

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 1 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

编号：IT-1035V2.0

## 目录

更改记录 .....	1
文档目的 .....	1
关键联系信息 .....	1
任务描述 .....	1
功能详述 .....	2
技术详述 .....	错误!未定义书签。
权限列表 .....	8

## 更改记录

序号	状态	时间	版本	编制	备注	用户确认
1	创建	2020-11-06	V10	GRX		

## 文档目的

描述了质保金释放相关逻辑

## 关键联系信息

序号	姓名	部门	电话	邮箱地址
1	申请人			
2	编制者	GRX		
3	开发者			

## 任务清单

序号	名称	数据流向
1	采购订单	SAP->SRM
2	质保金、质保金释放数据同步	SAP->SRM
3	质保金释放申请接口	SRM->SAP
4	质保金释放、付款计划程序	SAP->SRM

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 2 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

## 一、任务描述

描述	SAP-供应链金融 IDOC-采购订单
程序名	ZSCF_PUR_STD_PO
所属模块	<input type="checkbox"/> FICO <input type="checkbox"/> PS <input checked="" type="checkbox"/> MM <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> PLM <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> WM
类型	<input type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Dialog Module <input type="checkbox"/> SAPscript Print Program <input type="checkbox"/> User Exit&Enhancement <input type="checkbox"/> Data Conversion Program <input checked="" type="checkbox"/> Function <input type="checkbox"/> Interface Program <input type="checkbox"/> Others
事务代码	ZRMM255

## 功能详述

1. SAP 将采购订单质保金比例、质保金期限信息通过接口传递给 SRM 系统

### OPERATION

Run Frequency:

## 技术详述

Layout

Tables:

PROGRAM LOGIC:

逻辑: ZRMM255 操作时, 增加质保金比例、质保金期限两个字段, 然后将订单信息发给 SRM。

取出字段列表:

序号	字段描述	字段名	字段逻辑	备注
1	质保金比例	RETPC	EKKO-RETPC	
2	质保金期限	ZBYXQ	EKKO-ZBYXQ	

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 3 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

## 二、任务描述

描述	质保金、质保金释放数据同步		
程序名	新增		
所属模块	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FICO <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> MM <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> PLM <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> WM		
类型	<input type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Dialog Module <input type="checkbox"/> SAPscript Print Program <input type="checkbox"/> User Exit&Enhancement <input type="checkbox"/> Data Conversion Program <input checked="" type="checkbox"/> Function <input type="checkbox"/> Interface Program <input type="checkbox"/> Others		
事务代码	新增		

## 功能详述

1. SAP 将质保金数据、质保金释放数据，传递给 SRM 系统。

### OPERATION

Run Frequency:

## 技术详述

Layout

Tables:

PROGRAM LOGIC:

**逻辑:** 每天定时 11:00PM 通过接口将 SRM 预制来的发票生成的质保金数据、以及质保金释放数据，通过 SAP 传递给 SRM 系统。

取出字段列表:

序号	字段描述	字段名	字段逻辑	备注
1	公司代码	BUKRS	BSIK-BUKRS	保留/释放时发送
2	供应商	LIFNR	BSIK-LIFNR	保留/释放时发送
3	供应商描述	NAME1	LFA1-NAME1	保留/释放时发送
4	分配	ZUONR	BSIK-ZUONR	保留/释放时发送
5	项目	BEDNR	EKKO=	保留/释放时发送

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 4 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

			EBELN=BSIK=ZUONR, 通过 EKPO 表, 查找 EKPO=BEDNR	
6	凭证号	BELNR	BSIK-BELNR	保留/释放时发送
7	凭证行项目号	BUZEI	BSIK-BUZEI	保留/释放时发送
8	年度	GJAHR	BSIK-GJAHR	保留/释放时发送
9	特别总账标识	UMSKZ	BSIK-UMSKZ	保留时发送
10	业务范围	GSBER	BSIK-GSBER	保留时发送
11	币种	WAERS	BSIK-WAERS	保留时发送
12	借方/贷方标识	SHKZG	BSIK-SHKZG	保留时发送 ‘H’
13	质保金金额	WRBTR	BSIK-WRBTR	保留时发送
14	记账日期	BUDAT	BSIK-BUDAT	保留时发送
15	付款到期日	ZFBDT	BSIK-ZFBDT	保留时发送
16	描述	BKTXT	BKPF-BKTXT	保留时传输” 质保金保留” 释放时传输 “质保金释放”
17	质保金释放凭证号	ZBELNR	BKPF-BELNR	释放时发送
18	会计年度	ZGJAHR	BKPF-GJAHR	释放时发送
19	会计期间	ZMONAT	BKPF-MONAT	释放时发送
20	发票参考号	REBZG	BSIK-REBZG	保留时发送
21	行项目号	REBZZ	BSIK-REBZZ	保留时发送
22	年度	REBZJ	BSIK-REBZJ	保留时发送

