

Finantskande import

Arendustööde spetsifikatsioon

SISUKORD

1	Üldine	3
1.1	Spetsifikatsiooni eesmärk	3
2	Andmete importimise funktsiooni kirjeldus	3
2.1	Põhiandmetabelid	3
2.2	Pearaamatu finantskande BAPI importimise kirjeldus	3
	<i>Tabel 1 ZBAPI_DOC_IMPORT_01 struktuur</i>	3
	Andmete importimise tabeli T_DATA struktuuriga ZDOCIMPORT_01S on esitatud Tabelis nr.2	4
	<i>Tabel 2 ZDOCIMPORT_01S struktuur</i>	4
2.3	Andmete kontroll (Veateated, hoiatused)	4
	TABEL 3 VEATEATED, HOIATUSTEATED	5
2.3.1	Teade 001 Konto ei ole defineeritud – Viga (E)	5
2.3.2	Teade 002 Tehingupartner ei ole defineeritud – Viga (E)	5
2.3.3	Teade 003 Konto tüüp ei ole pearaamatu konto – Viga (E)	5
2.3.4	Teade 004 Pearaamatus avamata kande periood, aasta – Viga (E)	6
2.3.5	Teade 006 Dokument nr. &. ei ole tasakaalus – Viga (E)	6
2.3.6	Teade 005 Summa on 0, seda rida ei impordita – Hoiatus (W)	6
2.4	Standardse BAPI ja ZDOCIMPORT_01S seosed	6

1 Üldine

1.1 Spetsifikatsiooni eesmärk

Käesoleva spetsifikatsiooni eesmärk on spetsifitseerida Rahandusministeeriumi SAP ERP süsteemis realiseeritud finantskannete importimine välisest süsteemist.

Käesoleva dokumendiga kirjeldatakse ära vajalikud funktsioonid arendustöö realiseerimiseks ning kontrollid, mis on vaja läbida enne kannete importimise teostamist SAP-i.

Edastada saab dokumendi milles on kuni 999 rida. Kui kanderidu on rohkem tuleb teha mitu dokumenti.

2 Andmete importimise funktsiooni kirjeldus

2.1 Põhiandmetabelid

Andmed lisatakse importimise tulemusena alljärgnevatesse Finantsmooduli tabelitesse:

BKPF – Finantskande dokumendi päis

BSEG – Finantskande dokumendi read

Peale kande lisamist ülalnimetatud tabelitesse koostab SAP automaatselt paralleelkanded teistesse seotud moodulitesse. (*Funds Mangement* – Eelarvestamine; *Grant Mangement* – Abirahade, toetuste haldus, *Controlling* – Kuluarvestus.

Kontrollide läbimisel kasutatakse alljärgnevaid tabeleid:

SKB1- Kontode ja konto andmete kontrollimiseks

T880 - Tehingupartnerite andmete kontroll

2.2 Pearaamatu finantskande BAPI importimise kirjeldus

Luuakse BAPI, nimega ZBAPI_DOC_IMPORT_01 alljärgneva struktuuriga, mis on esitatud Tabelis nr.1

Tabel 1 ZBAPI_DOC_IMPORT_01 struktuur

BAPI parameeter	Nimi	Tüüp	Kirjeldus
Importing			
	I_CANCEL	CHAR1	Vea parameeter. Kui andmete kontrollimisel leitakse viga, siis andmeid ei impordita.
Tables	T_DATA	ZDOCIMPORT_01S	Andmetabel

	T_RETURN	BAPIRET2	Tagastatavad teated. (Info ridadel esinenud vigade kohta)
--	----------	----------	---

Andmete importimise tabeli T_DATA struktuuriga ZDOCIMPORT_01S on esitatud Tabelis nr.2

