

Materialwirtschaft (MM)

Diese Fallstudie erklärt einen integrierten materialwirtschaftlichen Prozess im Detail. Dies fördert das gründliche Verständnis jedes Prozessschrittes und der zugrundeliegenden SAP Funktionalität.

Produkt

S/4HANA 2023
Global Bike

Level

Bachelor
Master
Anfänger

Fokus

Materialwirtschaft

Autoren

Bret Wagner
Stefan Weidner

Version

4.3.1

Letzte Änderung

Oktober 2025

MOTIVATION

In den Übungen für Materialwirtschaft (MM1 bis MM5) wurde ein Beschaffungsprozess mit bereits angelegten Stammdaten und Bewegungsdaten nachverfolgt.

In dieser Fallstudie wird ein kompletter Materialbeschaffungsprozess von der Anlage der Stammdaten, über den Einkauf bis zur Bezahlung der gelieferten Waren erklärt und durchgeführt.

VORAUSSETZUNGEN

Bevor Sie die Fallstudie bearbeiten, sollten Sie sich mit der Navigation im SAP System vertraut machen.

Um diese MM-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht nötig alle MM-Übungen (MM 1 bis MM 5) bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike (GB).



Prozessübersicht

Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Beschaffungsprozesses.

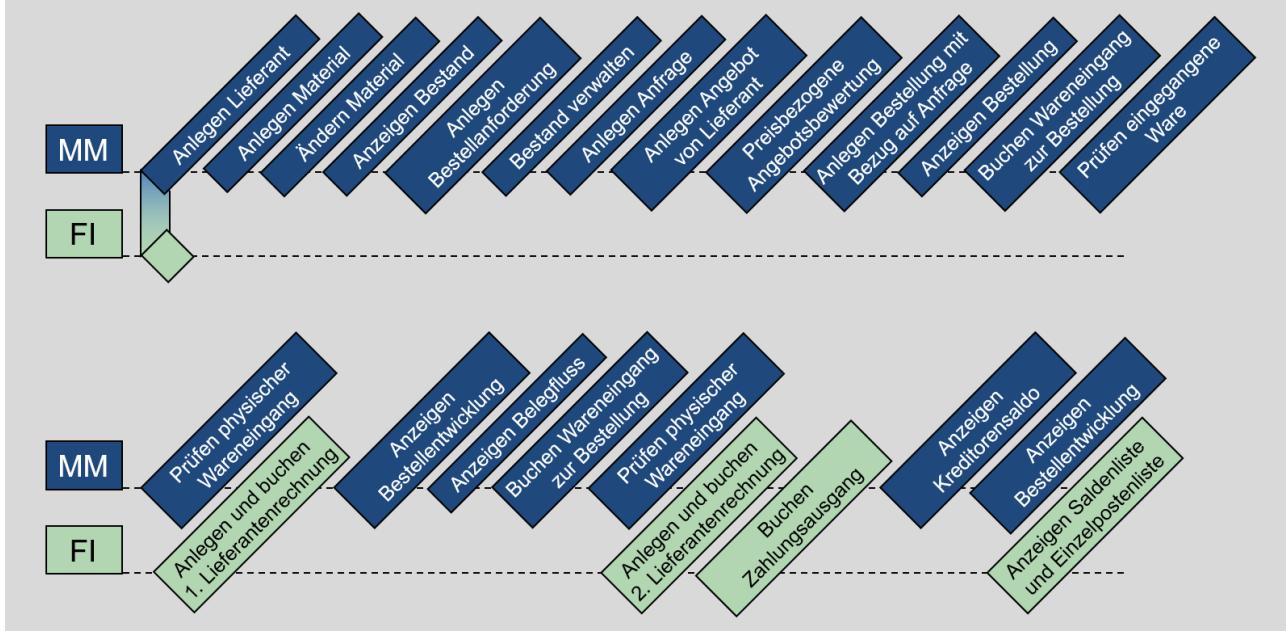
Zeit 170 Min.

Szenario Um einen kompletten Beschaffungsprozess zu bearbeiten, werden Sie verschiedene Rollen innerhalb von Global Bike übernehmen, z.B. Einkäufer, Lagerarbeiter, Sachbearbeiter. Im Großen und Ganzen werden Sie in den Abteilungen Materialwirtschaft (MM) und Finanzwesen (FI) arbeiten.

Beteiligte Mitarbeiter

Joyce Hausman	(Vertragssachbearbeiter)
Sandeep Das	(Lagervorarbeiter)
Sergey Petrov	(Lagerarbeiter)
Wilton Saban	(Bestandsverwalter)
Alberto Conti	(Bestandsmitarbeiter)
Aura Maxwell	(Einkäufer 2)
Tatiana Karsova	(Wareneingangsbearbeiter)
Silvia Cassano	(Kreditorenbuchhalter)
Shuyuan Chen	(Leiter der Buchhaltung)

Bevor Sie mit dem Beschaffungsprozess beginnen, müssen Sie einen neuen Lieferanten (Mid-West Supply aus Lincoln) anlegen. Dann legen Sie im System den neuen Stammsatz für eine Handelsware (Kettenschloss) an. Nachdem der Bestand geprüft wurde (leer), initiieren Sie die Beschaffung durch das Anlegen einer Bestellanforderung. Anschließend generieren Sie eine Lieferantenanfrage und pflegen die Angebote drei verschiedener Lieferanten (inklusive Ihres neuen Lieferanten) ein. Nach der Auswertung und der Annahme des Angebots von Mid-West Supply erstellen Sie eine Bestellung mit Referenz auf die ursprüngliche Lieferantenanfrage. Danach werden Sie den Wareneingangsbeleg buchen und den physischen Eingang im Lagerbestand bestätigen. Nach dem Anlegen von zwei Teilrechnungen werden Sie die Zahlung an den Lieferanten buchen und abschließend alle involvierten Sachkonten in der Finanzbuchhaltung prüfen. Die folgende Grafik zeigt den gesamten Prozess.



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Anlegen Lieferant	4
Schritt 2: Anlegen Material	9
Schritt 3: Ändern Material	14
Schritt 4: Anzeigen Bestand	16
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung	19
Schritt 6: Bestand verwalten	21
Schritt 7: Anlegen Anfrage	23
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant	26
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung	28
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage	30
Schritt 11: Anzeigen Bestellung	34
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung	35
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware	39
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang	42
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung	44
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung	47
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss	49
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung	51
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang	53
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung	55
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang	58
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo	60
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung	62
Schritt 24: Anzeigen Kontensalden	64

Schritt 1: Anlegen Lieferant

Aufgabe Legen Sie einen neuen Lieferanten an.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen neuen Lieferanten (Mid-West Supply) anzulegen.

Name (Stelle) Joyce Hausman (Vertragssachbearbeiter)

Lieferanten werden sowohl im Finanzwesen als auch in der Beschaffung verwendet. Der Stammsatz eines Lieferanten beinhaltet 3 Kategorien – Allgemeine Daten, Finanzwesen und Beschaffung. Lieferanten können zentral oder mit geteilten Verantwortlichkeiten angelegt werden. Während der zentralen Erstellung werden alle Sichten in einem Schritt und von einer Person generiert. Bei der geteilten Verantwortung legen das Finanzwesen und die Beschaffung die jeweils für sie relevanten Sichten an. In dieser Fallstudie wird der Lieferant zentral angelegt. Somit wird der Lieferantenstammsatz alle notwendigen Informationen enthalten, um Geschäftsvorfälle durchzuführen.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Vertragssachbearbeiter* die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg



Sie sehen nun folgendes Bild:

Im Bildschirm *Geschäftspartner verwalten* wählen Sie **Anlegen** und anschließend **Organisation**.

Organisation

Im Pop-Up Fenster *Organisation anlegen* lassen Sie das Feld Geschäftspartner frei. Das System wird später eine eindeutige Nummer generieren. Klicken Sie

im Feld *GP-Rolle* auf und wählen Sie daraufhin im Fenster *Auswählen: GP-Rolle Kreditor (FLVN00)* aus.

FLVN00

Wählen Sie für das Feld *Anrede Organisation Firma (0003)* aus und geben Sie als *Name 1 Mid-West Supply ###* ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.

Firma (0003)
Mid-West Supply ###

Klicken Sie auf .

In der Sicht *Geschäftspartner* geben Sie im Bereich *Grunddaten* Ihre dreistellige Nummer (###) als *Suchbegriff 1* ein.

###

Wechseln Sie in den Bereich *Adresse* und geben Sie im Feld **Straße 335 W Industrial Lake Dr**, bei **Postleitzahl 68528**, und **Lincoln** als *Ort* ein. Wählen Sie weiterhin **USA (US)** als *Land* und **NE** als *Region* aus. Unter Standardkommunikation wählen Sie als *Sprache Englisch (EN)*. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem folgenden Screenshot.

335 W Industrial Lake
Dr
68528
Lincoln
USA
NE
Englisch

Wechseln Sie in den Bereich *Identifikation* und klicken Sie im Abschnitt *Steuernummern* auf . In der nun erscheinenden Zeile geben Sie für *Steuerkategorie US1* und als *Steuernummer 12-3456###* ein – ersetzen Sie dabei ### wieder durch Ihre Nummer.

US1
12-3456###

Steuernummern

Steuernummern (1) | Standard ▾ Suchen

Steuerkategorie	Steuernummer
<input checked="" type="radio"/> US1	12-3456005

Wechseln Sie nun zurück in den Bereich *Rollen* und klicken Sie auf **Anlegen**. Geben Sie als *Geschäftspartnerrolle* **Lieferant (FLVN01)** ein, indem Sie auf  klicken und wählen Sie daraufhin **Lieferant (FLVN01)** aus.

FLVN01

Klicken Sie nun in der Zeile der soeben neu angelegten Geschäftspartnerrolle auf .

Rollen

Rollen (2) Standard ▾ Mit Referenz anlegen Suchen

Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende	
<input checked="" type="radio"/> FLVN01 	06/05/2025 	12/31/9999 	>
<input type="radio"/> FLVN00 	06/05/2025 	12/31/9999 	>

Nun können Sie für Ihren Geschäftspartner in der Rolle des Lieferanten Buchungskreisspezifische Daten pflegen. Wechseln Sie in den Bereich *Buchungskreise* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Im Bild *Buchungskreis* geben Sie in das Feld *Buchungskreis US00* ein. Wählen Sie den Wert in der automatisch erscheinenden Selektionshilfe aus. Bestätigen Sie mit Enter.

US00

Geschäftspartner /

Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten Korrespondenz Finanzen Quellensteuern Mahndaten

Buchungskreis:	Buchungssperre:
<input type="text" value="Global Bike Inc. (US00)"/> 	<input type="checkbox"/>

Wechseln Sie in den Bereich *Finanzen* und geben Sie für *Abstimmkonto 3300000 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)* ein. Im Abschnitt *Zahlungsbedingungen* **0001** an und selektieren Sie **Doppelte Rechnung prüfen**. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.

3300000

0001

Doppelte Rechnung
prüfen

Buchhaltung

Abstimmkonto: * 

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen:

sofort zahlbar ohne Abzug (0001)

Toleranzgruppe:

Scheckrücklaufdauer:

0

Doppelte Rechnung prüfen:



Wechseln Sie nun in den Bereich *Korrespondenz*. Geben Sie als **Sachbearbeiter-ID beim Lieferanten Ihren Nutzer** (LEARN-###) an.

Ihr Nutzer

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

Zurück im Bild *Geschäftspartner* wechseln Sie in den Bereich *Einkaufsorganisationen*, um Ihren Geschäftspartner Mid-West-Supply mit Einkaufsspezifischen Daten zu erweitern.

Klicken Sie auf **Anlegen**. Im Fenster *Einkaufsorganisation* geben Sie für das Feld **Einkaufsorganisation US00** ein.

US00

Im Bereich Einkaufsorganisationen geben Sie als **Auftragswährung USD** und suchen Sie mit der F4-Hilfe die **Zahlungsbedingung sofort zahlbar ohne Abzug (0001)**.

USD

Sofort zahlbar ohne
Abzug (0001)

Navigieren Sie in den Bereich *Partnerrollen*. Klicken Sie auf **Anlegen** geben Sie dort die Partnerrolle **LF** für Lieferant ein und drücken Sie Enter.

LF

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um Ihre Einkaufsspezifischen Daten für Ihren Geschäftspartner zu übernehmen.

Klicken Sie anschließend auf **Anwenden** und danach auf **Anlegen**. Das System weist Ihrem Lieferanten automatisch eine einmalige Nummer zu.

< SAP Geschäftspartner ▾

Mid-West Supply 005

1003050



Gruppierung Interne Nummernvergabe (0001)
Geschäftspartnerkategorie Organisation (2)

Klicken Sie auf **SAP**, um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



Schritt 2: Anlegen Material

Aufgabe Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Stammdaten des Kettenschlosses für den Großhandel anzulegen.

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Um Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Einstieg

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad interface. At the top, there is a large button labeled "Produktstammdaten verwalten". Below it, there is a search bar and some filter options. A message at the bottom of the screen says: "Es gibt gerade keine sichtbaren Spalten in der Tabelle. Bitte wählen Sie die Spalten, die Sie benötigen, in den Tabelleneinstellungen aus." (There are currently no visible columns in the table. Please select the columns you need in the table settings.)

Im Bild *Produktstammdaten verwalten* klicken Sie auf **Anlegen**.

Im daraufhin erscheinenden Pop-Up Fenster *Stammdatensatz anlegen* geben Sie für das Feld *Produktnummer* **CHLK1###** und für *Produktart* **HAWA (Handelsware)** ein. Als *Produktgruppe* geben Sie **UTIL (Hilfs-/Betriebsstoffe)** und als *Basismengeneinheit* **EA (each)** ein. Außerdem geben Sie als *Beschreibung* **Kettenschloss ###** ein.

