

Logistik

- Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
 - ME25 - Lieferant unbekannt
 - ME58 - Über Banf-ZuordListe
 - ME59N - Automat. über Banfen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - Freigeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Lieferantenstamm

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

80% 80% 80%

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Übung 8: Bestellungsbearbeitung

Lernziele der Übung

Am Ende dieser Übung können Sie

- Bestellungen mit Bezug zu vorhandenen Angeboten anlegen

Unternehmenszenario

Nach einer Anfrage-/Angebotsaktion wollen Sie das angefragte Material beim günstigsten Anbieter bestellen. Um den Eingabeaufwand zu minimieren, beziehen Sie sich beim Anlegen der Bestellung auf das Angebot des Lieferanten. Hierzu verwenden Sie die Belegübersicht in der Bestelltransaktion.

Aufgabe: Bestellerfassung

Bestellen Sie das Universal-Rücklicht-##, California bei dem Lieferanten Rasch Gr.##. Dieser ist als günstigster Anbieter aus der Anfrageaktion hervorgegangen. Beim Anlegen der Bestellung beziehen Sie sich auf die Anfrage, um den Erfassungsaufwand zu reduzieren und Erfassungsfehler zu vermeiden. Um den Bezug zur Anfrage herzustellen, nutzen Sie die Belegübersicht in der Bestelltransaktion.

- Belegübersicht einrichten**

Selektieren Sie die Anfragen zu Ihrer Einkäufergruppe T## und der Einkaufsorganisation 1000. Sichern Sie diese Selektion als Selektionsvariante T## mit der Bedeutung **Anfragen Gruppe ##**. Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke 1000 (Werk Hamburg) und 1200 (Dresden) jeweils 100 Stück des Materials T-M500B## (Universal-Rücklicht-##, California). Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und

me21n



Anderes Menü | Rolle anlegen | Be

- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
 - ME25 - Lieferant unbekannt
 - ME58 - Über Banf-ZuordListe
 - ME59N - Automat. über Banfen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - ▶ Freigeben
 - ▶ Listanzeigen
 - ▶ Auswertungen
 - ▶ Anlieferung
 - ▶ Folgefunktionen
 - ▶ Nachrichten
 - ▶ Banf
 - ▶ Rahmenvertrag
 - ▶ Anfrage/Angebot
 - ▶ Stammdaten
 - ▶ Umfeld
 - ▶ Bestandsführung
 - ▶ Verbrauchsteuer
 - ▶ Logistik-Rechnungsprüfung
 - ▶ Inventur
 - ▶ Bewertung
 - ▶ Materialdisposition
 - ▶ Leistungserfassung
 - ▶ Lieferantenkennung

w SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

80% ▶ ?

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Übung 8: Bestellungsbearbeitung

Lernziele der Übung

Am Ende dieser Übung können Sie

- Bestellungen mit Bezug zu vorhandenen Angeboten anlegen

Unternehmensszenario

Nach einer Anfrage-/Angebotsaktion wollen Sie das angefragte Material beim günstigsten Anbieter bestellen. Um den Eingabeaufwand zu minimieren, beziehen Sie sich beim Anlegen der Bestellung auf das Angebot des Lieferanten. Hierzu verwenden Sie die Belegübersicht in der Bestelltransaktion.

Aufgabe: Bestellerfassung

Bestellen Sie das Universal-Rücklicht-##, California bei dem Lieferanten Rasch Gr.##. Dieser ist als günstigster Anbieter aus der Anfrageaktion hervorgegangen. Beim Anlegen der Bestellung beziehen Sie sich auf die Anfrage, um den Erfassungsaufwand zu reduzieren und Erfassungsfehler zu vermeiden. Um den Bezug zur Anfrage herzustellen, nutzen Sie die Belegübersicht in der Bestelltransaktion.

1. **Belegübersicht einrichten**

Selektieren Sie die Anfragen zu Ihrer Einkäufergruppe T## und der Einkaufsorganisation 1000. Sichern Sie diese Selektion als Selektionsvariante T## mit der Bedeutung **Anfragen Gruppe ##**. Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

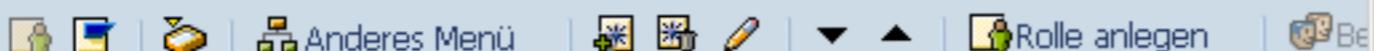
Sie benötigen für die Werke 1000 (Werk Hamburg) und 1200 (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California). Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und

Seite 183 Ab 650 183/645 Bei 8,2 cm Ze 18 Sp 1 MAK ÄND ERW |

SESSION_MANAGER sapserver INS |



me21n



- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
 - ME25 - Lieferant unbekannt
 - ME58 - Über Banf-ZuordListe
 - ME59N - Automat. über Banfen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - ▶ Freigeben
 - ▶ Listanzeigen
 - ▶ Auswertungen
 - ▶ Anlieferung
 - ▶ Folgefunktionen
 - ▶ Nachrichten
 - ▶ Banf
 - ▶ Rahmenvertrag
 - ▶ Anfrage/Angebot
 - ▶ Stammdaten
 - ▶ Umfeld
 - ▶ Bestandsführung
 - ▶ Verbrauchsteuer
 - ▶ Logistik-Rechnungsprüfung
 - ▶ Inventur
 - ▶ Bewertung
 - ▶ Materialdisposition
 - ▶ Leistungserfassung
 - ▶ Leistungsumfang

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

haffung von Lagermaterial

SCM500

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout **L##** mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc **ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- b) Wählen Sie **Belegübersicht** ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 5,8 cm Ze 83 Sp 15 MAK ÄND ERW

SESSION_MANAGER sapserver INS

The screenshot shows the SAP ERP interface for creating a new order. The title bar reads "Bestellung anlegen". The toolbar includes standard icons for save, cancel, search, and print. Below the toolbar, a menu bar has "Belegübersicht ein" selected. The main area displays a grid for entering order details. The columns are labeled: S.. (row header), Pos, K, P, Material, Kurztext, Bestellmenge, and B... (row header). The "Material" column contains a dropdown menu set to "NB Normalbestellung". The "Kurztext" column is empty. The "Bestellmenge" column is also empty. The bottom navigation bar includes icons for search, document management, and other functions, along with a "Vorschlagswert" (Suggestion Value) button.

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tcME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)*.
- b) Wählen Sie **Belegübersicht** ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe T## ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern*... Geben Sie als Variantennamen T## und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe T## angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriss ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

The screenshot shows the SAP Business One application window titled "Bestellung anlegen". The top navigation bar includes standard icons for file operations like save, print, and search. Below the title, there's a toolbar with buttons for "Belegübersicht aus", "Merken" (Bookmark), "Druckansicht" (Print Preview), "Nachrichten" (Messages), and other system-related functions. The main workspace is divided into sections. On the left, a vertical panel displays the message "Keine Variante" (No Variant) and features a "Hierarchie" (Hierarchy) button with a yellow icon. To the right of this is a grid-based interface for creating order lines. The grid has columns labeled "S.", "Pos", "K", "P", "Material", and "Kurztext". Above the grid, there's a header section with a shopping cart icon, the text "NB Normalbestellung", and a dropdown arrow. Below the grid, there's a row of small tool icons and a status bar at the bottom indicating "Position" and "1 Neue Position".

The screenshot shows a Microsoft Word document window titled "SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Einfügen", "Format", "Extras", "Tabelle", "Fenster", "?", and "X". The toolbar contains icons for file operations like Open, Save, Print, and search, along with a "ABC" button and a "Layout" button. The status bar at the bottom shows page 186, 186/645, 7,6 cm, 85, Sp 30, MAK ÄND ERW.

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt* (ME21N).
- b) Wählen Sie *Belegübersicht ein*, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern*... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.

In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe T## angezeigt.

- g) Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriss ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).



▼



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Merken



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Keine
Variante



NB Normalbestellung



Lieferant

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..

Pos

K

P

Material

Kurztext

Bestellmenge

B...

T

Lieferdatum

Nettopreis

Wä...

pro



- Ändern
- Entfernen
- Bestellungen
- Anfragen »
- Kontrakte
- Lieferpläne
- Einkaufsbelege allgemein
- Bestellanforderungen
- Meine Bestellungen
- Gemerkte Bestellungen
- Meine Bestellanforderungen
- Meine Bestellungen



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition



1 Neue Position





Einkaufsbelege



Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen

Materialnummer	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Selektionsparameter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Werk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Materialkurztext	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferwerk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lagerort	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Warengruppe	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Einkaufsorganisation	<input type="text" value="1000"/>	bis <input type="text"/>
Einkäufergruppe	<input type="text" value="T01"/>	bis <input type="text"/>
Einkaufsbeleg	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Name Sachbearbeiter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegart	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegtyp	<input type="text" value="A"/>	bis <input type="text"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegdatum	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferant	<input type="text" value="T-K500B01"/>	bis <input type="text"/>

Ausgabeform

 Private Ablage

w SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

80% ▶ ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 80% ▶ ?

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie **Einkaufsorganisation 1000** und **Einkäufergruppe T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**
Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 8,3 cm Ze 87 Sp 14 MAK ÄND ERW |

▶ ME21N sapserver INS

Einkaufsbelege

Einkaufsbelege

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen

Materialnummer	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Selektionsparameter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Werk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Materialkurztext	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferwerk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lagerort	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Warengruppe	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Einkaufsorganisation	<input type="text" value="1000"/>	bis <input type="text"/>
Einkäufergruppe	<input type="text" value="T01"/>	bis <input type="text"/>
Einkaufsbeleg	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Name Sachbearbeiter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegart	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegtyp	<input type="text" value="A"/>	<input type="text"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegdatum	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferant	<input type="text" value="T-K500B01"/>	bis <input type="text"/>

Ausgabeform

Private Ablage

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Windows ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout **L##** mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- b) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie **Einkaufsorganisation 1000** und **Einkäufergruppe T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern**... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 9 cm Ze 91 Sp 5 MAK ÄND ERW |

SAP | ME21N | sapserver | INS

Einkaufsbelege

Einkaufsbelege

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen

Materialnummer		bis	
Selektionsparameter		bis	
Werk		bis	
Materialkurztext		bis	
Lieferwerk		bis	
Lagerort		bis	
Warengruppe		bis	
Einkaufsorganisation	1000	bis	
Einkäufergruppe	T01	bis	
Einkaufsbeleg		bis	
Name Sachbearbeiter		bis	
Belegart		bis	
Belegtyp	A		
Buchungskreis		bis	
Belegdatum		bis	
Lieferant	JT-K500B01	bis	

Ausgabeform

Private Ablage

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Window ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- b) Wählen Sie Belegübersicht ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info Selektionsvariante und dann Anfragen.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info Als Variante sichern... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info Ausführen, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info Aufriß ändern. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info Sortierkriterium hinzunehmen. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info selektierte Felder einblenden. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 9 cm Ze 91 Sp 5 MAK ÄND ERW

SAP | ME21N | sapserver | INS

Einkaufsbelege

Einkaufsbelege

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen

Materialnummer		bis	
Selektionsparameter		bis	
Werk		bis	
Materialekurztext		bis	
Lieferwerk		bis	
Lagerort		bis	
Warenguppe		bis	
Einkaufsorganisation	1000	bis	
Einkäufergruppe	T01	bis	
Einkaufsbeleg		bis	
Name Sachbearbeiter		bis	
Belegart		bis	
Belegtyp	A		
Buchungskreis		bis	
Belegdatum		bis	
Lieferant		bis	

Ausgabeform

Private Ablage

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Window ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- b) Wählen Sie Belegübersicht ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info Selektionsvariante und dann Anfragen.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info Als Variante sichern... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info Ausführen, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info Aufriß ändern. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info Sortierkriterium hinzunehmen. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info selektierte Felder einblenden. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 9 cm Ze 91 Sp 5 MAK ÄND ERW

SAP | ME21N | sapserver | INS

Einkaufsbelege

SAP ERP Application - Einkaufsbelege

Navigation: Back, Forward, Home, Stop, Refresh, Help, SAP logo.

Einkaufsbelege

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer:

Programmabgrenzungen

Materialnummer	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Selektionsparameter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Werk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Materialkurztext	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferwerk	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lagerort	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Warengruppe	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Einkaufsorganisation	1000	bis <input type="text"/>
Einkäufergruppe	T01	bis <input type="text"/>
Einkaufsbeleg	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Name Sachbearbeiter	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegart	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegtyp	A	<input type="text"/>
Buchungskreis	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Belegdatum	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>
Lieferant	<input type="text"/>	bis <input type="text"/>

Ausgabeform

Private Ablage

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

80% ?

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- b) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 9,5 cm Ze 92 Sp 30 MAK ÄND ERW |

Navigation: Back, Forward, Stop, SAP logo.



▾



Einkaufsbelege



Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen

Materialnummer

bis



Selektionsparameter

bis



Werk

bis



Materialkurztext

bis



Lieferwerk

bis



Lagerort

bis



Warengruppe

bis



Einkaufsorganisation

 1000

bis



Einkäufergruppe

 T01

bis



Einkaufsbeleg

bis



Name Sachbearbeiter

bis



Belegart

bis



Belegtyp

 A

bis



Buchungskreis

bis



Belegdatum

bis



Lieferant

bis



Ausgabeform

Private Ablage

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname SAP&MEPOANFR
Bedeutung Standardvariante Anfrage

Nur für Hintergrundverarbeitung
 Variante schützen
 Nur im Katalog anzeigen
 Systemvariante (automatischer Transport)

Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausbleiben
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt Beleg	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- b) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als **Variantennamen T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname

Bedeutung Standardvariante Anfrage

Nur für Hintergrundverarbeitung
 Variante schützen
 Nur im Katalog anzeigen
 Systemvariante (automatischer Transport)

Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausbl.
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt Beleg	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- b) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als **Variantennamen T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriß ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann **Sichern**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname: T01
Bedeutung: Standardvariante Anfrage

Nur für Hintergrundverarbeitung
 Variante schützen
 Nur im Katalog anzeigen
 Systemvariante (automatischer Transport)

Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausbl.
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt Beleg	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.

Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.

Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- b) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die **Bedeutung Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- g) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriß ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname: T01
Bedeutung: Anfragen Gruppe 01

Nur für Hintergrundverarbeitung
 Variante schützen
 Nur im Katalog anzeigen
 Systemvariante (automatischer Transport)

Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausbl.
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt Beleg	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die **Bedeutung Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriß ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Variantenattribute

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname: T01
Bedeutung: Anfragen Gruppe 01

Nur für Hintergrundverarbeitung
 Variante schützen
 Nur im Katalog anzeigen
 Systemvariante (automatischer Transport)

Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausbl.
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt Beleg	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriß ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

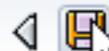
2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 10,6 cm Ze 96 Sp 13 MAK ÄND ERW | SAP | ME21N | sapserver | INS |



▼



Einkaufsbelege

Als Variante sichern... (Strg+S)



Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

5000

Programmabgrenzungen

Materialnummer

bis



Selektionsparameter

bis



Werk

bis



Materialkurztext

bis



Lieferwerk

bis



Lagerort

bis



Warengruppe

bis



Einkaufsorganisation

1000

bis



Einkäufergruppe

T01

bis



Einkaufsbeleg

bis



Name Sachbearbeiter

bis



Belegart

bis



Belegtyp

A

bis



Buchungskreis

bis



Belegdatum

bis



Lieferant

bis



Ausgabeform

 Private Ablage

**Variantenattribute**

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname

Bedeutung

Nur für Hintergrundverarbeitung

Variante schützen

Nur im Katalog anzeigen

Systemvariante (automatischer Transport)

Bildzuordnung		
	Angelegt	Selektionsbilder
	<input checked="" type="checkbox"/>	1000



Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausblenden	Feld ohne Werte abspeichern	GPA ausschalten	
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



▼



Variantenattribute

Bildzuordnung übernehmen

Variantenname

Bedeutung

Nur für Hintergrundverarbeitung

Variante schützen

Nur im Katalog anzeigen

Systemvariante (automatischer Transport)

Bildzuordnung		
	Angelegt	Selektionsbilder
	<input checked="" type="checkbox"/>	1000



Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausblenden	Feld ohne Werte abspeichern	GPA ausschalten	
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Variantenattribute**

Beenden (Umsch+F3)

 Bildzuordnung übernehmen

Variantenname
Bedeutung Anfragen Gruppe 01

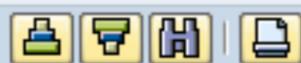
 Nur für Hintergrundverarbeitung

 Variante schützen

 Nur im Katalog anzeigen

 Systemvariante (automatischer Transport)

Bildzuordnung		
	Angelegt	Selektionsbilder
	<input checked="" type="checkbox"/>	1000



Objekte des Selektionsbildes

Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausblenden	Feld ohne Werte abspeichern	GPA ausschalten	
1.000	Max. Anzahl Treffer	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialnummer	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Selektionsparameter	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Werk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Materialeinheit	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Gemerkt	S	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lieferwerk	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.000	Lagerort	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



▼



Einkaufsbelege



Allgemein Variante holen... (Umsch+F5)

Max. Anzahl Treffer

5000

Programmabgrenzungen

Materialnummer

bis



Selektionsparameter

bis



Werk

bis



Materialkurztext

bis



Lieferwerk

bis



Lagerort

bis



Warengruppe

bis



Einkaufsorganisation

1000

bis



Einkäufergruppe

T01

bis



Einkaufsbeleg

bis



Name Sachbearbeiter

bis



Belegart

bis



Belegtyp

A

bis



Buchungskreis

bis



Belegdatum

bis



Lieferant

bis



Ausgabeform

 Private Ablage



Einkaufsbelege



Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

5000

Programmabgrenzungen

Materialnr. ABAP: Variantenkatalog des Programms AQZZ/SAPQUERY/M...



Selektion



Werk

Materialk...

Lieferwe...

Lagerort

Warengr...

Einkaufs...

Einkäufe

Einkaufsl...

Name Sa...

Belegart...

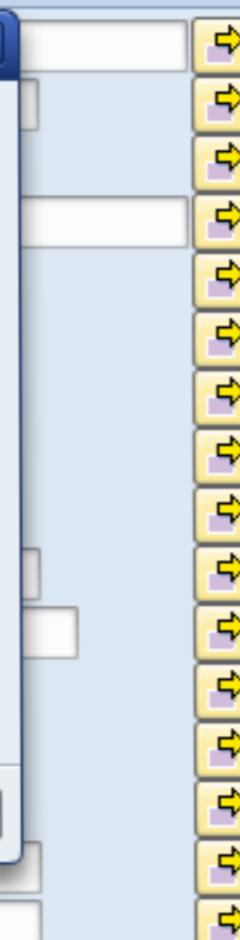
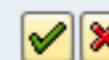
Belegtyp...

Buchung...

Belegdatu...

Lieferant

Variantenkatalog des Programms AQZZ/SAPQUERY/MEMEPO=====...	
Variantenname	Kurzbeschreibung
EKGRP030	030
ERIC	
SAP&MEPO	Standardvariante
SAP&MEPOANFR	Standardvariante Anfrage
SAP&MEPOBEST	Standardvariante
SAP&MEPOKONT	Standardvariante Kontrakt
SAP&MEPOLIEF	Standardvariante Lieferplan
TEST	test
ZZ987	Bestellungen von GrunewaldK



Ausgabeform

 Private Ablage



Einkaufsbelege



- [Varianten](#)
- [Benutzervariablen... Strg+F6](#)
- [Hilfe Selektionsbild Umsch+F6](#)
- [Zurück F3](#)

- [Holen... Umsch+F5](#)
- [Anzeigen...](#)
- [Löschen...](#)
- [Als Variante sichern... Strg+S](#)

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

5000

Programmabgrenzungen

Materialnummer		bis		
Selektionsparameter		bis		
Werk		bis		
Materialkurztext		bis		
Lieferwerk		bis		
Lagerort		bis		
Warengruppe		bis		
Einkaufsorganisation	1000	bis		
Einkäufergruppe	T01	bis		
Einkaufsbeleg		bis		
Name Sachbearbeiter		bis		
Belegart		bis		
Belegtyp	A	bis		
Buchungskreis		bis		
Belegdatum		bis		
Lieferant		bis		

Ausgabeform

 Private Ablage



▼



Einkaufsbelege



Ausführen (F8)

Max. Anzahl Treffer

5000

Programmabgrenzungen

Materialnummer

bis



Selektionsparameter

bis



Werk

bis



Materialkurztext

bis



Lieferwerk

bis



Lagerort

bis



Warengruppe

bis



Einkaufsorganisation

1000

bis



Einkäufergruppe

T01

bis



Einkaufsbeleg

bis



Name Sachbearbeiter

bis



Belegart

bis



Belegtyp

A

bis



Buchungskreis

bis



Belegdatum

bis



Lieferant

bis



Ausgabeform

 Private Ablage

The screenshot shows the SAP ERP interface for creating a new order. The title bar reads "Bestellung anlegen". The main area is titled "Belegübersicht" (Document Overview). On the left, there's a sidebar with "Standardvariante" selection and a tree view under "EinkBeleg" showing items 60000000011, 60000000012, and 60000000013. The main grid is titled "NB Normalbestellung" and has a header row with columns: S., Pos, K, P, Material, and Kurztext. The "Material" column is currently empty. At the bottom, there are buttons for "Position" and "1 Neue Position". A toolbar at the top includes icons for checkmark, dropdown, back, forward, search, and file operations.

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout **L##** mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

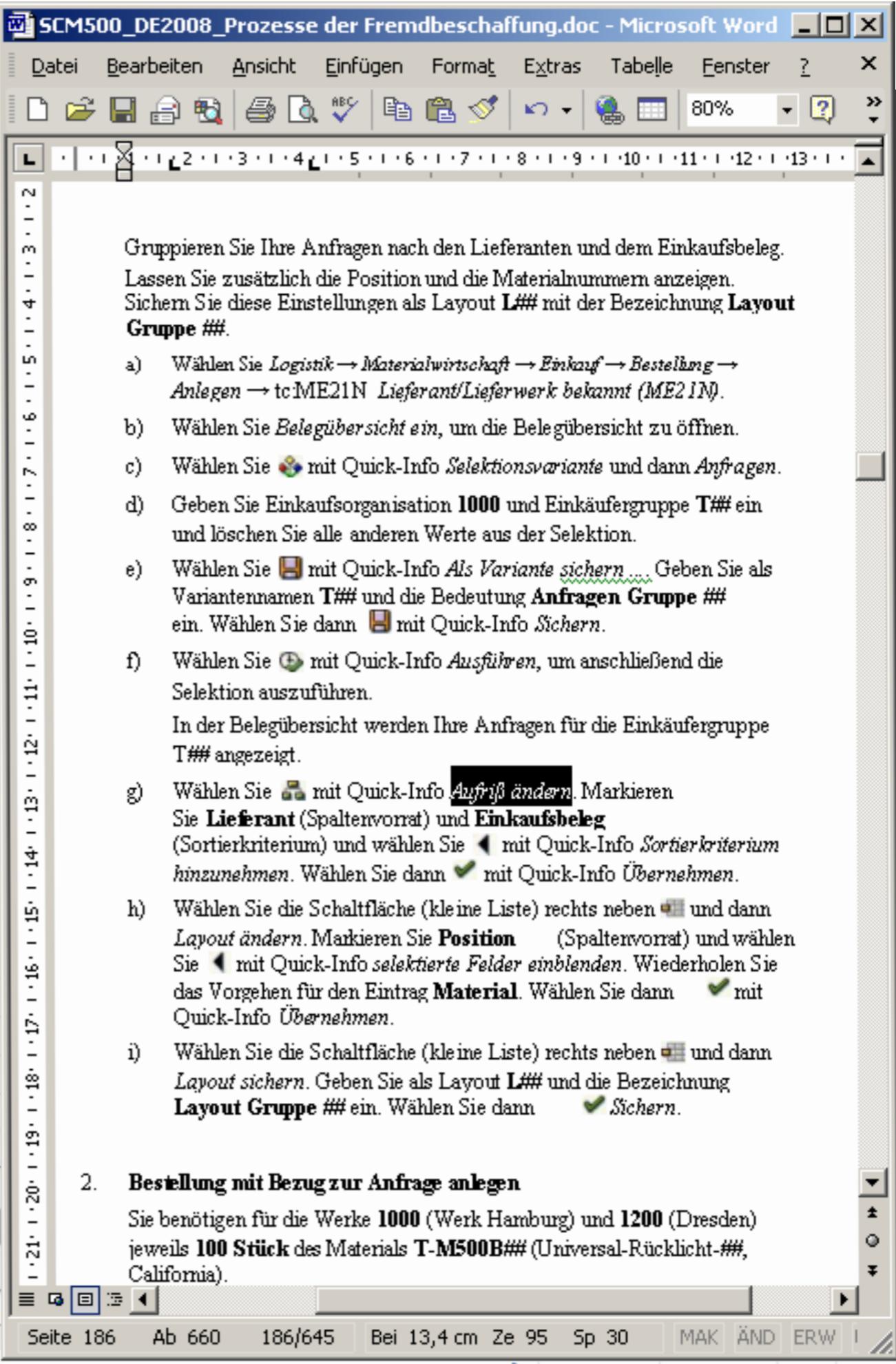
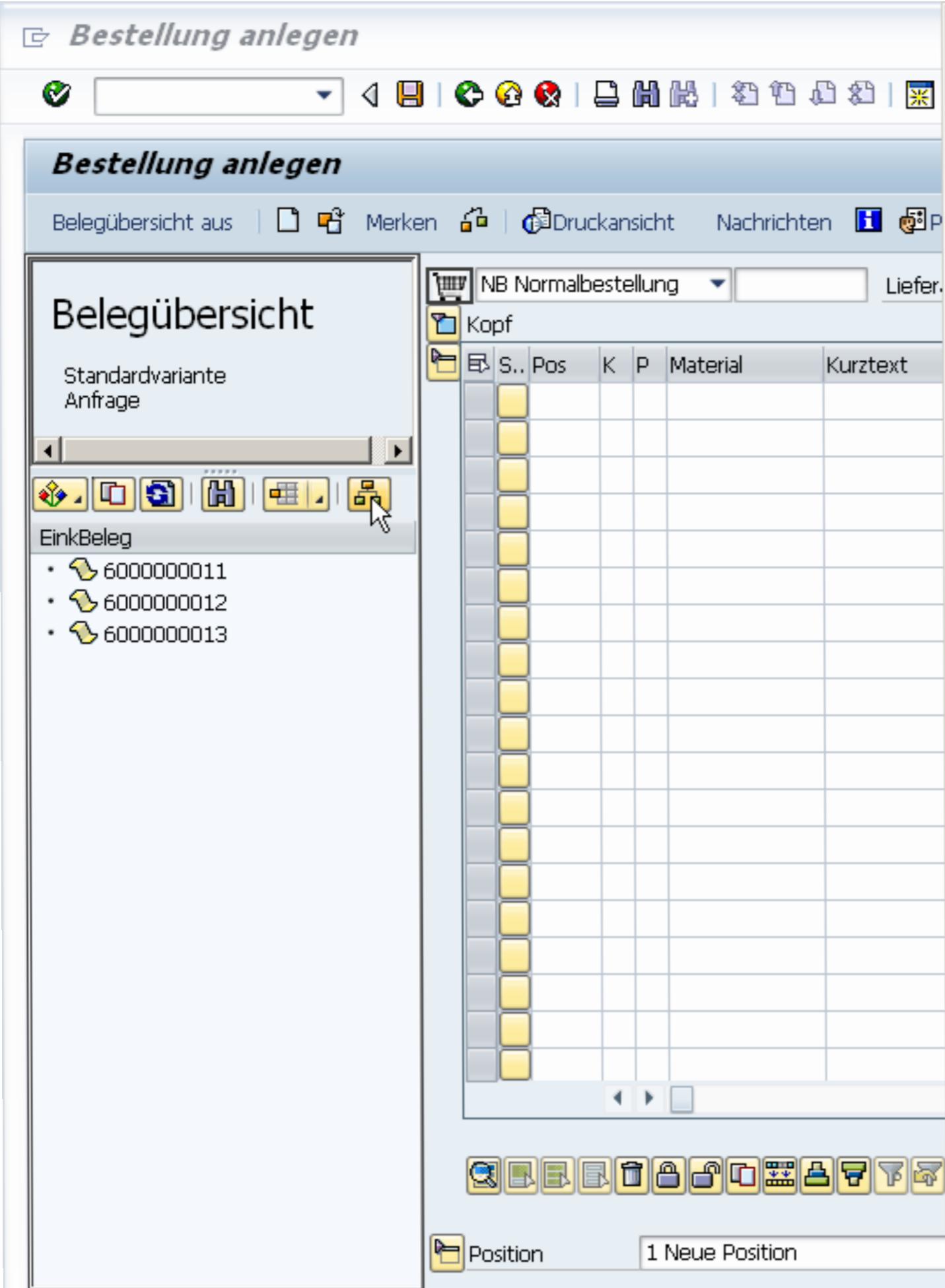
- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)*.
- b) Wählen Sie *Belegübersicht* ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern*. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.

In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.

- g) Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriß ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).



The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a purchase order ('Bestellung anlegen').

Header:

- Page title: Bestellung anlegen
- Top navigation bar with icons for search, back, forward, etc.

Main Content Area:

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Liefer...

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

EinkBeleg
• 60000000011

Sortierung definieren

Table View:

	S..	Pos	K	P	Material	Kurztext
[Yellow Box]						
[Yellow Box]						
[Yellow Box]						
[Yellow Box]						
[Yellow Box]						

Sortierkriterien (Sort Criteria):

Spaltenname	↓	↑
Einkaufsbeleg	↓	↑

Spaltenvorrat (Available Columns):

- Spaltenname
- Position
- Warengruppe
- Material
- Kurztext
- Lieferant
- Lieferantenname
- Lieferwerk
- Buchungskreis
- EinkOrganisation
- Einkäufergruppe
- Werk
- Lagerort

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt* (ME21N).
- b) Wählen Sie *Belegübersicht* ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- c) Wählen Sie mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.
- d) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern*... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.
- f) Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.

