

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
1 Lösungen für den Zahlungsverkehr und die Bankenkommunikation im SAP-Standard	13
1.1 Erweiterte Zahlungsverwaltung (SAP Advanced Payment Management)	16
1.2 SAP Bank Communication Management	20
1.3 SAP Multi-Bank Connectivity	24
1.4 SAP In-House Cash	31
1.5 SAP In-House Banking	34
1.6 SAP Digital Payments Add-On	35
1.7 Fazit	39
2 Import und Verarbeitung von Kontoauszügen im SAP-Standard	41
2.1 Import von Kontoauszügen über die Transaktion FEB_FILE_HANDLING	45
2.2 Import von Kontoauszügen über SAP Multi-Bank Connectivity (MBC)	46
2.3 Import von Kontoauszügen über die Fiori-App »Eingangszahlungen verwalten«	48
2.4 Automatischer Upload von Kontoauszugsdateien (4X2)	53
2.5 Die Kontoauszugsmonitore in SAP	54
2.6 Bankkontensalden überwachen	62
2.7 Anlage manueller Kontoauszüge	63
2.8 Fazit	69
3 Nachbearbeitung von Kontoauszügen im SAP-Standard	71
3.1 Die Nachbearbeitungstransaktion FEB_BSPROC	71
3.2 Fiori-App »Kontoauszüge verwalten«	88
3.3 Fiori-App »Kontoauszugspositionen nachbearbeiten«	91

3.4	Fiori-App »Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten«	100
3.5	Fiori-App »Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen«	121
3.6	Fazit	122
4	Customizing für den elektronischen Kontoauszug	123
4.1	Einstellungen für den Datenimport	124
4.2	Konnektor für SAP Multi-Bank Connectivity (MBC)	130
4.3	Einstellungen für den Datenimport (SAP Fiori)	134
4.4	Einstellungen für den Kontoauszugsmonitor	139
4.5	Grundeinstellungen für den manuellen Kontoauszug	146
4.6	Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug	148
4.7	Suchmuster für den elektronischen Kontoauszug	184
4.8	Belegnummersuche mit Mustern simulieren	194
4.9	Erweiterte Kontoauszugsautomatisierung (Scope Item 4X8)	196
4.10	Erweiterungsmöglichkeiten des SAP-Standards	199
4.11	Vorgänge für die Nachbearbeitung von Kontoauszugspositionen definieren	203
4.12	Regeln für die Ermittlung der Nachbearbeitungsquoten	209
4.13	Einstellungen für die Rückläufer- bzw. Rücklastschriftverarbeitung	211
4.14	Regeln für die Verarbeitung von Kontoauszugspositionen	219
4.15	Zahlungsverrechnungsgruppen definieren	223
4.16	XML- und bankspezifische Formate	225
4.17	XSLT-Transformationen	229
4.18	Fazit	234
5	SAP Cash Application	237
5.1	Übersicht und Funktionen von Cash Application	238
5.2	Fazit	248

6	Der Werkzeugkasten für den elektronischen Kontoauszug	251
6.1	Erstellen von Dateien in unterschiedlichen Codepages	251
6.2	Reguläre Ausdrücke mit REGEX_TOYS	252
6.3	Formatdaten für Eingangsdateien von Banken zuordnen	255
6.4	Formatkonvertierung eingehender DTA-Dateien mit DMEECONVERT	262
6.5	Geschäftspartneridentifikation	265
7	Ausblick	269
A	Über die Autoren	270
B	Index	273
C	Disclaimer	281