

SAP-SKRIPTUM

Version 4.1 – Acme A

von MMag. Tristan Petz

Email: tristan.petz@aon.at

INHALTSVERZEICHNIS

Ziel der Lehrveranstaltung	3
Grundbegriffe, Navigation, benutzerspezifische Einstellungen	3
MM Material Management	3
SD Sales and Distribution	3
FI Finance	3
Grundbegriffe.....	4
SAP-Einführung: Oberfläche, Navigation	6
Unternehmensstruktur Acme	13
Modul FI.....	14
Debitoren - Stammdaten	14
Hauptbuch - Stammdaten	19
Verbuchen von Ausgangsrechnungen und Zahlungseingängen.....	22
Vereinfachungen.....	30
Workshop Debitoren	33
Stammdaten - Kreditoren	34
Verbuchen von Eingangsrechnungen und Zahlungsausgängen.....	39
Workshop Kreditoren	47
Vertiefung FI – Debitoren.....	48
Vertiefung FI – Kreditoren	50
Vertiefung FI – Hauptbuch	52
Workshop FI	53
Modul MM.....	54
Kreditoren - Stammdaten	54
Material - Stammdaten.....	56
Beschaffungsprozess.....	60
Workshop MM	63
Modul SD.....	64
Debitoren - Stammdaten	64
Material - Stammdaten.....	65
Konditionen - Stammdaten.....	66
Vertriebsprozess	67
Workshop SD	71
Stammdatenblatt	72

ZIEL DER LEHRVERANSTALTUNG

Operative Durchführung integrativer Geschäftsprozesse im SAP R/3 System an Hand des SAP ACME-Trainingssystems

GRUNDBEGRIFFE, NAVIGATION, BENUTZERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN

MM MATERIAL MANAGEMENT

- Organisationseinheiten
- Stammdaten
 - Kreditor
 - Material
- Beschaffungsprozess
 - Bestellung
 - Wareneingang
 - Logistik Rechnungsprüfung
- Auswertungen

SD SALES AND DISTRIBUTION

- Organisationseinheiten
- Stammdaten
 - Debitor
 - Material
 - Konditionen
- Vertriebsprozess
 - Terminauftrag
 - Auslieferung
 - Transportauftrag (nur Lean WM)
 - Warenausgang
 - Fakturierung
- Auswertungen

FI FINANCE

- Vernetzung mit Logistikmodulen
- Laufende Arbeiten im FI
 - Bearbeiten von Stammdaten
 - Erfassen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen
 - Erfassen von Zahlungsein- und ausgängen
- Auswertungen

GRUNDBEGRIFFE

Mandant:

In sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit innerhalb eines R/3-Systems mit getrennten Stammsätzen und einem eigenständigen Satz von Tabellen, z.B. Konzern.

Kostenrechnungskreis:

Organisatorische Einheit innerhalb eines Unternehmens, für die eine vollständige, in sich geschlossene Kostenrechnung durchgeführt werden kann.

Buchungskreis:

Kleinste organisatorische Einheit des externen Rechnungswesens, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung abgebildet werden kann, z. B. Unternehmen.

Werk:

Organisatorische Einheit der Logistik, die das Unternehmen aus Sicht der Produktion, Beschaffung, Instandhaltung und Disposition gliedert, z.B. Produktionsstelle oder Zweigstelle.

Lagerort:

Organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung von Beständen innerhalb eines Werkes ermöglicht. Inventur und mengenmäßige Bestandsführung wird auf Lagerortebene durchgeführt.

Einkaufsorganisation:

Organisatorische Einheit innerhalb der Logistik, die das Unternehmen nach den Erfordernissen des Einkaufs gliedert. Eine Einkaufsorganisation beschafft Materialien oder Dienstleistungen, sie handelt mit einem Lieferanten Einkaufskonditionen aus und ist für diese Geschäfte verantwortlich.

Einkäufergruppe:

Schlüssel eines Einkäufers oder einer Gruppe von Einkäufern, der bzw. die für bestimmte Einkaufstätigkeiten zuständig ist.

Die Einkäufergruppe ist

- intern für die Beschaffung eines Materials oder einer Klasse von Materialien verantwortlich
- nach außen in der Regel Ansprechpartner für Lieferanten

Verkaufsorganisation:

Organisatorische Einheit der Logistik, die das Unternehmen nach den Erfordernissen des Vertriebs gliedert. Kennzeichen: eigenständige **Preispolitik**
Eine Verkaufsorganisation ist verantwortlich für den Vertrieb von Materialien und Leistungen.

Vertriebsweg:

Der Vertriebsweg kennzeichnet den Weg, auf dem verkaufsfähige Materialien oder Dienstleistungen zum Kunden gelangen. Typische Beispiele für Vertriebswege sind Großhandel, Einzelhandel oder Direktverkauf. Ein bestimmter Vertriebsweg kann einer oder mehreren Verkaufsorganisationen zugeordnet werden.

Sparte:

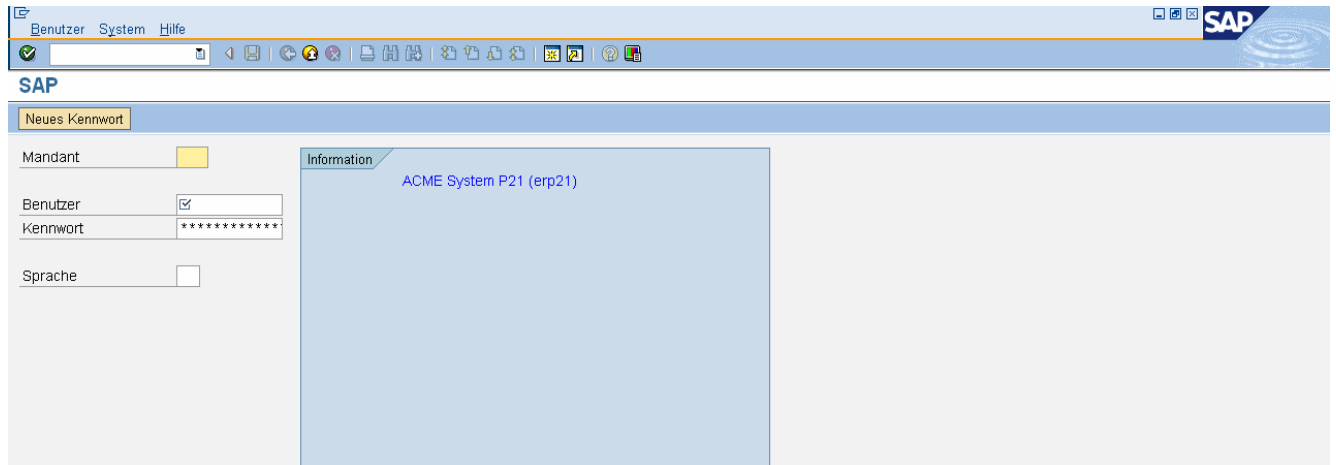
Organisatorische Einheit des Vertriebs, die im Hinblick auf die vertriebliche Zuständigkeit oder die Gewinnverantwortung von verkaufsfähigen Materialien oder Dienstleistungen gebildet wird.

Vertriebsbereich:

Bestimmte Kombination von Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte

SAP-EINFÜHRUNG: OBERFLÄCHE, NAVIGATION

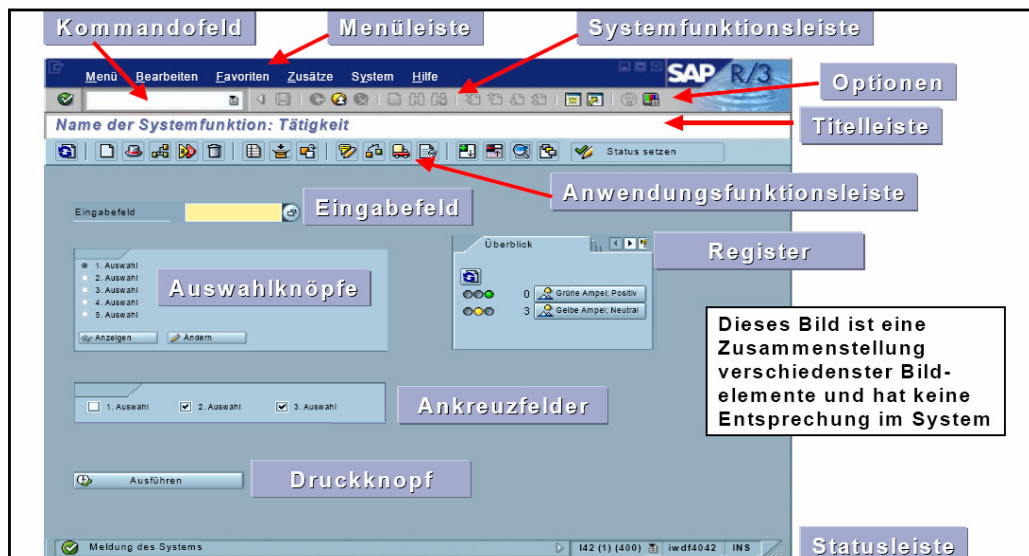
Einstieg in das SAP-System (SAPLogon)



Mandant: xxx (Konzern)
Benutzer: sapxxx-## (## steht für Ihre Nummer)
Passwort: (ist gesternt dargestellt; die Sterne können nicht gelöscht werden; das Initialisierungskennwort muss beim erstmaligen Einstieg geändert werden – mind. 6 Stellen; case sensitiv)
Sprache: de (das Schulungssystem unterstützt Deutsch und Englisch)

Enter bzw. Icon „Grünes Häkchen“

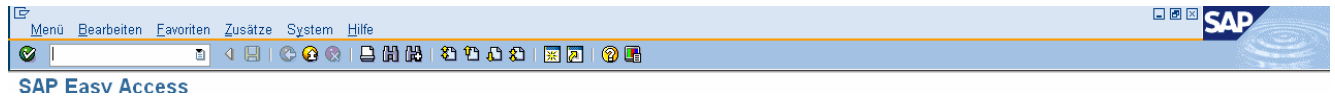
Bildschirmelemente



Menüleiste (abhängig von aktueller Transaktion)



Systemfunktionsleiste (immer die gleichen Icons, aber nicht alle Icons aktiv)

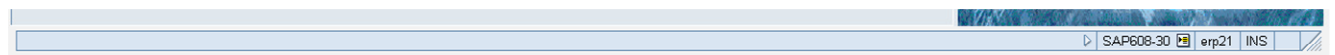


- Kommandofeld (Eingabe der Transaktionscodes; kann ausgeblendet werden)
- 3 Icons für Zurück, Beenden und Abbrechen
- Drucken
- 2 Icons zum Suchen und Weitersuchen
- 4 Icons zum Blättern
- Neuer Modus (max. 6 Modi)
- Verknüpfung am Desktop
- Anpassung des lokalen Layouts (Farbeinstellungen, Größe)

Titel und Anwendungsfunktionsleiste (Icons abhängig von aktueller Transaktion)



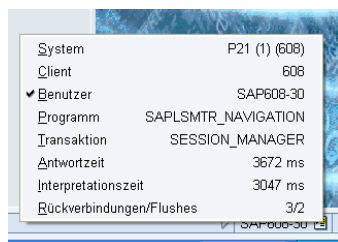
Statusleiste



Meldungen vom System (links in der Statusleiste)

- grün: Infos (z.B. Bestellung angelegt, Debitor angelegt, Beleg gebucht)
- gelb: Warnungen -> mit Enter bestätigen
- rot: Fehlermeldungen (fehlerhafte oder unvollständige Eingaben)

Einstellungen (rechts in der Statusleiste)

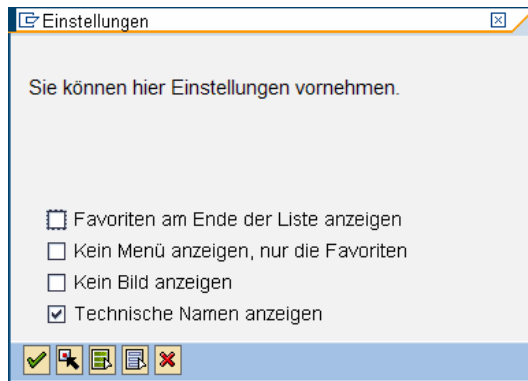
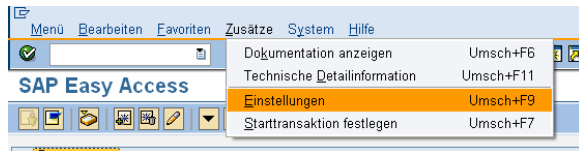


- Mandant, User
- Transaktionscode
- Antwortzeit, Interpretationszeit
- OVR bzw. INS (Überschreiben bzw. Einfügen)

Easy Access

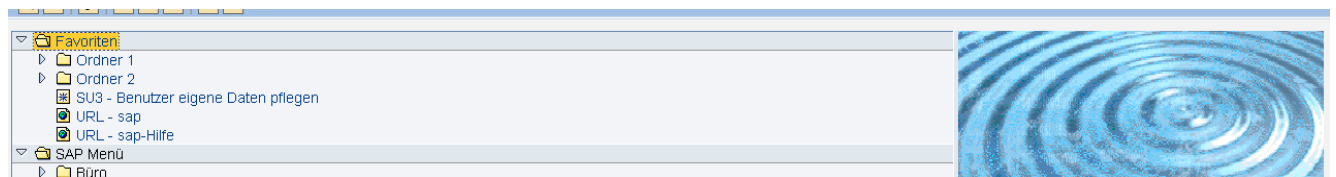
- Favoriten
- Ordner
- Transaktionen (z.B. Bestellung)

Einstellungen (Menü: Zusätze/Einstellungen)

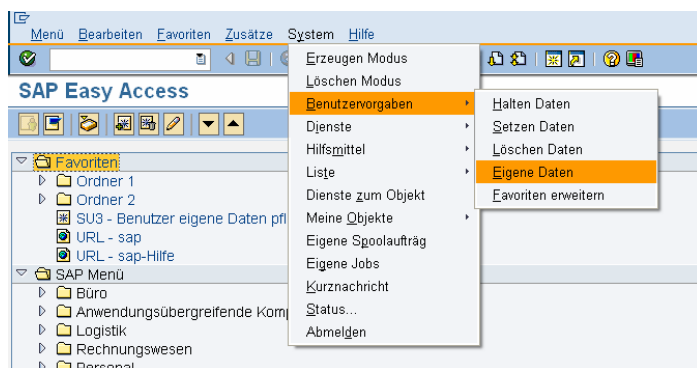


Favoriten

- Ordner
- Webadressen bzw. Dateien (www.sap.at, help.sap.com)
- Transaktionen (z.B. me21n, sm04, su3)



Eigene Einstellungen (Menü: System/Benutzervorgaben/eig. Daten)



Register Adresse (Daten zum Benutzer)

SAP

Benutzer Bearbeiten Springen System Hilfe

Pflege eigener Benutzervorgaben

Kennwort

Benutzer SAP608-30
letzte Änderung SAP608-30 11.03.2009 18:39:12 Status gesichert

Adresse Festwerte Parameter

Person

Anrede
Nachname SAP608-30
Vorname
Akad. Titel
Aufbereitung SAP608-30
Funktion
Abteilung
Raumnummer Stockwerk Gebäude

Kommunikation

Sprache
Telefon
Mobiltelefon
Fax
E-Mail
Komm.art

Weitere Kommunikation...

Andere Firmenadresse zuordnen... Neue Firmenadresse zuordnen...

Register Festwerte (Anmeldesprache, Drucker, Zahlen- und Datumsformat)

SAP

Benutzer Bearbeiten Springen System Hilfe

Pflege eigener Benutzervorgaben

Kennwort

Benutzer SAP608-30
letzte Änderung SAP608-30 11.03.2009 18:39:12 Status gesichert

Adresse Festwerte Parameter

Startmenü
Anmeldesprache
Dezimaldarstellung 1.234.567,89
Datumsdarstg. TT.MM.JJJ

Spool-Steuerung

Ausgabegerät Frontenddrucker
☐ sofort ausgeben
☐ Löschen nach Ausgabe

persönliche Zeitzone
des Benutzers
Systemzeitzone CET

Register Parameter (Vorbelegungen für Felder)

SAP

Benutzer Bearbeiten Springen System Hilfe

Pflege eigener Benutzervorgaben

Kennwort

Benutzer SAP608-30
letzte Änderung SAP608-30 11.03.2009 18:39:12 Status gesichert

Adresse Festwerte Parameter

Parameter

Parameter-ID	Parameterwert	Kurzbeschreibung
AVE	AP01	FI: Erfassungsmaske für Zahlungsavispositionen
FBA	X1 02X	FI: Belege im Belegarchiv suchen, wenn nicht in Da
FBZ	SAP	FI: Zellenaufbauvariante bei Buchen Beleg - Belegü
...

