

**Restaurant Development Co., Ltd.**

Oracle Cloud Implementation Project

GL001

Interface DFT (MX) to Journal Entry (ERP)

Functional Specification

by

logo13

iCE Consulting Co., Ltd.

Creation Date : October 11, 2017

Last Updated : October 11, 2017

Version : V00R006

## Document Control

**Change Record**

| Date | Name | Version | Change Reference |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 26-Sep-17 | Kittiya Pansripong | V00R01 | Create Document |
| 27-Sep-17 | Kittiya Pansripong | V00R02 | Update Document |
| 27-Sep-17 | Amornrath Ongkawat | V00R03 | Review Document |
| 28-Sep-17 | Kittiya Pansripong | V00R04 | Update Document |
| 29-Sep-17 | Amornrath Ongkawat | V00R05 | Review Document |
| 29-Sep-17 | Kittiya Pansripong | V00R06 | Update Document |

**Reviewer**

| Name | Position |
| --- | --- |
|  |  |
| Khun Rutmanee Wongsuri | GL Consultant |
| Khun Amornrath Ongkawat | Technical Team Lead |
|  |  |

**Distribution**

| Copy No. | Name | Location |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Khun Sorasak Thawonnokorn | Restaurants Development Co., Ltd. |
| 2 | Khun Khanitta Leelawai | Restaurants Development Co., Ltd. |
| 3 | Khun Arporn Chimcham | iCE Consulting Co., Ltd. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Participants**

| No. | Name | Position |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Memo To Holders:**

If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes.

If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

Contents

[Document Control ii](#_Toc494444062)

[1. PREFACE 1](#_Toc494444063)

[1.1 Overview and Objectives 1](#_Toc494444064)

[1.2 Functions 1](#_Toc494444065)

[1.3 Interface Model 2](#_Toc494444066)

[1.4 Pre-Requisites 2](#_Toc494444067)

[1.5 Business Rules 2](#_Toc494444068)

[1.6 Exceptional 3](#_Toc494444069)

[2. PROGRAM DESCRIPTION 4](#_Toc494444070)

[2.1 Parameter 4](#_Toc494444071)

[2.2 Program Step 5](#_Toc494444072)

[2.3 Format Interface 5](#_Toc494444073)

[2.4 Data Source and Destinations 6](#_Toc494444074)

[2.5 Error Handlings 10](#_Toc494444075)

[2.6 Log Layout 11](#_Toc494444076)

[3. TESTING SCENARIO 12](#_Toc494444077)

[4. SPECIFICATION SIGN OFF 13](#_Toc494444078)

## 1. PREFACE

### Overview and Objectives

Program นี้จัดทำขึ้นเพื่อ Interface Inbound ข้อมูลยอดรายได้/ค่าใช้จ่าย จากระบบ Macromatrix (MMX) เข้า 2 ระบบ

1. Module GL : ทุก Fin Code
2. Module Cash management : เฉพาะรายการ Fin Code 45 : OTHER BANK IN

### Functions

* Function Read File
* Function Validate data
* Function Mapping Data เพื่อหาข้อมูล Account Segment
* Function คำนวณ Net Sale
* Function Write File ตาม Format Standard Jornal Import
* Function Write File ตาม Format Standard Cash Management Import misselanouse transaction
* Function Move File To folder PROCESS ,ARCHIVE ,ERROR
* Function Import bulk data Journal Import , Cash Management Import misselanouse transaction
* Function Write Log and send Log

### Interface Model



|  |  |
| --- | --- |
| Source System : | Macromatrix (MMX) |
| Input/Output Format : | Text File |
| Destination Name : | Table XCUST\_MMX\_DFT\_TBL |
| Frequency : | 1 รอบ หลังเที่ยงคืน |

### Pre-Requisites

* + 1. Setup Store Code ในระบบ ERP
    2. Mapping Financial Code กับ Account
    3. Setup Formular Financial Code

fa

### Business Rules

* + 1. Store Code ที่ทาง MMX ส่งมาต้องเป็น Store ที่มีอยู่ในระบบ ERP แล้ว
    2. File Name ที่ทาง MMX ส่งมาจะใช้ Format ดังต่อไปนี้ในการตั้งชื่อ Store\_Code|| “dft”||.801

1.5.4 การอ่าน File จะอ่านทุก File ที่ MMX SFTP มาวางอยู่ที Folder ตาม Parameter ที่กำหนด

