

Bankbestände importieren (Banksalden)

Beitrag von „Claus Wild“ vom 27. Juli 2017, 15:28

Banksalden aus Fremdsystemen können in das Cash Management mit der Transaktion FQM21 importiert und im Tagesfinanzstatus dargestellt werden.

The screenshot shows the SAP transaction 'Bankbestände importieren' (FQM21). The interface includes a title bar with the transaction name, a status bar with a green checkmark and an information icon, and a main area with the following fields:

- Eingabedatei** (Input File): A text field labeled 'Dateiname' (Filename) followed by a yellow selection box and a file icon.
- Fortschreibungssteuerung** (Posting Control): A section containing:
 - Fortschreibungsart** (Posting Type): A dropdown menu currently set to 'Salden fortschreiben und spätere Salden invalidieren' (Post balances and invalidate subsequent balances).
 - Testlauf** (Test Run): A checkbox that is currently checked.

Beitrag von „CashManager“ vom 10. Oktober 2023, 08:07

Hallo Herr Wild,

ich habe gesehen, dass es ab Release S/4 HANA 2021OP die App F5172 Bankkontensalden verwalten gibt. Ist das die relevante Fiori App für die FQM21 und kann dies mit der Basic Cash Lizenz eingesetzt werden, um bspw. Banksalden von Non SAP Systemen in das One Exposure from Operations zu integrieren?

Beste Grüße

Jonas

Beitrag von „Claus Wild“ vom 14. Oktober 2023, 16:12

Hallo Jonas,

die App ist vergleichbar mit der FQM21 - ist aber nicht dem Katalog der "Grundlegenden Cash-Vorgänge" zugeordnet - somit im erweiterten Funktionsumfang des Cash Management.

Viele Grüße

Claus