



**Vieweg+TeubnerPLUS**

Zusatzinformationen zu Medien des Vieweg+Teubner Verlags

# **Grundkurs SAP® ERP**

**Geschäftsprozessorientierte Einführung mit  
durchgehendem Fallbeispiel**

**2008 / 1. Auflage**

**Kapitel 5**

Abb. 5.1 Vorbereitende Prozess-Schritte im Überblick

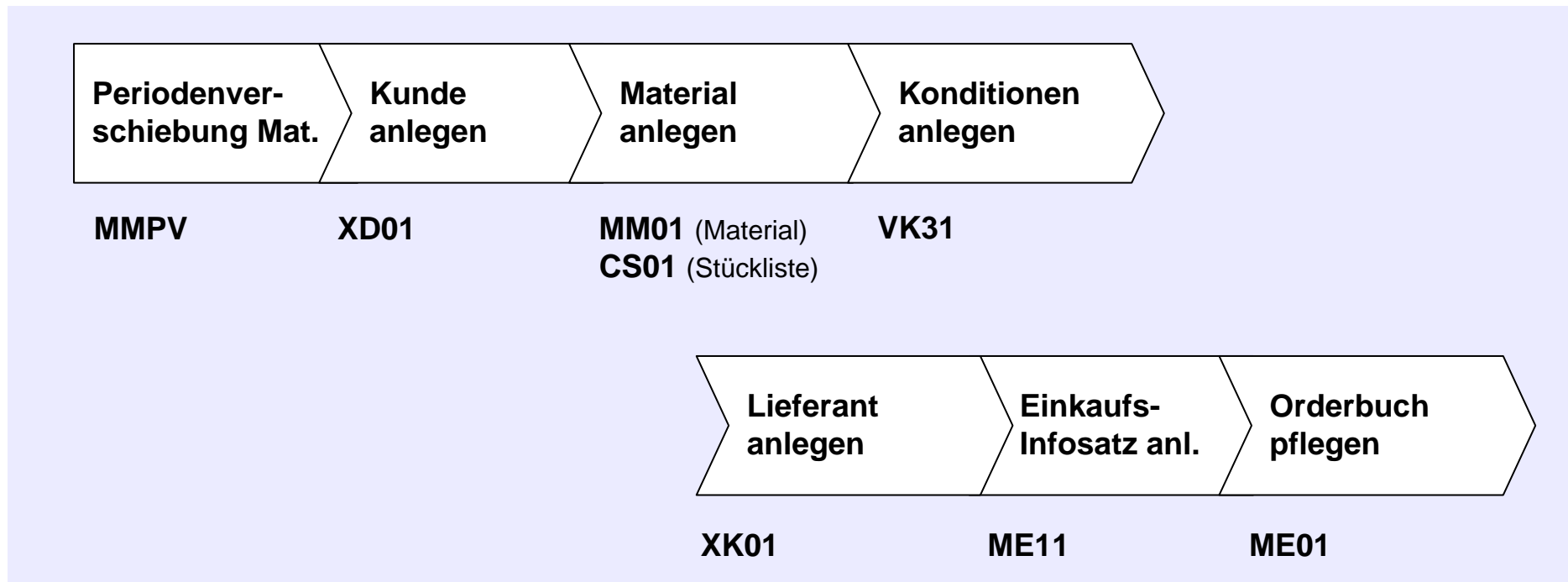


Abb. 5.2 MPPV Periodenverschiebung Materialstamm © SAP AG

Programmmenü: Programm, Bearbeiten, Springen, System, Hilfe

Titel: Periodenverschiebung Materialstamm

Buttons:

Ausführen (F8)

Ab Buchungskreis: 1000

Bis Buchungskreis: 1000

Kommende Periode (einschl. Geschäftsjahr) oder ein zugehöriges Datum eingeben (nicht beides)

Periode: 01

Geschäftsjahr: 2007

oder

Datum:

☒ Prüfen und verschieben

☐ Periode nur prüfen

☐ Periode nur verschieben

☐ Neg. Mengen in Vorperiode erl.

☐ Neg. Werte in Vorperiode erl.

Abb. 5.3 XD01 Startbild  
(© SAP AG )

Debitor anlegen: Einstieg

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Kontengruppe Debitor allgemein

Debitor A6010

Buchungskreis 1000 IDES AG

Vertriebsbereich

Verkaufsorganisation 1000 Deutschl. Frankfurt

Vertriebsweg 10 Endkundenverkauf

Sparte 00 Spartenübergreifend

Alle Vertriebsbereiche... Vertriebsbereiche des Debtors...

Vorlage

Debitor 1000

Buchungskreis

Verkaufsorganisation

Vertriebsweg

Sparte

Weiter (Enter)

Abb. 5.4 XD01 Adressdaten © SAP AG

Debitor anlegen: Allgemeine Daten

Debitor: AG010

Adresse | **Steuerungsdaten** | Zahlungsverkehr | Marketing | Abladestellen | Exportdaten | Ansprechpartner

Vorsch... Internat. Versionen

Name

Anrede: Firma

Name: Kunde 010 GmbH

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2: Kunde

Straßenadresse

Straße/Hausnummer: Hauptstr. 150

Postleitzahl/Ort: 53115 Bonn

Land: DE Deutschland Region:

Postfachadresse

Postfach:

Postleitzahl:

Kommunikation

Abb. 5.5 XD01 Kontoführung  
© SAP AG

Debitor anlegen: Buchungskreisdaten

Debitoren: A6011, Gadatsch Kunde 011 GmbH, Testort  
Buchungskreis: 1000, IDES AG

Kontoführung | **Zahlungsvkehr** | Korrespondenz | Versicherung

**Kontoführung**

|                |        |                   |     |
|----------------|--------|-------------------|-----|
| Abstimmkonto   | 140000 | Sortierschlüssel  | 003 |
| Zentrale       |        | Präferenzkennz    |     |
| Berechtigung   |        | Finanzdispogruppe | F6  |
| Freigabegruppe |        | Wertberichtigung  |     |

**Verzinsung**

|                 |    |                  |  |
|-----------------|----|------------------|--|
| Zinskennzeichen | 01 | Letzter Stichtag |  |
| Zinsrhythmus    | 1  | Letzter Zinslauf |  |

**Referenzdaten**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Alte Kontonr.   |  |
| Einkaufsverband |  |

## Abb. 5.6 XD01 Zahlungsverkehr © SAP AG

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Debitor anlegen: Buchungskreisdaten

Allgemeine Daten Buchungskreisdaten Vertriebsbereichsdaten zugeordnetes Objekt Zusatzdaten Lee

Debitor A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH Testort  
Buchungskreis 1000 IDES AG

Kontoführung Zahlungsverkehr **Korrespondenz** Versicherung

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingung ZB01 Toleranzgruppe  
Urlaubsvereinb.  
Zahlbed. Wechselspesen  
Dauer Scheckeinlösung ☐ Zahlungsverhalten aufzeichnen

Automatischer Zahlungsverkehr

Zahlwege SU Zahlungssperre  
Abweich.Regul. Hausbank  
Wechselimit EUR GruppierSchl  
☐ Einzelzahlung  
☐ Zahlungssavis per EDI  
Nächst.Zempfg.  
Lockbox

Zahlungssavise

DiffGrundums. Selektionsregel

Abb. 5.7 XD01 Korrespondenz  
© SAP AG

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Debitor anlegen: Buchungskreisdaten**

Allgemeine Daten **Buchungskreisdaten** Vertriebsbereichsdaten zugeordnetes Objekt Zusatzdaten Lee

Debitor A6010 Kunde 010 GmbH Vertriebsbereichsdaten (Strg+F3)  
Buchungskreis 1000 IDES AG

Kontoführung Zahlungsverkehr **Korrespondenz** Versicherung

**Mahnverfahren** 0001  
Mahnempfänger  
Letzte Mahnung  
Sachb. Mahnung

Mahnsperr  
Gerichtl. Mahn.  
Mahnstufe  
Gruppiert Schl

Mahnbereiche...



