



Axfood och P27



Axfood

Välkomna

Klementina Berta, processspecialist
Axfood

Lars Möller, applikationsexpert SAP
Inspiro Consulting

Kort om Axfoods betalningar

Juridiska enheter i SAP: 24

Banker: Handelsbanken och Swedbank

Betaluppdrag per månad: ca 200 000 st

Antal leverantörer: ca 35 000

Antal valutor i betalning: 5 st

Avvisade betalningar per månad: Fåtal

Komplexitet i betalningar: en handfull leverantörer skickar 100tals kreditfakturer per dag

P27 - Övergripande

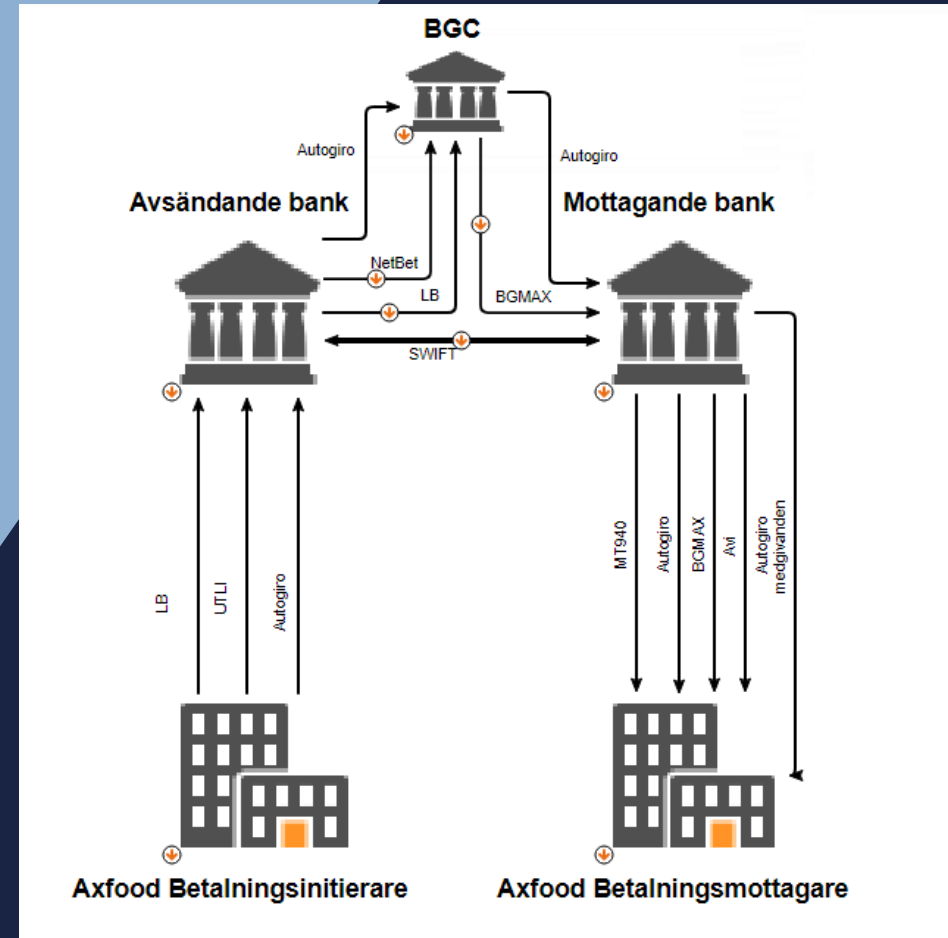
P27 är ett nordiskt initiativ för att skapa en gemensam plattform för betalningar mellan banker i Norden för att öka effektiviteten, säkerheten och konkurrenskraften för betalningstransaktioner.

Olika tidplaner hos olika banker för olika filformat, Handelsbanken säger följande:

- UTLI/LB format hos Handelsbanken ersattes med PAIN001 31 mars 2022
- BGMAX - ersätts av camt.054 credit. Ankommande girobetalningar via P27 kommer aviseras i de nya formaten. Det kan vara bra att gå över till det nya formatet i samband med att girobetalningar börjar förmedlas via P27, vilket enligt nuvarande tidplan sker i februari 2025.
- Autogiro – Lösning ska tas fram inom p27 tidplan oklar
- MT940 – ingen plan att detta fasas ut under överskådlig tid

P27 – Förberedande arbete

- Kartläggning av befintliga processer
- Rätt arbetsgrupp (IT, verksamhet,)
- Bra samarbete med bank
- Analys om SAP notes etc – rätt system
- Utmaning: endast 99 referenser i ett betalningsuppdrag
- Rapport med referenser per betalningsuppdrag skapat som skickas till lev



P27 – Driftsättning

Driftsättning / implementering av pain001 och camt054d

- Masterdata lev och kund
- Go live strategi; Pilotföretag – sedan tre faser med störst komplexitet sist
- Förskottsbetalning i samband med go-live
- Uppdatering av öppna poster reskontran
- Pain002 återrapportering av avvisade betalningar out of scope för Handelsbanken– pga få avvisningar
- In scope för Swedbank pga att det inte går att se i deras internetbank
- Change management;
 - Avstämning av bankposter för utg. Betalning görs i ECC istället för extern program
 - Clearing av reskontran

P27 – Axfoods övergång till nya format

Utgående betalningar - genomfört

- UTLI/LB format byttes till Pain.001, klart i mars 2022 (enl deadline Handelsbanken)
- CAMT054D - återrapportering från bank introducerad mars 2022
- övergång till clearing av utgående betalningar i SAP istället för i externt system