CHLK1###
HAWA
UTIL
EA
Kettenschloss ###

The dialog box has the title "Stammdatensatz anlegen". It contains the following fields:

- Produktnummer: CHLK1005
- Basismengeneinheit: each (EA)
- Produktart: Handelsware (HAWA)
- GTIN: (empty field)
- Produkttyp: (empty field)
- GTIN-Typ: (empty field)
- Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)
- Referenzprodukt: (empty field)
- Beschreibung: Kettenschloss 005

Drücken Sie auf **OK**. Im Bereich *Allgemeine Informationen* im Abschnitt *Grunddaten* geben Sie für Sparte **Zubehör (AS)** ein.

Zubehör (AS)

Im Abschnitt *Beschreibungen* klicken Sie auf **Anlegen**. Geben Sie für die **Sprache EN (Englisch)** als **Produktnamen Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei **###** durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Chain Lock ###

Sprache	Produkt
<input checked="" type="radio"/> EN	Chain Lock 005
<input type="radio"/> Deutsch (DE)	Kettenschloss 005

Scrollen Sie nach unten in den Abschnitt *Mengeneinheiten*. Am Ende der Zeile, in der bereits die Mengeneinheit EA eingetragen ist, klicken Sie auf **>**.

Im Bild *Mengeneinheit* geben Sie im Bereich *Dimension* für **Bruttogewicht 65** und als **Einheit OZ (Unze)** ein.

65
OZ

Länge:	0.000	Höhe:	0.000	Bruttogewicht:	65	Einheit:	OZ
Breite:	0.000			Nettogewicht:	0	Einheit:	OZ

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Wechseln Sie nun in den Bereich *Verkauf* und geben Sie als **Transportgruppe 0001 (auf Paletten)** ein.

0001

Navigieren Sie in den Bereich *Vertriebslinien* und wählen Sie **Anlegen**.

Im Bild *Vertriebslinie* geben Sie als **Verkaufsorganisation UE00 (US Ost)**, als **Vertriebsweg WH (Großhandel)** und als **Lieferwerk MI00 (DC Miami)** ein.

UE00
WH
MI00

Verkaufsorganisation: *	US Ost (UE00)	Verkaufsmengeneinheit:	each (EA)	Lieferwerk:	DC Miami (MI00)
Vertriebsweg: *	Großhandel (WH)	Variable Verkaufsmengeneinheit nicht erlaubt:	<input type="checkbox"/>	Rundungsprofil:	<input type="text"/>

Im Bereich *Gruppierungs begriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe NORM (Normalposition)*.

NORM

Wechseln Sie in den Bereich *Umsatzsteuer* und wählen Sie für alle drei Steuertypen die *Steuerklassifikation 0 (keine Steuer)*.

0 (keine Steuer)

Umsatzsteuer		
Umsatzsteuer (3) Standard ▾		
Abgangsland/-region	Steuerkondit...	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0 <input type="button" value=""/>
USA (US)	UTX2	0 <input type="button" value=""/>
USA (US)	UTX3	0 <input type="button" value=""/>

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Zurück im Bild *Produkt* scrollen Sie nach unten in den Abschnitt *Werke* und klicken auf **Anlegen**.

Im Bild *Werk* geben Sie unter *Allgemeine Informationen* für Werk **MI00** und unter *Verkauf* als *Ladegruppe Hubwagen*.

MI00
Hubwagen

Allgemeine Daten

Werk:*

DC Miami (MI00)

Verkauf

Ladegruppe:

Hubwagen

Wechseln Sie nun in den Bereich *Einkauf* und geben Sie für *Einkäufergruppe N00 (North America)* ein.

N00

Einkäufergruppe:	Orderbuchpflichtig:
North America (N00) <input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>
Automatisch erzeugte Bestellung zulässig:	Bezugsquelle:
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>

Wechseln Sie nun in den Bereich *Dispositionsdaten* und geben Sie als *Dispositionsmerkmal PD (Plangesteuerte Disposition)*, als *Disponent 000 (MI MRP Controller)* und als *Verfügbarkeitsprüfung 02 (Einzelbedarf)* ein.

PD
000
02

Dispositionsdaten

Dispositionsdaten

Dispomerkmal:*

Plangesteuerte Disposition (PD)

Verfügbarkeitsprüfung:

Einzelbedarf (02)

Disponent:

MI MRP Controller (000)

ABC-Kennzeichen:

Im Abschnitt *Losgrößendaten* geben Sie als *Losgrößenverfahren EX (Exakte Losgrößenberechnung)* und als *Minimale Losgröße 10* ein.

EX
10

Losgrößendaten

Losgrößendaten

Losgrößenverfahren:

Exakte Losgrößenberechnung (EX)

Minimale Losgröße:

10 EA

Im Abschnitt *Beschaffung* geben Sie für *Geplante Auslieferungszeit 6 (Tage)* ein.

6

Beschaffung

Beschaffungstyp:
FremdbezugWiederbeschaffungszeit:
0 TAG Planungskalender:

Sonderbeschaffungsart:

Vorschlagslagerort für Fremdbezug:
Geplante Auslieferungszeit:
6 TAG

Wechseln Sie in den Bereich *Lagerorte* und klicken Sie auf [Anlegen](#).

Geben Sie für das Feld *Lagerort TG00 (Trading Goods)* ein.

TG00

Lagerorte

Werk - Lagerorte (1) | Standard ▾

Lagerort

Lagerplatz

Zum Löschen...

TG00

>

Klicken Sie auf [Übernehmen](#).

Zurück im Bild *Produkt* navigieren Sie in den Bereich *Bewertungskreise* und klicken Sie auf [Anlegen](#).

Im Bild *Bewertungskreis* geben Sie als *Bewertungskreis MI00* und als *Bewertungsklasse 3100 (Handelsware)* ein.

MI00
3100

SAP **Bewertungskreis**

Kettenschloss 005 /

M100

Produktart	Handelsware (HAWA)	Basismengeneinheit	each (EA)	Referenzprodukt	-	Letzte Preisänderung	-	
Produktyp	Produkt	GTIN	-	Aktuelle Periode für führendes Ledger	4	Geschäftsjahr der aktuellen Periode für führendes Ledger	2024	
Produktgruppe	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	GTIN-Typ	-					

Allgemeine Informationen Bewertung Vorgemerkte Plankalkulation Ermittlung des Niederwerts Ermittlung der CFOP-Nummer

Allgemeine Daten

Bewertungskreis: *	Preisseiterungsfindung: *	Zum Löschen vorgemerkt:
M100	Vorgangsbezogen	Nein
Bewertungstyp:	Bewertungsart:	-

Bewertungsklasse

Bewertungsklasse: *
Handelsware (3100)

Wechseln sie in den Bereich **Bewertung** und geben Sie als **Bestandspreis 32,00 USD** ein und stellen Sie sicher, dass für **Preissteuerung Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer Verrechnungspreis (V)** gewählt ist.

32,00

Bewertung

Aktuelle Periode

Standard

Währungstyp u...	Ledger	Währung	Bestandspreis	Standardpreis	Gleitender Durchschnittspr...	Preiseinheit	Preisseiterung
10	Führendes Ledger (0L)	USD	32.00 USD	0.00 USD	1	Gleitender Durchschnittspreis/Periodi ...	

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Anlegen**. Ignorieren Sie mögliche Warnmeldungen zu Dubletten. Ihr Material wurde nun angelegt.

Klicken Sie auf **SAP**, um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.

Schritt 3: Ändern Material

Aufgabe Erweitern Sie einen Materialstammsatz.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Erweitern Sie die Vertriebslinie der neuen Handelsware (Kettenschloss) um das Werk in San Diego, um das Einpflegen einer anderen Kondition zu ermöglichen.

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

Um neue Sichten für eine Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagerarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Einstieg



Geben Sie Ihre Materialnummer **CHLK1###** (ersetzen Sie **###** durch Ihre Nummer) in das Feld *Produkt* ein und klicken Sie auf **Start**.

CHLK1###

Produkte (1)		Anlegen	Kopieren	Massenverarbeitung	In Hierarchie anzeigen	Löschen			
<input type="checkbox"/> Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produktyp					
<input type="checkbox"/>	Kettenschloss 005	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) Handelsware (HAWA)		Produkt					

Klicken Sie auf die Zeile mit Ihrem Material.

Im Bild *Produkt* klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Navigieren Sie in den Bereich *Vertriebslinien* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Im Bild *Vertriebslinie* geben Sie im Abschnitt *Allgemeine Daten* für Verkaufsorganisation **UW00 (US West)**, als Vertriebsweg **WH (Großhandel)** und als Lieferwerk **SD00 (DC San Diego)** ein.

UW00
WH
SD00

Im Bereich *Gruppierungsbegriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe 0001 (Einzelfertigung)*.

0001

Stellen Sie sicher, dass im Bereich *Umsatzsteuer* für alle drei Steuertypen die *Steuerklassifikation 0 (keine Steuer)* eingetragen ist.

0 (keine Steuer)

Umsatzsteuer		
Umsatzsteuer (3) Standard ▾		
Abgangsland/-region	Steuerkondit...	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0 
USA (US)	UTX2	0 
USA (US)	UTX3	0 

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Sichern**.

Drücken Sie abschließend auf **SAP**, um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



Schritt 4: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den aktuellen Bestand anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich den aktuellen Bestand für Ihr Ketteneschloss und die Nachfrage zu diesem Produkt an. Der Bericht sollte zeigen, dass es dafür keinen Vorrat gibt und somit zurzeit kein Schloss zur Verfügung steht.

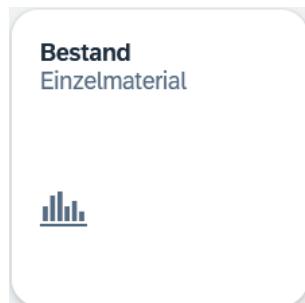
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Der Bestand ist dynamisch. Somit ändert er sich immer, wenn das betroffene Material in einer Transaktion verwendet wird.

Bestand

Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Bestand - Einzelmateriel*.

Einstieg



Sie werden zum folgenden Bildschirm geleitet.



Um die Materialnummer Ihres Fahrradschlusses zu finden, klicken Sie in das Feld *Material* und klicken Sie dann auf .

Geben Sie im Feld *Material* Ihre Nummer im Format *### ein.

*###

Auswählen: Material

Suchen:	<input type="text" value="005"/>		<input type="button" value="Start"/>	<input type="button" value="Filter ausblenden"/>
Material:	<input type="text" value="005"/>			
Materialbeschreibung:	<input type="text"/>			
Werk:	<input type="text"/>			
Bezeichnung des Werks:	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Nur Materialien mit Lieferanteninformationen suchen:				

Klicken Sie auf **Start**, um zu suchen.

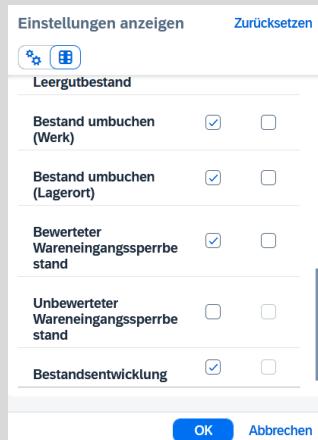
Klicken Sie doppelt auf Ihr Material CHLK1##. Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

Kettenschloss 005 CHLK1005

Materialart: Handelsware (HAWA)
Basismengeneinheit: each (EA)

Bestand nach Werk/Lagerort		Berichtsdatum	03/20/2025					
Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfungsstand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand
▼ DC Miami	MI00	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
Trading Goods	TG00	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA		

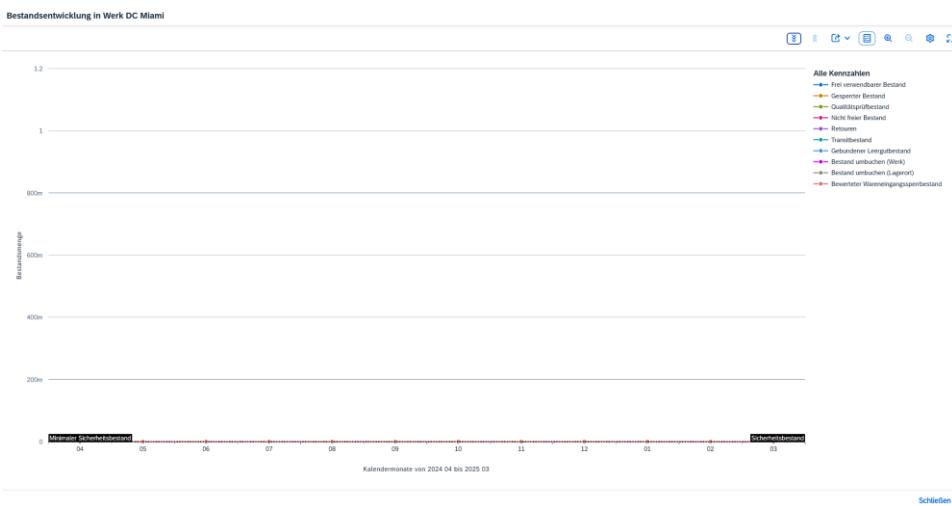
Hinweis Wenn Sie die Spalte *Bestandsentwicklung* nicht sehen, klicken Sie auf und dann auf und wählen Sie *Bestandsentwicklung* aus.



Dann klicken Sie auf .

Klicken Sie in der Zeile des DCs Miami in der Spalte *Bestandsentwicklung* auf das Symbol .

Das System wird jetzt die Bestandsentwicklung Ihres Materials CHLK1### im DC MI00 anzeigen.



Hinweis Da das Material gerade erst erstellt wurde und noch keine Bestände gebucht sind, ist die Bestandsentwicklung in allen Kennzahlen auf 0.

Schließen Sie das Fenster und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzugelangen.



Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung

Aufgabe Legen Sie eine Bestellanforderung an.

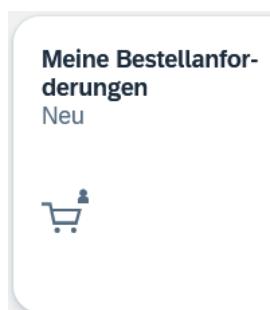
Zeit 5 Min.