Abb. 5.8 XD01 Verkauf © SAP AG

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Debitor anlegen: Vertriebsbereichsdaten**

Debitor AG010 Kunde 010 GmbH Bonn  
 Verkaufsort 1000 Deutshl. Frankfurt  
 Vertriebsweg 10 Endkundenverkauf  
 Sparte 00 Spartenübergreifend

Verkauf Versand Faktura Partnerrollen

**Auftrag**

Kundenbezirk de0020 Auftr.Wahrsch 100 %  
 Verkaufsbüro 1000 BerechtGruppe  
 Verkäufergruppe 100 Pos.Vorschlag  
 Kundengruppe 10 Konto b.Debitor  
 ABC-Klasse Währung EUR MengeneinhGrp  
☐ Rundung ausschalten Kurstyp  
 Kundenschema PV

Produktattribute

**Preisfindung/Statistik**

Preisgruppe 01  
 Kundenschema 1  
 Preisliste 01  
 StatGruppeKunde

**Agenturgeschäft**

☐ relevant für Agenturgeschäft

Abb. 5.9 XD01 Versand © SAP AG

Debitoren anlegen: Vertriebsbereichsdaten

|              |       |                     |      |
|--------------|-------|---------------------|------|
| Debitoren    | A6010 | Kunde 010 GmbH      | Bonn |
| Verkaufsorg. | 1000  | Deutschl. Frankfurt |      |
| Vertriebsweg | 10    | Endkundenverkauf    |      |
| Sparte       | 00    | Spartenübergreifend |      |

Verkauf Versand Faktura Partnerrollen

**Versand**

|                                       |      |   |
|---------------------------------------|------|---|
| Lieferpriorität                       |      | <input checked="" type="checkbox"/> Auftragszusammenführung |
| Versandbedingung                      | 02   |   |
| Auslieferungswerk                     | 1000 |   |
| <input type="checkbox"/> LEB relevant |      |   |
| LEB Zeitfenster                       |      |   |

Abb. 5.10 XD01 Faktura © SAP AG

Debitor Bearbeiten Springen **Zusätze** Umfeld System Hilfe

Debitor anlegen: Vertrieb **Sichern (Strg+S)** **Vertriebsdaten**

Allgemeine Daten Buchungskreisdaten Vertriebsbereichsdaten zugeordnetes Objekt Zusatzdaten Leergut

Debitor A6010 Kunde 010 GmbH Bonn  
 Verkaufsort 1000 Deutschl. Frankfurt  
 Vertriebsweg 10 Endkundenverkauf  
 Sparte 00 Spartenübergreifend

Verkauf Versand **Faktura** Partnerrollen

**Faktura**  
☐ Rechnungsnachbearbeitung ☐ Bonus ☐ Preisfindung  
 Rechnungstermine ☐  
 RechnListenTermine ☐

**Liefer- und Zahlungsbedingungen**  
 Incoterms UN  
 Zahlungsbedingung 0001

**Buchhaltung**  
 Kontierungsgruppe 01

**Steuern**

| Land | Bezeichnung | Steuertyp | Bezeichnung    | Steu... | Bezeichnung |
|------|-------------|-----------|----------------|---------|-------------|
| DE   | Deutschland | MWST      | Ausgangssteuer | 1       |             |

Abb. 5.11 MM01 Startbild © SAP AG

**Material anlegen (Einstieg)**

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Sichtenauswahl (F5)

Material

Branche

Materialart

Abb. 5.12 MM01 Grunddaten 1  
© SAP AG

Material 1078 anlegen (Fertigerzeugnis)

Material 1078 Personalcomputer

Allgemeine Daten

|  |    |                 |                     |
|--|----|-----------------|---------------------|
| Basismengeneinheit                           | ST | Warengruppe     |                     |
| Alte Materialnummer                          |    | Ext.Warengrp.   |                     |
| Sparte                                       | 00 | Labor/Büro      |                     |
| Kontingentschema                             |    | Produkthierar.  |                     |
| Werksüb. MatStatus                           |    | Gültig ab       |                     |
| <input type="checkbox"/> Gültigkeit bewerten |    | allg.Postypengr | NORM Normalposition |

Abmessungen/EAN

|                 |   |                 |    |
|-----------------|---|-----------------|----|
| Bruttogewicht   | 3 | Gewichtseinheit | KG |
| Nettogewicht    | 2 |                 |    |
| Volumen         |   | Volumeneinheit  |    |
| Größe/Abmessung |   |                 |    |
| EAN-UPC Code    |   | EAN Typ         |    |

Abb. 5.13 MM01 Vertrieb/Verk.Org 1  
© SAP AG

Material 1078 anlegen (Fertigerzeugnis)

Klassifizierung Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./W...

Material 1078 Personalcomputer  
VerkOrg. 1000 Deutschl. Frankfurt  
VertrWeg 10 Endkundenverkauf

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit ST Stück Sparte 00 Spartenübe...  
 Verkaufsmengeneinh.   
 MengeneinheitenGrp   
 VTL-überg. Status   
 VTL-spez. Status   
 Auslieferungswerk 1000   
 Warengruppe 00103   
☒ Skontofähig

Konditionen

Steuerdaten

| La... | Land        | Ste... | Steuertyp      | S | Steuerklassifikation |
|-------|-------------|--------|----------------|---|----------------------|
| DE    | Deutschland | MWST   | Ausgangssteuer | 1 |                      |

Abb. 5.14 MM01 Vertrieb allg. Werk  
© SAP AG

The screenshot displays the SAP MM01 transaction for creating a new material. The title bar indicates 'Material 1064 anlegen (Fertigerzeugnis)'. The main area is divided into several sections:

- Material Data:** Material 1064, Personalcomputer, Werk 1000, Werk Hamburg.
- Allgemeine Daten:** Basismengeneinheit ST, Stück, Austauschteil, Bruttogewicht 3, KG, Naturalrabattfähig, Nettogewicht 2, Verfügbarkeitsprüf. 01, Tagesbedarf, MatFraGruppe, ☐ Gen.ChrgProt erford., ☐ Chargenpflicht.
- Versanddaten (Zeiten in Tagen):** TranspGr 0005, Ladegruppe 0003, Rüstzeit, BearbZeit, Basismenge ST.

The 'TranspGr' field (0005) and the 'Ladegruppe' field (0003) are circled in the original image.

Abb. 5.15 MM01 Disposition 1  
© SAP AG

Material 1078 anlegen (Fertigerzeugnis)

Einkaufsbestelltext Disposition 1 Disposition 2 Disposition 3 Dispos...

Material 1078 Personalcomputer  
Werk 1000 Werk Hamburg

Allgemeine Daten

|                      |    |       |                    |      |
|----------------------|----|-------|--------------------|------|
| Basismengeneinheit   | ST | Stück | Dispositionsgruppe | 0031 |
| Einkäufergruppe      |    |       | ABC-Kennzeichen    |      |
| Werksspez. MatStatus |    |       | Gültig ab          |      |

Dispoverfahren

|                     |    |                            |
|---------------------|----|----------------------------|
| Dispomerkmal        | PD | Plangesteuerte Disposition |
| Meldebestand        |    | Fixierungshorizont         |
| Dispositionsrythmus |    | Disponent                  |

Losgrößendaten

|                    |       |                           |
|--------------------|-------|---------------------------|
| Dispolosgröße      | FX    | Feste Losgrößenberechnung |
| Mindestlosgröße    |       | Maximale Losgröße         |
| Feste Losgröße     | 5.000 | Höchstbestand             |
| Losfixe Kosten     |       | Lagerkostenkennz          |
| BaugrpAusschuß (%) |       | Taktzeit                  |
| Rundungsprofil     |       | Rundungswert              |



## Abb. 5.16 MM01 Arbeitsvorbereitung © SAP AG

Material 1078 anlegen (Fertigerzeugnis)

Material 1078 Personalcomputer  
Werk 1000 Werk Hamburg

Prognose Arbeitsvorbereitung Werksdaten/Lagerung1 Werksdaten/L...