Inkommande betalningar – ej genomfört, avvaktar

- BGMAX, på inrådan av bank övergång till camt53kredit skjuten framåt Q1 2025

Bankkontoutdrag – ej genomfört inga planer inom överskådlig tid

- MT940 inga planer på att byta format då MT940 kommer finnas kvar under flera år

Autogiro – avvaktar bankernas lösning

- ingen klar tidplan hos banker när detta ändras

P27 - Problem och utmaningar (i urval)

- Ha koll på nummerserier vid exekvering av nya format!
 - SAP note 2428443 - Electronic bank statement: Number range/interval in FF.5 / FF_5
- Inget testsystem hos bank
 - Pain001 kunde format-testas via testuppladdning via internetbanken
 - Camt054d erhöll vi exempelfil från bank som vi fick manipulera själva efter bästa förmågan
 - Banken skickade annan header i camt054d i produktionsfiler än i testfiler

P27 - Problem och utmaningar (i urval)

- CGI_XML_CT – ej möjligt att aktivera option att automatiskt radera tomma XML taggar för att reducera XML meddelandets storlek och ta bort irrelevanta segment.
 - note 2969216 - DMEE - memory efficiency of DMEE_END_ABA – prerequisite. Anledningen var mismatch mellan support packs
- Bankavgifter i bankfilen fick fel valuta, konto valuta istället för faktisk valuta.
 - Enl ärende med SAP så rensas bankavgift bort via ABAP (dessutom såg vi inget behov att boka avgift med camt054d).

P27 - Problem och utmaningar (i urval)

Initialt hade vi bara en nummerserie för betalningsuppdrag (trans FBN2), pga parallelluppdatering i SAP behövs fler nummerserier enl meddelande FZ055

SAP Message FZ055 - No number range could be found for the payment orders

DOCUMENTATION

Diagnosis

You are using payment methods for which a payment document is not posted, but only a payment order generated. The system gives each payment order an internally unique number from a preset number range. In the above-mentioned case, there are no existing suitable number ranges, or all the existing number ranges are blocked by payment runs which are running simultaneously.

System Response

Error message, and the payment run is terminated because no payment orders can be generated.

Procedure

Use transaction FBN2 to check whether the number ranges are set up as follows:

00 0000000001 - 0999999999
00 0000000001 - 1999999999
02 2000000000 - 2999999999
03 3000000000 - 3999999999
04 4000000000 - 4999999999
05 5000000000 - 5999999999
06 6000000000 - 6999999999
07 7000000000 - 7999999999
08 8000000000 - 8999999999
09 9000000000 - 9999999999
Create the missing number ranges.

I meddelandet står det att nummerserie 00 och 01 ska börja med 1. Vilket vi följde och då fick vi match på låga nummer i FEBRE

Tabell att genomsöka FEBRE

Antal träffar 5

Körn.tid 0

Infoga kolumn

Nyckel	EPNr	RNr	Ändamål
2633328	1	1	1008871126
2633328	1	2	1008873128
2633328	1	3	04 0201385860
2633328	1	4	0201385860
2633328	1	5	CINV26744689012023-02 07

Lösning:

- Radera nummerserie
- Betalningsuppdrag raderades
- Radera innehåll FEB tabeller med RFEBKA96 och boka poster manuellt

P27 - Problem och utmaningar (i urval)

Statement nummer FEBKO-AZNUM slog i taket 99999

Beror på stort antal betalningar och konfigurering "separat betalning per bet ref" är ifyllt för betalande företag för att få referenser till betalningarna vid kontobetaling. Varje betalning får då ett nytt nummer i FEBKO (tabell för header)

Felmeddelande FB751 - ej att förväxla med mer än 99999 rader i FEBEP detaljposter

Lösning: ABAP kod och program som periodiskt nollställer nummerserien (ärende till SAP)

Kuriosa, annan lösning:



Trond Lindløkken
Jun 07, 2021 at 10:02 AM

A very late answer to your question, but we experienced the issue you are talking about.

After importing more than 99.999 camt54.c files the import routine stopped.

The only remedy SAP support could offer was to archive and delete transactions. So we ended up deleting the three first months of production data. Then we set the number value of aznum back to 00001 and reimported files.

The background of our issue is that SAP is issuing a new statement number for `Ntry`/`<NtryRef`.

Since this tag is changed quite frequently in the files (at least in Scandinavia) the number range is consumed to fast.

Fixing the number assignment can be done by changing code in the xml transformation, so far we have not done anything to change the coding...but would be interested to know if anyone else have done it.

(P27) – kommande initiativ

Planerade kommande aktiviteter

FEB_FILE_HANDLER

- Automatiskt inläsning av kontoutdrag i format XML och MT940 (mfl format)
- Idag har Axfood ca 350 batchjobb per dag för betalfiler i ECC vilket kan reduceras till under 20 batchjobb per dag med FEB_FILE_Handler

Öka bankavstämning i ECC

- Idag mycket manuellt arbete; hämtning av filer och inläsning till ECC och till extern avstämningsprogram
 - Avstämning med open item konton i ECC
 - Öka automatisering av inlösning och avstämning för kassarelaterade partners – Amex, ClearOn, Klarna, etc

P27 – Avslutningsvis

Betalningsprocessen
fungerar generellt sett bra

Frågor?



Axfood