Proyecto Fénix S/4 HANA

Especificación Funcional

NG0021 - Validación Ayuda de búsqueda Cuenta contrato

Versión template: 1 Fecha: 31/12/2024







Datos Generales			
Frente: Finanzas – Facturación Especial Objeto: NG-0021			
Proyecto Fénix S/4 Hana			
Fecha de creación: 31/12/2024			
Versión: 01.(00) <solo 2="" a="" cambiarse="" cambio="" considerable)<="" cuando="" debe="" el="" sea="" td="" versión=""></solo>			

Registro de Cambios			
Versión	Fecha Modificación	Autor del cambio	Motivo del cambio
01.00	31/12/2024	EY	Creación del documento.
02.00	14/02/2025	EY	Adecuación para uso de módulo de función de búsqueda de cuenta contrato.





ÍNDICE

1. ANALISIS GENERAL DE REQUISITOS FUNCIONALES	Δ
1.1 Requerimentos de negocio	4
1.2 Alcance	Ζ
1.3 Operadoras que lo utilizan	Ζ
2. DISEÑO FUNCIONAL	4
2.1 Authority Check a incluir	ϵ
2.2 Manejo de Errores (Validaciones)	ϵ
2.3 Consideraciones en Lenguaje	ϵ
3. CUSTOMIZING	ϵ
3.1 Sistema y mandante:	ϵ
4. USER EXITS, AMPLIACIONES	7
4.1 Detalle del User Exit	7
4.2 Descripción Detallada	7
5. PLAN DE PRUEBAS	12
5.1 Casos de Pruebas	12





1. ANALISIS GENERAL DE REQUISITOS FUNCIONALES

1.1 Requerimentos de negocio

Se solicita realizar un control de las cuentas contrato en los documentos SD de Facturación especial utilizadas por cada Cliente, adicionalmente a los parámetros de selección actuales, se desea que se pueda filtrar la clase de pedido. Con este control sobre la ayuda de búsqueda o matchcode de Cuenta contrato, solo listarán o mostrarán las relacionadas al cliente utilizado en el documento de ventas SD.

1.2 Alcance

Validar las cuentas contrato que se permiten usar en función del Cliente utilizado en el documento SD.

1.3 Operadoras que lo utilizan

Código SIF	Operadora
0156	Telefónica de España
0026	Telefónica Móviles

Tener en cuenta que se deberá considerar la posibilidad de utilizar en más de una sociedad u organización de ventas, es decir, agregándolo únicamente por la tabla de parámetros. Para nuestro caso, solamente deberá poder utilizarse para TME, es decir, la Sociedad 0026, pero si en un futuro queremos utilizarlo para la Sociedad 0156 pues que nos de la posibilidad de agregarla.

2. DISEÑO FUNCIONAL

En Facturación Especial se han definido diferentes cuentas contrato para distinguir su origen por Cliente, clase de pedido y tipo de servicio de la Cuenta contrato utilizado en el documento SD.

Se debe tener en cuenta que estos campos no solo deben aparecer dentro de la ayuda de búsqueda, sino que filtrarán los valores a mostrar en el matchcode y/o ayuda de búsqueda de las cuentas contrato.

Se debe propone consultar tablas existentes, las cuales filtrarán estos valores para mostrar la cuenta contrato de acuerdo con el cliente y el tipo de servicio utilizado, que a su vez deberá tomar como referencia la tabla M_FVKPA (ayuda de búsqueda), en las transacciones mencionadas al abrir el matchcode o ayuda de búsqueda, pues debe proponer sus valores o registros dependiendo de los campos FKKVKP-GPART =IV_DATOS_BUSQUEDA-GPART, FKKVKP-ZZROTYPE = "tipo de servicio que necesitas" = IV_DATOS_BUSQUEDA-ZZROTYPE_S, y IV_DATOS_BUSQUEDA-BSARK = VBKD-BSARK ya que con esos campos se cuenta al momento de su consulta. Esto ocurrirá siempre y cuando el cliente tenga la cuenta contrato asignada en la tabla FKKVKP-VKONT.