**Allgemeine Daten**

|                                    |        |  |  |   |
|------------------------------------|--------|--|--|---|
| Basismengeneinheit                 | ST     | Stück                                    | AusgabemngEinh.                              |   |
| Fertigungs-ME                      |        |  | Werkssp. MatSt                               | Gültig ab                               |
| Fertigungssteuerer                 | 000    | Fert.steuer...                           | ProdLagerort                                 | 0002                                    |
| FertigungsstProfil                 | 000002 | PP-FERT.S...                             | Materialgruppe                               |   |
| Serialnummernprofil                |        | SerEbene                                 | Gesamtpofil                                  |   |
| <input type="checkbox"/> Q-Bestand |        | <input type="checkbox"/> Kritisches Teil | <input type="checkbox"/> Versionskennzeichen | <input type="checkbox"/> FertVersion    |
|                                    |        | <input type="checkbox"/> ChrgProt erford | Chrg. erfassen                               | <input type="checkbox"/> Chargenpflicht |
| UC-Führung                         |        |  | UC-Ref.material                              |   |

**Toleranzdaten**

Tol.Unterlief  Prozent Tol.Überlief  Prozent ☐ Unbegrenzt

**Eigenfertigungszeit in Tagen**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Losgrößenabhängig              | Losgrößenunabhängig                |
| Rüstzeit <input type="text"/>  | Übergangszeit <input type="text"/> |
| BearbZeit <input type="text"/> | Basismenge <input type="text"/>    |
|                                | EigenfertZeit <input type="text"/> |

## Abb. 5.17 MM01 Buchhaltungsdaten © SAP AG

Material 1078 anlegen (Fertigerzeugnis)

Material 1078 Personalcomputer  
Werk 1000 Werk Hamburg

Qualitätsmanagement Buchhaltung 1 Buchhaltung 2 Kalkulation 1

Allgemeine Daten

|                    |     |       |                 |                                   |
|--------------------|-----|-------|-----------------|-----------------------------------|
| Basismengeneinheit | ST  | Stück | Bewertungstyp   |                                   |
| Währung            | EUR |       | Lfd. Periode    | 01 2007                           |
| Sparte             | 00  |       | Preisermittlung | <input type="checkbox"/> ML aktiv |

Aktuelle Bewertung

|                       |      |                                       |      |
|-----------------------|------|---------------------------------------|------|
| Bewertungsklasse      | 7920 | BKI. Projektbestand                   |      |
| BKI. Kundenauftragsb. |      | Preiseinheit                          | 1    |
| Preissteuerung        | S    | Standardpreis                         | 1000 |
| Gleitender Preis      |      | Gesamtwert                            | 0,00 |
| Gesamtbestand         | 0    | <input type="checkbox"/> bewertete ME |      |
| Zukünftiger Preis     |      | Gültig ab                             |      |

Abb. 5.18 MM01 Kalkulation  
© SAP AG

Material 1078 anlegen (Fe...)

Sichern (Strg+S)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Buchhaltung 2 Kalkulation 1 Kalkulation 2

Material 1078 Personalcomputer  
Werk 1000 Werk Hamburg

**Allgemeine Daten**

Basismengeneinheit ST Stück

☐ nicht kalkulieren ☒ Mit Mengengerüst

Herkunftsgruppe  ☐ Herkunft Material

Gemeinkostengruppe  Abweichungsschlüssel 000001

Werksspez. MatStatus  Profit Center

Gültig ab

**Mengengerüstdaten**

StückAlternative  StückVerwendung

Plangruppe  Plangruppenzähler

Plantyp  Kalkulationslosgröße 100

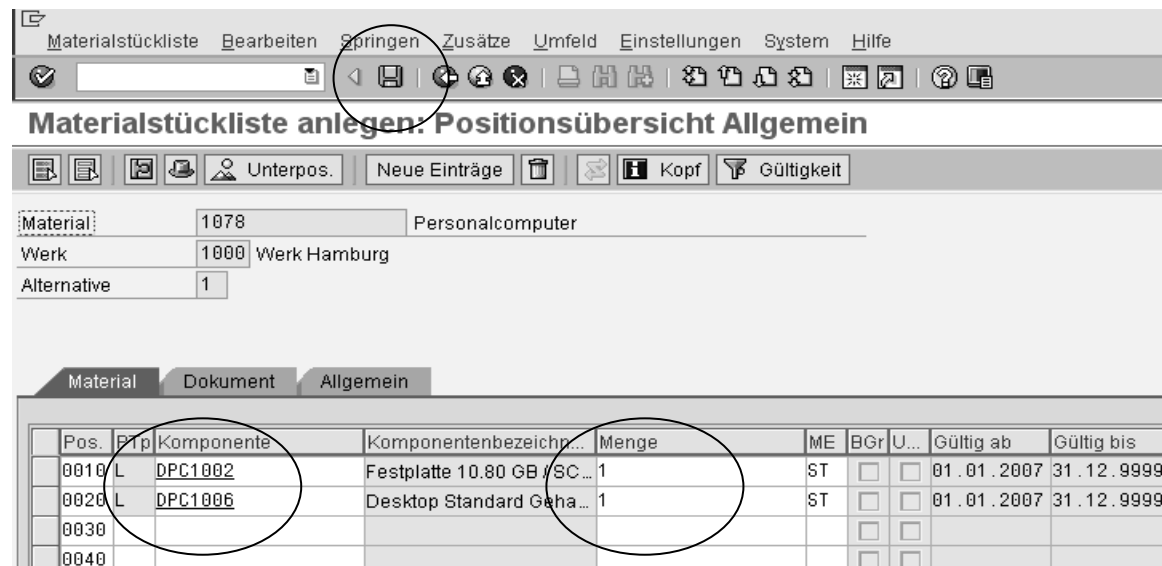
SoBeschaffung Kalk.

☐ Kuppelprodukt ☐ Festpreis

☐ Versionskennzeichen

Fertigungsversion  Versionen

Abb. 5.19 CS01 Positionsübersicht  
© SAP AG



**Materialstückliste anlegen: Positionsübersicht Allgemein**

Material: 1078 Personalcomputer  
Werk: 1000 Werk Hamburg  
Alternative: 1

| Pos. | PTp | Komponente | Komponentenbezeichn...      | Menge | ME | BGr                      | U...                     | Gültig ab  | Gültig bis |
|------|-----|------------|-----------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 0010 | L   | DPC1002    | Festplatte 10.80 GB / SC... | 1     | ST | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01.01.2007 | 31.12.9999 |
| 0020 | L   | DPC1006    | Desktop Standard Geha...    | 1     | ST | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 01.01.2007 | 31.12.9999 |
| 0030 |     |            |                             |       |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |            |
| 0040 |     |            |                             |       |    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |            |            |

Abb. 5.20 CA01 Kopfdaten  
© SAP AG

Normalarbeitsplan Bearbeiten Springen Detail Zusätze Umfeld System Hilfe

**Normalarbeitsplan Anlegen: Kopfdetail**

Material 1078 Personalcomputer Vorgangsübersicht (F7)

Plan

Plangruppe  
Plangruppenzähler 1 Personalcomputer  
Werk 1000 ☐ Langtext vorhanden

Linie

Linienhierarchie

Allgemeine Angaben

☐ Löschvormerkung

Verwendung 1

Status Plan 4

Planergruppe 000 Planergruppe 000

Planungsarbeitsplatz

CAP Auftrag

Losgröße von Losgröße bis 99.999.999 ST

Plannummer alt

Abb. 5.21 CA01 Vorgangsübersicht  
© SAP AG

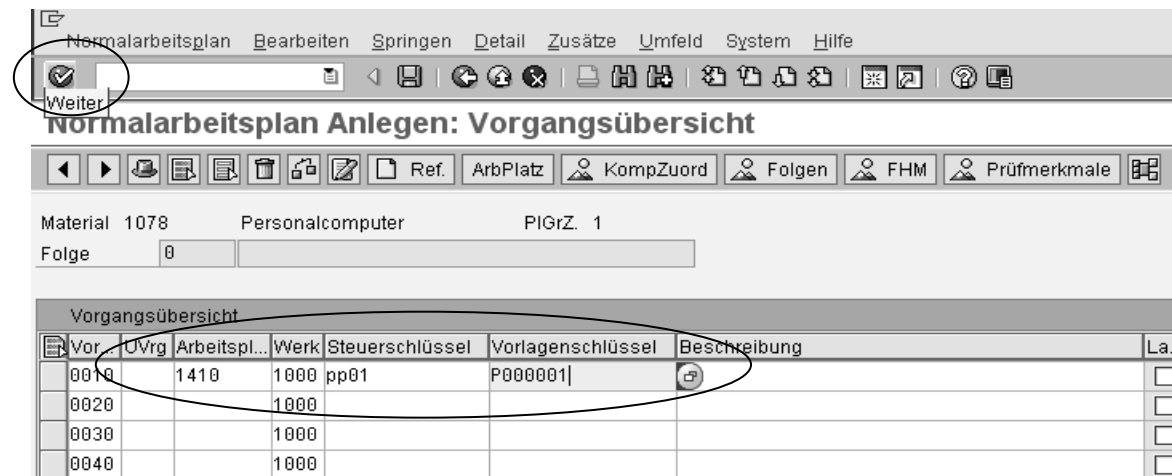


Abb. 5.22 CA01 Arbeitsplandetails  
© SAP AG

Normalarbeitsplan Bearbeiten Springen Detail Zusätze Umfeld System Hilfe

Normalarbeitsplan Anlegen: **Arbeitsplandetail** Zurück (F3)

