

Упражнения



Глава: Инструменты миграции данных

Тема: DTW - План счетов



В этом упражнении вы импортируете несколько новых счетов в различные разделы в плане счетов. Вы импортируете счета заголовка и активные счета под счетом заголовка.

1. Импорт счетов с помощью DTW

Показаны инструкции для импорта счетов в стандартный план счетов и сегментированный план счетов.

Здесь находятся счета для импорта в каждый раздел:

| Раздел | Описание | Примечание: |
|----------------------|---------------------------|--|
| <i>Активы</i> | Интернет-счета | Синтетический счет |
| | Национальный банк 1. | Аналитический счет - используйте вашу национальную валюту. |
| | Национальный банк 2 | Аналитический счет - используйте иностранную валюту. |
| <i>Обязательства</i> | Расходы на хранение | Синтетический счет |
| | Арендная плата - Склад 01 | Аналитический счет |
| | Арендная плата - Склад 02 | Аналитический счет |

1-1 Подготовка электронной таблицы DTW

В папке шаблонов DTW выберите **Финансы** → **План счетов** и откройте шаблон **ОАСТ - ChartOfAccounts.xlt**.

В шаблоне введите строку для каждого нового заголовка или счета:

| Столбец Поле | Описание |
|--|---|
| <i>AcctCode</i> | Введите код счета для нового счета или заголовка. Найдите в плане счетов в вашей системе похожие номера счетов или имена заголовков. |
| <i>AcctName</i> | Имя счета или заголовка. |
| <i>CashAccount</i> | Установлено на tYES только для активных банковских счетов (денежных счетов). Примечание: значение по умолчанию - tNO. |
| <i>ActiveAccount</i> | Установлено на tNO только для синтетических счетов. Примечание: значение по умолчанию - tYes. |
| <i>FatherAccountKey</i> | Введите имя счета или номер счета высшего уровня, например: <ul style="list-style-type: none"> • Чтобы добавить синтетический счет на Уровне 4, используйте синтетический счет уровня 3 в плане счетов. • Чтобы добавить аналитический счет на уровне 5, введите имя счета заголовка, добавленного в этом упражнении. |
| <i>AccountType</i> | Введите правильную категорию для аналитических счетов: At_Revenues At_Expenses At_Other |
| <i>AcctCurrency</i> | Введите код валюты для аналитических счетов, если он отличается от национальной валюты. Примечание: Чтобы проверить коды валют в вашей системе, выберите Администрирование → Справочники → Финансы → Валюты. |
| <i>FormatCode</i> (Только сегментированный план счетов) | Если вы работаете с сегментированным планом счетов, введите фактический номер счета для новых аналитических счетов. Примечание: Убедитесь, что номер счета соответствует формату, заданному при установке Сегментирования счетов. Не включайте в код счета символы разделения счета. |

Сохраните шаблон как **файл с разделителями запятыми или точками с запятой** (.csv).

1-2 Импортируйте новые счета

Запустите Data Transfer Workbench (DTW) из Центра внедрения или с рабочего стола.

В DTW выберите **Импортировать** → **Основные данные** → **Добавить новые данные**

Убедитесь в том, что выбран верный тип файла.

Выберите **Финансы** → **План счетов**.

Нажмите **Поиск**, чтобы найти сохраненный файл csv.

Выполните моделирование, чтобы проверить шаблон на наличие ошибок.

Если моделирование прошло успешно, импортируйте данные.

1-3 Проверьте новые счета в плане счетов

В SAP Business One выберите **Финансы** → **План счетов**.

Проверьте новые счета заголовка и активные счета в разделах Активы и Затраты/Операционные расходы.

1-4 Устранение ошибок

При появлении ошибки всегда проверяйте журнал.

В мастере DTW можно визуально проверить исходные и целевые данные:

- Закладка **Источник** показывает данные таблицы в табличном формате.
 - Вкладка **Цель** показывает данные в строчном формате.
-