

Správa železnic, oddělení SAP

**Specifikace souboru
účetních dat non SAP aplikací
pro vstup do účetnictví SAP**

Úvodem

V současné době je navržena varianta přenosu účetních dat do SAP R/3, která předpokládá použití plných formátů vět A a B, vytvoření výstupního souboru a následné zpracování do SAP.

Vstupní soubor do programu validace bude setříděn podle dokladů. Pro každý doklad bude použita relevantní kombinace typů záznamů. Každý typ záznamu bude na zvláštním řádku a na začátku každého řádku bude uveden identifikátor příslušného použitého typu záznamu - H, A, B, P !

První věta v souboru bude mít identifikaci typu záznamu **H** - hlavička souboru do SAP.

Dále budou následovat jednotlivé doklady a jejich položky. Každý nový doklad bude mít první údaj ve větě typ záznamu **A** - hlavička dokladu a ostatní položky typu dokladu podle druhu účetního případu **B**. Poslední věta v souboru bude mít identifikaci typu záznamu **P** - patička souboru pro vstup do SAP. Příklad struktury souboru pro dávkový vstup do SAP je uveden na obrázku níže.

Nebude-li pro pole SAP, nalezena žádná hodnota v účetní větě, non SAP aplikace tu to hodnou nahradí znakem " / " (nodata).

Pole obsahující údaje o peněžních částkách jsou zarovnávána doprava, zleva doplněna mezerami. Jako oddělovač celé částky od desetinných míst je použit znak čárky - "," !

Pole obsahující ostatní údaje jsou zarovnávána doleva, zprava na plný počet pozic doplněna mezerami. *Pokud poslední údaj v příslušném typu záznamu neobsahuje plný počet pozic, nedoplňuje se v tomto případě mezerami zprava !*

1. Soubor pro vstup do SAP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H												
A												
B												
B												
B												
B												
B												
A												
B												
B												
B												
B												
B												
P												

1-13.....jednotlivá pole ve větě souboru pro dávkový vstup do SAP

1.....identifikace typu záznamu

Poznámka č.1:

Doklad je vždy zřetězená posloupnost záznamů začínající záznamem A (hlavičkou dokladu) a pokračující minimálně dvěma, jinak však neomezeným počtem záznamů jednotlivých typů, reprezentujících možné účetní případy pro zaúčtování v SAP R/3. Každý záznam v řetězci **vždy** musí obsahovat **účetní klíč** a **účet** (příp. i znak ZHK) záznamu následujícího s výjimkou posledního záznamu.

Poznámka č. 2:

Jméno souboru.

Název souboru bude složen dle následujících pravidel

XXYYYYYYY.ZZZ.VV (např. AU654000.008.01)

Kde XX je identifikátor úlohy (AU, FA, TE, MZ, KM, KP,...)

YYYYYYY je číslo účtující jednotky dle pracovního úseku SAP (např.654000)

ZZZ je pořadí souboru (008)

VV je verze k danému pořadí ZZZ

2. Typy záznamů souboru - hlavička a patička souboru

Pro první a poslední záznam v souboru jsou navrženy tyto typy záznamů - **H, P**.

H HLAVIČKA SOUBORU PRO VSTUP DO SAP						
	POZICE OD-DO	TYP	DÉLK A	POLE	POPIS	Příklad
1	1-1	A	1	HEADER_ID	IDENTIFIKACE TYPU ZÁZNAMU H	H
2	2-4	A	3	INTF_ROZH	Identifikace rozhraní	AUT (TES,MZD,KMZ,KPT,...)
3	5-14	V	10	SW_VERZE	Identifikace verze zdrojové úlohy	TESCO 24.4
4	15-18	N	4	PRUSEK	Pracovní úsek	654
5	19-22	N	4	BUKRS	Účetní okruh	ZDC
5	23-28	N	6	SUB_UNIT	Podúčtovatel	nevyplňovat
6	29-32	N	4	FIN_YEAR	FINANČNÍ ROK	2017
7	33-34	N	2	FIN_PERIOD	FINANČNÍ MĚSÍC- účetní období/pořadové číslo	08
8	35-42	N	8	CREATE_DATE	Datum vytvoření souboru	30111998(DDMMRRRR)
9	43-45	N	3	RUN_NR	Pořadové číslo souboru	Odpovídá příponě souboru (nezávislé na měsíci zpracování, ale může se i rovnat)

P PATIČKA SOUBORU PRO VSTUP DO SAP							
	POZICE OD - DO	TYP	DÉLK A			POLE	POPIS
1	1-1	A	1			TRAILER_ID	IDENTIFIKACE TYPU ZÁZNAMU P
2	2-11	N	10			DOC_COUNT	POČET DOKLADŮ
3	12-21	N	10			LINE_IT_COUNT	POČET ÚČETNÍCH VĚT
4	22-26	N	5			CHECK_SUM	KONTROLNÍ SOUČET

Vysvětlení:

A - Textové znaky A, B, C, . . . , Y, Z

N - Textové znaky 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, " (čárka), " " (mezera); zarovnáno doprava, zleva nuly

V - Textové znaky A, B, C, . . . , Y, Z, a, b, c, . . . , y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, " (čárka), "." (tečka), "- (pomlčka), " " (mezera); zarovnáno doleva, zprava mezery

Pole bez údajů budou vyplněna mezerami.