ArbPlatz Pläne Folgen KompZuord FHM

Material 1078 Personalcomputer PIGrZ. 1

**Vorgang**

|   |             |   |  |
|---|-------------|---|--|
| Vorgang                                     | 0010        | Untervorgang                            |  |
| Arbeitsplatz / Werk                         | 1410 / 1000 | Montage III                             |  |
| Steuerschlüssel                             | PP01        | Eigenfertigung                          |  |
| Vorlagenschlüssel                           | P000001     | Bereitstellung gemäß Kommissionierliste |  |
| <input type="checkbox"/> Langtext vorhanden |             |   |  |

**Vorgabewerte**

|                    |             |                                   |              |          |      |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------|------|
| Basismenge         | 1           | <b>Umrechnung Mengeneinheiten</b> |              |          |      |
| Mengeneinheit Vrg. | ST          | Kopf                              | MgEh         | Vorgang  | MgEh |
| Erholzeit          |             | 1                                 | ST           | <=>      | 1 ST |
|                    | Vorgabewert | Eh                                | Leistungsart | Zeitgrad |      |
| Rüstzeit           | 10          | MIN                               | 1422         | 001      |      |
| Maschinenzeit      |             | MIN                               | 1420         |          |      |
| Personalzeit       |             | MIN                               | 1421         |          |      |
| Var. Vorgabewert 1 |             |                                   |              |          |      |
| Var. Vorgabewert 2 |             |                                   |              |          |      |
| Var. Vorgabewert 3 |             |                                   |              |          |      |
| Geschäftsprozeß    |             |                                   |              |          |      |

Abb. 5.23 VK31 Kondition Schellerfassung © SAP AG

Konditionssätze Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Konditionssätze anlegen: Sichern (Strg+S) assung

Verkaufsorganisation 1000 Deutshl. Frankfurt  
Vertriebsweg 10 Endkundenverkauf

Material mit Freigabestatus

| Konditionsart | Material | S | Bezeichnung      | B... | Betrag   | Einh. | pro | ME | R... | B... | Gültig ab  | bis     |
|---------------|----------|---|------------------|------|----------|-------|-----|----|------|------|------------|---------|
| PR00          | 1078     |   | Personalcomputer |      | 1.000,00 | EUR   | 1   | ST | C    |      | 01.01.2007 | 12.9999 |



Abb. 5.24 XK01 Kreditor Anschrift  
© SAP AG

Kreditor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Kreditor anlegen: Anschrift

Kreditor Nächstes Bild (F8)

Vorsch... Internat. Versionen

Name

Anrede Firma

Name Gadatsch Lieferant 001 GmbH

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2 Gadatsch

Straßenadresse

Straße/Hausnummer Hauptstr. 100

Postleitzahl/Ort 50000 Köln

Land de Region

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Kommunikation

Sprache Deutsch

Telefon

Fax

Datenleitung

Telebox

Nebenstelle

Weitere Kommunikation...

## Abb. 5.25 XK01 Zahlungsverkehr © SAP AG

Kreditor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr**

Kreditor:  Gadatsch Lieferant 001 GmbH Köln

**Bankverbindungen**

| Land | Bankschlüssel | Bankkonto  | Kontoinhaber | KS | IBAN | BTyp | Referenzangabe |
|------|---------------|------------|--------------|----|------|------|----------------|
| DE   | 350299        | 1234567890 | Gadatsch     |    |      |      |                |
|      |               |            |              |    |      |      |                |
|      |               |            |              |    |      |      |                |
|      |               |            |              |    |      |      |                |
|      |               |            |              |    |      |      |                |

Bankdaten... Bankvb. löschen

**Zahlungsverkehr**

Abw. Zahlungsempf.

DTA-Meldeschlüssel

Weisungsschlüssel

PBC/ESR-Nummer

**Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg**

☐ Angaben individuell

☐ Angaben per Referenz

Zulässige Zahlempfg.

Abb. 5.26 XK01 Kontoführung  
© SAP AG

Kreditoren anlegen: Kontoführung Buchhaltung

Kreditoren: Nächstes Bild (F8) Gadatsch Lieferant 001 GmbH Köln

Buchungskreis: 1000 IDES AG

**Kontoführung**

Abstimmkonto: 160000 Sortierschlüssel: 003 Belegdatum:

Zentrale:  Präferenzkennz.:

Berechtigung:  Finanzdispogruppe: A1 K-Inland

Minderh.Kennz.:  Freigabegruppe:

Zertifizierungsdatum:

**Verzinsung**

Zinskennzeichen:  Letzter Stichtag:

Zinsrhythmus:  Letzter Zinslauf:

**Quellensteuer**

Qst.Kennz.:  Befreiungsnummer:

Qst.Land:  Befristet bis:

Qst.Klasse:  Befreiungsgrund:

**Referenzdaten**

Alte Kontonr.:  Personalnummer:

Abb. 5.27 XK01 Zahlwege  
© SAP AG

Kreditorenanlegen: Zahlungsverkehr Buchhaltung

Kreditoren: Nächstes Bild (F8) | Gadatsch Lieferant 001 GmbH | Köln

Buchungskreis: 1000 | IDES AG

**Zahlungsdaten**

Zahlungsbef.: 0001 | Toleranzgruppe: | Prf.dopp.Rech.: ☐

Dauer Schckrlf.: ☐

**Automatischer Zahlungsverkehr**

Zahlwege: SU | Zahlungssperre: ☐ Zur Zahlung frei

Abweich.Zempr.: | Hausbank: ☐

Einzelzahlung: ☐ GruppierSchl: ☐

Wechselimit: | EUR

Avis per EDI: ☐

**Rechnungsprüfung**

Toleranzgruppe: |

## Abb. 5.28 ME11 Einstieg © SAP AG

Infrosatz   Springen   Zusätze   Umfeld   System   Hilfe

Weiter

### Infrosatz anlegen: Einstieg

|             |         |
|-------------|---------|
| Lieferant   | 100193  |
| Material    | DPC1002 |
| Einkaufsorg | 1000    |
| Werk        | 1000    |
| Infosatz    |         |

Infotyp

- ☒ Normal
- ☐ Lohnbearbeitung
- ☐ Pipeline
- ☐ Konsignation

Abb. 5.29 ME11 Einkaufsinfodaten  
© SAP AG

Infosatz Bearbeiten Springen **Zusätze** Umfeld System Hilfe

Infosatz anlegen: **Sichern (Strg+S)** Organisationsdaten 1

Allgemeine Daten Konditionen Texte

Infosatz   
 Lieferant 100193 Gadatsch004GmbH  
 Material DPC1002 Festplatte 10.80 GB / SCSI-2-Fast  
 Warengruppe 00208 Festplatten  
 Einkaufsorg 1000 Werk 1000 Normal

Steuerung

Planlieferzeit 10 Tage Tol.Unterlief  % ☐ Kein MText  
 Einkäufergruppe 001 Tol.Überlief  % ☐ BestätPfl.  
 Normalmenge 100 ST ☐ Unbegrenzt BestätSteu   
 Mindestmenge  ST ☐ WE-bez.RP Steuerkz   
 Restlaufzeit  T ☐ keine auto WEAb  
 Versandvorsch   
 Höchstmenge  ST Verfahren   
 RundProfil  ME-Gruppe

Konditionen

Nettopreis 50 EUR / 1 ST Gültig bis   
 Effektivpreis 0,00 EUR / 1 ST ☐ Kein Skonto  
 Mengenumrech 1 ST <-> 1 ST KondGruppe   
 Preisdatumstyp  Keine Steuerung  
 Incoterms

