

Banküberträge mit Repetitive Code

Beitrag von „Claus Wild“ vom 30. Dezember 2014, 14:22

Mit Hilfe der "Repetitive Code" können Banküberträge schnell und einfach durchgeführt werden. Dazu wird in der Transaktion OT81 ein Repetitive Code (Bank) angelegt und aktiviert.

Repetitive Codes Bearbeiten

🔍 ✎ 📄 📁 🗑️ 🔒 ⓘ 📊 Gruppen 🗑️

Zahl.Bukrs. IDES AG

Hausbank Deutsche Bank Filiale

Konto-Id Girokonto EUR Deutsche Bank

Repetitive Code	Kon...	Geschäftspartner-Typ	Referenz GePA	Bankverbindung	Währung	Zahlweg	Fr...	Referen
10	1000	Lieferant, Kreditor	1000	0001	EUR	U	☐ Abonne	^
20	1000	Bank	1000	1000	EUR	B	☐ Transi	∨

Der Repetitive Code enthält dazu:

- Zahlenden Buchungskreis
- Zielbuchungskreis
- Zahlungsinformationen
- Vorschlagswerte (optional)

Anzeige Repetitive Code (Detailbild)



Repetitive Code [freigegeben]

Ausführende Bank

Zahl.Bukrs.	<input type="text" value="1000"/>	IDES AG
Hausbank	<input type="text" value="1000"/>	Deutsche Bank Filiale
Konto-Id	<input type="text" value="1000"/>	Girokonto EUR Deutsche Bank

Zielbank

Buchungskreis	<input type="text" value="1000"/>	IDES AG
Hausbank	<input type="text" value="1000"/>	Deutsche Bank Filiale
Konto-Id	<input type="text" value="1000"/>	Girokonto EUR Deutsche Bank

Zahlungsinformationen

Bankweg ID	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Bankkette
Zahlweg	<input type="text" value="B"/>	Währung <input type="text" value="EUR"/>

Vorschlagswerte

Referenztext	<input type="text" value="Transfer"/>
<input type="checkbox"/> Einzelzahlung	
GeschBereich	<input type="text"/>

Über den Menüpfad Rechnungswesen - Finanzwesen - Banken - Ausgänge - Zahlungen mit Repetitive Code - Bankkontoübertrag wird die Schnellerfassung aufgerufen. In dem ausgewählten Repetitive Code wird nun noch der Betrag eingefügt und anschließend die Zahlungsanordnung erzeugt, freigegeben und bezahlt.

Eine Frage hierzu: Bei uns erstellt SAP für die „gezählten“ Repetitive Codes brav einen F111 Zahllauf und startet diesen, bleibt dann aber nach der Verbuchung bei der Erstellung des Datenträgers hängen, da beim Zahlprogramm (bei uns RFFOEDI1) die Variante fehlt.

Gibt es hier irgendwo einen Default Wert, den wir hinterlegen können, damit der Zahllauf dann auch automatisch durchläuft?

Beitrag von „Claus Wild“ vom 5. Juni 2018, 08:43

Hallo,

der F111 erwartet einen PMW-Zahlweg der über die OBPM4 zugeordnet wird. Der Link bezieht sich zwar auf SAP BCM, könnte aber ggf. weiterhelfen:

[Hinweis 2147168 BCM-integration von Programm RFFOEDI1](#)

Beitrag von „Jens Jahnke“ vom 3. August 2018, 18:09

Update: Wir haben hier keine Lösung gefunden. In Absprache mit dem Fachbereich werden die Repetitive Code Zahlungen nunmehr lediglich freigegeben und dann mittels eines F8BU Jobs zusammen mit den anderen Zahlungsanordnungen eingesammelt.

Beitrag von „irene.brunnbauer“ vom 30. April 2020, 11:46

Ich habe mit der Transaktion OT81 einen RC angelegt und freigegeben. Wenn ich jetzt mit der TA FRFT_8 einen Bankübertrag erfassen will, kennt das System den Code nicht. Was fehlt noch? Im Customizing habe ich nix dazu gefunden.

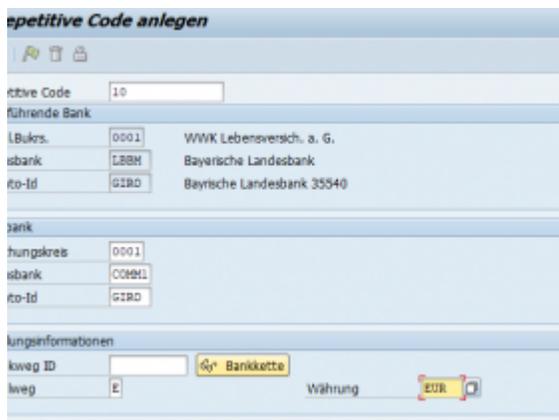
Beitrag von „Claus Wild“ vom 30. April 2020, 12:11

Wurde der RC einer Gruppe zugeordnet?



Beitrag von „irene.brunnbauer“ vom 30. April 2020, 12:29

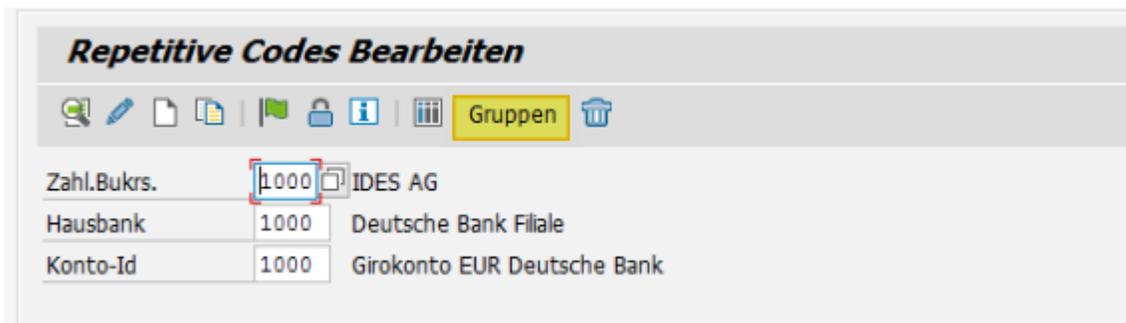
Nein, in der TA OT81 habe ich keine Gruppenzuordnung

A screenshot of a web form titled 'Repetitive Code anlegen'. The form has a light blue header with the title and three small icons. Below the header, there are several sections with input fields and labels. The first section is 'Repetitive Code' with a text input field containing '10'. The second section is 'führende Bank' with three rows of input fields: 'IBukrs.' with '0001' and 'WWK Lebensversich. a. G.', 'Bank' with 'LEBM' and 'Bayerische Landesbank', and 'BIC-Id' with 'GIRD' and 'Bayerische Landesbank 35540'. The third section is 'Bank' with three rows of input fields: 'Bankkreis' with '0001', 'Bank' with 'COMM1', and 'BIC-Id' with 'GIRD'. The fourth section is 'Kontoinformationen' with two rows of input fields: 'Kontoweg ID' with a text input field and a yellow button labeled 'Bankkette', and 'Kontoweg' with 'E' and 'Währung' with 'EUR' and a dropdown arrow.

Wo finde ich die?

Beitrag von „Claus Wild“ vom 30. April 2020, 13:12

"oben" in der OT81



Dort können dann die entsprechenden Gruppierungen bzw. Zuordnungen vorgenommen werden.

Beitrag von „irene.brunnbauer“ vom 30. April 2020, 13:44

Danke, hat funktioniert