Navigation in einer Maske (z.B. TRX SU3)

- Mauscursor
- Tab, Shift + Tab (nächstes bzw. vorheriges Feld)
- Pfeil hinauf bzw. hinunter
- Strg + Tab, Shift + Strg + Tab (Beginn des nächsten bzw. vorherigen Blocks)
- Shift + Strg + 7 (Kommandofeld)

Benutzer: SAP608-30
letzte Änderung: SAP608-30 11.03.2009 18:39:12
Status: gesichert

Adresse Festwerte Parameter

Person

Anrede
Nachname: SAP608-30
Vorname
Akad. Titel
Aufbereitung: SAP608-30
Funktion
Abteilung
Raumnummer Stockwerk Gebäude

Kommunikation

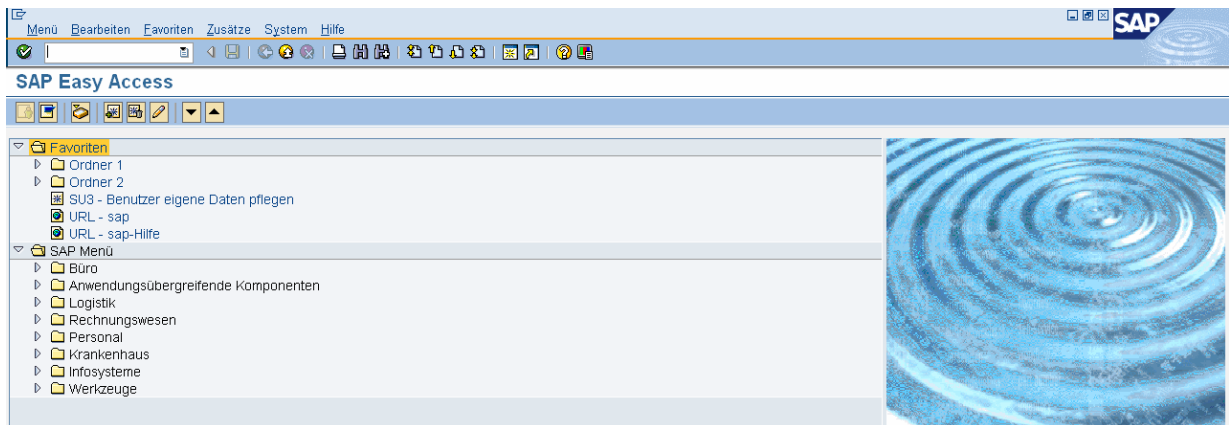
Sprache
Telefon Nebenstelle
Mobiltelefon Nebenstelle
Fax Nebenstelle
E-Mail
Komm.art

Weitere Kommunikation...

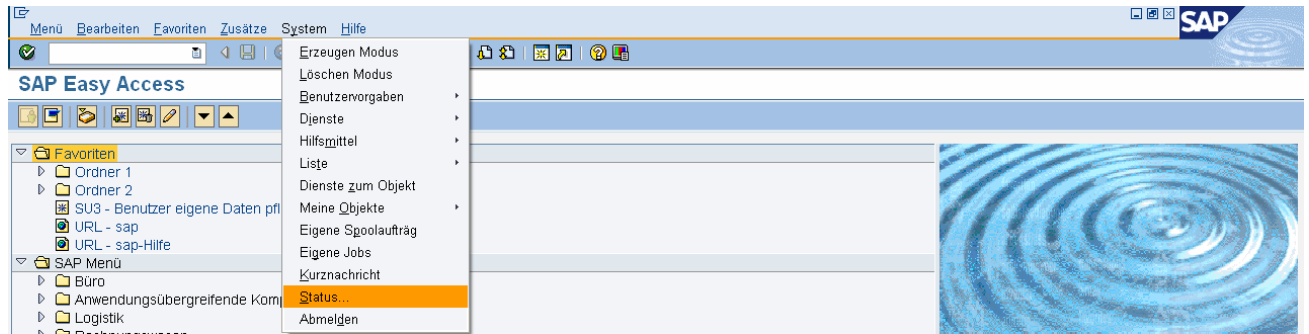
Andere Firmenadresse zuordnen... Neue Firmenadresse zuordnen...

Navigation im SAP

- Easy Access
- TRX
- Favoriten
- Menü



Menü: System/Status



- Benutzerdaten
- Repositorydaten
- Rechnerdaten
- Datenbank
- Versionen

System: Status

Benutzungsdaten			
Mandant	608	Vorige Anmeldung	10. 04. 2009 11: 24: 09
Benutzer	SAP608 - 30	Anmeldung	13. 04. 2009 22: 03: 31
Sprache	DE	Systemzeit	22: 19: 46

SAP-Daten	
Repository-Daten Transaktion: SESSION_MANA ... Programm(Dynpro): SAPLSMTR_NAV ... Dynpronummer: 100 Programm(GUI): SAPLSMTR_NAV ... Oberflächenstatus: SESSION	SAP-Systemdaten Komponentenversion: SAP ECC 6.0 Installationsnummer: 0320029970 Lizenzablaufdatum: 31. 12. 9999 Unicode-System: nein

Rechnerdaten		Datenbankdaten	
Betriebssystem	Windows NT	Datenbank - System	MSSQL
Maschinen-Typ	4x AMD64 L	Release	9. 00. 4035#
Servername	erp21_P21_00	Name	P21
Plattform-Id	562	Host	ERP21
		Owner	p21

☐ Navigieren

Hilfen

F1 (Beschreibung zum Feld)

F4 oder Icon rechts (Wertehilfe)

The screenshot shows the SAP 'Pflege eigener Benutzervorgaben' (Maintain Own User Specifications) screen. The top bar includes the SAP logo and navigation icons. The main title is 'Pflege eigener Benutzervorgaben'. Below the title, there is a 'Kennwort' (Password) section. The user profile for 'SAP608-30' is displayed, showing the 'Person' tab with fields for 'Anrede', 'Nachname', 'Vorname', 'Akad. Titel', 'Aufbereitung', 'Funktion', 'Abteilung', 'Raumnummer', 'Stockwerk', and 'Gebäude'. The 'Status' is 'gesichert'. The 'Adresse' tab is also visible.

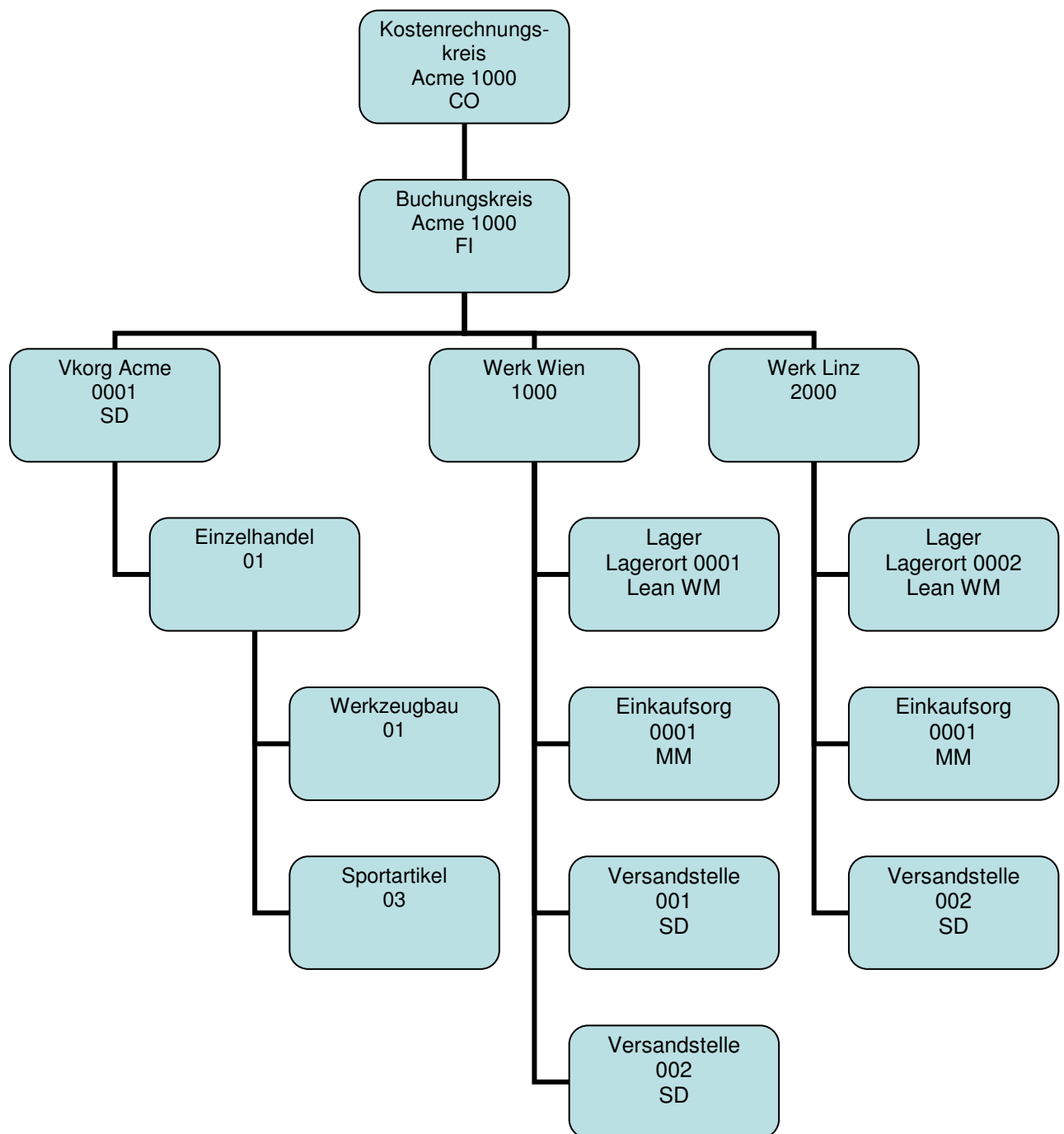
Transaktionscodes

/nsm04 schließt die aktuelle TRX und öffnet die TRX sm04 im aktuellen Modus
/osu3 öffnet die TRX su3 in einem neuen Modus
/i schließt den aktuellen Modus

/nex Beenden des SAP-Systems ohne Rückfrage
/nend Beenden des SAP-Systems mit Rückfrage

search_sap_menu Suche nach einer Transaktion

UNTERNEHMENSSTRUKTUR ACME

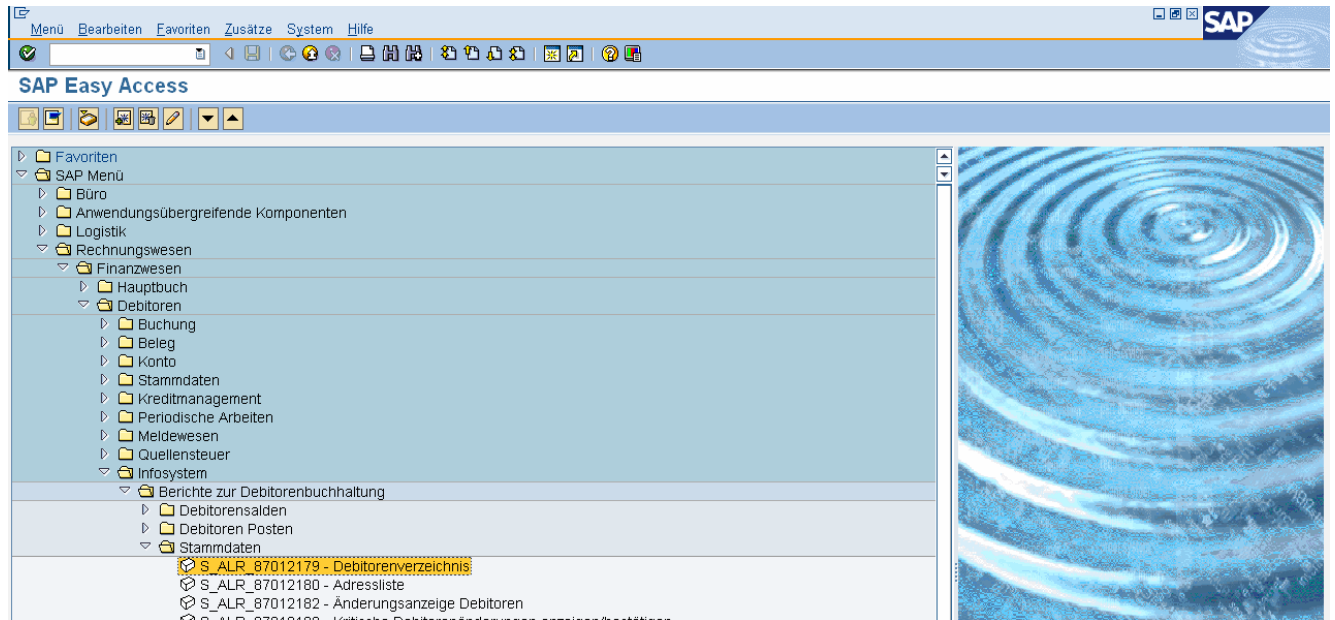


MODUL FI

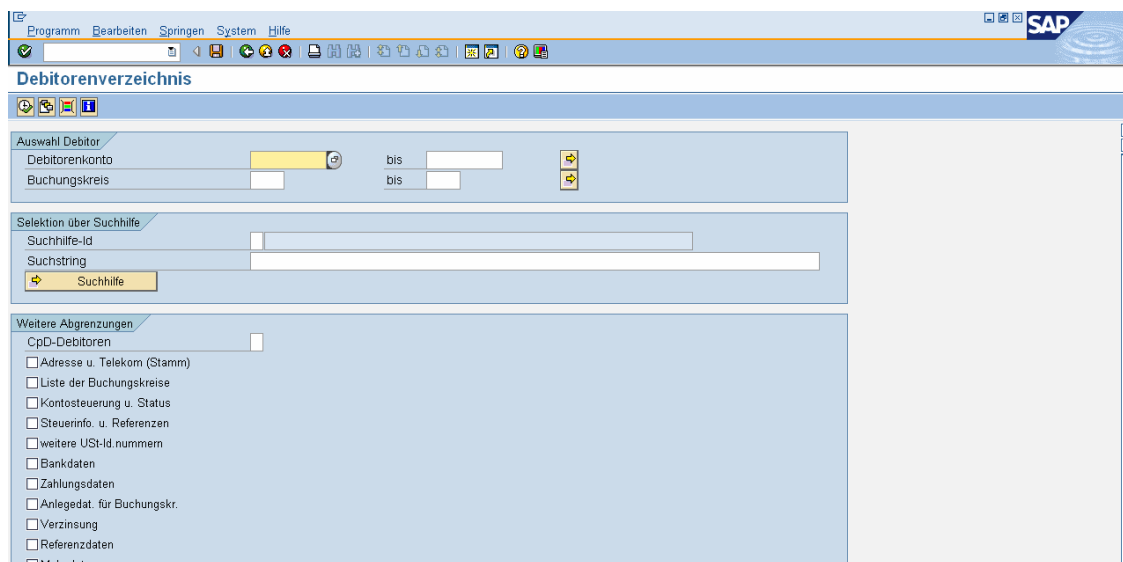
DEBITOREN - STAMMDATEN

Debitorenverzeichnis

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Infosystem/Berichte zur Debitorenbuchhaltung/ Stammdaten/Debitorenverzeichnis



Doppelklick oder Enter



Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

Liste

Bearbeiten

Springen

System

Hilfe

Adressliste

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Infosystem/Berichte zur Debitorenbuchhaltung/ Stammdaten/Adressliste

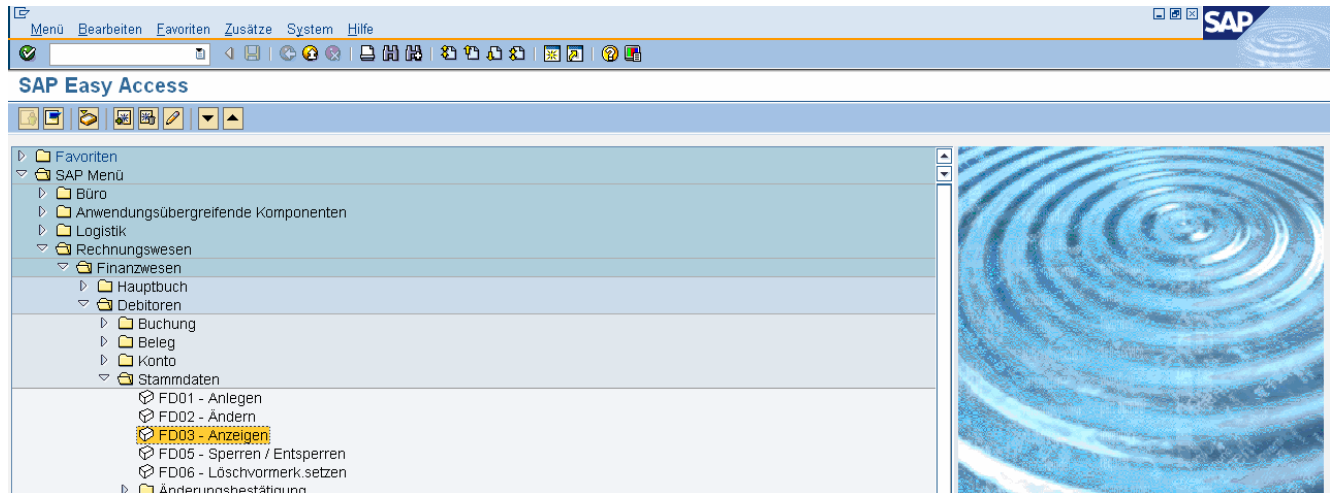
<div> <div>Programm Bearbeiten Springen System Hilfe</div> <div>SAP</div> </div>	
Adressliste Debitoren	
<div> <div> <div>Auswahl Debitor</div> <div> <div>Debitorenkonto</div> <div>bis</div> </div> </div> </div>	
<div> <div> <div>Selektion über Suchhilfe</div> <div> <div>Suchhilfe-Id</div> <div>Suchstring</div> <div>Suchhilfe</div> </div> </div> </div>	
<div> <div> <div>Programmabgrenzungen</div> <div> <input type="checkbox"/> Dezimalkomma statt Punkt </div> </div> </div>	