### 1、质保金保留取数逻辑：

#### 取数关联关系：

BSIK-BUKRS = BKPF-BUKRS

BSIK-GJAHR = BKPF-GJAHR

BSIK-BELNR = BKPF-BELNR

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 5 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

### 取数条件:

合同创建时间是上线之后的, 通过合同号 EKKO-EBELN, 找原合同号 EKKO-EBELN\_0

如果找到了, 再通过 eblnr 的号和 EBELN\_0 相同的创建日期 EKKO-AEDAT, 如果没找到, 通过

EKKO-EBELN, 找合同创建日期 EKKO-AEDAT

科目 BSIK-HKONT = '2202020300'

公司代码 BSIK-UKRS = '2000'

借贷标识 BSIK-SHKZG = 'H'

发票预制人 BKPF-PPNAM = 'SAPCRC'

过账日期 BKPF-CPDAT 大于等于前一天

过账时间 BKPF-CPUTM 大于等于上午 11: 00

BKPF-bktxt = '质保金保留'

质保金扣留传输字段 1-16

## 2、质保金释放取数逻辑:

### 取数关联关系:

BSIK-UKRS = BKPF-UKRS

BSIK-GJAHR = BKPF-GJAHR

BSIK-BELNR = BKPF-BELNR

ZFI\_ZBJSF-ZBELNR = BKPF-BELNR

### 取数条件:

BKPF-CPDAT 大于等于前一天

BKPF-CPUTM 大于等于上午 11: 00

BKPF-bktxt = '质保金释放'

BSIK-HKONT = '2202020300'

BSIK-UKRS = '2000'

BSIK-SHKZG = 'S'

过账日期 BKPF-CPDAT 大于等于前一天

过账时间 BKPF-CPUTM 大于等于上午 11: 00

BKPF-bktxt = '质保金释放'

质保金释放接口传输字段 1-8 和 16-19

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 6 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

## 三、任务描述

描述	质保金释放申请接口
程序名	ZSCF_WARRANTY_RELEASE (新增)
所属模块	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> FICO <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> MM <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> PLM <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> WM
类型	<input type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Dialog Module <input type="checkbox"/> SAPscript Print Program <input type="checkbox"/> User Exit&Enhancement <input type="checkbox"/> Data Conversion Program <input checked="" type="checkbox"/> Function <input type="checkbox"/> Interface Program <input type="checkbox"/> Others
事务代码	新增

## 功能详述

1. 接收 SRM 传递过来的质保金申请信息存入 SAP 自建表。

### OPERATION

Run Frequency:

## 技术详述

### Layout

**Tables:** zfi\_zbjsf

### PROGRAM LOGIC:

逻辑：实时接收，从 SRM 传递过来的质保金申请信息，存入 zfi\_zbjsf 表中。

<XML 格式>:

序号	字段描述	字段名
1	公司代码	BUKRS
2	供应商	LIFNR
3	分配	ZUONR
4	项目	BEDNR

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 7 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

5	凭证号	BELNR
6	凭证行项目号	BUZEI
7	年度	GJAHR
8	特别总账标识	UMSKZ
9	业务范围	GSBER
10	币种	WAERS
11	借方/贷方标识	SHKZG= 'H'
12	质保金金额	WRBTR
13	记账日期	BUDAT
14	付款到期日	ZFBDT
15	是否已到期	ZDQBS 传 'X'
16	发票参考号	REBZG
17	行项目号	REBZZ
18	年度	REBZJ
19	审批标识	XFLAG 待审批状态 传' A'
20	新旧业务标识	ZXJYW= 'S'
21	用户名	USNAM
22	记录的创建日期	ERDAT

文件名: SAP 系统开发功能说明 _FI-SRM 质保金_V2.0.doc	开发功能说明		页码: 8 / 8
版本: V1.0	生成日期: 2020-11-06	修改者: GRX	修改日期: 2021-04-27

## 四、任务描述

描述	质保金释放，付款计划申请程序修改		
程序名	新增		
所属模块	<input checked="" type="checkbox"/> FICO <input type="checkbox"/> PS <input type="checkbox"/> MM <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> PLM <input type="checkbox"/> QM <input type="checkbox"/> WM		
类型	<input checked="" type="checkbox"/> Report <input type="checkbox"/> Dialog Module <input type="checkbox"/> SAPscript Print Program <input type="checkbox"/> User Exit&Enhancement <input type="checkbox"/> Data Conversion Program <input type="checkbox"/> Function <input type="checkbox"/> Interface Program <input type="checkbox"/> Others		
事务代码	ZRFICO204, ZRFICO206		

## 功能详述

1. 更改质保金释放和付款计划申请程序.

### OPERATION

Run Frequency:

## 技术详述

Layout

Tables:

## 权限列表

系统角色	描述	TCODE	权限对象（值）