Kontoauszugsmonitor - kein Abgleich zum Hauptbuchsaldo

Beitrag von „sap_claudi“ vom 8. August 2017, 13:55

Hallo Herr Wild,

der Abgleich zu den Hauptbuchsalden funktioniert nicht, weil wir wahrscheinlich einen Customizingfehler im System haben: Die Bankkonten werden nicht nur in Hauswährung fortgeschrieben. Das hat zur Folge das der Funktionsbaustein FTE_BSM_GL_BALANCE_OLDGL im Kontoauszugsmonitor den ersten Satz der GLT0 liest, dort steht als Saldovortrag der erste Eintrag noch mit DEM ! Nun nimmt er als Währung DEM an und bricht danach beim Abgleich der BSEG-Transaktionswährungen ab, weil diese (in EUR) ungleich sind.

```
074      ENDDIP.  
072      *calculate the sum of all credit postings , note that the credit  
073      *postings here are positive values  
074      LOOP AT lt_bseg_credit INTO l_bseg_wa.  
075      IF e_trans_currency EQ l_bseg_wa-waers.  
076          l_credit_sum = l_credit_sum + l_bseg_wa-wrbtr.  
077      ELSEIF e_trans_currency EQ ls_t001-waers.  
078          l_credit_sum = l_credit_sum + l_bseg_wa-dmbtr.  
079      ELSE.  
080          RAISE no_balance_available. "never occurs (account in foreign curr --> items in same curr)  
081      ENDIF.  
082      ENDDLOOP.
```

(e_trans_currency = DEM und l_bseg_wa_waers bzw. ls_t001_waers = EUR)

Können Sie mir da evtl. weiterhelfen oder gibt es einen nützlichen Hinweis dazu, wie ich das Problem beheben könnte ?

Wie immer bin ich Ihnen schonmal im voraus für Ihre Hilfe dankbar! Hoffe, es geht Ihnen gut !

Viele Grüße,

sap_claudi