In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.

- g) Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriss ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- h) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
- i) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Liefer.

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

EinkBeleg
• 60000000011

Sortierung definieren

Sortierkriterien

Spaltenname		
Einkaufsbeleg		

Spaltenvorrat

- Spaltennam...
- Position
- Warengruppe
- Material
- Kurztext
- Lieferant
- Lieferantenname
- Lieferwerk
- Buchungskreis
- EinkOrganisation
- Einkäufergruppe
- Werk
- Lagerort

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 14,6 cm Ze 99 Sp 16 MAK ÄND ERW | SAP | ME21N | sapserver | INS |



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

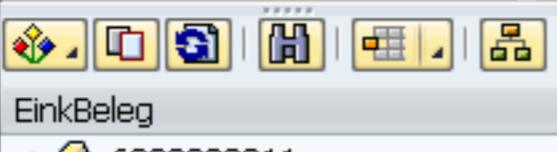
Druckansicht

Nachrichten

i

Pers. Einstellung

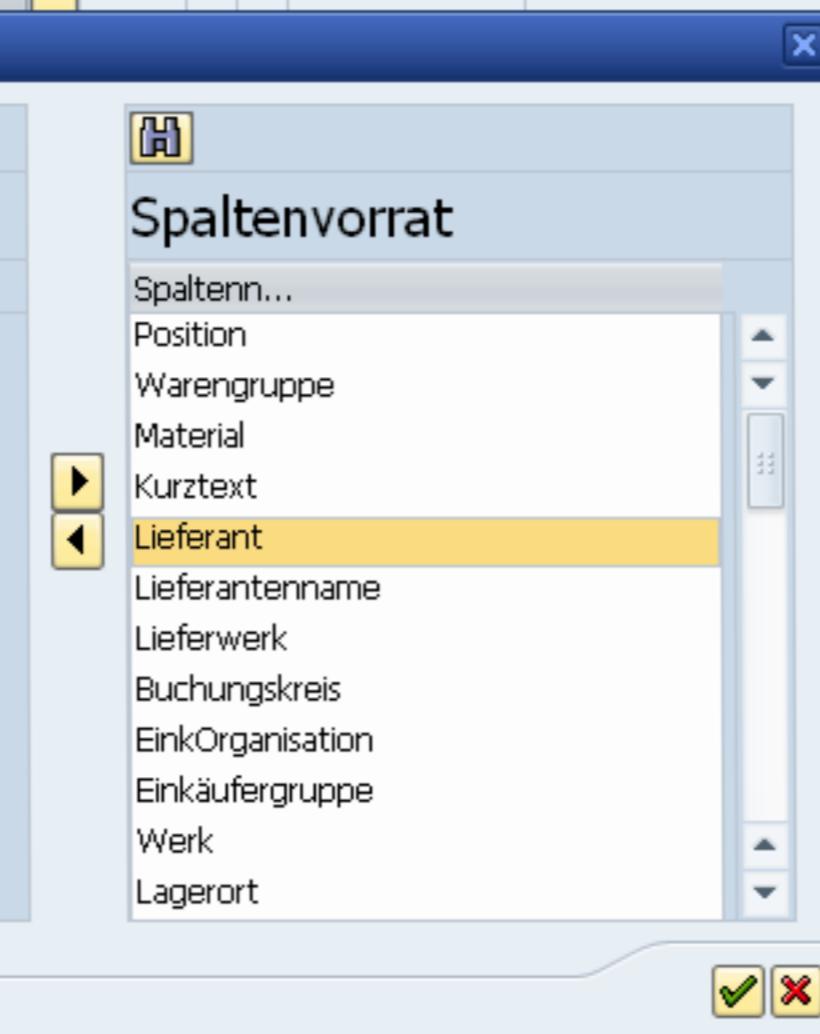
Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Sortierung definieren



Sortierkriterien

Spaltenname
Einkaufsbeleg



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

i

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Sortierung definieren



Sortierkriterien

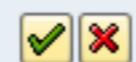
Spaltenname	▼	▼
Einkaufsbeleg	▼	▼

NB Normalbestellung		Lieferant	Belegdatum									
Kopf	S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...

Spaltenvorrat	
Spaltenname	▼
Einkaufsbeleg	▼
Position	▼
Warengruppe	▼
Material	▼
Kurztext	▼
Lieferant	▼
LieferantenName	▼
Lieferwerk	▼
Buchungskreis	▼
EinkOrganisation	▼
Einkäufergruppe	▼
Werk	▼
Lagerort	▼

Vorschlagswerte

Zusatzdisposition



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Liefer.

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

EinkBeleg
• 60000000011

Sortierung definieren

Sortierkriterien

Spaltenname		
Einkaufsbeleg		

Spaltenvorrat

- Spaltennev...
- Position
- Warengruppe
- Material
- Kurztext
- Lieferant**
- Lieferantenname
- Lieferwerk
- Buchungskreis
- EinkOrganisation
- Einkäufergruppe
- Werk
- Lagerort

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern ...** Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 14,6 cm Ze 99 Sp 16 MAK ÄND ERW | SAP | ME21N | sapserver | INS |

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellungen

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

EinkBeleg
• 60000000011

Sortierung definieren

Sortierkriterien

Spaltenname		
Lieferant		
Einkaufsbeleg		

Spaltenvorrat

- Spaltennamen...
- Position**
- Warengruppe
- Material
- Kurztext
- Lieferantenname
- Lieferwerk
- Buchungskreis
- EinkOrganisation
- Einkäufergruppe
- Werk
- Lagerort
- Belegdatum

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tcME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 14,6 cm Ze 99 Sp 16 MAK ÄND

SAP | ME21N | sapserver | INS



▼



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Merken



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

- 1950
 - 6000000011
- T-K500A01
 - 6000000012
- T-K500B01
 - 6000000013

Layout auswählen...

Layout ändern...

Layout sichern...

Layout verwalten...



NB Normalbestellung



Lieferant

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..



Pos



K



P



Material



Kurztext

Bestellmenge



B...



T

Lieferdatum

Nettopreis



W...



Vorschlagswerte

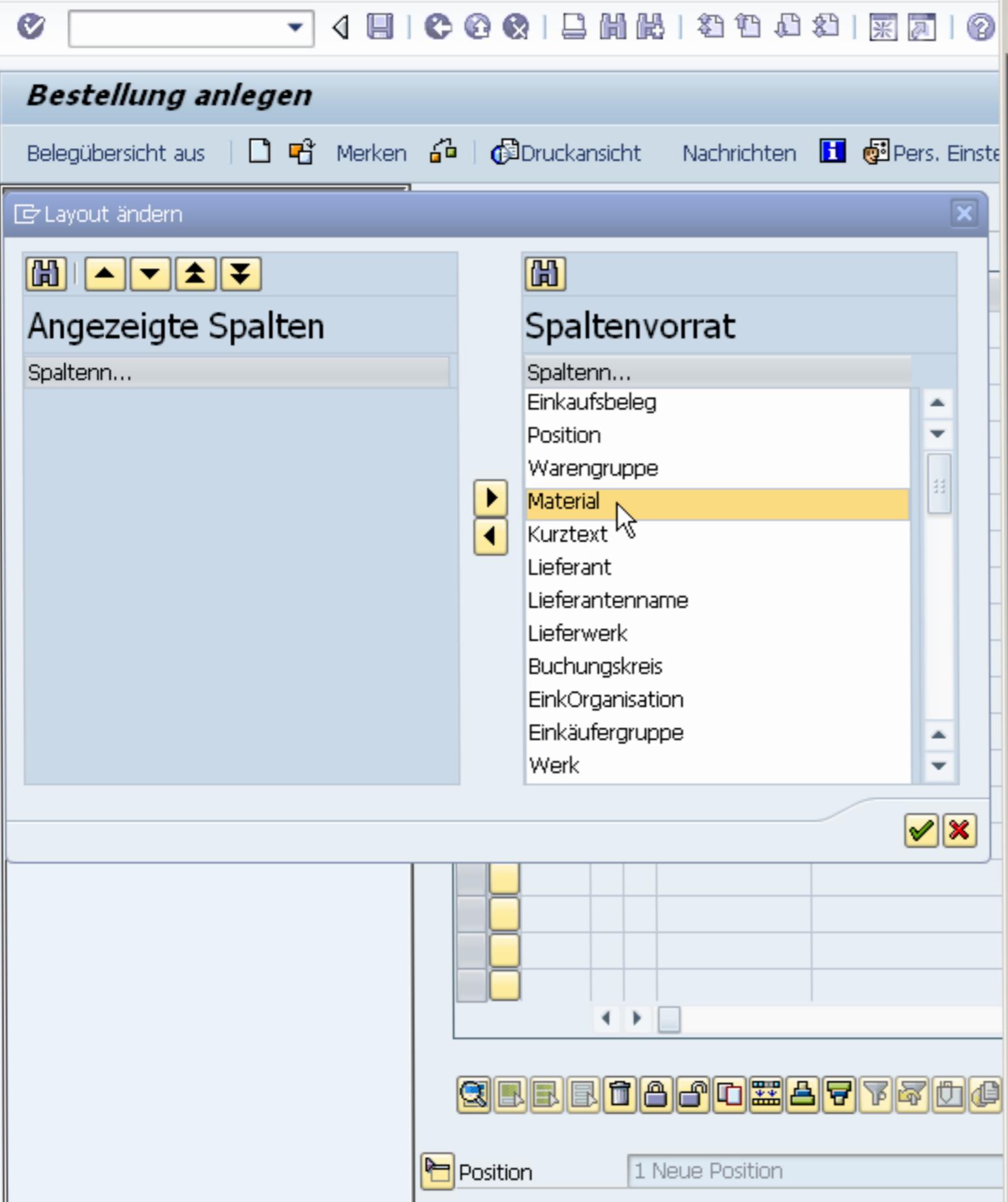
Zusatzdisposition



Position

1 Neue Position





Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.

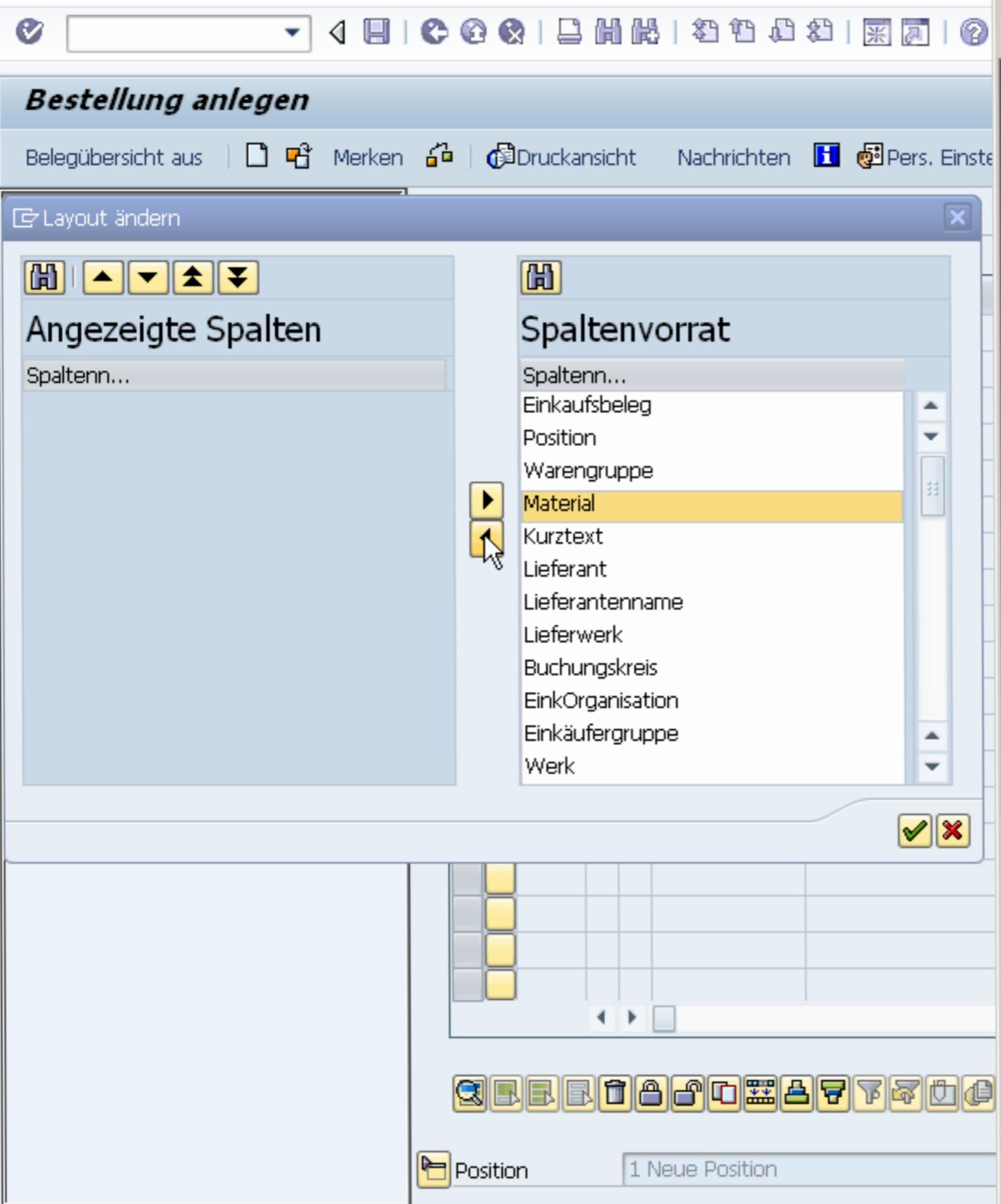
lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.

speichern Sie zusätzlich die Position und die Mausinitialen ab.
Speichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe #**

- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)*.
 - Wählen Sie *Belegübersicht ein*, um die Belegübersicht zu öffnen.
 - Wählen Sie  mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.
 - Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
 - Wählen Sie  mit Quick-Info *Als Variante sichern*. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann  mit Quick-Info *Sichern*.
 - Wählen Sie  mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
 - Wählen Sie  mit Quick-Info *Aufriss ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie  mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann  mit Quick-Info *Übernehmen*.
 - Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben  und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie  mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den **Eintrag Material**. Wählen Sie dann  mit Quick-Info *Übernehmen*.
 - Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben  und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann  mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).



Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.

lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.

Speichern Sie zudem noch die Position und die Maßstabstaktik ab.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

-)) Wählen Sie **Logistik** → **Materialwirtschaft** → **Einkauf** → **Bestellung** → **Anlegen** → tc ME21N **Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)**.

)) Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.

)) Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.

)) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.

)) Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

)) Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.

)) Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.

)) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.

)) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

i

Pers.

Einstellung

Layout ändern

Belegdatum 28.03.2012



Angezeigte Spalten

Spaltenne...

Material



Spaltenvorrat

Spaltenne...

Einkaufsbeleg

Position

Warengruppe

Kurztext

Lieferant

selektierte Felder einblenden

Lieferwerk

Buchungskreis

EinkOrganisation

Einkäufergruppe

Werk

Lagerort



Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition



Position

1 Neue Position



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellungen

Layout ändern

Angezeigte Spalten

Spalten... Material

Spaltenvorrat

Spalten... Einkaufsbeleg Position Warengruppe Kurztext Lieferant Lieferantenname Lieferwerk Buchungskreis EinkOrganisation Einkäufergruppe Werk Lagerort

Position 1 Neue Position

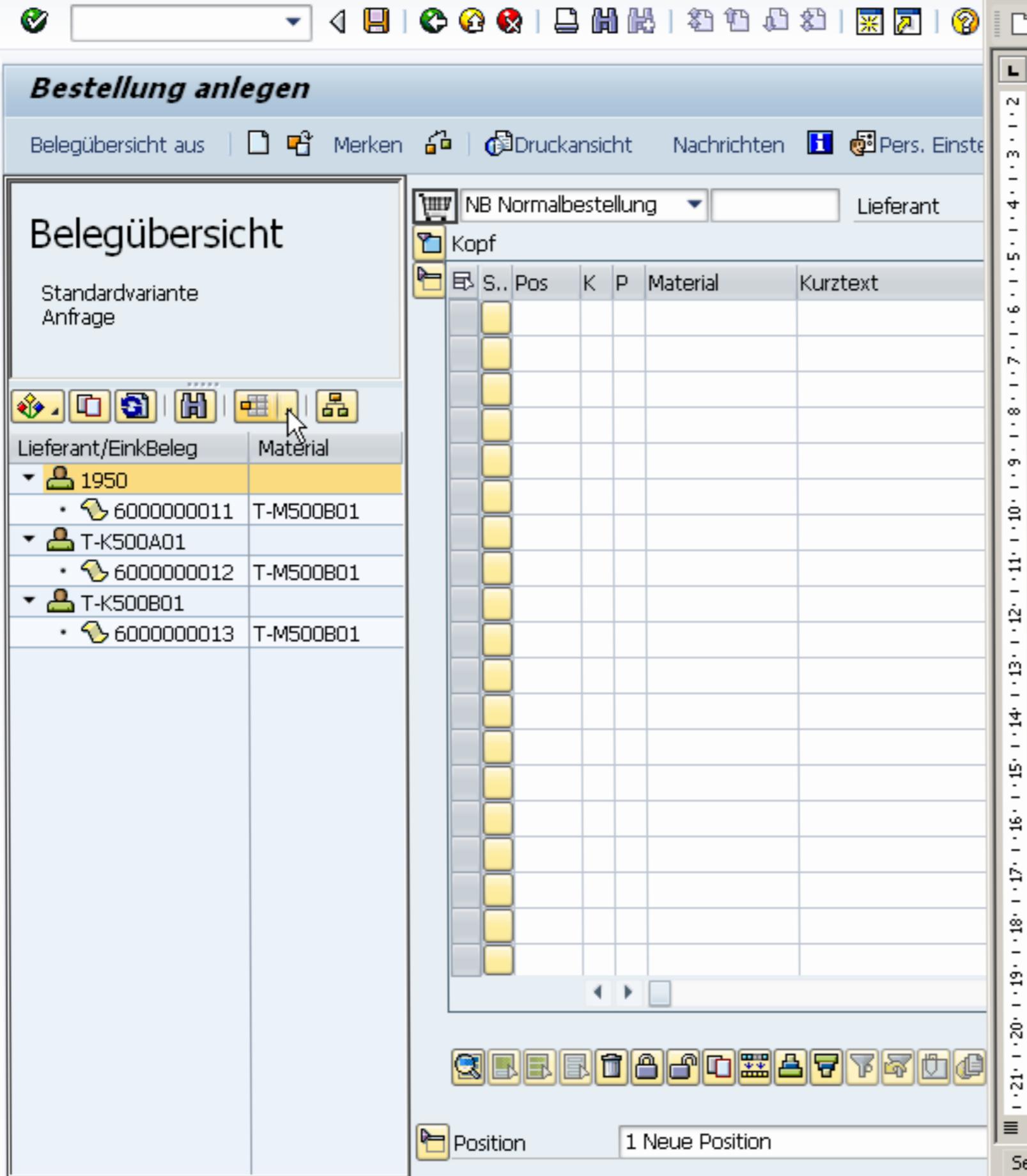
Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.
Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.
Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen** → tc ME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- Wählen Sie **Belegübersicht ein**, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Selektionsvariante** und dann **Anfragen**.
- Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Als Variante sichern...**. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info **Aufriss ändern**. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info **Sortierkriterium hinzunehmen**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout ändern**. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info **selektierte Felder einblenden**. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Übernehmen**.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann **Layout sichern**. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info **Sichern**.

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 17,7 cm Ze 104 Sp 12 MAK ÄND



Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.

lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen.

speichern Sie zusätzlich die Position und die Mausinitialen ab.
Speichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe #**

- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)*.
 - Wählen Sie mit Quick-Info *Belegübersicht ein*, um die Belegübersicht zu öffnen.
 - Wählen Sie mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.
 - Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
 - Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern*. Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.
 - Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.
 - Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriss ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
 - Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.
 - Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als Layout **L##** und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Die benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Merken



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

	M
1950	
• 6000000011	T
T-K500A01	
• 6000000012	T
T-K500B01	
• 6000000013	T-M500B01

- Layout auswählen...
- Layout ändern...
- Layout sichern...
- Layout verwalten...



NB Normalbestellung



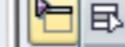
Lieferant

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..



Pos



K



P



Material

Kurztext

Bestellmenge



B...

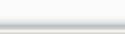
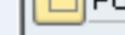
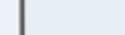
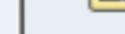
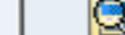
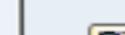
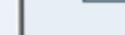
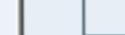
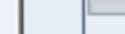
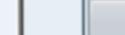
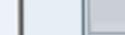
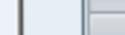
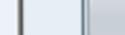
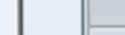
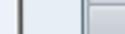
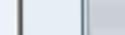
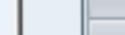
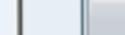
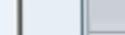
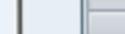
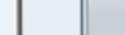
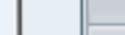
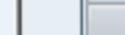
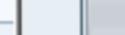
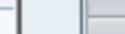
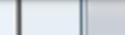
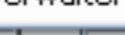
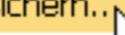
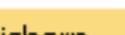
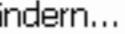
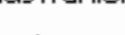
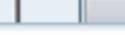
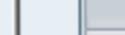
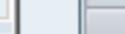
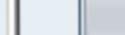
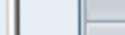
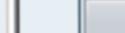


T

Lieferdatum

Nettopreis

Wä...

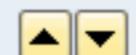


Vorschlagswerte Zusatzdisposition



Position

1 Neue Position



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellungen

NB Normalbestellung | Lieferant

Layout: Sichern unter

Layout Benutzerspezifisch

Bezeichnung

Sichern **X**

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01

Position 1 Neue Position

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

ABC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → tcME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- Wählen Sie Belegübersicht ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info Selektionsvariante und dann Anfragen.
- Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info Als Variante sichern... Geben Sie als Variantennamen T## und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.
- Wählen Sie mit Quick-Info Ausführen, um anschließend die Selektion auszuführen. In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe T## angezeigt.
- Wählen Sie mit Quick-Info Aufriß ändern. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info Sortierkriterium hinzunehmen. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann Layout ändern. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info selektierte Felder einblenden. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann Layout sichern. Geben Sie als Layout L## und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke 1000 (Werk Hamburg) und 1200 (Dresden) jeweils 100 Stück des Materials T-M500B## (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 18,8 cm Ze 109 Sp 8 MAK ÄND

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellungen

NB Normalbestellung | Lieferant

Layout: Sichern unter

Layout L01 Benutzerspezifisch
 Bezeichnung Layout Gruppe 01

Sichern

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01

Position 1 Neue Position

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster

80%

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg. Lassen Sie zusätzlich die Position und die Materialnummern anzeigen. Sichern Sie diese Einstellungen als Layout L## mit der Bezeichnung **Layout Gruppe ##**.

- Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → tcME21N Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N).
- Wählen Sie Belegübersicht ein, um die Belegübersicht zu öffnen.
- Wählen Sie mit Quick-Info Selektionsvariante und dann Anfragen.
- Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.
- Wählen Sie mit Quick-Info Als Variante sichern... Geben Sie als Variantennamen T## und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.
- Wählen Sie mit Quick-Info Ausführen, um anschließend die Selektion auszuführen.

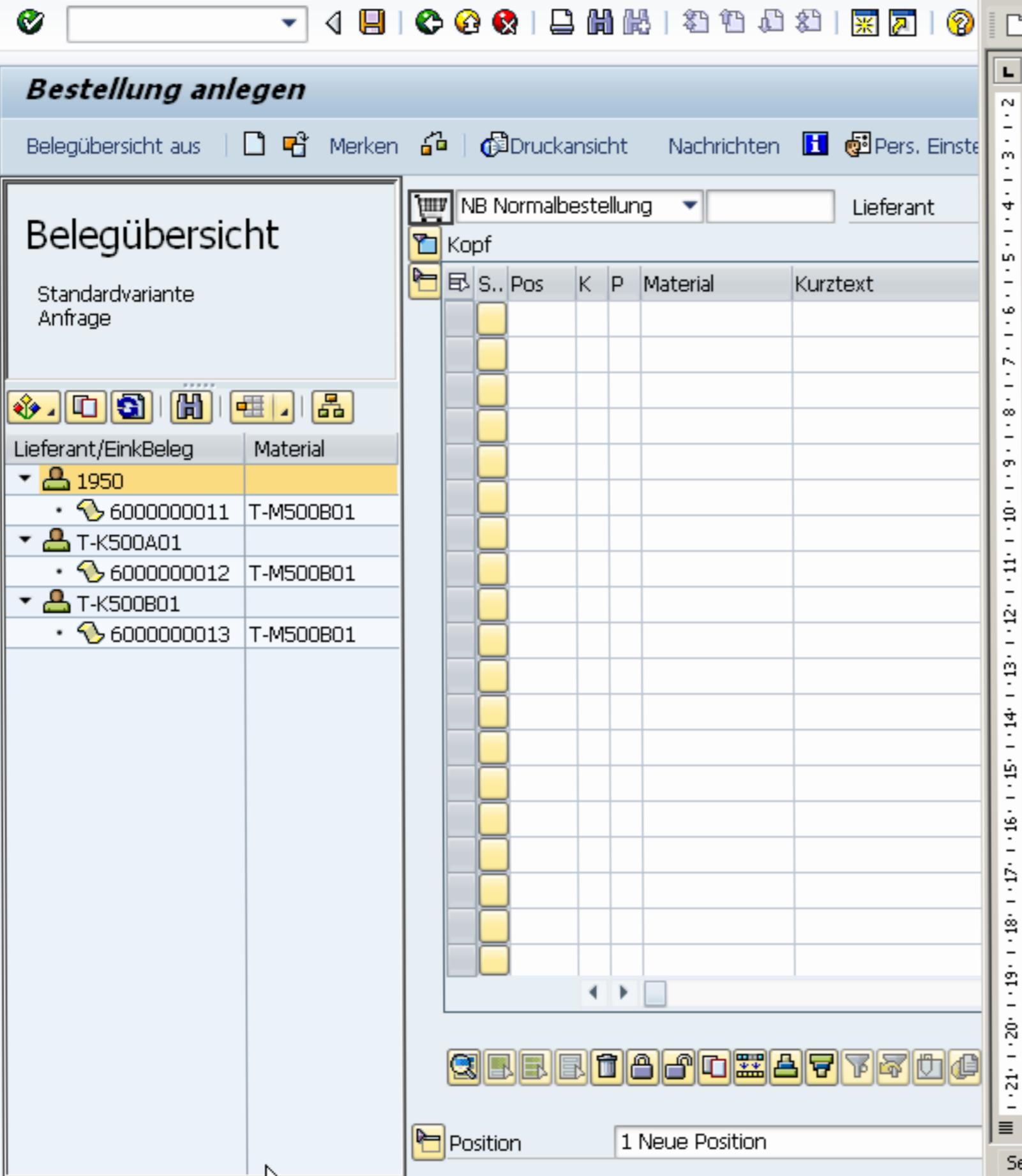
In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe T## angezeigt.

- Wählen Sie mit Quick-Info Aufriß ändern. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info Sortierkriterium hinzunehmen. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann Layout ändern. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info selektierte Felder einblenden. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info Übernehmen.
- Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann Layout sichern. Geben Sie als Layout L## und die Bezeichnung **Layout Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern.

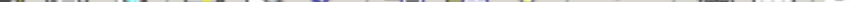
2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke 1000 (Werk Hamburg) und 1200 (Dresden) jeweils 100 Stück des Materials T-M500B## (Universal-Rücklicht-##, California).

Seite 186 Ab 660 186/645 Bei 18,8 cm Ze 108 Sp 8 MAK ÄND



DATEI BEARBEITEN ANSICHT EINFÜGEN FORMAT EXTRAS TABELLE FENSTER



1 | Page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gruppieren Sie Ihre Anfragen nach den Lieferanten und dem Einkaufsbeleg.

-)) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Anlegen* → tc ME21N *Lieferant/Lieferwerk bekannt (ME21N)*.

)) Wählen Sie *Belegübersicht ein*, um die Belegübersicht zu öffnen.

)) Wählen Sie mit Quick-Info *Selektionsvariante* und dann *Anfragen*.

)) Geben Sie Einkaufsorganisation **1000** und Einkäufergruppe **T##** ein und löschen Sie alle anderen Werte aus der Selektion.

)) Wählen Sie mit Quick-Info *Als Variante sichern* ... Geben Sie als Variantennamen **T##** und die Bedeutung **Anfragen Gruppe ##** ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

)) Wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*, um anschließend die Selektion auszuführen.

In der Belegübersicht werden Ihre Anfragen für die Einkäufergruppe **T##** angezeigt.

)) Wählen Sie mit Quick-Info *Aufriß ändern*. Markieren Sie **Lieferant** (Spaltenvorrat) und **Einkaufsbeleg** (Sortierkriterium) und wählen Sie mit Quick-Info *Sortierkriterium hinzunehmen*. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.

)) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout ändern*. Markieren Sie **Position** (Spaltenvorrat) und wählen Sie mit Quick-Info *selektierte Felder einblenden*. Wiederholen Sie das Vorgehen für den Eintrag **Material**. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Übernehmen*.

)) Wählen Sie die Schaltfläche (kleine Liste) rechts neben und dann *Layout sichern*. Geben Sie als *Layout L##* und die Bezeichnung *Layout Gruppe ##* ein. Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern*.

2. Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2. **Bestellung mit Bezug zur Anfrage anlegen**

Sie benötigen für die Werke **1000** (Werk Hamburg) und **1200** (Dresden) jeweils **100 Stück** des Materials **T-M500B##** (Universal-Rücklicht-##, California).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der

The screenshot shows a Microsoft Word document window titled "SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Einfügen", "Format", "Extras", "Tabelle", "Fenster", and "?". The toolbar contains icons for file operations like Open, Save, Print, and Find, along with ABC, Style, and other tools. The status bar at the bottom shows page 187, 662 words, 187/645, and other document details. The main content area has a header "Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen". The text instructions are as follows:

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten T-K500B## in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk 1000 für diese Position in der Positionsübersicht ein.

b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk 1200 ein.

c) Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln

The screenshot shows the SAP Business One application window titled "Bestellung anlegen".

Toolbar: Includes icons for checkmark, dropdown, back, forward, search, and various document-related functions.

Menu Bar: "Bestellung anlegen" is selected. Other options include "Belegübersicht aus", "Merken", "Druckansicht", "Nachrichten", and "Pers".

Left Panel: "Belegübersicht" (Document Overview) section. It shows "Standardvariante" and "Anfrage". Below is a tree view of suppliers and their items:

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	• 6000000011 T-M500B01
T-K500A01	• 6000000012 T-M500B01
T-K500B01	• 6000000013 T-M500B01

Right Panel: "NB Normalbestellung" (Normal Order) grid. The first row is labeled "Kopf". The columns are: S.. (Supplier), Pos (Position), K (Key), P (Price), Material, and Kurztext (Short Text). There are 15 empty rows for entering new positions.

Bottom Panel: A row of small icons for document actions like New, Open, Save, Print, etc. The status bar shows "Position" and "1 Neue Position".

The screenshot shows a Microsoft Word document window. The title bar reads "SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word". The menu bar includes "Datei", "Bearbeiten", "Ansicht", "Einfügen", "Format", "Extras", "Tabelle", "Fenster", and "?". Below the menu is a toolbar with icons for file operations like Open, Save, Print, and Find. The status bar at the bottom shows page 187, page 662, 187/645, and other document details. The main content area has a header "Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen". The text in the body of the document is as follows:

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

- Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
- Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
- Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern* und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

 Merker

 |  Druckansicht

Nachrichten

 Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

Materiāls

- | | | |
|---|---|-----------|
| ▼ |  1950 | |
| • |  60000000011 | T-M500B01 |
| ▼ |  T-K500A01 | |
| • |  60000000012 | T-M500B01 |
| ▼ |  T-K500B01 | |
| • |  60000000013 | T-M500B01 |

A horizontal toolbar consisting of twelve yellow rectangular icons with black outlines and symbols. From left to right, the icons represent: a magnifying glass over a document, a folder with a document, a document with a checkmark, a document with a red X, a trash can, a locked padlock, an unlocked padlock, a copy icon, a settings gear, a file download, a funnel search, and a refresh/circular arrow.

 Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Materialdaten

RechnEingang

Endrechnung

WE-bez.RP

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

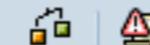
Bestellnummer:

- a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie **Werk 1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
 - b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
 - c) Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



 Druckansicht

Nachrichten



 Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

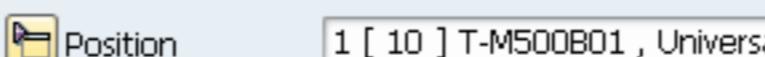
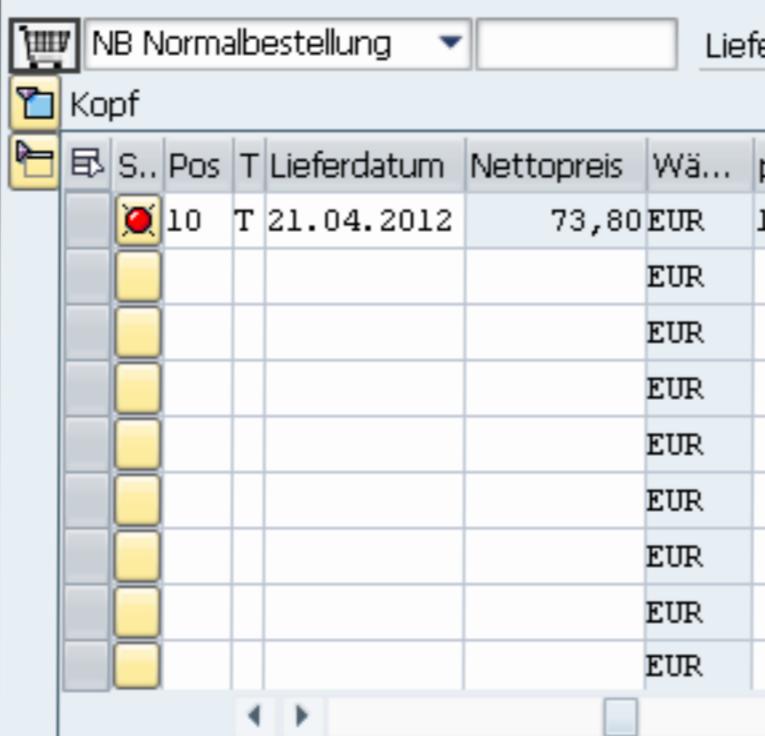
Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

Materia

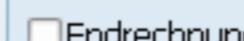
- | | | |
|---|--|-----------|
| - |  1950 | |
| - |  6000000011 | T-M500B01 |
| - |  T-K500A01 | |
| - |  6000000012 | T-M500B01 |
| - |  T-K500B01 | |
| - |  6000000013 | T-M500B01 |



Materialdate

Mengen/Gewichte

Eir



Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer:

- a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie  mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie **Werk 1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
 - b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
 - c) Wählen Sie dann  mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



 Druckansicht

Nachrichten



 Pers. Einstellung

Belegübersicht

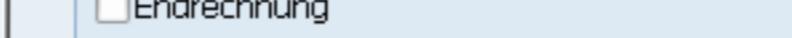
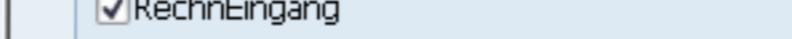
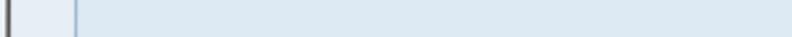
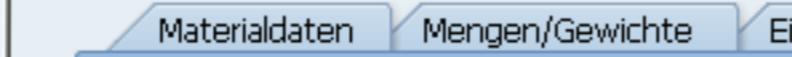
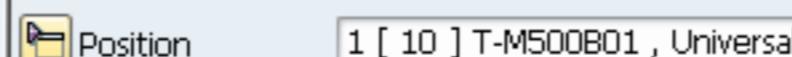
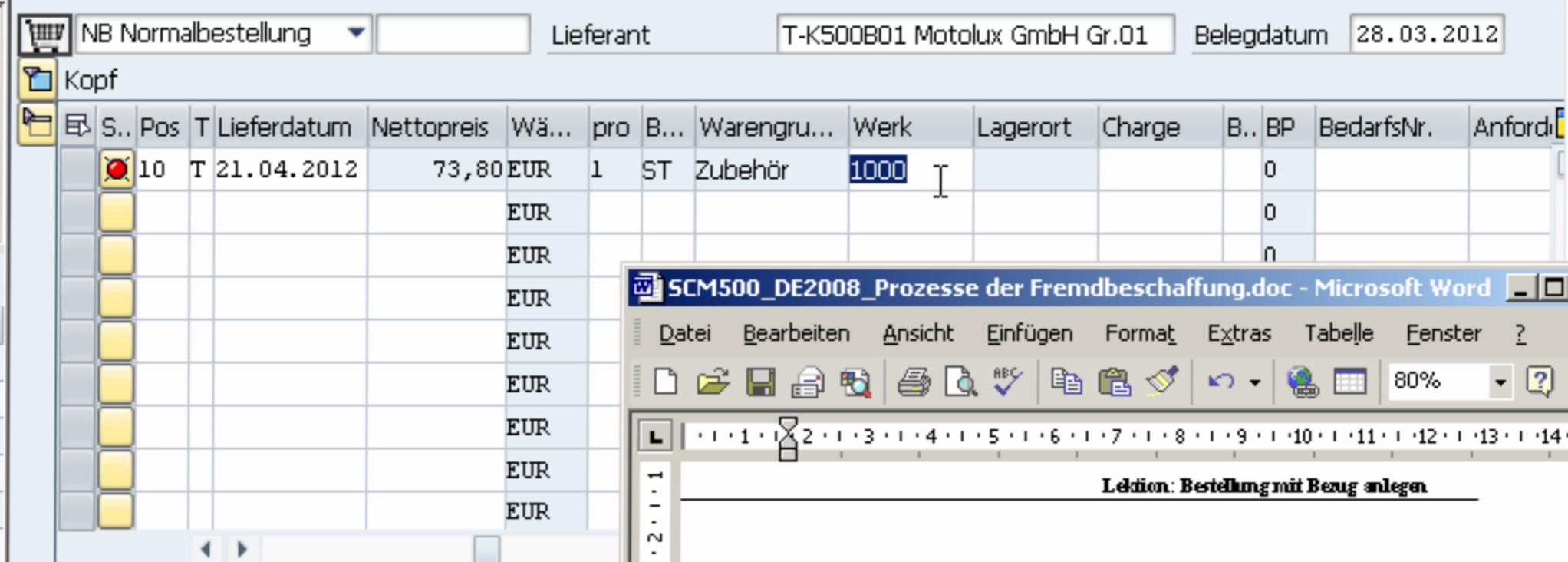
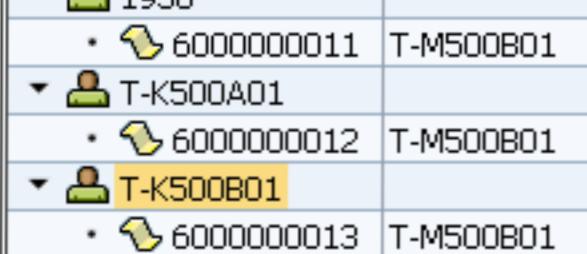
Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

▼ 1950



Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

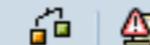
Bestellnummer:

- a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie  mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie **Werk 1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
 - b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
 - c) Wählen Sie dann  mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



 Druckansicht

Nachrichten



 Pers. Einstellung

Belegübersicht

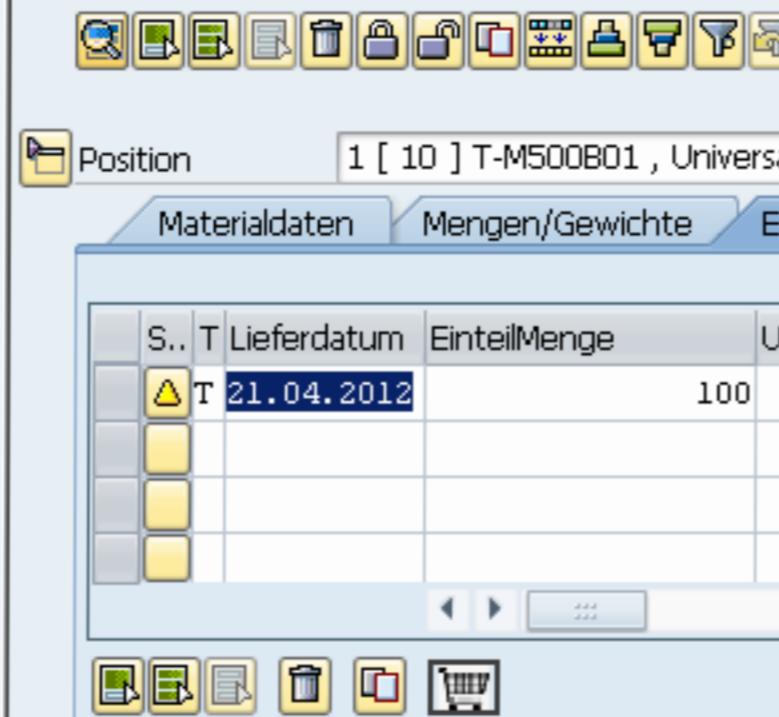
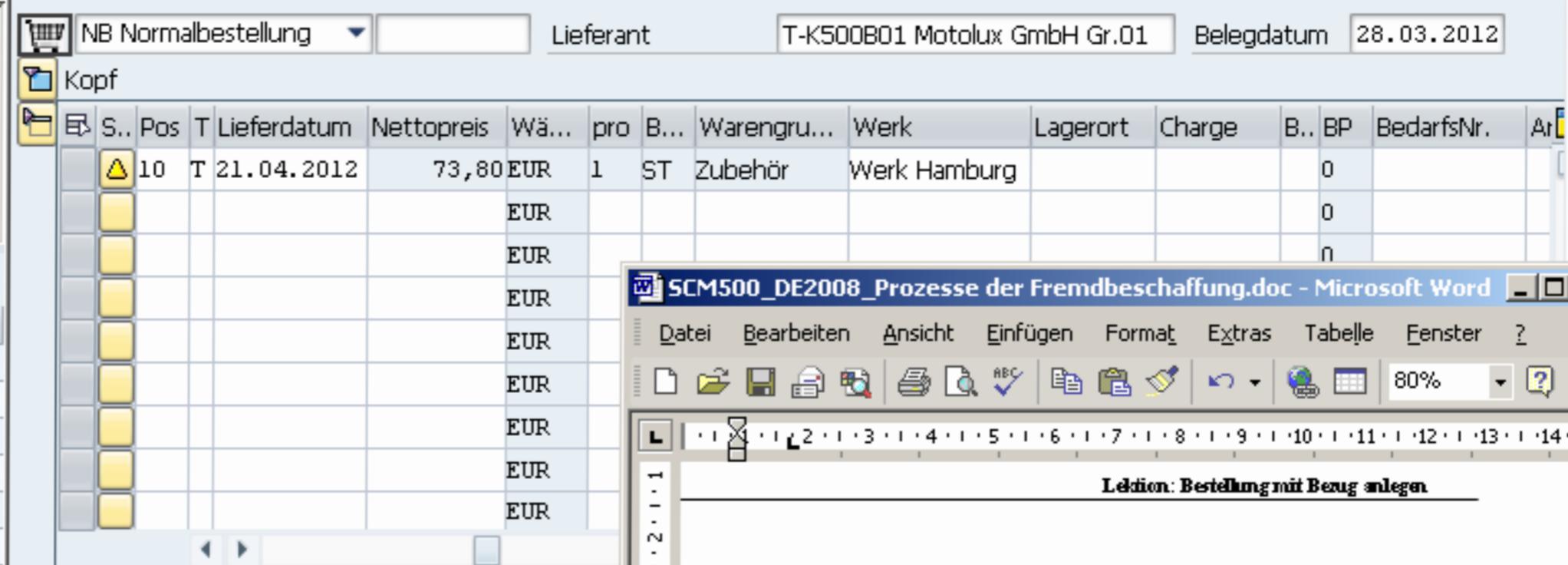
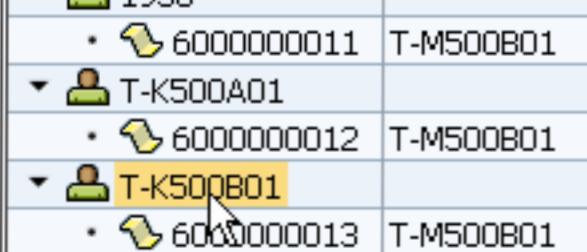
Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

