

Fehlerhafte Buchung bei Rücklastschrift – Gebühr ist im Buchungssatz doppelt enthalten

System: E11 Mandant 210, SAP ERP 606

EBS mit MT940

Es wurde Customizing für EBS und Rückläuferverarbeitung eingerichtet und der BAdI FIEB-RETURNS_ADDIN implementiert

Inputdatei:

GVC 109: Debit 6,70 davon 2,20 Rückgabe Lastschrift und 4,50 Fremdgebühr

*Test Rücklastschrift 109-1 - Notepad

File Edit Format View Help

:20:220707

:25:70020270/32832199

:28C:102/1

:60F:C220706EUR911960,03

:61:2207070707D6,7NRTINONREF//0934490056005531

/OCMT/EUR2,2//CHGS/EUR4,5/

:86:109?00SEPA Lastschrift-Rueckrechn?100019?20EREF+001-VTO4191?21MRE

F+001-VTO4191?22SVWZ+Konto aufgeloeset ?23Fremdgebuehren - 4,50?2

4Abrechnung [REDACTED]?30GENODES1TUT?31DE77643901300622806009?

32 [REDACTED]?34902

:62F:C220702EUR911953,33

Bei GVC 109 (SEPA Lastschrift-Rueckrechnung) ist Standard-Algorithmus 001 und Buchungsregel D014 zugeordnet:

1. Buchung: 40 Clearing Elko / 50 Bankkonto
2. Buchung: 40 Forderung Rücklastschrift (Hauptbuch) / 50 Clearing Elko

Im Rückläufer-Customizing ist für die Gebühr die Buchungsregel D020 zugeordnet:

Sicht "Interne Rückläufergründe Externen zuweisen" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur	Interne Rückläufergründe Externen zuweisen					
<ul style="list-style-type: none"> Interne Rückläufergründ <ul style="list-style-type: none"> Rückläuferaktivitäten <ul style="list-style-type: none"> Geöffnete Posten än Mandatstatus ändern 	Vorgan...	Banksc...	Bankkonto	Exter...	Externer R...	Interner R...
	MT940			109	902	902
	MT940			109	914	914

Sicht "Rückläuferaktivitäten" ändern: Übersicht

Neue Einträge

Dialogstruktur	Rückläuferaktivitäten			
<ul style="list-style-type: none"> Interne Rückläufergründ <ul style="list-style-type: none"> Rückläuferaktivitäten <ul style="list-style-type: none"> Geöffnete Posten än Mandatstatus ändern 	Interner R...	Rückläufer...	Rücknahm...	Gebühren-...
	901	D014	<input type="checkbox"/>	D020
	902	D014	<input type="checkbox"/>	D020
	914	D014	<input type="checkbox"/>	D020

Sicht: V_T033F_EBST
Mandant: 210

07.11.2022

Anwd	BuReg	BuBer	BS	SK	Konto	Komp.kz.	BS	SK	Konto	Komp.kz.	Belegart	BuArt	AkontBschl	Stornogrđ
0001	D014	1	40		CLEARING		50		BANK		EB	1		
0001	D014	2	40		FORDRÜCKL		50		CLEARING		EB	1		
0001	D020	2	40		GEB_RÜCKL		50		CLEARING		EB	1		

1

Kontensymbol	Konto
CLEARING	1590009
BANK	1204310
FORDRÜCKL	1441000
GEB_RÜCKL	4670010

BAdI FIEB-RETURNS_ADDIN

```

14
15   if not c_return_charges is initial.
16   * you can decide if you want to change or delete this charges-entry
17   * for example: if the standard has found a return reason but not
18   * the charges amount
19   * search it in the references and fill it then:
20   if c_return_charges-kwbtr is initial.
21   loop at t_febre into l_febre.
22     concatenate l_ref_string l_febre-VWEZW into l_ref_string.
23   endloop.
24   * for example, the return_charges in the references
25   * look always like this: 'Bank Charges: 10,00':
26   l_search_pattern = 'FREMDGEBUEHREN'. "#EC NOTEXT
27   find l_search_pattern in l_ref_string match offset l_offset.
28   if sy-subrc = 0.
29   * string 'Bank Charges: ' has length 14 and the amount has length 5
30     l_offset = l_offset + 17.
31     l_raw_amount = l_ref_string+l_offset(4).
32     replace ',' with '.' into l_raw_amount.
33     call function 'CURRENCY_AMOUNT_IDOC_TO_SAP'
34       EXPORTING
35         currency      = i_febko-waers
36         idoc_amount   = l_raw_amount
37       IMPORTING
38         sap_amount    = c_return_charges-kwbtr
39       EXCEPTIONS
40         others        = 0.
41     endif.
42   endif.
43   else.