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

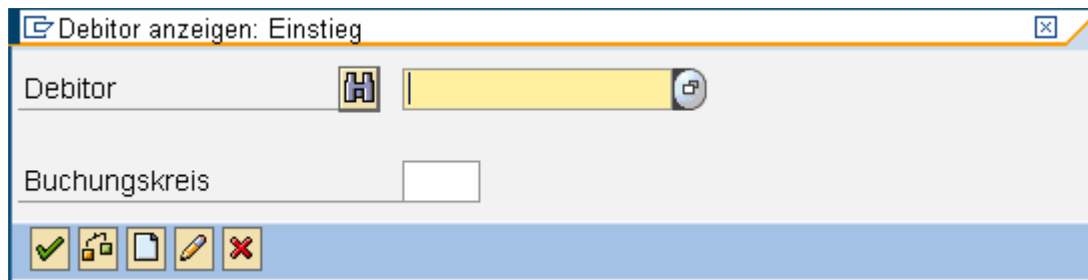
<div> <div>Liste Bearbeiten Springen System Hilfe</div> <div>SAP</div> </div>			
Adressliste Debitoren			
<div> <div> <div>ALV</div> <div>ABC</div> <div>EIS</div> <div>Abgrenzungen</div> </div> </div>			
Debitor Ort	Name 1	Straße	Lnd Postleitz.
20005 Vösendorf	Frisch & Spar GmbH	Vösendorferstr. 25	AT 1234
20010 Lichtenwörth	Frisch & Spar GmbH	Hauptstr. 12 14	AT 2493
20000 Lichtenwörth	Kuchner OHG	Hauptstraße 12	AT 2493
20017 Oberwart	Susanne Meier	Steinamangererstraße	AT 7400
Anzahl Länderschlüssel AT			4 *
20015 Berlin	May GmbH	Unter den Linden 10	DE 10115
Anzahl Länderschlüssel DE			1 *
20016 LA	US Technics	3 Sunset Strip	US 90048
Anzahl Länderschlüssel US			1 *
Gesamtanzahl			6 **

Debitoren anzeigen (TC: FD03)

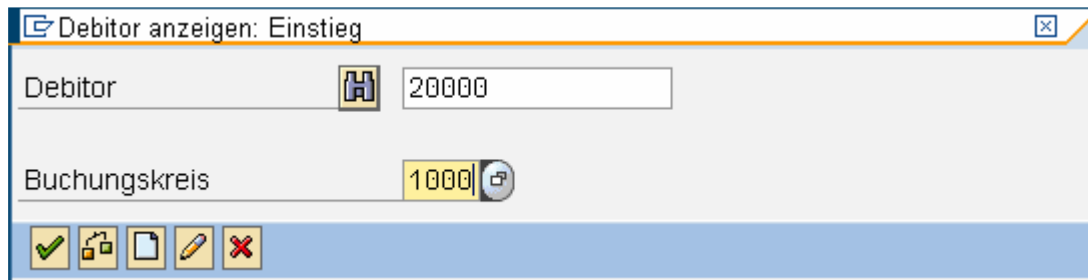
Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Stammdaten/Anzeigen



Doppelklick oder Enter



Suche nach Debitorennummer (mit Hilfefunktion F4) -> 20000, 1000



Bereiche des Debitorenkontos:

- Allgemeine Daten
 - o Register Adresse (Name, Adresse, Telefonnr., ..)
 - o Register Steuerungsdaten (UIDNr., ..)
 - o Register Zahlungsverkehr (Bankverbindung, ..)
- Buchungskreisdaten
 - o Kontoführung
 - o Zahlungsverkehr (Zahlungsbedingung, ...)
 - o Korrespondenz (Mahnverfahren, Mahnsperre, ..)
 - o Versicherung

Debitoren anzeigen: Allgemeine Daten

Anderer Debitoren | Buchungskreisdaten

Debitoren: 20000 Kuchner OHG Lichtenwörth

Adresse | Steuerungsdaten | Zahlungsverkehr

Vorschau

Name
Anrede Firma
Name Kuchner OHG

Suchbegriffe
Suchbegriff 1/2 KUCHNER

Straßenadresse
Straße/Hausnummer Hauptstraße 12
Postleitzahl/Ort 2493 Lichtenwörth
Land AT Österreich Region

Postfachadresse
Postfach
Postleitzahl

Kommunikation
Sprache Deutsch
Telefon 02634 / 25674 - 0 Nebenstelle
Mobiltelefon 0664 / 245 34 28
Fax 02634 / 25674 - 16 Nebenstelle
E-Mail office@kuchner.at

Weitere Kommunikation...

Debitoren anlegen (TC: FD01)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Stammdaten/Anlegen

SAP Easy Access

Menü | Bearbeiten | Favoriten | Zusätze | System | Hilfe

Favoriten

- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Hauptbuch
 - Debitoren
 - Buchung
 - Beleg
 - Konto
 - Stammdaten
 - FD01 - Anlegen**
 - FD02 - Ändern
 - FD03 - Anzeigen
 - FD05 - Sperren / Entsperren
 - FD06 - Löschvormerk setzen

Doppelklick oder Enter

Debitoren anlegen: Einstieg

Kontengruppe (bitte auswählen)

Debitoren

Buchungskreis 1000 ACME GmbH

Vorlage
Debitoren
Buchungskreis

Anmerkung: Die Kontengruppe und die Debitorennummer müssen nicht eingegeben werden!

Stammdaten (wie Kunden, Lieferanten, Materialien, Sachkonten, Kostenstellen) werden im SAP-System immer mit Vorlagen angelegt.

Buchungskreis: 1000

Vorlage: Debitor 20000, Buchungskreis: 1000

Debitor anlegen: Einstieg

Kontengruppe (bitte auswählen)

Debitor

Buchungskreis 1000 ACME GmbH

Vorlage

Debitor 20000

Buchungskreis 1000

Allgemeine Daten, Registerkarte Adresse:

Firma, Megakunde-##, Suchbegriff: A##

Schwedenplatz 10, 1010 Wien, Region w

Debitor anlegen: Allgemeine Daten

Debitor INTERN

Adresse Steuerungsdaten Zahlungsverkehr

Vorschau

Name

Anrede

Name

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2

Straßenadresse

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Land AT Österreich Region

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Kommunikation

Sprache Deutsch

Telefon

Mobiltelefon

Fax

E-Mail

Nebenstelle

Weitere Kommunikation...

Registerkarte Steuerung:

UIDNr.: ATU01010100

Registerkarte Zahlungsverkehr: (keine Eingabe)

Buchungskreisdaten, Registerkarte Zahlungsverkehr

Zahlungsbedingung: 0001 (sofort)

Registerkarte Korrespondenz:

Mahnverfahren: 0001 (vierstufig)

Speichern

Debitoren ändern (TC: FD02)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Stammdaten/Ändern

Änderungen anzeigen (TC: FD04)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Stammdaten/Änderungen anzeigen

Übungsbeispiel

Legen Sie einen neuen Debitor mit Vorlage Buchungskreis 1000 an.

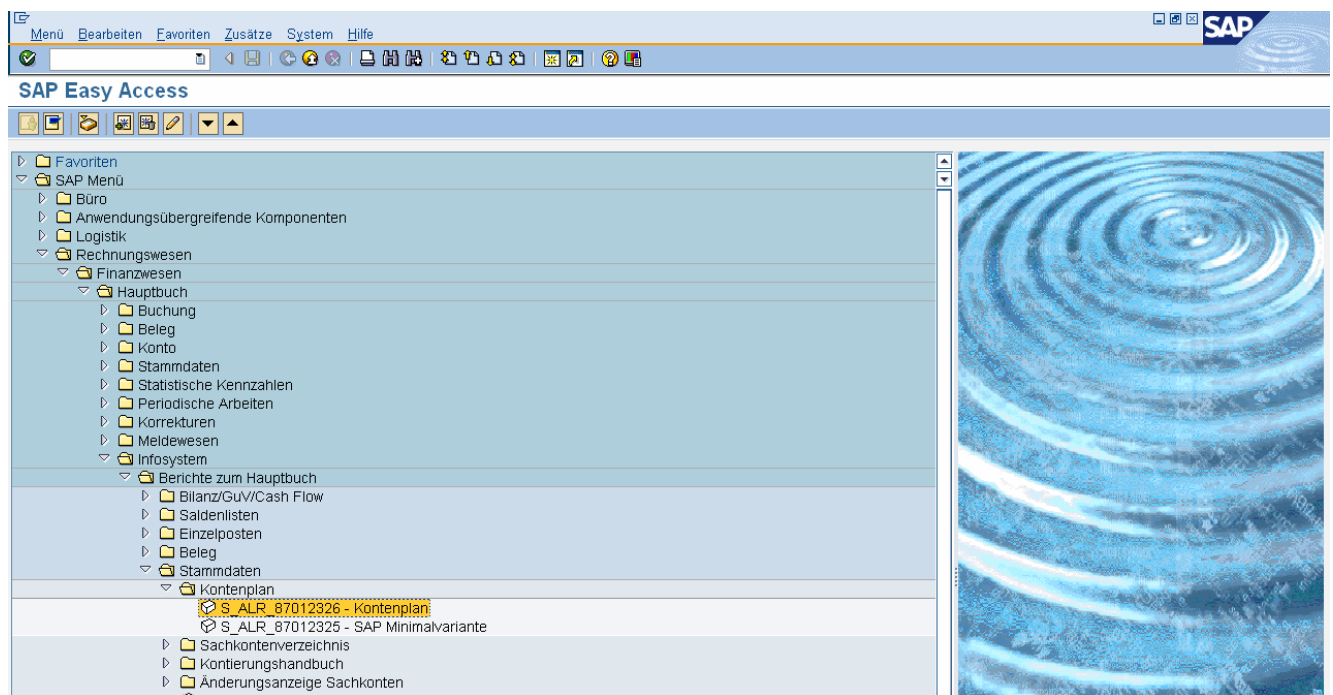
Pleite&Co-##, Suchbegriff: A##, Unionstraße 15, 4020 Linz, Region ooe,
UIDNr: ATU36801500, Zahlungsbedingung: 0001, Mahnverfahren: 0001

Als Vorlagekonto verwenden Sie Ihre Konto Megakunde-##, Buchungskreis: 1000

HAUPTBUCH - STAMMDATEN

Kontenplan anzeigen

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Infosystem/Berichte zum Hauptbuch/Stammdaten



Doppelklick oder Enter

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Kontenplan

Auswahl Sachkonto
Sachkonto bis

Selektion über Suchhilfe
Suchhilfe-Id
Suchstring
Suchhilfe

Kontenplan **AT01** bis
Nicht zugeordnete Kontenpläne 1

Kontengruppe bis
Musterkonto bis
Konzernkontonummer bis

Kontenplan: AT01

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

Liste Bearbeiten Springen System Hilfe

Kontenplan

WU Wien (Baier) Kontenplan Datum 13.04.2009
12230 Seite 1
Kontenplan AT01 Österreichischer Einheitskontenplan

Sachkonto	Sachkontenlangtext
1000	Aufwend.f.Ingangsetzen u. Erweitern/Betriebes
1100	Rohstoffvorrat
1200	Vorrat bezogene Teile
1250	Vorrat Ersatzteile
1300	Hilfsstoffvorrat
1340	Vorrat Verpackungsmaterial
1400	Vorrat Heizmaterial
1410	Vorrat Heizöl
1420	Vorrat Reinigungsmaterial
1430	Vorrat Büromaterial
1440	Vorrat Schmiermittel
1500	Halberzeugnisse
1550	Fertigerzeugnisse
1600	Handelswarenvorrat
2000	Debitoren-Forderungen Inland
2500	Vorsteuer

Sachkonto anzeigen bzw. ändern (TC: FS00)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Stammdaten/Sachkonten/
Einzelbearbeitung/Zentral

Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

SAP Easy Access

- Favoriten
 - SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Hauptbuch
 - Buchung
 - Beleg
 - Konto
 - Stammdaten
 - Sachkonten
 - Einzelbearbeitung
 - FS00 - Zentral**
 - FSP0 - Im Kontenplan
 - FSS0 - Im Buchungskreis
 - Sammelbearbeitung

Doppelklick oder Enter

Sachkonto 400000 und Enter

The screenshot shows the SAP 'Sachkonto Anzeigen: Zentral' (Central Display of General Ledger Account) interface. The account number '400000' is entered, and the account name is 'Handelwarenerlöse'. The chart of accounts is '1000' and the company is 'ACME GmbH'. The 'Typ/Bezeichnung' (Type/Description) tab is active, showing the account type as 'Erfolgskonto' (Income Statement Account) with 'Detailsteuerung Erfolgskonten' (Detailed Control of Income Statement Accounts) set to 'X'. The 'Bezeichnung' (Description) tab shows the short text 'Handelwarenerlöse' and the long text 'Handelwarenerlöse'. The 'Konsolidierungsdaten im Kontenplan' (Consolidation Data in the Chart of Accounts) tab shows 'Partnergessellschaft' (Partner Company) as empty.

Sachkonto anlegen (TC: FS00)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Stammdaten/Sachkonten/
Einzelbearbeitung/Zentral

The screenshot shows the SAP 'Sachkonto Anzeigen: Zentral' interface for account '401129'. The account name is 'Handelwarenerlöse-30'. The chart of accounts is '1000' and the company is 'ACME GmbH'. The 'Typ/Bezeichnung' tab is active, showing the account type as 'Erfolgskonto' (Income Statement Account) with 'Detailsteuerung Erfolgskonten' (Detailed Control of Income Statement Accounts) set to 'X'.

Sachkonto 4011##

Vorlagekonto 400000, Buchungskreis: 1000

The screenshot shows the 'Vorlagekonto' (Template Account) dialog box. The account number '400000' is entered in the 'Sachkonto' field, and the chart of accounts '1000' is entered in the 'Buchungskreis' field. The dialog box has a green checkmark icon and a red X icon at the bottom.

Sachkonto Anlegen: Zentral

Sachkonto: 401129
Buchungskreis: 1000 ACME GmbH

Typ/Bezeichnung | Steuerungsdaten | Erfassung/Bank/Zins | Schlagw./Übersetzung | Infor...

Steuerung im Kontenplan
Kontengruppe: ALLE

☒ Erfolgskonto
Detailsteuerung Erfolgskonten
Erfolgskontentyp: X Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr

☐ Bestandskonto

Bezeichnung
Kurztext: Handelwarenerlöse-29
Sachkontenlangtext: Handelwarenerlöse-29

Konsolidierungsdaten im Kontenplan

Kurz- und Langtext: Handelswarenerlöse##

Speichern

Übungsbeispiel

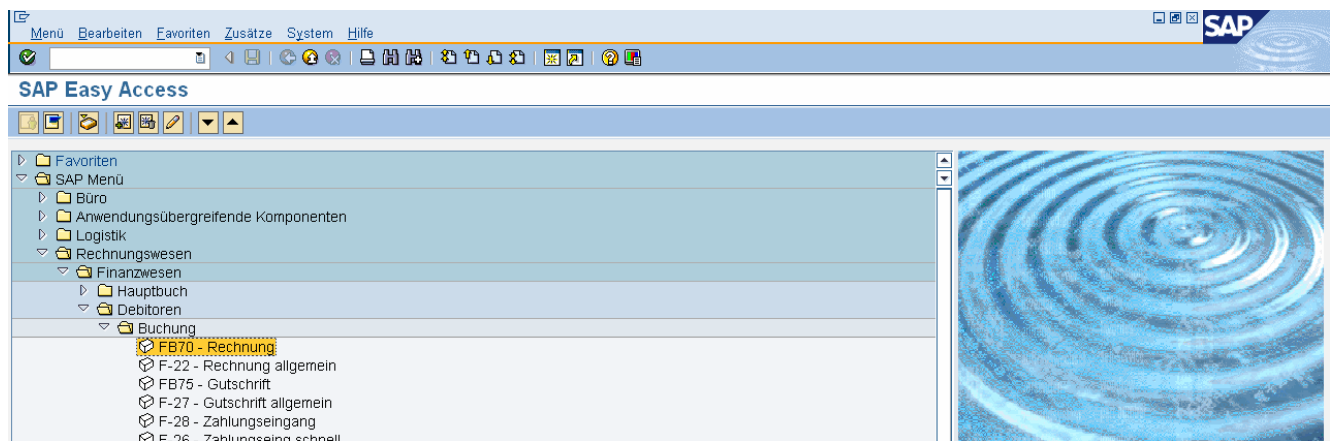
Legen Sie das Hauptbuchkonto 4012## Erlöse-## mit geeigneter Vorlage an.

