

FEB_BSPROC Zahlung mit Avis Ausgleich fehlerhaft

Beitrag von „Confucius“ vom 1. April 2019, 16:48

Hallo Herr Wild,

wir wollen demnächst in unserem Unternehmen die Zahlungsavise per Idoc PEXR2003, Eingang, Vorgang REMA empfangen . Die Idocs generieren Zahlungsavise, die lediglich nur den Betrag und die Gutschriftsanzeige-Nummer aus VSB1 beinhalten. Also diese Zahlungsavise sollten nicht automatisch gebucht werden, sondern unser Finanzbuchhalter möchte auf die Zahlung in dem Kontoauszug warten und dann den Ausgleich starten.

Mit dem Vorgang 0020 Zahlung mit Avis in FEB_BSPROC schaffe ich die Verbindung zu dem Zahlungsavis herzustellen, wird aber nur der Betrag gefunden und die Buchung in eine Akontobuchung dargestellt. Die offenen Posten werden somit nicht ausgeglichen.

Was mache ich falsch? Ich wäre Ihnen für einen Hinweis sehr dankbar.

Viele Grüße

Confucius

Beitrag von „Claus Wild“ vom 1. April 2019, 17:38

Hallo Confucius,

für die Zuordnung von "externen" zu "internen" Belegen müsste noch die Selektionsreihenfolge gepflegt werden. Evtl. ist das ein erster Ansatz der weiterhilft? Über den Weg werden die späteren Ausgleichsinformationen verknüpft.

<div> <div>< </div> <div>Sicht "Selektionsreihenfolge bei Zahlungsavisen" ändern: Übersicht</div> </div>							
<div> <div> <input type="text"/> <div>▼</div> </div> <div> <div>✓</div> <div></div> <div></div> <div>Neue Einträge</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Abbrechen</div> <div></div> <div></div> <div>Mel</div> </div> </div>							
	SRe	Nr	Ext.Sel.	Bezeichnung	Länge	Sel.Feld	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	00...	1	BSTNK	Bestellnummer	16	XBLNR	Referenz
<input type="checkbox"/>	00...	2	XREF1	Referenzschlüssel 1	12	ZUONR	Zuordnung
<input type="checkbox"/>	00...	1	XREF1	Referenzschlüssel 1	12	XBLNR	Referenz
<input type="checkbox"/>	00...	2	REDAT	Rechnungsdatum	10	BUDAT	Buchungsdatum
<input type="checkbox"/>	IN...	1	BELNR	Belegnummer	10	BELNR	Belegnummer

Was evtl. auch noch helfen könnte wäre der Interpretationsalgorithmus 032. Die weitere Verarbeitung von Avisen kann die Zuordnung der eingehenden Avise ebenfalls noch ein Stück weit steuern:

<
Neue Einträge: Detail Hinzugefügte

▼

✓

Abbrechen
Mehr ▼

Avisart	<input type="text"/>	
Kontoart	<input type="text"/>	
Buchungskreis	<input type="text"/>	
Vorzeichen	<input type="text"/>	
Konto	<input type="text"/>	(leer = alle Konten)

Finanzdisposition

☐ Avis erstellen
☐ auch bei EDI

Vorgaben

DispoArt

☐ Verdichtung

Buchhaltung

☐ Automatisch buchen
☐ auch bei EDI

Vorgaben

Buchungsregel

Hauptbuchkonto

☐ Teilzahlung

Weitere Einflußgrößen

Kontenmodifikation

Interpret.Algorit.

Währungsklasse

Vorgangsart

Viele Grüße

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?

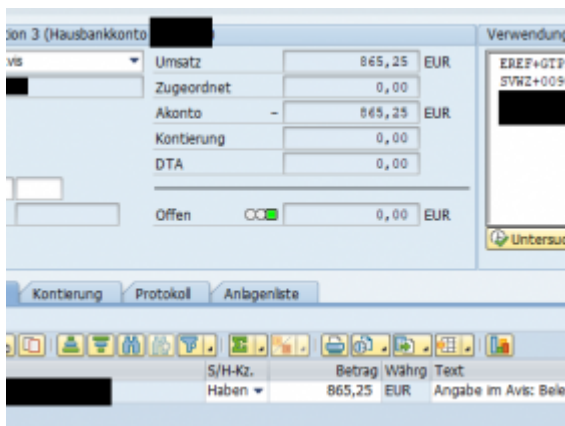
Kann es sein, dass das an dem Zahlungsavis liegt, weil in den Selektionsangaben die Belegnummer steht? sollte da die XBLNR stehen? Wenn ja, ich wüsste es nicht in welchem Segment in REMADV steuern kann, dass die XBLNR da erscheint. Ich habe schon überall geguckt und mit verschiedenen Qualifiern probiert.

