

Fehlermeldungen FB857 und F8013 in RFEBKA00 Brasilien

Beitrag von „Al_thesing“ vom 20. Juni 2016, 07:19

Hallo, wir versuchen in Brasilien Kontoauszüge (eingehende Zahlungen) der ITAU mit RFEBKA00 einzulesen. Leider bekommen wir immer die Meldungen FB857 (Zinskonto nicht ermittelbar für Kontenplan) und F8013 (Es wurde kein Buchungsschlüssel übergeben. Bitte korrigieren). Das Customizing in OBV1 ist vollständig und auch im Customizing der Tabelle V_T033F_EBST finde ich keinen Punkt der zu korrigieren wäre. Hat jemand eine Idee wo ich noch nachprüfen kann? Die SAP ist leider keine Hilfe. Danke Alois Thesing

Beitrag von „Claus Wild“ vom 20. Juni 2016, 10:35

Hallo Herr Thesing, welches Format wird von der Bank angeliefert? SWIFT, ISO 20022, landesspezifisches Format?

Viele Grüße

Claus Wild

Beitrag von „Al_thesing“ vom 21. Juni 2016, 06:54

Hallo

das spezifische ITAU Format für Cobranca/Pagar (in SAP Typ B).

Viele Grüße
Alois Thesing

Beitrag von „Claus Wild“ vom 21. Juni 2016, 11:54

Hallo Herr Thesing,

ich habe leider keinen Auszug im ITAU-Format zu Verfügung, mit dem der Einlesevorgang nachgestellt werden kann. Evtl. helfen die Einstellungen im Verarbeitungstyp bzw. Interpretationsalgorithmus? Ist ggf. ein Userexit aktiv der bei der Interpretation des Kontoauszugs Informationen "verliert"?

Sicht "Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen" ändern: Übers

Neue Einträge

Dialogstruktur

- Kontensymbole anlegen
- Konten zu Kontensymbolen
- Schlüssel für Buchungsregeln
- Buchungsregeln definieren
- Vorgangstyp anlegen
 - Externe Vorgangscodes
- Bankkonten zu Vorgangstypen

Vorgangstyp MT940

Bezeichnung MT940 / MultiCash (Standard Deutschland)

Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen

Externer ...	V...	Interpretationsalgorithmus	Dispositi...	Verarbeitungstyp
001	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0
005	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0
009	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0
020	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0
051	+	001 Standard-Algorithmus	▼	0
070	+	001 Standard-Algorithmus	▼	0
071	+	000 Keine Interpretati	▼	0
071	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0
151	+	000 Keine Interpretati	▼	0
151	-	000 Keine Interpretati	▼	0
152	+	000 Keine Interpretati	▼	0
152	-	000 Keine Interpretati	▼	0
159	+	000 Keine Interpretati	▼	0
159	-	000 Keine Interpretati	▼	0
166	+	026 Referenzbelegnr.-S	▼	0
808	-	000 Keine Interpretati	▼	0
833	+	001 Standard-Algorithmus	▼	0
833	-	001 Standard-Algorithmus	▼	0

Anfangssaldo
 Ausgleich mit Zuordnungsnummer
 Überweisung BACS/ Bankeinzug BACS/ Geldeingang Debitoren
 Bankkosten/ Zinsen/ Dividende
 Gesamtbetrag Geldausgang pro Datei
 Gesamtbetrag Geldeingang pro Datei
 Abgewiesene Überweisung/ Bankeinzug
 Brasilien: Dokumenteintrag mit Brasilianischen Daten
 Avisausgleich beendet Buchung
 BAI: Total Balance
 BAI: Early Balance
 BAI: Later Balance
 BAI: Adjustment Balance
 BAI: Other Balance

Im Zweifelsfall müsste man den Einlesevorgang debuggen ... :-)

Viele Grüße

Claus Wild