Kde je kontrolní součet, který se počítá až po vytvoření celého výstupního souboru, to znamená po spojení souboru s jednotlivými větami, vyjma připojení patičky souboru. Výpočet je prováděn pro každý řádek výstupního souboru s vypuštěním mezer zprava a v každém řádku pro každý jeho znak takto : $CHECK_SUM = (CHECK_SUM + ASC(ZNAK)) \bmod 65536$.

3. Typy záznamů souboru - plný formát .

A HLAVIČKA DOKLADU									
	POZICE OD - DO	PROGRAM	TYP	DÉLK A	TRANSAKCE	DYNPRO	TABULKA	POLE	POPIS
1	1-1		A	1				REC_ID	IDENTIFIKACE TYPU ZÁZNAMU A
2	2-9	SAPMF05A	DATS	8	FB01	100	BKPF	BLDAT	DATUM DOKLADU
3	10-17	SAPMF05A	DATS	8		100	BKPF	BUDAT	DATUM ZAÚČTOVÁNÍ
4	18-27	SAPMF05A	CHAR	10		100	BKPF	BELNR	ČÍSLO DOKLADU
5	28-43	SAPMF05A	CHAR	16		100	BKPF	XBLNR	REFERENCE
6	44-68	SAPMF05A	CHAR	25		100	BKPF	BKTXR	TEXT HLAVIČKY DOKLADU
7	69-70	SAPMF05A	NUMS	2		100	BKPF	MONAT	OBDOBÍ
8	71-74	SAPMF05A	CHAR	4		100	BKPF	BUKRS	ÚČETNÍ OKRUH ZDC
9	75-76	SAPMF05A	CHAR	2		100	BKPF	BLART	DRUH DOKLADU
10	77-81	SAPMF05A	CHAR	5		100	BKPF	WAERS	MĚNA CZK
11	82-83	SAPMF05A	CHAR	2		100	RF05A	NEWBS	ÚČTOVACÍ KLÍČ
12	84-100	SAPMF05A	CHAR	17		100	RF05A	NEWKO	ÚČET
13	101-101	SAPMF05A	CHAR	1		100	RF05A	NEWUM	ZNAM ZHK
14	102 - 110	SAPMF05A	DEC	9		100	BKPF	KURSF	KURZ PŘEPOČTU
15	111 - 118	SAPMF05A	DATS	8		100	BKPF	WWERT	DATUM PŘEPOČTU

V hlavičce dokladu se nebude vyplňovat pole číslo dokladu

B ÚČTOVÁNÍ DO HK Běžné účty, nákladové účty, vnitrodivizní vzájemky									
	POZICE OD - DO	PROGRAM	TYP	DÉLK A	TRANSAKCE	DYNPRO	TABULKA	POLE	POPIS
1	1-1		A	1				REC_ID	IDENTIFIKACE TYPU ZÁZNAMU B
2	2 - 14	SAPMF05A	CURR	13	FB01	300	BSEG	WRBTR	ČÁSTKA
3	15-16	SAPMF05A	CHAR	2		300	BSEG	MWSKZ	ZNAM DANĚ
4	17-17	SAPMF05A	CHAR	1		300	BKPF	XMWST	VÝPOČET DANĚ
5	18-35	SAPMF05A	CHAR	18		300	BSEG	ZUONR	PŘÍRAZENÍ
6	36-85	SAPMF05A	CHAR	50		300	BSEG	SGTXT	TEXT
7	86-87	SAPMF05A	CHAR	2		300	RF05A	NEWBS	ÚČTOVACÍ KLÍČ
8	88-104	SAPMF05A	CHAR	17		300	RF05A	NEWKO	ÚČET
9	105-108	SAPLKACB	CHAR	4		002	COBL	GSBER	PRACOVNÍ ÚSEK
10	109-112	SAPLKACB	CHAR	4		002	COBL	PARGB	PRACOVNÍ ÚSEK PARTNERA
11	113-122	SAPLKACB	CHAR	10		002	COBL	KOSTL	NÁKLADOVÉ STŘEDISKO – SŽDC nepoužívá
12	123-134	SAPLKACB	CHAR	12		002	COBL	ZZVCIS/KSTRG	VÝKONOVÉ ČÍSLO – nepovinné
13	135-142	SAPLKACB	CHAR	12		002	COBL	AUFNR	ZAKÁZKA
14	143-154	SAPLKACB	CHAR	12		002	COBL	ZZTUDU	TUDU – nepovinné – Správa železnic nepoužívá