Beschreibung Die Vertriebsleitung hat die Einkaufsabteilung darüber informiert, dass in 3 Monaten eine Werbekampagne beginnt, um die neuen Kettenschlösser vorzustellen. Erstellen Sie einen Bedarf (Bestellanforderung) für 200 Ihrer Schlosser, damit Sie aus eventuellen Angeboten den Lieferanten wählen können, der Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen kann.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um eine Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Bestellanforderungen - Neu*.

Einstieg



Sie sollten nun folgendes Bild sehen.

Klicken Sie auf [Position anlegen](#).

Geben Sie das Material **CHLK1###** (### - durch Ihre Nummer ersetzen), als **Bewertungspreis 32,00 USD**, als **Preiseinheit 1** und als **Anforderungsmenge 200** ein. Als **Lieferdatum** wählen Sie **heute in 3 Monaten**.

CHLK1###
32,00 USD
1
200
Heute in 3 Monaten

Beachten Sie, dass die Anforderungsmenge mit drei Nachkommastellen angezeigt wird. Ihre 200 wird daher als 200,000 dargestellt.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for a purchase order position. At the top, there's a header with the SAP logo and the title "Bestellanforderungsposition". Below the header, the item number "Ketteneschloss 005" is displayed. The main content area is divided into several sections: "Allgemeine Informationen", "Grunddaten", "Preis und Menge", and "Organisation". In the "Preis und Menge" section, the unit price is listed as 32.00 USD. In the "Organisation" section, the procurement group is set to "North America (N00)". At the bottom right of the screen, there are buttons for "In andere Positionen kopieren", "Änderungsprotokoll anzeigen", and a close button.

Geben Sie ganz am Ende im Abschnitt *Notizen* im Reiter *Positionstext* die folgende Nachricht ein:

„Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis [01.Tag des nächsten Monats].“

The screenshot shows the SAP Fiori interface for notes. The title bar says "Bestellanforderungsposition". Below it, the item number "Ketteneschloss 005" is shown. The "Notizen" tab is selected. Under the "Positionstext" tab, there is a note: "Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis 01. 04.2025." This note is enclosed in a box.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf **Bestellen**.

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for a purchase order. The title bar says "Bestellanforderung". Below it, the document number "Learn-005 Learn-005 03/20/2025" and the ID "10000010" are displayed. A summary table shows "Anzahl der Positionen": 1, "Status": "Genehmigt", and "Gesamtnettowert": 6,400.00 USD.

Schließen Sie die Meldung und klicken Sie dann auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 6: Bestand verwalten

Aufgabe Verwalten Sie den Bestand.

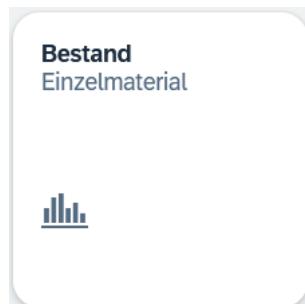
Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich die Lager-/ Bedarfsliste Ihrer vorhandenen Kettenschlösser anzeigen und überprüfen Sie, welche Anforderungen für dieses Produkt bestehen.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Um die Lager-/Bedarfsliste anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Bestand - Einzelmateriel*.

Einstieg



Im Bild *Bestand – Einzelmateriel* geben Sie in das Feld *Material* ihr Kettenschloss **CHLK1###** ein.

CHLK1###

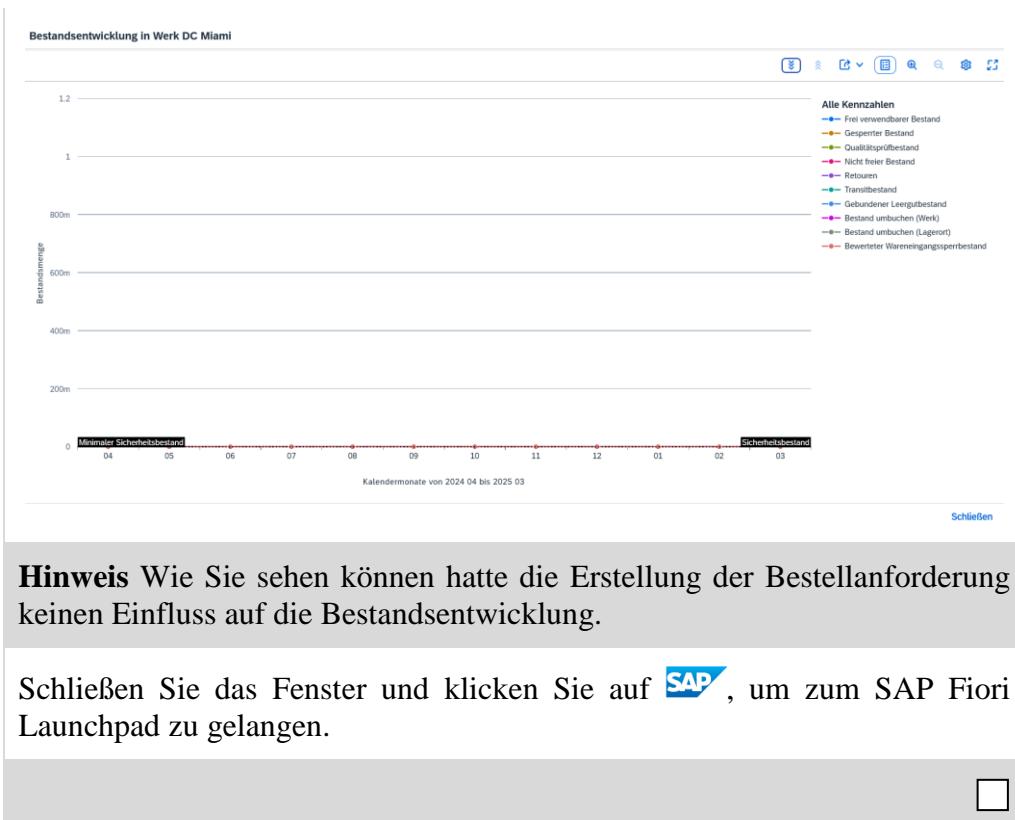


Ihre Lager-/Bedarfsliste sollte ähnlich zu dem unteren Screenshot aussehen.

Bestand nach Werk/Lagerort											Berichtsdatum	03/20/2025	Suchen	Offnen in...
Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfung Bestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangs- sperbestand	Bestandsent- wicklung		
▼ DC Miami MI00		0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—		
	Trading Goods TG00	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA			0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—		

Klicken Sie in der Zeile des DCs Miami in der Spalte Bestandsentwicklung auf das Symbol

Das System wird jetzt die Bestandsentwicklung Ihres Materials CHLK1### in dem DC MI00 anzeigen.



Schritt 7: Anlegen Anfrage

Aufgabe Legen Sie eine Anfrage für Ihre Bestellanforderung an.

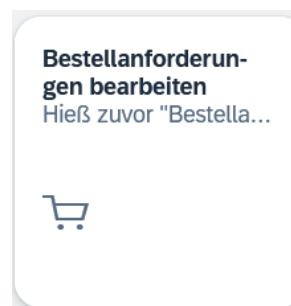
Zeit 5 Min.

Beschreibung Erstellen Sie eine Anfrage für einige Lieferanten. Dies wird genutzt um alle relevanten Informationen (wie Preisgestaltung, Lieferung usw.) zu sammeln, die benötigt werden, um den Lieferanten auszuwählen, der Ihre Anforderungen am besten befriedigt.

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um eine Anfrage zu Ihrer Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Bestellanforderung bearbeiten*.

Einstieg



Geben Sie im *Suchfeld* Ihr Material **CHLK1###** ein und klicken Sie **Start**.

CHLK1###

Position	Material	Produktgruppe	Menge	Bestellmenge	Gesamtwert	Zugeordneter Lieferant	Lieferdatum	Werk	Bearbeitungsstatus
<input type="checkbox"/>	100000010/10 Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Hilfs-/Betriebsstoffe UTIL	200 EA	0 EA	6,400.00 USD	0 Quellen	20.06.2025	DC Miami M100	Nicht bearbeitet

Markieren Sie die Zeile mit Ihrer Bestellanforderung und klicken Sie anschließend auf **Ausschreibung anlegen**.

Unter *Allgemeine* Informationen geben Sie als *Ausschreibungsart Lieferantenanfrage*, als *Abgabefrist heute in einem Monat*, als *Beschreibung der Ausschreibung RFQ1###*, als *EinkOrganisation* und *Buchungskreis US00* ein. Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

Lieferantenanfrage
Heute in einem Monat
RFQ1###
US00
US00

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a new bidding request. The top navigation bar includes the SAP logo and the text "Bestellanforderungen bearbeiten". The main title is "Neue Ausschreibung". Below it, there are three tabs: "Allgemeine Informationen" (selected), "Bieter", and "Positionen". The "Allgemeine Informationen" section contains fields for "Ausschreibungsart*" (set to "Lieferantenanfrage"), "Beschreibung der Ausschreibung*" (containing "RFQ1005"), "Abgabefrist*" (set to "04/20/2025"), "Einkäufergruppe*" (set to "N00"), "Einkaufsorganisation*" (set to "US00"), and "Buchungskreis*" (set to "US00").

Wechseln Sie in den Bereich **Bieter**. Klicken Sie auf um neue Bieter hinzuzufügen.

Suchen Sie nach Ihrem Lieferanten **Mid-West Supply**. Achten Sie in der Vorschau darauf, Ihren Lieferanten (###) zu selektieren und fügen Sie ihn mit einem Klick auf **Auswählen** als Bieter hinzu.

Mid-West Supply
###

Auswählen Bieter

Ausgewählt: 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 1003050	1003050 127290 Mid-West Supply 005

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um **Dallas Bike Basics** und **Spy Gear** als Bieter hinzuzufügen.

Dallas Bike Basic
Spy Gear

Hinweis Sie erkennen Ihren Lieferanten an den letzten drei Ziffern der Lieferantennummer. Die Lieferantennummer **103005** repräsentiert zum Beispiel den Lieferanten Dallas Bike Basics für den Nutzer LEARN-005.

Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

Allgemeine Informationen	Bieter	Positionen
Bieter		
Unternehmen	Address	Land
Mid-West Supply 005 1003050	127290	USA
Dallas Bike Basics 103005	62791	USA
Spy Gear 107005	67069	USA

Sie sehen im Bereich **Position**, dass Ihre Position bereits übernommen wurde.

Positionen					
Position	Material	Warengruppe	Menge	Lieferdatum	X
1000001010	Kettenschloss 005	UTIL	200.000	20.06.2025	X

Drücken Sie nun **Veröffentlichen**. Klicken Sie erneut **Veröffentlichen**.

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung mit Ihrer Anfragenummer.

Erfolg

Anfrage '7000000000' publiziert und gesendet

OK

Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant

Aufgabe Pflegen Sie das Angebot eines Lieferanten.

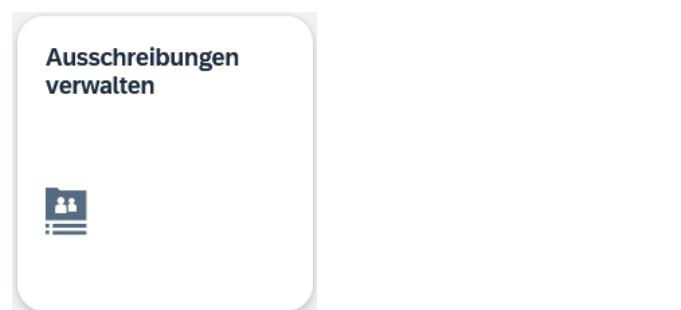
Zeit 10 Min.

Beschreibung Nachdem wir die Antworten der Lieferanten auf unsere Bestellanfrage erhalten haben, ist es nötig, die jeweiligen Angaben in unser Beschaffungssystem zu pflegen, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, mit der wir die Wahl des Lieferanten unterstützen können.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Um die Angebote der Lieferanten zu pflegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Einstieg



Geben Sie in der *Suche RFQ1###* ein und drücken Sie **Start**.

RFQ1###

Ausschreibung	Ausschreibungname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert
RFQ1005 Lieferantenanfrage 7000000000 Angebotsfrist: 04/20/2025 Status: Veröffentlicht Angemeldet am: 03/20/2025	RFQ1005	Global Bike Inc. (U500)	Global Bike US (U500)	North America (N00)	0.00 USD

Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den Bereich *Bieter*. Wählen Sie den Eintrag Ihres Lieferanten Mid-West Supply ### aus und klicken Sie auf **Angebot anlegen**.

Bieter
Mid-West Supply 005 1000050
Dallas Bike Basics 103005
Spy Gear 107005

Geben Sie als **Angebotsabgabedatum heute in drei Wochen** und als **Folgebelegart NB (Normalbestellung)** an.

Heute in drei
Wochen
NB

Hinweis Das Angebotsabgabedatum darf nicht nach dem Ende der Angebotsfrist liegen. Die Angebotsfrist finden Sie unter *Allgemein Informationen* im Bereich *Ausschreibung*.

Wechseln Sie zu Positionen. Geben Sie als **Bestellnettopreis 32.00 USD** ein.

32.00

Klicken Sie **Anlegen** und anschließend auf **Abgeben**, um das Angebot von Mid-West Supply anzulegen. Sollten Sie den Abgeben Button nicht sehen, vergrößern Sie Ihr Browserfenster.

Kehren Sie über ⏪ zu Ihrer Ausschreibung zurück. Im Bereich *Angebote* sehen Sie nun Ihr Angebot von Mid-West Supply.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen zwei Anfragen, die Sie erstellt hatten. Geben Sie die folgenden Preise ein:

Dallas Bike Basics **36.50 USD**

Spy Gear **35.00 USD**

Dallas Bike Basics
36.50
Spy Gear
35.00

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen. Bestätigen Sie etwaige Hinweise mit Ok.



Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung

Aufgabe Bewerten Sie die Angebote anhand des Preises. Lehnen Sie zwei der drei Angebote ab.

Zeit 5 Min.

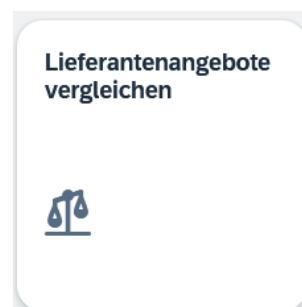
Beschreibung Generieren Sie einen Angebotspreisspiegel aus den Angeboten der einzelnen Lieferanten. Der Angebotspreisspiegel ordnet die Angebote vom niedrigsten zum höchsten.

Der erfolgreiche Lieferant (Mid-West Supply) wurde mittels des Kriteriums des günstigsten Angebots ausgewählt. Nun ist es notwendig die unterlegenen Anbieter über die Ablehnung ihrer Angebote zu informieren. Das schreibt das System im Prozess vor, da für diese Anbieter hinterlegt ist, dass Sie benachrichtigt werden müssen.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um ein Angebot abzulehnen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Lieferantenangebote vergleichen*.

Einstieg



Suchen Sie Ihr Ausschreibung mit der **F4-Hilfe**. Geben Sie als **Ausschreibungsname RFQ1###** ein und klicken Sie **Start**.

RFQ1###

Ausschreibung

Standard*	Suchen	Start	Filterleiste ausblenden	Filter (1)
Ausschreibung:	Belegartbezeichnung:	Ausschreibungsart:	Einkaufsbelegtyp:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschreibungsname:	Vollständiger Name:			
<input type="text"/> =RFQ1005 x	<input type="text"/>			

Positionen (1)

Ausschreibung	Ausschreibungsart	Einkaufsbelegtyp	Ausschreibungsname	Vollständiger Name
Lieferantenanfrage 7000000000	RQ	R	RFQ1005	Learn-005 Learn-005

Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

RFQ1005 700000000

Anglegt von: Lear-002 Lear-002
Anglegt am: 03/07/2025
Veröffentlicht am: 03/07/2025
Ausbreitungsart: Lieferantenanfrage

Status: Veröffentlicht | Angabedatum: 04/10/2025 | Anzahl der eingeladenen Bieter: 3 | Vergleich von Zuschlag / bestem Angebot:

Bieter	Zuschlag	Bestes Angebot
Drei Bieter	0,00 USD	6.400,00 USD

Angebote (3)

Lieferantenangebot	Lieferant	Adresse	Status	Gesamtnettowert des Lieferantenangebots	Angabedatum	Vollst. Angebotspos.	Günstigste Pos.
8000000000	Mid-West Supply 005 (1003050)	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	Zuschlag erteilt	6,400,00 USD	04/10/2025	1/1	1/1
8000000001	Dallas Bike Basics (103005)	5215 N O Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	Abgegeben	7,300,00 USD	04/10/2025	1/1	0/1
8000000002	Spy Gear (107005)	8425 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	Abgegeben	7,000,00 USD	04/10/2025	1/1	0/1

Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie das beste Angebot aus. Wählen Sie das Angebot von Mid-West Supply ### aus und klicken Sie **Zuschlag erteilen**, um das Angebot anzunehmen.

Hinweis Das beste Angebot erkennen Sie daran, dass der Gesamtnettowert grün hervorgehoben ist.

Lehnen Sie die anderen Angebote ab. Klicken Sie auf die *Angebotsnummer*.

Angebote (3)

Lieferantenangebot	Lieferant
8000000000	Mid-West Supply 005 (1003050)
8000000001	Dallas Bike Basics (103005)
8000000002	Spy Gear (107005)

Und dann nochmal klicken Sie auf die *Angebotsnummer*.

In dem *Lieferantenangebot* Bildschirm klicken Sie auf **Abschließen** (oben rechts).

Hinweis Wenn Ihr Browserfenster zu klein ist, ist der Abschließen-Button unter zu finden.

Klicken Sie auf ‹, um zum Fenster *Lieferantenangebote vergleichen* zurückzukehren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um auch das zweite Angebot abzuschließen.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage

Aufgabe Legen Sie eine Bestellung mit Verweis auf eine Anfrage an.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Legen Sie eine Bestellung an, die auf das Angebot des erfolgreichen Lieferanten verweist. Daraufhin werden die Details in die neue Bestellung importiert.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Um eine Bestellung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Einstieg



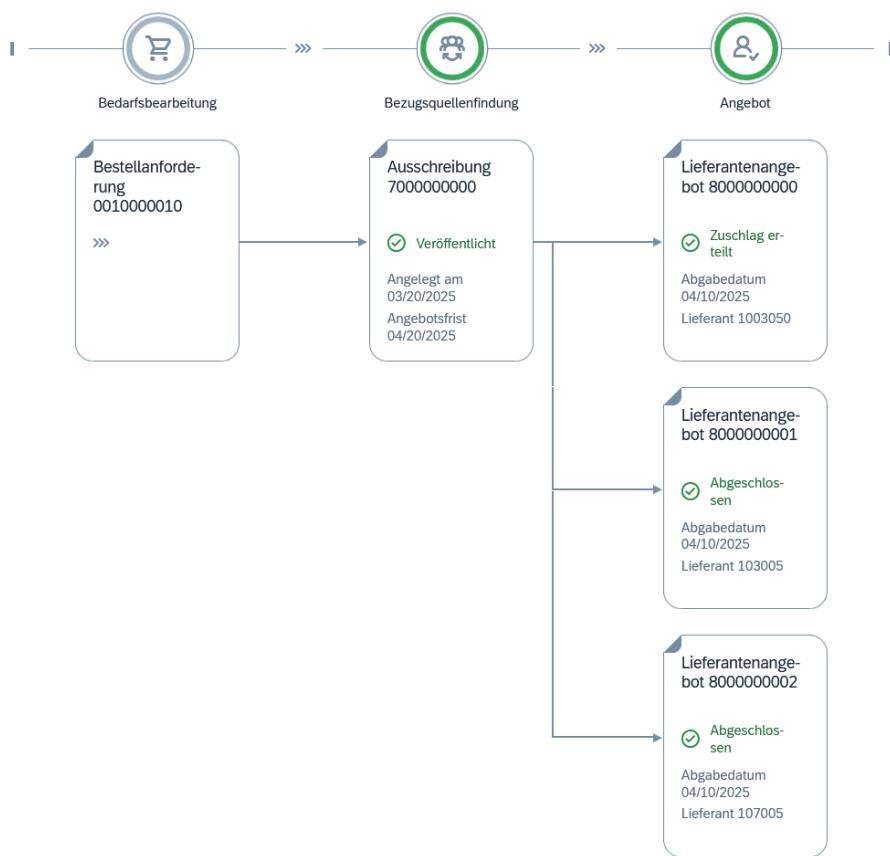
Geben Sie **RFQ1###** im *Suchfeld* ein und klicken Sie **Start**.

RFQ1###

The screenshot shows the SAP Fiori application 'Ausschreibungen verwalten'. At the top, there is a search bar with 'RFQ1005' entered. Below the search bar are several filter fields: 'Bearbeitungsstatus' (Alle), 'Ausschreibung' (empty), 'Buchungskreis' (empty), 'Ausschreibungsart' (empty), 'Status' (empty), and 'Einkaufsorganisation' (empty). There are also fields for 'Einkäufergruppe' (empty), 'Unser Zeichen' (empty), 'Anglegt am' (empty), and 'Angebotslist' (empty). To the right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter anpassen (1)'. Below the search bar, the title 'Ausschreibungen (1)' is displayed, followed by a table with one row. The table columns are: Ausschreibung, Ausschreibungsnr., Buchungskreis, Einkaufsorganisation, Einkäufergruppe, and Zielwert. The single row shows: 'Lieferantenanfrage' (radio button selected), 'RFQ1005', 'Global Bike Inc. (US00)', 'Global Bike US (US00)', 'North America (NO0)', and '0.00 USD'. Below the table, there is a note: 'Angebotsfrist: 04/29/2025 Status: Veröffentlicht Angelegt am: 03/20/2025'.

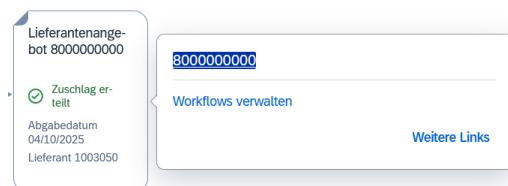
Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den Bereich *Prozessablauf*.



Sie sehen Ihre Bestellanforderung gefolgt von der dazugehörenden Ausschreibung und den drei Angeboten. Zwei der drei Angebote wurden bereits abgelehnt, das erkennen Sie an der Bemerkung Abgeschlossen.

Klicken Sie auf das Lieferantenangebot mit der Bemerkung Zuschlag erteilt und anschließend auf *Angebotsnummer*.



Legen Sie eine Bestellung aus diesem Angebot an, indem Sie Folgebeleg klicken und dann **Bestellung anlegen**.



Im *Bestellung* Bildschirm wechseln Sie in den Bereich *Positionen*.

Die Kettenschlösser sollen in zwei Teillieferungen geliefert werden. Ändern Sie die Bestellmenge von 200 auf **100**.

200 → 100

Wählen Sie die Position aus und klicken Sie [Kopieren](#).

Ändern Sie im Bereich *Einteilungen* das *Lieferdatum* auf das **heutige Datum**.

heutige Datum

Einteilungen

Einteilungspositionen (1) Standard

Einteilung	Lieferdatum
1	03/20/2025

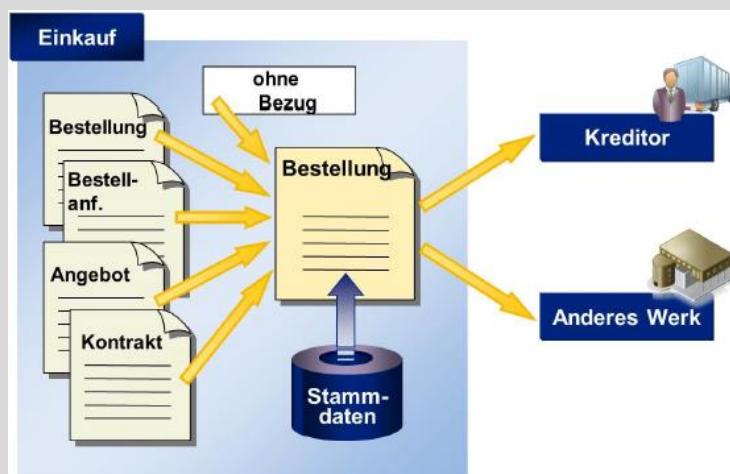
Klicken Sie [Übernehmen](#).

Bestellpositionen (2) Standard		Suchen		Hinzufügen aus Beleg	Sperren	Entsparen	Wiederherstellen	Löschen	Kopieren	Anlegen	Preiseinheit
Position	Positionstyp	Material	Kurztext	Warenguppe	Werk	Bestellmenge	Bestellnettopreis	Preiseinheit			
1	Normal	CHLK1005	Kettenschloss 005	Hilfs/Betriebsstoffe (UTL)	M00	100 EA	32,00 USD	EA			
2	Normal	CHLK1005	Kettenschloss 005	Hilfs/Betriebsstoffe (UTL)	M00	100 EA	32,00 USD	EA			

Klicken Sie nun auf [Bestellen](#), um Ihre Bestellung zu erstellen.

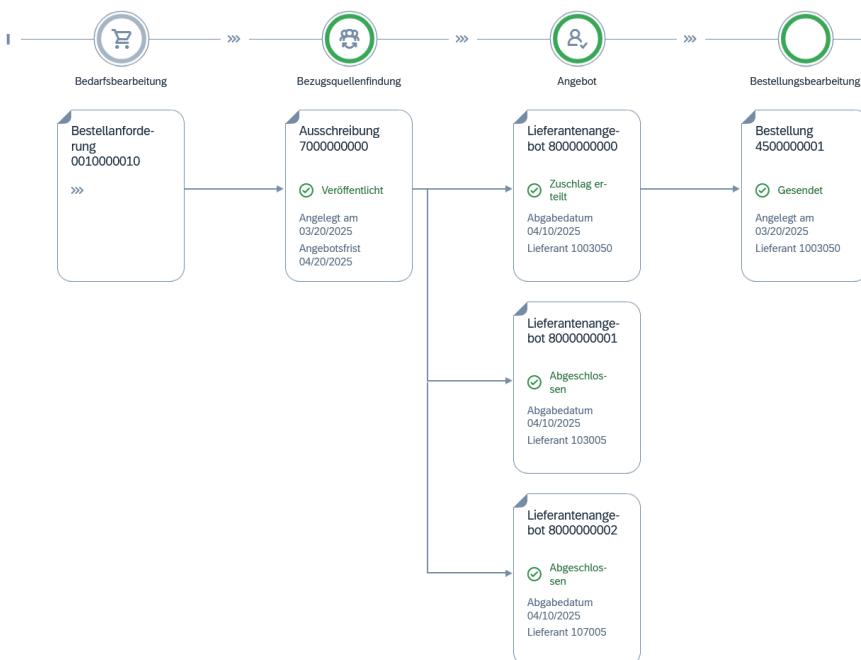
Bestellung wurde angelegt.

Hinweis Eine Bestellung ist eine formale Anfrage an einen Lieferanten zur Lieferung von Waren oder Dienstleistungen entsprechend den Bestellkonditionen. Mehrere Objekte können eine Bestellung auslösen (siehe Grafik).



Auf der Bestellung basieren in der Regel der Wareneingang und die Rechnungsprüfung.

Klicken Sie [<](#) bis sie zurück zu Ihrer Ausschreibung gelangen. Sehen Sie sich Ihren *Prozessablauf* erneut an. Dem angenommenen Angebot folgt nun eine Bestellung.



Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 11: Anzeigen Bestellung

Aufgabe Lassen Sie sich Ihre Bestellung anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nun wollen Sie sich im System anschauen, was Sie zum Lieferanten geschickt haben.

