



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	0000	Abonne ^
20	1000	Bank	1000	1000	EUR	B	0000	Transi v

Der Repetitive Code enthält dazu:

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

Anzeige Repetitive Code (Detailbild)



Repetitive Code 20 [freigegeben]

Ausführende Bank

Zahl.Bukrs.	1000	IDES AG
Hausbank	1000	Deutsche Bank Filiale
Konto-Id	1000	Girokonto EUR Deutsche Bank

Zielbank

Buchungskreis	1000	IDES AG
Hausbank	1000	Deutsche Bank Filiale
Konto-Id	1000	Girokonto EUR Deutsche Bank

Zahlungsinformationen

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

Vorschlagswerte

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









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.

Selektionsbedingungen		Buchungsparameter	
Gruppe von Repetitive Codes	20	Valutadatum für neue Zahlungsanordnungen	29.09.2016
Buchungskreis	1000	Buchungsdatum für den Zahllauf	
Hausbank	1000		

[illegible]

 Zahlungsanordnung erzeugen

[illegible]






 Stornieren
  Freigeben
  Zahlen

Neben dem Datenträger werden die Buchungen auf dem absendenden und empfangenden Buchungskreis durchgeführt.

Beitrag von „Jens Jahnke“ vom 4. Juni 2018, 16:51

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

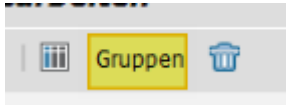
Update: Wir haben hier keine Lösung gefunden. In Absprache mit dem Fachbereich werden die Repetitive Code Zahlungen nunmehr lediglich freigegeben und dann mittels eines F8BU Jobs zusammen mit den anderen Zahlungsanordnungen eingesammelt.

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.

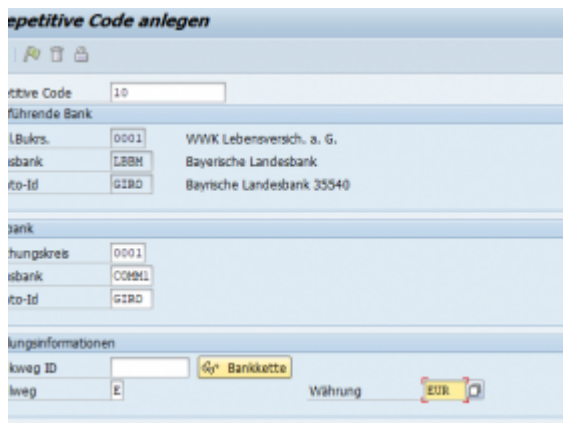
Beitrag von „Claus Wild“ vom 30. April 2020, 12:11

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 contains several input fields and dropdown menus. The 'Repetitive Code' field has the value '10'. The 'Führende Bank' section includes fields for 'IBAN', 'Bank', and 'BIC', with values like '0001', 'WWW Lebensversich. a. G.', 'Bayerische Landesbank', and 'Bayerische Landesbank 35540'. The 'Bank' section includes fields for 'Bank', 'IBAN', and 'BIC', with values like '0001', '0001', and 'GIR0'. The 'Kontoinformationen' section includes fields for 'Kontog ID', 'Kontog', and 'Währung', with values like 'Bankkette', 'E', and 'EUR'.

Wo finde ich die?

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

"oben" in der OT81

Repetitive Codes Bearbeiten

Gruppen

Zahl.Bukrs.	1000	IDES AG
Hausbank	1000	Deutsche Bank Filiale
Konto-Id	1000	Girokonto EUR Deutsche Bank

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

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

Danke, hat funktioniert