Abb. 5.30 ME01 Orderbuch Übersichtsbild © SAP AG

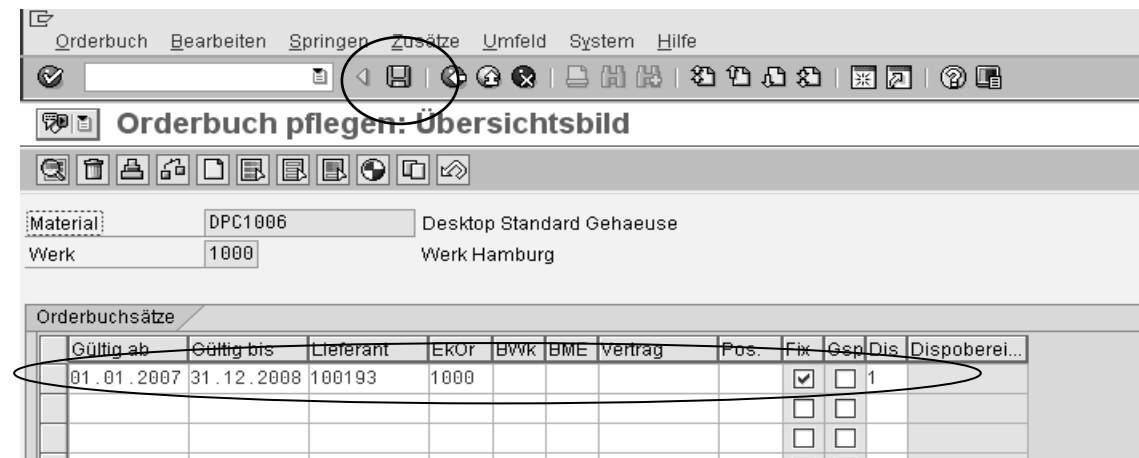


Abb. 5.31 Prozessüberblick Produktion und Vertrieb von Hardware

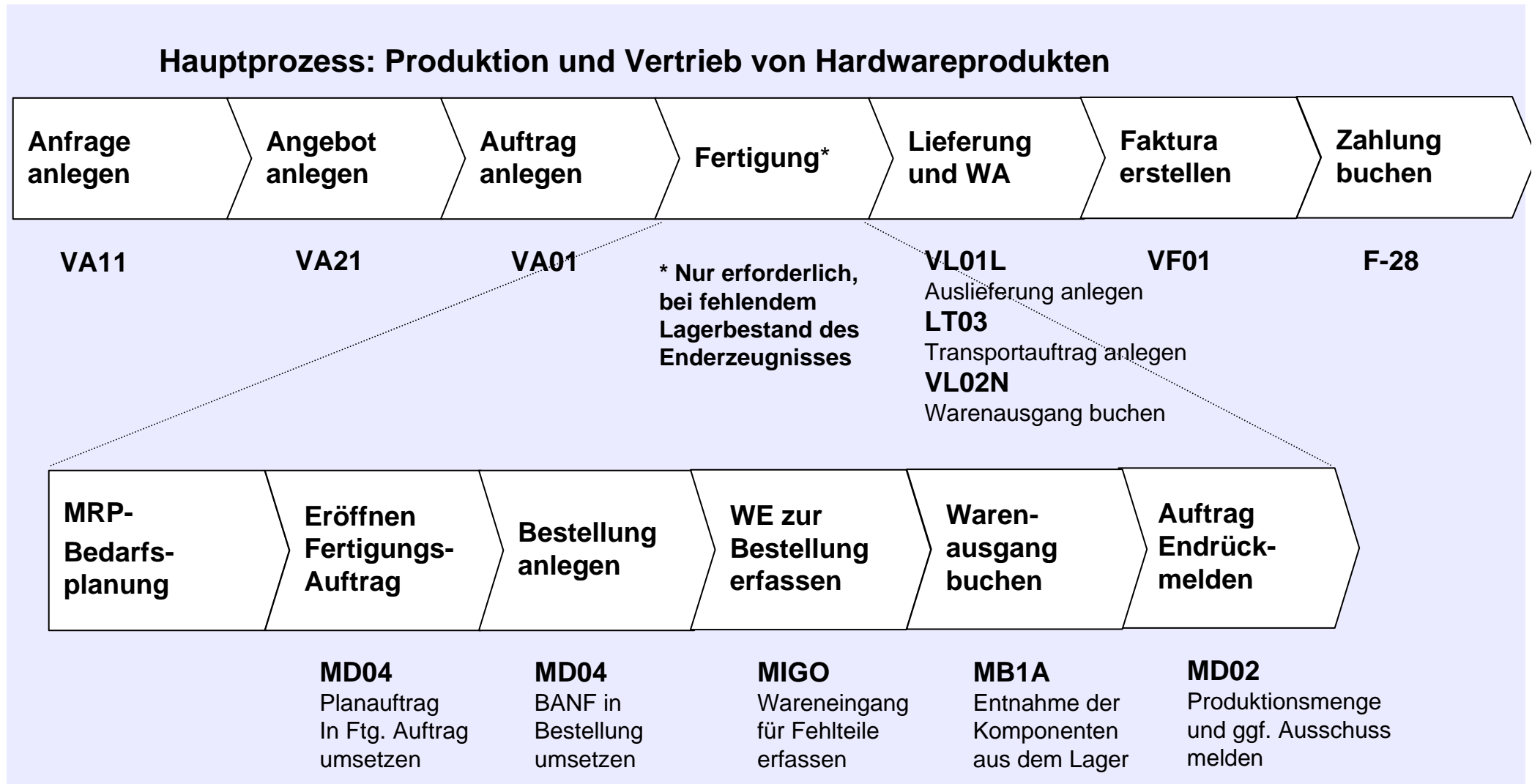




Abb. 5.32 VA11 Anfrage anlegen  
© SAP AG

**Anfrage anlegen: Übersicht**

Anfrage       Nettowert

Auftraggeber

Warenempfänger

Bestellnummer       Bestelldatum

Verkauf    Positionsübersicht    Positionsdetail    Besteller    Beschaffung    Versand    Absagegrund

Gültig von       Gültig bis

Wunschliefdatum T       Erwauftragswert

Alle Positionen

| Pos | Material | Auftragsmenge | ME | AltPos | Bezeichnung | KL |
|-----|----------|---------------|----|--------|-------------|----|
|     | 1064     | 200           |    |        |             |    |

Information

**i** Änderung des Rechnungstermins: Fakturadatum wird neu ermittelt

☒ ☐

Weiter (Enter)

Abb. 5.33 VA21 Angebot anlegen  
© SAP AG

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen **Zusätze** Umfeld System Hilfe

**Angebot anlegen: Übersicht** Sichern (Strg+S)

Aufträge

Angebot  Nettowert 200.000,00 EUR

Auftraggeber A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH / Teststr. 111 / 50000 Testort

Wareneempfänger A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH / Teststr. 111 / 50000 Testort

Bestellnummer  Bestelldatum

Verkauf **Positionsübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von 23.01.2007 Gültig bis 31.12.2007

Wunschlieferdat T 23.02.2007 Erwauftragswert 140.000,00 EUR

Alle Positionen

| Pos | Material | Auftragsmenge | ME     | AltPos | Bezeichnung      |
|-----|----------|---------------|--------|--------|------------------|
|     | 101064   |               | 200 ST |        | Personalcomputer |
|     |          |               |        |        |                  |
|     |          |               |        |        |                  |
|     |          |               |        |        |                  |

Abb. 5.34 VA01 Auftrag anlegen  
© SAP AG

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag anlegen: U Sichern (Strg+S)

Aufträge

Terminauftrag  Nettowert 200.000,00 EUR

Auftraggeber A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH / Teststr. 111 / 50000 Testort

Warenempfänger A6011 Gadatsch Kunde 011 GmbH / Teststr. 111 / 50000 Testort

Bestellnummer 47114726 Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat T 23.02.2007 Auslieferwerk

☐ Komplettlief. Gesamtgewicht 600 KG

Liefersperre  Volumen 0,000

Fakturasperre  Preisdatum 23.01.2007

Zahlungskarte  Gültig bis

Zahlungsbed 0001 sofort zahlbar ohne... Incoterms UN

Auftragsgrund

Vertr.bereich 1000 / 10 / 00 Deutschl. Frankfurt, Endkundenverkauf, Spartenübergreif...

