

Verarbeitung von FINSTA-Kontoauszügen

Beitrag von „Claus Wild“ vom 2. Juni 2016, 10:46

Der "Klassiker" in der Kontoauszugsverarbeitung ist die Verarbeitung von EDI-Kontoauszügen im Format FINSTA. Im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung von ISO 20022 dürfte die Bedeutung dieser Kontoauszüge eher abnehmen. Da es sich bei FINSTA aber um ein etabliertes, standardisiertes Format handelt, ist es an der Stelle wieder interessant, wo die Banken keine oder nur unzureichende ISO 20022 Formate anbieten können. Für einen ersten Test eignet sich in SAP der Report RFEBKAT4 über den aus bestehenden Kontoauszügen IDoc's (Format FINSTA) erzeugt werden können.

Testprogramm: Aus Daten des Bankdatenspeichers werden IDocs erzeugt

 

Kurzschlüssel Kontoauszug	120
Sender Partnernummer	50070010
Sender-Port	POSSIM
Nachrichtentyp	FINSTA

Da das IDoc auf Basis eines bestehenden Kontoauszugs erstellt wird, muss das IDoc vor der Verbuchung mit Hilfe der Transaktion WE19 zunächst (Auszugsnummer) editiert werden:

Testwerkzeug für die IDoc-Verarbeitung

Standard Eingang | Eingang Funktionsbaustein | Eingang Datei | Standard Ausgang

EDIDC 8500000000000792753750 53 2SAPI68 KU00000000001

E1IDKU1	FSTFINSTA	1
E1EDK03	01120150202	
E1IDPF1	1	
E1IDBP2	DE 50070010 131	Testbank
E1EDP02	037150	
E1IDP05	01952378.41	EUR
E1EDP03	03720150202	
E1IDP05	0240.00	
E1IDP05	0232088	
E1IDP05	0215029	
E1IDLB2		1 00001
E1EDQ02	037	
E1EDQ03	021	
E1EDQ03	020	
E1IDQU2		051
E1IDQU5	012	

Datensatz ändern

Qualifier

Beleg

Belegposition

Datum

Uhrzeit

BSARK

IHREZ

RMA

REASON

RSNTXT

Im Anschluss wird das IDoc korrekt verarbeitet (Testkennzeichen in der Partnervereinbarung) und dargestellt:

Statusmonitor für ALE-Nachrichten

    IDocs auswählen |  IDocs anzeigen |  IDocs verfolgen |  Verarbeiten

IDocs	IDoc-Status	Anzahl
▼ IDoc-Auswahl		
• IDoc-Auswahl		
• Änderungsdatum liegt im Intervall 02.06.2016 bis 02.06.2016		
▼ I68 Mandant 850		9
▼ IDocs im Eingang		9
>  Anwendungsbeleg nicht gebucht	51	5
>  Fehlerhaftes IDoc hinzugefügt	56	3
▼  Anwendungsbeleg gebucht	53	1
>  FINSTA		1