Tabel 2 ZDOCIMPORT_01S struktuur

Välja nimi	Andme-element	Tüüp	Pikkus	Kirjeldus
DOC_NUMBER	BELNR_D	CHAR	10	Dokumendi number välises süsteemis
PSTNG_DATE	ZEBUDAT	CHAR	10	Kande kuupäev
GL_ACCOUNT	HKONT	CHAR	10	Konto number (8 kohaline kood)
AMT_DOCCUR	BAPIWRBTR	DEC	23;4	Kande rea summa, dokumendi valuutas
CURRENCY	WAERS	CUKY	5	Valuuta (EUR – euro)
ITEM_TEXT	SGTXT	CHAR	50	Rea selgitav tekst
TRADE_ID	RASSC	CHAR	6	Tehingupartneri kood
ALLOC_NMBR	ACPI_ZUONR	CHAR	18	Sündmuse tunnus
TRANS_TYPE	RMVCT	CHAR	3	Rahavookood
COMM_ITEM	FIPOS	CHAR	14	Eelarve konto
BUS_AREA	GSBER	CHAR	4	Allika kood
FUNC_AREA	FKBER	DEC	16	Tegevusala kood
FUND	BP_GEBER	CUKY	10	Eelarve liik + eelarve objekt
FUND_CENTER	FISTL	CHAR	16	Eelarveüksuse kood
COST_CENTER	KOSTL	CHAR	10	Kulukeskuse kood
PRFT_CENTER	PRCTR	CHAR	10	Tulukeskuse kood
TAX_CODE	MWSKZ	CHAR	2	Käibemaksu kood
ORDER	AUFNR	CHAR	12	Ressursi / kulukoha kood
GRANT	GRANT_NBR	CHAR	20	Toetuse kood
WBS_ELEMENT	WBS_ELEMENT	CHAR	24	Projekti struktuurelement

2.3 Andmete kontroll (Veateated, hoiatused)

Veateade jaoks on defineeritud veateate klass ZEM.

SE91

Defineeritud on alljärgnevad veateated ja hoiatused:

TABEL 3 VEATEATED, HOIATUSTEATED

Teate number	Rea teade- R Dokum- teade - D	Teate sisu	Teate tüüp E- Error;W- warning
001	R	Rida &. Konto & ei ole defineeritud	E
002	R	Rida &. Tehingupartner & ei ole defineeritud	E
003	R	Rida &. Konto & tüüp ei ole pearaamatu konto	E
004	D	Dokumenti & kuupäevaga & ei saa salvestada, kande periood avamata.	E
005	R	Rida &. Summa on 0, seda rida ei impordita	W
006	D	Dokument nr. &. ei ole tasakaalus	E

Kontrollida tuleb kõik read ja kõikide ridade kohta tuleb läbida kõik kontrollid

Kui kas või ühel real esineb *Error* tüüpi viga, siis kannet ei koostata, saadetakse tagasi info millisel real, millised vead esinesid.

Esmalt tuleks teostada dokumendipõhised kontrollid ning väljastada vastavad teated ning seejärel läbida reapõhised kontrollid ja väljastada vastavad teated.

2.3.1 Teade 001 Konto ei ole defineeritud – Viga (E)

Kontrollida, iga edastatud rea põhiselt, et edastatud kontod ZDOCIMPORT_01S-gl_account eksisteerivad tabelis SKB1. Kui ei ole väljastada on tegemist *Error* tüüpi veaga ning tuleb tagastada:

Rea number &, & ZDOCIMPORT_01S-GL_ACCOUNT ja teade 001

2.3.2 Teade 002 Tehingupartner ei ole defineeritud – Viga (E)

Kontrollida iga rea põhiselt esmalt kas ZDOCIMPORT_01S-TRADE_ID esimene sümbol on „0“ (null).

Asendada TRADE_ID esimene sümbol 0 (null) suure O tähega.

Juhul kui tehingupartner puudub lugeda kontrolli läbimine edukaks. Kui tehingupartner on täidetud kontrollida kas tehingupartner on olemas tabelis T880-RCOMP = ZDOCIMPORT_01S-TRADE_ID, kui vastavat tehingupartnerit ei leita väljastada veateade (Error):

Rea number & , & ZDOCIMPORT_01S-TRADE_ID ja Teade 002

2.3.3 Teade 003 Konto tüüp ei ole pearaamatu konto – Viga (E)

Kontrollida iga rea põhiselt kas konto ZDOCIMPORT_01S-gl_account, mis leidub tabelis SKB1, et tema tüübiks on pearaamatu konto , s.t SKB1- MITKZ on INITIAL. Juhul kui ZDOCIMPORT_01S-gl_account=SKB1-MITKZ ei ole *initial* väljastada veateade 003 (*Error*):

Rea number & , & ZDOCIMPORT_01S-GL_ACCOUNT ja teade 003

2.3.4 Teade 004 Pearaamatus avamata kande periood, aasta – Viga (E)

Esmalt leida optimeeritud kirjed BELNR_D ja PSTNG_DATE lõikes ning kontrollida kas sellel kuupäeval (pstng_date) oli kande periood avatud.

