

Excel Posting Add-on

FI-EXCEL BUCHUNG

INHALTSVERZEICHNIS

▶	1 Überblick.....	3
	1.1 Anforderungen	3
	1.2 Funktionen	3
	1.3 Vorteile	3
▶	2 Details	4
	2.1 Prozessüberblick.....	4
	2.2 Prozessablauf im System	5
	2.3 Anwendungsszenarien.....	8
	2.3.1 Externe Daten in Excel	8
	2.3.2 Buchungen mit kalkulatorischem CO-PA.....	8
	2.4 Funktionen	8

1 Überblick

1.1 Anforderungen

Trotz steigender Integration von ERP Systemen, gehört die manuelle Erfassung von Belegen zum Alltag im Rechnungswesen. Häufig stehen die manuell zu erfassenden Daten in Excel bereits zur Verfügung. Das consolut Tool FI-Excel Buchung bietet für diese Situationen eine ergonomische, kosteneffiziente und sichere Lösung. Insbesondere erfüllt es die folgenden Anforderungen:

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 von Personalabrechnungssystemen) und müssen regelmäßig und sicher in SAP gebucht werden.

Rechnungswesendaten werden auf Grund der hohen Akzeptanz von Excel dort erfasst oder bestimmte Vorlagen in Excel verwaltet und sollen unkompliziert in SAP gebucht werden.

Im Rahmen einer Datenübernahme sollen Daten aus einem Altsystem nach SAP migriert werden, wobei sich die Daten aus dem Altsystem einfach nach Excel laden lassen.

1.2 Funktionen

Das consolut Tool FI-Excel Buchung ermöglicht es, Excel-Dateien direkt vom Frontend zu laden und im Finanzwesen (FI) / Controlling (CO) 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

1.3 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

2 Details

2.1 Prozessüberblick

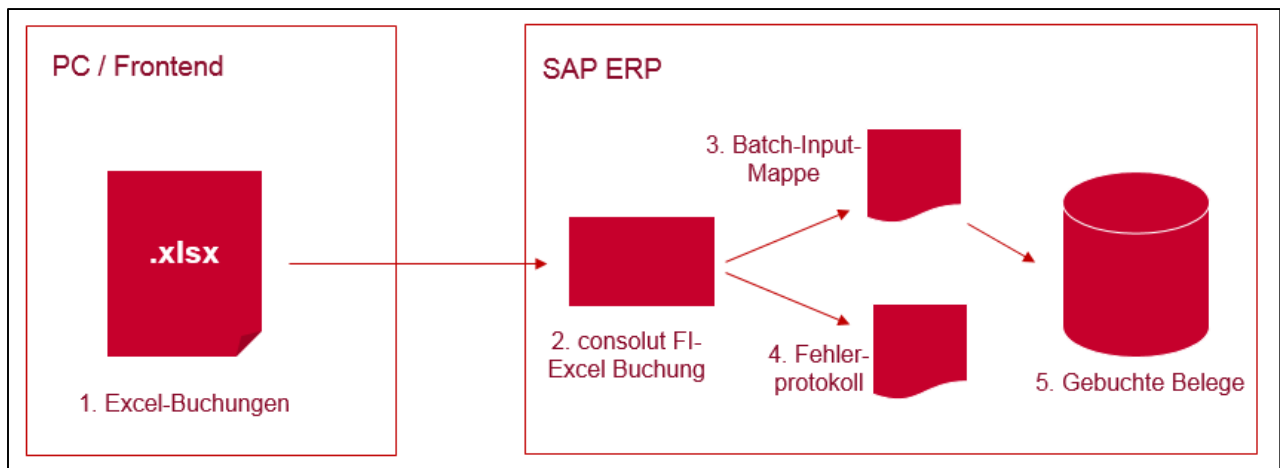


Abbildung: Prozessüberblick

Die Excel-Datei mit den Buchungen kann offline, auf einem lokalen Rechner vorbereitet und geändert werden.

Anschließend wird über das consolut Tool FI-Excel Buchung die Excel-Datei geladen. Nach dem Laden erfolgt eine grundsätzliche Prüfung der Daten. Daten, die nicht in der Nachbearbeitung korrigiert werden können, werden als fehlerhaft zurückgewiesen und ein entsprechendes Fehlerprotokoll erzeugt.

Sind die eingelesenen Datensätze grundsätzlich buchbar, werden SAP Belege erzeugt und in Batch Input Mappen geschrieben. Die Buchung erfolgt mittels SAP Standardwerkzeugen, so dass alle Prüfungen, die auch bei einer manuellen Buchung erfolgen, durchlaufen werden.

