

RFEBKA40 - Tagesauszug Einzelsatz anlegen

Beitrag von „Claus Wild“ vom 5. September 2016, 17:09

Über das Format SWIFT MT942 können in SAP untertägige Kontoauszüge eingelesen werden. Diese können automatisiert einer Dispoebene zugeordnet werden, oder mit Hilfe des Reports RFEBKA40 als Einzelsätze umgesetzt werden.

Tagesauszug: Einzelsätze anlegen

 

Kontoauszüge

Auszugsdatum	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Auszugsnummer	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Hausbank Kurzschlüssel	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Konto-ID	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Währung	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	

Weitere Selektion

Erstellt von:	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
Erstellt am:	<input type="text" value="29.09.2000"/>	bis	<input type="text" value="29.09.2016"/>	
Erstellt um:	<input type="text" value="00:00:00"/>	bis	<input type="text" value="00:00:00"/>	

Für das Customizing sind ggf. weitere Einstellungen notwendig:

Banken zuordnen

Sicht "Bankkonten zu Vorgangstypen zuordnen" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbolen zuordnen
- Schlüssel für Buchungssymbole anlegen
- Buchungsregeln definieren
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangstypen anlegen
 - Bankkonten zu Vorgangstypen zuordnen

Bankschlüssel	Bankkonto	Vorgan...	Währungs...	Dispositions-Art	Ve...	Bu...	Dispositiv
99999999	10490790	MT940		AU	<input type="checkbox"/>		
99999999	10490890	MT940			<input type="checkbox"/>		
99999999	10490990	MT940			<input type="checkbox"/>		
99999999	10491090	MT940			<input type="checkbox"/>		
99999999	10491190	MT940			<input type="checkbox"/>		

Cash Management Daten zuordnen (OT82)

Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte

EB: Absenderbank - CM Daten

Bankschl.	Bankkto.	DA ...	D..	D..	D..	D..
99999999	10490790	AU	<input type="checkbox"/>			

Vorgänge zuordnen

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbc
- Schlüssel für Buchungre
- Buchungsregeln definier
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscod
- Bankkonten zu Vorgang:

Vorgangstyp MT940

Bezeichnung MT940 / MultiCash (Standard Deutschland)

Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen

Externer ...	V...	Buchu...	Interpretationsalgorithmus	Dispositi...	Verarbeitungst
151	-	0023	000 Keine Interpretation	▼	0
152	+	0013	000 Keine Interpretation	▼	0
152	-	0015	000 Keine Interpretation	▼	0
159	+	0009	000 Keine Interpretation	▼	0
159	-	0009	000 Keine Interpretation	▼	0
166	+	0001	026 Referenzbelegnr.-Suche mit f...	▼ AU	0
808	-	0009	000 Keine Interpretation	▼	0
833	+	0008	001 Standard-Algorithmus	▼	0