Se sugiere utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC**, para obtener los registros de esta búsqueda o filtro. Se deberá poder mostrar TODOS los registros que se tengan de acuerdo a Filtro, y no solo el primero que encuentre.

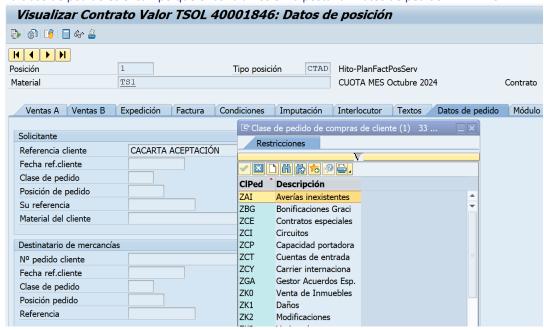
Cuando el campo FKKVKP-VKONT (**ZSD_BUSCAR_CUENTAC**) sea igual a vacío, o no tenga valores, pues se deberá proceder de forma automática a su creación, considerando una serie de campos. Esta solución se planteará en la **ESFU NG-0023**, no siendo esta parte el alcance de esta misma.

El valor de las cuentas contrato se recoge en el campo de cabecera del pedido SD (Clase de pedido de cliente VBKD-VKONT)



Esta imagen es de la sociedad TdE o 0156, y para ellos se debe mantener de esa forma, para el caso de la Sociedad 0026, deberán aplicar estos cambios.

La clase de pedido es el campo que encontramos en la pestaña "Datos de pedido" VBKD-BSARK:







En cuanto al campo tipo de servicio, solo poseen 2 caracteres, el cual se relaciona con la clase de pedido, y estos dos campos agrupados a la clase de documento SD. La relación entre el campo clase de pedido y tipo de servicio de cuentas contrato se muestran algunos ejemplos:

	Α	В	С	D	E
1	Cl Ped Cliente (SD)	Descripción SAP	Servicio GEICO / TS	Servicios de GEICO	Descripción GEICO
2	ZAD	CENTRE ANT - NO USAR	AD	AD	Servicios ADSL
3	ZAE	Centre	AE	AE	Acuerdos Descuento
4	ZAI	Averías inexistentes	Al	Al	Averías inexistentes
5	ZAM	Acceso Metropolitano	AM	AM	Acceso Metropolitano
6	ZBG	Bonificaciones Graci	BG	BG	Bonif Graciables
7	ZCE	Contratos especiales	CE	CE	Contratos especiales

En la sección de "Detalle técnico" se brindará más información sobre como determinar la cuenta contrato, cuando está posea valor o registro.

2.1 Authority Check a incluir

Código de Transacción SAP				
Programa	Descripción del permiso	Nombre Objeto	Nombre Campo	Valor del campo
Momento de validación				

2.1.1 Roles y Perfiles

2.2 Manejo de Errores (Validaciones)

Esta sección debe ser llevada a cada tipo de desarrollo.

Tipo	Cuando ocurre	Mensaje	Acción correctiva
E	Ingresa un registro que no corresponda al filtro.	Combinación para cuentas contrato incorrecta.	No grabar el documento de venta, mostrando el mensaje de error.

2.3 Consideraciones en Lenguaje

3. CUSTOMIZING

3.1 Sistema y mandante:

M19

Mandante 700





4. USER EXITS, AMPLIACIONES

4.1 Detalle del User Exit

En este apartado se debe incluir el EXIT que se va a modificar o implementar. No se puede enviar la especificación solo el proceso con una pantalla y explicando que se quiere realizar un EXIT allí o un print con un mensaje de error.

El consultor funcional puede solicitar la ayuda de algún consultor técnico para que lo ayude a especificar ésta sección.