2) consolut Tool FI-Excel Buchung

Der Upload der Excel-Datei erfolgt unabhängig der Buchungstransaktion über dasselbe Programm bzw. Selektionsbildschirm:

Post Document: Erzeugen Buchungsbelege aus EXCEL (Version 1.0)

EXCEL-Datei zum Hochladen

Datei auf Präsentationsserver

Informationen zur Importdatei

Datumsformat

Dezimaldarstellung

zwei Überschriftszeilen
 eine Überschriftszeile

Maximale Anzahl von Zeilen

Ausgabesteuerung

Vorgaben für BI Mappe

Group Name

BI-Mappe halten

Abspielen der BI Mappen

Abbildung: Selektionsbildschirm consolut FI-Excel Buchung

Angabe des Dateipfades auf lokalem Rechner, ggf. Anpassung des Datumformats oder der Dezimaldarstellung.

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

3) Batch Input Mappe

Im Fall, dass grundsätzlich alle benötigten Daten geladen und verarbeitet werden konnten, wird automatisch eine Batch Input Mappe erstellt und abgespielt:

Batch-Input: Mappenübersicht

Analyse Abspielen Statistik Protokoll Aufzeichnung

Auswahl

Mappe: von: bis: Ersteller:

neu fehlerhaft verarbeitet in Bearbeitung im Hintergrund in Erstellung gesperrt

Mappenname	Status	Ersteller	Erstellungspr...	Sperrdatum	Berechtigung	Trans.	3	✓	Dynpros
VEGE_EXCEL	✓	ANSGAR	/CONSOLUT/P...		ANSGAR	1	0	1	8

Abbildung: Batch Input Mappenübersicht (SM35)

4) Fehlerprotokoll

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

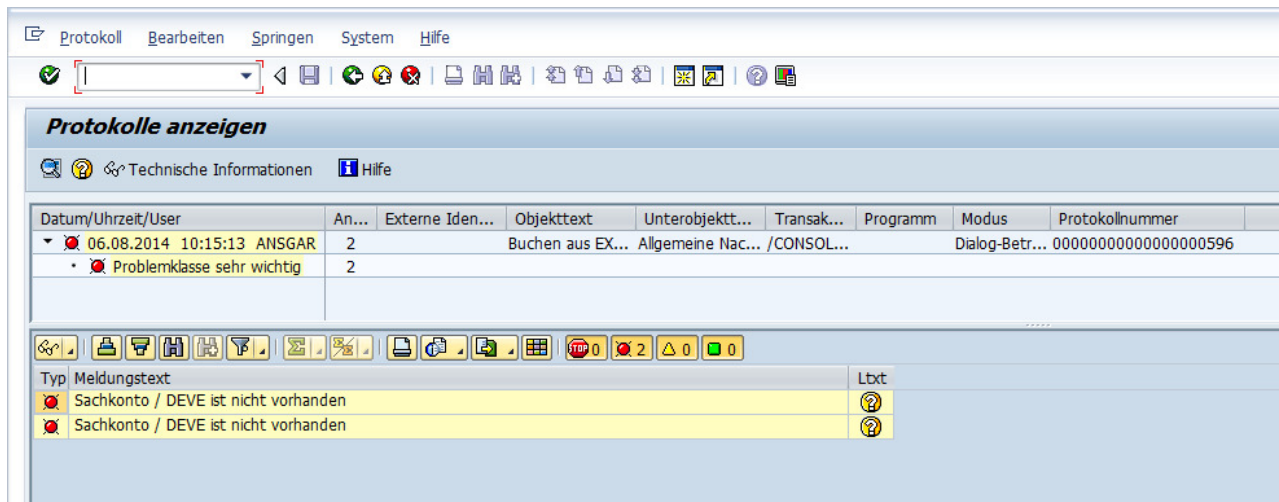


Abbildung: consolut FI-Excel Buchung Fehlerprotokoll

5) Gebuchte Belege

Im Fall, dass die Batch Input Mappe fehlerfrei abgespielt wurde, endet der Prozess mit den gebuchten Belegen im Rechnungswesen:



Abbildung: Beleganzeige (FB03)

2.3 Anwendungsszenarien

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

2.3.1 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 consolut FI-Buchungslayout. Über entsprechende Excel-Verweise lässt sich das consolut-Template aus den Rohdaten automatisch füllen, die nur noch turnusmäßig ausgetauscht werden müssen. Dadurch können angelieferte Daten schnell in das notwendige Format gebracht und in SAP gebucht werden.

2.3.2 Buchungen mit kalkulatorischem CO-PA

Auch bei Verwendung des kalkulatorischen CO-PA kann mit Hilfe des consolut Tools FI-Excel Buchung Daten geladen werden. Hierbei können nicht nur die kundeneigenen Merkmale, sondern auch die kundeneigenen Wertfelder geladen werden.

Ähnlich zu der SAP Standard Faktura-Schnittstelle können mit dem consolut Tool FI-Excel Buchung 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 consolut Tool 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.

2.4 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:
 - o Allgemeiner Buchungsbeleg FB01
 - o Fremdwährungsbewertung FBB1
 - o Belegvorerfassung FBV1
 - o Abgrenzungsbeleg FBS1
 - o Einzelposten CO-PA KE21N
- Buchen der CO-PA Einzelposten mit und ohne FI-Beleg