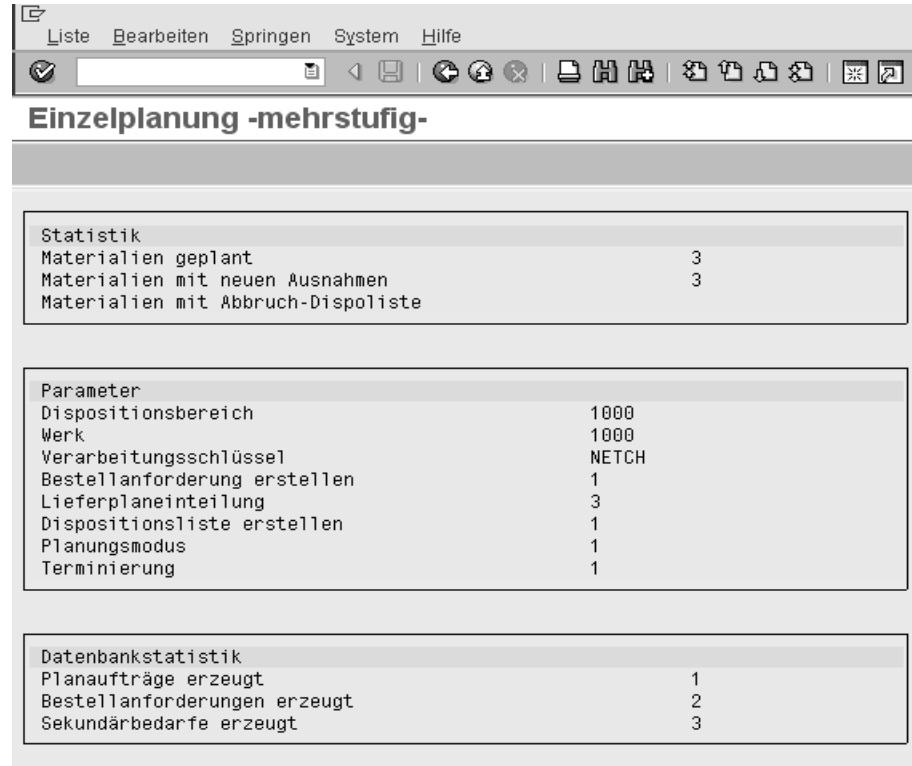
Alle Positionen

| Pos | Material | Auftragsmenge | ME | Bezeichnung      | E                        | Kundenmaterialnummer |
|-----|----------|---------------|----|------------------|--------------------------|----------------------|
| 10  | 1064     | 50            | ST | Personalcomputer | <input type="checkbox"/> |                      |
|     |          |               |    |                  | <input type="checkbox"/> |                      |
|     |          |               |    |                  | <input type="checkbox"/> |                      |
|     |          |               |    |                  | <input type="checkbox"/> |                      |

Abb. 5.35 ME04 Bestandsliste  
© SAP AG

| Bedarfs-/Bestandsliste von 09:25 Uhr   |            |          |                      |              |      |               |                  |        |
|--|------------|----------|----------------------|--------------|------|---------------|------------------|--------|
| <div>Materialbaum ein</div> <div> <div>Material</div> <div>1064</div> <div>Personalcomputer</div> </div> <div> <div>Dispoereich</div> <div>1000</div> <div>Hamburg</div> </div> <div> <div>Werk</div> <div>1000</div> <div>Dispomerkmal</div> <div>PD</div> <div>Materialart</div> <div>FERT</div> <div>Einheit</div> <div>ST</div> <div></div> </div> |            |          |                      |              |      |               |                  |        |
| Z...   | Datum      | Dispo... | Daten zum Dispoelem. | Umterm. D... | A... | Zugang/Bedarf | Verfügbare Menge | Lag... |
|  | 24.01.2007 | W-BEST   |                      |              |      |               | 3.996            |        |
|  | 22.12.2006 | FE-AUF   | 000060003165/PP01/FR |              | 07   | 5.000         | 8.996            | 0002   |
|  | 22.12.2006 | K-AUFT   |                      |              |      | 6.000-        | 2.996            |        |
|  | 07.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 4.000-        | 1.004-           |        |
|  | 21.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 50-           | 1.054-           |        |

## Abb. 5.36 MD02 MRP-Lauf © SAP AG



| Statistik                          |   |
|------------------------------------|---|
| Materialien geplant                | 3 |
| Materialien mit neuen Ausnahmen    | 3 |
| Materialien mit Abbruch-Dispoliste |   |

| Parameter                    |       |
|------------------------------|-------|
| Dispositionsbereich          | 1000  |
| Werk                         | 1000  |
| Verarbeitungsschlüssel       | NETCH |
| Bestellanforderung erstellen | 1     |
| Lieferplaneinteilung         | 3     |
| Dispositionsliste erstellen  | 1     |
| Planungsmodus                | 1     |
| Terminierung                 | 1     |

| Datenbankstatistik           |   |
|------------------------------|---|
| Planaufträge erzeugt         | 1 |
| Bestellanforderungen erzeugt | 2 |
| Sekundärbedarfe erzeugt      | 3 |

Abb. 5.37 MD04 Bestand nach MRP-Lauf  
© SAP AG


























| Bedarfs-/Bestandsliste von 09:32 Uhr  |            |                  |                      |              |      |               |                  |   |
|---|------------|------------------|----------------------|--------------|------|---------------|------------------|---|
| Materialbaum ein      |            |                  |                      |              |      |               |                  |   |
| Material  | 1064       | Personalcomputer |                      |              |      |               |                  |   |
| Dispoereich   | 1000       | Hamburg          |                      |              |      |               |                  |   |
| Werk  | 1000       | Dispomerkmal     | PD                   | Materialart  | FERT | Einheit       | ST               |  |
| Z...  | Datum      | Dispo...         | Daten zum Dispoelem. | Umterm. D... | A... | Zugang/Bedarf | Verfügbare Menge | Lageror   |
|    | 24.01.2007 | W-BEST           |                      |              |      |               | 3.996            |   |
|    | 22.12.2006 | FE-AUF           | 000060003165/PP01/FR |              | 07   | 5.000         | 8.996            | 0002  |
|    | 22.12.2006 | K-AUFT           |                      |              |      | 6.000-        | 2.996            |   |
|    | 07.02.2007 | PL-AUF           | 0000035822/LA        |              |      | 5.000         | 7.996            | 0002  |
|    | 07.02.2007 | K-AUFT           |                      |              |      | 4.000-        | 3.996            |   |
|   | 21.02.2007 | K-AUFT           |                      |              |      | 50-           | 3.946            |   |



Abb. 5.38 MD04 Planauftrag in Fertigungsauftrag umsetzen © SAP AG

**Bedarfs-/Bestandsliste von 09:22 Uhr**













Materialbaum ein     

Material  Personalcomputer  
 Dispoereich  Hamburg  
 Werk  Dispomerkmal  Materialart  Einheit  

| Z...  | Datum      | Dispo... | Daten zum Dispoelem. | Umterm. D... | A... | Zugang/Bedarf | Verfügbare Menge | Lag... |
|---|------------|----------|----------------------|--------------|------|---------------|------------------|--------|
|  | 26.01.2007 | W-BEST   |                      |              |      |               | 3.996            |        |
|  | 22.12.2006 | FE-AUF   | 000060003165/PP01/FR |              | 07   | 5.000         | 8.996            | 0002   |
|  | 22.12.2006 | K-AUFT   |                      |              |      | 6.000-        | 2.996            |        |
|  | 29.01.2007 | PL-AUF   | 0000035823/LA        |              |      | 5.000         | 7.996            | 0002   |
|  | 29.01.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 5.000-        | 2.996            |        |
|  | 07.02.2007 | PL-AUF   | 0000035822/LA        |              |      | 5.000         | 7.996            | 0002   |
|  | 07.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 4.000-        | 3.996            |        |

 Details zum Dispositionselement 

Planauftrag:  Lagerfertigung Eckendtermin  WE-BearbZt   
 AuftrMenge  ST Eckstarttermin  BeschArt   
 Ausschuß  Planeröffnung  AuftrArt

Planauftrag umsetzen in Fertigungsauftrag (Strg+F1)

