

# Inhalt

Einleitung .....	13
------------------	----

## **1 Der elektronische Kontoauszug ..... 19**

1.1	Prozessdarstellung .....	20
1.2	Formate des elektronischen Kontoauszugs .....	23
1.3	Bankensoftware .....	25
1.3.1	Anforderungen an die Bankensoftware .....	26
1.3.2	Hinweise zum SEPA-Zahlungsraum .....	27
1.4	Einlesedateien .....	28
1.4.1	AUSZUG.txt .....	28
1.4.2	UMSATZ.txt .....	29
1.5	Das Fallbeispiel .....	32
1.5.1	Geschäftsvorfälle .....	33
1.5.2	Informationen zu den Debitorenbuchungen .....	33
1.5.3	Informationen zu Kreditorenbuchungen .....	35
1.5.4	Informationen zu Sachkontenbuchungen .....	35
1.5.5	Buchungsbeispiele .....	36
1.6	Fazit .....	41

## **2 Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung ..... 43**

2.1	Überblick .....	43
2.1.1	Bankensoftware .....	44
2.1.2	Einlesen .....	45
2.1.3	Automatische Verbuchung .....	47
2.1.4	Nachbearbeiten .....	49
2.2	Einlesen des Kontoauszugs .....	50
2.2.1	Funktionsweise .....	50
2.2.2	Ausführen des Reports »RFEBKA00« .....	51
2.2.3	Buchungen für Kontoauszüge aus dem Bankdaten- speicher – Report »RFEBKA30« .....	58
2.3	Nachbearbeiten des Kontoauszugs .....	60
2.3.1	Transaktion FEBAN .....	61
2.3.2	Debitorische Überweisungen .....	65
2.3.3	Kreditorische Gutschriften .....	78
2.3.4	Sachkontenbuchungen .....	80
2.3.5	Kontoauszug mit dem Batch-Input-Verfahren nachbearbeiten .....	84

2.4	Service-Reports .....	86
2.4.1	Finanzdispo-Avise in einer Batch-Input-Mappe erstellen – Report »RFEbfd00« .....	86
2.4.2	Abgleich von Buchungsdaten mit Bankdatenspeicher – Report »RFEbka10« .....	87
2.4.3	Fortschreibung des Tagesfinanzstatus im Cash Management – Report »RFEbka40« .....	90
2.4.4	Debitoren im Bankdatenspeicher finden – Report »RFEbka80« .....	90
2.4.5	Debitorenstammdaten ändern – Report »RFBIDE00« ...	92
2.4.6	Einzelposten auf den Status »verbucht« setzen – Report »RFEbka90« .....	94
2.4.7	Zwischenspeicher löschen – Report »RFEbka96« .....	94
2.4.8	Kontoauszüge anzeigen – Report »RFEBAPO« .....	95
2.5	Fazit .....	97

### 3 Customizing ..... 99

3.1	Das Verbuchungsprogramm »RFEbbu00« .....	99
3.2	Parameter .....	101
3.2.1	Externer Vorgang .....	101
3.2.2	Kontensymbol und Kontenzuordnung .....	102
3.2.3	Buchungsregel .....	103
3.2.4	Buchungsart .....	104
3.2.5	Buchungsschema und Kontenfindung .....	105
3.2.6	Interpretationsalgorithmus .....	106
3.2.7	Vorgangstyp .....	121
3.2.8	Kontenmodifikation .....	122
3.2.9	Weitere Voraussetzungen .....	122
3.2.10	Empfohlener Ablauf für das Customizing .....	122
3.3	Pflege der Hausbanken .....	123
3.3.1	Eigene Bankverbindungen definieren .....	124
3.3.2	Banken Ihrer Geschäftspartner definieren .....	127
3.3.3	Prüfungen für Bankenstammdaten .....	128
3.4	Grundeinstellungen .....	130
3.4.1	Kontensymbole definieren .....	132
3.4.2	Sachkonten den Kontensymbolen zuordnen .....	133
3.4.3	Schlüssel für Buchungsregeln definieren .....	136
3.4.4	Buchungsregeln definieren .....	136
3.4.5	Vorgangstypen anlegen .....	139
3.4.6	Externe Vorgangscodes Buchungsregeln zuordnen .....	139
3.4.7	Banken den Vorgangstypen zuordnen .....	143

3.5	Suchmuster und Mapping .....	145
3.5.1	Suchmuster .....	147
3.5.2	Gemapptes Muster .....	148
3.5.3	Andere Zielfelder .....	153
3.6	Report- und Variantenauswahl definieren .....	157
3.7	Währungsklassen .....	158
3.8	Rückläuferverarbeitung .....	158
3.8.1	Rückläuferverarbeitung einrichten .....	159
3.8.2	BAdI zur Verarbeitung von Rückläufern .....	160
3.8.3	Rückläufer bearbeiten .....	160
3.9	Das Programm »RFEBKATX« .....	161
3.10	Fazit .....	164

