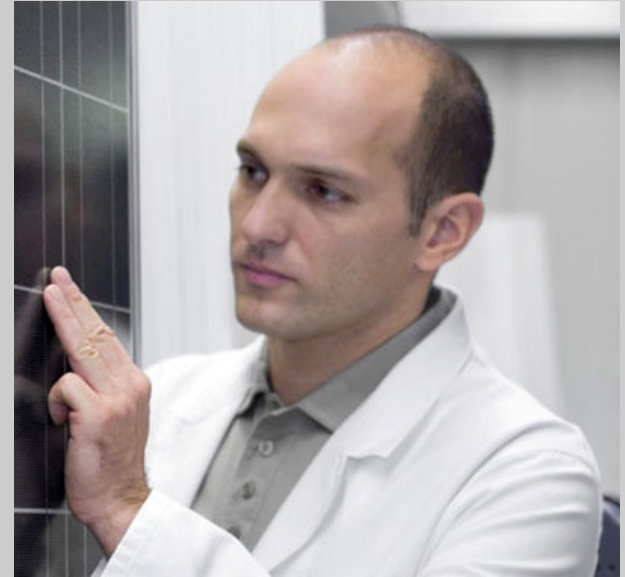


Innbetalinger og bankavstemming



Jørn Engebretsen, SAP Norge
04.11.2009

- Bankavstemming i SAP
 - Teknikk for innlesing av elektroniske kontoutskrifter
 - Konfigurering
- Forbedring av treff prosent ved innlesing av CREMUL filer
 - Søkestreng
 - User exit
 - Egne søkealgoritmer

Posteringslogikk med bankavstemming i SAP

Konti i eksempel:

192000 – Bank konto

192001 – Utligningskonto for innbetalinger

192002 – Utligningskonto for utbetalinger

Kundeinnbetalinger (CREMUL/OCR):

Det posteres Debet 192001 - Kredit (og utlign) kunde

Leverandørutbetalinger (TELEPAY/Direkteremittering (BBS)) (Avregningsretur/Postert av betalingsprogrammet):

Det posteres Kredit 192002 – Debet (og utlign) leverandør

Kontoutskrift (MT940/FINSTA etc.):

Innbetalinger (sum post):

Debet 192000 – Kredit 192001

Utbetalinger (normalt sum post)

Kredit 192000 – Debet 192002

Posteringslogikk med bankavstemming i SAP

Renter, gebyrer + andre bevegelser på kontoutskrift settes opp til å kontere til ønskede konti i balanse eller resultat.

Bankavstemming innebærer da å manuelt utligne 192001 og 192002 konti. Normalt kan man utligne poster på disse konti basert på posteringsdato/valuteringsdato. Kunder gjør dette normalt som en del av daglige rutiner. Dette innebærer at man daglig har avstemte og oppdaterte bankkonti.

Teknikk for å få lest inn kontoutskrifter.

Hvis banken kan levere MT940 (fil), så kan denne leses inn i SAP uten noen utvikling.

Hvis bank kan levere FINSTA (EdiFact melding), så må en EDI løsning være på plass (XI, BizTalk etc.) Dette blir sannsynligvis for kostbart dersom man ikke allerede har en EDI løsning på plass

Hvis bank kun leverer "egne" formater (K-link eller standard som DnBNor or Nordea har brukt for "filbasert kontoinformasjonsstandard" (også kalt TBRK/TBWK). To mulige løsninger:

1. ABAP konverteringsprogram
2. DMEE engine (transaksjonskode DMEE). Her kan man definere egne format for filer fra bank (tree type MCSH). Ideen er at man da kan konvertere et hvilket som helst bankformat til Multicash formatet. Dette kan i stor grad gjøres uten programmering.

Konfigurering.

Electronic bank statement oppsett – punkter:

Symbolske konti (for eksempel Utligningskonti (inn og ut), konti for renter, gebyrer, lønnsutbetalinger, NAV refusjoner etc)

Posteringsregler (Styrer konteringslogikk)

Kobling av bankens transaksjonskoder (banken skal ha informasjon om disse) til posteringsregler.