Tipo de Exit	
Nombre	
Proyecto	
Ampliación	
Transacción/es afectada	VA01, VA02, VA03, VA41, VA42, VA43, ZVA01, ZVA02, ZVA03, ZVA41, ZVA42, ZVA43.
Pantallas(s) (dynpro)	SAPMV45A 4411 y 4453
Menu/Path	

4.2 Descripción Detallada

En Facturación Especial se han definido diferentes cuentas contrato para distinguir su origen por Cliente, clase de pedido, y tipo de servicio de cuenta contrato utilizado en el documento SD.

Tal y como hemos acordado en sesión os pasamos la información necesaria para chequear si el IC tiene una Cuenta Contrato valida a usar para crear el pedido y para los casos en los que no, la información mínima para crear una:

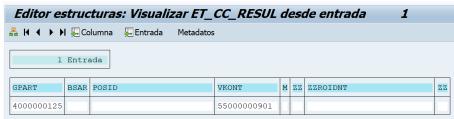
Chequear si existe cuenta contrato válido para crear el pedido se deberá utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC** donde:

FKKVKP-GPART = IV DATOS BUSQUEDA-GPART

FKKVKP-ZZROTYPE = "tipo de servicio que necesitas" = IV DATOS BUSQUEDA-ZZROTYPE S

IV_DATOS_BUSQUEDA-BSARK = VBKD-BSARK ya que con esos campos se cuenta al momento de su consulta.

Esto ocurrirá siempre y cuando el cliente tenga la cuenta contrato asignada en la tabla FKKVKP-VKONT.



Se sugiere utilizar la función **ZSD_BUSCAR_CUENTAC**, para obtener los registros de esta búsqueda o filtro. Se deberá poder mostrar TODOS los registros que se tengan de acuerdo con Filtro, y no solo el primero que encuentre.

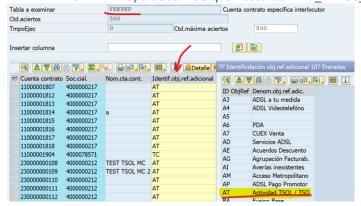
Cuando el campo FKKVKP-VKONT (**ZSD_BUSCAR_CUENTAC**) sea igual a vacío, o no tenga valores, pues se deberá proceder de forma automática a su creación, considerando una serie de campos. Esta solución se planteará en la **ESFU NG-0023**, no siendo esta parte el alcance de esta misma.

FKKVKP-GPART = IV_DATOS_BUSQUEDA-GPART

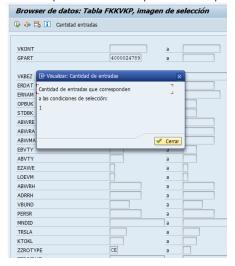




FKKVKP-ZZROTYPE = "tipo de servicio que necesitas" = IV DATOS BUSQUEDA-ZZROTYPE S



Lo insertamos en el campo FKKVKP-GPART y filtramos por el campo FKKVKP-ZZROTYPE con el tipo de servicio que necesitamos para crear el pedido, en nuestro caso CE:



El valor del campo FKKVKP-VKONT, será la cuenta contrato a usar:



En el caso **no exista ninguna cuenta contrato referencia en la tabla FKKVKP-VKONT**, y venga vacía o sin aciertos, pues la Información requerida para crear la cuenta contrato sería la siguiente:

- BP/IC (FKKVKP-GPART)
- Tipo de cuenta contrato (FKKVK-VKTYP) → TFK002A
- Fecha desde la que es válida (se podría añadir la fecha del momento de la creación)
- Relación cta. (FKKVKP- VKPBZ)
- Gp.Tolerancia (FKKVKP-TOGRU)
- Car.determ.ct (FKKVKP- KOFIZ SD)
- Gpo.sociedades (FKKVKP-OPBUK)
- Sociedad std (FKKVKP-STDBK)
- Agrupación (FKKVKP-MGRUP)





- Proced.recla (FKKVKP-MAHNV)
- Tipo OGI (FKKVKP-ZZROTYPE) Se corresponderá con el tipo de pedido a crear, pero sin la "Z"
- Identificación (FKKVKP-ZZROIDNT)

