



VMS

MD.070 PLĖTINIO TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA

BRM.GD.013

Banko išrašo importas iš išorinių sistemų

Autorius:	Tomas Karnišauskas
Sukūrimo data:	2017-01-16
Paskutinis pakeitimas:	2017-01-16
Versija:	1.0

Tvirtina:

VMS

Algis Žvejis

Ingenious IT



Pakeitimai

Data	Autorius	Versija	Pakeitimai
2017-01-16	Tomas Karnišauskas	1.0	Naujas dokumentas

Turinys

Sauga	4
Žiniatinklio paslaugos užsakymas	5
Sąsajos	6
Banko išrašo detalizacijos teikimas	6
Sąsajų struktūros.....	8
Document	8
StmtHeader	8
StmtLine.....	8
Response	8
ErrorMessage	9

Sauga

Žiniatinklio paslaugos kliento autentifikacija vyksta naudojant SSL (Client Certificate Authentication) mechanizmą.

Žiniatinklio paslauga identifikuoja save pateikdama patikimo sertifikatų centro (CA) išduotą sertifikatą (Testinė aplinka: CN=tstapp.vilnius.vilnius.lt).

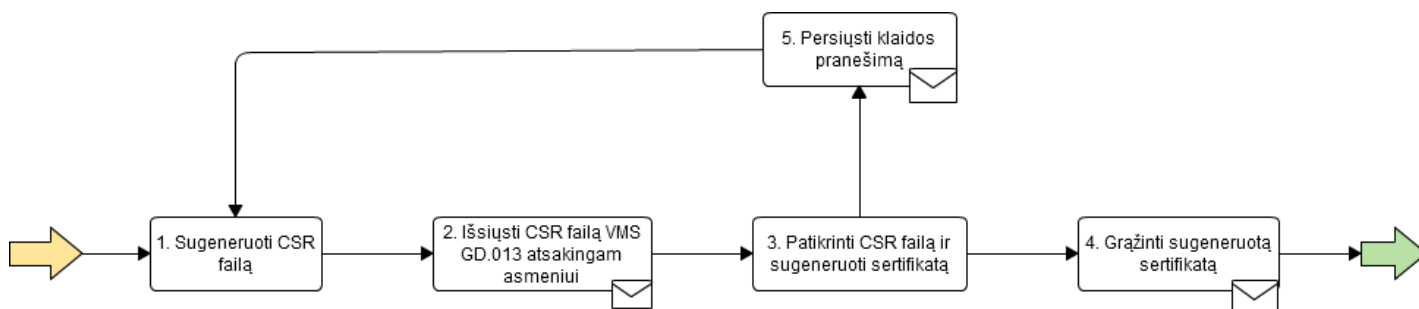
Klientas identifikuoja save pateikdamas sertifikatą, kurio viešas raktas yra užregistruotas VMS (daugiau apie kliento sertifikatų išdavimą žr. skyriuje *Žiniatinklio paslaugos užsakymas*)

Žiniatinklio paslaugos užsakymas

VMS GD.013 žiniatinklio paslauga leidžia teikti duomenis tik prisijungusiems (identifikuotiems) naudotojams.

Prisijungimas prie VMS GD.013 žiniatinklio paslaugos vyksta perduodant naudotojo sertifikatą, kurio viešas raktas yra išsaugotas VMS GD.013 sertifikatų saugykloje.

GD.013 žiniatinklio paslaugos užsakymas vykdomas rankiniu būdu, pateikiant CSR failą VMS atsakingam darbuotojui, kuris išduoda sertifikatą. Detaliau žr. schemą (žemiau):



Nr.	Dalyvis	Veiksmas	Aprašymas
1	Išorinis naudotojas	Sugeneruoti CSR failą	CSR sukūrimui gali būti naudojami įrankiai: <ul style="list-style-type: none">Comodo (https://www.instantssl.com/ssl-certificate-support/csr-generation/ssl-certificate-index.html);DigiCert (https://www.digicert.com/csr-creation.htm?rid=011592); GeoTrust (https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificatesupport/index?page=content&id=SO6506);Thawte (https://search.thawte.com/support/ssl-digital-certificates/index?page=content&id=AR1108);VeriSign (http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/page_DEV019431.html);kitas CSR generatorius.
2	Išorinis naudotojas	Išsiųsti CSR failą VMS GD.013 atsakingam asmeniui	Failas išsiunčiamas VMS atsakingam asmeniui: <....>
3	VMS	Patikrinti CSR failą ir sugeneruoti sertifikatą	Patikrinamas CSR failas, jei užklausa teisinga, sugeneruojamas sertifikatas
4	VMS	Gražinti sugeneruotą sertifikatą	Jeigu sertifikatas sugeneruotas sėkmingai, Sertifikatas persiunčiamas išoriniam naudotojui.
5	VMS	Persiųsti klaidos pranešimą	Jeigu buvo pateiktas nekorektiškas CSR failas, informacija apie klaidą persiunčiama išoriniam naudotojui.