VERBUCHEN VON AUSGANGSRECHNUNGEN UND ZAHLUNGSEINGÄNGEN

AR1: 200.. Megakunde-## 1.200 EUR / 4011## 1.000 EUR
/ 350000 200 EUR

Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung



Doppelklick oder Enter

Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000

Vorgang: Rechnung

Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Debitor: SonderH: ☐
Rechnungsdatum: Referenz:
Buchungsdatum: 13.04.2009
Übergreifd.Nr.:
Betrag: EUR ☐ Steuer rechnen
Steuerbetrag:
Text:
Basisdatum:
Buchungskreis: 1000 ACME GmbH Austria

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St.	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Betrag Hauswährung	S.	Taxjurisdictioncode	O.	Zuordnungsnumr
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				
			Haben		0,00				

Debitor: <debitorennummer> (kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
Rechnungsdatum: aktuelles Datum
Betrag: 1200
Steuer rechnen: Häkchen setzen
Text: AR1
Sachkonto 4011## (Sachkontonummer kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
Betrag Belegwährung:* (Das * übernimmt den Bruttobetrag aus dem Belegkopf.)
Steuerkennzeichen: A2 (Steuerkennzeichen kann mit der F4-Hilfe gesucht werden)

Enter

Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000

Vorgang: Rechnung

Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Debitor: 20000 SonderH: ☐
Rechnungsdatum: 13.04.2009 Referenz:
Buchungsdatum: 13.04.2009
Übergreifd.Nr.:
Betrag: 1.200,00 EUR ☒ Steuer rechnen
Text: AR1
Zahlungsbed.: Sofort fällig
Basisdatum: 13.04.2009
Buchungskreis: 1000 ACME GmbH Austria

Debitor
Adresse
Company
Kuchner OHG
Hauptstraße 12
2493 Lichtenwörth
☎ 02634/25674-0

Offene Posten
Bankkonto: 12345678
Bankleitzahl: 11000
BA-CA, Zentrale

1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St.	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Betrag Hauswährung	Steuerkennzeichen	Taxjurisdictioncode
✓	401130	Handelware	Haben	1.200,00	1.200,00	A2	
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		
			Haben		0,00		

Simulieren

Belegübersicht Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Belegübersicht

Rücksetzen Steuern Vorfassen Vollständig Auswählen Sichern ABC

Belegart: DR (Debitoren Rechnung) Normaler Beleg

Belegnummer: Buchungskreis: 1000 Geschäftsjahr: 2009
 Belegdatum: 13.04.2009 Buchungsdatum: 13.04.2009 Periode: 04
 Steuer rechnen: ☒
 Belegwährung: EUR

Pos	BS	Konto	Kurztext Konto	Zuordnung	St	Betrag
1	01	20000	Kuchner OHG			1.200,00
2	50	401130	Handelswarenlöse-30		A2	1.000,00
3	50	350000	Umsatzsteuer		A2	200,00

Speichern

Beleg 1800000105 wurde im Buchungskreis 1000 gebucht

SAP608-30 erp21 INS

Beleg anzeigen (TC: FB03)

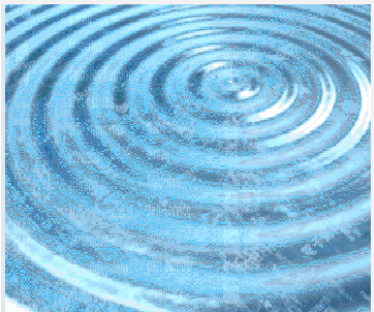
Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Beleg/Anzeigen

Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

SAP Easy Access

Favoriten

- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Hauptbuch
 - Debitoren
 - Buchung
 - Beleg
 - FB02 - Ändern
 - FB09 - Position ändern
 - FB03 - Anzeigen**
 - FB04 - Änderungen anzeigen
 - FBRA - Ausgl. zurücknehmen
 - Vorratfakt. Belege



Doppelklick oder Enter

Beleg Bearbeiten Springen Sicht System Hilfe

Beleg anzeigen: Einstieg

Belegliste Erste Position Bearbeitungsoptionen

Schlüssel der Erfassungssicht

Belegnummer: 1800000105
 Buchungskreis: 1000
 Geschäftsjahr: 2009

Anmerkung: Die zuletzt gespeicherte Belegnummer wird angezeigt. Mit dem Button „Belegliste“ können auch andere Belegnummern gesucht werden.

Enter

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellung Umfeld System Hilfe

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Belegkopf anzeigen (F5)

Belegnummer:	1800000105	Buchungskreis:	1000	Geschäftsjahr:	2009
Belegdatum:	13.04.2009	Buchungsdatum:	13.04.2009	Periode:	4
Referenz:		Übergreifd.Nr.			
Währung:	EUR	Texte vorhanden:	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe:	

Bukr	Pos	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St
1000	1 01		20000	Kuchner OHG	1.200,00	EUR	A2
	2 50		401130	Handelwarenerlöse-30	1.000,00-	EUR	A2
	3 50		350000	Umsatzsteuer	200,00-	EUR	A2

Icon „Belegkopf“ (= Hut)

Belegkopf: Buchungskreis 1000

Belegart: DR Debitoren Rechnung

Belegkopftext:

Referenz: Belegdatum: 13.04.2009

Buchungsdatum: 13.04.2009

Währung: EUR Buchungsperiode: 04 / 2009

Referenzvorgang: BKPF Buchhaltungsbeleg

Ref.Schlüssel: 180000010510002009 LogSystem: P21CLNT608

Erfasser: SAP608-30 Vorerfasser:

Erfassungsdatum: 13.04.2009 Erfasst um: 22:46:24

TCode: FB70

Geändert am: Ltzt. Fortsch:

Ledger-Gr.: Ledger:

ReferenzSchIK 1: RefSchIK 2:

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

SAP Easy Access

- Favoriten
 - SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Hauptbuch
 - Debitoren
 - Buchung
 - Beleg
 - Konto
 - FD10N - Salden anzeigen
 - FBL5N - Posten anzeigen/ändern**
 - F-32 - Ausgleichen
 - FD11 - Analyse
 - Korrespondenz

Doppelklick oder Enter

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Debitoren Einzelpostenliste

Datenquellen

Auswahl Debitor
 Debitorenkonto 20000 bis
 Buchungskreis 1000 bis

Selektion über Suchhilfe
 Suchhilfe-Id
 Suchstring
 Suchhilfe

Auswahl der Posten
 Status
☒ Offene Posten
 Offen zum Stichtag 13.04.2009
☐ Ausgeglichen Posten
 Ausgleichsdatum bis
 Offen zum Stichtag
☐ Alle Posten
 Buchungsdatum bis

Art

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Einstellungen System Hilfe

Debitoren Einzelpostenliste

Selektionen Klärungsfall

Debitor 20000
 Buchungskreis 1000
 Name Kuchner OHG
 Ort Lichtenwörth

St	Zuordnung	Belegnr	Art	Belegdatum	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl. bel.	Text
		1800000105	DR	13.04.2009			1.200,00	EUR		AR1
*							1.200,00	EUR		
**	Konto 20000						1.200,00	EUR		

Übungsbeispiel

Buchen Sie AR2 und lassen Sie sich die offenen Posten am Bildschirm anzeigen.

AR2: 200.. Megakunde-## 2.400 EUR / 4011## 2.000 EUR
 / 350000 400 EUR

Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Einstellungen System Hilfe

Debitoren Einzelpostenliste

Selektionen Klärungsfall

Debitor 20000
 Buchungskreis 1000
 Name Kuchner OHG
 Ort Lichtenwörth

St	Zuordnung	Belegnr	Art	Belegdatum	S	Fä	Betr. in HW	HWähr	Ausgl. bel.	Text
		1800000105	DR	13.04.2009			1.200,00	EUR		AR1
		1800000106	DR	13.04.2009			2.400,00	EUR		AR2
*							3.600,00	EUR		
**	Konto 20000						3.600,00	EUR		

Sachkonto anlegen (TC: FS00)

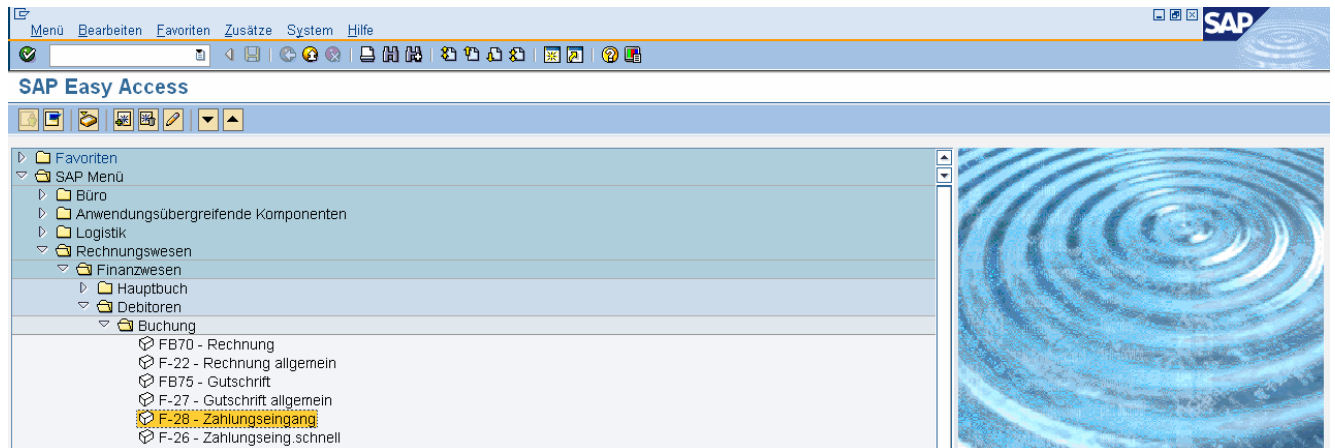
Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Stammdaten/Sachkonten/
Einzelbearbeitung/ Zentral

Sachkonto 2811## Bank-##

Vorlagekonto 280100, Buchungskreis: 1000

Zahlungseingang buchen (TC: F-28)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang



Zahlungseingang zu AR1:

2811## Bank / 200.. Megakunde-## 1.200 EUR

The screenshot shows the 'Zahlungseingang buchen: Kopfdaten' screen in SAP. The 'OP bearbeiten' button is highlighted. The screen is divided into several sections: 'Belegdaten' (Belegdatum: 13.04.2009, Belegart: DZ, Buchungskreis: 1000, Währung/Kurs: EUR), 'Bankdaten' (Konto: 2811##, Betrag: 1200, Valutadatum: 13.04.2009), 'Auswahl der offenen Posten' (Kontoart: D, Normale OP), and 'Weitere Selektion' (keine, Betrag, Belegnummer, Buchungsdatum, Mahnbereich, andere). The 'Belegkopf' section contains fields for 'Referenz', 'Übergreifd.Nr', 'PartnerGsber', and 'Ausgleichstext'.

Belegdatum: aktuelles Datum

Konto: 2811## (Bankkonto kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)

Betrag: 1200

Konto: 200.. (Megakunde-##) (kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)

Automatische Suche: Häkchen setzen

Button „OP bearbeiten“ oder Enter

Beleg Bearbeiten Springen Einstellungen Umfeld System Hilfe

Zahlungseingang buchen Offene Posten bearbeiten

Diff.vert. Diff.ausb. Bearbeitungsoption Skontofälligkeit

Standard Teilzahlung Restposten Quellensteuer

Posten zum Konto 20000 Kuchner OHG

Belegnummer	B.	Belegdatum	B.	Ge...	Ver...	EUR Brutto	Skonto	Skt-Pr
1800000105	DR	13. 04. 2009	01		0	1.200,00		
1800000106	DR	13. 04. 2009	01		0	2.400,00		

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	2	Erfasster Betrag	1.200,00
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	1.200,00
Differenzgrund		Differenzbuchungen	
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

Es wurden 2 Posten selektiert

SAP608-30 erp21 INS

Anmerkung: Mittels Doppelklick auf die Beträge (1200 bzw. 2400) können diese aktiviert (=blau) oder deaktiviert (=schwarz) werden. Im Feld „Nicht zugeordnet“ (rechts unten) sollte Null stehen.

Speichern

Beleg 1400000073 wurde im Buchungskreis 1000 gebucht

SAP608-30 erp21 INS

Beleg anzeigen (TC: FB03)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Beleg/Anzeigen

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellung Umfeld System Hilfe

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Anzeigewährung Hauptbuchsicht

Erfassungssicht

Belegnummer	1400000073	Buchungskreis	1000	Geschäftsjahr	2009
Belegdatum	13. 04. 2009	Buchungsdatum	13. 04. 2009	Periode	4
Referenz		Übergreifd.Nr			
Währung	EUR	Texte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe	

Bukr	Pos	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St
1000	1	40	281130	Bank-30	1.200,00	EUR	
	2	15	20000	Kuchner OHG	1.200,00-	EUR	

Alle Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen/ändern

Anmerkung: Option alle Posten auswählen.

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

St	Zuordnung	Belegnr	Art	Belegdatum	S	Fa	Betr. in Hw	Hwähr	Ausgl. bel.	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1800000106	DR	13.04.2009			2.400,00	EUR		AR2
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						2.400,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0090000013	60000000	RV	05.01.2009		1.200,00	EUR	70000001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0090000013	70000001	AB	05.01.2009		1.200,00	EUR	70000001	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1400000073	DZ	13.04.2009			1.200,00	EUR	1400000073	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1800000105	DR	13.04.2009			1.200,00	EUR	1400000073	AR1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						0,00	EUR		
** Konto 20000							2.400,00	EUR		

Übungsbeispiel

Buchen Sie den vollständigen Zahlungseingang von AR2 von EUR 2.400.— auf das Bankkonto 2811##. und kontrollieren Sie die Posten.

Anmerkung: Es sollten alle Posten ausgeglichen sein.

VEREINFACHUNGEN

Vereinfachung 1:

Bearbeitungsoptionen -> Belegdatum gleich Buchungsdatum

Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

The image shows two screenshots of the SAP interface. The top screenshot is titled "Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000". It features a menu bar with "Beleg", "Bearbeiten", "Springen", "Zusätze", "Einstellungen", "Umfeld", "System", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area has a header "Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000" and a sub-header with buttons: "Arbeitsvorlagen an", "Buchungskreis", "Merken", "Simulieren", "Vorfassen", and "Bearbeitungsoptionen". Below this is a field "Vorgang" with the value "Rechnung" and a button "Bearbeitungsoptionen der Buchhaltung aufrufen (Umsch+F4)".

The bottom screenshot is titled "Bearbeitungsoptionen Buchhaltung". It features a menu bar with "Optionen", "Bearbeiten", "Springen", "System", and "Hilfe". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area has a header "Bearbeitungsoptionen Buchhaltung" and a sub-header "Belegerfassung". Below this is a form with two columns of options. The left column is titled "Allgemeine Erfassungsoptionen" and contains the following options: "Belege nur in Hauswährung", "Betragfelder nur für Belegwährung", "Umrechnungskurs aus erster Belegposition", "Belege ohne Sonderhauptbuchvorgänge", "Belege nicht buchungskreisübergreifend", "Belege nur vollständig vorerfaßbar", "PartnGeschäfts. im Kopfbild ausblenden", "Steuern auf netto rechnen", "Text in Sachkontenerfassung kopieren", "Steuerkennzeichen nicht kopieren", "Schnellerfassung über ESR-Nummer", "ESR Erfassung mit Kontrollanzeige", "Keine Kontrollsummen fortschreiben", and "Automatische Negativbuchung". The right column is titled "Vorschlag Belegwährung" and contains the following options: "Hauswährung" (selected), "letzte verwendete Belegwährung", and "keine". Below this is a section titled "Vorschlag Buchungskreis" with the option "Bukrs.-vorschlag unterdrücken".

Below the "Allgemeine Erfassungsoptionen" section is a section titled "Spezielle Optionen für Einbildtransaktionen" with the following options: "Vorgang ausblenden", "Endbetragvorschlag", "S/H-Kennzeichen als Vorzeichen", "Periode anzeigen", and "Belegart-Option". The "Belegart-Option" is set to "Belegart ausgeblendet". Below this is a section titled "Belegart-Option" with the following options: "Belegdatum gleich Buchungsdatum" (checked), "Komplexe Suche nach Geschäftspartner", "Letztes Steuerkennz. vorschlagen", and "Steuerkennz. nicht kopieren".

Belegdatum gleich Buchungsdatum: Häkchen setzen

Speichern

Vereinfachung 2:

Steuerkennzeichen A2 in 4011## und 4012## setzen

Sachkonto anlegen (TC: FS00)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Stammdaten/Sachkonten/
Einzelbearbeitung/Zentral

Sachkonto 4011## und Enter

Registerkarte Steuerungsdaten

The screenshot shows the SAP 'Sachkonto Anlegen: Zentral' screen. The 'Steuerungsdaten' tab is selected. The 'Kontowährung' is set to EUR (Europäischer Euro). The 'Steuerkategorie' is set to A2, with a note 'Ausgangssteuer 20%'. The 'Buchungskreis' is 1000 and the company is ACME GmbH. The 'Sachkonto' field is 401129. The 'Bewertungsgruppe' is empty. The 'Alternative Kontonummer' is empty. The 'Typ/Bezeichnung' tab is also visible.

Steuerkategorie: A2

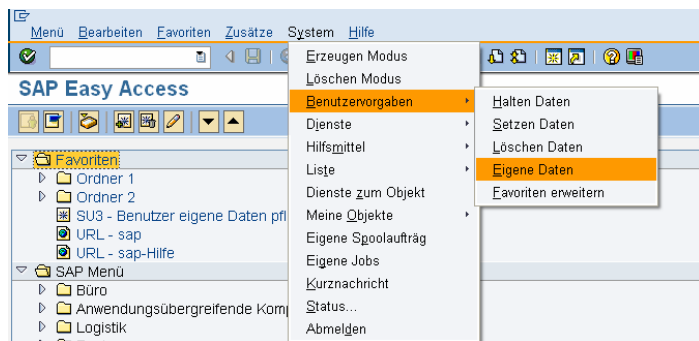
Enter

Speichern

Vereinfachung 3:

Steuer rechnen (XTX) als Parameter in den eigenen Daten setzen

Menüeintrag: System/Benutzervorgaben/Eigene Daten



Registerkarte Parameter

The screenshot shows the 'Parameter' tab in the SAP user settings. It contains a table with the following data:

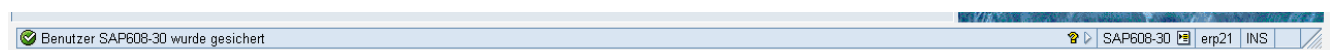
Parameter-ID	Parameterwert	Kurzbeschreibung
LND	AT	Länderschlüssel
MOL	03	Ländergruppierung Personal
NAT	AT	Nationalität Personal
SCL	X	Groß-/Kleinschreibung von Quelltext: 'X' = klein, '' =
UGR	03	Benutzergruppe (HR-Stamm)
WLC	X X XX	Workflow: Benutzerspezifische Einstellungen
XTX	X	

Parameter-Id: XTX

Parameterwert: X

Enter

Speichern



Kontrolle: Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

The screenshot shows the SAP 'Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000' screen. The 'Vorgang' (Process) is set to 'Rechnung'. The 'Saldo' (Balance) is 0,00. The 'Grunddaten' (Basic Data) tab is active, showing the following fields:

Field	Value
Debitor	SonderH
Rechnungsdatum	13.04.2009
Buchungsdatum	13.04.2009
Übergreifd.Nr.	
Betrag	
Text	
Buchungskreis	1000 ACME GmbH Austria

WORKSHOP DEBITOREN

Anmerkung: ## steht für Ihre Nummer.

