

Mappning SIE-export filtyp 1 och 4

Allmänt

Detta dokument beskriver mappningen av fil för SIE-export. Det behandlar gränssnittet mot NetSuite. Det är nödvändigt att först sätta sig in i den specifikation som SIE-gruppen ger ut innan man läser detta dokument.

Filer skapade enligt detta dokument täcker för närvarande in SIE-formaten 1 samt 4i och 4e. Enligt SIE-standard ska inläsande program bortse från posttyper som inte är relevanta, varför samma fil kan användas för alla tre formaten.

Filen för SIE-export beställs genom att skapa en ANS SIE Jobb post, spara posten samt trycka på ”knappen Starta.

Följande parametrar anges:

Bolag: vallista i OneWorld-konton, fast värde i icke-OneWorld-konton

Period: vallista, tex FY 2011. För filformat 1 och 4E ska endast hela räkenskapsår anges. För filformat 4I ska man kunna ange en enstaka period, tex kvartal eller månad.

Sista bokföringsdag: Ett datum. Default är blankt. Detta används för att begränsa sökresultatet bakåt i tiden. Om man tex tar ut filformat 4E så vill man kunna göra det per exempelvis sista mars trots att man befinner sig i mitten av april.

SRU-år: på formen YYYY eller blankt. Anger vilket taxeringsår som ev angivna sru-koder avser.

Utlästa poster markeras inte, varför det är möjligt att läsa ut samma data flera gånger.

I de fall data ska hämtas från sparade sökningar har följande namnstandard använts:

Sökningens namn: SIE [posttyp], tex SIE #DIM

Sökningens id: customsearch_ans_sie_[posttyp] tex customsearch_ans_sie_dim

Kolumnnamn: [posttyp]_[fält], tex #DIM_dimensionsnr. Det kan finnas med andra kolumner i sökningen för referens, men om kolumnetiketten inte börjar med # ska den inte skrivas ut i filen. I några fall behöver ytterligare transformering göras av datat. Det är i så fall angivet i detta dokument.

På somliga ställen i dokumentet står att endast poster som matchar valt bolag ska inkluderas. Detta gäller OneWorld-konton. I ett icke-OneWorld-konto ska alla poster tas med.

Sökningarna kan behöva modifieras för respektive kund. Se avsnittet Uppsättning sist i detta dokument för standarduppsättningen. Utgå därför alltid från de anpassade kolumnetiketterna.

De posttyper som anges nedan är de som för närvarande finns stöd för. Vid behov kan specen utvidgas.

Posttyp #DIM

Vi har normalt tillgång till tre dimensioner i standard Netsuite; classification, department och location. Vilka dimensioner som används för resp kund sätts upp i tabellen SIE – Dimension. Där är det också möjligt att lägga till ytterligare dimensioner i form av custom records. Namnet på dimensionen ska vara det interna skriptid:t på respektive dimensionstabell. I tabellen anges vilket

dimensionsnummer och dimensionsnamn som respektive dimensionstabell mappar till. Dimensionsnumret kan vara ett av de reserverade dimensionsnumren (1-19) om det är applicerbart, annars nummer från 20 och uppåt.

Höjd har inte tagits för underdimensioner. Funktionalitet för detta kan läggas till vid behov.

Det antas att alla bolag i en OneWorld-installation använder samma dimensioner.

Sökning :

SIE #DIM (customsearch_ans_sie_dim)

Innehåller alla fält och poster i posttypen #DIM

Posttyp #FLAGGA

Fält x: Alltid 0.

Posttyp #FNAMN

Fält företagsnamn: Namn på det bolag som är valt vid beställning av jobbet.

Posttyp #FORMAT

Fält PC8: Alltid PC8

Posttyp #GEN

Fält datum: Beställningsdatum på formen ÅÅÅÅMMDD.

Fält sign: beställande användare

Posttyp #IB

Man måste ange värden för både innevarande och föregående räkenskapsår. Detta görs genom att ställa två frågor mot samma sökning, men med olika datumurval.

Sökning:

SIE #IB #UB (customsearch_ans_sie_ib_ub)

Innehåller fälten konto och saldo i posttypen #IB. Sökningen är summerad. Endast poster som är knutna till valt företag (subsidiary) ska tas med. Första frågan ställs med villkoret att trandate ska vara mindre än startdatumet för vald periods räkenskapsår. Fältet årsnr ska då sättas till 0. Andra frågan ställs med villkoret att trandate ska vara mindre än startdatumet för föregående periods räkenskapsår. Fältet årsnr ska då sättas till -1.