Abb. 5.39 MD04 Auftragsbericht wählen © SAP AG

**Bedarfs-/Bestandsliste von 11:48 Uhr**

Materialbaum ein

Material  Personalcomputer  
 Dispobereich  Hamburg  
 Werk  Dispomerkmal  Materialart  Einheit

| Z... | Datum      | Dispo... | Daten zum Dispoelem. | Umterm. D... | A... | Zugang/Bedarf | Verfügbare Menge | Lag... |
|------|------------|----------|----------------------|--------------|------|---------------|------------------|--------|
|      | 26.01.2007 | W-BEST   |                      |              |      |               | 3.996            |        |
|      | 22.12.2006 | FE-AUF   | 000060003165/PP01/FR |              | 07   | 5.000         | 8.996            | 0002   |
|      | 22.12.2006 | K-AUFT   |                      |              |      | 6.000-        | 2.996            |        |
|      | 29.01.2007 | PL-AUF   | 0000035823/LA        |              |      | 5.000         | 7.996            | 0002   |
|      | 29.01.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 5.000-        | 2.996            |        |
|      | 07.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 4.000-        | 1.004-           |        |
|      | 21.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 50-           | 1.054-           |        |
|      | 23.02.2007 | K-AUFT   |                      |              |      | 50-           | 1.104-           |        |
|      | 08.06.2007 | FE-AUF   | 000060003189/PP01/FR | 07.02.2007   | 10   | 5.000         | 3.896            | 0002   |

Details zum Dispositionselement

Auftrag  1 Eckende  WE-Zeit   
 Menge Pos.  WE-menge  Verteilung   
 Ausschuß  LagZugAbwg  Auftrags-ME   
 Ausnahme  = Vorgang vorziehen (07.02.07)

Auftragsbericht (Umsch+F4)



Abb. 5.40 MD04 Auftragsbericht © SAP AG

| Mehrstufiger Auftragsbericht |          |       |                                   |         |            |                           |             |          |            |   |       |
|------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|---------|------------|---------------------------|-------------|----------|------------|---|-------|
| <div> </div>                 |          |       |                                   |         |            |                           |             |          |            |   |       |
| Fert-Auftr                   | Material | Di... | Bezeichnung                       |         |            | Bedarf/Bestand (Umsch+F9) | Bedarfst... | Bedar... | Bedarfs... | E | Zug.. |
| 000060003189                 |          |       |                                   |         |            |                           |             |          |            |   |       |
| 1064                         | 1064     | 1000  | Personalcomputer                  | 001     |            | FE-AUF 60003189           | 1           | 5.00     |            |   |       |
| DPC1006                      | DPC1006  | 1000  | Desktop Standard Gehaeuse         | 001 001 | 26.01.2007 | AR-RES                    | 25684       | 1        | 5.00       |   |       |
| DPC1002                      | DPC1002  | 1000  | Festplatte 10.80 GB / SCSI-2-Fast | 001 001 | 26.01.2007 | AR-RES                    | 25684       | 2        | 5.00       |   |       |

Abb. 5.41 MD04 DispoBild © SAP AG

| Bedarfs-/Bestandsliste von 11:51 Uhr     |            |                           |                      |              |      |               |                  |
|--|------------|---------------------------|----------------------|--------------|------|---------------|------------------|
| <div>Materialbaum ein</div> <div> </div> |            |                           |                      |              |      |               |                  |
| Material                                 | DPC1006    | Desktop Standard Gehaeuse |                      |              |      |               |                  |
| Dispoereich                              | 1000       | Hamburg                   |                      |              |      |               |                  |
| Werk                                     | 1000       | Dispomerkmal              | PD                   | Materialart  | HAWA | Einheit       | ST               |
|  |            |                           |                      |              |      |               |                  |
| Z...                                     | Datum      | Dispo...                  | Daten zum Dispoelem. | Umterm. D... | A... | Zugang/Bedarf | Verfügbare Menge |
|  | 26.01.2007 | W-BEST                    |                      |              |      |               | 5.000            |
|  | 27.12.2006 | AR-RES 1051               |                      |              |      | 5.000-        | 0                |
|  | 26.01.2007 | AR-RES 1064               |                      |              |      | 5.000-        | 5.000-           |
|  | 29.01.2007 | SK-BED 1064               |                      |              |      | 5.000-        | 10.000-          |
|  | 08.02.2007 | BS-ANF 0010012566/00010   |                      | 26.01.2007   | 30   | 5.000         | 5.000-           |
|  | 08.02.2007 | ANF 0010012568/00010      |                      | 29.01.2007   | 30   | 5.000         | 0                |
| Details zum Element                      |            |                           | 0000000061/000010    |              | 26   |               | 1                |
|  | 26.01.2007 | K-BEST 0000000078/000010  |                      |              | 26   |               | 4                |

Abb. 5.42 MD04 Bestellung anlegen © SAP AG



Abb. 5.43 MIGO Wareneingang erfassen © SAP AG

**Wareneingang Bestellung - AGADATSCH**

Übersicht aus | Merken | Prüfen | Buchen | Hilfe

Wareneingang | Bestellung | Werk | WE Wareneingang

Bestellung suchen

**Allgemein** | Lieferant

Belegdatum: 26.01.2007 | Lieferschein:   
 Buchungsdatum: 26.01.2007 | Frachtbrief:  | Kopftext:   
☐ Einzelschein | WaBeglSchein:

| Zeile | Materialkurztext | OK | Menge in EME | E... | Lagerort | Charge | Bewer |
|-------|------------------|----|--------------|------|----------|--------|-------|
|       |                  |    |              |      |          |        |       |
|       |                  |    |              |      |          |        |       |
|       |                  |    |              |      |          |        |       |

**Meine Belege**

- Bestellungen
  - 4500016328
  - 4500016327
- Aufträge
  - Leer
- Reservierungen
  - Leer
- Materialbelege
  - 5000010671
  - 4900033071
- Gemerkte Daten
  - Leer

Abb. 5.44 MIGO Wareneingang erfassen © SAP AG

Wareneingang Einstellungen System Hilfe

**Wareneingang Bestellung 4500016329 - AGADATSCH**

Übersicht aus Merken Prüfen Buchen Hilfe

Wareneingang Bestellung Werk WE Wareneing

**Allgemein Lieferant**

Belegdatum 26.01.2007 Lieferschein 47114712 Lieferant Gadatsch004GmbH  
 Buchungsdatum 26.01.2007 Frachtbrief Kopftext  
☐ Einzelschein WaBeglSchein

| Zeile | Materialkurztext          | OK                       | Menge in EME | E... | B... | Lagerort | Profit Center |
|-------|---------------------------|--------------------------|--------------|------|------|----------|---------------|
| 1     | Desktop Standard Gehaeuse | <input type="checkbox"/> | 5.000        | ST   |      |          | 1500          |

**Material Menge Wo Bestelldaten Partner Kontierung**

| Lieferant       | EinkBeleg  | Pos | Kurztext                          | Lieferdatum |
|-----------------|------------|-----|-----------------------------------|-------------|
| Gadatsch004GmbH | 4500016... | 10  | Desktop Standard Gehaeuse         | 08.02.2007  |
|                 | 4500016330 |     | Festplatte 10.80 GB / SCSI-2-Fast | 08.02.2007  |

Abb. 5.45 MB1A Warenausgang © SAP AG

**Warenausgang erfassen: Einstieg**

Belegdatum: 27.01.2007      Buchungsdatum: 27.01.2007  
 Materialschein:   
 Belegkopftext:       WVBeglschein:

**Vorschlag für Belegpositionen**

Bewegungsart:   
 Werk:   
 Lagerort:

**Warenbegleitschein**

☐ Drucken

**Vorlage: Auftrag**

| Auftrag  | Lort                                | S                        | NebProd                  | Vrg Ausw                 | EAu                      | Erw. Aus                 |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60003189 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Reservierungen suchen**

Material:

Werk:

Bedarfstermin:


Nebenprodukte:

☒ ☐ Übernehmen+Detail   

Weiter (Enter)

Abb. 5.46 CO15 Endrückmelden © SAP AG

**Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfassen : Istdaten**

 Warenbewegungen

Auftrag  RUC VOKL ABRV NMVP WABE

Materialnummer  Personalcomputer


**Endrückmeldung**

☐ Teilrückmeldung ☒ Endrückmeldung ☐ Autom.Endrückm. ☐ Ausbuchen Reservier.