- Legen Sie das Konto 4013## HW-Erlöse3-## mit Steuerkategorie A2 mit Vorlage an.
- Legen Sie ein neues Konto Bank2-## 2812## mit Vorlage an.
- Legen Sie einen neuen Debitor Superkunde-## im Buchungskreis 1000 mit Vorlage an.
Getreidegasse 2, 5020 Salzburg, Suchbegriff: A##
Region: S, email: office@superkunde.at
UIDNr: ATU57150326, Zahlungsbed.: sofort, vierstufiges Mahnverfahren

- Verbuchen Sie folgende Ausgangsrechnungen (jeweils mit eigenen Belegen)

AR11: Superkunde-## / 4011## (350000) EUR 1.800.—

AR12: Pleite&Co-## / 4012## (350000) EUR 2.900.—

AR13: Superkunde-## / 4013## (350000) EUR 3.700.—

- Überprüfen Sie die offenen Posten auf beiden Debitorenkonten.

- Verbuchen Sie folgende Geschäftsfälle (Bankkonto 2812##).

AR12 wird vollständig überwiesen.

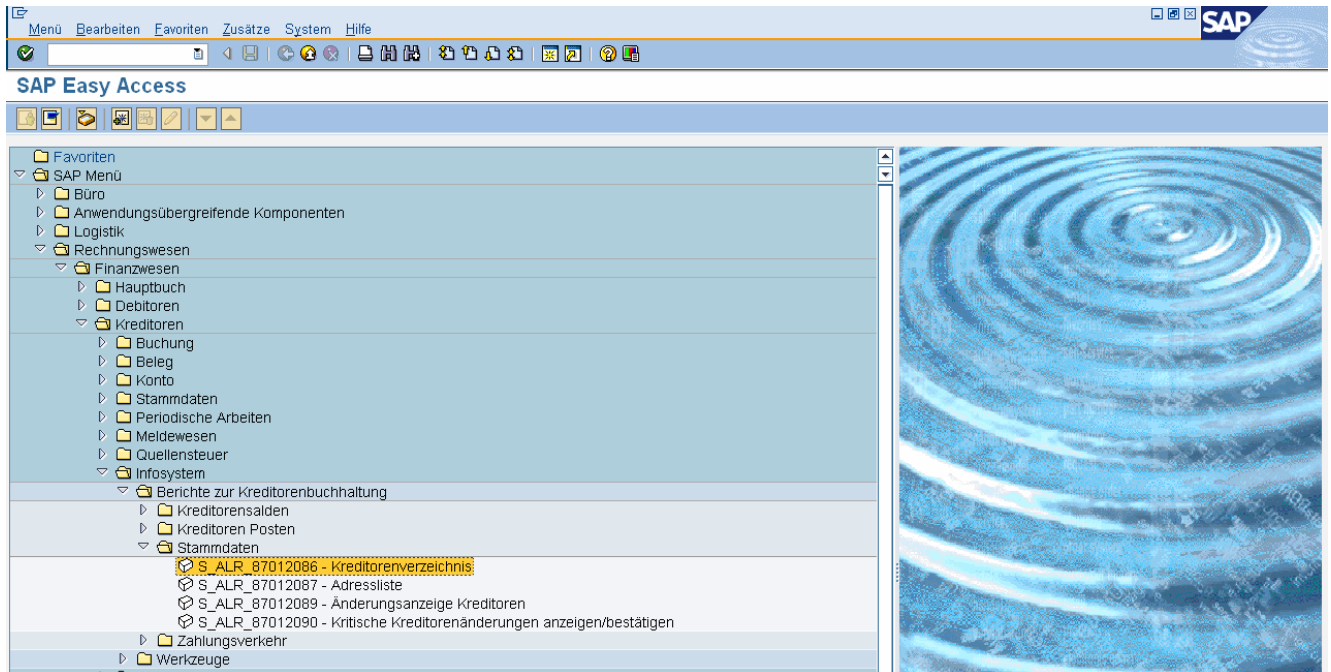
Superkunde-## hat EUR 5.500.— zum Ausgleich von AR11 und AR13 überwiesen.

- Überprüfen Sie Ihre Debitorenkonten. Sollten alle ausgeglichen sein, haben Sie sich eine KP verdient ...

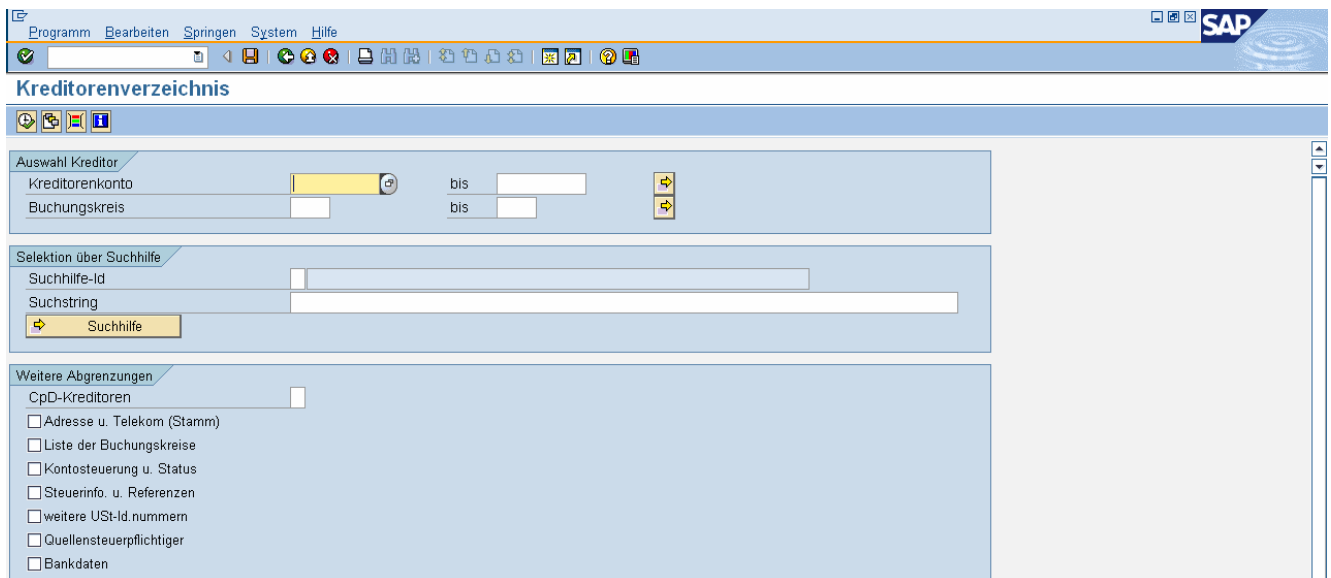
STAMMDATEN - KREDITOREN

Kreditorenverzeichnis

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Infosystem/Berichte zur Kreditorenbuchhaltung/ Stammdaten/Kreditorenverzeichnis



Doppelklick oder Enter



Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

Liste

Bearbeiten

Springen

System

Hilfe

</

Kreditoren anzeigen (TC: FK03)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Stammdaten

Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

SAP

SAP Easy Access

Favoriten

SAP Menü

Büro

Anwendungsübergreifende Komponenten

Logistik

Rechnungswesen

Finanzwesen

Hauptbuch

Debitoren

Kreditoren

Buchung

Beleg

Konto

Stammdaten

FK01 - Anlegen

FK02 - Ändern

FK03 - Anzeigen

FK05 - Sperren / Entsperren

FK06 - Löschvormerk.setzen

Änderungsbestätigung

FK04 - Änderungen anzeigen

Abgleichen

Doppelklick oder Enter

Petz

35

Kreditor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Kreditor anzeigen: Einstieg

Kreditor: 33000 Kostak GmbH
Buchungskreis: 1000 ACME GmbH

Allgemeine Daten

- ☒ Anschrift
- ☒ Steuerung
- ☒ Zahlungsverkehr

Buchungskreisdaten

- ☒ Kontoführung
- ☒ Zahlungsverkehr
- ☒ Korrespondenz
- ☐ Quellensteuer

Suche nach Kreditorennummer (mit F4) -> 33000
Buchungskreis: 1000

Bereiche des Kreditorenkontos:

- Allgemeine Daten
 - o Register Adresse (Name, Adresse, Telefonnr., ..)
 - o Register Steuerungsdaten (UIDNr., ..)
 - o Register Zahlungsverkehr (Bankverbindung, ..)
- Buchungskreisdaten
 - o Kontoführung
 - o Zahlungsverkehr (Zahlungsbedingung, Zahlweg, Zahlsperre)
 - o Korrespondenz

Kreditor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Kreditor anzeigen: Anschrift

Kreditor: 33000

Vorschau

Name

Anrede: Firma
Name: Kostak GmbH

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2: KOSTAK

Straßenadresse

Straße/Hausnummer: Wiesengasse 12/4
Postleitzahl/Ort: 1100 Wien
Land: AT Österreich Region:
Zeitzone: CET

Postfachadresse

Postfach:
Postleitzahl:
Firmenpostleitzahl:

Kommunikation

Sprache: Deutsch
Telefon: (01) 560 43 43 Nebenstelle: 176
Mobiltelefon: 0676 2784536
Fax: (01) 560 43 43 - 22 Nebenstelle:
E-Mail: mueller@bueromaschinen.at
Standardkomm.art:
Datenleitung:
Telebox:

Weitere Kommunikation...

Kreditoren anlegen (TC: FK01)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Stammdaten/Anlegen

Kreditoren anlegen: Einstieg

Kreditoren

Buchungskreis 1000 ACME GmbH

Kontengruppe

Vorlage

Kreditoren 33000

Buchungskreis 1000

Anmerkung: Die Kontengruppe und die Kreditorennummer müssen nicht eingegeben werden!

Buchungskreis: 1000

Vorlage: 33000, Buchungskreis: 1000

Enter

Kreditoren anlegen: Anschrift

Kreditoren INTERN

Vorschau

Name

Anrede

Name

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2

Straßenadresse

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Land AT Österreich Region

Allgemeine Daten, Registerkarte Adresse:

Firma, Liefermax-##, Suchbegriff: A##

Murplatz 33, 8020 Graz, Region st

Registerkarte Steuerung:

UIDNr.: ATU01010100

Registerkarte Zahlungsverkehr:

Bankland: AT, Bankleitzahl: 12000, Kontonummer: 12345678

Buchungskreisdaten, Registerkarte Zahlungsverkehr

Zahlungsbedingung: 0001 (sofort), Zahlweg: u

Registerkarte Korrespondenz: (keine Eingabe)

Speichern

Der Kreditoren 0000033095 wurde im Buchungskreis 1000 angelegt.

Kreditoren ändern (TC: FK02)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Stammdaten/Ändern

Änderungen anzeigen (TC: FK04)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Stammdaten/Änderungen anzeigen

Übungsbeispiel

Legen Sie einen neuen Kreditor im Buchungskreis 1000 an:

Mangel&Haft-##, Suchbegriff: A##, Villacherstraße 27, 9020 Klagenfurt, Region k,
UIDNr: ATU36801500, Bank Austria, BLZ 12000, Kontonummer: 87654321
Zahlungsbedingung: 0001, Zahlweg: u

Als Vorlage verwenden Sie das Konto Liefermax-## aus dem Buchungskreis: 1000.

Sachkonto anlegen (TC: FS00)

Pfad:

Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Stammdaten/Sachkonten/Einzelbearbeitung/Zentral

Sachkonto 7011## Aufwand-## (Steuerkennzeichen V2)

Vorlagekonto 760000, Buchungskreis: 1000

Übungsbeispiel

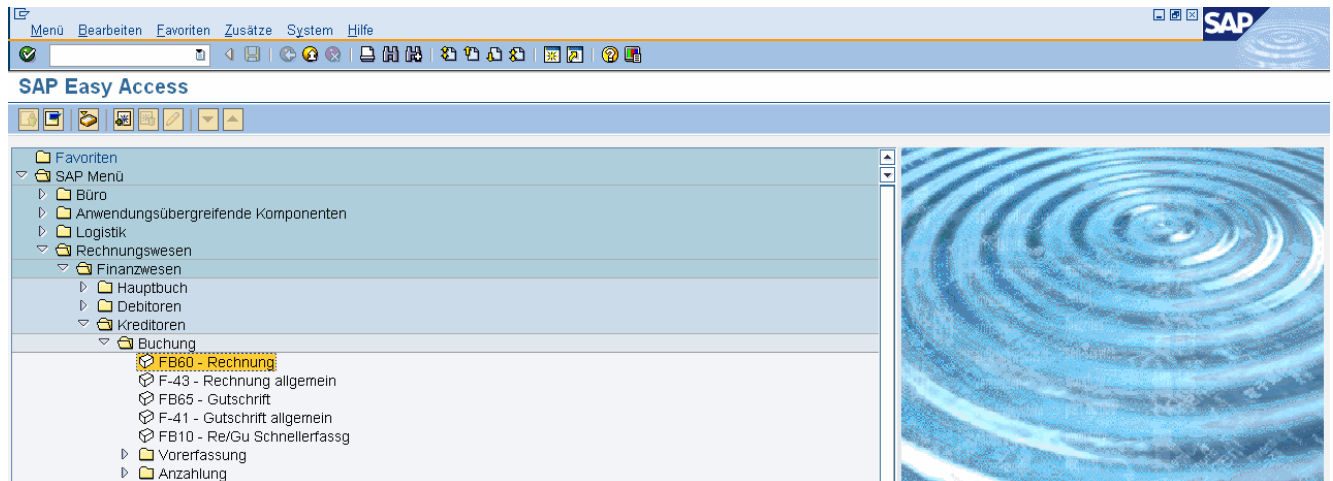
Legen Sie das Hauptbuchkonto 7311## Transport-## mit Steuerkennzeichen V2 mit einer geeigneten Vorlage an.

VERBUCHEN VON EINGANGSRECHNUNGEN UND ZAHLUNGSAusGÄNGEN

ER1: 7011## 500 EUR / 330.. Liefermax-## 600 EUR
250000 100 EUR

Rechnung buchen (TC: FB60)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung



Doppelklick oder Enter

The screenshot shows the SAP 'Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000' screen. The top bar includes the menu 'Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellungen Umfeld System Hilfe'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Arbeitsvorlagen an', 'Buchungskreis', 'Merkmal', 'Simulieren', 'Vorerfassen', and 'Bearbeitungsoptionen'. The main area is divided into two sections: 'Vorgang' and 'Saldo'. The 'Vorgang' section has tabs for 'Grunddaten', 'Zahlung', 'Detail', 'Steuer', and 'Notiz'. The 'Saldo' section shows a balance of 0,00. The 'Grunddaten' tab is active, showing fields for 'Kreditoren', 'Rechnungsdatum', 'Buchungsdatum', 'Übergreifd.Nr', 'Betrag', 'Text', and 'Buchungskreis'. The 'Buchungskreis' field is set to '1000 ACME GmbH Austria'. Below the form is a table with 8 columns: 'St...', 'Sachkonto', 'Kurztext', 'S/H', 'Betrag Belegwährung', 'Betrag Hauswährung', 'S...', 'Taxjurisdictioncode', and 'Zuordnungsnumr'. The table contains 4 rows of data, with the first row highlighted in yellow.

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Betrag Hauswährung	S...	Taxjurisdictioncode	Zuordnungsnumr
	701130		So11		0,00			
			So11		0,00			
			So11		0,00			
			So11		0,00			

Kreditoren: < kreditorennummer > (kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
Rechnungsdatum: aktuelles Datum
Betrag: 600
Text: ER1
Sachkonto 7011## (Sachkontonummer kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
Betrag Belegwährung:* (Das * übernimmt den Bruttobetrag aus dem Belegkopf.)

Enter

Doppelklick oder Enter

SAP

Beleg anzeigen: Einstieg

Belegliste Erste Position Bearbeitungsoptionen

Schlüssel der Erfassungssicht

Belegnummer	1900000078
Buchungskreis	1000
Geschäftsjahr	2009

Enter

SAP

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Steuern Anzeigegewährung Hauptbuchssicht

Erfassungssicht

Belegnummer	1900000078	Buchungskreis	1000	Geschäftsjahr	2009
Belegdatum	25.04.2009	Buchungsdatum	25.04.2009	Periode	4
Referenz		Übergreifd.Nr			
Währung	EUR	Texte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe	

BuKr	Pos	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St
1000	1	31	33000	Kostak GmbH	600,00-	EUR	V2
	2	40	701130	Aufwand-30	500,00	EUR	V2
	3	40	250000	Vorsteuer	100,00	EUR	V2

Offenen Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen/ändern

SAP

SAP Easy Access

Favoriten

- SAP Menü
 - Büro
 - Anwendungsübergreifende Komponenten
 - Logistik
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Hauptbuch
 - Debitoren
 - Kreditoren
 - Buchung
 - Beleg
 - Konto
 - FK10N - Salden anzeigen
 - FBL1N - Posten anzeigen/ändern**
 - F-44 - Ausgleichen
 - Korrespondenz

Doppelklick oder Enter

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Kreditoren Einzelpostenliste

Datenquellen

Auswahl Kreditor

Kreditorenkonto 33000 bis bis

Buchungskreis 1000 bis bis

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id

Suchstring

Suchhilfe

Auswahl der Posten

Status

☒ Offene Posten

Offen zum Stichtag 25.04.2009

☐ Ausgegliche Posten

Ausgleichsdatum bis

Offen zum Stichtag

☐ Alle Posten

Buchungsdatum bis

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Einstellungen System Hilfe

Kreditoren Einzelpostenliste

Selektionen Klärungsfall

Status: ☒ offen ☒ vorerfasst ☒ ausgegl.

Fälligkeit: ☒ überfällig ☒ fällig ☒ nicht fäl.

