

Manuelle Änderung von Liquiditätspositionen im Cash Management in S/4HANA Finance

Beitrag von „Claus Wild“ vom 9. Februar 2019, 10:19

Im erweiterten Cash Management in S/4HANA Finance steht die Transaktion FLQAM für die nachträgliche Korrektur von Liquiditätspositionen in einem Beleg nicht mehr zu Verfügung.

Manuelle Änderung

Zahl.Bukrs.	1000
Belegnummer	1500000000
Geschäftsjahr	2017
Position	1

Zahlungsdatum	16.03.2017	
T.Währung	EUR	1.301.342,40-

Buc...	Gesc...	Liquiditätspos.	Betrag in TWhrg
1000		INIT_OUT	1.301.342,40-

Betrag in TWhrg	1.301.342,40-
-----------------	---------------

Für die Korrektur von Liquiditätspositionen im neuen, erweiterten Cash Management steht die App *Cashflow-Position prüfen* zu Verfügung.



Im Änderungsmodus einer Belegposition kann die Liquiditätsposition nachträglich geändert werden:

Allgemeine Informationen

Source Application: Kreditorenbuchhaltung
 Certainty Level: PAY_N
 Planning Level: F1 FI-Deb/Krd
 Planning group: A4 K-Großlieferanten
 User Name: WILD

Buchungsbeleginformationen

Journal Entry: 1900000055
 Journal Entry Type: KR
 Fiscal Year: 2019
 Period: 002
 Posting Date: 08.02.2019
 Journal Entry Date: 07.02.2019
 Transaction Code: FB60
 Journal Entry Header Text:
 Item Text:
 G/L Account: 21100000

Bankinformationen

Bank Key: 50070010
 Bank Country: DE
 SWIFT/BIC: DEUTDEFFXXX
 Bank Name: Bank 1
 House Bank: DEBK1
 Account ID: DEAC1
 IBAN: DE54500700100113369800
 Bank Account Desc.: Bank 1 Giro
 Account Number: 1133698

Kontierungen

Add Delete Save Cancel

Supplier	Customer	Liquidity Item	Liquidity Item Desc.	Transaction Amount	Currency	Amount in Acct Crcy	Currency	Cost Center	Profit Center	Segment	Business Partner
<input type="checkbox"/> 1000080	<input type="checkbox"/>	LTR1410...	CO for office supp.	-1680,67	EUR	-1.680,67 EUR	EUR	10101101	YB600	1000_C	
<input type="checkbox"/> 1000080	<input type="checkbox"/>	LTR1610...	CO payables	-319,33	EUR	-319,33 EUR	EUR				