#### **4 Erweiterungsmöglichkeiten ..... 165**

4.1	Modifikationen versus Funktionserweiterung .....	166
4.1.1	Modifikationen des Standards .....	167
4.1.2	Erweiterungen des Standards .....	168
4.2	Interpretationsalgorithmen .....	169
4.2.1	Voreingestellte Algorithmen .....	170
4.2.2	Kundeneigene Interpretationsalgorithmen .....	182
4.3	Erweiterungsoptionen .....	191
4.3.1	Allgemeine Informationen zu Business Transaction Events .....	191
4.3.2	Release 4.5B – Open FI-Bausteine .....	193
4.3.3	Release 4.6B – Suchmuster .....	194
4.3.4	Release 4.70 – Business Add-Ins .....	194
4.3.5	Formatspezifische Erweiterungsmöglichkeiten .....	205
4.3.6	Funktionserweiterung »FEB00001« .....	207
4.4	Fazit .....	217

#### **5 Kontoauszug per EDI ..... 219**

5.1	Grundlagen .....	219
5.2	Eingangsverarbeitung .....	221
5.2.1	Prozessdarstellung und -beschreibung .....	222
5.2.2	Ausnahmebehandlung .....	224
5.2.3	Rollenauflösung .....	225
5.3	Konfiguration .....	226
5.3.1	Verarbeitung von IDocs .....	228
5.3.2	Ports einrichten .....	228
5.3.3	Vorgangscodes .....	232

5.3.4	ISO-Codes hinterlegen .....	233
5.3.5	Partner vereinbaren .....	234
5.3.6	Anwendungsparameter der Administration .....	243
5.3.7	Customizing des elektronischen Kontoauszugs .....	243
5.3.8	Ausnahmebehandlung .....	243
5.4	Fazit .....	243

## **6 SAP Business Workflow ..... 245**

6.1	Grundlagen .....	245
6.1.1	Objektdaten .....	246
6.1.2	Ermittlung der Bearbeiter .....	247
6.1.3	Auslösendes Ereignis .....	250
6.1.4	Container .....	250
6.1.5	Datenfluss .....	251
6.1.6	Business-Objekte .....	251
6.1.7	Methoden .....	252
6.1.8	Ereignisse .....	252
6.1.9	Business-Objekttypen .....	253
6.1.10	Vorstellung des Fallbeispiels .....	253
6.2	Customizing .....	254
6.3	Workflow Builder .....	255
6.3.1	Anlegen eines Workflows .....	255
6.3.2	Workflow-Definition .....	256
6.3.3	Container .....	256
6.3.4	Grunddaten des Workflows .....	258
6.4	Business-Logik .....	266
6.4.1	Aufgabe »Einzelpostenkorrektur« .....	268
6.4.2	Tabellengesteuerte dynamische Parallelverarbeitung .....	272
6.4.3	Datenfluss zwischen Workflow und Aufgabe .....	276
6.4.4	Bearbeiterzuordnung .....	277
6.5	Fazit .....	282

## **7 Kryptografische Verfahren ..... 283**

7.1	Kryptografische Verfahren und SAP-Software .....	283
7.2	Grundlagen der Kryptografie .....	286
7.2.1	Ziele der Kryptografie .....	287
7.2.2	Symmetrische Verschlüsselung .....	289
7.2.3	Asymmetrische Verschlüsselung .....	290
7.2.4	Hybridverfahren (»Digitale Umschläge«) .....	293

7.2.5	Kryptografische Hashfunktionen .....	295
7.2.6	Digitale Signatur .....	296
7.2.7	RSA-Algorithmus .....	300
7.3	Kryptografie für SAP .....	303
7.3.1	Secure Network Communication (SNC) .....	303
7.3.2	Secure-Sockets-Layer-Protokoll (SSL-Protokoll) .....	308
7.3.3	Secure Store & Forward (SSF) .....	309
7.3.4	SAP Security Library .....	311
7.3.5	Sicherer Speicher .....	311
7.4	Verwaltungsaufgaben in SAP .....	312
7.4.1	Secure Store & Forward (SSF) .....	312
7.4.2	SAP Cryptographic Library .....	312
7.4.3	Public-Key-Technologie in SAP .....	312
7.4.4	Public-Key-Infrastruktur .....	314
7.4.5	Persönliche Sicherheitsumgebung .....	314
7.4.6	Trust-Manager .....	317
7.5	Fazit .....	319
<b>Anhang .....</b>		<b>321</b>
A	Glossar .....	323
B	Menüpfade .....	331
C	Literaturverzeichnis .....	335
D	Abkürzungen .....	337
E	Die Autoren .....	339
Index .....		341