

Kontoauszugsmonitor

Beitrag von „Claus Wild“ vom 23. April 2014, 11:24

Innerhalb des Moduls SAP BCM können die Kontokorrentkonten der Hausbanken über den Kontoauszugsmonitor überwacht werden.

Kontoauszugsmonitor



Angaben zum Kontoauszug

Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Hausbank	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Konto-Id	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Währung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Zeitliche Abgrenzung

Auszugsdatum	<input type="text" value="29.11.2015"/>
Einlesedatum	<input type="text"/>

Anzeigeparameter

Layout	<input type="text"/>
--------	----------------------

Dabei können zahlreiche Status eines Kontoauszugs ermittelt werden:

- Prozess-Status
- Differenzstatus
- Serienstatus
- Abgleichstatus

Die Basis dazu ist der Intervall und die Intervalleinheit der Kontoauszüge

Sicht "FTE-BSM: Einstellungen zum Kontoauszugsmonitor" ändern: Detail

Neue Einträge

Buchungskreis	1000
Hausbank	1000
Konto-Id	1000

FTE-BSM: Einstellungen zum Kontoauszugsmonitor

<input checked="" type="checkbox"/>	Prozess-Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Differenzstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	Serienstatus
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgleichstatus
Intervall	<input type="text" value="1"/>
Intervalleinheit	Kalendertage
Fabrikal.-ID	<input type="text" value="01"/>
Position	<input type="text"/>
Differenzbetrag	<input type="text"/>
Währung	EUR

Darüber hinaus stehen weitere Abstrungsmöglichkeiten zu Verfügung:

- Kontoauszug anzeigen
Zeigt den aktuellen, zuletzt eingelesenen Kontoauszug an
- Letzte Kontoauszüge anzeigen
Zeigt die letzten fünf Kontoauszüge an
- Einzelposten anzeigen
Zeigt das Hauptbuchkonto des Kontoauszugs an
- Bankdaten anzeigen
Zeigt die Stammdaten der Hausbank an
- Nachbearbeitung
Ermöglicht den direkten Absprung in die Nachbearbeitung (FEBAN oder FEB_BSPROC)

Kontoauszugsmonitor

Buchungskreis 1602



Prozess-Status	Differenzstatus	Serienstatus	Abgleichstatus
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug nicht vorhanden.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug wurde korrekt gebucht.	☐☐ Kontensaldendifferenz größer als erlaubt.	☐☐ Kontoauszugsserie nicht vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!
☐☐ Kontoauszug nicht vorhanden.	☐☐ Keine Kontensaldendifferenz.	☐☐ Kontoauszugsserie ist vollständig.	☐☐ Abgleichstatus ist OK!