


Diese Leseprobe haben Sie beim
 **edv-buchversand.de** heruntergeladen.
Das Buch können Sie online in unserem
Shop bestellen.

[Hier zum Shop](#)

Auf einen Blick

1	Grundlagen	23
2	Der Beleglebenszyklus in FI-CA	45
3	Organisationseinheiten	57
4	Stammdaten	65
5	Grundfunktionen	113
6	Zahlwesen	191
7	Rückläuferverarbeitung	245
8	Mahnungen und Inkasso	271
9	Stundung und Ratenplan	305
10	Verrechnungssteuerung	323
11	Sonstige Geschäftsvorfälle	355
12	Integration	389
13	Erweiterungen	445
14	Jobkonzept und Automatisierung	453
15	Migration	467
16	Archivierung	475

Inhalt

Einleitung	15
1 Grundlagen	23
1.1 Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent	24
1.2 Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR	34
1.3 Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA	39
1.4 Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren	41
1.5 Fazit	44
2 Der Beleglebenszyklus in FI-CA	45
2.1 Beleglebenszyklus	46
2.2 Forderungsmanagement	52
2.3 Vorgehensmodell zur Implementierung	54
2.4 Fazit	55
3 Organisationseinheiten	57
3.1 Übergreifende Einstellungen	57
3.2 Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA	58
3.2.1 Buchungskreise definieren	58
3.2.2 Buchungskreisgruppen definieren	62
3.3 Fazit	64

4	Stammdaten	65
4.1	Kundenstammdaten – Funktion und Aufbau	66
4.2	Geschäftspartner	69
4.2.1	Allgemeinen Geschäftspartner anlegen	71
4.2.2	Partnerrollen MKK definieren und anlegen	82
4.2.3	Automatisierung der Übernahme von Wertefeldern aus dem Geschäftspartner in das Vertragskonto	89
4.3	Vertragskonto	89
4.3.1	Vertragskontostammsatz einrichten	90
4.3.2	Customizing außerhalb des Vertragskontostammsatzes	101
4.3.3	Datenübernahme	102
4.3.4	Archivierung	105
4.4	Vertragspartner	106
4.4.1	Änderungen zum Zahlungsverkehr	107
4.4.2	Zusatzprüfungen bei Stammsatzänderungen des Geschäftspartners aktivieren	110
4.5	Fazit	112
5	Grundfunktionen	113
5.1	Buchungen und Belege	114
5.1.1	Buchungsgrundeinstellungen vornehmen	114
5.1.2	Belege	121
5.1.3	Sperrgründe für Buchungssperren definieren	131
5.1.4	Besondere Belegformen	132
5.2	Kontenfindung	133
5.2.1	Steuerung der Kontenfindung	137
5.2.2	Hauptvorgänge pflegen	142
5.2.3	Teilvorgänge pflegen	144
5.2.4	Automatische Sachkontenfindung hinterlegen	151
5.2.5	Steuerkontenfindung pflegen	156
5.3	Offene-Posten-Verwaltung	157
5.3.1	Zeilenaufbauvarianten für Bearbeitung offener Posten definieren	157
5.3.2	Selektionstypen festlegen	160
5.3.3	Toleranzgruppen pflegen	162

5.3.4	Kontenpflege	164
5.3.5	Weitere Vorschlagswerte pflegen	168
5.3.6	Änderbare Ausgleichsrestriktionen festlegen	171
5.4	Korrespondenzen	173
5.4.1	Korrespondenzerstellung	173
5.4.2	Korrespondenzarten definieren	174
5.4.3	Korrespondenzvarianten definieren	180
5.4.4	Adressfindung einstellen	187
5.4.5	Formulare erstellen	187
5.5	Fazit	188
6	Zahlwesen	191
6.1	Einführung	192
6.2	Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA	193
6.2.1	Zahlungskondition	194
6.2.2	Zahlsperre	200
6.2.3	Zahlweg	201
6.2.4	Weitere zahlungsrelevante Informationen	214
6.3	Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen	217
6.3.1	Einstellungen zum zahlenden Buchungskreis	218
6.3.2	Bankverrechnungskontenfindung im Zahllauf	226
6.3.3	Weitere Kontenfindung	229
6.4	Verarbeitung von Eingangszahlungen	232
6.4.1	Zahlungsstapel	232
6.4.2	Steuerung der Bankverrechnungskonten im Zahlungsstapel	235
6.4.3	Einstellungen zur Übernahme des elektronischen Kontoauszugs	239
6.5	Fazit	243
7	Rüchläuferverarbeitung	245
7.1	Überblick über den Rüchläuferprozess	246
7.2	Buchungen bei der Rüchläuferverarbeitung	253

7.3	Rückläufergründe	254
7.4	Rückläuferaktivitäten	258
7.4.1	Sperrern setzen	259
7.4.2	Externe Gebühren verarbeiten	260
7.4.3	Zahlwege löschen	260
7.4.4	Weitere Aktivitäten	261
7.4.5	SEPA-Mandatsverwaltung	262
7.5	Unternehmensspezifische Rückläufergebühren	263
7.6	Automatische Gebührenermittlung	263
7.7	Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen	264
7.8	Bankverrechnungskonto	265
7.9	Klärungskonto	265
7.10	Gebührenkonto	266
7.11	Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege	267
7.12	Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege	268
7.13	Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren	269
7.14	Fazit	270
8	Mahnungen und Inkasso	271
8.1	Mahnungen	271
8.1.1	Mahnprogramme	272
8.1.2	Einstellungen des Mahnverfahrens	276
8.2	Inkassoabgabe	288
8.2.1	Ablauf des Inkassoprozesses	289
8.2.2	Technische Informationen	295
8.2.3	Einstellungen für die Inkassoabgabe	295
8.3	Fazit	303