```

Ergebnis nach Verarbeitung des Kontoauszugs **MIT** BAdI-Implementierung:
 Gebühr von 4,50 ist betragsmäßig im 1. Beleg Bankbuchhaltung und im 1. Beleg Nebenbuchhaltung
 doppelt enthalten:

Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher											
Buchungsbe		Bankschl.		Geldinstitut		Bankkto.		AzgNr		KurzKey	
ESNr	KurzKey	BuRegel	ExVg	Toode	Pos	Art	BS	Konto	Beschreibung	KW	Betrag
Food & more GmbH München											
Verbuchung Kontoauszug Buchungsprotokoll											
Zeit 14:53:35 Datum 15.11.2022 RFE8BU00/P852320 Seite 1											
Bankbuchhaltung 70020270 Unicredit Bank AG 32832199 102 98											
1	98	D014	109	FB01	1	EB	40	1590009	Clearing ELKO	EUR	11,20
1	98		109		2	50	1204310	Bankkto.HVB 32832199	EUR	11,20	Beleg 62000538 wurde im Buchungskreis 0431 gebucht
Food & more GmbH München											
Verbuchung Kontoauszug Buchungsprotokoll											
Zeit 14:53:35 Datum 15.11.2022 RFE8BU00/P852320 Seite 2											
Nebenbuchhaltung 70020270 Unicredit Bank AG 32832199 102 98											
1	98	D014	109	FB01	1	EB	40	1441000	Ford.Rücklastschrift	EUR	6,70
1	98		109		2	50	1590009	Clearing ELKO	EUR	6,70	Beleg 62000539 wurde im Buchungskreis 0431 gebucht
2	98	D020	109	FB01	1	EB	40	4670010	Geldverkehrsk.sonst	EUR	4,50
2	98		109		2	50	1590009	Clearing ELKO	EUR	4,50	Beleg 62000540 wurde im Buchungskreis 0431 gebucht

Kontoauszug – warum werden hier 2 Positionen ausgegeben?

BLZ: 70020270 Kontonummer: 32832199 Auszugsnummer: 00102 Kurzschlüssel: 00000098
 SWIFT-Code: HYVEDEMMXXX IBAN: DE71700202700032832199
 Hausbank: HVB Konto-Id: KTO01 Auszugsdatum: 02.07.2022 Währung: EUR

ACHTUNG: Differenz!!

Anfangssaldo 911.960,03
 Summe bei der Bank
 Summe Soll 6,70
 Summe Haben 0,00
 Endsaldo 911.953,33

Berechnete Summe
 Summe Soll 11,20
 Summe Haben 4,50
 Endsaldo 911.953,33

ESNr	ValutaDat	BankBuDat	Verwendungszweck	Buchungstext	Betrag	GVC
1	07.07.2022	07.07.2022	EREF+001-VTO4191 MREF+001-VTO4191 SVWZ+KONTO AUFGELOEST FREMDGEBUEHREN - 4,50 ABRECHNUNG FOOD AND MORE 0934490056005531 /OCMT/EUR2,2//CHGS/EUR4,5/ OCMT Betrag EUR 6,70- Referenz NONREF Geschäftspartner ██████████ Partner SWIFT-Code GENODES1TUT Partner IBAN DE77643901300622806009	Anfangssaldo SEPA LASTSCHRIFT-RUE--	911.960,03 11,20-	109
2	07.07.2022	07.07.2022	EREF+001-VTO4191 MREF+001-VTO4191 SVWZ+KONTO AUFGELOEST FREMDGEBUEHREN - 4,50 ABRECHNUNG FOOD AND MORE 0934490056005531 /OCMT/EUR2,2//CHGS/EUR4,5/ OCMT Betrag EUR 4,50 Referenz NONREF Geschäftspartner ██████████ Partner SWIFT-Code GENODES1TUT Partner IBAN DE77643901300622806009	SEPA LASTSCHRIFT-RUE--	4,50	109
*					911.953,33	

