

SAP Easy Access

Anderes Menü Rolle anlegen

- Favoriten
- SAP Menü
  - Büro
  - Anwendungsübergreifende Komponenten
  - Collaboration Projects
  - Logistik
    - Materialwirtschaft
      - Einkauf
        - Bestellung
        - Banf
        - Rahmenvertrag
        - Anfrage/Angebot
        - Stammdaten
          - Infosatz
          - Orderbuch
          - Quotierung
          - Zul. Herstellerteile
          - Lieferant
            - Einkauf
            - Zentral
              - XK01 - Anlegen
              - XK02 - Ändern
              - XK03 - Anzeigen
              - XK04 - Änderungen
              - XK05 - Sperren
              - XK06 - Zum Löschen vormerk.
              - XK07 - Kontengruppenänd.
        - Listanzeigen
        - Aktivieren gepl.Änd.
        - Einkäufer

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

Lektion: Lieferantenstammsatz

## Übung 4: Lieferantenstammsatz

### Lernziele der Übung

Am Ende dieser Übung können Sie

- Lieferantenstammsätze anlegen
- Lieferantenstammsätze ändern

### Unternehmensszenario

Ihr Unternehmen hat Geschäftsbeziehungen zu einem neuen Lieferanten aufgenommen. Um bei diesem Kreditor Bestellungen zu tätigen, Rechnungen anzuweisen und andere Prozesse abzubilden, ist es erforderlich, einen Lieferantenstammsatz anzulegen.

### Aufgabe: Lieferantenstammdaten pflegen

Für den neuen Lieferanten **Highspeed Gr.##** liegen die Daten der Fachbereiche Einkauf und Buchhaltung vor. Da Ihr Unternehmen nun regelmäßig bei diesem Lieferanten beschaffen wird, legen Sie einen eigenen Stammsatz für diesen Lieferanten an.

- Organisationsebenen im Lieferantenstammsatz**

Sie wissen bereits, dass Lieferantenstammdaten in Abhängigkeit von verschiedenen Organisationsebenen gepflegt werden.

Für welche Organisationsebenen werden im Lieferantenstammsatz Daten erfasst?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
- Menüpfade zum Anlegen von Lieferantenstammdaten**

Seite 93 Ab 297 93/645 Bei 6,4 cm Ze 15 Sp 1 MAK ÄND ERW I

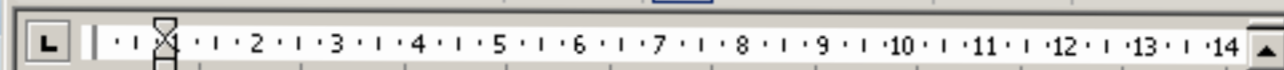
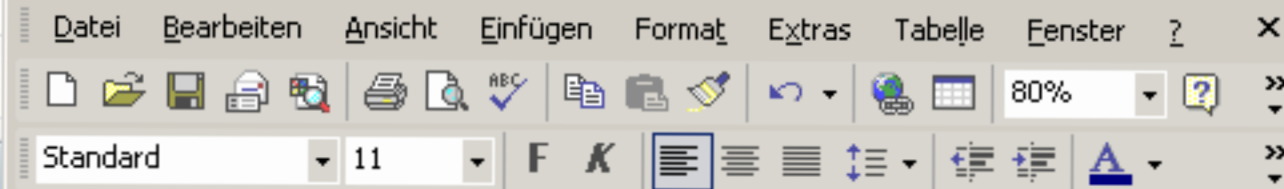
SESSION\_MANAGER sapserver INS



## SAP Easy Access



- ▶ Favoriten
  - ▼ SAP Menü
    - ▶ Büro
    - ▶ Anwendungsübergreifende Komponenten
    - ▶ Collaboration Projects
    - ▼ Logistik
      - ▼ Materialwirtschaft
        - ▼ Einkauf
          - ▶ Bestellung
          - ▶ Banf
          - ▶ Rahmenvertrag
          - ▶ Anfrage/Angebot
          - ▼ Stammdaten
            - ▶ Infosatz
            - ▶ Orderbuch
            - ▶ Quotierung
            - ▶ Zul. Herstellerteile
            - ▼ Lieferant
              - ▶ Einkauf
              - ▼ Zentral
                - **XK01 - Anlegen**
                - XK02 - Ändern
                - XK03 - Anzeigen
                - XK04 - Änderungen
                - XK05 - Sperren
                - XK06 - Zum Löschen vormerk.
                - XK07 - Kontengruppenänd.
- ▶ Listanzeigen
- ▶ Aktivieren gepl.Änd.
- ▶ Einkäufer



## Lösung 4: Lieferantenstammsatz

### Aufgabe: Lieferantenstammdaten pflegen

Für den neuen Lieferanten **Highspeed Gr.##** liegen die Daten der Fachbereiche Einkauf und Buchhaltung vor. Da Ihr Unternehmen nun regelmäßig bei diesem Lieferanten beschaffen wird, legen Sie einen eigenen Stammsatz für diesen Lieferanten an.

#### 1. Organisationsebenen im Lieferantenstammsatz

Sie wissen bereits, dass Lieferantenstammdaten in Abhängigkeit von verschiedenen Organisationsebenen gepflegt werden.

Für welche Organisationsebenen werden im Lieferantenstammsatz Daten erfasst?

**Antwort:** Im Lieferantenstammsatz werden für die Organisationsebenen Mandant, Buchungskreis, Einkaufsorganisation und ggf. Werk/Teilsortiment Daten erfasst.

#### 2. Menüpfade zum Anlegen von Lieferantenstammdaten

Über welche Menüpfade können Sie im Einkauf einen Lieferantenstammsatz anlegen? Worin unterscheiden sich diese Vorgehensweisen?