* + 1. Program จะอ่านค่าใน Text File และเอาข้อมูลไปพักไว้ที่ Table XCUST\_MMX\_DFT\_TBL
    2. หาก Validate ข้อมูลผ่าน insert ข้อมูลลง table XCUST\_GL\_INT\_TBL
    3. หาก Finance Code เป็น 45 ให้ insert ข้อมูลลง table XCUST\_LOCKBOX\_HEADER\_TBL, XCUST\_LOCKBOX\_TRAILER\_TBL
    4. Program ทำการสร้าง Journal เข้าในระบบ ERP โดย Web Service
    5. การลงบัญชีเป็นไปตามข้อมูลที่ส่งมาตาม Store No, Financial Code ตามหลักการ Dynamic Account Insert
    6. กรณี Validate ข้อมูลใน File ไม่ผ่านแม้แต่ Line เดียว จะทำการ Reject ทั้ง File
    7. จะมีการตรวจสอบยอดรวม DR,CR ใน File หากทั้งคู่ยอดรวมเท่ากับ 0 จะไม่นำข้อมูล File ดังกล่าวเข้าระบบ

### Exceptional

* Program ไม่รองรับ File ที่นามสกุลไม่ตรงกับที่กำหนด
* Program ไม่รองรับ File ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับ Format ที่กำหนด

## 2. PROGRAM DESCRIPTION

### Parameter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Path Initial | Description | Path ที่จะอ่าน File ที่ได้รับจาก MMX |
| Prompt | Path Initial |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/MMX/DAY/INITIAL |
| 2 | Path Process | Description | Path ที่ทำการเก็บ File DFT ที่อยู่ระหว่างการรัน Interface และยังไม่เสร็จ |
| Prompt | Path Process |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/MMX/DAY/PROCESS |
| 3 | Path ERROR | Description | Path ที่ทำการเก็บ File DFT ที่ Validate ไม่ผ่านหรือส่ง Interface ไม่สำเร็จ |
| Prompt | Path Process |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/MMX/DAY/ERROR |
| 4 | Path Archive | Description | Path ที่ทำการเก็บ File DFT ที่ส่ง Interface สำเร็จ |
| Prompt | Path Archive |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | INBOUND/GL/MMX/DAY/ARCHIVE |
| 5 | File Type | Description | ประเภทของ File ที่ต้องการอ่าน |
| Prompt | File Type |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “dft” |
| 6 | Data source | Description | ระบุ Source ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Data source |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “MMX\_DFT” |
| 7 | Journal Category | Description | ระบุ Category ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Journal Category |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “MMX\_DFT” |
| 8 | Currency Code | Description | ระบุ Currency ที่จะนำเข้าระบบ |
| Prompt | Currency Code |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “THB” |
| 9 | Validate Diff | Description | ใช้สำหรับ Fin Code 85 ที่คำนวณยอด Diff ระหว่าง DR,CR ของแต่ละ Store หากเกินกว่ายอดที่ระบุแสดง Error |
| Prompt | Validate Diff Amt |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | 100 |
| 10 | Company | Description | ระบุ Segment1 ของผังบัญชี |
| Prompt | Company |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “01” |
| 11 | Account Code | Description | ระบุ Segment2 ของผังบัญชี |
| Prompt | Account Code |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “000000” |
| 12 | Store | Description | ระบุ Segment3 ของผังบัญชี |
| Prompt | Store |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “00000” |
| 13 | Project | Description | ระบุ Segment4 ของผังบัญชี |
| Prompt | Project |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “000000” |
| 14 | Future1 | Description | ระบุ Segment5 ของผังบัญชี |
| Prompt | Future1 |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “00” |
| 15 | Future2 | Description | ระบุ Segment6 ของผังบัญชี |
| Prompt | Future2 |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “0000” |
| 16 | Receipt Method | Description | ระบุ Receipt Method |
| Prompt | Receipt Method |
| Require | Yes |
| Source |  |
| Default | “MMX\_DFT |