Tabelleninhalt FEBEP: **2 von 2 Treffern**

MAN...	KIKEY	ESNUM	EPERL	VB1OK	VB2BA	VB2OK	PIPRE	ESTAT	BEINR	GJAHR	BVDAT	BUDAT	VALUT	KWAER	KWBTR	SPESK	PVA...	KKREF	FWBTR	SPESF	VORGC	TEXTS	VGEXT	VGINT
210	00000098	00001	X	X	X	X	0	0	0062000538	2022	07.07.2022	02.07.2022	07.07.2022	EUR	11,20	0,00	EUR	902	6,70	0,00	109	NRTI	109	D014
210	00000098	00002	X	X	X	X	0	-	-	2022	07.07.2022	02.07.2022	07.07.2022	EUR	4,50	0,00	EUR	902	4,50	0,00	109	NRTI	109	D020

Vgl. Q11/210 **OHNE** Implementierung von BAdI FIEB-RETURNS_ADDIN

Buchung Bankbuchhaltung ist wie erwartet, aber bei Buchung im Nebenbuch fehlt die Buchung der Gebühr

Verbuchung Kontoauszug/Scheckeinreicher														
Buchungsbe				Bankschl. Name des Geldinstituts				Bankkto. AzgNr KurzKey						
ESNr	KurzKey	BuRegel	ExVg	Toode	Pos	Art	BS	Konto	Beschreibung	KW	Betrag	Feld	Selektionswert	Meldungen
Food & more GmbH München														
Verbuchung Kontoauszug Buchungsprotokoll														
Zeit 15:24:10 Datum 15.11.2022														
RFEBBU00/FF_P852320 Seite 1														
Bankbuchhaltung 70020270 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 32832199 102 8														
1	8	D014	109	FB01	1	EB	40	1590009	Clearing ELKO	EUR	6,70			
1	8		109		2		50	1204310	Bankkto.HVB 32832199	EUR	6,70			Beleg 62000044 wurde im Buchungskreis 0431 gebucht
Food & more GmbH München														
Verbuchung Kontoauszug Buchungsprotokoll														
Zeit 15:24:10 Datum 15.11.2022														
RFEBBU00/FF_P852320 Seite 2														
Nebenbuchhaltung 70020270 UniCredit Bank - HypoVereinsbank 32832199 102 8														
1	8	D014	109	FB01	1	EB	40	1441000	Ford.Rücklastschrift	EUR	2,20			
1	8		109		2		50	1590009	Clearing ELKO	EUR	2,20			Beleg 62000045 wurde im Buchungskreis 0431 gebucht

Kontoauszug:

UniCredit Bank - HypoVereinsbank											
BLZ:	70020270	Kontonummer:	32832199	Auszugsnummer:	00102	Kurzschlüssel:	00000008				
SWIFT-Code:	HYVEDE33XXX	IBAN:	DE71700202700032832199								
Hausbank:	HVB	Konto-Id:	KTO01	Auszugsdatum:	02.07.2022	Währung:	EUR				
Anfangssaldo	911.960,03										
Summe Soll	6,70										
Summe Haben	0,00										
Endsaldo	911.953,33										
ESNr	ValutaDat	BankBuDat	Verwendungszweck	BuchungsText	Betrag	GVC					
1	07.07.2022	07.07.2022	EREF+001-VTO4191 MREF+001-VTO4191 SVWZ+KONTO AUFGELOEST FREMDEGEBUEHREN - 4,50 ABRECHNUNG FOOD AND MORE 0934490056005531 /OCMT/EUR2,2//CHGS/EUR4,5/ OCMT Betrag EUR 2,20- Referenz NONREF Geschäftspartner ██████████ Partner SWIFT-Code GENODESITUI Partner IBAN DE77643901300622806009	Anfangssaldo SEPA LASTSCHRIFT-RUE	911.960,03 6,70-	109					
					911.953,33						

Data Browser: Tabelle FEBEP 1 Treffer																									
MAN...	KUKEY	ESNUM	EPERL	VB1OK	VB2BA	VB2OK	PIPRE	GRPNR	ESTAT	BELNR	GJAHR	BVDAT	BUDAT	KWAER	KWBTR	SPESK	FWAER	FWBTR	SPESF	VORGC	TEXTS	VGEXT	VGINT	VALUT	BUTIM
210	00000008	00001	X	X	X	X			0	62000044	2022	07.07.2022	02.07.2022	EUR	6,70	0,00	EUR	2,20	0,00	109	NRTI	109	D014	07.07.2022	