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um sich die Bestellung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen. Sollten Sie keine Suchfelder sehen, klicken Sie auf **Filter anpassen**. Selektieren Sie Lieferant und bestätigen Sie mit **OK**.

Geben Sie im Feld **Lieferant Mid-West Supply ###** ein und klicken Sie auf **Start**. Wechseln Sie anschließend auf den Reiter **Bestellungen**.

Mid-West Supply ###

Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Bestellpositionen (2)					
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)					
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Erstellen Sie eine Wareneingangsbuchung zur Bestellung.

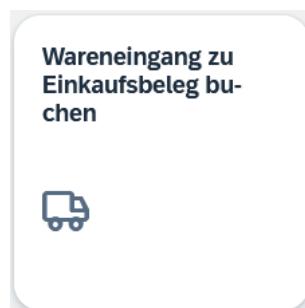
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie erhalten die Ware, die Sie im vorherigen Schritt bei Mid-West Supply bestellt haben, in Ihren Bestand. Eine Wareneingangsbuchung wird erstellt, die auf Ihre Bestellung verweist. Der Bestand wird erhöht und ein Finanzbeleg erstellt, welcher den Wert der Ware korrekt verbucht.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Wareneingang zu buchen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

Einstieg



Geben Sie **Ihre Einkaufsbelegnummer** im Feld Einkaufsbeleg ein. Wenn Sie nach Ihrer **Einkaufsbelegnummer** suchen wollen, dann nutzen Sie die **F4-Hilfe**. Geben Sie im Suchfeld **CHLK1###** ein und klicken Sie dann auf **Start**.

Ihre Bestellnummer

CHLK1###

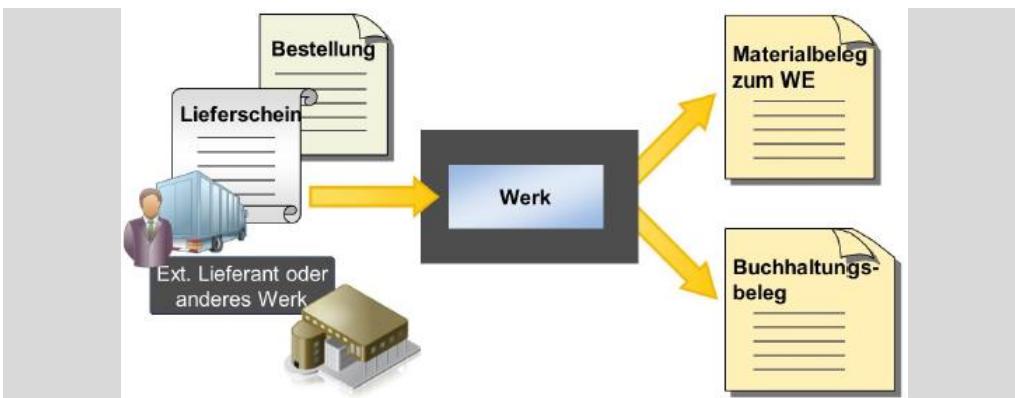
Auswählen: Einkaufsbeleg

Auswählen: Einkaufsbeleg									
CHLK1005									
Einkaufsbelegtyp: Alle Typen									
Start Filter ausblenden									
Elemente (2)									
Einkaufs...	Einkaufsbel...	Einkaufsbel...	Lieferant	Lieferanten...	Ort	Lieferwerk	Name des ...	Material	Materialkur...
45000000...	Bestellung	Normalbest...	1003050	Mid-West S...	Lincoln			CHLK1005	Kettenschlo...
45000000...	Bestellung	Normalbest...	1003050	Mid-West S...	Lincoln			CHLK1005	Kettenschlo...

Wählen Sie dann die **erste Ihrer Bestellungen** aus, indem Sie doppelt darauf klicken. Sie sehen nun Ihre unterteilte Bestellung.

Erste Ihrer Bestellungen

Hinweis Wenn Waren für eine Bestellung geliefert werden, dokumentieren Sie einen Wareneingang mit Bezug auf die Bestellung. Das System prüft die Bestellung und kopiert nur die offenen Bestellpositionen in die Wareneingangs-Transaktion.



Bei dem Wareneingang mit Bestellbezug wird Folgendes geprüft:

- Ob das richtige Material geliefert wurde.
- Ob die richtige Menge geliefert wurde. (Falls nicht besteht eine Über- bzw. Unterlieferung)
- Ob verderbliche Waren sich innerhalb ihrer Mindesthaltbarkeit befinden. (In diesem Fall muss die Mindesthaltbarkeitsprüfung aktiviert sein.)

SAP Warenausgang zum Einkaufsbeleg buchen

Einkaufsbeleg: 4500000001 Scannen

Mid-West Supply 005
Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Allgemeine Informationen Positionen Anlagen

Drucken: Kein Druck	Notiz:	Belegdatum: * 03/20/2025
Frachtbrief:	Lieferschein:	Buchungsdatum: * 03/20/2025

Positionen

Positionen (2)

Materiel	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (M100)	Frei verwendbar	
Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (M100)	Frei verwendbar	

Wenn es nicht automatisch ausgefüllt wurde, wählen Sie in den einzelnen Positionen für Lagerort **TG00 (Trading Goods)** aus.

Einzelschein
TG00

Lagerort wählen

Suchen

Normal

Trading Goods	Frei verwenden... 0.000 EA
TG00	Qualität 0.000 EA
	Gesperrt 0.000 EA

Da Sie Ihre Bestellung geteilt haben, sollten Sie zwei Zeilen mit 100 Stück sehen. In diesem Schritt bearbeiten wir nur die erste Lieferung. Klicken Sie daher auf die erste Zeile, um alle Eingaben zu überprüfen.

Wählen Sie die Checkbox für **Endgeliefert** aus.

X

Überprüfen Sie, dass als Lagerort **Tradings Goods** eingetragen ist und ändern Sie die Bestandsart auf **Qualitätsprüfung**.

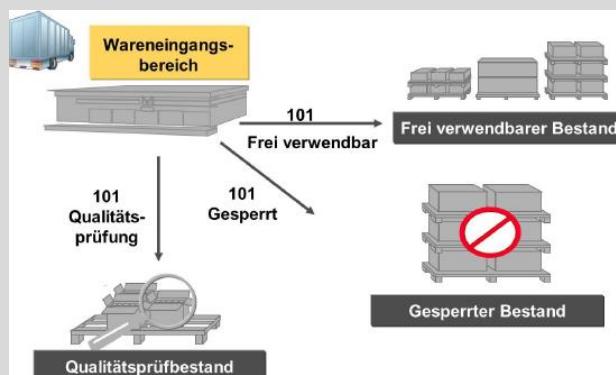
Tradings Goods
Qualitätsprüfung

The screenshot shows the SAP MM interface for a purchase requisition. At the top, it says 'Kettenschloss 005 CHLK1005'. Below that, there's a section for 'Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbelag' (Purchase Order Status) with a progress bar at 100.000. The main area has tabs for 'Menge', 'Werksoptionen', and 'Zusätzliche Informationen'. Under 'Werksoptionen', the 'Bestandsart' dropdown is set to 'Qualitätsprüfung'. Other fields include 'Werk' (DC Miami (M100)) and 'Lagerort' (Trading Goods (TG00)).

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

Hinweis Die Bestandsführung kennt verschiedene Bestandsarten, die einen Hinweis auf die Verwendbarkeit des Materials geben:

- frei verwendbarer Bestand
- Qualitätsprüfbestand
- gesperrter Bestand



Bei Wareneingängen entscheiden Sie, in welche Bestandsart eine Menge gebucht wird. Die Bestandsart ist relevant für die Ermittlung des verfügbaren Bestands in der Disposition (Materialbedarfsplanung) sowie für die Entnahmen in der Bestandsführung (siehe auch Verfügbarkeitsprüfung).

Entnahmen für den Verbrauch können Sie nur aus dem frei verwendbaren Bestand buchen. Aus dem Qualitätsprüfbestand und dem gesperrten Bestand können Sie nur eine Stichprobe entnehmen, eine Menge verschrotten oder eine Inventurdifferenz buchen.

Lassen Sie die erste Zeile markiert.

Positionen						
Positionen (2)						
Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
<input checked="" type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+ <input type="button" value=""/>	DC Miami (M100)	Trading Goods (TG00)	Qualitätsprüfung
<input type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+ <input type="button" value=""/>	DC Miami (M100)	Trading Goods (TG00)	Frei verwendbar

Klicken Sie auf **Buchen**, um den Wareneingang Ihres Materials zu buchen. Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung mit Ihrer Materialbelegnummer.

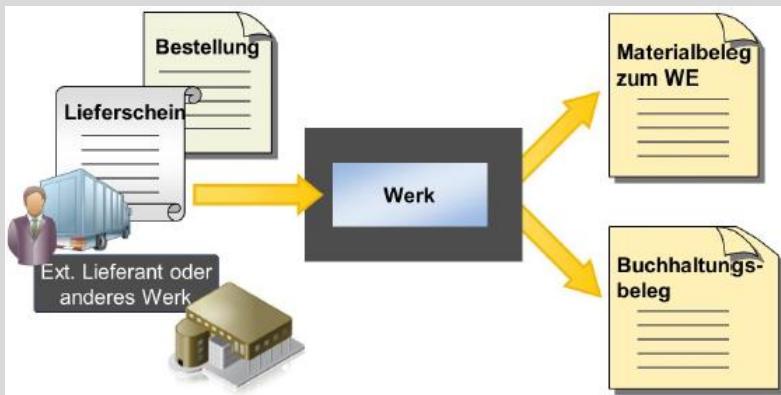
 **Erfolg**

1 Beleg(e) angelegt:

 Materialbeleg 5000000010/2025

OK

Hinweis Wenn Sie einen Wareneingang in eines der Lager buchen, generiert das System einen Materialbeleg. Dieser Beleg enthält Informationen zum gelieferten Material und zur entsprechenden Menge. Für Lagerpositionen wird der Werklagerort dokumentiert.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware

Aufgabe Prüfen Sie die Qualität der Ware.

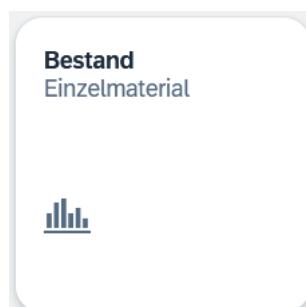
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie müssen sicherstellen, dass die Ware in der gewünschten Qualität geliefert wurde. Die Ware wird für den Verbrauch freigegeben.

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Bestand - Einzelmateriel*.

Einstieg



Wenn es nicht bereits ausgewählt ist, geben Sie Ihr Material **CHLK1###** ein. Eine Liste wird angezeigt. Klicken Sie auf Ihr Material **CHLK1###**.

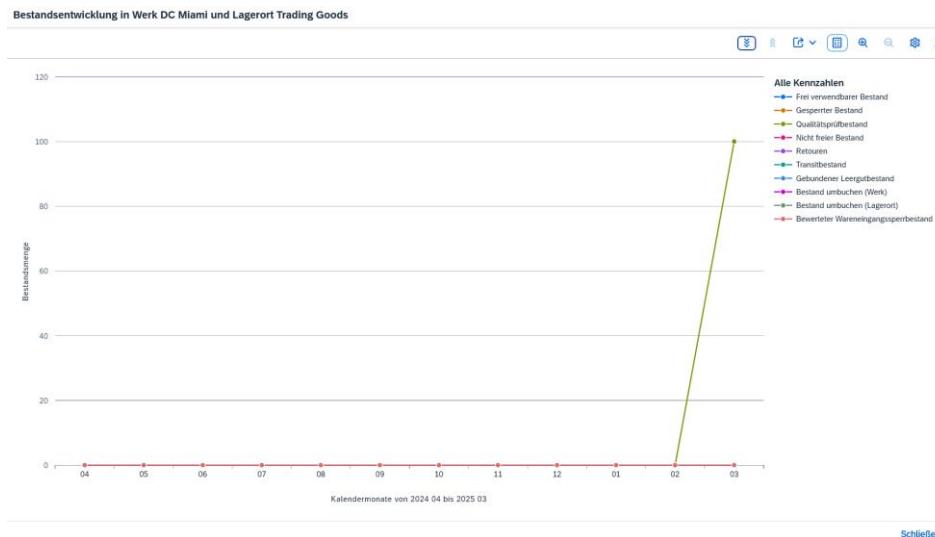
CHLK1###



Im vorherigen Schritt haben Sie die eingegangene Ware zur Qualitätsprüfung verbucht. Hier sehen Sie die 100 Einheiten im Qualitätsprüfungsbestand.

Bestand nach Werk/Lagerort		Berichtsdatum	03/20/2025									
Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfungsbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Warenausgangsbestand	Bestandsentwicklung
▼ DC Miami M100		0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—
Trading Goods TG00		0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	EA	0.000 EA			0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—

Klicken Sie in der Zeile des Trading Goods in der Spalte Bestandsentwicklung auf das Symbol —.



Sie können für den Verbrauch nur Ware aus dem Frei verwendbarem Bestand nehmen. Deshalb müssen Sie die Ware umbuchen.

Hinweis In der Realität würden Sie prüfen, ob die richtige Ware und die richtige Menge geliefert wurden, bevor Sie sie in den frei verwendbaren Bestand buchen.

Wählen Sie die Zeile des Lagerorts Trading Goods im Werk Miami aus und klicken Sie auf [Bestand umbuchen - werksintern](#).

The screenshot shows the SAP interface for changing inventory status. The top bar includes the SAP logo and the title "Bestand umbuchen - werksintern". The search bar contains "CHUK1005". The "Werk:" dropdown is set to "DC Miami (MI00)".

