



FI EXCEL POSTING

EINFACHES BUCHEN AUS EXCEL-DATEIEN

Trotz steigender Integration von ERP Systemen gehört die manuelle Erfassung von Belegen zum Alltag im Rechnungswesen. Dies, obwohl häufig die manuell zu erfassenden Daten in Excel bereits zur Verfügung stehen. Das FI Excel Posting Add-On bietet hierfür eine ergonomische, kosteneffiziente und sichere Lösung für unterschiedlichen Anforderungen, wie z.B.:

- ▶ Interne Daten stehen bereits in Excel zur Verfügung (z.B. Berechnung von Rückstellungen, Abgrenzungen) und sollen einfach und schnell in SAP® gebucht werden
- ▶ Externe Daten werden in Excel angeliefert (z.B. Rechnungsdetails von Speditionen, Lohn- und Gehaltsdaten) und müssen regelmäßig und sicher in SAP® gebucht werden
- ▶ Rechnungswesendaten werden aufgrund der hohen Akzeptanz von Excel dort erfasst oder bestimmte Vorlagen in Excel verwaltet und sollen unkompliziert in SAP® gebucht werden
- ▶ Im Rahmen einer Datenübernahme werden Daten aus einem Altsystem nach SAP® migriert, wobei sich die Daten aus dem Altsystem einfach nach Excel laden lassen

FUNKTIONEN

Das FI Excel Posting Add-On ermöglicht es, Excel-Dateien direkt vom Frontend zu laden und im Finanzwesen (FI) zu buchen. Dabei werden die folgenden Transaktionen in SAP® unterstützt:

Transaktion	Beschreibung
FB01	FI Beleg buchen
FBB1	Fremdwährungsbewertung buchen
FBS1	Abgrenzungsbeleg erfassen
FBV1	Beleg vorerfassen
KE21N	CO-PA Einzelposten erfassen

VORTEILE

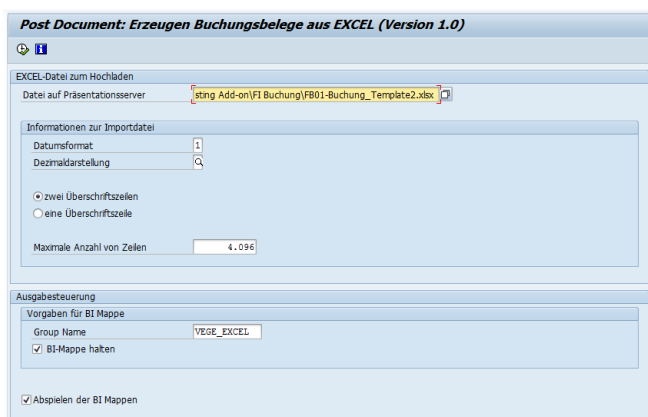
- ▶ Einfache Excel-Integration (Einfacher Upload)
- ▶ Zeiteinsparung durch das Nutzen von Templates (inkl. Offline-Bearbeitung des Excels)
- ▶ Mehrere Belege aus einer Excel-Datei
- ▶ Flexibles Template (Spalten in Excel gemäß SAP®-Datenstrukturen erweiterbar)
- ▶ Stabiler Upload (z.B. Spaltenreihenfolge irrelevant, Fehlerprotokoll)
- ▶ Keine Konvertierung der Excel-Datei in CSV oder Text notwendig



FI Excel Upload

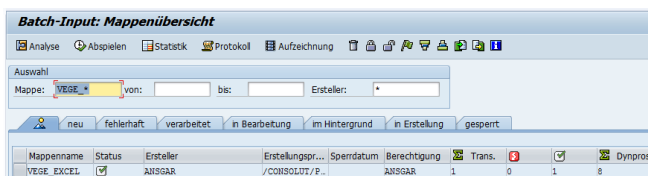
Der Upload einer Excel-Datei erfolgt unabhängig der Buchungstransaktion über dasselbe Programm bzw. einen Selektionsbildschirm unter Angabe des Dateipfades auf einem lokalen Rechner und ggf. einer Anpassung des Datumformats oder der Dezimaldarstellung.

Ausreichend ist die Überschriftszeile mit den technischen Feldnamen, die zweite Überschriftszeile wird ggf. ignoriert.



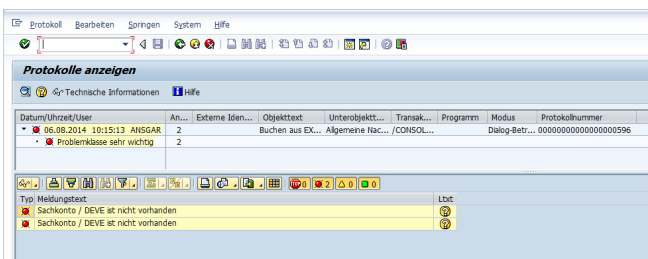
Batch Input Mappe

Sobald alle grundsätzlich benötigten Daten geladen und verarbeitet wurden, wird automatisch eine Batch Input Mappe erstellt und abgespielt.