Kreditoren 33000

Buchungskreis 1000

Name Kostak GmbH

Ort Wien

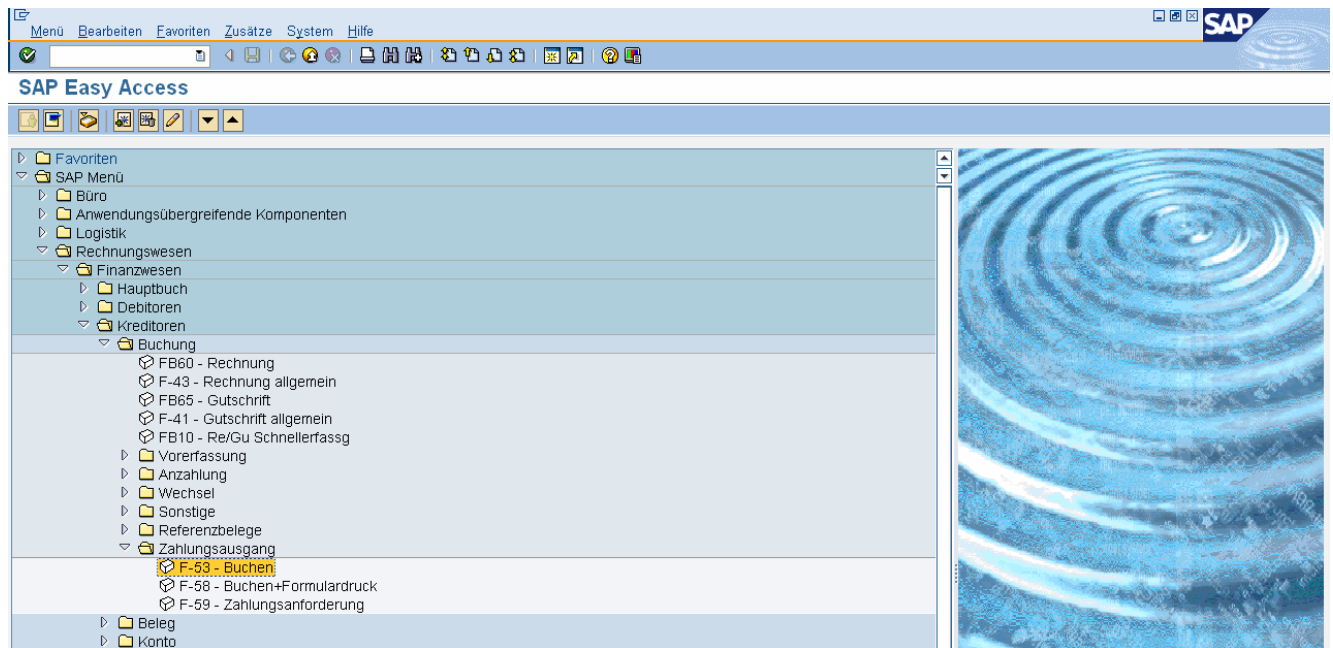
St	Zuordnung	Belegnr	Belegart	Belegdatum	S	Fä	Betr. in Hw	Hwähr	Ausgl. bel.	Text
		1900000078	KR	25.04.2009			600,00	EUR		ER1
*							600,00	EUR		
** Konto 33000							600,00	EUR		

Kreditoren *

Buchungskreis *

Zahlungsausgang buchen (TC: F-53)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Zahlungsausgang/Buchen



Zahlungsausgang zu ER1:
330.. Liefermax-## / 2811## Bank-## 600 EUR

Belegdatum	250409	Belegart	KZ	Buchungskreis	1000
Buchungsdatum	25.04.2009	Periode	4	Währung/Kurs	EUR
Belegnummer		Umrrechnungsdat			
Referenz		Übergreifd.Nr			
Belegkopftext		PartnerGsber			
Ausgleichstext					

Bankdaten		GeschBereich	
Konto	281130	Betrag Hauswähr	
Betrag	600	HW-Spesen	
Spesen		Profitcenter	
Valutadatum	25.04.2009	Zuordnung	
Text			

Auswahl der offenen Posten		Weitere Selektion	
Konto	33000	<input checked="" type="radio"/> keine	
Kontoart	K <input type="checkbox"/> Weitere Konten	<input type="radio"/> Betrag	
Sonderhauptb.kz	<input checked="" type="checkbox"/> Normale OP	<input type="radio"/> Belegnummer	
Avisnummer		<input type="radio"/> Buchungsdatum	
<input type="checkbox"/> Nach Alter verteilen		<input type="radio"/> Mahnbereich	
<input checked="" type="checkbox"/> Automatische Suche		<input type="radio"/> andere	

Belegdatum: aktuelles Datum
 Konto: 2811## (Bankkonto kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
 Betrag: 600
 Konto: 330.. (Liefermax-##) (Kreditorenkonto kann mit der F4-Hilfe gesucht werden.)
 Automatische Suche: Häkchen setzen

Button „OP bearbeiten“ oder Enter

Beleg Bearbeiten Springen Einstellungen Umfeld System Hilfe

Zahlungsausgang buchen Offene Posten bearbeiten

Diff.vert. Diff.ausb. Bearbeitungsoption Skontofälligkeit

Standard Teilzahlung Restposten Quellensteuer

Posten zum Konto 33000 Kostak GmbH

Belegnummer	B.	Belegdatum	B.	Ge...	Ver...	EUR Brutto	Skonto	Skt-Pr
1900000078	KR	25.04.2009	31		0	600,00.-		

Brutto<>... Währung Posten Posten Skonto Skonto

Bearbeitungsstatus

Anzahl Posten	1	Erfasster Betrag	600,00.-
Anzeige ab Position	1	Zugeordnet	600,00.-
Differenzgrund		Differenzbuchungen	
Anzeige in Ausgleichswährung		Nicht zugeordnet	0,00

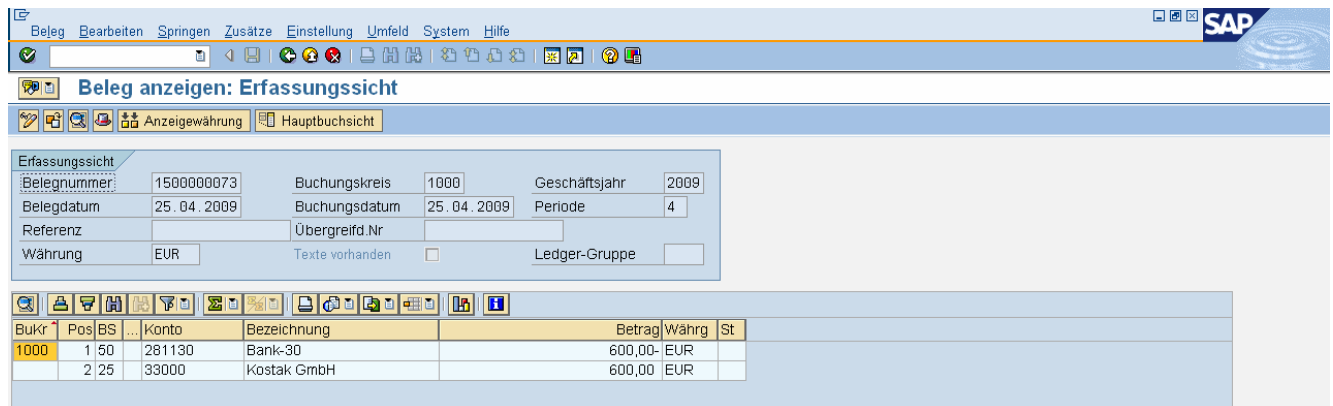
Es wurden 1 Posten selektiert

SAP608-30 | erp21 | INS

Speichern

Beleg anzeigen (TC: FB03)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Beleg/Anzeigen



The screenshot shows the SAP 'Beleg anzeigen: Erfassungssicht' (Document Display: Entry View) interface. The top menu bar includes 'Beleg', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Zusätze', 'Einstellung', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. The title bar reads 'Beleg anzeigen: Erfassungssicht'. Below the title bar, there are two tabs: 'Anzeigewährung' and 'Hauptbuchsicht'. The main area contains a form with the following fields:

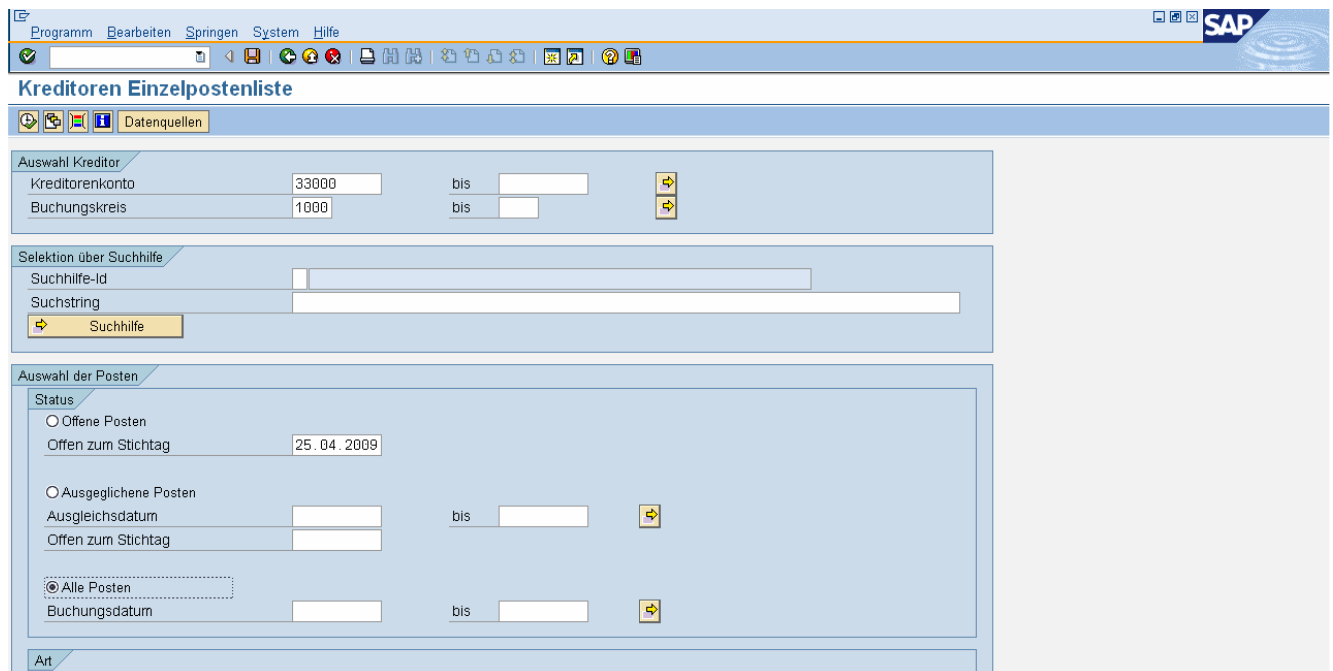
Belegnummer:	1500000073	Buchungskreis:	1000	Geschäftsjahr:	2009
Belegdatum:	25.04.2009	Buchungsdatum:	25.04.2009	Periode:	4
Referenz:		Übergreifd.Nr:			
Währung:	EUR	Texte vorhanden:	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe:	

Below the form is a table with the following data:

Bukr	Pos	BS	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St
1000	1	50	281130	Bank-30	600,00	EUR	
	2	25	33000	Kostak GmbH	600,00	EUR	

Alle Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen



The screenshot shows the SAP 'Kreditoren Einzelpostenliste' (Supplier Single Document List) interface. The top menu bar includes 'Programm', 'Bearbeiten', 'Springen', 'System', and 'Hilfe'. The title bar reads 'Kreditoren Einzelpostenliste'. Below the title bar, there is a tab labeled 'Datenquellen'. The main area contains several sections:

Auswahl Kreditor

Kreditorenkonto	33000	bis		
Buchungskreis	1000	bis		

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id:
Suchstring:
Suchhilfe:

Auswahl der Posten

Status

☐ Offene Posten
Offen zum Stichtag: 25.04.2009

☐ Ausgeglichen Posten
Ausgleichsdatum: bis:
Offen zum Stichtag:

☒ Alle Posten
Buchungsdatum: bis:

Art:

Option „Alle Posten“ auswählen.

Icon „Uhr“ (= Ausführen des Reports) oder F8

WORKSHOP KREDITOREN

Anmerkung: ## steht für Ihre Nummer.

- Fügen Sie folgenden Link in Ihre Favoriten ein: www.erp4you.at
- Legen Sie das Konto 7611## Büromaterial-## mit Steuerkategorie V2 mit Vorlage an.
- Legen Sie einen neuen Kreditor Libro-## im Buchungskreis 1000 mit Vorlage an.
Triesterstraße 111, 1100 Wien, Suchbegriff: A##, Region: w
UIDNr: ATU36872407, Zahlungsbed.: sofort, vierstufiges Mahnverfahren

- Verbuchen Sie folgende Eingangsrechnungen (jeweils in eigenen Belegen):

ER11: 7611## / Libro-## EUR 180.—
 250000

ER12: 7011## / Liefermax-## EUR 230.—
 250000

ER13: 7611## / Libro-## EUR 370.—
 250000

- Überprüfen Sie die offenen Posten beider Kreditorenkonten.
- Verbuchen Sie folgende Zahlungsausgänge von Ihrem Bankkonto 2811##.

ER12 wird vollständig bezahlt.

ER11 und ER13 werden ebenfalls vollständig bezahlt.

Überprüfen Sie Ihre Kreditorenkonten. Sollten alle ausgeglichen sein, haben Sie sich eine KP verdient ...

VERTIEFUNG FI – DEBITOREN

Gutschrift mit Restzahlung

Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Gutschrift buchen (TC: FB75)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Gutschrift

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Zahlungseingang buchen (TC: F-28)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Kommentar: alle Posten auswählen

Gutschrift mit Ausgleich

Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

Gutschrift buchen (TC: FB75)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Gutschrift

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Ausgleichen (TC: F-32)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Ausgleichen

Konto: <debitor>

Button: „OP bearbeiten“
speichern

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Kommentar: alle Posten auswählen

Storno von offenen Posten

Rechnung buchen (TC: FB70)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

Kommentar: Belegnummer kann über FB03 bzw. FBL5N kopiert werden (STRG + C)

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Storno (TC: FB08)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Beleg/Stornieren/Einzelstorno
Belegnummer eingeben bzw. einfügen (STRG + V)
Stornogrund 01 (Storno in laufender Periode) oder 03 (echter Storno)
Anmerkung: Anzeige des Beleges vor Storno möglich.
Speichern

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Storno von ausgeglichenen Posten**Rechnung buchen (TC: FB70)**

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung

Zahlungseingang buchen (TC: F-28)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Ausgleich Zurücknehmen (TC: FBRA)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Beleg/Ausgleich zurücknehmen
Belegnummer eingeben
„Nur Rücknahme“ oder „Rücknahme und Storno“ auswählen

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Rechnung (Gutschrift) vorverfassen**Rechnung vorverfassen (TC: FB70)**

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Rechnung
Button „Vorverfassen“

Vorverfasste Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen/ändern
Kommentar: Häkchen „Vorverfasste Posten“ aktivieren“

Vorverfasste Belege buchen/löschen (TC: FBV0)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Beleg/Vorverfasste Belege/Buchen bzw. Löschen
Enter (oder Button „Belegliste“ verwenden um Belegnummer zu suchen)
Button „Arbeitsvorlagen an“ -> vorverfasste Belege
RMT Vorverfassten Beleg auswählen bzw. löschen
Button „Buchen“

Offene Posten anzeigen (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

VERTIEFUNG FI – KREDITOREN

Gutschrift mit Restzahlung

Rechnung buchen (TC:FB60)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Gutschrift buchen (TC: FB65)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Gutschrift

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Zahlungseingang buchen (TC: F-53)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Zahlungseingang

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Kommentar: alle Posten auswählen

Gutschrift mit Ausgleich

Rechnung buchen (TC: FB60)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung

Gutschrift buchen (TC: FB65)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Gutschrift

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Ausgleichen (TC: F-44)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Ausgleichen

Konto: <kreditor>

Button: „OP bearbeiten“
speichern

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Kommentar: alle Posten auswählen

Storno von offenen Posten

Rechnung buchen (TC: FB60))

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/ Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Kommentar: Belegnummer kann über FB03 bzw. FBL1N kopiert werden (STRG + C)

Storno (TC: FB08)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Beleg/Stornieren/Einzelstorno
Belegnummer eingeben bzw. einfügen (STRG + V)
Stornogrund 01 (Storno in laufender Periode) oder 03 (echter Storno)
Anmerkung: Anzeige des Beleges vor Storno möglich.
Speichern

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Storno von ausgeglichenen Posten**Rechnung buchen (TC: FB60)**

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung

Zahlungseingang buchen (TC: F-53)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Zahlungseingang

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Ausgleich Zurücknehmen (TC: FBRA)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Beleg/Ausgleich zurücknehmen
Belegnummer eingeben
„Nur Rücknahme“ oder „Rücknahme und Storno“ auswählen

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen
Kommentar: alle Posten auswählen

Rechnung (Gutschrift) vorerfassen**Rechnung vorerfassen (TC: FB60 bzw. FB65)**

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Rechnung
Button „Vorerfassen“

Vorerfasste Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen/ändern
Häkchen „Vorerfasste Posten“ aktivieren“

Vorerfasste Belege buchen/löschen (TC: FBV0)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Beleg/Vorerfasste Belege/Buchen bzw. Löschen
Enter (oder Button „Belegliste“ verwenden um Belegnummer zu suchen)
Button „Arbeitsvorlagen an“ -> vorerfasste Belege
RMT Vorerfassten Beleg auswählen bzw. löschen
Button „Buchen“

Offene Posten anzeigen (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

VERTIEFUNG FI – HAUPTBUCH

Sachkontenbuchung

Sachkontenbeleg erfassen (TC: FB50)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Buchung

Sachkonto: 7601## S/H SOLL Betrag: 150

Sachkonto: 2811## S/H HABEN Betrag: *

Beleg anzeigen (TC: FB03)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Beleg/Anzeigen

Saldenanzeige

Salden anzeigen (TC: FAGLB03)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Konto/Salden anzeigen

Kontonummer: z.B. Bank 2811##

BUK: B100

Geschäftsjahr: 2009

Journal

Kompaktjournal

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Hauptbuch/Infosystem/Berichte zum Hauptbuch/Beleg/ Allgemein/Beleg-Kompaktjournal/Beleg-Kompaktjournal

BUK: B100

Geschäftsjahr: 2009

Abgrenzung nach Buchungsdatum

Abgrenzung Benutzer (Icon: freie Abgrenzungen)

WORKSHOP FI

Anmerkung: ## steht für Ihre Nummer.