### Program Step

|  |  |
| --- | --- |
| Application: | General Ledger |
| Program Name: |  |
| Program Execution : | มีขั้นตอนการทำงานดังนี้  Program : “XCUST : Interface DFT (MMX) to Journal Entry(ERP)”   1. ระบบ MMX SFTP file มาวางไว้ที่ Server ตาม Path Parameter Path Initial 2. Program ทำการ Move File มาไว้ที่ Path ตาม Parameter Path Process 3. จากนัน Program ทำการอ่าน File ใน Folder Path Process มาไว้ยัง Table **XCUST\_MMX\_DFT\_TBL** ด้วย Validate Flag = ‘N’ ,PROCES\_FLAG = ‘N’ 4. จากนั้น Program จะเอาข้อมูลจาก Table **XCUST\_MMX\_DFT\_TBL** มาทำการ Validate Mapping ข้อมูล และคำนวณ Net Sale ตามสูตร 5. กรณีที่ Validat ผ่าน จะเอาข้อมูล Insert ลง table XCUST\_GL\_INT\_TBL และ Update Validate\_flag = ‘Y’ 6. กรณีที่ Finance Code เป็น 45 จะเอาข้อมูล insert ลง table XCUST\_LOCKBOX\_HEADER\_TBL, XCUST\_LOCKBOX\_TRAILER\_TBL และ Update Validate\_flag = ‘Y’ 7. กรณีที่ Validate ไม่ผ่าน จะะ Update Validate\_flag = ‘E’ พร้อมระบุ Error Message 8. จากนั้นรายการที่ผ่าน Program จะอ่านค่าจาก Table XCUST\_GL\_INT\_TBL โดยมี Process\_flag = ‘N’ แล้วทำการ Generate File Journal Import 9. ทำการสร้าง Journal โดย Web Service เป็นการนำข้อมูลเข้าแบบ Bulk 10. เมื่อนำ GL เข้าเรียบร้อยแล้ว Program จะอ่านค่าจาก Table XCUST\_LOCKBOX\_HEADER\_TBL, XCUST\_LOCKBOX\_TRAILER\_TBL โดยมี Process\_flag = ‘N’ แล้วทำการ Generate File Receipt Import 11. ทำการสร้าง Receipt โดย Web Service เป็นการนำข้อมูลเข้าแบบ Bulk 12. Program ทำการ Call เรียก Webservice เพื่อ Check Status 13. Update status การสร้าง Journal และ Receipt ลง Temp และ gen log file 14. Program จะย้าย File ไปวางที่ Folder 15. ถ้าสำเร็จไปวางที่ Folder Parameter Archive 16. ถ้ามี Error ไปวางที่ Folder Parameter Error 17. Gen log แจ้งทั้งกรณีที่ผ่านและไม่ผ่าน และส่งไปให้ User หรือ Amin ของระบบ |

### Format Interface

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Type** |  | Temp Table | Table Name |  |
| ✓ | Text File | นามสกุล | 801 |
| เครื่องหมายแบ่ง Column | , |
| ชือ File | Store\_Code|| “dft”||.801 |
| Path ที่วาง | ตาม Parameter |

**ตัวอย่างFile**

****

### Data Source and Destinations

**Table : XCUST\_MMX\_DFT\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | File Name | Description | ชื่อ File |
| Data Type | Varchar2(200) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | อ่านเฉพาะ File ที่ลงท้ายจาก Parameter File Type  ต้วอย่าง File Type = “dft”  File ที่อ่านได้คือ 83003**dft**.801 |
| Data Source | จากระบบ MMX |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.FILE\_NAME |
| 2 | Store Code | Description | เลขที่สาขา |
| Data Type | Char2(5) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ MMX column1 |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL .STORE\_CODE |
| 3 | Finance Code | Description | ประเภทการขาย |
| Data Type | Integer |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ MMX column2 |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.FINANCE\_CODE |
| 4 | Transaction Date | Description | วันที่ทำรายการ |
| Data Type | Date (mm-dd-yy) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ MMX column3 |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.TRAN\_DATE |
| 5 | AMT | Description | ยอดขาย |
| Data Type | Money(10,2) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) |  |
| Data Source | จากระบบ MMX column4 |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.AMT |
| 6 | Validate\_flag | Description | แสดงสถานะการ validate ข้อมูล |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | Y = VALIDATE PASS E = VALIDATE NOT PASS N = NO VALIDATE |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.VALIDATE\_FLAG |
| 7 | Process Flag | Description | แสดงสถานะการ Import ข้อมูลเข้า ERP |
| Data Type | Char(1) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) | N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERROR |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.PROCESS\_FLAG |
| 8 | Error Message | Description | รายละเอียด Error |
| Data Type | VARCHAR2(240) |
| Default |  |
| Required | No |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.ERROR\_MSG |