**Antwort:** Lieferantenstammdaten können Sie über folgende Menüpfade anlegen:

a) *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Zentral* → *tc:XK01 Anlegen (XK01)*

b) *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → *Anlegen (MK01)*

Mit der Transaktion XK01 können Sie sämtliche Lieferantenstammdaten anlegen. Mit der Transaktion MK01 hingegen können Sie lediglich allgemeine Daten und Einkaufsdaten anlegen. Buchungskreisspezifische Daten können nur mit der Transaktion XK01 angelegt werden.

#### 3. Lieferantenstammsatz anlegen



**SAP Easy Access**

Anderes Menü Rolle anlegen

- Favoriten
- SAP Menü
  - Büro
  - Anwendungsübergreifende Komponenten
  - Collaboration Projects
  - Logistik
    - Materialwirtschaft
      - Einkauf
        - Bestellung
        - Banf
        - Rahmenvertrag
        - Anfrage/Angebot
        - Stammdaten
          - Infosatz
          - Orderbuch
          - Quotierung
          - Zul. Herstellerteile
          - Lieferant
            - Einkauf
            - Zentral
              - XK01 - Anlegen
              - XK02 - Ändern
              - XK03 - Anzeigen
              - XK04 - Änderungen
              - XK05 - Sperren
              - XK06 - Zum Löschen vormerk.
              - XK07 - Kontengruppenänd.
            - Listanzeigen
            - Aktivieren gepl.Änd.
            - Einkäufer

**SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word**

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

## Lösung 4: Lieferantenstammsatz

### Aufgabe: Lieferantenstammdaten pflegen

Für den neuen Lieferanten **Highspeed Gr.##** liegen die Daten der Fachbereiche Einkauf und Buchhaltung vor. Da Ihr Unternehmen nun regelmäßig bei diesem Lieferanten beschaffen wird, legen Sie einen eigenen Stammsatz für diesen Lieferanten an.

- Organisationsebenen im Lieferantenstammsatz**

Sie wissen bereits, dass Lieferantenstammdaten in Abhängigkeit von verschiedenen Organisationsebenen gepflegt werden.

Für welche Organisationsebenen werden im Lieferantenstammsatz Daten erfasst?

**Antwort:** Im Lieferantenstammsatz werden für die Organisationsebenen Mandant, Buchungskreis, Einkaufsorganisation und ggf. Werk/Teilsortiment Daten erfasst.
- Menüpfade zum Anlegen von Lieferantenstammdaten**

Über welche Menüpfade können Sie im Einkauf einen Lieferantenstammsatz anlegen? Worin unterscheiden sich diese Vorgehensweisen?

**Antwort:** Lieferantenstammdaten können Sie über folgende Menüpfade anlegen:

a) Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Zentral → tc: XK01 Anlegen (XK01)

b) Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Einkauf → Anlegen (MK01)

Mit der Transaktion XK01 können Sie sämtliche Lieferantenstammdaten anlegen. Mit der Transaktion MK01 hingegen können Sie lediglich allgemeine Daten und Einkaufsdaten anlegen. Buchungskreisspezifische Daten können nur mit der Transaktion XK01 angelegt werden.
- Lieferantenstammsatz anlegen**

Seite 96 Ab 309 96/645 Bei 14,6 cm Ze 94 Sp 10 MAK ÄND ERW I

SESSION\_MANAGER sapservers INS

Navigation bar: xk01, icons for back, forward, home, etc.

**SAP Easy Access**

Buttons:

Anderes Menü Rolle anlegen

- Favoriten
- SAP Menü
  - Büro
  - Anwendungsübergreifende Komponenten
  - Collaboration Projects
  - Logistik
    - Materialwirtschaft
      - Einkauf
        - Bestellung
        - Banf
        - Rahmenvertrag
        - Anfrage/Angebot
        - Stammdaten
          - Infosatz
          - Orderbuch
          - Quotierung
          - Zul. Herstellerteile
          - Lieferant
            - Einkauf
            - Zentral
              - XK01 - Anlegen**
              - XK02 - Ändern
              - XK03 - Anzeigen
              - XK04 - Änderungen
              - XK05 - Sperren
              - XK06 - Zum Löschen vormerk.
              - XK07 - Kontengruppenänd.

- Listanzeigen
- Aktivieren gepl.Änd.
- Einkäufer

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

File Edit View Insert Format Extras Table Window ?

Standard 11 F K 80%

Incoterms entsprechen.

**Wenn Sie alle Daten erfasst haben, sichern Sie Ihren neuen Lieferantenstammsatz.**

a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Zentral → tc: XK01 Anlegen (XK01)**.

b) Geben Sie folgende Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditor	T-K500Y##
Buchungskreis	1000
Einkaufsorganisation	1000
Kontengruppe	ZTMM

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Enter**.

c) Geben Sie folgende Daten in den einzelnen Datenbildern ein. Wählen Sie jeweils mit Quick-Info **Enter**, um auf das nächste Datenbild zu gelangen.

Anschrift	
Anrede	Firma
Name	Highspeed Gr.##
Suchbegriff	SCM500-##
Straße/Hausnummer	Lincolnstraße 99
Postleitzahl/Ort	81549 München
Land	DE
Region	09 (Bayern)
Sprache	Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein	
	keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung	
Abstimmkonto	160000

Seite 98 Ab 315 98/645 Bei 6 cm Ze 15 Sp 15 MAK ÄND ERW I

SESSION\_MANAGER sapservers INS



Kreditoren anlegen: Einstieg

Kreditoren

Buchungskreis

1000

Einkaufsorganisation

Kontengruppe

Vorlage

Kreditoren

Buchungskreis

Einkaufsorganisation

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

Standard 11 F K

80%

Incoterms entsprechen.