- Gleichen Sie alle offenen Posten Ihrer Debitoren- und Kreditorenkonten## aus.
- Erfassen Sie folgende Buchung **vor**:
AR31: Megakunde-## an 4011## EUR 4.800.—
- Legen Sie das Konto 7411## Miete-## mit Steuerkategorie „V2“ mit einer geeigneten Vorlage an.
- Verbuchen Sie folgende Eingangsrechnungen (jeweils in eigenen Belegen).
ER31: 7411## an Liefermax-## EUR 3.666.—

ER32: 7611## an Mangel&Haft-## EUR 4.777.—

ER33: 7011## an Libro-## EUR 5.888.—
- Überprüfen Sie die offenen Posten.
- ER33 wird storniert.
- Wegen eines Mangels gewährt uns Mangel&Haft-## eine Gutschrift in Höhe von EUR 77.—. Verbuchen Sie die Gutschrift.
- ER31 wird vollständig bezahlt (Bankkonto 2811##).
- ER32 wird abzüglich der Gutschrift überwiesen.
- Überprüfen Sie die offenen Posten. Die Kreditorenkonten sollten ausgeglichen sein.
- Buchen Sie die vorerfasste Rechnung AR31.
- Megakunde-## hat AR31 vollständig bezahlt. Verbuchen Sie den Zahlungseingang auf das Bankkonto 2811##.
- Überprüfen Sie offenen Posten. Sollte das Debitorenkonto Megakunde-## ausgeglichen sein, haben Sie sich eine KP verdient ...

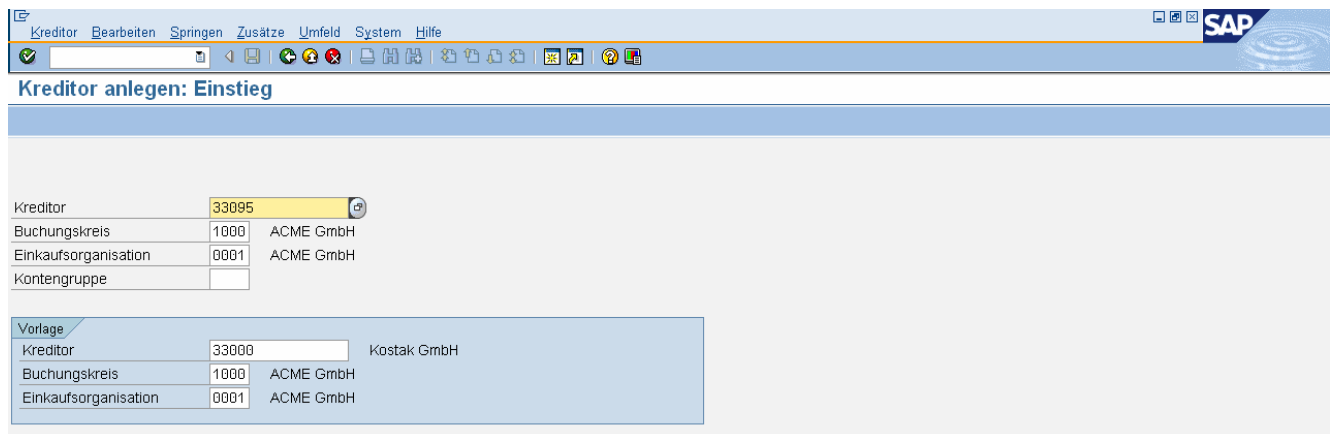
MODUL MM

KREDITOREN - STAMMDATEN

Kreditor erweitern (anlegen) (TC: XK01)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Stammdaten/Zentrale Pflege oder

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Stammdaten/Lieferant/Zentral



Kreditor			
Kreditor	33095		
Buchungskreis	1000	ACME GmbH	
Einkaufsorganisation	0001	ACME GmbH	
Kontengruppe			

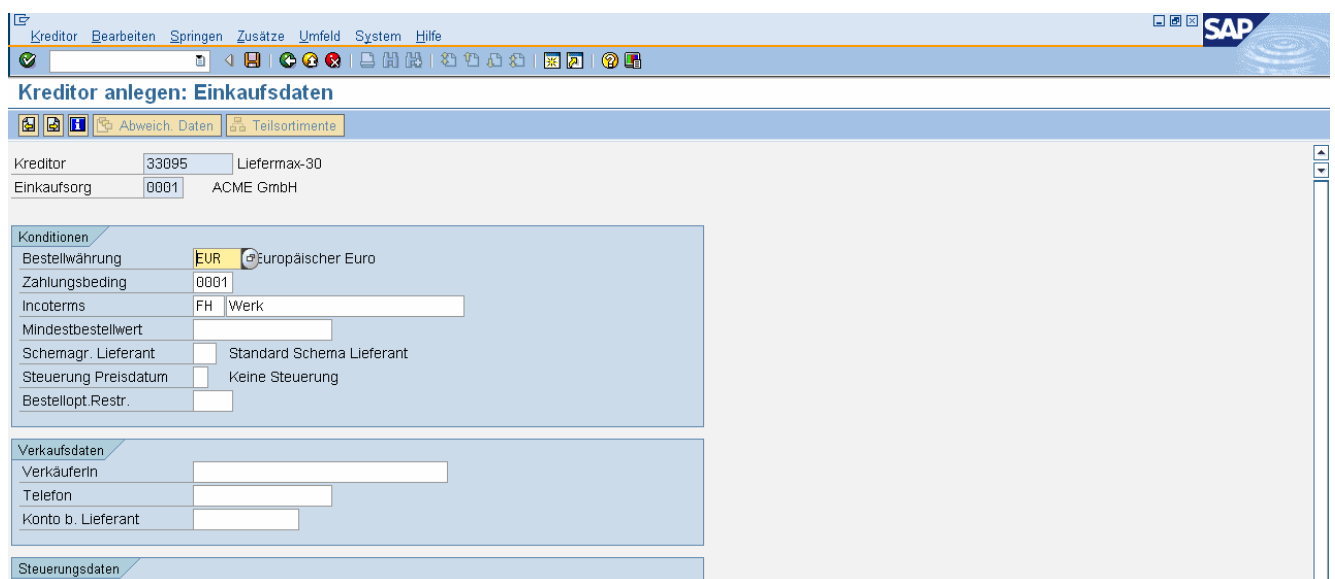
Vorlage			
Kreditor	33000	Kostak GmbH	
Buchungskreis	1000	ACME GmbH	
Einkaufsorganisation	0001	ACME GmbH	

Anmerkung: Da der bestehende Kreditor erweitert werden soll, muss die Kreditorennummer eingegeben werden. Sollte das Feld Kreditorennummer leer bleiben, wird ein neuer Kreditor angelegt.

Kreditor: <kreditorennummer>
Buchungskreis: 1000
Einkaufsorganisation: 0001 Acme

Vorlage:
Kreditor: 33000
Buchungskreis: 1000
Einkaufsorganisation: 0001 Acme

Enter



Kreditor			
Kreditor	33095	Liefermax-30	
Einkaufsorg	0001	ACME GmbH	

Konditionen			
Bestellwährung	EUR	Europäischer Euro	
Zahlungsbeding	0001		
Incoterms	FH	Werk	
Mindestbestellwert			
Schemagr. Lieferant		Standard Schema Lieferant	
Steuerung Preisdatum		Keine Steuerung	
Bestellopt Restr.			

Verkaufsdaten			
Verkäuferin			
Telefon			
Konto b. Lieferant			

Steuerungsdaten			

Registerkarte Einkaufsdaten:

- Bestellwährung: EUR
- Zahlungsbedingung: 0001
- Incoterms: FH (frei Haus)

Registerkarte Partnerrollen:

- Keine Eingabe erforderlich

Speichern

Der Kreditur 0000033095 wurde in der Einkaufsorganisation 0001 angelegt.

Verzeichnis Einkauf (Lieferantenverzeichnis) (TC: MKVZ)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Stammd./Lieferant/Listanzeigen

Liste Bearbeiten Springen Umfeld Sichten Einstellungen System Hilfe																					
Lieferantenverzeichnis Einkauf																					
Einkauf										Zentral											
Name LI		Straße		Lnd	PLZ	Ort	Gruppe	SuchBegr	S	SF	LöVm	CPD-Konto	EkOr	Bezeichn.	ZBed	IncTm	Inco. 2	S	L	MindWert	Wär
Kreditor 33000																					
Kostak GmbH		Wiesengasse 12/4		AT	1100	Wien	KRED	KOSTAK					0001	ACME GmbH	0001	FH	Werk			0,00	EUR
Kreditor 33006																					
Werkzeugbau Eppingen GmbH		Meiselstraße 78		DE	12765	Eppingen	KRED	AUSLAND					0001	ACME GmbH	0002					0,00	EUR
Kreditor 33010																					
ABC GmbH		Mariahilferstraße 77-79		AT	1060	Wien	KRED	ACME					0001	ACME GmbH	0001	FH	Werk			0,00	EUR
Kreditor 33015																					
Normteillieferant 1		Wienerstrasse 50		AT	8010	Graz	KRED	NORMTEILE					0001	ACME GmbH	0002	EXW	Graz			0,00	EUR
Kreditor 33016																					
Normteillieferant 2		Liebenauer Hauptstrasse 256		AT	8041	Graz	KRED	NORMTEILE					0001	ACME GmbH	0002	EXW	Graz			0,00	EUR
Kreditor 33020																					
Stahllieferant 1		Industriestrasse 46		AT	4020	Linz	KRED	STAHL					0001	ACME GmbH	0002					0,00	EUR
Kreditor 33021																					
Stahllieferant 2		Industriepark 2		AT	8650	Kapfenberg	KRED	STAHL					0001	ACME GmbH	0002					0,00	EUR

Kreditur ändern (TC: XK02)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Stammdaten/Lieferant/Zentral

Kreditur anzeigen (TC: XK03)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Stammdaten/Lieferant/Zentral

MATERIAL - STAMMDATEN

Materialverzeichnis (TC: MM60)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Sonstige

Material	Werk	BewertArt	Materialkurtztext	Ltz. Änd	MatArt	Warengrp	BME	EKG	ABC	DMK	BewKl	Prs	Preis	Währg	/	Angelegt von
ALUSCHIENE-00	1000		Aluminiumschiene	21.08.2007	FERT	01	ST			ND	7920	S	200,00	EUR	1	OBERHAUSER
BLECH-00	1000		Grobblech	04.01.2008	ROH	01	M2	000		VB	3000	S	150,00	EUR	1	WEBER
Dienstleistung-00	1000		Dienstleistung	09.10.2006	DIE	01	STD			ND	3200	S	100,00	EUR	1	OBERHAUSER
Gelenkkreuz-00	1000		Gelenkkreuz	15.02.2008	HALB	57	ST	030		PD	7900	S	5,00	EUR	1	WEBER
GURT-00	1000		Sicherheitsgurt	07.06.2007	HAWA	02	ST			ND	3100	V	15,00	EUR	1	ALEX
HAMMER-00	1000		Hammer	04.12.2007	FERT	52	ST	000		ND	7920	V	10,00	EUR	1	ALEX
KOPF-00	1000		Hammerkopf	18.09.2007	HALB	55	ST			PD	7900	V	0,50	EUR	1	WEBER
NADELLAGER-00	1000		Nadelkranz mit Buchse K10X14X10-TV	02.05.2008	ROH	57	ST	030		PD	3000	S	2,50	EUR	1	WEBER
RAD-00	1000		Mountainbike Extreme		FERT	52	ST	000		ND	7920	V	200,00	EUR	1	SKUNDRAT
ROHR-00	1000		ROHR		ROH	01	M	000		VB	3000	S	20,00	EUR	1	WEBER
RUND-00	1000		Rund DIN 1013- 9SMn28-40 x 3000 +/-5	02.04.2008	ROH	01	M	030		PD	3000	S	12,00	EUR	1	WEBER
RUNDHOLZ-00	1000		Rundholz natur	10.12.2006	ROH	51	M	000		VB	3000	V	1,00	EUR	1	WEBER
S-SCHIEBE-00	1000		Sicherungsscheibe 15 x 1,5 DIN 6799	22.01.2008	ROH	57	ST	000		VB	3000	S	0,10	EUR	1	WEBER
SCHACHTEL-00	1000		Schachtel für Hammer-00	19.01.2007	LEIH		ST				3050	V	0,00	EUR	1	SKUNDRAT
SCHAFT-00	1000		Schaft	15.02.2008	HALB	57	ST	030		PD	7900	S	8,00	EUR	1	WEBER
SCHIEBE-00	1000		Scheibe 10-S	02.05.2008	ROH	57	ST	030		VB	3000	S	0,03	EUR	1	WEBER
SCHMIEDEROHLING-00	1000		Schmiederohling Gesenk Nr. 111	20.02.2008	ROH	01	ST	030		PD	3000	S	1,50	EUR	1	WEBER
SCHRAUBE-00	1000		Sechskantschraube	09.10.2006	HAWA	02	ST	001		ND	3100	V	1,00	EUR	1	OBERHAUSER
SICHERUNGSRING-00	1000		Sicherungsring		ROH	57	ST	000		VB	3000	S	0,50	EUR	1	WEBER
SPRENGRING-00	1000		Sicherungsscheibe 15 DIN 6799	02.05.2008	ROH	57	ST	030		VB	3000	S	0,09	EUR	1	WEBER
STAHL-00	1000		Vierkantstahl 2 x 2 cm	10.12.2006	ROH	51	ST	000		VB	3000	V	5,00	EUR	1	ALEX
STIEL-00	1000		Hammerstiel		HALB		ST			PD	7900	V	0,80	EUR	1	WEBER

Material anzeigen (TC: MM03)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Anzeigen

Material anzeigen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material schraube-00

Material: Schraube-00

Sichtenauswahl:

Material anzeigen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material SCHRAUBE-00

Sichtenauswahl

- Sicht
- Grunddaten 1
- Grunddaten 2
- Vertrieb: VerkaufsorgDaten 1
- Vertrieb: VerkaufsorgDaten 2
- Vertrieb: allg./Werksdaten
- Außenhandel: Export
- Vertriebtext
- Einkauf
- Außenhandel: Import
- Einkaufsbestelltext
- Disposition 1
- Disposition 2
- Disposition 3
- Disposition 4
- Allg. Werksdaten / Lagerung 1
- Allg. Werksdaten / Lagerung 2
- Buchhaltung 1

☐ Sichtenauswahl nur auf Anforderung

OrgEbenen Daten Voreinstellung

- Grunddaten 1
- Einkauf
- Disposition 1
- Allg. Werksdaten/Lagerung1
- Buchhaltung1

Organisationsebenen:

The screenshot shows the SAP 'Material anzeigen (Einstieg)' window. The 'Organisationsebenen' tab is active, displaying a dialog box for the material 'SCHRAU'. The dialog box contains the following fields:

Organisationsebenen		
Werk	1000	ACME GmbH Wien
Lagerort	0001	Fertigteile
Bewertungsart		

Below the fields, there is a checkbox labeled 'OrgEbenen/Profile nur auf Anforderung' which is currently unchecked. At the bottom of the dialog box, there are three buttons: 'Sichtenauswahl' (checked), 'Voreinstellung', and a close button (X).

- Werk: 1000 Acme Wien
- Lagerort: 0001 Rohmateriallager

Enter

The screenshot shows the SAP 'Material SCHRAUBE-00 anzeigen (Handelsware)' window. The 'Grunddaten 1' tab is active, displaying the following data:

Allgemeine Daten			
Basismengeneinheit	ST	Stück	Warengruppe 02
Alte Materialnummer		Ext.Warengrp.	
Sparte	01	Labor/Büro	
Kontingentschema		Produktthierar.	
Werksüb. MatStatus		Gültig ab	
<input type="checkbox"/> Gültigkeit bewerten		allg.Postypengr	NORM Normalposition

Materialberechtigungsguppe			
Berechtigungsguppe			

Abmessungen/EAN			
Bruttogewicht	0,100	Gewichtseinheit	KG
Nettogewicht	0,100		
Volumen	0,000	Volumeneinheit	
Größe/Abmessung			
EAN/UPC-Code		EAN-Typ	

Verpackungsmaterialdaten	
Materialgruppe PM	

Grunddatentexte	
Gepflegte Sprachen:	0 Grunddatentext Sprache:

Material anlegen (TC: MMH1)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Anlegen speziell

Material A1-30
Branche Handel
Änderungsnummer
Vorlage Material schraube-00

Material: A-##

Branche: Handel

Vorlage: Schraube-00

Sichtenauswahl:

- Grunddaten 1
- Einkauf
- Disposition 1
- Allg. Werksdaten/Lagerung 1
- Buchhaltung 1

Enter

Material A1-30
Branche Handel
Änderungsnummer
Vorlage Material SCHRAU

Organisationsebenen
Werk 1000 ACME GmbH Wien
Lagerort 0002 Fertigteile
Vorlage 1000
0001
Profile Dispoprofil
☐ OrgEbenen/Profile nur auf Anforderung
☒ Sichtenauswahl

Organisationsebenen:

- Werk: 1000 Wien
- Lagerort: 0002 Fertigmaterial-Lager

Vorlage:

- Werk: 1000 Wien
- Lagerort: 0001 Wien

Button Voreinstellung

Enter

Material A1-30 Sechskantschraube

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit: ST Stück Warengruppe: 02

Alte Materialnummer: Ext. Warengr.:

Sparte: 01 Labor/Büro:

Kontingentschema: Produkthierar.:

Werksüb. MatStatus: Gültig ab:

☐ Gültigkeit bewerten allg. Postypengr: NORM Normalposition

Materialberechtigungsgruppe

Berechtigungsgruppe:

Abmessungen/EAN

Bruttogewicht: 0,100 Gewichtseinheit: KG

Nettogewicht: 0,100

Volumen: Volumeneinheit:

Größe/Abmessung:

EAN/UPC-Code: EAN-Typ:

Anmerkung: Mit Enter springen Sie jeweils zur nächsten ausgewählten Registerkarte.