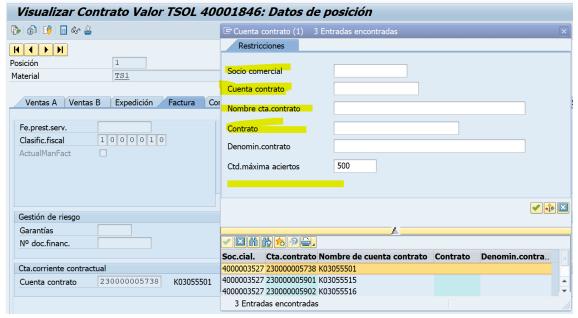
A su vez, si no existe la cuenta contrato, o no hay ningún registro en la tabla FKKVKP-VKONT, viniendo el campo vacío, pues se deberá hacer lo que indica el **ESFU NG-0023** (en tratamiento), es otra solución distinta.

Tener en cuenta que estos campos no solo deben aparecer dentro de la ayuda de búsqueda, sino que filtrarán los valores a mostrar en el matchcode y/o ayuda de búsqueda de las cuentas contrato. Tener en cuenta que la tabla maestra de las cuentas contrato es la siguiente: **FKKVK** (Cabecera cuentas contrato). Donde **FKKVK-VKONT**, es el campo con la cuenta contrato.

Para la limitación de las Cuentas Contrato según la clase de pedido / el tipo de pedido de cliente / tipo de servicio / Cliente la ayuda de búsqueda colectiva estándar **FKKVKP_F4** se puede ampliar, mediante un APPEND se puede crear una nueva que lea de la tabla a medida para buscar las Cuentas Contrato permitidas para combinación. Los valores para mostrar en la lista de la ayuda de búsqueda se pueden limitar en la userexit **FKK_F4_EXIT_VKON** para influir en las condiciones de selección.

Para finalmente validar la Cuenta Contrato indicada por el usuario, se puede implementar la BADI SD_SLS_CHECK_BEFORE_SAVE y sacar un mensaje de error cuando sea necesario en el momento de grabar el documento. Esto también por si en algún momento, se ingresa por alguna transacción de modificación y se deben refrescar los valores de la ayuda de búsqueda, como actualizar la clase de pedido, o el tipo de servicio que necesiten.

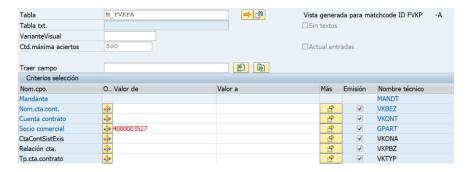
En este matchcode deberán aparecer los nuevos campos clases de pedido y tipo de servicio de la cuenta contrato, y solo deberá permitir mostrar los asociados o asignados:



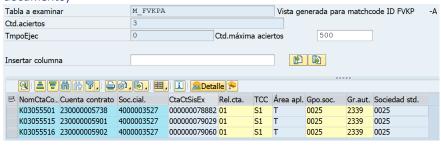
Como, por ejemplo, al socio comercial o cliente M_FVKPA-GPART = "4000003527".







Mostrando en el matchcode los valores o cuentas contrato M_FVKPA-VKONT = 230000005738, 230000005901, 230000005902 (dependiendo los otros campos como Tipo de servicio, clase de documento)



Se debe hacer uso de la USER EXIT: USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD (Programa MV45AFZZ).

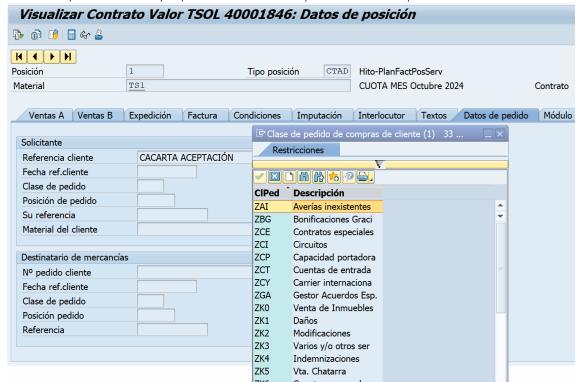
Este valor se recoge en el campo de cabecera del pedido SD (Clase de pedido de cliente VBKD-VKONT)