Kettenschloss 005 CHUK1005

Materialart: Handelsware (HAWA)	Reichweite in Tagen	Frei verwendbarer Bestand	0.000 EA
Basismengeneinheit: each (EA)	0 days	Gesperrter Bestand	0.000 EA
		Bestand in Qualitätsprüfung	100.000 EA

Bestand umbuchen - werksintern

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
	0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

Klicken Sie in der Spalte *Bestand in Qualitätsprüfung* auf neben den 100 Einheiten. Das Symbol unter *Frei verwendbarer Bestand* ist nun anklickbar. Klicken Sie auf .

Im Fenster *Bestand umbuchen – werksintern* geben Sie als *Menge 100* ein.

100

Bestand umbuchen - werksintern

Abgebender Lagerort: Trading Goods (TG00)
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung
Aktuelle Menge: 100.000 EA



Empfangender Lagerort: Trading Goods (TG00)
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand
Aktuelle Menge: 0.000 EA

Menge: * EA

Belegdatum: *

Buchungsdatum: *

Drucken:

Kopftext:

Belegpositionstext:

Anlagen:

Klicken Sie auf **Buchen**. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Das Material wurde umgebucht.

Erfolg

[Materialbeleg 4900038010/2025 angelegt](#)

[OK](#)

Schließen Sie das Fenster und klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Beschreibung Sehen Sie sich den Bestand an Kettenschlössern erneut an. Mit der Bestandsübersicht erhalten Sie einen Überblick über die Bestände eines Materials über alle Organisationsebenen hinweg.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

**Zeit 5
Min.**

Um den Lagerbestand eines Materials zu überprüfen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Einstieg



Wählen Sie im Drop-down-Menü das **Werk DC Miami (MI00)**. Um die Materialnummer von Ihrem Kettenschloss zu finden, klicken Sie in das Feld Material und dann auf das Werthilfe-Symbol

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (wenn Ihre Nummer z.B. 005 ist, geben Sie *005 ein).

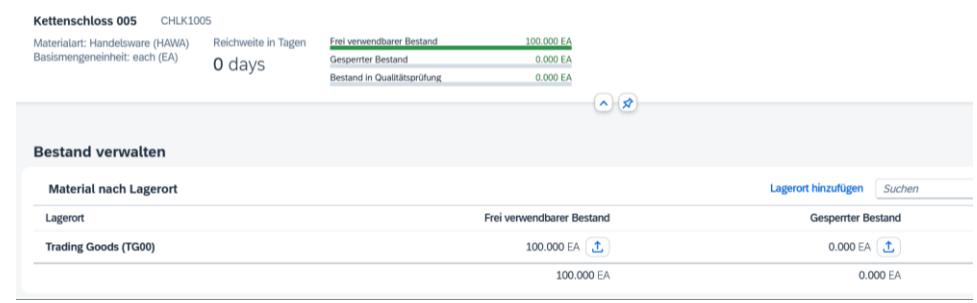
*###

Klicken Sie auf **Start**, um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen. Erweitern Sie das Feld Materialkurztext. Scrollen Sie nach unten, bis Sie Ihr Material **CHLK1###** gefunden haben.

CHLK1###

Elemente								
Material	Materialbesch...	Charge	Werk	Bezeichnung...	Materialart	Beschreibun...	Externe Dars...	Produkthira...
CHLK1005	Kettenschlos...		MI00	DC Miami	HAWA	Handelsware	CHLK1005	

Wählen Sie es mit einem Doppelklick aus. Der Bericht zeigt Ihnen das Lagerbestandslevel für das DC Miami.

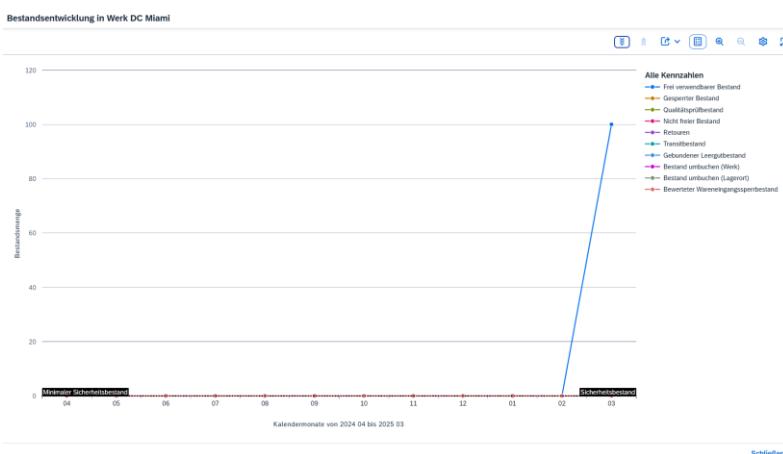


Sie können weitere Einzelheiten über den Bestand des Kettenschlosses erfahren. Klicken Sie dafür auf [Bestand - Einzelmateriale](#). Dies liefert Ihnen Detailinformationen über den Bestand des Kettenschlosses in den verschiedenen Werken.

Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Waren eingangs sperbestand	Bestandentwicklung
DC Miami MI00		100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	/
Trading Goods TG00		100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA			0.000 EA		0.000 EA	/

Klicken Sie beim Werk DC Miami (MI00) auf folgendes Symbol , um Detailinformationen über den Bestand des Kettenschloss in Miami zu sehen.

Auf dem folgenden Bildschirm können Sie eine grafische Übersicht sehen.



Schließen Sie die Übersicht und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen Sie eine Lieferantenrechnung von Mid-West Supply in Höhe von 3.200,00 USD für die momentane Bestellung und die eingegangene Ware an.

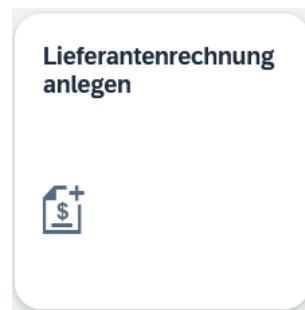
Diese Rechnung wird einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch Ihres Kontenplans zugeordnet und als eine Verbindlichkeit an Mid-West Supply gesichert.

Zur Erleichterung der Dateneingabe im Hauptbuch ist die Rechnung unten dargestellt.

Mid-West Supply				
Mid-West Supply, Postfach 4523, 68518 Lincoln	Rechnung 00504-###			
Global Bike Inc.	Datum	01.06.2012		
Trading Goods Miami	Sachbearbeiter:	Addison Bennet		
TG00 5341 Blue Lagoon Drive	Auftragsnummer	20417823410		
Miami FL 33136	Zahlungsart	Rechnung		
	Versandart	frei Haus		
	Seite	1		
Rechnungsdatum: 01.06.2012				
Fälligkeitsdatum: 01.09.2012				
RECHNUNG				
Sehr geehrte Aura Maxwell,				
Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:				
Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1. Lieferantenrechnung 00504-###				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD
Bitte überweisen Sie unter Angabe der Lieferantenrechnung und der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Lieferung und Leistung zugrunde liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir erweitern ständig unser Informationsangebot auf unserer Webseite unter www.mid-west-supply.com . Verschaffen sie sich einen schnellen Überblick über unser Leistungsprofil.				
Mid-West Supply 335 W Industrial Lake 68516 Lincoln, USA	Konto-Nr. 100000 RTN: 435 222 956 Bank of America, Lincoln			
Telefon: 555-0101 Telefax: 555-0143	BIC: BOALUSLJABC IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01			
www.mid-west-supply.com				

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. Überprüfen Sie Ihren *Buchungskreis US00*. Geben Sie den Betrag der obigen Rechnung (**3200.00**) im Feld *Bruttobetrag* ein. Geben Sie nun **RECHN.00504-###** als *Referenz* ein.

Heutige Datum
US00

3200.00
RECHN.00504-###

Grunddaten

Vorgang:	Rechnung	Rechnungsdatum:*	03/20/2025
Buchungskreis:*	US00 (Global Bike Inc.)	Buchungsdatum:*	03/20/2025
Bruttobetrag:*	3,200.00 USD	Referenz:	RECHN.00504-005

Wählen Sie den Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

Geben Sie nun in das Feld *Bestellung/Lieferplan* die **Nummer Ihrer Bestellung** ein (oder suchen Sie diese). Drücken Sie anschließend Enter.

Ihre Bestellnummer

Das Feld Rechnungssteller wurde nun automatisch mit der Nummer Ihres Lieferanten gefüllt.

Rechnungspositionen (2) Standard					
Rechnungspos...	Kurztext	Einkaufsbeleg/Position	Betrag	Menge	Steuerkennz...
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Kettenschloss 005	4500000001/10	3,200.00 USD	100 EA	<input type="button" value="Ø"/>
	Steuersatz:	Steuerstandort: FL0000000			
	Historie: Anzeigen				
	Nachbelastung: <input type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Kettenschloss 005	4500000001/20	0.00 USD	0 EA	<input type="button" value="Ø"/>
	Steuersatz:	Steuerstandort: FL0000000			
	Historie: Anzeigen				
	Nachbelastung: <input type="checkbox"/>				

Geben Sie für die erste Postion als *Steuerkennzeichen XI* und als *Steuerstandort TX0000000* ein.

XI
TX0000000

Scrollen Sie zurück zum Anfang der Seite. Wie Sie sehen beträgt der Saldo 0,00 USD.

Neue Lieferantenrechnung

Saldo	Rechnungssteller
0.00 USD	1003050 (Mid-West Supply 005)

Drücken Sie dann auf **Simulieren**, um zu überprüfen, ob Ihre Buchungen korrekt sind.

Soll		Haben	
9100000 (WE/RE)		3,200.00 USD	3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528)
Summe		3,200.00 USD	Summe
			3,200.00 USD

Position	Kontoart	Sachkonto	Name	Betrag	Steuernummer
1	K	3300000	Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528	-3,200.00	USD XI
2	S	9100000	WE/RE	3,200.00	USD XI

Abschließend drücken Sie auf **Buchen**. Das System wird eine eindeutige Lieferantenrechnungsnummer generieren.

Erfolg

Die Belege wurden angelegt und sind zur Zahlung gesperrt.

Lieferantenrechnung: **5105600102/2025**

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja **Nein**

Klicken Sie auf **Nein**, um zurück zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich erneut den Status Ihrer Bestellung an. Durch den ersten Vorgang, der zu Ihrer Bestellnummer ausgeführt wurde, ist nun der Karteireiter Bestellenwicklung in der Bestellung vorhanden.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen. Geben Sie im Feld *Lieferant* Ihren Lieferanten **Mid-West Supply ###** ein.

Mid-West Supply ###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell'. At the top, there's a header with the app name and a back arrow. Below the header are several input fields for filtering: 'Belegnummer', 'Lieferant' (with a dropdown showing 'Mid-West Su...'), 'Warengruppe', 'Einkäufergruppe', 'Werk', and 'Status'. There's also a field for 'Bestellung'. At the bottom right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter anpassen (1)'.

Wählen Sie **Start** und klicken Sie anschließend auf den Reiter **Bestellungen**. Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Im Bereich Bestellpositionen klicken Sie auf und selektieren Sie im Pop-up *Ansichtseinstellungen* die Spalte *Gelieferte Menge*.

The screenshot shows the 'Ansichtseinstellungen' (View Settings) pop-up menu. It has tabs for 'Spalten', 'Sortieren', 'Filtern', and 'Gruppieren'. The 'Spalten' tab is active. A search bar at the top allows for searching through available columns. Below the search bar is a list of checkboxes for selecting columns. The 'Getilferete Menge' checkbox is checked and highlighted with a blue border. Other visible checkboxes include 'Spalten (10/50)', 'Bestellung', 'Buchungskreis', 'Einkaufskategorie', and 'Kontierungsnr.'. At the bottom of the list are arrows for navigating between columns.

Klicken Sie auf **OK**. Wie Sie sehen können wurde die erste Position der Bestellung in Höhe eines Lieferwertes von 3.200,00 USD geliefert.

Bestellpositionen (2)			
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)			
○ 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)
Werk: DC Miami (M100)			
Datum der nächsten Lieferung:			
Nächste Liefermenge:			
Gelieferte Menge: 3,200.00	USD		
○ 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)
Werk: DC Miami (M100)			
Datum der nächsten Lieferung: 03/20/2025			
Nächste Liefermenge: 100 EA			
Gelieferte Menge: 0.00	USD		

Klicken Sie auf nun auf den Reiter **Wareneingänge**. Sie sehen dort die 100 gelieferten Kettenschlösser. Sie sehen den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Materialbelegpositionen (1)					
Materialbelegposition	Material	Bestellposition	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)					
5000000010/0001/2025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	4500000001/00010	WE Wareneingang (101)	100 EA	100 EA

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen**. Im Reiter Lieferantenrechnung sehen Sie weitere Aktivitäten, die mit Bezug auf Ihre Bestellung ausgeführt wurden.

Rechnungspositionen (1)				
Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)				
5105600102/00001/2025	4500000001/00010		100 EA	3,200.00 USD

Die Rechnung wurde angelegt. Klicken Sie auf die Rechnungszeile Ihres Kettenschlosses. Dadurch gelangen Sie zum Finanzbeleg, der erstellt wurde, als Sie die Lieferantenrechnung angelegt haben.

Lieferantenrechnung					
Allgemeine Informationen		Finanzbelege			
Grunddaten					
Vorgang: Rechnung Bruttorechnungsbetrag: 3.200,00 USD Rechnungssteller: 1003050 (Mid-West Supply 005) Rechnungsstatus: Gebucht Zahlungsstatus: Zur Zahlung gesperrt					
Vorgang: Rechnung	Rechnungsdatum: 03/20/2025	Rechnungssteller: 1003050 (MID-WEST SUPPLY 005)			
Buchungskreis: U500 (Global Bike Inc.)	Buchungsdatum: 03/20/2025	Partnerbanktyp: -			
Bruttobetrag: 3.200,00 USD	Referenz: RECHN.00504-005	IBAN: -			

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Überprüfen Sie das Wareneingangsdocument und den Belegfluss Ihres Materials.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um den Dokumentenverlauf anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Materialbelegübersicht*.