En av raderna i sökningen returnerar värdet RETEAR i kolumnen #IB_#UB_konto. I stället för värdet RETEAR ska programmet skriva ut numret på det konto som anges i custrecord_ans_sie_job_balans.

Se även posttyp #RAR för hur startdatum för räkenskapsåret hämtas.

#IB ska inte vara med i filtyp 4I.

Posttyp #KONTO

Sökning:

SIE #KONTO #SRU (customsearch_ans_sie_konto_sru)

Innehåller alla fält och poster i posttypen #KONTO.
Endast poster som är knutna till valt företag (subsidiary) ska tas med.

Posttyp #OBJEKT

För att hämta alla poster till posttyp #OBJEKT måste flera sökningar användas. Varje dimension ligger ju i en egen tabell. Sökningarna har namn enligt nedan där [dim] ska bytas ut mot det interna skriptid:t på dimensionstabellen.

Utgå från posterna i sökningen SIE #DIM (customsearch_ans_sie_dim) för att dynamiskt hitta alla förekommande objektssökningar. Finns en post i SIE #DIM (customsearch_sie_dim) med värdet **department** i kolumnen Dimension så ska det finnas en sökning med namnet SIE #OBJEKT **department** (customsearch_sie_objekt_department).

I sökningen kan man välja att ange namnet med eller utan hierarki i kolumnen objektnamn beroende på uppsättning och behov hos respektive kund. (Gäller de tre standarddimensionerna).

Fältet objektnummer innehåller i standardversionen internt id för objektet. Detta kan bytas ut mot ett custom-fält som innehåller ett egetdefinierat nummer vid behov. Om detta görs ska motsvarande substitution göras i sökningen SIE #VER #TRANS.

Sökning:

SIE #OBJEKT [dim] (customsearch_ans_sie_objekt_[dim])

Innehåller fälten objektnr och objektnamn till posttyp #OBJEKT. För att hitta fältet dimensionsnr görs uppslag mot SIE #DIM (customsearch_ans_sie_dim). Kolumnen Dimension i SIE #OBJEKT [dim] (customsearch_sie_objekt_[dim]) mappar mot kolumnen Dimension i SIE #DIM (customsearch_sie_dim).

Endast poster som är knutna till valt företag (subsidiary) ska tas med.

Posttyp #OMFATTN

Fylls på senare. Används för filtyp 2 och 3 och är frivilligt i 4.

Posttyp #PROGRAM

Fält programnamn: NetSuite eller NetSuite OneWorld. (Kolla om detta går att hämta från någon systemparameter.)

Fält version: tex 2011.1 (Kolla om detta går att hämta från någon systemparameter.)

Posttyp #PSALDO

Fylls på senare. Används för filtyp 2 och 3 och är frivilligt i 4.

Posttyp #RAR

Start- och slutdatum på valt räkenskapsår och föregående räkenskapsår. Är frivilligt i 4I.

Posttyp #RES

Man måste ange värden för både innevarande och föregående räkenskapsår. Detta görs genom att ställa två frågor mot samma sökning, men med olika periodurval.

Sökning:**SIE #RES (customsearch_ans_sie_res)**

Innehåller fälten konto och saldo i posttypen #RES. Sökningen är summerad. Endast poster som är knutna till valt företag (subsidiary) ska tas med. Första frågan ställs med räkenskapsåret för vald period som periodurval. Fältet årsnr ska då sättas till 0. Andra frågan ställs med periodurval som motsvarar föregående räkenskapsår. Fältet årsnr ska då sättas till -1.

Om parametern Sista bokföringsdag är ifylld ska ytterligare urval göras på första frågan, så att transaktionsdatum för första frågan ska vara mindre än eller lika med Sista bokföringsdag.

#RES ska inte vara med i filtyp 4l.

Posttyp #SIETYP

Fält typnr: 4

Posttyp #SRU**Sökning:****SIE #KONTO #SRU (customsearch_ans_sie_konto_sru)**

Innehåller alla fält och poster i posttypen #SRU. Observera att endast rader som är knutna till valt företag ska tas med. Endast rader där det finns ett värde i fältet #SRU_SRU-kod ska inkluderas. Om ingen post har ett värde i fältet #SRU_SRU-kod eller om kolumnen saknas helt, ska posttypen #SRU hoppas över.

