

Abstimmung von Bankkontensalden - Transaktion FCLM_BANK_RECONCIL

Beitrag von „Claus Wild“ vom 17. Dezember 2018, 18:41

Über die Transaktion bzw. Report FCLM_BANK_RECONCIL können mögliche Differenzen zwischen den Bankkontensalden, den Sachkontensalden und den Salden in One Exposure from Operations identifiziert werden und auf Basis dieser Informationen notwendige Korrekturen vorgenommen werden. Dazu stehen im Standard eine Reihe an vordefinierten Szenarien zu Verfügung, bzw. können weitere Datenquellen verwendet werden:



Als Variante sichern... Mehr ▾

Suchkriterien

Buchungskreis:	<input type="text"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="↗"/>
Hauptbuchkonto:	<input type="text"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="↗"/>
Wahrscheinlichkeitsstufe:	<input type="text" value="ACTUAL"/>	bis:	<input type="text"/>	<input type="button" value="↗"/>
Kontensaldodatum:	<input type="text" value="17.12.2018"/>			
One-Exposure-Datum:	<input type="text" value="17.12.2018"/>			
Ledger:	<input type="text" value="0L"/>			

Szenario

Kontoauszug und Buchungsbeleg:

Klassisches Cash Management:

Delta nach Wechsel zu One Exp.:

Kundendefiniert:

Datenquellenauswahl

Kontoauszug:

Buchungsbeleg (ACDOCA-Tabelle):

One Exposure - Buchungsdatum:

FDSB+Buchungsbeleg BSEG-Tab.:

One Exposure - TransaktDatum:

BSEG+One Exposure - BuchDatum:

FDSB+One Exposure - TransDat.:

Kontensaldodatum:20181217
 One-Exposure-Datum:20181217
 Ledger:0L

BuKr.	Hauptb.	Kontoauszug...	Währ...	Saldo in Kontoauszug	Kontensaldo in Buchungsbeleg	KtoSaldo in One Exposure (BuchDatum)
1710	0011003000	10.11.2018	USD	217.468,10	267.950,00	0,00
1710	0011004000	08.11.2018	USD	240.000,00	0,00	0,00
1710	0011008000	10.12.2018	EUR	800.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00