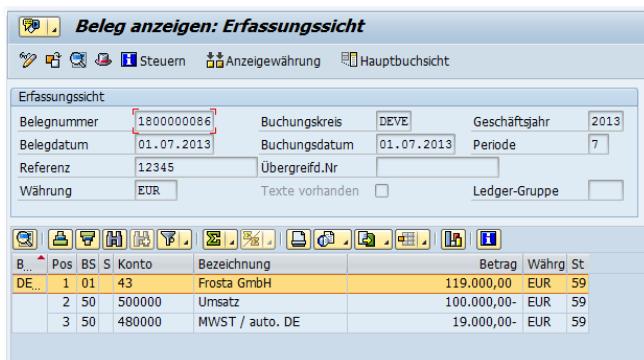
Fehlerprotokoll

Sollten nach dem Ladeprozess Informationen fehlen, die nicht in der Batch Input Mappen-Nachverarbeitung korrigiert oder ergänzt werden können, gibt das FI Excel Posting ein Fehlerprotokoll aus.



Gebuchte Belege

Nach dem fehlerfreien Abspielen der Batch Input Mappe, endet der Prozess mit den gebuchten Belegen im Rechnungswesen.



ANWENDUNGSSZENARIEN

Zusätzlich zu dem dargestellten Faktura-Beispiel sind hier zwei alternative Anwendungsszenarien exemplarisch betrachtet.

Externe Daten in Excel

Häufig werden von Lieferanten oder Dienstleistern regelmäßig Daten in Excel geliefert, wobei die Daten immer im gleichen Format vorliegen (z.B. Speditionsabrechnung, Lohn- und Gehaltsabrechnungen).

Ist es nicht vorgesehen eine Schnittstelle zu programmieren, hat es sich bewährt, zwei Tabellenblätter in Excel zu verwalten. In dem einen werden die angelieferten Rohdaten gehalten, in dem anderen das FI-Buchungslayout. Über entsprechende Excel-Verweise lässt sich das consolut-Template aus den Rohdaten automatisch füllen, die dann nur noch turnusmäßig ausgetauscht werden müssen. Dadurch können angelieferte Daten schnell in das notwendige Format gebracht und in SAP® gebucht werden.

Buchungen mit kalkulatorischem CO-PA

Auch bei Verwendung des kalkulatorischen CO-PA werden mithilfe des FI Excel Postings Daten geladen. Hierbei können nicht nur die kundeneigenen Merkmale, sondern auch die kundeneigenen Wertfelder geladen werden.

Ähnlich der SAP® Standard Fakutra-Schnittstelle können mit dem FI Excel Posting Add-On sowohl der FI-Beleg (FB01) als auch die Einzelposten CO-PA (KE21N) gebucht werden. In diesem Fall werden alle benötigten FI- und CO-PA-Felder in Excel in einem Beleg erfasst. Das Add-On erzeugt daraus automatisch einen FB01 Beleg und einen KE21N Beleg.

Ebenso ist es möglich im CO-PA Einzelposten zu erfassen, ohne das gleichzeitig ein FI-Beleg gebucht wird.

FUNKTIONEN

- ▶ Direktes Laden aus xlsx- oder xls-Dateien
- ▶ Kein fixes Layout, Felder werden an der Spaltenüberschrift erkannt
- ▶ Kundeneigene Felder im CO-PA oder neuem Hauptbuch möglich
- ▶ Mehrere Belege in einer Excel-Datei möglich
- ▶ Eigene Prüfung auf grundlegende Fehler
- ▶ Fehlernachbearbeitung im SAP® Standard
- ▶ Alle Prüfungen der SAP® Standard-Dialogverarbeitung
- ▶ Buchen der folgenden Vorgänge:
 - ▶ Allgemeiner Buchungsbeleg FB01
 - ▶ Fremdwährungsbewertung FBB1
 - ▶ Belegvorerfassung FBV1
 - ▶ Abgrenzungsbeleg FBS1
 - ▶ Einzelposten CO-PA KE21N
- ▶ Buchen der CO-PA Einzelposten mit und ohne FI-Beleg

UNSERE KOMPETENZEN

- ▶ Langjährige Erfahrungen im Rechnungswesen aus zahlreichen Projekten und SAP® Einführungen
- ▶ Fachbereich übergreifendes Know-how unserer Berater
- ▶ Maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen an das Berechtigungsreporting
- ▶ Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Programme
- ▶ Schnelle und kostensparende Implementierung
- ▶ Beratung und Unterstützung gerne auch nach Projektende

MEHR INFOS? Besuchen Sie uns unter www.consolut.com oder schreiben Sie uns an info@consolut.com

Schweiz

Schaffhausen
Tel.: +41 52 533 8331

Deutschland

Mannheim, Düsseldorf, München
Tel.: +49 621 3383 30

USA

Haverhill
Tel.: +1 617 545 5860



solutions + value