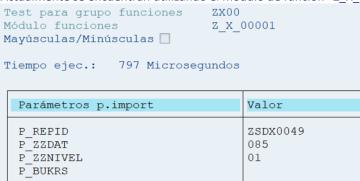


La clase de pedido es el campo que encontramos en la pestaña "Datos de pedido" VBKD-BSARK:



Importante es acotar el ámbito de aplicación de esta validación, la cual solo debe aplicar en los pedidos de SD de facturación especial. Para acotar estos documentos se debe realizar por el dato de la organización de ventas (VBAK-VKORG). Esta acotación actualmente ya se realiza y se encuentra de la siguiente manera:

Actualmente se encuentran utilizando el módulo de función "Z X 00001":



Donde los valores:

P_REPID = ZSDX0049

P ZZDAT = 085

P ZZNIVEL = 01

Al listarlo, para el ejemplo anterior, la función mostrará las sociedades en las que está permitido su uso, en este caso la sociedad "0026".

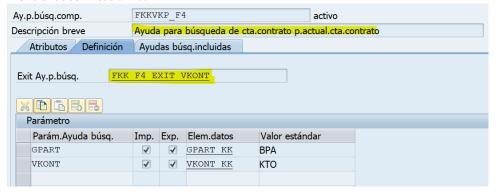
En caso de ingresar un número de cuenta de contrato que no se encuentre en la lista, pues deberá mostrar el siguiente mensaje de error: "La cuenta contrato XXXXXXXXXXXX no está prevista".

Esta es la ayuda de búsqueda del campo de cuenta contrato (FKKVKP_F4) la cual contiene como Exit ay.p.búsq. la FKK_F4_EXIT_VKONT. Se deberá hacer una copia de esta, para agregar los demás campos





mencionados líneas arriba:



5. PLAN DE PRUEBAS

Obligatoria completitud de esta sección, después del OK en el Comité de GAPs

El objetivo principal es validar que la solución desarrollada cumple con lo detallado en la especificación funcional, para lo cual se detallarán las pruebas funcionales mínimas que se consideran necesarias.

NOTA: Estas pruebas, además de validar la solución, tienen como objetivo demostrar que se han realizado independientemente de su resultado, por lo que las capturas de las pantallas de cada paso serán necesarias en el documento de pruebas posterior.

5.1 Casos de Pruebas

Obligatoria completitud de esta sección, después del OK en el Comité de GAPs

Se deben indicar los casos de prueba mínimos que deben realizarse en las pruebas unitarias. Se recomienda, además de adjuntar la captura de pantalla por cada paso, incluir cuál es la ruta y código de transacción que se utiliza.

ID caso de prueba	Descripción	Resultado esperado
01	Visualizar Pedido de venta (transacción VA03) con número 5010054180. Validarlo a nivel de cabecera en la pestaña "Contabilidad", campo Cuenta contrato. A nivel de posición en la pestaña "Factura", campo Cuenta contrato.	Comprobar que solo se muestren las cuentas contrato del cliente, clase de pedido, tipos de servicio de cuentas contrato permitidas.
02	Visualizar Pedido Abierto (transacción VA43) con número 40001846. Validarlo a nivel de cabecera en la pestaña "Contabilidad", campo Cuenta contrato. A nivel de posición en la pestaña "Factura", campo Cuenta contrato.	Comprobar que solo se muestren las cuentas contrato del cliente, clase de pedido, tipos de servicio de cuentas contrato permitidas.
03	Modificar el pedido de venta (Transacción VA02) o pedido abierto (Transacción VA42) y colocarle un valor que no propone el matchcode de Cuenta	Mostrar el mensaje de error indicado en la ESFU, en caso de un registro que no se encuentre proponiendo en el matchcode.





contrato por cliente, clase de pedido, tipo de servicio de cuentas contrato.