9	Stundung und Ratenplan	305
9.1	Ratenplanaufbau	305
9.2	Ratenplantabellen	308
9.3	Customizing des Ratenplans	311
9.3.1	Vorschlagswerte zum Ratenplan hinterlegen	311
9.3.2	Kategorien für den Ratenplan hinterlegen	313
9.3.3	Ratenplantyp definieren	314
9.3.4	Ergänzende Customizing-Einstellungen zum Ratenplan	316
9.4	Stundung	320
9.5	Fazit	321
10	Verrechnungssteuerung	323
10.1	Überblick über die Verrechnungssteuerung	323
10.2	Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten	326
10.2.1	Die Merkmale und Regeln eines Verrechnungsschritts	326
10.2.2	Customizing der Merkmale eines Verrechnungsschritts	327
10.2.3	Betragsprüfungen und Steuerung von Differenzen	330
10.3	Verrechnungsvarianten definieren	333
10.3.1	Verrechnungsvarianten anlegen	333
10.3.2	Verrechnungsschritt »Gruppierungsmerkmale zuordnen« ausprägen	336
10.3.3	Verrechnungsschritt »Sortierreihenfolge definieren« ausprägen	340
10.3.4	Verrechnungsschritt »Regeln zum Umgang mit Betragsdifferenzen« ausprägen	342
10.4	Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren	345
10.4.1	Verrechnungsarten und Verrechnungstypen definieren	346
10.4.2	Zuordnung von Verrechnungsvariante zu Verrechnungsart und Verrechnungstyp	348
10.4.3	Weitere Steuerungselemente in der Verrechnungssteuerung	350
10.5	Fazit	352

11 Sonstige Geschäftsvorfälle	355
11.1 Zweifelhafstellung und Einzelwertberichtigung	356
11.1.1 Die Grundeinstellungen im Customizing zur Wertberichtigung	358
11.1.2 Die Einstellungen zur Kontenfindung	364
11.1.3 Wertberichtigung automatisieren	369
11.2 Ausbuchen	371
11.3 Verzinsung	378
11.4 Fazit	387
12 Integration	389
12.1 Customer Relationship Management	391
12.1.1 Customizing des Interaction Centers	393
12.1.2 Geschäftspartnervereinbarung	395
12.1.3 Anpassungsanforderung	396
12.2 Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten	397
12.2.1 Ablauf der Bewegungsdatenübernahme	399
12.2.2 Customizing-Einstellungen für die SD-Integration	400
12.3 Fakturaschnittstellen und externe Systeme	405
12.3.1 Identifikation für externes System hinterlegen	409
12.3.2 Einstellungen zur den Dateischnittstellen	409
12.3.3 BAPI-Buchungen	410
12.3.4 Einstellungen zur Billing-IDoc-Schnittstelle	411
12.4 Hauptbuch und Controlling	416
12.4.1 FI-/CO-Integration – Einführung	416
12.4.2 Abstimmchlüssel	419
12.4.3 Summensatzbildung	422
12.4.4 Buchungsparameter der Hauptbuchübernahme	424
12.5 Abstimmarbeiten und Abschluss	425
12.5.1 Vorgaben für die Steuermeldung beachten	426
12.5.2 Fremdwährungsbewertung	429
12.5.3 Umgliederung von Forderungen und Verbindlichkeiten	439
12.6 Fazit	444

13 Erweiterungen	445
13.1 Kundenspezifische Erweiterungen	445
13.1.1 Musterfunktionsbausteine	447
13.1.2 Standardfunktionsbausteine	448
13.1.3 Installationsspezifische Funktionsbausteine	449
13.1.4 Business Application Programming Interface (BAPI)	450
13.2 Fazit	451
14 Jobkonzept und Automatisierung	453
14.1 Reportaufbau	454
14.2 Jobverarbeitung	459
14.2.1 Job-Container	460
14.2.2 Prozessketten	462
14.2.3 Hintergrundverarbeitung	464
14.2.4 Jobübersicht	464
14.3 Fazit	466
15 Migration	467
15.1 Vorbereitungen des Produktivstarts	467
15.2 Zeitpunkte	468
15.3 Stammdaten	468
15.4 Bewegungsdaten	470
15.5 Daten übernehmen	471
15.6 Datenübernahme zurücksetzen	471
15.7 Fazit	472

16 Archivierung 475

16.1 Vertragskonto archivieren 476

16.2 Archivobjekte 477

16.3 Verweildauer für Belegarten festlegen 478

16.4 Verweildauer für Musterbelege hinterlegen 478

16.5 Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren 478

16.6 Verweildauer für Abstimmsschlüssel hinterlegen 480

16.7 Archivinfostruktur für Abstimmsschlüssel aktivieren 480

16.8 Weitere Datenobjekte 480

16.9 Formulare archivieren 481

16.10 Archive für Schriftstücke hinterlegen 481

16.11 Fazit 482

Anhang 483

A Wichtige Tabellen 485

B Funktionsbausteine 487

C Die Autoren 491

Index 493