

# **FEB\_BSPROC Zahlung mit Avis Ausgleich fehlerhaft**

**Beitrag von „Confucius“ vom 13. Dezember 2019, 11:11**

Hallo Claus,

ich habe mich seit lange nicht mehr gemeldet, da ich mit dem Projekt immer noch nicht fertig bin und die offenen Posten leider immer noch nicht gefunden werden.

Nach ganz langer Recherche, habe ich festgestellt, dass ich noch das SD Self Billing Invoice-Gutschriftsverfahren benötige (Automotive Branche), die SBWAP IDOCS mappen lasse, die Verarbeitung der Gutschriften in dem Eingangsmonitor VSB1N anstoßen muss und nur damit den Vergleich mit der internen Faktura generieren kann und die Restposten erzeugen, falls unterschiedliche Beträge vorhanden sind. Die Gutschriftsanzeigenummer wird in diesem Step auch als Referenzfeld in den offenen Posten geschrieben. Nur so kann gewährleistet sein, dass neben dem Betrag die richtigen Posten gefunden werden.

Die Zahlungsavise REMADV werden in der Belegnummer und Faktura mit der Gutschriftsanzeigenummer gefüllt und in den Selektionsregeln OBCU habe ich definiert, sobald Belegnummer und Faktura gefüllt werden, sollte das System das Referenzfeld XBLNR in den offenen Posten suchen. So verstehe ich diese Regeln.

EDI 1 BELNR Belegnummer 10 XBLNR Referenz

EDI 2 VBELN Vertriebsbeleg 10 XBLNR Referenz

EDI 3 XREF1 Referenzschlüssel 1 10 XBLNR Referenz

EDI 4 BELNR Belegnummer 10 BELNR Belegnummer

Trotzdem wird in FEB\_BSPROC die Zeile AKONTO gestellt, wobei die Nummer nicht anerkannt wird.

Hast du noch eine Idee woran es liegen könnte?

Kann es sein, dass das an dem Zahlungsavis liegt, weil in den Selektionsangaben die Belegnummer steht? sollte da die XBLNR stehen? Wenn ja, ich wüsste es nicht in welchem Segment in REMADV steuern kann, dass die XBLNR da erscheint. Ich habe schon überall geguckt und mit verschiedenen Qualifiern probiert.

Laufende Summen

Zahlbetrag	865,25	EUR	Posten br	865,25
Postensumme	865,25		Abzug	nicht ermittelbar
Saldo	0,00		Skonti	nicht ermittelbar

Position 1

Zahlbetrag	865,25	Abzugsbetrag	0,00
Bruttobetrag	865,25	Differenzgrund	
Skontobetrag	0,00	Ext.DifGrd	

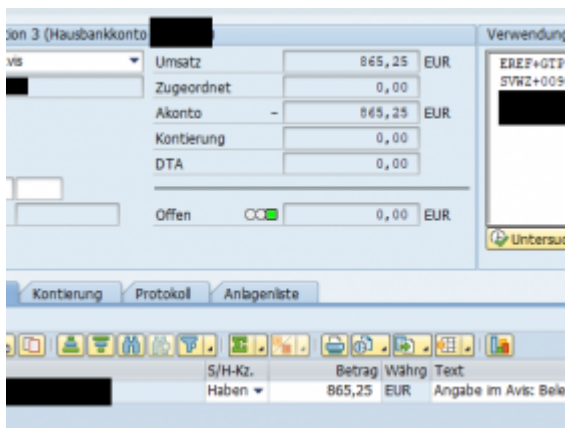
Zusatzangaben

Belegnummer	4600940423	0	Abw.Konto	100297
Faktura	4600940423		Abw.Bukus	1110
Referenz			Abw.Koart	D
Rechnungsdatum			GeschBereich	
Referenzsch 1			Lieferung	
Referenzsch 2			Bestellnummer	
			Zuordnung	

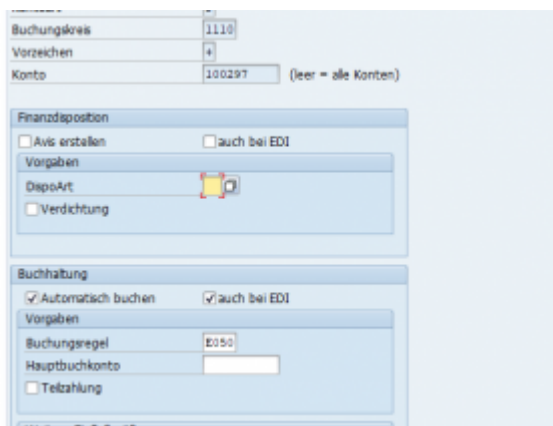
FBL5N

stenliste

datum	Referenz	Zuordnung	
01.12.2019			
01.12.2019	COBA 01 19135	0083812132	
01.12.2019	COBA 01 19150	0083858939	
01.12.2019	0083873134	0083873134	
01.12.2019	4600881376	0083884006	
01.12.2019	4600940423	008388817	
01.12.2019			



Deinen zweiten Vorschlag habe ich auch umgesetzt, daran liegt es nicht, weil da die automatischen Buchungen angestossen werden und wir wollen die Posten manuell ausgleichen...noch...



Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe. Mir fehlt nur der letzte Schritt: die offenen Posten zu finden, dann können wir schon live gehen. Aber zurzeit bin ich mit meinem Latein schon am Ende.

Vielen Gruß

Confucius