Sąsajos

Banko išrašo detalizacijos teikimas

Pavadinimas	UploadBnkStmtService				
Paskirtis	Importuoti banko išrašo detalizacijos duomenis į VMS apskaitos valdymo sistemą				
Sąsajos realizacijos būdas	Žiniatinklio paslauga				
Žiniatinklio paslaugos URL adresas	https://tstapp.vilnius.vilnius.lt:8443/BnkStmtWS/UploadBnkStmtService				
Žiniatinklio paslaugos aprašymo URL adresas	https://tstapp.vilnius.vilnius.lt:8443/BnkStmtWS/UploadBnkStmtService?wsdl				
Naudojamos išorinės XSD schemas	https://tstapp.vilnius.vilnius.lt:8443/BnkStmtWS/UploadBnkStmtService?xsd=1 https://tstapp.vilnius.vilnius.lt:8443/BnkStmtWS/UploadBnkStmtService?xsd=2				
Metodai	<p>Pateikiamos žiniatinklio paslaugos funkcijos.</p> <table><tr><th>Funkcija</th><th>Aprašymas</th></tr><tr><td>submitBnkStmt</td><td>Metodas skirtas įkelti banko išrašo detalizaciją į VMS apskaitos valdymo sistemą</td></tr></table>	Funkcija	Aprašymas	submitBnkStmt	Metodas skirtas įkelti banko išrašo detalizaciją į VMS apskaitos valdymo sistemą
Funkcija	Aprašymas				
submitBnkStmt	Metodas skirtas įkelti banko išrašo detalizaciją į VMS apskaitos valdymo sistemą				
Naudojimo ribojimai	Prisijungimui prie paslaugos reikalingas kliento sertifikatas				

Metodas: **submitBnkStmt**

Metodas skirtas įkelti banko išrašo detalizaciją į VMS apskaitos valdymo sistemą

Iškviatimo parametrai	Struktūra: <u>Document</u>
Rezultatai	Struktūra: <u>Response</u>
Galimos klaidos	Galimos klaidos aprašytos struktūroje: <u>Response</u>

Kvietimo pavyzdys

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ws="http://ws.gd013.vms.lt/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:submitBnkStmt>
      <!--Optional-->
      <document>
        <StmtHeader>
          <StatementNumber>11</StatementNumber>
          <IssuerId>2555</IssuerId>
          <StatementDate>2016-02-03</StatementDate>
        </StmtHeader>
      </document>
    </ws:submitBnkStmt>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    <ControlEndBalance>65.25</ControlEndBalance>
  </StmtHeader>
  <!--1 or more repetitions:-->
  <StmtLines>
    <TrxNumber>54</TrxNumber>
    <Amount>25.25</Amount>
    <!--Optional:-->
    <TrxText>ABC</TrxText>
    <InvoiceText>ABC</InvoiceText>
    <!--Optional:-->
    <CustomerText>ABC</CustomerText>
    <BibaCustomerCode>ABC</BibaCustomerCode>
  </StmtLines>
  <StmtLines>
    <TrxNumber>56</TrxNumber>
    <Amount>40</Amount>
    <!--Optional:-->
    <TrxText>ABC1</TrxText>
    <InvoiceText>ABC1</InvoiceText>
    <!--Optional:-->
    <CustomerText>ABC1</CustomerText>
    <BibaCustomerCode>ABC1</BibaCustomerCode>
  </StmtLines>
</document>
</ws:submitBnkStmt>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Kvietimo rezultatas