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, sichern Sie Ihren neuen Lieferantenstammsatz.

a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Zentral → tc: XK01 Anlegen (XK01).

b) Geben Sie folgende Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Buchungskreis	1000
Einkaufsorganisation	1000
Kontengruppe	ZTMM

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.

c) Geben Sie folgende Daten in den einzelnen Datenbildern ein. Wählen Sie jeweils mit Quick-Info Enter, um auf das nächste Datenbild zu gelangen.

Anschrift

Anrede

Firma

Name

Highspeed Gr.##

Suchbegriff

SCM500-##

Straße/Hausnummer

Lincolnstraße 99

Postleitzahl/Ort

81549 München

Land

DE

Region

09 (Bayern)

Sprache

Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein

keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung

Abstimmkonto

160000

Seite 98 Ab 316 98/645 Bei 8,8 cm Ze 27 Sp 1

MAK ÄND ERW I

XK01 sapservers INS

Start

5 SAP Logon for Windows

SCM615\_DE.txt - Editor

SCM500\_DE2008\_Pro...

23:25

Kreditoren anlegen: Einstieg

Kreditoren

Kreditoren

T-K500Y01

Buchungskreis

1000

IDES AG

Einkaufsorganisation

1000

Kontengruppe

ZTMM

Vorlage

Kreditoren

Buchungskreis

Einkaufsorganisation

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

Standard

F K

1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Incoterms entsprechen.

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, sichern Sie Ihren neuen Lieferantenstammsatz.

a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Zentral → tc: XK01 Anlegen (XK01).

b) Geben Sie folgende Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Buchungskreis	1000
Einkaufsorganisation	1000
Kontengruppe	ZTMM

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.

c) Geben Sie folgende Daten in den einzelnen Datenbildern ein. Wählen Sie jeweils mit Quick-Info Enter, um auf das nächste Datenbild zu gelangen.

Anschrift

Anrede

Firma

Name

Highspeed Gr.##

Suchbegriff

SCM500-##

Straße/Hausnummer

Lincolnstraße 99

Postleitzahl/Ort

81549 München

Land

DE

Region

09 (Bayern)

Sprache

Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein

keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung

Abstimmkonto

160000

Seite 98 Ab 316 98/645 Bei 8,8 cm Ze 27 Sp 1

MAK ÄND ERW I

XK01

sapserver

INS

Start

5 SAP Logon for Windows

SCM615\_DE.txt - Editor

SCM500\_DE2008\_Pro...

23:25

Kreditoren anlegen: Anschrift

Kreditoren T-K500Y01

Vorschau Internat. Versionen

Name

Anrede

Name

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2

Straßenadresse

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Land

Region

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Kommunikation

Sprache DE Deutsch

Telefon

Fax

Datenleitung

Telefax

Weitere Kommunikation

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

incoterms entsprechend.

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, sichern Sie Ihren neuen Lieferantenstammsatz.

a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Zentral* → *tc: XK01 Anlegen (XK01)*.

b) Geben Sie folgende Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Buchungskreis	1000
Einkaufsorganisation	1000
Kontengruppe	ZTMM

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgende Daten in den einzelnen Datenbildern ein. Wählen Sie jeweils mit Quick-Info *Enter*, um auf das nächste Datenbild zu gelangen.

Anschrift	
Anrede	Firma
Name	Highspeed Gr.##
Suchbegriff	SCM500-##
Straße/Hausnummer	Lincolnstraße 99
Postleitzahl/Ort	81549 München
Land	DE
Region	09 (Bayern)
Sprache	Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein	
	keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung	
Abstimmkonto	160000

Seite 98 Ab 318 98/645 Bei 15 cm Ze 38 Sp 1 MAK ÄND ERW I

XK01 sapserver INS



Kreditor T-K500Y01

Vorschau Internat. Versionen

Name

Anrede Firma

Name Highspeed Gr.01

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2 SCM500-01

Straßenadresse

Straße/Hausnummer Lincolnstraße 99

Postleitzahl/Ort 81549 München

Land DE Region 09

Postfachadresse

Postfach

Postleitzahl

Kommunikation

Sprache DE Deutsch

Telefon

Fax

Datenleitung

Telefax

Weitere Kommunika

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

incoterms entsprechend.

Wenn Sie alle Daten erfasst haben, sichern Sie Ihren neuen Lieferantenstammsatz.

a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Zentral* → *tc: XK01 Anlegen (XK01)*.

b) Geben Sie folgende Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditor	T-K500Y##
Buchungskreis	1000
Einkaufsorganisation	1000
Kontengruppe	ZTMM

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgende Daten in den einzelnen Datenbildern ein. Wählen Sie jeweils mit Quick-Info *Enter*, um auf das nächste Datenbild zu gelangen.

Anschrift	
Anrede	Firma
Name	Highspeed Gr.##
Suchbegriff	SCM500-##
Straße/Hausnummer	Lincolnstraße 99
Postleitzahl/Ort	81549 München
Land	DE
Region	09 (Bayern)
Sprache	Deutsch








Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein	
	keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung	
Abstimmkonto	160000

Seite 98 Ab 318 98/645 Bei 15 cm Ze 47 Sp 1 MAK ÄND ERW I

XK01 sapserver INS



Kreditor anlegen: Anschrift			
<div>    </div>			
Kreditor	T-K500Y01		
<div>   Vorschau             Internat. Versionen         </div>			
Name			
Anrede	Firma		
Name	Highspeed Gr.01		
Suchbegriffe			
Suchbegriff 1/2	SCM500-01		
Straßenadresse			
Straße/Hausnummer	Lincolnstraße 99		
Postleitzahl/Ort	81549	München	
Land	DE	Region	09
Postfachadresse			
Postfach			
Postleitzahl			
Kommunikation			
Sprache	DE Deutsch	<div>Weitere Kommunik...</div>	
Telefon		Nebenstelle	
Fax		Nebenstelle	
Datenleitung			
Telebox			

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sprache												Deutsch		
Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein														
												keine Eingaben erforderlich		
Kontoführung Buchhaltung														
Abstammkonto												160000		
Zahlungsverkehr Buchhaltung														
Zahlungsbedingungen												0002		