 1950



Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer:

- a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie  mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
 - b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
 - c) Wählen Sie dann  mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Nachrichten Pers. Einstellung



Belegübersicht

Standardvariante

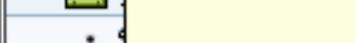
Anfrage



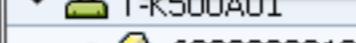
Lieferant Material



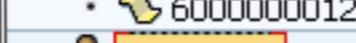
Übernehmer



-M50000



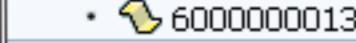
-K500AU1



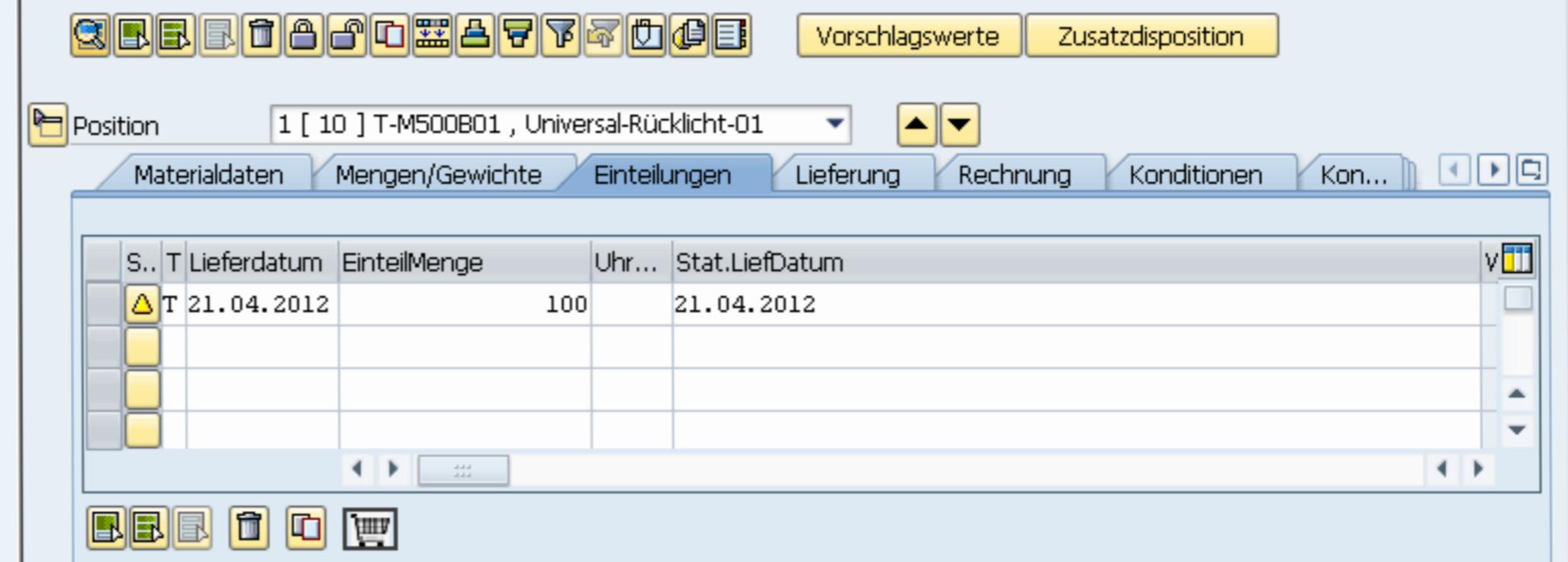
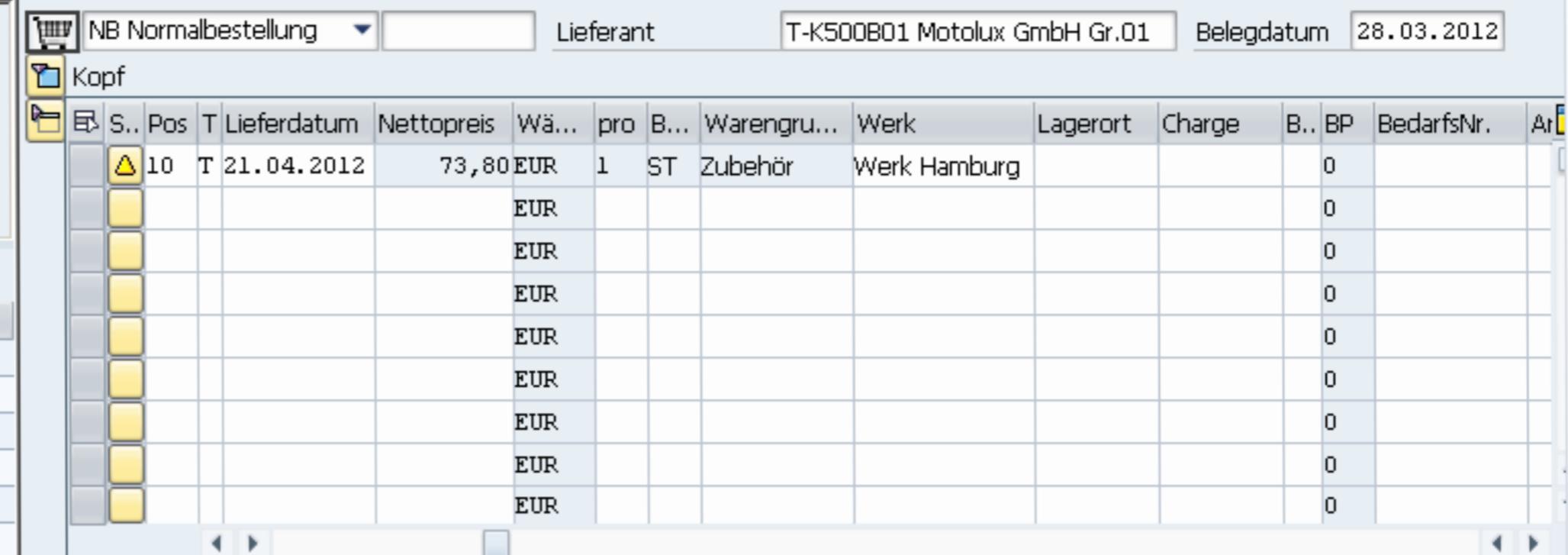
6000000012



-K500B01



 6000000013



⚠ Lieferdatum: Der nächste Arbeitstag ist der 23.04.2011



ME21N sapserver INS



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

 Merken

 Druckansicht

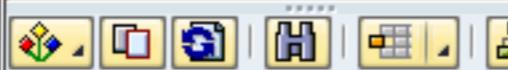
Nachrichten

 Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

▼  1950

1958

• 600000

▼  T-K500A01

• 6000000012 T-M500

T-K500B01

• 60000000013 T-M500B0

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer:

- a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie  mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
 - b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position **Werk 1200** ein.
 - c) Wählen Sie dann  mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

i

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	6000000011 T-M500B01
T-K500A01	6000000012 T-M500B01
T-K500B01	6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

Kopf

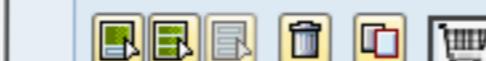
S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B..	BP	BedarfsNr.	A...
	10	T 21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Zubehör		Werk Hamburg			0			
	20	T 21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Zubehör	1200				0			



Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Materialdaten Mengen/Gewichte Ein

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr
	T 21.04.2012	100	



Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

- Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten T-K500B## in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
- Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position **Werk 1200** ein.
- Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

Material

▼ 1950	• 6000000011	T-M500B01
▼ T-K500A01	• 6000000012	T-M500B01
▼ T-K500B01	• 6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

Kopf

S..	Pos	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Ware
10		T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Zubeh
20		T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Zubeh



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position: 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kon...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum
10	T	21.04.2012		100	21.04.2012



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg Material

1950	6000000011	T-M500B01
T-K500A01	6000000012	T-M500B01
T-K500B01	6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position

Materialdaten

S..	T Lieferdat
	T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

mm01

sy Access

Weiter

Anderes Menü | Rolle anlegen

Favoriten

SAP Menü

- Büro
- Anwendungsbereichsübergreifende Komponenten
- Collaboration Projects
- Logistik
- Rechnungswesen
- Personal
- Infosysteme
- Werkzeuge

SAP DEMO SYSTEMS
THE BEST-RUN DEMOS RUN IDES
IDES ERP

SAP SESSION_MANAGER sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	60000000011 T-M500B01
T-K500A01	60000000012 T-M500B01
T-K500B01	60000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position 1

Materialdaten

S..	T Lieferdat
	T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material

Branche

Materialart

Änderungsnummer

Vorlage

Material

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	60000000011 T-M500B01
T-K500A01	60000000012 T-M500B01
T-K500B01	60000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500B01
20		T-M500B01

Position 1

Materialdaten

S..	T Lieferdat
	T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Weiter

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material T-M500B01

Branche A Anlagenbau

Materialart ROH Rohstoff

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Materialart Rohstoff und Branche Anlagenbau aus S...

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01
6000000011	T-M500B01
6000000012	T-M500B01
6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10	T-M500B01	
20	T-M500B01	

Position

Materialdaten
S.. T Lieferdat
T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material T-M500B01

Branche A Anlagenbau

Materialart ROH Rohstoff

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Sichtenauswahl

- Sicht
- Grunddaten 1
- Grunddaten 2
- Klassifizierung
- Einkauf
- Außenhandel: Import
- Einkaufsbestelltext
- Disposition 1
- Disposition 2
- Disposition 3
- Disposition 4
- Prognose
- Allg. Werksdaten / Lagerung 1
- Allg. Werksdaten / Lagerung 2
- Lagerverwaltung 1
- Lagerverwaltung 2
- Qualitätsmanagement
- Buchhaltung 1

Sichtenauswahl nur auf Anforderung

Markierte Sichten anlegen

OrgEbenen Daten Voreinstellung

Weiter (Enter) MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	60000000011 T-M500B01
T-K500A01	60000000012 T-M500B01
T-K500B01	60000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position

Materialdaten
S.. T Lieferdat T 21.04.2

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Organisationsebenen

Werk 1200 Werk Hamburg

Lagerort

OrgEbenen/Profile nur au

Eingabemöglichkeiten: Lagerorte

Gepflegt	Werk	LOrt	Bezeichnung
	1100	0101	KühlLAGER
	1200	0001	MATERIALLAGER
	1200	0002	FERTIGWARENLAGER
	1200	0003	WE-LAGER FERTIG.
	1200	0004	FHM-LAGER
	1200	0005	PACKSTÜCKLAGER
	1200	0088	ZENTRALLAGER
	1200	0120	WERKSVERKAUF
	1200	0140	LE DRESDEN
	1200	0141	LE DRESDEN 01
	1200	0142	LE DRESDEN 02
	1200	0143	LE DRESDEN 03

Auswählen Abbrechen

SAP MM01 sapserver INS

MEZIN sapserver INS

! Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg Material

1950	6000000011	T-M500B01
T-K500A01	6000000012	T-M500B01
T-K500B01	6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position 1

Materialdaten

S..	T Lieferdat
	T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Organisationsebenen

Werk	1200	Werk Hamburg
Lagerort	0001	

OrgEbenen/Profile nur auf Anforderung

Sichtenauswahl Voreinstellung X

SAP MM01 sapserver INS MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Belegübersicht

Standardvariante Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500B01
20		T-M500B01

Position

Materialdaten
S.. T Lieferdat T 21.04.2

Material T-M500B01 anlegen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Prognose Werksdaten/Lagerung1 Werksdaten/Lagerung2 L...

Material	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01
Werk	1200	Dresden
Lagerort	0001	Materiallager

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Ausgabemengeneinheit
Lagerplatz			Kommissionierbereich
Temperaturbedingung			Raumbedingungen
Behältervorschrift			Gefahrstoffnummer
CC-Inventurkennz.		<input type="checkbox"/> CC-Fix	Menge WE-Scheine
Etikettierungsart		<input type="checkbox"/> EtikForm	<input type="checkbox"/> Gen.ChrgProt erford.
		<input type="checkbox"/> UC-Führung	<input type="checkbox"/> UC-Ref.material
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht			

Haltbarkeitsdaten

Max. Lagerungszeit		Zeiteinheit
Mindestrestlaufzeit		Gesamthaltbarkeit
Periodenkennz. MHD	T	Rundungsregel MHD
Lagerprozentsatz		

Das Material existiert bereits und wird erweitert

SAP MM01 sapserver INS MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500B01
20		T-M500B01

Position

Materialdaten

S.. T Lieferdat
T 21.04.2

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material T-M500B01 Sichern (Strg+S) Rohstoff

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Prognose Werksdaten/Lagerung1 Werksdaten/Lagerung2 L...