**Table : XCUST\_GL\_INT\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Status Code | Description | ระบุ Status Journal Import |
| Data Type | VARCHAR2(50) |
| Default | “NEW” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination |  |
| 2 | Ledger ID | Description | ระบุ Ledger ID |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Manage Primary Ledgers page |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Ledger |
| 3 | Accounting Date | Description | วันที่ทำรายการ |
| Data Type | Date (yyyy/mm/dd) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | ต้องอยู่ใน period ที่ยังเปิดอยู่ |
| Data Source | จากระบบ MMX |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Accounting Date |
| 4 | Journal Source | Description | ระบุ Journal Entry Source |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Data Source |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Batch > (F) Source |
| 5 | Journal Category | Description | ระบุ Journal Category |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Journal Category |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Category |
| 6 | Currency Code | Description | ระบุ Currency |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | Parameter Currency |
| Data Source |  |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal > (F) Currency |
| 7 | Created Date | Description | ระบุวันที่สร้างรายการ Journal |
| Data Type | DATE (yyyy/mm/dd) |
| Default | System date |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | System date |
| Data Destination |  |
| 8 | Actual Flag | Description | ระบุ Balance Type |
| Data Type | VARCHAR2(1) |
| Default | “A” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Batch > (F) Balance Type |
| 9 | SEGMENT1 | Description | Chart of Accounts Segment1 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Company |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 10 | SEGMENT2 | Description | Chart of Accounts Segment2 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) | Mapping Finainal Code จาก XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.FINANCE\_CODE  กับ VALUE SET = “XCUST\_FINANCE”  XCUST\_ACC\_SEGMENT\_TBL. FLEX\_VALUE |
| Data Source | XCUST\_ACC\_SEGMENT\_TBL.ATTRIBUTE1 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 11 | SEGMENT3 | Description | Chart of Accounts Segment3 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) | Validate ข้อมูล XCUST\_MMX\_DFT\_TBL .STORE\_CODE  กับ VALUE SET = “XCUST\_STORE”  XCUST\_ACC\_SEGMENT\_TBL. FLEX\_VALUE |
| Data Source | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL .STORE\_CODE |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 12 | SEGMENT4 | Description | Chart of Accounts Segment4 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Project |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 13 | SEGMENT5 | Description | Chart of Accounts Segment5 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Future1 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 14 | SEGMENT6 | Description | Chart of Accounts Segment6 |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter Future2 |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Account |
| 15 | Entered Debit Amount | Description | ยอดขาย |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | 1. การคำนวณจะคำนวณตาม Financial Code ตรวจสอบเงื่อนไขจาก XCUST\_FIN\_CAL\_TBL โดยใช้สูตรตามที่ระบุ XCUST\_FIN\_CAL\_TBL.CAL\_TEXT 2. XCUST\_FIN\_CAL\_TBL.ACCOUNT\_TYPE = “DR” |
| Data Source | จากการคำนวณ |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Debit |
| 16 | Entered Credit Amount | Description | ยอดขาย |
| Data Type | Number |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) | 1. การคำนวณจะคำนวณตาม Financial Code ตรวจสอบเงื่อนไขจาก XCUST\_FIN\_CAL\_TBL โดยใช้สูตรตามที่ระบุ XCUST\_FIN\_CAL\_TBL.CAL\_TEXT 2. XCUST\_FIN\_CAL\_TBL.ACCOUNT\_TYPE = “CR” |
| Data Source | จากการคำนวณ |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) General Accounting > Journals > (T) Manage Journals > edit Journals > Journal Line > (F) Credit |

**Table : XCUST\_LOCKBOX\_HEADER\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Record Type | Description | ระบุ Record Type |
| Data Type | VARCHAR2(2) |
| Default | “5” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination |  |
| 2 | Currency | Description | ระบุ Currency |
| Data Type | VARCHAR2(15) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.currency\_code |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Currency |
| 3 | Receipt Method | Description | ระบุ Receipt Method |
| Data Type | VARCHAR2(30) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.receipt\_method |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Receipt Method |
| 4 | Lockbox Number | Description | ระบุ Lockbox Number |
| Data Type | Varchar2(30) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Program running  XCUST\_MMX\_DFT\_TBL .STORE\_CODE ||YYYYMMDD||RUNING 4 CHAR |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Receipt Number |
| 5 | Deposit Date | Description | ระบุ Deposit Date |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | sysdate |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Deposit Date |
| 6 | Deposit Time | Description | ระบุ Deposit Time |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default | sysdate |
| Required | Yes |
| Condition(s) | sysdate |
| Data Source |  |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Deposit Date |
| 7 | Lockbox Batch Count | Description | ระบุจำนวน Batch ใน Lockbox |
| Data Type | NUMBER |
| Default | 1 |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Count จำนวน Batch ใน Lockbock |
| Data Destination |  |
| 8 | Lockbox Record Count | Description | ระบุจำนวน Receipt ใน Lockbox |
| Data Type | NUMBER |
| Default | 1 |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Count จำนวน Receipt ใน Lockbock |
| Data Destination |  |
| 9 | Lockbox Amount | Description | ระบุ Amount |
| Data Type | NUMBER |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.FINANCE\_CODE = 45 |
| Data Source | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.AMT |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Amount |
| 10 | Destination Bank Account | Description | ระบุ Bank Account ที่นำเข้า |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Oracle Cloud > (N) Setup and maintenance > Manufacturing and Supply Chain Materials Management > Inventory Management > Mange Subinventory and Locator > FF Bank Account Name |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > Remittance Bank (F) Account |
| 11 | Bank Origination Number | Description | ระบุ Bank Origination Number |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Oracle Cloud > Setup and maintenance > Financial > Cash mangement and banking > Manage Bank Account > (F) Bank |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > Remittance Bank (F) Account |
| 16 | PROCESS\_FLAG | Description | สถานะการ Interface |
| Data Type | VARCHAR2(1) |
| Default | ‘N’ |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | PROGRAM ระบุ  N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERRORs |
| Data Destination |  |