Einstieg



Die App liefert eine Übersicht der Materialbelege. Sie können Ihre Bestellung finden, indem Sie die zugeordnete Nummer verwenden. Dafür geben Sie Ihre Materialnummer **CHLK1###** in dem Feld *Material* ein. Sollten die Suchfelder bei Ihnen nicht angezeigt werden, klicken Sie zunächst auf , um die Suchfelder auszuklappen.

CHLK1###

Klicken Sie nach der Eingabe des Suchbegriffs auf . Anschließend klicken Sie auf Einstellungen . Aktivieren Sie in den *Ansichtseinstellungen* die Spalte **Bestandsart (Umlagerung)**. Bestätigen Sie mit .

Bestandsart
(Umlagerung)

Für jede Materialbewegung wird ein neuer Materialbeleg erzeugt. Sie sehen zwei Materialbelege mit Ihrem Material CHLK1###. Zum einen den Beleg für den Wareneingang in den Qualitätsprüfbestand. Weiterhin sehen Sie einen Beleg der durch die Umbuchung des Materials in den frei verwendbaren Bestand erzeugt wurde.

Identifizieren Sie die Zeile mit der Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01).

Klicken Sie diese Zeile an. Ihnen werden nun die allgemeinen Informationen zum Beleg aus dem Schritt angezeigt, in dem Sie das Material in den frei verwendbaren Bestand gebucht hatten.

SAP Materialbeleg

4900038010 2025

Anzahl stornierter Positionen
0 von 1

Allgemeine Informationen Positionen Anlage Prozessablauf

Allgemeine Informationen

Belegdatum: 03/20/2025	Angelegt von: Learn-005 Learn-005 (LEARN-005)	Bestandstransaktionsart: Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbewegl. (WA)	Lieferschein: -	Frachtnr.: -	Schein: -
Buchungsdatum: 03/20/2025	Belegart: Warenausgabe (WA)	Angesteckt: 03/20/2025, 15:32:06			

Beteignotizen

Klicken Sie auf den Bereich *Prozessablauf*. Im Prozessablauf können Sie die Umbuchung des Materials vom Bestand in Qualitätsprüfung zum frei verwendbaren Bestand sehen.

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang für eine Bestellung.

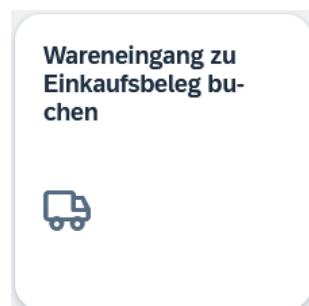
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie erhalten die fehlende Ware, die Sie bei Mid-West Supply bestellt haben, in Ihr Lager. Eine Wareneingangsbuchung wird erstellt, die auf Ihre Bestellung verweist. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie die bestellte Ware innerhalb der erwarteten Zeit und in der gewünschten Qualität erhalten haben. Der Bestand wird erhöht und ein Finanzbeleg erstellt, welcher den Wert der Ware korrekt verbucht.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Einstieg

Um den Wareneingang zu buchen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.



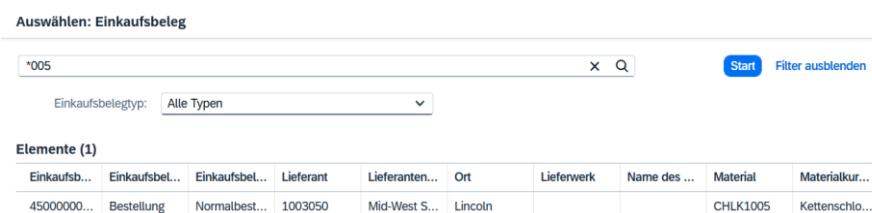
Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.



Wählen Sie die **F4-Hilfe** im Feld *Einkaufsbeleg*.

Geben Sie Ihre Nummer *### ein und klicken Sie auf **Start**. Suchen Sie nach Ihrem Material **CHLK1###**. Sie sehen, dass Ihnen nicht mehr zwei, sondern nur noch eine offene Bestellung zu Ihrem Material angezeigt wird.

*###



Wählen Sie die Bestellung mit einem Doppelklick aus. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Im Reiter *Positionen* sollten Sie nur noch eine Zeile sehen.

Stellen Sie sicher, dass für **Lagerort TG00 (Trading Goods)** und für **Bestandsart Frei verwendbar** ausgewählt ist.

TG00
Frei verwendbar

Positionen						
Positionen (1)						
Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (M100)	Trading Goods (TG00)	Frei verwendbar

Hinweis In Schritt 12 haben Sie die Ware erst in Qualitätsprüfung gebucht, um diese dann später zu prüfen. In diesem Szenario prüfen Sie die Ware direkt beim Wareneingang, um Sie dann direkt verwenden zu können.

Klicken Sie auf die Positions-Zeile Ihres Kettenschlosses, um alle Eingaben zu überprüfen.

Wareneingangsposition

Kettenschloss 005 CHLK1005

Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg 100.000

Menge	Werksoptionen	Zusätzliche Informationen
Geliefert (Erfassungsmengeneinheit:):	100.000 EA	
Offene Menge:	100.000 EA	
Wareneingangsmenge:	0.000 EA	
Bestellt:	100.000 EA	

Wählen Sie die Checkbox für **Endgeliefert** aus.

Endgeliefert

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**. Selektieren Sie die Zeile und klicken Sie auf **Buchen**. Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung mit Ihrer Materialbelegnummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich den Bestand an Kettenschlössern erneut an. Mit der Bestandsübersicht erhalten Sie einen Überblick über die Bestände eines Materials über alle Organisationsebenen hinweg.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Lagerbestand eines Materials zu überprüfen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Einstieg



Wählen Sie im Drop-down-Menü das Werk **DC Miami (MI00)**. Um die Materialnummer von Ihrem Kettenschloss zu finden, klicken Sie in das Feld Material und dann auf das Werthilfe-Symbol .

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (wenn Ihre Nummer z.B. 005 ist, geben Sie *005 ein). Klicken Sie auf **Start**, um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen.

*###

Scrollen Sie nach unten, bis Sie Ihr Material **CHLK1###** gefunden haben. Wählen Sie es mit einem Doppelklick aus.

CHLK1###

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

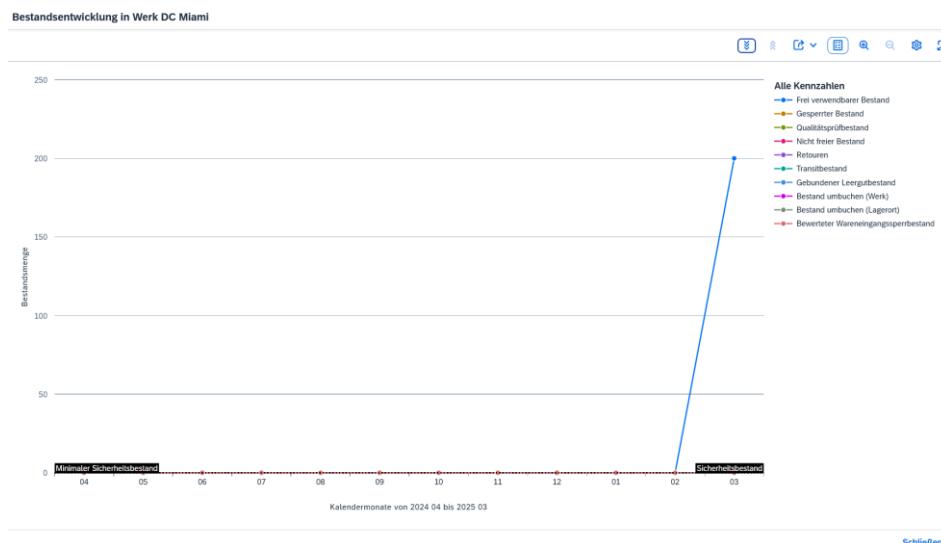
Da im vorherigen Schritt der Wareneingang direkt in den frei verwendbaren Bestand gebucht wurde, können Sie sehen, dass sich der Bestand in dieser Kategorie von 100 auf 200 erhöht hat.

Sie können weitere Einzelheiten über den Bestand des Kettenschlosses erfahren. Klicken Sie dazu auf [Bestand - Einzelmateriel](#). Dies wird Ihnen Detailinformationen über den Bestand des Kettenschlosses in den verschiedenen Werken geben.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Bestand - Einzelmateriel'. At the top, there's a search bar with 'Material: CHLK1005' and a 'Scannen' button. Below the search bar, it says 'Kettenschloss 005 CHLK1005'. It also displays material information: Materialart: Handelsware (HAWA), Basis mengeneinheit: each (EA), Werk: M100. The main area is a table titled 'Bestand nach Werk/Lagerort' with columns for Werk, Lagerort, Frei verwendbarer Bestand, Gesperrter Bestand, Qualitätsprüfungstand, Nicht freier Bestand, Retouren, Transitbestand, Gebundener Leergutbestand, Bestand umbuchen (Werk), Bestand umbuchen (Lagerort), Bewerteter Waren eingangs sperbestand, and Bestandsentwicklung. It shows data for two locations: DC Miami (MI00) and Trading Goods (TG00). A blue line icon is located next to the 'Bestandsentwicklung' column.

Klicken Sie auf / , um sich die Bestandsentwicklung beim Werk DC Miami (MI00) graphisch anzeigen zu lassen.

Sie können nun eine graphische Übersicht sehen.



Da Sie aktuell nur Frei verwendbare Bestände haben, sind die übrigen Kennzahlen auf 0.

Klicken Sie auf Schließen und anschließend auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen sie eine Lieferantenrechnung von Mid-West Supply in Höhe von 3.200,00 USD für die zweite Teillieferung und die eingegangene Ware an. Auch diese Rechnung wird einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch Ihres Kontenplans zugeordnet und als eine Verbindlichkeit an Mid-West Supply gesichert. Später wird ein Scheck für Mid-West Supply ausgestellt. Zur Erleichterung der Dateneingabe im Hauptbuch ist die Rechnung unten dargestellt.

RECHNUNG

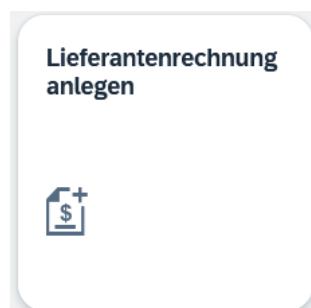
Sehr geehrte Aura Maxwell,
Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1. Lieferantenrechnung 00515-###				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Einstieg



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. Überprüfen Sie, dass der *Buchungskreis* **US00** ausgewählt ist. Geben Sie im Feld *Bruttobetrag* den Betrag der obigen Rechnung (**3,200,00**) ein. Geben Sie nun als Referenz **RECHN.00515-###** ein.

Heutige Datum
US00

3,200,00
RECHN.00515-###

Grunddaten

Vorgang:	Rechnung	Rechnungsdatum:*	03/20/2025
Buchungskreis:*	US00 (Global Bike Inc.)	Buchungsdatum:*	03/20/2025
Bruttobetrag:*	3,200.00 USD	Referenz:	RECHN.00515-005

Navigieren Sie zum Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

Geben Sie nun in das Feld *Bestellung/Lieferplan* die **Nummer Ihrer Bestellung** ein (oder suchen Sie diese). Drücken Sie anschließend Enter.

Ihre Bestellnummer

Das Feld Rechnungssteller wurde nun automatisch mit der Nummer Ihres Lieferanten gefüllt.

Rechnungspositionen (2) Standard				
	Kurztext	Einkaufsbeleg/Position	Betrag	Menge Steuerkennz...
<input type="checkbox"/>	1 Kettenschloss 005	4500000001/10	0.00 USD	0 EA
	Steuersatz:			
	Steuerstandort:	FL0000000		
	Historie: Anzeigen			
	Nachbelastung:			
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Kettenschloss 005	4500000001/20	3,200.00 USD	100 EA XI
	Steuersatz:			
	Steuerstandort:	TX0000000		
	Historie: Anzeigen			
	Nachbelastung:			

Geben Sie für die zweite Postion als *Steuerkennzeichen XI* und als *Steuerstandort TX0000000* ein.

XI
TX0000000

<input checked="" type="checkbox"/>	Kettenschloss 005	4500000001/20	3,200.00 USD	100 EA XI
	Steuersatz: Vorsteuer			
	Steuerstandort: TX0000000			
	Historie: Anzeigen			
	Nachbelastung:			

Im Belegkopf sehen Sie, dass der Saldo 0,00 beträgt.

Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0.00 USD 1003050 (Mid-West Supply 005)

Drücken Sie dann auf **Simulieren**, um zu überprüfen, ob Ihre Buchungen korrekt sind.

Simulationsergebnisse		Simulationswährung ändern																																	
Buchungskreis: US00		Simulationswährung: USD																																	
Übersicht		Details																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soll</th> <th>Haben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9100000 (WE/RE)</td> <td>3,200.00 USD 3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528)</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td>3,200.00 USD Summe 3,200.00 USD</td> </tr> </tbody> </table>		Soll	Haben	9100000 (WE/RE)	3,200.00 USD 3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528)	Summe	3,200.00 USD Summe 3,200.00 USD																												
Soll	Haben																																		
9100000 (WE/RE)	3,200.00 USD 3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528)																																		
Summe	3,200.00 USD Summe 3,200.00 USD																																		
Details <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Positionen Standard*</th> </tr> <tr> <th>Position</th> <th>Kontotyp</th> <th>Sachkonto</th> <th>Name</th> <th>Betrag</th> <th>Steuerkennzeichen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 K</td> <td>3300000</td> <td>Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528</td> <td></td> <td>-3,200.00 USD</td> <td>XI</td> </tr> <tr> <td>Buchungskreis: US00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 S</td> <td>9100000</td> <td>WE/RE</td> <td></td> <td>3,200.00 USD</td> <td>XI</td> </tr> <tr> <td>Buchungskreis: US00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Positionen Standard*		Position	Kontotyp	Sachkonto	Name	Betrag	Steuerkennzeichen	1 K	3300000	Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528		-3,200.00 USD	XI	Buchungskreis: US00						2 S	9100000	WE/RE		3,200.00 USD	XI	Buchungskreis: US00							
Positionen Standard*																																			
Position	Kontotyp	Sachkonto	Name	Betrag	Steuerkennzeichen																														
1 K	3300000	Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528		-3,200.00 USD	XI																														
Buchungskreis: US00																																			
2 S	9100000	WE/RE		3,200.00 USD	XI																														
Buchungskreis: US00																																			

Abschließend drücken Sie auf **Buchen**. Das System wird eine eindeutige Lieferantenrechnungsnummer generieren.

