

Externe Vorgang UNALLOCATED

Beitrag von „Claus Wild“ vom 20. April 2017, 14:38

Wenn die Bank einen Geschäftsvorfallcode (GVC) verwendet, der noch nicht im SAP angelegt ist, werden die Kontoauszüge nicht automatisch verarbeitet. Der GVC muss zunächst nachgepflegt werden, und kann in einem weiteren Schritt nochmals eingelesen werden.

Damit die elektronischen Kontoauszüge auch bei fehlenden GVC verarbeitet werden, kann in der Zuordnung der GVC zur Buchungsregel der Schlüssel "UNALLOCATED" angelegt werden.

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbol zuordnen
- Schlüssel für Buchungsregeln anlegen
- Buchungsregeln definieren
- ▼ Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen
- Bankkonten zu Vorgangstypen zuordnen

Vorgangstyp MT940
Bezeichnung MT940 / MultiCash (Standard Deutschland)

Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen

Externer Vorgang	V...	Buchu...	Interpretationsalgorithmus	Dispositi...	Verart
UNALLOCATED	+	0011	000 Keine Interpretation	▼	0
UNALLOCATED	-	0010	000 Keine Interpretation	▼	0

Dieser externe Vorgang kann dann bswp. einer (Dummy)Buchungsregel zugeordnet werden. Der Einlesevorgang erfolgt somit ohne Abbruch, und die Buchung kann in einem zweiten Schritt direkt korrigiert werden. Über das Buchungsprotokoll kann der GVC identifiziert, und im Nachgang gepflegt werden.

Beim Einlesen des Elektronischen Kontoauszuges wurde festges
daß nicht alle externen Vorgänge (Geschäftsvorfallscode,
Textschlüssel bzw. Buchungstexte) in der Tabelle T028G
enthalten sind.
Bitte pflegen Sie die Vorgänge in die Tabelle T028G ein.
Folgende Einträge fehlen in der Tabelle T028G:

VorgTyp	Externer Vorgang	VZ	Bankschlüssel	Bankkonto	KurzKey	AzqNr	ESNr	Text
MT940	201	+	50070010	10000100	159	153	1	UNALLOCATED