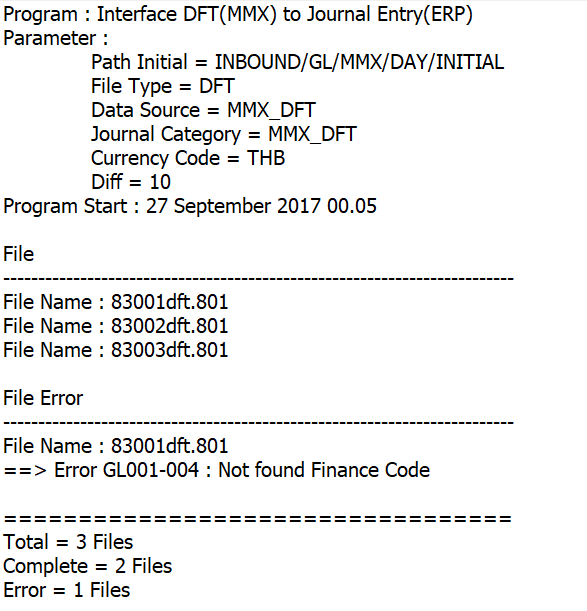
**Table : XCUST\_LOCKBOX\_TRAILER\_TBL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Field Name** | **Task** | **Information** |
| 1 | Record Type | Description | ระบุ Record Type |
| Data Type | VARCHAR2(2) |
| Default | “5” |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source |  |
| Data Destination |  |
| 2 | Currency | Description | ระบุ Currency |
| Data Type | VARCHAR2(15) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.currency\_code |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Currency |
| 3 | Receipt Method | Description | ระบุ Receipt Method |
| Data Type | VARCHAR2(30) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Parameter.receipt\_method |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Receipt Method |
| 4 | Lockbox Number | Description | ระบุ Lockbox Number |
| Data Type | Varchar2(30) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Program running  XCUST\_MMX\_DFT\_TBL .STORE\_CODE ||YYYYMMDD||RUNING 4 CHAR |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Receipt Number |
| 5 | Deposit Date | Description | ระบุ Deposit Date |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | sysdate |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Deposit Date |
| 6 | Deposit Time | Description | ระบุ Deposit Time |
| Data Type | Varchar2(25) |
| Default | sysdate |
| Required | Yes |
| Condition(s) | sysdate |
| Data Source |  |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Deposit Date |
| 7 | Lockbox Batch Count | Description | ระบุจำนวน Batch ใน Lockbox |
| Data Type | NUMBER |
| Default | 1 |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Count จำนวน Batch ใน Lockbock |
| Data Destination |  |
| 8 | Lockbox Record Count | Description | ระบุจำนวน Receipt ใน Lockbox |
| Data Type | NUMBER |
| Default | 1 |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Count จำนวน Receipt ใน Lockbock |
| Data Destination |  |
| 9 | Lockbox Amount | Description | ระบุ Amount |
| Data Type | NUMBER |
| Default |  |
| Required |  |
| Condition(s) | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.FINANCE\_CODE = 45 |
| Data Source | XCUST\_MMX\_DFT\_TBL.AMT |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > (F) Amount |
| 10 | Destination Bank Account | Description | ระบุ Bank Account ที่นำเข้า |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Oracle Cloud > (N) Setup and maintenance > Manufacturing and Supply Chain Materials Management > Inventory Management > Mange Subinventory and Locator > FF Bank Account Name |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > Remittance Bank (F) Account |
| 11 | Bank Origination Number | Description | ระบุ Bank Origination Number |
| Data Type | VARCHAR2(25) |
| Default |  |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | Oracle Cloud > Setup and maintenance > Financial > Cash mangement and banking > Manage Bank Account > (F) Bank |
| Data Destination | Oracle Cloud : (N) Receivables > Account Receivables > (T) Manage Receipts > Remittance Bank (F) Account |
| 16 | PROCESS\_FLAG | Description | สถานะการ Interface |
| Data Type | VARCHAR2(1) |
| Default | ‘N’ |
| Required | Yes |
| Condition(s) |  |
| Data Source | PROGRAM ระบุ  N = NO PROCESS P = PROCESSING Y = PROCESS COMPLETE E = PROCESS ERRORs |
| Data Destination |  |

