

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.

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				