Bankavstemming



ØSD		Elektronisk kontoutskrift			Tid 12:39:13	Dato 28.05.2009
Horten					RFEBKAP0/I012155	Side 1
DNB	BRN:	Kontonummer:	79900580229	Utskriftsnummer	00012	Kortnøkkel:
HvdbkForb.:	3000	Konto-ID:	7999	Utskriftsdato:	02.01.2003	Valuta
						00000095
						NOK
SNr.	ValDt	KoDat	Betalingsformål	Konteringstekst	FTK Kassedagbok	Beløp
					Inng. bal.	12.420,04
00001	02.01	00.00	GIRO		GIR	1.920,00-
			SAMEIET V/FAKTAFORUM			
			Referanse	7405GIRO 5202		
00002	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			ARK.ID 0037326223.245	DATO 02.01		
			VING NORGE			
00003	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326285.245	DATO 02.01		
			OSLO ENERG			
00004	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326318.245	DATO 02.01		
			IKANO FINA			
00005	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326400.246	DATO 02.01		
			STORTJERNE			
00006	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326477.246	D		
			Referanse	0146TELEGIR32		
			Forr.partner	HUMAN-ETISK FORBUND		
00007	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326606.246			
			Forr.partner	KARIN KINGDON+BOTHNER		
00008	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037326856.246	DATO 02.01		
			OSLO OG CM			
00009	02.01	00.00	TELEGIRO		TEL	1,00-
			Referanse	0146TELEGIR32		
			ARK.ID 0037327072.246	DATO 02.01		
			OSLO OG CM			
00010	02.01	00.00	KONTOREGULERING		KON	617,43
			FRA 5700.06.09678			
			Referanse	7425KONTORE26		
			Forr.partner	RUNE+MALMBERG		
Sum debet						1.928,00
Sum kredit						617,43
Utg. bal.						11.109,47

Forbedring av treffprosent



Søkestrenger:

Settes opp i IMG uten programmering.

Definisjon av søkestrenger:

Nye poster: Detaljer - opprettede

Dialog Structure

- Definisjon av søkestrenger
- Bruk av søkestreng

Søkestrengapplik. EBST
Søkestrengnavn SAMLEFAKTURA
Beskrivelse Søk etter samlefaktura nummer
Søkestreng 3#####

Avbildning

nr			
1	3	->0	
2	#	->2	
3	#	->5	
4	#	->	
5	#	->	
6	#	->	
7	#	->	
8	#	->	
9	#	->	
10	#	->	

Simulering

Innd.tekst

3879787989

Test

nr	Tr.	Avb
1	3879787989	025

Forbedring av treffprosent



For eksempel søk etter et samlefakturanummer hvor vi ønsker å søke annerledes enn ved en vanlig enkeltfaktura. Her søker vi etter et nummer som begynner på 3 og er 10 langt. Man kan teste dette ved å legge inn verdi under "Simulering" og så trykke "Test".

Vi ønsker å bytte til søkealgoritme 025 – Fakturaliste dersom vi får en "treff". For å få til dette bruker vi de første 3 posisjonene fra "treffet" til å fylle fast verdi '025' under "Avbildning".

Forbedring av treffprosent



Bruk av søkestreng:

Nye poster: Oversikt - opprettede

Dialog Structure

- Definisjon av søkestrer
- Bruk av søkestreng

Bruk av søkestreng											
FIKo	HvdBnk...	Konto-ID	IntAlg.	Modellnavn	Målfelt	Aktiv	Mappingbasis	ID	Søkestreng	Mapping	
3000	1000	0SLBK	999 A11...	SAMLEFAKT...	EBINTAG Interpret...	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	3#####	025	
			0 000 I...		Bevilgningsformål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
			0 000 I...		Bevilgningsformål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
			0 000 I...		Bevilgningsformål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
			0 000 I...		Bevilgningsformål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
			0 000 I...		Bevilgningsformål	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

Her setter man en søkestreng (modellnavn) aktiv for en firmakode, bank og eventuelt en individuell bankkonto. I tillegg bestemmer vi her hva resultatet av søkestrengen skal brukes til. I dette tilfellet ønsker vi å bytte til søke algoritme 025 – Fakturaliste. Dette bestemmer vi ved å velge "Målfelt" EBINTAG – Interpretasjonsalgoritme. Husk å sette valget til "Aktiv".

Bruk av user-exit:

Ved hjelp av user-exit EXIT_RFEBBU10_001 (include ZXF01U01) kan man programmere logikk som ikke er mulig å få til med standard konfigurering.

Eksempler:

Spesiell behandling dersom betaling kommer fra en spesiell konto – for eksempel inkasso byrå/kort selskap.

Spesielle søk som krever oppslag i andre tabeller for å hente tilleggsinformasjon før åpne poster søkes.

Lage egne søkealgoritmer:

I stedet for å gjøre programmeringen i user-exit, kan man definere egne søke algoritmer. Disse må programmeres som funksjonsmoduler. Se OSS note 597428 for detaljer for hvordan dette gjøres.