Material T-M500B01 Universal-Rücklicht-01 Werk 1200 Dresden Lagerort 0001 Materiallager

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Ausgabemengeneinheit
Lagerplatz			Kommissionierbereich
Temperaturbedingung			Raumbedingungen
Behältervorschrift			Gefahrstoffnummer
CC-Inventurkennz.		<input type="checkbox"/> CC-Fix	Menge WE-Scheine
Etikettierungsart		<input type="checkbox"/> EtikForm	<input type="checkbox"/> Gen.ChrgProt erford.
		<input type="checkbox"/> UC-Führung	UC-Ref.material

Chargenpflicht

Haltbarkeitsdaten

Max. Lagerungszeit		Zeiteinheit
Mindestrestlaufzeit		Gesamthaltbarkeit
Periodenkennz. MHD	T	Rundungsregel MHD
Lagerprozentsatz		

Das Material existiert bereits und wird erweitert

SAP MM01 sapserver INS MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	6000000011 T-M500B01
T-K500A01	6000000012 T-M500B01
T-K500B01	6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position

Materialdaten
S.. T Lieferdat T 21.04.2

Material T-M500B01 im Werk 1200 nicht gepflegt

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material T-M500B01

Branche M Maschinenbau

Materialart

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Das Material T-M500B01 wird angelegt

SAP MM01 sapserver INS MEZIN sapserver INS



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
• 6000000011	T-M500B01
T-K500A01	
• 6000000012	T-M500B01
T-K500B01	
• 6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

Kopf

S..	Pos	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Ware
	10	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Zubeh
	20	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Zubeh



Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kon...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum
	▲	T 21.04.2012		100	21.04.2012



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Drucken

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	60000000011 T-M500B01
T-K500A01	60000000012 T-M500B01
T-K500B01	60000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material
10		T-M500
20		T-M500

Position 1

Materialdaten

S..	T Lieferdat
	T 21.04.2

Das Material T-M500B01 ist kontierungspflichtig (Bitte Kontierungstyp eingeben)

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material Branche M Maschinenbau Materialart

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Das Material T-M500B01 wird angelegt

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs)

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 2 Einkauf Außenhandel: Import

Material T-M500A01 Standard-Rücklicht-01
Werk 1000 Werk Hamburg

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bestellmengen
Einkäufergruppe	T01		Warengruppe
Werksspez. MatStatus		Gültig ab	
Steuerind. Material		Naturalraba	
MatFraGruppe			Autom.B
		UC-Führun	
		UC-Ref.mat	
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht			

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.		Versandvorschrift	
1. Mahnung	0	Tag	Tol.Unterlieferung
2. Mahnung	0	Tag	Tol.Überlieferung
3. Mahnung	0	Tag	MindestLieferProz
NormLiefzAbweichung	0	Tag	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Üb

Material T-M500B01 anlegen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Klassifizierung Einkauf Außenhandel: Import Einkaufsbestelltext

Material T-M500B01 Universal-Rücklicht-01
Werk 1200 Dresden

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bestellmengeneinheit
Einkäufergruppe	<input checked="" type="checkbox"/>		Var. BMI
Werksspez. MatStatus		Gültig ab	Warengruppe
Steuerind. Material		Naturalrabattfähig	
MatFraGruppe			<input type="checkbox"/> Autom.Bestell.
		UC-Führun	
		UC-Ref.mat	
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht			

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.		Versandvorschrift	
1. Mahnung	0	Tag	Tol.Unterlieferung
2. Mahnung	0	Tag	Tol.Überlieferung
3. Mahnung	0	Tag	MindestLieferProz
NormLiefzAbweichung	0	Tag	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Überl.
		Bestätigungspl	

SAP MM03 sapserver INS

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs...)

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs...)

Zusatzdaten **OrgEbenen**

Grunddaten 2 **Einkauf** **Außenhandel: Import**

Material T-M500A01 **Standard-Rücklicht-01**
Werk 1000 Werk Hamburg

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bestellmeng...
Einkäufergruppe	T01		Warengroup...
Werksspez. MatStatus			Gültig ab
Steuerind. Material			Naturalrabat...
MatFraGruppe			<input type="checkbox"/> Autom.Bestell...
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht		UC-Führun...	<input type="checkbox"/> UC-Führung
		UC-Ref.mat...	<input type="checkbox"/> UC-Ref.material

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.	<input type="text"/>	Versandvorschrift
1. Mahnung	0 Tage	Tol.Unterlieferung
2. Mahnung	0 Tage	Tol.Überlieferung
3. Mahnung	0 Tage	MindestLieferProz
NormLiefzAbweichung	0 Tage	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Überl...

Weiter **Material T-M500B01 anlegen (Rohstoff)**

Zusatzdaten **OrgEbenen** **Bilddaten prüfen** **Lock**

Klassifizierung **Einkauf** **Außenhandel: Import** **Einkaufsbestelltext**

Material T-M500B01 **Universal-Rücklicht-01**
Werk 1200 Dresden

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bestellmengeneinheit	<input type="text"/>	Var. BMI
Einkäufergruppe	T01	<input checked="" type="checkbox"/>	Warenguppe	009	
Werksspez. MatStatus			Gültig ab		
Steuerind. Material			Naturalrabattfähig		
MatFraGruppe			<input type="checkbox"/> Autom.Bestell...		
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht			UC-Führung		
			UC-Ref.material		

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.	<input type="text"/>	Versandvorschrift	
1. Mahnung	0 Tage	Tol.Unterlieferung	0,0 Prozent
2. Mahnung	0 Tage	Tol.Überlieferung	0,0 Prozent
3. Mahnung	0 Tage	MindestLieferProz	0,0 Prozent
NormLiefzAbweichung	0 Tage	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Überl...	<input type="checkbox"/> Bestätigungspflicht

SAP MM03 | sapserver | INS

SAP MM01 | sapserver | INS

Bestellung anlegen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs)

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 2 Einkauf Außenhandel: Import

Material T-M500A01 Standard-Rücklicht-01
Werk 1000 Werk Hamburg

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bestellmenge
Einkäufergruppe	T01		Warenguppe
Werksspez. MatStatus		Gültig ab	
Steuerind. Material		Naturalraba	<input type="checkbox"/> Autom.B
MatFraGruppe			UC-Führun
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht			

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.	<input type="text"/>	Versandvorschrift
1. Mahnung	0 Tage	Tol.Unterlieferung
2. Mahnung	0 Tage	Tol.Überlieferung
3. Mahnung	0 Tage	MindestLieferProz
NormLiefzAbweichung	0 Tage	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Üb

Material T-M500B01 anzeigen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Klassifizierung Einkauf Außenhandel: Import Einkaufsbestelltext

Material T-M500B01 Universal-Rücklicht-01
Werk 1200 Dresden

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Bestellmenge
Einkäufergruppe	T01	Warenguppe
Werksspez. MatStatus		Gültig ab
Steuerind. Material		Naturalraba
MatFraGruppe		<input type="checkbox"/> Autom.B
<input type="checkbox"/> Chargenpflicht		

Einkaufswerte

Einkaufwerteschl.	<input type="text"/>	Versandvorschrift
1. Mahnung	0 Tage	Tol.Unterlieferung
2. Mahnung	0 Tage	Tol.Überlieferung
3. Mahnung	0 Tage	MindestLieferProz
NormLiefzAbweichung	0 Tage	<input type="checkbox"/> Unbegrenzte Überl.

Letztes Datenbild erreicht

Die Bearbeitung wird verlassen

Sollen die Daten des aktuellen Materials vorher gesichert werden?

Ja Nein Abbrechen

SAP MM03 sapserver INS

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Standardvariante
Anfrage

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01
	6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material	Kurztext
10		T-M500B01	Universal-Rückl...
20		T-M500B01	Universal-Rückl...

Position

1 [10] T-M500B01 , Ur...

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge
	T 21.04.2012	

Material Bearbeiten Springen Einstellungen

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material

Branche M Maschinenbau

Materialart

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Das Material T-M500B01 wird a... SAP MM01 sapserver INS



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

Material

▼ 1950	• 6000000011	T-M500B01
▼ T-K500A01	• 6000000012	T-M500B01
▼ T-K500B01	• 6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum 28.03.2012

Kopf

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	W..	pro	B...	W.	Werk
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100ST	T	21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Z...	Werk Hambur		
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100ST	T	21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Z...	Dresden		
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position

2 [20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE...
	A	T 21.04.2012		100	21.04.2012	
			Meldungen Einteilung (Warnung)			



**Bestellung anlegen**

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage

Meldungen



Lief.

Position 20 Einteilung 1

Lieferdatum: Der nächste Arbeitstag ist der 23.04.2012



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

H

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



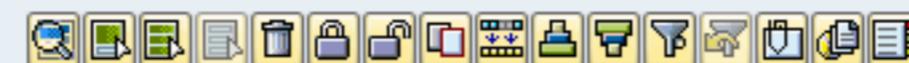
Lieferant/EinkBeleg Material

- > 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- > T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- > T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	W..	pro	B...	W.	Werk
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100ST	T	21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Z...	Werk Hambur		
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100ST	T	21.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Z...	Dresden		
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	
														EUR	



Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Position

2 [20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE
	T	21.04.2012			100	
					21.04.2012	





▼

**B Weiterf^ülung anlegen**Beleg*Übersicht* aus

Merken



Druckansicht



Nachrichten



Pers. Einstellung

Beleg*Übersicht*

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg Material

▼ 1950	• 6000000011	T-M500B01
▼ T-K500A01	• 6000000012	T-M500B01
▼ T-K500B01	• 6000000013	T-M500B01



NB Normalbestellung



Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..

Pos

K

P

Material

Kurztext

Bestellmenge

B...

T

Lieferdatum

Nettopreis

W..

pro

B...

W.

Werk



10



T-M500B01 Universal-Rücklicht-01

100ST



T 21.04.2012

73,80 EUR

1

ST

Z...

Werk Hambur



20



T-M500B01 Universal-Rücklicht-01

100ST



T 21.04.2012

73,80 EUR

1

ST

Z...

Dresden



11



EUR



12



EUR



13



EUR



14



EUR



15



EUR



16



EUR



17



EUR



18



EUR



19



EUR



20



EUR



21



EUR



22



EUR



23



EUR



24



EUR



25



EUR



26



EUR



27



EUR



28



EUR



29



EUR



30



EUR



31



EUR



32



EUR

33

EUR

34

EUR

35

EUR

36

EUR

37

EUR

38

EUR

39

EUR

40

EUR

41

EUR

42

EUR

**Bestellung anlegen**

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage



Lieferant/EinkBeleg

- > 1950
 - 6000000011 T-M500A01
- > T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- > T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum 28.03.2012

Kopf

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	W..	pro	B...	W.	Werk
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100	ST	T	21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Z...	Werk Hambur
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100	ST	T	23.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Z...	Dresden

Fehlerhaften Beleg sichern

Der Beleg ist noch fehlerhaft

Möchten Sie den Beleg merken oder die Daten bearbeiten?

Merken

Bearbeiten

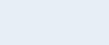
Abbrechen



Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Position

2 [20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

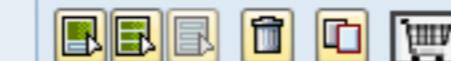
Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE...
		T 23.04.2012		100		23.04.2012



**Bestellung anlegen**

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage

Meldungen



Lief.

Lieferant

Positionen

Materialien

Einteilungen

Lieferung

Rechnungen

Kontierung

Zusatzdisposition

Bearbeiten

Abbrechen (F12)

Anlagen

Hilfe

INS

sapserver

ME21N

sapserver

INS

sapserver



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Anfrage

NB Normalbestellung

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012



Kopf

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	W..	pro	B...	W.	Werk
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100	ST	T	21.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Z...	Werk Hambur
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100	ST	T	23.04.2012	73,80	EUR	1	ST	Z...	Dresden

Lieferant/EinkBeleg	Mat
1950	
• 6000000011	T-M500A01
T-K500A01	
• 6000000012	T-M500B01
T-K500B01	
• 6000000013	T-M500B01

Beleg beenden

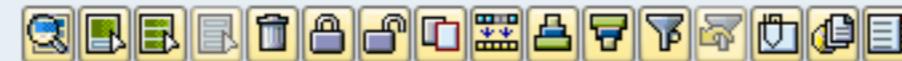


Soll der erfaßte Beleg vorher gesichert werden?

Ja

Nein

Abbrechen



Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Position

2 [20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE
		T 23.04.2012		100		
					23.04.2012	





[]



SAP Easy Access

Anderes Menü

Rolle anlegen

Benutzer zuordnen

Dokumentation

- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt
 - ME25 - Lieferant unbekannt
 - ME58 - Über Banf-ZuordListe
 - ME59N - Automat. über Banfen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - ▶ Freigeben
 - ▶ Listanzeigen
 - ▶ Auswertungen
 - ▶ Anlieferung
 - ▶ Folgefunktionen
 - ▶ Nachrichten
 - ▶ Banf
 - ▶ Rahmenvertrag
 - ▶ Anfrage/Angebot
 - ▶ Stammdaten
 - ▶ Umfeld
 - ▶ Bestandsführung
 - ▶ Verbrauchsteuer
 - ▶ Logistik-Rechnungsprüfung
 - ▶ Inventur
 - ▶ Bewertung
 - ▶ Materialdisposition
 - ▶ Leistungserfassung
 - ▶ Lieferantenstamm

SAP DEMO SYSTEMS

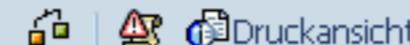
THE BEST-RUN DEMOS RUN IDES

IDES ERP



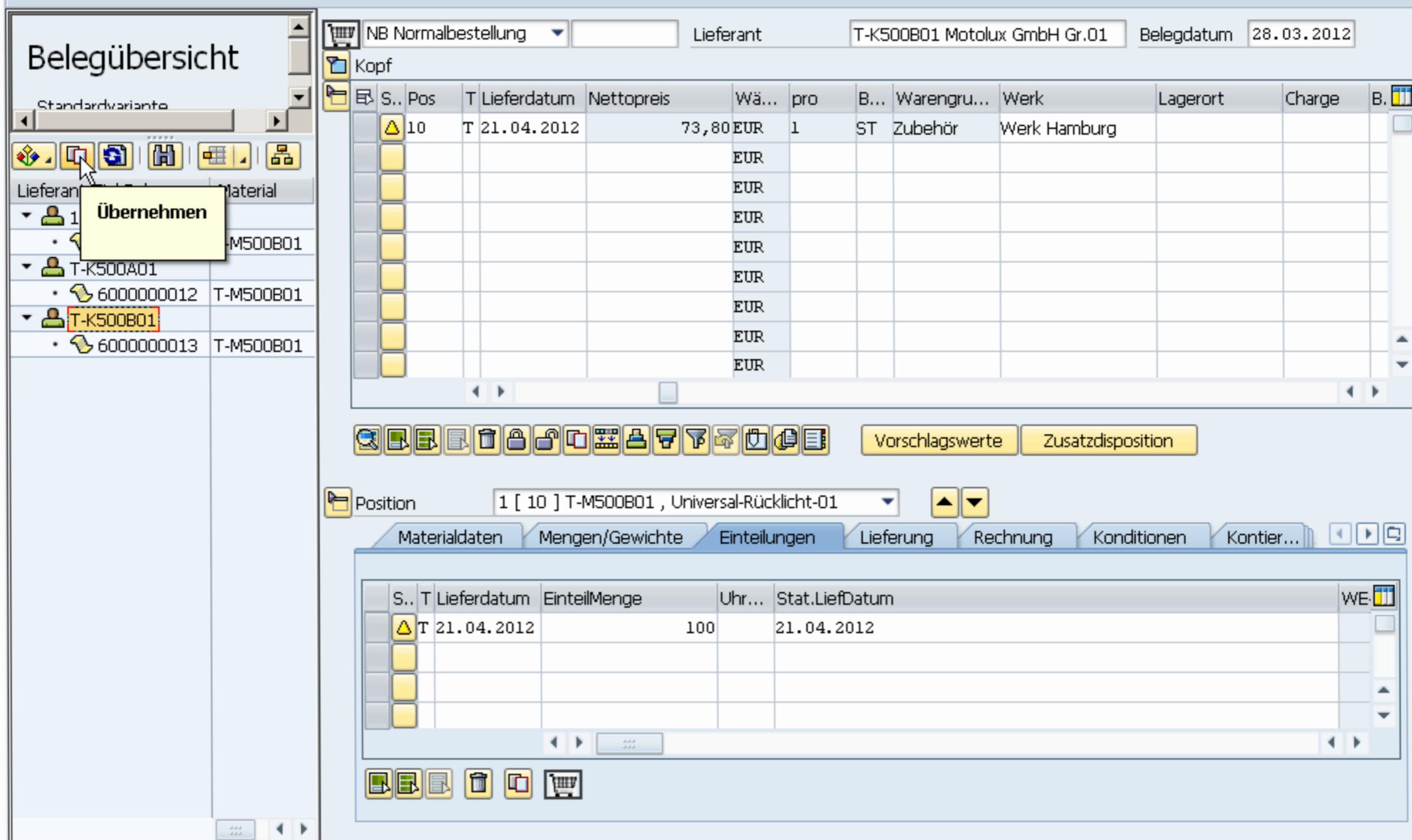
Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Belegübersicht