Leia esmalt vastava SAP kuupäeva funktsiooni abil kuu ja aasta väärtus kuupäevast

ZDOCIMPORT_01S-PSTNG_DATE

M_kuu – muutuja kuu

M_aasta – muutuja aasta

Seejärel vajalik leida missugune *posting period variant* on seotud asutusega.

T001- BUKRS ='asutus' välja järgi leida T001-OPVAR

Seejärel kontrollime tabelist kas periood on avatud alljärgnevalt:

Leia, kas tabelis T001B-leidub 1:n kirje kus;

T001B-OPVAR = T001B-BUKRS

AND T001B-MKOAR = '+' OR T001B-MKOAR ='S'

AND M_AASTA >= T001B-FRYE1 AND M_AASTA <= T001B-TOYE1 AND

M_kuu >= T001B-FRPE1 AND M_KUU <= T001B

Kui ühtegi kirjet ei leidu väljastame veateate:

Teade '004' Dokumenti &DOC_NUMBER kuupäevaga &PSTNG_DATE ei saa salvestada, kande periood avamata.

2.3.5 Teade 006 Dokument nr. &. ei ole tasakaalus – Viga (E)

Summeerida iga BELNR_D lõikes \sum AMT_DOCCUR. Kui summa <> 0 väljastada

veateade:006 Dokument &BELNR_D ei ole tasakaalus.

2.3.6 Teade 005 Summa on 0, seda rida ei impordita – Hoiatus (W)

Kontrollida iga rea põhiselt kas ZDOCIMPORT_01S-AMT_DOCCUR = 0. Kui see nii on väljastada teade:

Rea number &, & ZDOCIMPORT_01S-GL_ACCOUNT; & ZDOCIMPORT_01S-TRADE_ID; Teade 005 (W)

NB! Ridade edastamisel standard Bapisse tuleb see rida välja jätta, mille summa on 0.

2.4 Standardse BAPI ja ZDOCIMPORT_01S seosed

Välja nimi	Vaste standardbapis	Vaste tabelis BSEG;BKPF	Kirjeldus
DOC_NUMBER	documentheader-ref doc no	BKPF- XBLNR	Dokumendi number välises süsteemis
PSTNG_DATE	documentheader-pstng_date;	BKPF-BUDAT BKPF- BLDAT	Kande kuupäev = Dokumendi kuupäev

	documentheader- doc_date		
	documentheader- comp_code	BKPF-BUKRS; BSEG-BUKRS	Asutuse kood
	documentheader- header_txt	BKPF- BKTXT	Tekst
	documentheader- doc_type = 'VA'	BKPF- BLART	Dokumendi tüüp
GL_ACCOUNT	accountgl- gl_account	BSEG-HKONT	Konto number (8 kohaline kood)
AMT_DOCCUR	currencyamount- amt_doccur	BSEG- WRBTR	Kande rea summa, dokumendi valuutas, krediti kande puhul „-“, märgiga.
CURRENCY	currencyamount- currency	BKPF-WAERS	Valuuta
ITEM_TEXT	accountgl- item_text	BSEG- SGTXT	Rea selgitav tekst
TRADE_ID	accountgl- trade_id	BSEG-VBUND	Tehingupartneri kood
ALLOC_NMBR	accountgl- alloc_nmb	BSEG- ZUONR	Sündmuse tunnus
TRANS_TYPE	accountgl- trans_type	BSEG-RMVCT	Rahavookood
COMM_ITEM	currencyamount- comm_item	BSEG-FIPOS	Eelarve konto
BUS_AREA	currencyamount- bus_area	BKPF-GSBER	Allika kood
FUNC_AREA	accountgl- func_area	BSEG- FKBER	Tegevusala kood
FUND	accountgl-fund	BSEG-GEBER	Eelarve liik + eelarve objekt
FUND_CENTER	accountgl- fund_center	BSEG- FISTL	Eelarveüksuse kood
COST_CENTER	accountgl- cost_senter	BSEG-KOSTL	Kulukeskuse kood
PRFT_CENTER	currencyamount- prft_center	BSEG- PRCTR	Tulukeskuse kood
TAX_CODE		BSEG- MWSKZ	Käibemaksu kood
ORDER		BSEG- AUFNR	Ressursi / kulukoha kood
GRANT		BSEG- GRANT_NBR	Toetuse kood
WBS_ELEMENT		BSEG- WBS_ELEMENT	Projekti struktuurelemendi kood