 Erfolg

Die Belege wurden angelegt.

Lieferantenrechnung: [5105600103/2025](#)

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja

Nein

Klicken Sie auf [Nein](#), um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten.

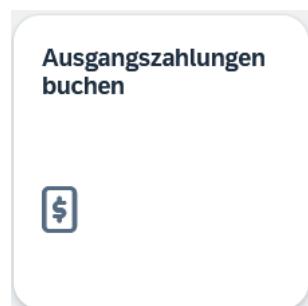
Zeit 5 Min.

Beschreibung Stellen Sie eine Zahlung an Ihren Lieferanten Mid-West Supply aus, um Ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Beachten Sie dabei, dass der Gesamtbetrag über beide Ihrer Rechnungen lautet. Die erstellte Buchung wird die Verbindlichkeit auflösen und Ihr Bankkonto belasten.

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um die Zahlung an einen Lieferanten zu buchen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Ausgangszahlungen buchen*.

Einstieg



Im Bildschirm *Ausgangszahlungen buchen* wählen Sie als *Buchungskreis* Global Bike (**US00**), für *Buchungs- und Buchungsbelegdatum* das **aktuelle Datum**, für *Referenz RECHNUNGEN ####* und die **aktuelle Periode**. Für *Sachkonto* geben Sie **1810000** (Bank 1) und den **Betrag 6,400.00 USD**.

US00
Aktuelle Datum
RECHNUNGEN ####
Aktuelle Periode
1810000
6,400.00 USD

Stellen Sie sicher, dass die Buchungsbelegart **KZ (Kreditorenzahlung)** ausgewählt ist. Überprüfen Sie Ihre Eingaben anhand des folgenden Screenshots.

KZ (Kreditorenzahlung)

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: * US00	Hausbank/Konto: 1810000 (Bank 1)
Buchungsdatum: * 03/20/2025	Betrag: * 6,400.00 USD
Buchungsbelegdatum: * 03/20/2025	Gebühren: 0.00 USD
Valutadatum: z.B. 12/31/2025	Zuordnung:
Referenz: RECHNUNGEN 005	Umrechnungskurs:
Periode: 03	Betrag/Buchungskreiswährung: 0.00
Belegart: * KZ	Umrechnungsdatum: z.B. 12/31/2025
Kopftext:	
Profilcenter:	
Ausgleichstext:	

Unter *Auswahl der offenen Posten* geben Sie als Konto Ihre Kreditorenummer für **Mid-West Supply** (nutzen Sie ggf. die F4-Hilfe) ein.

Mid-West Supply

Auswahl offener Posten
Kontoart/Konto-ID: Kreditor 1003050
<input type="button" value="Posten anzeigen"/>

Klicken Sie auf **Posten anzeigen**. Oben rechts sehen Sie, dass der offene Saldo 6.400,00 USD beträgt.

Saldo: 6.400,00 USD

In dem Reiter *Offene Posten*, sehen Sie die beiden gesplitteten Lieferungen.

Offene Posten								
Auf Sachkonto buchen Akonto buchen Anhänge (0) Notizen (0)								
Offene Debitoren-/Kreditorenposten (2) Standard* Standard Suchen Weitere auswählen Alle ausgleichen								
Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Belegart	Positionstext	Buchungsbelegd...	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung
US00	1003050	5105600102	RE		03/20/2025	03/20/2025	-3,200.00	Ausgleichen >>
US00	1003050	5105600103	RE		03/20/2025	03/20/2025	-3,200.00	Ausgleichen >>

Da Sie beide Rechnungen zusammen bezahlen wollen, klicken Sie in beiden Zeilen je auf den Button [Ausgleichen >>](#).

Beachten Sie die Bestätigung, dass beide Posten ausgeglichen sind.



Der offene Saldo beträgt nun 0,00 USD. **Saldo: 0,00 USD**

Drücken Sie auf **Buchen**, um Ihre Zahlungen an Mid-West Supply zu buchen. Das System wird Ihrer Lieferantenzahlung eine eindeutige Belegsnummer zuweisen.

Erfolgreich

Buchungsbeleg 1500000001 (2025, US00) gebucht.

[Anzeigen](#) [Nächste Zahlung buchen](#)

Mit [Anzeigen](#) können Sie sich die getätigte Buchung noch einmal ansehen, bearbeiten oder stornieren.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden eines Kreditors anzeigen.

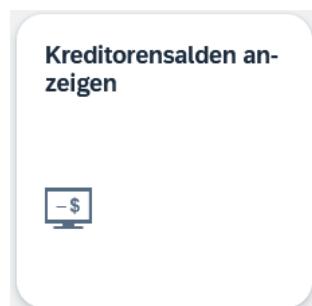
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich die Aktivitäten und die damit verbundenen Salden im Zusammenhang mit Ihrem Lieferanten Mid-West Supply an und bestätigen Sie diese. Sie sollten eine Soll- und eine Haben-Buchung sehen, die durch die beiden Rechnungen und die Ausgabe einer einzigen Zahlung zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber Mid-West Supply erzeugt wurden.

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um die Salden eines Kreditors anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Kreditorensalden anzeigen*.

Einstieg



Nutzen Sie die im Feld *Kreditor*, um die Nummer Ihres Lieferanten zu finden. Geben Sie im Feld Suchbegriff Ihre Nummer ### ein und drücken Sie **Start**.

###

Scrollen Sie, bis Sie Ihren Lieferanten **Mid-West Supply** gefunden haben. Selektieren Sie den Eintrag.

Mid-West Supply

Elemente (45)					
Suchbegriff	Länd.-/Regionenschl.	Postleitzahl	Ort	Kreditorennname	Kreditor
005	DE	86391	AUGSBURG	LOHSE SCHRAUBE	118005
005	DE	74080	HEILBRONN	THICK SPOKE	119005
005	DE	97070	WÜRZBURG	MAIN CARBON	120005
005	DE	24149	SANDKRUG	SHELL GEAR	121005
005	DE	50737	KÖLN	COLOGNE BIKE SUPPLIES	122005
005	DE	01069	DRESDEN	SACHSEN STAHL AG	123005
005	DE	80331	MÜNCHEN	RUN & FUN	124005
<input checked="" type="checkbox"/> 005	US	68528	LINCOLN	MID-WEST SUPPLY 005	1003050
050	US	33126	MIAMI	FUN N THE SUN SEATS N BAR	110050
051	US	33126	MIAMI	FUN N THE SUN SEATS N BAR	110051

Bestätigen Sie mit **OK**. Zurück im Bild *Kreditorensalden anzeigen* wählen Sie als Buchungskreis **US00** und als Geschäftsjahr das **Aktuelle Jahr**.

US00
Aktuelle Jahr

Kreditorensalden anzeigen

Standard*

Kreditor: 1003050 (MID-WEST SUPPLY 005) | Buchungskreis: * US00 (Global Bike Inc.) | Geschäftsjahr: * 2025

Lassen Sie sich anschließend mit **Start** die Salden anzeigen. Sie erhalten eine ähnliche Übersicht.

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierte Saldo	Käufe	Kalkulatorischer Zins in Buhrs...
Anfangsbestand	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
01	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
02	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
03	6,400.00 USD	6,400.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	-6,400.00 USD	0.00 USD
04	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
05	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
06	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
07	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
08	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
09	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
10	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
11	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
12	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
13	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
14	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
15	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
16	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
Gesamtsumme	6,400.00 USD	6,400.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	-6,400.00 USD	0.00 USD

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

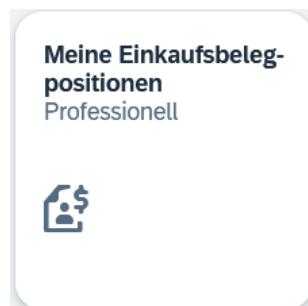
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich erneut den Status Ihrer Bestellung der Ketteneschlösser an. Durch weitere Buchungen wurde der Reiter Bestellentwicklung aktualisiert.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen.

Geben Sie im Feld *Lieferant* die Nummer Ihres Lieferanten **Mid-West Supply** ### ein und wählen Sie **Start**.

Mid-West Supply ###

Belegpositionen (1)			
Lieferant	Bestellanforderungspos...	Bestellpositionen	Wareneingangspositio...
Mid-West Supply 005 (1003050)	0	2	2

Klicken Sie auf **Bestellungen**.

Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Im Bereich Bestellpositionen klicken Sie auf und selektieren Sie im Pop-up *Ansichtseinstellungen* die Spalte *nächste Liefermenge*.

Bestellpositionen (2)						Bestellung anlegen	Wareneingang buchen	
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe			
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)								
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)			
Werke: DC Miami (M00) Datum der nächsten Lieferung: Nächste Liefermenge:								
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)			
Werke: DC Miami (M00) Datum der nächsten Lieferung: Nächste Liefermenge:								

Wie Sie sehen können, werden unter Nächster Liefermenge keine offenen Mengen mehr angezeigt.

Klicken Sie auf **Wareneingänge**. Sie sehen dort die anderen 100 gelieferten Kettenschlösser. Außerdem sehen Sie den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Materialbelegpositionen (2)								
Materialbelegposition	Material	Bestellposition	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum		
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)								
50000000100001/0025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	4500000001/00010	WE Wareneingang (101)	100 EA	100 EA	03/20/2025		
Status: Abgeschlossen								
50000000110001/0025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	4500000001/00020	WE Wareneingang (101)	100 EA	100 EA	03/20/2025		
Status: Abgeschlossen								

In der Übersicht Lieferantenrechnung sehen Sie weitere Aktivitäten, die mit Bezug auf Ihre Bestellung ausgeführt wurden.

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen**. Beide Rechnungen wurden angelegt und haben den *Status Gebucht*.

Rechnungspositionen (2)						
Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettowert
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)						
5105601012/000001/2025	4500000001/00010		100 EA	3,200.00 USD	0 EA	0.00 USD
Kostenstelle: Status: Gebucht						
5105601013/000002/2025	4500000001/00020		100 EA	3,200.00 USD	0 EA	0.00 USD
Kostenstelle: Status: Gebucht						

Um sich weitere Informationen zu den Belegen anzuzeigen, können Sie auf die jeweilige Zeile klicken. Dadurch gelangen Sie zum Finanzbeleg, der erstellt wurde, als Sie die Lieferantenrechnung angelegt haben.

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 24: Anzeigen Kontensalden

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden des Hauptbuches anzeigen.

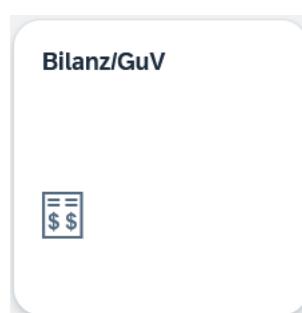
Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich anhand von Sachkontonummern die Aktivitäten und damit verbundene Salden für einige Konten Ihres Hauptbuches anzeigen.

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um sich die Kontensalden anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Bilanz/GuV*.

Einstieg



Im Bildschirm *Bilanz/GuV* geben Sie für *Buchungskreis US00* (Global Bike), für *Ledger 0L* und für *Bilanz/GuV-Struktur G000* ein. Stellen Sie sicher, dass als *Bilanztyp Normal (Ist - Ist)* und für *Endperiode aktuelle Periode/Jahr* und *Vergleichsperiode 1/2016* ausgewählt ist. Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

US00
0L
G000
Normal (Ist – Ist)
Aktuelle Periode/Jahr
1/2016

Standard* ▾

Buchungskreis: * US00 (Global Bl... ▾) Ledger: * 0L (Führendes Ledger) Bilanz/GuV-Struktur: * Bilanz (Global Bike) (G0... ▾) Bilanz/GuV-Typ: * Normal (Ist - Ist) Endperiode: * 3 2025 Vergleichsendperiode: * 1 2016 Filter ausblenden ▾

Währung: * USD (Buchungskreisw... ▾)

Start Filter anpassen (7)

Wählen Sie **Start**. In der Ansicht können Sie alle Positionen der Konten der Global Bike in den USA sehen.

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang					
Hierarchienoten	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssaldo (Ist)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
▼ 1000000 (Aktiva)		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0
▼ 1000000 (Vermögenswerte)		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0
▼ 1020000 (Umlaufvermögen)		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0
Waren (Bestand)	1140000	6,400.00 USD	0.00 USD	6,400.00 USD	0.0
Bank 1	1810000	-6,400.00 USD	0.00 USD	-6,400.00 USD	0.0
▼ 2000000 (Passiva)		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0
▼ 3000000 (Bilanzergebnis: Verlust)		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0
US00 Berechnetes Ergebnis		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0

Hinweis Da alle Teilnehmer Ihres Kurses auf dasselbe US-Bankkonto buchen, ist die Zahl, die Sie neben dem verwendeten Bankkonto 1810000 sehen, unterschiedlich.

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo
▼ 10000000 (Aktiva)		0.00 USD
▼ 1000000 (Vermögenswerte)		0.00 USD
▼ 1020000 (Umlaufvermögen)		0.00 USD
Waren (Bestand)	1140000	6,400.00 USD
Bank 1	1810000	-6,400.00 USD
▼ 20000000 (Passiva)		0.00 USD
▼ 30000000 (Bilanzergebnis: Verlust)		0.00 USD
US00 Berechnetes Ergebnis		0.00 USD

Klicken Sie auf  , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