**Istdaten**

|                 | Akt. rückzumelden                  | Einh                            | Bisher rückgem. | Gepl. rückzumeld. | Einh     |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Rück.Gutmenge   | <input type="text" value="5.000"/> | <input type="text" value="ST"/> |                 | 0                 | 5.000 ST |
| Rück.Ausschuß   | <input type="text"/>               |                                 |                 | 0                 | 0        |
| Nacharbeit      | <input type="text"/>               |                                 |                 | 0                 |          |
| Abweich.Ursache | <input type="text"/>               |                                 |                 |                   |          |

Personalnummer

|                 | Rückzumelden                            |   | Bisher rückgem. | Gepl. rückzumeld. |
|-----------------|---|---|-----------------|-------------------|
| Start Durchföh. | <input type="text" value="29.01.2007"/> | <input type="text" value="16:55:02"/>   |                 | 26.01.2007        |
| Ende Durchföh.  | <input type="text" value="29.01.2007"/> | <input type="text" value="16:55:02"/>   |                 | 08.06.2007        |
| Buchungsdatum   | <input type="text" value="29.01.2007"/> |  |                 |                   |

Rückmeldetext  ☐ Langtext vorhanden

Abb. 5.47 LT03 Anlegen Transportauftrag © SAP AG

Transportauftrag Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

**Anlegen Transportauftrag zur LF: Einstieg**

Lagernummer 010  
Werk  
Lieferung 80014041  
Gruppe

**Steuerung**

☒ Pos. aktivieren  
Ablauf Dunkel  
Kommimenge übernehm. 2  
Einlagermenge übern. 2  
Einlager-TA Verarb.



Abb. 5.48 VF01 Faktura Anlegen  
© SAP AG

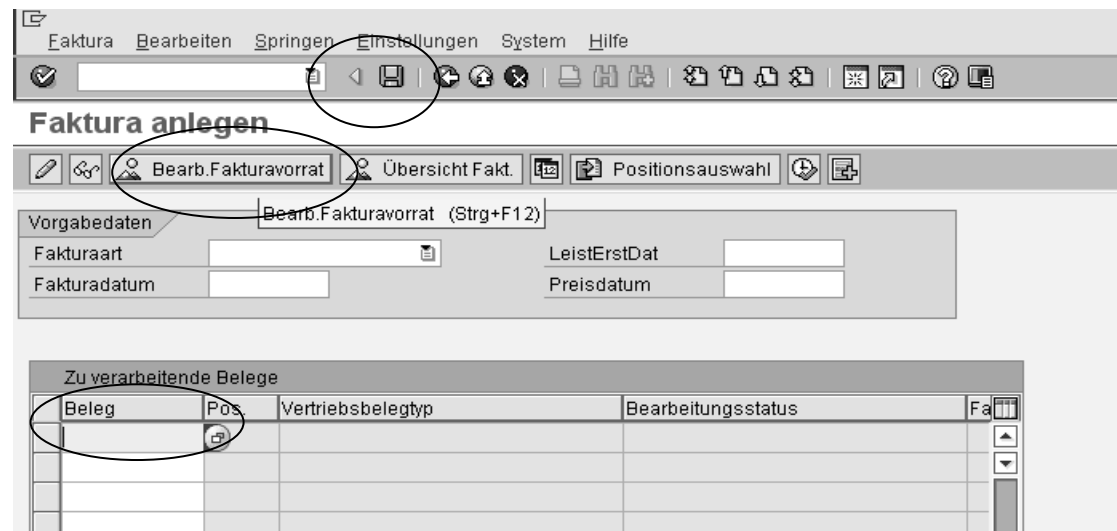






Abb. 5.49 VF01 Faktura Selektieren  
© SAP AG

**Fakturavorrat bearbeiten**




 

Fakturavorrat anz. (F8)



**Fakturadaten**

|                  |                      |     |   |   |
|------------------|----------------------|-----|---|---|
| Fakturadatum von | <input type="text"/> | bis | <input type="text" value="01.02.2007"/> |   |
| Fakuraart        | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/>                    |  |
| Vertriebsbeleg   | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/>                    |  |

**Organisationsdaten**

|                      |                      |     |                      |   |
|----------------------|----------------------|-----|----------------------|---|
| Verkaufsorganisation | <input type="text"/> |     |                      |   |
| Vertriebsweg         | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/> |  |
| Sparte               | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/> |  |
| Versandstelle        | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/> |  |

**Kundendaten**

|              |                                    |     |                      |   |
|--------------|------------------------------------|-----|----------------------|---|
| Auftraggeber | <input type="text" value="ag011"/> | bis | <input type="text"/> |  |
| Empfangsland | <input type="text"/>               | bis | <input type="text"/> |  |

## Abb. 5.50 FBL5N Debitorenkonto prüfen © SAP AG

| <div> <div> </div> <div> Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Einstellungen System Hilfe </div> </div> <div> <input type="text"/> </div> <div> </div> |          |                         |            |           |             |       |           |
|---|----------|-------------------------|------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| <b>Debitoren Einzelpostenliste</b> <div> </div>   |          |                         |            |           |             |       |           |
| Debitoren   |          | A6011                   |            |           |             |       |           |
| Buchungskreis   |          | 1000                    |            |           |             |       |           |
| Name  |          | Gadatsch Kunde 011 GmbH |            |           |             |       |           |
| Ort   |          | Testort                 |            |           |             |       |           |
| St  | Belegart | Belegdatum              | Nettofall  | Ausgleich | Betr. in HW | HWähr | Belegnr   |
| <input type="checkbox"/>  | RV       | 27.01.2007              | 27.01.2007 |           | 59.500,00   | EUR   | 100000002 |
| <input type="checkbox"/>  | RV       | 01.02.2007              | 01.02.2007 |           | 1.190,00    | EUR   | 100000003 |
| <input type="checkbox"/>  | RV       | 01.02.2007              | 01.02.2007 |           | 3.570,00    | EUR   | 100000004 |
| *   |          |                         |            |           | 64.260,00   | EUR   |           |
| ** Konto A6011  |          |                         |            |           | 64.260,00   | EUR   |           |
| ***   |          |                         |            |           | 64.260,00   | EUR   |           |

## Abb. 5.51 VA03 Belegfluss prüfen © SAP AG

|   |   |    |          |     |            |                    |
|---|---|----|----------|-----|------------|--------------------|
| Belegfluß Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe |   |    |          |     |            |                    |
| Belegfluß   |   |    |          |     |            |                    |
| Statusübersicht Beleg anzeigen Servicebelege      |   |    |          |     |            |                    |
| Beleg   |   |    |          |     |            |                    |
| Terminauftrag 0000010663 / 10                     | 3 | ST | 3.000,00 | EUR | 01.02.2007 | erledigt           |
| Lieferung 0080014044 / 10                         | 3 | ST |          |     | 01.02.2007 | erledigt           |
| LVS-Transportauftrag 0000001984 / 1               | 3 | ST |          |     | 01.02.2007 | erledigt           |
| WL Warenauslieferung 4900033077 / 1               | 3 | ST | 3.000,00 | EUR | 01.02.2007 | erledigt           |
| Rechnung 0090035134 / 10                          | 3 | ST | 3.000,00 | EUR | 01.02.2007 | erledigt           |
| Buchhaltungsbeleg 0100000004 / 10                 | 3 | ST | 3.000,00 | EUR | 01.02.2007 | nicht ausgeziffert |

Abb. 5.52 F28 Zahlungseingang selektieren © SAP AG

**Zahlungseingang buchen: Kopfdaten**

OP bearbeiten

Belegdatum Offene Posten bearbeiten (Umsch+F4) bZ Buchungskreis 1000

Buchungsdatum 01.02.2007 Periode 2 Währung/Kurs EUR

Belegnummer Umrechnungsdat

Referenz Übergreifd.Nr

Belegkopftext PartnerGsber

Ausgleichstext

**Bankdaten**

Konto 113100 GeschBereich

Betrag 64260 Betrag Hauswähr

Spesen HW-Spesen

Valutadatum 01.02.2007 Profit Center

Text Zuordnung

**Auswahl der offenen Posten**

Konto ag011

Kontoart D ☐ Weitere Konten

Sonderhauptb.Kz ☒ Normale OP

**Weitere Selektion**

☒ keine

☐ Betrag

☐ Belegnummer

Abb. 5.53 F28 Zahlungseingang buchen  
© SAP AG

[illegible]

Grundkurs SAP® ERP

Geschäftsprozessorientierte Einführung mit  
durchgehendem Fallbeispiel

Frick, D.; Gadatsch, A.; Schäffer-Külz, U.G.

2008, XXX, 353 S. 442 Abb., Softcover

ISBN: 978-3-8348-0361-0