The screenshot shows a SAP payment processing interface. The 'Laufende Summen' (Running Totals) section displays: Zahlbetrag (Amount) 865,25 EUR, Postensumme (Sum of entries) 865,25, Saldo (Balance) 0,00, and Abzug (Deduction) Skonti (Discount) nicht ermittelbar (not determinable). The 'Position 1' (Position 1) section shows: Zahlbetrag (Amount) 865,25, Bruttobetrag (Gross amount) 865,25, Skontobetrag (Discount amount) 0,00, Abzugsbetrag (Deduction amount) 0,00, Differenzgrund (Difference reason), and Ext.DifGrd (Ext. difference reason). The 'Zusatzangaben' (Additional information) section includes: Belegnummer (Document number) 4600940423, Faktura (Invoice) 4600940423, Referenz (Reference), Rechnungsdatum (Invoice date), Referenzschl 1 (Reference key 1), Referenzschl 2 (Reference key 2), Abw.Konto (Offset account) 100297, Abw.Bukrs (Offset business partner) 1110, Abw.Koart (Offset account type), and Zuordnung (Assignment).

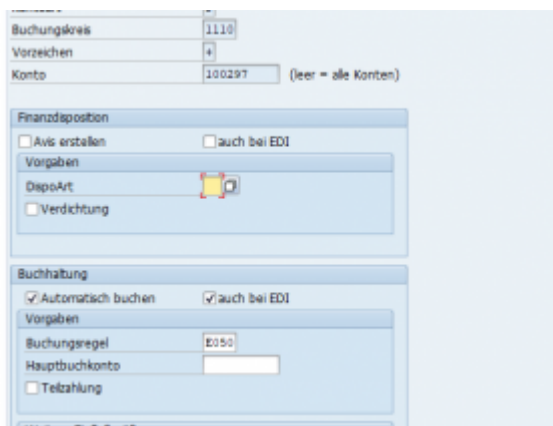
FBL5N

The screenshot shows the SAP FBL5N (Open Item List) screen. The table displays the following data:

datum	Referenz	Zuordnung
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	0083888817



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

Beitrag von „Claus Wild“ vom 13. Dezember 2019, 16:40

Hallo Confucius,

ahh, ihr habt an der Stelle ein Kundengutschriftsverfahren. Ich kenne das noch aus einem anderen Projekt wo die Zuordnung der Belege manuell "gefrickelt" wurde, bzw. das dazugehörige SD-Erweiterung dazu gefehlt hat. War auch nicht einfach ... Habt ihr dann pro Beleg ein Avis das ihr einstellt?

In der Selektionsangabe für die Belegsuche solltest Du demnach die XBELNR drin haben - deine Referenzen beziehen sich da auch drauf. Aus der Entfernung raus kann ich es leider nicht nachschauen in welchem Qualifier die Belegnummer angeliefert wird die Du zur Selektion benötigt.

Viele Grüße

Claus

Beitrag von „Confucius“ vom 19. Dezember 2019, 16:45

Hallo Klaus,

mein Leiden hat jetzt ein Ende.

XBELNR konnte ich in dem Zahlungsavis z.B. mit dem Qualifier 034 in dem Segment E1EDK02 generieren, wobei da sind mehrere Segmente zu beachten ...in dem INV Teil und in dem CRM Teil.

Und der erste Segment E1IDKU1 BGMREF erzeugt ein neues Zahlungsavis, falls du eine neue Nummer da einträgst. Das wusste ich natürlich nicht und habe mir wirklich lange schwer getan, in dem ich alle Qualifier der Welt probiert habe, trotzdem blieb mein Avis unverändert.

VSBN erzeugt jetzt automatisch die Referenznummer mit der Gutschriftsanzeigenummer in den offenen Posten und die Selektionsregel finden jetzt die XBELNR.

Was für ein Glück für mich das noch vor Weihnachten zu finden.

Vielen Dank trotzdem für deine Hilfe und für das Forum.

Vielen Gruß und guten Rutsch!

Confucius