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

2008

## Lektion: Lieferantenstammsatz

Korrespondenz Buchhaltung	
	keine Eingaben erforderlich

Einkaufsdaten	
Bestellwährung	EUR

# Kreditor anlegen: Steuerung



## Kreditor anlegen: Steuerung



Kreditor T-K500Y01 Highspeed Gr.01 München

### Kontosteuerung

Debitor  Berechtigung   
 PartnGesellsch  Konzern

### Steuerinformationen

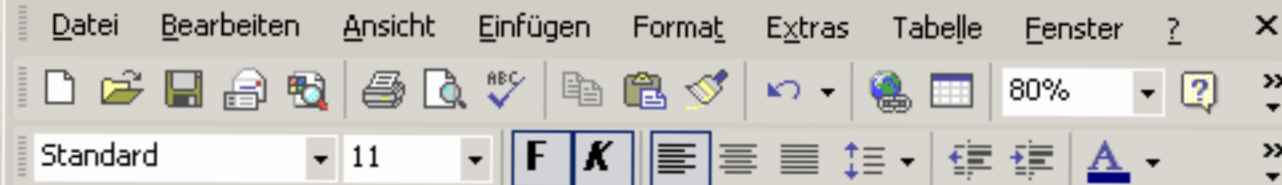
Steuernummer 1  Steuernummertyp  ☐ Ausgl.Ste  
 Steuernummer 2  Steuerart  ☐ Natürl.Pe  
☐ Umsatzst

Fisk. Anschrift   
 Steuerstandort  USt-Id.Nr  W  
 Zust. Finanzamt   
 Steuernummer

### Referenzdaten

Lokationsnr. 1  Lokationsnr. 2  Prüzfiffer  
 Branche   
 Stan.Carrier Cd  SpdFraGruppe  DienstlSchmGr  
 Ist-QM-System  QM-System bis   
 Externer Herst.

# SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word



Standard 11 F K

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sprache Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein  
 keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung  
 Abstimmkonto 160000

Zahlungsverkehr Buchhaltung  
 Zahlungsbedingungen 0002

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Leidion: Lieferantenstammsatz

Korrespondenz Buchhaltung  
 keine Eingaben erforderlich

Einkaufsdaten  
 Bestellwährung EUR

Seite 98 Ab 319 98/645 Bei 19,6 cm Ze 56 Sp 37 MAK ÄND ERW I

XK01 sapserver INS

Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr



Kreditor T-K500Y01 Highspeed Gr.01 München

Bankverbindungen

L...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS	IBAN	BTyp	Referenzangabe	E..	Name des Geldinstituts
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Buttons: Bankdaten..., Bankvb. löschen

Zahlungsverkehr

Abw. Zahlungsempf.

DTA-Meldeschlüssel

Weisungsschlüssel

PBC/ESR-Nummer

Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg

☐ Angaben individuell

☐ Angaben per Referenz

Zulässige Zahlempfg.





## Kreditoren anlegen: Kontoführung Buchhaltung



Kreditoren T-K500Y01 Highspeed Gr.01 München  
 Buchungskreis 1000 IDES AG

### Kontoführung

Abstimmkonto	<input checked="" type="checkbox"/>	Sortierschlüssel	<input type="text"/>
Zentrale	<input type="text"/>	Präferenzkennz.	<input type="text"/>
Berechtigung	<input type="text"/>	Freigabegruppe	<input type="text"/>
Minderh.Kennz.	<input type="text"/>	Zertifizierungsdatum	<input type="text"/>

### Verzinsung

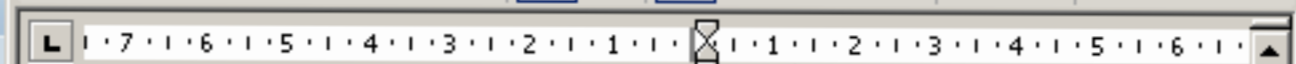
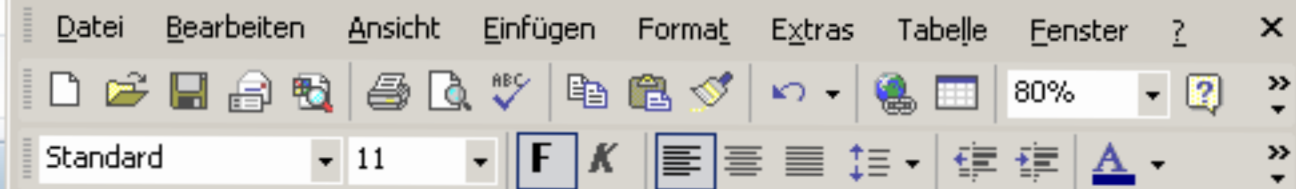
Zinskennzeichen	<input type="text"/>	Letzter Stichtag	<input type="text"/>
Zinsrhythmus	<input type="text"/>	Letzter Zinslauf	<input type="text"/>

### Quellensteuer

Qst.Kennz.	<input type="text"/>	Befreiungsnummer	<input type="text"/>
Qst.Land	<input type="text"/>	Befristet bis	<input type="text"/>
Qst.Klasse	<input type="text"/>	Befreiungsgrund	<input type="text"/>

### Referenzdaten

Alte Kontonr.	<input type="text"/>	Personalnummer	<input type="text"/>
---------------	----------------------	----------------	----------------------



Sprache Deutsch

Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein

keine Eingaben erforderlich

Kontoführung Buchhaltung

Abstimmkonto 160000

Zahlungsverkehr Buchhaltung

Zahlungsbedingungen 0002

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

2008

Leitlinie: Lieferantenstammsatz

Korrespondenz Buchhaltung

keine Eingaben erforderlich

Einkaufsdaten

Bestellwährung EUR



## Kreditoren anlegen: Kontoführung Buchhaltung



Kreditoren T-K500Y01 Highspeed Gr.01 München  
 Buchungskreis 1000 IDES AG

### Kontoführung

Abstimmkonto	160000	Sortierschlüssel	
Zentrale		Präferenzkennz.	
Berechtigung			
Minderh.Kennz.		Freigabegruppe	
		Zertifizierungsdatum	

