning eller hele saldoen. Kan dette ikke udføres, oprettes en "betaling" på registret, der knytter sig til opkrævningen som en differens-betaling.

- 41-10-31 er en beløbs-kontrol, der fastslår, om et givet beløb opfylder reglerne for at stemme med beløbene fra een eller flere posteringer på registret, idet der tages hensyn til afrunding og renter.

Opgavenr. 0320004	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 22 AUG 1980	Udgave 2	4	Sidenr. 41
----------------------	---	-------------	---	---------------

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 41-10-35 udligner tidligere oprettede posteringer, betalinger eller modposteringer ved modposteringer, dog ikke for forud-betalings-debitorer.
- 41-10-40 opretter forud-betalings-debitorer og poster til disse. Evt. fejlsituationer sendes til 41-10-47.
- 41-10-45 opretter, afregner og ændrer rejse-forskuds-posteringer på registret. Evt. fejlsituationer sendes til 41-10-47.
- 41-10-46 opretter og ajourfører rate-individer på registret.
- 41-10-47 behandler dobbelt-registreringer, der er opstået under transaktions-behandlingen, men som ikke er færdigbehandlet under den enkelte procedure. Proceduren opretter fejlmarkerede individer.

For alle debitorer gennemløbes de følgende procedurer:

- 41-10-49 danner posteringer til opkrævninger på grundlag af faste ordrer i debitor-registret.
Desuden dannes advis for de debitorer der vil blive opkrævet ifølge fast ordre om ca. 14 dage.
- 41-10-50 fører kontrol med rettidig afvikling af opkrævninger og foretager herunder morarente-beregning og rykning. Desuden dannes udtræk til diverse morarente-lister.
- 41-10-55 udsøger og samler forfaldne poster pr. debitor til een opkrævning. Desuden dannes udtræk til en specifikations-liste.
"Opkrævning" kan ske ved advisering til SR via specifikations-listen eller ved hjælp af et opkrævnings-girokort (OCRİK).
- 41-10-60 foretager kontrol med afvikling af rejseforsku. Ved overskridelse af afregnings-datoen foretages der advisering. Yderligere rykning henvises til måneds-kørslerne.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	42

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

- 41-10-65 udtrækker individer fra det ajourførte debitor-register til dannelse af:
 - saldo-bekræftelse
 - fast konto-udtog - ved transaktioner
 - rekvireret konto-udtog
 - automatisk konto-udtog - ved adviser
 - register-udskrift
- 41-10-70 danner transaktioner til nyt eller gammelt bevillings-regnskabs-register til postering af faktureringer på basis af stående ordrer, indbetalinger, indbetalte morarenter og afrundings-differencer.

Proceduren danner udtræk til redigering af posterings-listerne.
- 41-10-90 foretager beløbs-optællinger til del-afstemnings-systemet i rutine 41-14, samt til total-afstemning i rutine 51-16.

41-15

Den usorterede uddata-fil indeholdende følgende uddata:

- opkrævning
- rykker
- specifikationslister
- saldobekræftelse
- kontoudtog
- register-udskrift
- ikke betalte morarenter
- betalte morarenter
- ajourføringsbekræftelse
- posteringslister
- fejl- og advisliste (sorteres og redigeres i hovedrutine 29)

41-20

Disse data sorteres i rutine 41-15 med henblik på redigering i rutine 41-20.

Hermed er halvugekørslen for debitor-systemet afviklet.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	43

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

4.3.2.5 Ajourføring af bevillings-regnskab

Når debitor- og kreditor-systemerne er afviklet, kan regnskabs-systemerne sættes igang. Bevillings-regnskabet afvikles først, idet det kan danne transaktioner til det interne regnskab.

Bevillings-regnskabs-registret vil være forkortet BEV-REG.

HRUT 51

HRUT 51, Ajourføring af bevillings-regnskabet
Hovedrutinen har til formål at:

- ajourføre BEV-REG med nye konti, samt konto-ændringer.
- ajourføre registret med indrapporterede regnskabs-posteringer, bevillinger, PL-transaktioner samt dispositioner.
- registrere løbende forbrug pr. institution.
- registrere aktiver og passiver pr. institution.
- registrere midler pr. institution, der ikke omtales i finansloven eller optages i statsregnskabet, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse staten er ansvarlig.
- registrere aftaler og forpligtelser pr. institution.
- kontrollere transaktioner til det interne regnskab i det omfang, der skal være overensstemmelse mellem bevillings-regnskabet og internt regnskab.
- redigere de uddata, som dannes i forbindelse med ajourføringen af registret med ovennævnte transaktioner.

51-05

I rutine 51-05 benyttes inddata-filerne som omfatter:

- regnskabs- og løntransaktioner fra HRUT 12
- kreditor-regnskabs-trans fra HRUT 31
- debitor-regnskabs-trans fra HRUT 41
- PGA-kasse-opfyldnings-trans fra sidste halvuge kørsel med HRUT 51
- institutions- og konto-oprettelser

Disse filer sorteres i institutions- og kontonr-orden og indenfor kontoen i behandlings-orden efter transaktions-type.

Opgavenr.	Udgivelses-, rettelles- eller mødedato	Udgave		Sidenr.
0320004	22 AUG 1980	2	4	44

Emne

Kørselsorienteret detailgennemgang af SCR-systemet

Nøgleord/noteringer

Endvidere optælles samtlige transaktioner med samme identifikation med henblik på at danne en samlet transaktion. Dette sker for at nedbringe antal transaktioner til ajourføring fra debitor- og kreditorsystemerne.

Endelig optælles antallet af institutions- og konto-oprettelser. Hvis deres antal overstiger et defineret antal, eller hvis det rekvireres i kørselsoplysningerne, afbrydes HRUT 51 efter rutine 51-05 for at oprette konti og reorganisere BEV-REG i HRUT 53 inden rutine 51-10 udføres.

For at belyse det totale system, lader vi således rutine 51-05 aktivere HRUT 53.

HRUT 53

HRUT 53, Reorganisering af BEV-REG

Hovedrutinen har følgende formål:

- at overføre registret til magnetbånd
- at ajourføre BEV-REG med nye institutioner samt kontooprettelser og kontoændringer
- automatisk at oprette faste konti, som altid skal findes til en institution.
- at slette konti, som ikke længere ønskes bevaret på registret.
- afsætte plads på registret til forventede kontooprettelser.
- at udskrive ajourførings-bekræftelse for de oprettede, ændrede og slettede konti.

53-02

Rutine 53-02 overfører det nyeste BEV-REG fra pladelager til bånd, efter at det er undersøgt, om betingelserne for sletning af konti på kontoniveau 1 og 2 er til stede. I bekræftende fald dannes en slette-transaktion på en slette-transaktions-fil, til ajourføring af BEV-REG (proc. 53-10-15).

53-03

Endelig optælles beløb til delsystem-afstemning i rutine 53-03.

53-05

Rutine 53-05 forbereder ajourføringen af BEV-REG.