Posttyp #TAXAR

Fält år: hämtas från inparametern sru-år. Om denna är tom ska posttypen #TAXAR hoppas över.

Posttyp #TRANS**Sökning:****SIE #VER #TRANS (customsearch_ans_sie_ver_trans)**

Fält kontonr: kolumnen #TRANS_kontonr

Fält {objektlista}: Sammanfogas av data i de kolumner som heter #TRANS_objektlista_[dim].

Objektlistan ska innehålla parvis dimensionsnummer och objektnummer. Dimensionsnumret hämtas genom uppslag mot SIE #DIM (customsearch_sie_dim). Det sista ledet ([dim]) i kolumnnamnet mappar mot kolumnen Dimension i SIE #DIM (customsearch_sie_dim). Objektnumret ges i sökningen. Så objektlistan kan tex vara {20 54 21 16 22 8}, där 20 är dimensionsnumret för Classification, 54 är internt id för den classification som har använts på transaktionen, 21 är dimensionsnumret för Department, 16 är internt id för det department som har använts på transaktionen, 22 är dimensionsnumret för Location och 8 är internt id för den location som har använts på transaktionen. Om det saknas värde i en objektskolumn ska det objektet inte tas med i objektlistan. I standardutförande innehåller [dim]-kolumnerna internt id på objekten. Detta kan vid behov bytas mot ett egendefinerat nummer. Det måste i så fall även göras i sökningen SIE #OBJEKT. Fält belopp: kolumnen #TRANS_belopp.

Övriga fält är frivilliga och hanteras för närvarande inte.

Både huvudposter och radposter ska tas med, men endast rader som är knutna till valt företag (subsidiary). Urval ska även göras på den Period som anges som inparameter.

Om parametern Sista bokföringsdag är ifylld ska ytterligare urval göras på att transaktionsdatum ska vara mindre än eller lika med Sista bokföringsdag.

Posttyp #UB

Man måste ange värden för både innevarande och föregående räkenskapsår. Detta görs genom att ställa två frågor mot samma sökning, men med olika datumurval.

Sökning:

SIE #IB #UB (customsearch_ans_sie_ib_ub)

Innehåller fälten konto och saldo i posttypen #UB. Sökningen är summerad. Endast poster som är knutna till valt företag (subsidiary) ska tas med. Första frågan ställs med villkoret att trandate ska vara lika eller mindre än slutdatumet för vald periods räkenskapsår. Fältet årsnr ska då sättas till 0. Andra frågan ställs med villkoret att trandate ska vara lika eller mindre än slutdatumet för föregående periods räkenskapsår. Fältet årsnr ska då sättas till -1.

Om parametern Sista bokföringsdag är ifylld ska ytterligare urval göras på första frågan så att transaktionsdatum för första frågan ska vara mindre än eller lika med Sista bokföringsdag.

En av raderna i sökningen returnerar värdet RETEAR i kolumnen #IB_#UB_konto. Denna rad ska vara likadan som motsvarande i posttyp #IB till både kontonummer och belopp. Se posttyp #IB.

Se även posttyp #RAR för hur slutdatum för räkenskapsåret hämtas.

#UB ska inte vara med i filtyp 4I.

Posttyp #VALUTA

ISO-kod för basvalutan hos valt bolag.

Posttyp #VER

Sökning:

SIE #VER #TRANS (customsearch_ans_sie_ver_trans)

Innehåller alla fält och poster i posttypen #VER. Observera att endast rader som är markerade som Huvudrad/Main Line och som är knutna till valt företag (subsidiary) ska läsas. Urval ska även göras på den Period som anges som inparameter.

Om parametern Sista bokföringsdag är ifylld ska ytterligare urval göras på att transaktionsdatum ska vara mindre än eller lika med Sista bokföringsdag.

Uppsättning

Anpassad posttyp:

Namn: SIE – Dimension

Internt id: customrecord_ans_sie_dim

Inkludera Namn-fältet: Ja

Nya fält: Dimensionsnummer (custrecord_ans_sie_dim_nummer) Friformatstext

Dimensionsnamn (custrecord_ans_sie_dim_namn) Friformatstext.