### Verzinsung

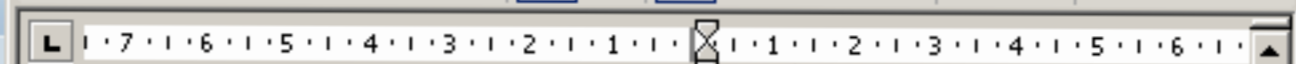
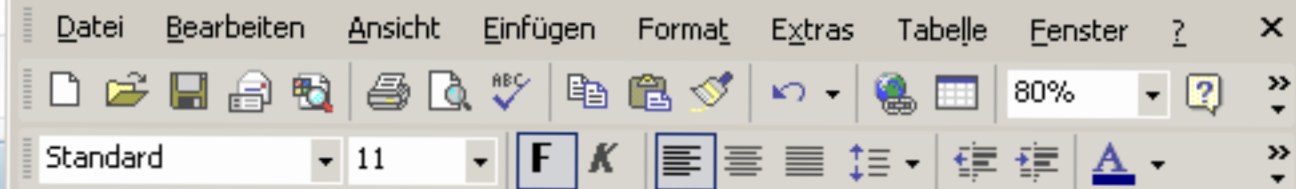
Zinskennzeichen		Letzter Stichtag	
Zinsrhythmus		Letzter Zinslauf	

### Quellensteuer

Qst.Kennz.		Befreiungsnummer	
Qst.Land		Befristet bis	
Qst.Klasse		Befreiungsgrund	

### Referenzdaten

Alte Kontonr.		Personalnummer	
---------------	--	----------------	--



Sprache	Deutsch
Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein	
	keine Eingaben erforderlich
Kontoführung Buchhaltung	
Abstimmkonto	160000
Zahlungsverkehr Buchhaltung	
Zahlungsbedingungen	0002

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

2008

Leitlinie: Lieferantenstammsatz

Korrespondenz Buchhaltung	
	keine Eingaben erforderlich
Einkaufsdaten	
Bestellwährung	EUR





## Kreditoren anlegen: Zahlungsverkehr Buchhaltung



Kreditoren T-K500Y01 Highspeed Gr.01 München  
 Buchungskreis 1000 IDES AG

### Zahlungsdaten

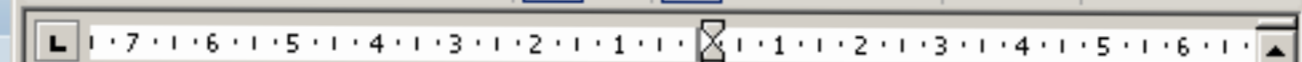
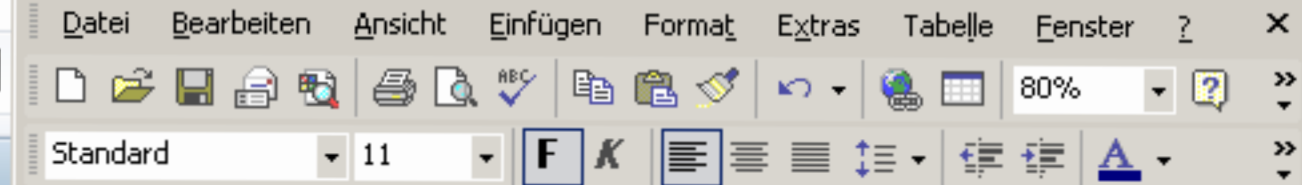
Zahlungsbed 0002 Toleranzgruppe  
 Dauer Schckrlf. Prf.dopp.Rech.

### Automatischer Zahlungsverkehr

Zahlwege Zahlungssperre Zur Zahlung frei  
 Abweich.Zempfh. Hausbank  
 Einzelzahlung GruppierSchl  
 Wechselimit EUR  
 Avis per EDI

### Rechnungsprüfung

Toleranzgruppe



Sprache	Deutsch
Steuerung, Zahlungsverkehr allgemein	keine Eingaben erforderlich
Kontoführung Buchhaltung	
Abstimmkonto	160000
Zahlungsverkehr Buchhaltung	
Zahlungsbedingungen	0002

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Leitlinie: Lieferantenstammsatz

Korrespondenz Buchhaltung	keine Eingaben erforderlich
Einkaufsdaten	
Bestellwährung	EUR





Kreditoren anlegen: Korrespondenz Buchhaltung

Kreditoren

T-K500Y01

Highspeed Gr.01

München

Buchungskreis

1000

IDES AG

Mahnverfahren

Mahnverfahren

Mahnempfänger

Mahnverfahren

Letzte Mahnung

Mahnstufe

Sachb. Mahnung

Gruppenschlüssel

Mahnbereiche

Korrespondenz

Dezent. Verarb.

Sachb. Buchh.

Konto b. Kred.

Sachb. b. Kred.

Telefon Sachb.

Telefax Sachb.

Internet Sachb.

Kontovermerk

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

Standard 11 F K

80%

Korrespondenz Buchhaltung

keine Eingaben erforderlich

Einkaufsdaten

Bestellwährung

EUR

Zahlungsbedingungen

0002

Incoterms

FH

Partnerrollen

keine Eingaben erforderlich

d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

4. Lieferantenstammsatz ändern

Nachdem die Lieferantenstammsatzdaten bereits angelegt worden sind, haben Sie mit dem Lieferanten T-K500Y## vereinbart, dass für bestimmte bei diesem Lieferanten bezogene Materialien eine automatische Umwandlung von Bestellanforderungen in Bestellungen zulässig ist. Um dies zu ermöglichen, muss im Lieferantenstammsatz das dafür notwendige Kennzeichen gesetzt sein. Ändern Sie die Steuerungsdaten in den **Einkaufsdaten** des Lieferantenstammsatzes entsprechend.