SUCCESS	<pre> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns3:submitBnkStmtResponse xmlns:ns2="http://gd013.vms.lt/" xmlns:ns3="http://ws.gd013.vms.lt/"> <return> <Status>SUCCESS</Status> <StatementId>123</StatementId> </return> </ns3:submitBnkStmtResponse> </S:Body> </S:Envelope> </pre>
ERROR	<pre> <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <S:Body> <ns3:submitBnkStmtResponse xmlns:ns2="http://gd013.vms.lt/" xmlns:ns3="http://ws.gd013.vms.lt/"> <return> <Status>ERROR</Status> <Errors> <ErrorMessage> <ErrorCode>XSD Validation</ErrorCode> <ErrorDescription>javax.xml.bind.MarshalException - with linked exception: [org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 0; columnNumber: 0; cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ControlEndBalance'. One of '{StatementDate}' is expected.]</ErrorDescription> </ErrorMessage> </Errors> </return> </ns3:submitBnkStmtResponse> </S:Body> </S:Envelope> </pre>

Sąsajų struktūros

Pateikiamos sąsajų struktūros (XSD schemas) bei detalūs struktūrų laukų aprašymai.

Document

Schema: UploadBnkStmtService?xsd=1

Pavadinimas	Tipas	Ilgis (max)	Privalomumas	Aprašymas
StmtHeader	StmtHeader		Taip	Banko išrašo antraštė
StmtLines	StmtLine		1..n	Banko išrašo eilutės.

StmtHeader

Schema: UploadBnkStmtService?xsd=2

Pavadinimas	Tipas	Ilgis (max)	Privalomumas	Aprašymas
StatementNumber	xs:string	50	Taip	Unikalus identifikatorius, išrašo numeris.
IssuerId	xs:integer	20	Taip	Unikalus identifikatorius, išrašo teikėjo kodas
StatementDate	xs:date		Taip	Įplaukų data. YYYY-MM-DD
ControlEndBalance	xs:decimal	20.2	Taip	Bendra išrašo suma 9999,99

StmtLine

Schema: UploadBnkStmtService?xsd=2

Pavadinimas	Tipas	Ilgis (max)	Privalomumas	Aprašymas
TrxNumber	xs:string	30	Taip	Originalus įplaukos numeris
Amount	xs:decimal	20.2	Taip	Operacijos suma valiuta, kuri nurodyta banko sąskaitai Oracle eBS. Prielaida, kad visada gauname visada viena valiuta. 9999,99
TrxText	xs:string	255	Ne	Operacijos aprašas
InvoiceText	xs:string	30	Taip	Įmokos kodas
CustomerText	xs:string	80	Ne	Tiekėjo/kliento pavadinimas.
BibaCustomerCode	xs:string	16	Taip	Kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje

Response

Schema: UploadBnkStmtService?xsd=1

Pavadinimas	Tipas	Ilgis (Max)	Privalomumas	Aprašymas
Status	xs:string	255	Taip	Galimo reišmės: - SUCCESS – operacija sėkminga; - ERROR – operacija nesėkminga
StatementId	xs:integer	20	Ne	Unikalus įkelto banko išrašo identifikatorius. Pateikiama, kai būseną yra SUCCESS
Errors	ErrorMessage		0..n	Rinkmenos apdorojimo klaidos. Pateikiama, kai operacijos būseną yra ERROR

ErrorMessage

Schema: UploadBnkStmntService?xsd=2

Pavadinimas	Tipas	Ilgis (Max)	Privalomumas	Aprašymas
ErrorCode	xs:string	100	Taip	Klaidos kodas. Galimos klaidos pateiktos Klaidų lentelėje lentelėje, žr. skyrių: <i>Klaidų kodai</i>
ErrorDescription	xs: string	512	Taip	Klaidos tekstas

Klaidų kodai

Klaidos kodas	Klaidos tekstas
XSD Validation	Klaidos, susijusios su XSD schemos neatitikimu, pvz.: Nepateiktas privalomas laukas, neteisingas lauko ilgis, tipas ir pan.
Other	Kitos nenumatytos klaidos
Klaida 1	Banko išrašo sumos nesutampa
Klaida 2	Išrašo numeris "STATEMENT_NUMBER" turi būti unikalus "STATEMENT_DATE" ir "ISSUER_ID" kontekste
Klaida 3	Įplaukos numeris "TRX_NUMBER" turi būti unikalus išrašo "STATEMENT_ID" kontekste
Klaida 4	Nurodytas ISSUER_ID (<reikšmė>) nerastas VMS apskaitos valdymo sistemoje.