### Error Handlings

| Error Event | Error Description |
| --- | --- |
| Error GL001-001: Not found File | กรณีอ่าน file ใน Folder แล้วไม่เจอ File |
| Error GL001-002 : Date Format not correct | กรณีที่ข้อมูลที่ส่งเข้ามามี date format ที่ไม่ใช่ mm-dd-yy |
| Error GL001-003 : Not found Store Code | กรณีที่ข้อมูล Store Code ที่ส่งเข้ามาไม่มีอยู่ที่ ERP |
| Error GL001-004 : Not found Finance Code | กรณีที่ข้อมูล Finance Code ที่ส่งเข้ามาไม่มีอยู่ที่ ERP |
| Error GL001-005 : Amount are zero | กรณีที่ข้อมูล Amount ที่ส่งเข้ามาทุก row เป็น 0 |
| Error GL001-006 : Transaction Date Not in Period Open | กรณีที่ระบุข้อมูลมาอยู่ใน Period ที่ไม่ได้เปิด |
| Error GL001-007 :Standard Interface Error | กรณีที่ Validate ข้อมูลผ่านแล้ว แต่เมื่อส่งเข้า Standard Cloud แล้วเกิด Error |

### Log Layout



## 3. TESTING SCENARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Test Scenario** | **Expected Result** |
| 1 | การอ่าน file ใน Folder ตาม Parameter  Path Initial ,Process ,Error ,Achive | สามารถอ่าน File ตาม Parameter ได้ถูกต้อง  ย้าย File ได้ถูกต้องตรงกับ Parameter ที่ระบุ |
| 2 | Case ปกติ   * Format ตรง * ข้อมูลถูกต้อง | 1. อ่าน File 2. Import เข้า ERP ครบถ้วน 3. Fin Code ใดที่ต้องคำนวณ คำนวณได้ถูกต้องตามสูตร 4. แสดง Log ได้ถูกต้อง 5. Move File เข้า Folder Archive |
| 3 | Case Error บางส่วน   * Format ตรง * ข้อมูลไม่ถูกต้อง | 1.ต้องทำการ Reject ทั้ง File  2. Move File ไปยัง Folder Error  3. แสดง Log ว่ามี Error |
| 3 | Case ทดสอบ Error handlering | แสดง Error ตาม Error Handlering แล้วไม่เอาข้อมูลเข้าระบบ |
| 4 | ทดสอบการอ่าน File มากว่า 1 Store | ต้องอ่าน File และ Process ต่อทั้ง Folder  Log ต้องแสดงถูกต้อง |
| 5 | ทดสอบการอ่าน File มากว่า 1 Store และมี Error บาง File | ต้องอ่าน File และ Process ต่อทั้ง Folder  Log ต้องแสดงถูกต้อง |

## 4. SPECIFICATION SIGN OFF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specification Confirmation Date : | |  | | |
| Signature |  | | **RD’s Project Manager:**  **(Khun Sorasak Thawonnokorn)**  **Date:** |
| **iCE – Technical Consultant:**  **(Khun Kittiya Pansripong)**  **Date:** | | **iCE’s Project Manager:**  **(Khun Arporn Chimcham)**  **Date:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Customer** | Restaurant Development Co.,Ltd. |
| **Project** | Oracle Cloud Implementation |
| **Application** | Oracle Fusion Cloud |
| **Applications Version** | 13 |
| **Program Specification No.** | GL001 : Interface DFT (MMX) to Journal Entry (ERP) |
| **Customization ID** | GL001 |
| **Sign Off Version** |  |