Eintrag in Feld: \_\_\_\_\_

Außerdem hat Ihnen der Lieferant mitgeteilt, dass Herr Fred Fischer als Ansprechpartner für den Einkauf zuständig ist. Seine Telefonnummer lautet 089-123654. Tragen Sie diese Daten in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Seite 99 Ab 323 99/645 Bei 4,4 cm Ze 31 Sp 1

MAK ÄND ERW I

XK01 sapservers INS

Start

5 SAP Logon for Windows

SCM615\_DE.txt - Editor

SCM500\_DE2008\_Pro...

23:30

300\_DE2008\_Pf0... 23/30







Kreditoren anlegen: Einkaufsdaten

Abweich. Daten

Teilsortimente

Kreditoren

T-K500Y01

Highspeed Gr.01

München

Einkaufsorg

1000

IDES Deutschland

Konditionen

Bestellwährung

EUR

Zahlungsbeding

0002

Incoterms

FH

Mindestbestellwert

Schemagr. Lieferant

☐

Standardschema Lieferant

Steuerung Preisdatum

☐

Keine Steuerung

Bestellopt.Restr.

☐

Verkaufsdaten

VerkäuferIn

Telefon

Steuerungsdaten

☐ WE-bez.RechnPrüfung

ABC-Kennzeichen

☐

☐ Auto WEAbr Lieferung

Verkehrszweig Grenze

☐

☐ Bestätigungspflicht

Eingangszollstelle

☐

☐ Automatische Bestellung

Sortierkriterium

☐

☐ Nachträgliche Abrechnung

nach LTS-Reihenfolge

☐ Nachtr. AbrechnIndex

☐ Naturalrabatt gewähren

☐ Umsatzabgleich nötig

☐ relevant für Preisfindung (LiefHierarchie)

☐ Delegiert

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

Standard 11 F K

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Korrespondenz Buchhaltung

keine Eingaben erforderlich

Einkaufsdaten

Bestellwährung

EUR

Zahlungsbedingungen

0002

Incoterms

FH

Partnerrollen

keine Eingaben erforderlich

d) Wählen Sie mit Quick-Info Sicher.

4. Lieferantenstammsatz ändern

Nachdem die Lieferantenstammsatzdaten bereits angelegt worden sind, haben Sie mit dem Lieferanten T-K500Y## vereinbart, dass für bestimmte bei diesem Lieferanten bezogene Materialien eine automatische Umwandlung von Bestellanforderungen in Bestellungen zulässig ist. Um dies zu ermöglichen, muss im Lieferantenstammsatz das dafür notwendige Kennzeichen gesetzt sein. Ändern Sie die Steuerungsdaten in den Einkaufsdaten des Lieferantenstammsatzes entsprechend.

Eintrag in Feld: \_\_\_\_\_

Außerdem hat Ihnen der Lieferant mitgeteilt, dass Herr Fred Fischer als Ansprechpartner für den Einkauf zuständig ist. Seine Telefonnummer lautet 089-123654. Tragen Sie diese Daten in die dafür vorgesehenen Felder ein.

Seite 99 Ab 324 99/645 Bei 10,4 cm Ze 43 Sp 15 MAK ÄND ERW I

XK01 sapservers INS



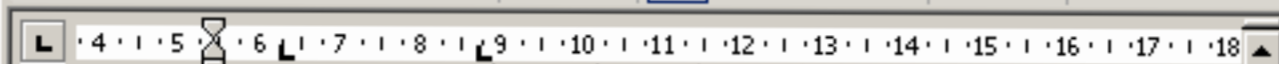
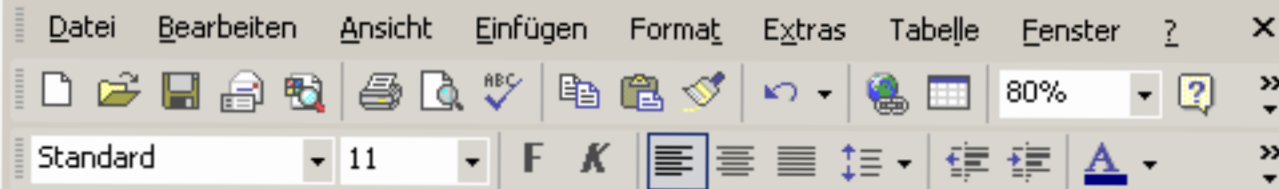
## Kreditoren anlegen: Einstieg

Kreditoren	
Buchungskreis	1000 IDES AG
Einkaufsorganisation	1000 IDES Deutschland
Kontengruppe	ZTMM

### Vorlage

Kreditoren	
Buchungskreis	
Einkaufsorganisation	

Der Kreditoren T-K500Y01 wurde für Buchungskreis 1000 und Einkaufsorg. 1000 angelegt.



### Lektion: Lieferantenstammsatz

#### Korrespondenz Buchhaltung

keine Eingaben erforderlich

#### Einkaufsdaten

Bestellwährung	EUR
Zahlungsbedingungen	0002
Incoterms	FH

#### Partnerrollen

keine Eingaben erforderlich

d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

#### 4. Lieferantenstammsatz ändern

Nachdem die Lieferantenstammsatzdaten bereits angelegt worden sind, haben Sie mit dem Lieferanten T-K500Y## vereinbart, dass für bestimmte bei diesem Lieferanten bezogene Materialien eine automatische Umwandlung von Bestellanforderungen in Bestellungen zulässig ist. Um dies zu ermöglichen, muss im Lieferantenstammsatz das dafür notwendige Kennzeichen gesetzt sein. Ändern Sie die Steuerungsdaten in den **Einkaufsdaten** des Lieferantenstammsatzes entsprechend.