Registerkarte Grunddaten:

- Bezeichnung: xyz-##
- Basismengeneinheit: st (oder paa)
- Warengruppe: 02 Handelswaren
- Sparte: 01 Werkzeugbau
- Bruttogewicht: 0,2, Nettogewicht: 0,2, Gewichtseinheit: kg

Registerkarte Einkauf:

- Einkäufergruppe: 0##

Registerkarte Disposition1:

- Dispomerkmale: ND (keine Disposition)

Registerkarte Werksdaten/Lagerung1:

- keine Eingabe

Registerkarte Buchhaltung1:

- Bewertungsklasse: 3100 (Handelsware)
- Preissteuerung: V (gleitender Durchschnittspreis)
- Gleitender Preis: 1.- (Anmerkung: Bewertungspreis, der nach Rechnungseingang aktualisiert wird – muss aber mit einem Initialisierungswert gefüllt werden.)
- Zukünftiger Preis: (leer), Gültig ab: (leer)

Speichern

Material ändern (TC: MM02)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Ändern

BESCHAFFUNGSPROZESS

Ziel:

- Bestellung von 100 Stk. A-## von Lieferant zum Preis von EUR xx.- je Stk.
- Verbuchen des Wareneingangs
- Verbuchen des Rechnungseingangs

Auswertungsmöglichkeiten:

- Bestandsliste
- OP-Liste Kreditoren

Bestellung anlegen (TC: ME21N)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung/Anlegen

Lieferant: <kreditorennummer>

Kopf: Registerkarte OrgDaten:

- Einkaufsorganisation: 0001 Acme
- Einkäufergruppe: 0##
- Buchungskreis: 1000 Acme

Positionsübersicht:

- Material: A-##
- Bestellmenge: 1000
- Nettopreis: xx
- Werk: 1000 Wien

Button: prüfen

Button: Druckansicht

Speichern

Bestellung anzeigen (TC: ME23N)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung

Kopfdaten: Register Status

Bestellung ändern (TC: ME22N)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung

Bestellungen anzeigen zum Lieferanten bzw. Material (TC: ME2L bzw. ME2M)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung/Listanzeigen

Wareneingang (TC: MIGO)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung/Folgefunktionen

Wareneingang Bestimmung - SAP608-30

Übersicht ein | Merken | Prüfen | Buchen | Hilfe

Wareneingang | Bestellung | WE Wareneingang 101

Allgemein | Lieferant

Belegdatum: 25.04.2009 | Lieferschein: | Kopftext: |
Buchungsdatum: 25.04.2009 | Frachtbrief: |
☐ Einzeleinschein

Zeile	Materialkurztext	OK	Menge in EME	E...	Lagerort	Charge	Bewertungs...	B...	R	Bestandsart	Werk	S...	Kunde

Bestellnummer: <bestellnummer> und Enter

Lagerort: 0002 (Registerkarte Wo)

Position OK aktivieren

(Prüfen), Speichern

Lagerbestand (Materialbestandsliste) (TC: MB52)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Bestand

Bestandsübersicht (TC: MMBE)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Bestand
(für Lagerstand und Bestellbestand)

Materialbelege (TC: MB51)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Listanzeigen

Logistik-Rechnungsprüfung (Rechnungseingang) (TC: MIRO)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Einkauf/Bestellung/Folgefunktionen

Bestellnummer: <bestellnummer> und Enter
Bruttobetrag: xx
Enter
Speichern

Offene Posten Kreditoren (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Zahlungsausgang (TC: F-53)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Buchung/Zahlungsausgang

Offene Posten Kreditoren (TC: FBL1N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Kreditoren/Konto/Posten anzeigen

Übungsbeispiel

Bestellen Sie beim Lieferanten weitere 50 Stk A-## zum Preis von je EUR xx.

Verbuchen Sie den Wareneingang und kontrollieren Sie den Lagerstand.

Verbuchen Sie den Rechnungseingang und überprüfen Sie die offenen Posten.

Verbuchen Sie den vollständigen Zahlungsausgang (Bankkonto 2811## und kontrollieren Sie die Posten. Das Kreditorenkonto sollte ausgeglichen sein.

WORKSHOP MM

Anmerkung: ## steht für Ihre Nummer.

Verwenden Sie folgende Organisationsstrukturen:

BUK 1000, WERK 1000, LORT 0002, EK-Org 0001, EKGruppe 0##, Sparte 01

- Legen Sie für die Herbstaktion folgende neue Handelsware an:
AF-##; Branche: Handel
Bezeichnung: Schneefräse-##, Mengeneinheit: Stück
Gewicht: Brutto und Netto 70 kg
Dispomerkmal: ND
Preissteuerung: V, Gleitender Preis: 450 Euro, (kein zukünftiger Preis)

Vorlage: Schraube-00 (Werk: 1000, Lagerort: 0001)

Anmerkung: Achten Sie, dass Sie alle Sichten bestätigt haben.

- Legen Sie folgende Bestellung an:
50 Stk. Schneefräse-## von Liefermax-## je 450 Euro.
- Kontrollieren Sie die Bestellung.
- Verbuchen Sie den Wareneingang.
- Kontrollieren Sie den Wareneingang ins Fertigmateriale-Lager.
- Verbuchen Sie den Rechnungseingang.
- Kontrollieren Sie die Offenen Posten Ihres Kreditors.
- Führen Sie einen Zahlungsausgang vom Bankkonto 2811## durch.
- Kontrollieren Sie die Offenen Posten Ihres Kreditors.

Sie haben sich eine KP verdient

MODUL SD

DEBITOREN - STAMMDATEN

Debitor anlegen bzw. erweitern (TC: XD01)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Stammdaten/Zentrale Pflege oder
(Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Geschäftspartner/Kunde/Anlegen)

Debitor: <debitorennummer>

Buchungskreis: 1000 Acme

Verkaufsorganisation: 0001 Acme

Vertriebsweg: 01 Einzelhandel

Sparte: 01 Werkzeugbau

Vorlage:

Debitor: 20000, Buchungskreis: 1000 Acme

Verkaufsorganisation: 0001 Acme

Vertriebsweg: 01 Einzelhandel, Sparte: 01 Werkzeugbau

Registerkarte Verkauf:

- Bestellwährung: EUR
- Preisgruppe: 01 Großabnehmer
- Kundenschema: 1 Standard
- Preisliste: 02 Einzelhandel

Registerkarte Versand:

- Lieferpriorität: 02 normal
- Versandbedingungen: 01 standard
- Auslieferungswerk: 1000 Acme Werk Wien

Registerkarte Faktura:

- Incoterms: FH (frei Haus)
- Zahlungsbedingung: 0001 (sofort)
- Kontierungsgruppe: 01 Erlöse Inland
- Steuerklassifikation: bei AT 1 steuerpflichtig; bei DE 0 steuerbefreit

Registerkarte Partnerrollen:

- Keine Eingabe erforderlich

Debitor ändern (TC: XD02)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Geschäftspartner/Kunde/Ändern

Debitor anzeigen (TC: XD03)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Geschäftspartner/Kunde/Anzeigen

MATERIAL - STAMMDATEN

Material anzeigen (TC: MM03)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Anzeigen oder

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Produkte/Material/Handelswaren

Material: Schraube-00

Sichtenauswahl:

- Vertrieb: VerkaufsortDaten 1
- Vertrieb: VerkaufsortDaten 2
- Vertrieb: allg. /Werksdaten

Organisationsebenen:

- Werk: 1000 Wien
- Verkaufsorganisation: 0001 Acme
- Vertriebsweg: 01 Einzelhandel

Material anlegen bzw. erweitern (TC: MMH1)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Produkte/Material/Handelswaren oder

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Anlegen speziell

Material: A-##

Branche: Handel

Vorlage: Schraube-00

Sichtenauswahl:

- Vertrieb: VerkaufsortDaten 1
- Vertrieb: VerkaufsortDaten 2
- Vertrieb: allg. /Werksdaten

(Button Voreinstellung)

Organisationsebenen:

- Werk: 1000 Wien
- Verkaufsorganisation: 0001 Acme
- Vertriebsweg: 01 Einzelhandel

Vorlage:

- Werk: 1000 Wien
- Verkaufsorganisation: 0001 Acme
- Vertriebsweg: 01 Einzelhandel

(Button Voreinstellung)

Registerkarte Vertrieb: VerkaufsortDaten 1:

- Auslieferungswerk: 1000 Acme Wien
- Steuerklassifikation: bei AT 1 volle Steuer, sonst 0 keine Steuer

Registerkarte Vertrieb: VerkaufsortDaten 2:

- Keine Eingabe notwendig

Registerkarte Vertrieb: allg./Werk:

- Transportgruppe: 0002 (lose)
- Ladegruppe: 0001 (manuell)

Material ändern (TC: MM02)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Produkte/Material/Handelswaren
oder

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Materialstamm/Material/Ändern

KONDITIONEN - STAMMDATEN

Kondition anlegen (TC: VK31)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Konditionen
(Preise, Materialpreis auswählen)

- Verkaufsorganisation: 0001 Acme
- Vertriebsweg: 01 Einzelhandel

- Konditionsart: PR00
- Material: A-##
- Betrag: xx

Kondition anzeigen (TC: VK33)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Konditionen

Kondition ändern (TC: VK32)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Stammdaten/Konditionen

VERTRIEBSPROZESS

Ziel:

- Kundenauftrag: Kunde bestellt xx Stk. A-##
- Verbuchen des Wareneausgangs
- Verbuchen des Rechnungsausgangs

Auswertungsmöglichkeiten:

- Bestandsliste
- OP-Liste Debitoren

Auftrag anlegen (TC: VA01)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Auftrag

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug Verkauf Positionsübersicht Besteller

Auftragsart TA

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation 0001

Vertriebsweg 01

Sparte 01

Verkaufsbüro

Verkäufergruppe

- Auftragsart: TA (Terminauftrag)
- Verkaufsorganisation: 0001 Acme
- Vertriebsweg: 01 Einzelhandel
- Sparte: 01 Werkzeugbau

Enter

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: Übersicht

Aufträge

Terminauftrag T Nettowert 0,00

Auftraggeber Warenempfänger

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschliefersperre T 27.04.2009 AuslieferungWerk

Komplettlief Gesamtgewicht 0,000

Liefersperre Volumen 0,000

Fakturasperre Preisdatum 25.04.2009

Zahlungskarte Gültig bis

Kart.verif.code Incoterms

Zahlungsbed

Auftragsgrund

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...	Üb.Pos	L 1 Datum	Werk	Char
										T 27.04.2009		
										T 27.04.2009		
										T 27.04.2009		
										T 27.04.2009		

Kopf:

- Auftraggeber: <debitornummer>
- Bestellnummer: <1##>
- Bestelldatum: <aktuelles Datum>

Positionen:

- Material: A-##
- Bestellmenge: xx

(Button: Druckansicht)

Speichern

Liste Aufträge (TC: VA05)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Infosystem/Aufträge

Auftrag anzeigen (TC: VA03)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Auftrag

-> Auftragsbestätigung

Auftrag ändern (TC: VA02)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Auftrag

Auslieferung anlegen (Warenausgang) (TC: VL01N)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Auftrag/Folgefunktionen oder

Pfad: Logistik/Vertrieb/Versand und Transport/Auslieferung/Anlegen

Auslieferung mit Auftragsbezug anlegen

Mit Auftragsbezug | Ohne Auftragsbezug | Warenausgang buchen

Versandstelle 001

Auftragsdaten

Selektionsdatum	25.04.2009
Auftrag	38
Ab Position	
Bis Position	

Lieferartvorgabe

Lieferart	
-----------	--

Versandstelle: 001 Versandstelle Acme GmbH Wien

Auftragsnummer: nn (Kommentar: Feld ist schon befüllt.)

Enter

Auslieferung anlegen: Übersicht

Warenausgang buchen

Auslieferung: Belegdatum: 25.04.2009
 Warenempfänger: 20000 Kuchner OHG / Hauptstraße 12 / 2493 Lichtenwörth

Positionenübersicht Kommissionierung Laden Transport Statusübersicht Warenbewegungsdaten

KommiTermin: 27.04.2009 00:00 GesStatKommiss.: A zu kommissionieren
 Lagernummer: Ges.Status WM: kein WM-TA nötig

Pos	Material	Werk	LOrt	Liefermenge	ME	Kommiss. Menge	ME	Charge	C..k	W	Bereit.Dat	Mat...	BewertArt	Bezeichnung
10	A-30	1000	0002	10	ST	10		PAA		A	27.04.2009	00:00		xyz

Registerkarte Kommissionierung:

- LOrt: 0002 Lager Wien
- Liefermenge: xx
- Button: „Warenausgang buchen“
(Achtung: nicht mit dem Icon Diskette speichern !!!)
- Im Fehlerfall: VL02N aufrufen und Button: „Warenausgang buchen“

Lagerbestand (Materialbestandsliste) (TC: MB52)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Bestand

Bestandsübersicht (TC: MMBE)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Bestand
(für Lagerstand und Bestellbestand)

Materialbelege (TC: MB51)

Pfad: Logistik/Materialwirtschaft/Bestandführung/Umfeld/Listanzeigen

Auslieferung ändern (Warenausgang) (TC: VL02N)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Versand und Transport/Auslieferung/Ändern

Auslieferung anzeigen (Warenausgang) (TC: VL03N)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Versand und Transport/Auslieferung

-> Lieferschein

Faktura anlegen (TC: VF01)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Verkauf/Auftrag/Folgefunktionen oder
 Pfad: Logistik/Vertrieb/Fakturierung/Faktura

OP Debitoren (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen oder
 Pfad: Logistik/Vertrieb/Fakturierung/Umfeld

Faktura anzeigen (TC: VF03)

Pfad: Logistik/Vertrieb/Fakturierung/Faktura

-> Faktura

Zahlungseingang buchen (TC: F-28)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Buchung/Zahlungseingang buchen

OP Debitoren (TC: FBL5N)

Pfad: Rechnungswesen/Finanzwesen/Debitoren/Konto/Posten anzeigen

Übungsbeispiel

Kunde bestellt weitere xx Stk von Material A-##.

Erfassen Sie den Terminauftrag TA (2##) mit aktuellem Datum.

Erstellen Sie den Lieferschein, buchen Sie den Warenausgang und kontrollieren Sie den Lagerstand.

Erstellen Sie die Faktura und überprüfen Sie die offenen Posten.

Verbuchen Sie mit aktuellem Datum den vollständigen Zahlungseingang auf das Bankkonto 2811## und kontrollieren Sie die Posten. Das Debitorenkonto sollte ausgeglichen sein.

WORKSHOP SD

Anmerkung: ## steht für Ihre Nummer.

Verwenden Sie für den Workshop folgende Organisationsstrukturen:
BUK 1000, WERK 1000, LORT 0002, VK-Org 0001, Vertriebsweg: 01, Sparte 01

- Legen Sie den neuen Debitor Schnee&Co-## mit allen 3 Bereichen an (Allgemeine Daten, BUK-Daten, Vertriebsdaten).
Mariazellerstraße 31, 3100 St. Pölten, Region noe, Suchbegriff: A##, UIDNr: ATU52334807, Zahlungsbedingungen: 0001, Mahnverfahren: 0001, Lieferbedingung: ab Werk
Preisgruppe: 01, Kundenschema: 01, Preisliste: 02
Lieferpriorität: hoch, Auslieferungswerk: 1000
- Erweitern Sie das Material Schneefräse-## um die Sichten des Verkaufs.
- Legen Sie in den Konditionen die Verkaufspreise fest. Nettoverkaufspreis je Stück EUR 780.—
- Kunde Schnee&Co-## bestellt 10 Schneefräsen-##. Führen Sie den Kundenauftrag mit Auftragsart TA aus (Bestellnummer: 5##).
- Führen Sie die Auslieferung (Versandstelle 001) durch.
- Kontrollieren Sie den Warenbestand.
- Erstellen Sie die Faktura.
- Kontrollieren Sie die offenen Posten des Debtors.
- Auf dem Kontoauszug ist der vollständige Zahlungseingang ausgewiesen. Verbuchen Sie den Zahlungseingang (Bankkonto 2811##).
- Kontrollieren Sie den offenen Posten Ihres Debtors.
- Sie haben sich eine KP verdient

STAMMDATENBLATT

Suchbegriff A##

Sachkonten

2811##	Bank-##
2812##	Bank2-##
4011##	Handelswarenerlöse##
4012##	Erlöse-##
4013##	HW-Erlöse3-##
7011##	Aufwand-##
7311##	Transport
7411##	Miete-##
7611##	Büromaterial-##

Debitoren (Suchbegriff A##)

Megakunde-##	<u>20</u>
Pleite&Co-##	<u>20</u>
Superkunde-##	<u>20</u>
Schnee&Co-##	<u>20</u>

Kreditoren (Suchbegriff A##)

Liefermax-##	<u>33</u>
Mangel&Haft-##	<u>33</u>
Libro-##	<u>33</u>

Material Beschaffung (Sichten des Einkaufs)

A-##
AF-##

Material Vertrieb (Sichten des Vertriebs)

A-##
AF-##

Materien Konditionen (Verkaufspreise)

A-##	<u> </u> EUR
AF-##	<u> </u> EUR