Användning: Lägg upp en post för varje dimension, med dimensionens interna skriptid i Namn-fältet (tex department), dimensionens nummer i dimensionsnummerfältet och dimensionens namn i dimensionsnamnfältet.

Anpassade sökningar:

Namn: SIE #VER #TRANS

Internt id: customsearch_ans_sie_ver_trans

Kriterier	Kolumn	Etikett
Account : Type is not non-Posting and Posting is True and Amount is not 0.00	Type	#VER_serie
	nvl({custbody_trxid}, {trandid})	#VER_vernr
	to_char({trandate}, 'YYYYMMDD')	#VER_verdatum
	Memo	#VER_vertext
	to_char({datecreated}, 'YYYYMMDD')	#VER_regdatum
	Created by	#VER_sign
	Account : Number	#TRANS_kontonr
	Class : Internalid**	#TRANS_objektlista_classification
	Department : Internalid**	#TRANS_objektlista_department
	Location : Internalid**	#TRANS_objektlista_location
	Amount (signed)	#TRANS_belopp
	*	Main Line

**Kan bytas ut mot anpassat fält som innehåller ett egendefinierat nummer vid behov. Motsvarande byte ska då göras i sökningen SIE #OBJEKT [dim].

Observera att konsolideringsväxelkursen ska sättas till None.

Namn: SIE #RES

Internt id: customsearch_ans_sie_res

Kriterier	Kolumn	Etikett
Account : Type any of Income, Expense, Cost of goods sold, Other expense, Other Income and Posting is True and Amount is not 0.00	Account : Number Summary Type = Group	#RES_konto
	Amount (signed) Summary Type = Sum	#RES_saldo

Observera att konsolideringsväxelkursen ska sättas till None.

Sökningen görs enklast genom att kopiera SIE #VER #TRANS och göra nödvändiga ändringar. För felsökning är det lämpligt att låta övriga kolumner ligga kvar, men utan värde i Summary Type-kolumnen.

Namn: SIE #IB #UB

Internt id: customsearch_ans_sie_ib_ub

Kriterier	Kolumn	Etikett
Account : Type any of Accounts Payable, Accounts Receivable, Bank, Credit Card, Deferred Expense, Deferred Revenue, Equity, Fixed Asset, Long Term Liability, Other Asset, Other Current Asset, Other Current Liability, Unbilled Receivable and Posting is True and Amount is not 0.00	Account : Number Summary Type = Group	#IB_#UB_konto
	Amount (signed) Summary Type = Sum	#IB_UB_saldo

Observera att konsolideringsväxelkursen ska sättas till None.

Sökningen görs enklast genom att kopiera SIE #VER #TRANS och göra nödvändiga ändringar. För felsökning är det lämpligt att låta övriga kolumner ligga kvar, men utan värde i Summary Type-kolumnen.

Namn: SIE #DIM

Internt id: customsearch_ans_sie_dim

Kriterier	Kolumn	Etikett
	Name	Dimension
	Dimensionsnummer	#DIM_dimensionsnr
	Dimensionsnamn	#DIM_namn

Namn: SIE #KONTO #SRU

Internt id: customsearch_sie_konto_sru

Kriterier	Kolumn	Etikett
	Number	#KONTO_kontonr
	replace({name}, {number}, '')	#KONTO_kontonamn
	Number	#SRU_konto
	SRU-kod	#SRU_SRU-kod

Observera att fältet för SRU-kod är ett anpassat fält och kan ha ett annat namn eller inte finnas alls.

Namn: SIE #OBJEKT department

Internt id: customsearch_ans_sie_objekt_department

Kriterier	Kolumn	Etikett
	to_char('department')	Dimension
	Internalid**	#OBJEKT_objektnummer
	Name***	#OBJEKT_objektnamn

**Kan bytas ut mot anpassat fält som innehåller ett egendefinierat nummer vid behov. Motsvarande byte ska då göras i sökningen SIE #VER #TRANS.

***Kan bytas ut mot Name (no hierarchy) om det passar bättre.

Notera att det behövs en likadan sökning för varje dimension som är definierad i SIE – Dimension.
Dvs, åtminstone en SIE #OBJEKT classification och sannolikt även en SIE #OBJEKT location.