Eintrag in Feld: \_\_\_\_\_

Außerdem hat Ihnen der Lieferant mitgeteilt, dass Herr Fred Fischer als Ansprechpartner für den Einkauf zuständig ist. Seine Telefonnummer lautet 089-123654. Tragen Sie diese Daten in die dafür vorgesehenen Felder ein.







mk02

## SAP Easy Access



Anderes Menü



Rolle anlegen



## Logistik

## Materialwirtschaft

## Einkauf

## Bestellung

## Banf

## Rahmenvertrag

## Anfrage/Angebot

## Stammdaten

## Infosatz

## Orderbuch

## Quotierung

## Zul. Herstellerteile

## Lieferant

## Einkauf

## MK01 - Anlegen

## MK02 - Ändern (aktuell)

## MK12 - Ändern (geplant)

## MK03 - Anzeigen (aktuell)

## MK19 - Anzeig. (z.Stichtag)

## MK04 - Änderungen

## MK14 - Änderungen geplant

## MK05 - Sperren

## MK06 - Zum Löschen vormerk.

## ME6G - Beurt. im Hintergr.

## Zentral

## Listanzeigen

## Aktivieren gepl.Änd.

## Einkäufer

## Hierarchie

## XK99 - Massenpflege...

## Lieferantenbeurt.

## Konditionen

Einträge in den Feldern:

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Einkauf → tcMK02 Ändern (aktuell) (MK02)**
- b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditor	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

- c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■



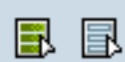
**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

- d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.





## Kreditor ändern: Einstieg



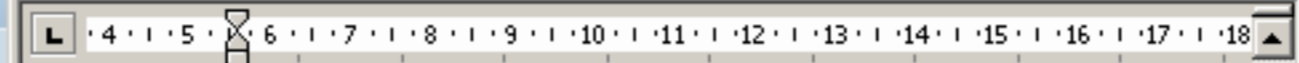
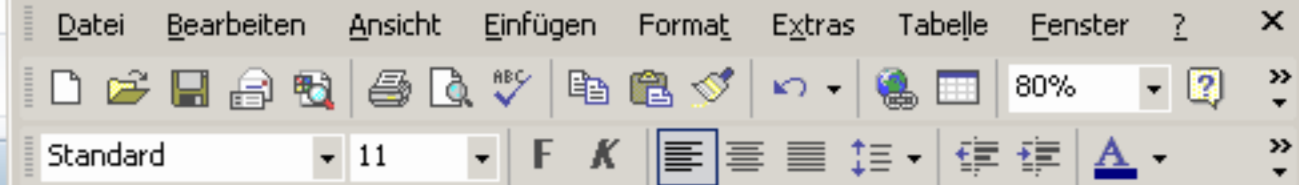
Kreditor  Highspeed Gr.01  
Einkaufsorganisation  IDES Deutschland

Allgemeine Daten

☐ Anschrift  
☐ Steuerung

Einkaufsorganisationsdaten

☐ Einkaufsdaten  
☐ Partnerrollen



- Einträge in den Feldern: \_\_\_\_\_
- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → tcMK02 *Ändern (aktuell)* (MK02)
- b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditor	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Enter**.
- c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

- d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

Kreditoren ändern: Einstieg

Kreditoren

T-K500Y01

Highspeed Gr.01

Einkaufsorganisation

1000

IDES Deutschland

Allgemeine Daten

☐ Anschrift

☐ Steuerung

Einkaufsorganisationsdaten

☒ Einkaufsdaten

☐ Partnerrollen

☒ Bitte mindestens ein zu bearbeitendes Bild markieren

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

80%

Einträge in den Feldern:

a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Einkauf → tc MK02 Ändern (aktuell) (MK02)

b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

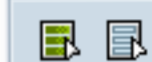
d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

Seite 100 Ab 330 100/645 Bei 10,2 cm Ze 27 Sp 37

MAK ÄND ERW



Kreditoren ändern: Einstieg



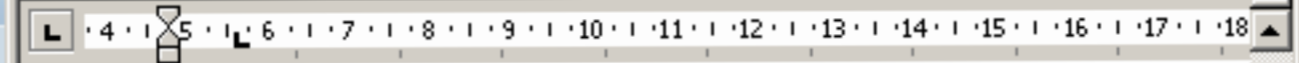
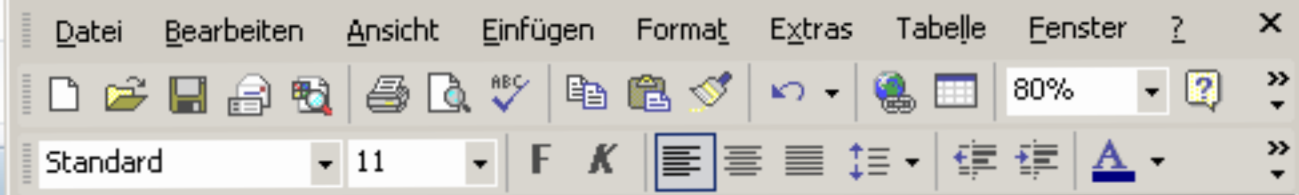
Kreditoren: T-K500Y01 Highspeed Gr.01  
Einkaufsorganisation: 1000 IDES Deutschland

Allgemeine Daten

☐ Anschrift  
☐ Steuerung

Einkaufsorganisationsdaten

☒ Einkaufsdaten  
☐ Partnerrollen



- Einträge in den Feldern:
- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → tc MK02 *Ändern (aktuell) (MK02)*
  - b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:

Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

- c) Geben Sie folgenden Daten in den **Einkaufsdaten** ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

- d) Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.



