

Trennung Lastschriftdatei nach B2B(CDB) und Core(CDD)

Beitrag von „gdk“ vom 25. Oktober 2013, 14:04

Hallo,

wir haben die Anforderung von unserer Bankensoftware die SEPA-Lastschriftdatei bereits getrennt nach B2B(CDB) und Core(CDD) aus SAP anzuliefern.

Einen Zahlweg 7 nun anzulegen und rein organisatorisch dies durch Zuordnung zum B2B Debitoren zu regeln, finden wir eigentlich nicht gut, da es Anwenderfehler in der Zuordnung und somit später abgelehnte Dateien geben könnte.

Leider gibt dies der Zahlweg(mit Schalter Mandat=X) alleine zur abgesicherten Trennung aber auch nicht her.

Es fehlt der Schalter B2B neben Mandat im Zahlweg sozusagen...

Gibt es hier evtl. schlauere Lösungen mit einem Zahlweg auszukommen oder mit zwei Zahlwegen die aber prüfen ob auch nur das richtige damit reguliert wird?

VG GDK

Beitrag von „Claus Wild“ vom 25. Oktober 2013, 20:18

Hallo,

der Zahllauf in SAP wird durch das Kennzeichen im Mandat automatisch in B2B und B2C Dateien getrennt. Ein weiterer Zahlweg ist somit nicht notwendig.

Grunddaten	Zahlungspflichtiger	Zahlungsempfänger
Status und Gültigkeit		
Status	1 Aktiv	
Gültig von	01.06.2015	
Gültig bis	31.12.9999	
Zahlungsart	N Mehrfach verwend...	<input type="checkbox"/> B2B-Mandat
Verwaltungsdaten		
Ort der Unterschrift	Musterhausen	
Datum Unterschrift	14.05.2015	
Anleger	WAGNER	
Angelegt am	16.05.2015	
Angelegt um	05:39:06	

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „Simone Brand-Craemer“ vom 29. Oktober 2013, 11:14

Hallo Herr Wild,

wenn das Kennzeichen gesetzt ist, werden zwei Dateien erzeugt. Diese werden bei uns in ein Verzeichnis gespeichert und an die Bankensoftware übergeben. Leider kann ich in der

Selektionsvariante zum SAPFPAYM nur einen Dateinamen hinterlegen, muss aber schon im Dateinamen B2B und CORE unterscheiden. Gibt es dazu eine Lösung ohne getrennt Zahlwege?

VG

S.Brand-Crämer

Beitrag von „Claus Wild“ vom 29. Oktober 2013, 11:46

Hallo Frau Brand-Crämer,

die Trennung geht über den Zeitpunktbaustein 21. Darin können Sie die Dateien in unterschiedliche Dateien schreiben bzw. mit unterschiedlichen Dateinamen versehen.

```
170 | WHEN '$' OR 'O' OR 'I' OR 'R'.  
171 |     IF i_fpayhx-inst_code EQ 'CORE'.  
172 |         CONCATENATE lv_path sy-mandt '.' 'CDD' '.ONNNN.A' lv_prefix+0(1) lv_sufix_c INTO c_filename.  
173 |     ELSEIF i_fpayhx-inst_code EQ 'COR1'.  
174 |         CONCATENATE lv_path sy-mandt '.' 'CD1' '.ONNNN.A' lv_prefix+0(1) lv_sufix_c INTO c_filename.  
175 |     ELSEIF i_fpayhx-inst_code EQ 'B2B'.  
176 |         CONCATENATE lv_path sy-mandt '.' 'CDB' '.ONNNN.A' lv_prefix+0(1) lv_sufix_c INTO c_filename.  
177 |     ENDIF.  
178 | ENDCASE.
```

Viele Grüße

Claus Wild