**Kreditoren ändern: Einkaufsdaten**

Abweich. Daten    Teilsortimente

Kreditoren: T-K500Y01    Highspeed Gr.01    München

Einkaufsorg: 1000    IDES Deutschland

**Konditionen**

Bestellwährung: EUR    Euro

Zahlungsbeding: 0002

Incoterms: FH

Mindestbestellwert:

Schemagr. Lieferant:    Standardschema Lieferant

Steuerung Preisdatum:    Keine Steuerung

Bestellopt.Restr.:

**Verkaufsdaten**

VerkäuferIn:

Telefon:

**Steuerungsdaten**

☐ WE-bez.RechnPrüfung    ABC-Kennzeichen    ☐

☐ Auto WEAbbr Lieferung    Verkehrszweig Grenze    ☐

☐ Bestätigungspflicht    Eingangszollstelle    ☐

☐ Automatische Bestellung    Sortierkriterium    ☐ nach LTS-Reihenfolge

☐ Nachträgliche Abrechnung

☐ Nachtr. AbrechnIndex    ☐ Naturalrabatt gewähren

☐ Umsatzabgleich nötig    ☐ relevant für Preisfindung (LiefHierarchie)

☐ Belegindex aktiv

☐ Dat. mit Versandbuch

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei    Bearbeiten    Ansicht    Einfügen    Format    Extras    Tabelle    Fenster    ?

Standard    11    F    K

Einträge in den Feldern:

a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → tc MK02 *Ändern (aktuell) (MK02)*

b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:


Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

d) Wählen Sie  mit Quick-Info *Sichern*.

Seite 100    Ab 331    100/645    Bei 11,8 cm    Ze 36    Sp 1    MAK    ÄND    ERW

**Kreditoren ändern: Einkaufsdaten**

Abweich. Daten    Teilsortimente

Kreditoren: T-K500Y01    Highspeed Gr.01    München

Einkaufsorg: 1000    IDES Deutschland

**Konditionen**

Bestellwährung: EUR    Euro

Zahlungsbeding: 0002

Incoterms: FH

Mindestbestellwert:

Schemagr. Lieferant:    Standardschema Lieferant

Steuerung Preisdatum:    Keine Steuerung

Bestellopt.Restr.:   

**Verkaufsdaten**

VerkäuferIn: Herr Fred Fischer

Telefon: 089-123654

**Steuerungsdaten**

☐ WE-bez.RechnPrüfung    ABC-Kennzeichen    ☐

☐ Auto WEAbbr Lieferung    Verkehrszweig Grenze    ☐

☐ Bestätigungspflicht    Eingangszollstelle    ☐

☐ Automatische Bestellung    Sortierkriterium    ☐ nach LTS-Reihenfolge

☐ Nachträgliche Abrechnung

☐ Nachtr. AbrechnIndex    ☐ Naturalrabatt gewähren

☐ Umsatzabgleich nötig    ☐ relevant für Preisfindung (LiefHierarchie)

☐ Belegindex aktiv

☐ Dat. mit Versandbuch

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

Einträge in den Feldern:

a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → tcMK02 Ändern (aktuell) (MK02)

b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:


Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

d) Wählen Sie  mit Quick-Info *Sichern*.

Seite 100 Ab 331 100/645 Bei 11,8 cm Ze 36 Sp 1 MAK ÄND ERW I



**Kreditoren ändern: Einkaufsdaten**

Abweich. Daten    Teilsortimente

Kreditoren: T-K500Y01    Highspeed Gr.01    München

Einkaufsorg: 1000    IDES Deutschland

**Konditionen**

Bestellwährung: EUR    Euro

Zahlungsbeding: 0002

Incoterms: FH

Mindestbestellwert:

Schemagr. Lieferant:    Standardschema Lieferant

Steuerung Preisdatum:    Keine Steuerung

Bestellopt.Restr.:

**Verkaufsdaten**

VerkäuferIn: Herr Fred Fischer

Telefon: 089-123654

**Steuerungsdaten**

☐ WE-bez.RechnPrüfung    ABC-Kennzeichen    ☐

☐ Auto WEAbbr Lieferung    Verkehrszweig Grenze    ☐

☐ Bestätigungspflicht    Eingangszollstelle    ☐

☐ Automatische Bestellung    Sortierkriterium    ☐ nach LTS-Reihenfolge

☐ Nachträgliche Abrechnung

☐ Nachtr. AbrechnIndex    ☐ Naturalrabatt gewähren

☐ Umsatzabgleich nötig    ☐ relevant für Preisfindung (LiefHierarchie)

☐ Belegindex aktiv

☐ Dat. mit Versandbuch

SCM500\_DE2008\_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Standard 11 F K

Einträge in den Feldern:

a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Stammdaten* → *Lieferant* → *Einkauf* → tcMK02 Ändern (aktuell) (MK02)

b) Geben Sie folgenden Daten im Einstiegsbild ein:


Feldname	Feldwert
Kreditoren	T-K500Y##
Einkaufsorganisation	1000
Einkaufsdaten	■

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit *Enter*.

c) Geben Sie folgenden Daten in den Einkaufsdaten ein:

Feldname	Feldwert
VerkäuferIn	Herr Fred Fischer
Telefon	089-123654
Automatische Bestellung	■

**Hinweis:** Sie können die Angaben zum Verkäufer auch im Datenbereich *Ansprechpartner* erfassen. Diese Angaben zählen zu den mandantenweit gültigen Daten. Hier können Sie weitere Detailangaben zu Ihrem Ansprechpartner hinterlegen, wie Abteilung oder Familienstand. Außerdem können Sie auch mehrere Ansprechpartner aus einer Abteilung erfassen.

d) Wählen Sie  mit Quick-Info **Sichern**.

Seite 100 Ab 332 100/645 Bei 17,8 cm Ze 85 Sp 19 MAK ÄND ERW

▶ MK02 ▶ sapserver INS