Standardvariante



⚠ Lieferdatum: Der nächste Arbeitstag ist der 23.04.2012



ME21N sapserver INS



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante



Lieferant/EinkBeleg

Material

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B.
	10	T 21.04.2012		73,80	EUR	1	ST	Zubehör	Werk Hamburg		
	20	T 21.04.2012		73,80	EUR	1	ST	Zubehör	I		
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE...
	T 21.04.2012		100	21.04.2012	



! Bitte Werk eingeben



ME21N sapserver INS



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante



Lieferant/EinkBeleg

Material

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Lieferant: T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum: 28.03.2012

S..	Pos	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	W...	pro
	10	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1
	20	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 21.04.2012	73,80	EUR	1



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

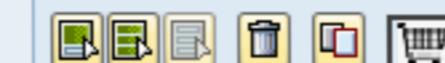
Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE...
		T 21.04.2012		100	21.04.2012	



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten

Belegübersicht

Standardvariante

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	T-M500B01
T-K500A01	T-M500B01
T-K500B01	T-M500B01
6000000011	T-M500B01
6000000012	T-M500B01
6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material	Kurztext
10	T-M500B01	Universal-Rücklic	
20	T-M500B01	Universal-Rücklic	

Position

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge
T	21.04.2012	100

Materialdaten Mengen/Gewichte

Material T-M500B01 ist nicht von der Buchhaltung gepflegt

Material Bearbeiten Springen Einstellungen

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material T-M500B01

Branche A Anla

Materialart ROH P

Änderungsnummer

Vorlage

Material

Sichtauswahl

Sicht

- Disposition 1
- Disposition 2
- Disposition 3
- Disposition 4
- Prognose
- Allg. Werksdaten / Lagerung 1
- Allg. Werksdaten / Lagerung 2
- Lagerverwaltung 1
- Lagerverwaltung 2
- Qualitätsmanagement
- Buchhaltung 1**
- Buchhaltung 2
- Kalkulation 1
- Kalkulation 2

Sichtenauswahl nur auf Anforderung

Markierte Sichten anlegen

OrgEbenen Daten Voreinstellung

Weiter (Enter) MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten

Belegübersicht

Standardvariante

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	60000000011 T-M500B01
T-K500A01	60000000012 T-M500B01
T-K500B01	60000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	Material	Kurztext
10		T-M500B01	Universal-Rücklic
20		T-M500B01	Universal-Rücklic

Position

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge
10	T 21.04.2012	100

Material Bearbeiten Springen Einstellungen

Material anlegen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Organisationsebenen

Werk Werk Hamburg

Bewertungsart

OrgEbenen/Profile nur auf Anforderung

Sichtenauswahl Voreinstellung

SAP MM01 sapserver INS

Bestellung anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld

Zusatzdaten OrgEbenen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohstoff)

Werksdaten/Lagerung2 Buchhaltung 1 Buchhh... ▶

Material	T-M500A01	Standard-Rücklicht-01
Werk	1000	Werk Hamburg

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bewertungstyp
Währung	EUR	Lfd. Periode	
Sparte		Preisermittlung	

Aktuelle Bewertung

Bewertungsklasse	3000	BKI. Projektbestand
BKI.Kundenauftragsb.		Preiseinheit
Preissteuerung	V	Standardpreis
Gleitender Preis	2.000,00	Gesamtwert
Gesamtbestand	100	<input type="checkbox"/> bewertete ME
Zukünftiger Preis	0,00	Gültig ab
Vorheriger Preis	0,00	Ltz. Preisänderung

Vorperiode/-jahr

SAP MM03 sapserver INS

Material T-M500B01 anlegen (Rohst...

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Qualitätsmanagement Buchhaltung 1 Buchhalt...

Material	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01
Werk	1200	Dresden

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bewertungstyp
Währung	EUR	Lfd. Periode	
Sparte		Preisermittlung	

Aktuelle Bewertung

Bewertungsklasse	I	BKI. Projektbestand
BKI.Kundenauftragsb.		Preiseinheit
Preissteuerung	S	Standardpreis
Gleitender Preis		Gesamtwert
Gesamtbestand	0	<input type="checkbox"/> bewertete ME
Zukünftiger Preis		Gültig ab
Vorperiode/-jahr		

Das Material existiert bereits ...

SAP MM01 sapserver INS

MEZIN sapserver INS

Bestellung anlegen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs...)

Material T-M500A01 anzeigen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen

Werksdaten/Lagerung2 Buchhaltung 1 Buchhh...

Material	T-M500A01	Standard-Rücklicht-01
Werk	1000	Werk Hamburg

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bewertungstyp
Währung	EUR	Lfd. Periode	
Sparte		Preisermittlung	

Aktuelle Bewertung

Bewertungsklasse	3000	BKI. Kundenauftragsb.	BKI. Projektbestand
Preissteuerung	V	Preiseinheit	
Gleitender Preis	2.000,00	Standardpreis	
Gesamtbestand	100	Gesamtwert	
Zukünftiger Preis	0,00	<input type="checkbox"/> bewertete ME	
Vorheriger Preis	0,00	Gültig ab	
		Ltz. Preisänderung	



MM03 | sapserver | INS

Material

Bearbeiten

Springen

Umfeld



▼



Material T-M500B01 anlegen (Rohstoff)



Zusatzdaten



OrgEbenen



Bilddaten prüfen



Qualitätsmanagement

Buchhaltung 1

Buchhalt...

Material

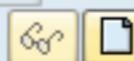
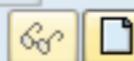
T-M500B01

Universal-Rücklicht-01

Werk

1200

Dresden



Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	ST	Stück	Bewertungstyp
Währung	EUR	Lfd. Periode	
Sparte		Preisermittlung	

Aktuelle Bewertung

Bewertungsklasse	3000	BKI. Kundenauftragsb.	BKI. Projektbestand
Preissteuerung	V	Preiseinheit	
Gleitender Preis	2.000,00	Standardpreis	
Gesamtbestand	100	Gesamtwert	
Zukünftiger Preis	0,00	<input type="checkbox"/> bewertete ME	
Vorheriger Preis	0,00	Gültig ab	
		Ltz. Preisänderung	

Zukünftiger Preis

Zukünftiger Preis		Gültig ab

 Das Material existiert bereits ...

MM01



sapserver | INS



MEZIN



sapserver | INS

Bestellung anlegen

Material Bearbeiten Springen Umfeld



Material T-M500A01 anzeigen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen

Werksdaten/Lagerung2

Buchhaltung 1

Buchh...

Standard-Rücklicht-01

Werk Hamburg

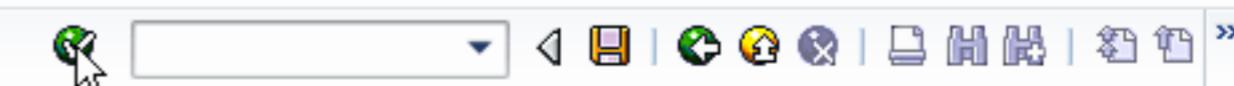
ST Stück Bewertungstyp
EUR Lfd. Periode 03 2012
Preisermittlung ML aktiv

3000
BKI. Projektbestand
Preiseinheit 1
1.000,00 Standardpreis 0,00
0,00 Gesamtwert 200.000,00
 bewertete ME
1,00 Gültig ab
1,00 Ltz. Preisänderung

Vorperiode/-jahr

Plankalkulation

Material T-M500B01 anlegen (Rohst...



Material T-M500B01 anlegen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Qualitätsmanagement

Buchhaltung 1

Buchhalt...

Universal-Rücklicht-01

Dresden

ST Stück Bewertungstyp
EUR Lfd. Periode 03 2012
Preisermittlung ML aktiv

3000
BKI. Projektbestand
Preiseinheit 1
V 2000 Standardpreis
0 Gesamtwert 0,00
 bewertete ME
Gültig ab
Vorperiode/-jahr Plankalkulation

Das Material existiert bereits ...



MM03 sapserver INS



MM01 sapserver INS

MEZIN

sapserver INS

Bestellung anlegen

Material T-M500A01 anzeigen (Rohs...

Material T-M500A01 anzeigen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen

Werksdaten/Lagerung2 Buchhaltung 1 Buchhh... Standard-Rücklicht-01 Werk Hamburg

ST Stück Bewertungstyp
EUR Lfd. Periode 03 2012
Preisermittlung ML aktiv

3000 BKI. Projektbestand
1 Preiseinheit
1.000,00 Standardpreis 0,00
0,00 Gesamtwert 200.000,00
 bewertete ME
1,00 Gültig ab
1,00 Ltz. Preisänderung

Vorperiode/-jahr Plankalkulation

Material T-M500B01 anzeigen (Rohstoff)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Qualitätsmanagement Buchhaltung 1 Buchhalt... Universal-Rücklicht-01 Dresden

ST Stück EUR
3000 BKI. Projektbestand
V Preiseinheit 1
2000 Standardpreis
0 Gesamtwert 0,00
 bewertete ME
Gültig ab

Vorperiode/-jahr Plankalkulation

Letztes Datenbild erreicht

Die Bearbeitung wird verlassen

Sollen die Daten des aktuellen Materials vorher gesichert werden ?

Ja **Nein** **Abbrechen**

SAP MM03 sapserver INS SAP MM01 sapserver INS



▼



Bestellung anlegen

Belegübersicht aus



Merken



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante



Lieferant/EinkBeleg Material

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung



Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012

Kopf

S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B.
10		T 21.04.2012	73,80 EUR	1		ST	Zubehör	Werk Hamburg			
20		T 21.04.2012	73,80 EUR	1		ST	Zubehör	Dresden			
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							
				EUR							



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

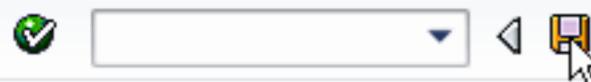
Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten	Mengen/Gewichte	Einteilungen	Lieferung	Rechnung	Konditionen	Kontier...
S.. T Lieferdatum 10 T 21.04.2012	EinteilMenge 100	Uhr... Stat.LiefDatum 21.04.2012	WE			





Bestellung anlegen

Belegübersicht aus

Merken

Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Lieferant/EinkBeleg Material

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01**
 - 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung

Kopf

S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B.
	10	T 23.04.2012		73,80	EUR	1	ST	Zubehör	Werk Hamburg		
	20	T 23.04.2012		73,80	EUR	1	ST	Zubehör	Dresden		

Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rü

Materialdaten		Mengen/Gewichte	Einteil
S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...
	T 23.04.2012	100	

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

- Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info Übernehmen. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.
- Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.
- Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln

Seite 187 Ab 662 187/645 Bei 10,8 cm Ze 24 Sp 35 MAK ÄND ERW

The screenshot shows the SAP ERP interface for creating a new order. The title bar reads "Bestellung anlegen". The top menu bar includes standard icons for file operations like "Belegübersicht aus", "Merken", "Druckansicht", "Nachrichten", and "Pers". The main area is divided into two sections: "Belegübersicht" on the left and "Kopf" (Header) on the right.

Belegübersicht: This section contains a tree view of delivery partners (Lieferant/EinkBeleg) and their materials (Material). The tree shows:

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

Kopf: This section displays a header table with columns: S.. (Position), Pos, T (Lieferdatum), Nettopreis (Net Price), and Wä. (Weight). The table has 13 rows, corresponding to the 13 items listed in the Belegübersicht. The first row is highlighted in yellow.

At the bottom, there is a toolbar with various icons for search, copy, paste, and other functions, along with buttons for "Position" and "1 Neue Position" (New Position).

Legen Sie eine Bestellung für Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe T## mit zwei Positionen an. Beziehen Sie sich für jede Position auf das Angebot des Lieferant T-K500B##. Mit Ausnahme des Werkes werden Ihnen sämtliche Daten wie Mengen und Konditionen aus dem Angebot vorgeschlagen.

Sichern Sie Ihre Bestellung.

Bestellnummer: _____

a) Position für Werk 1000: Markieren Sie die Anfrage des Lieferanten **T-K500B##** in der Belegübersicht und wählen Sie mit Quick-Info *Übernehmen*. Geben Sie Werk **1000** für diese Position in der Positionsübersicht ein.

b) Position für Werk 1200: Wiederholen Sie Schritt a). Geben für diese Position Werk **1200** ein.

c) Wählen Sie dann mit Quick-Info *Sichern* und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. **Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln**

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers.

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Lieferant/EinkBeleg Material

S..	Pos	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Position 1 Neue Position

Normalbestellung unter der Nummer 4500017098 angelegt

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

80% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c) Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 179 SAP

Seite 187 Ab 662 187/645 Bei 12,7 cm Ze 29 Sp 4 MAK ÄND ERW

ME21N sapserver INS

Bestellung anlegen

Belegübersicht aus | Merken | Druckansicht | Nachrichten | Pers.

Bestellung anlegen

Belegübersicht

Lieferant/EinkBeleg Material

S..	Pos	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Position 1 Neue Position

Normalbestellung unter der Nummer 4500017098 angelegt

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

80% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c) Wählen Sie dann mit Quick-Info Sichern und notieren Sie sich die Bestellnummer.

3. Status der Nachrichtenverarbeitung ermitteln

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 179 SAP

Seite 187 Ab 662 187/645 Bei 12,7 cm Ze 29 Sp 4 MAK ÄND ERW

ME21N sapserver INS

The screenshot shows the SAP ERP interface for creating a new order. The title bar reads "Bestellung anlegen". The left side features a navigation tree under "Belegübersicht" (Overview) with sections for "Standardvariante" (Standard Variant), "Lieferant/EinkBeleg" (Supplier/Purchase Order), and "Material". The "Material" section lists items: 1950 (with entries 6000000011 and T-M500B01), T-K500A01 (with entry 6000000012 and T-M500B01), and T-K500B01 (with entry 6000000013 and T-M500B01). The right side displays a grid for entering order details. The top row of the grid has columns: S., Pos, T, Lieferdatum, Nettopreis, and Wä. The first column is labeled "Kopf" (Header). The grid contains 13 rows, with the first 12 being yellow and the last one being grey. A message at the bottom indicates "1 Neue Position" (1 New Position).

L

ffung von Lagermaterial

SCM500

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und ermitteln Sie, ob die Bestellung bereits als Nachricht ausgegeben worden ist. Falls die Nachricht noch nicht verarbeitet wurde, geben Sie den Beleg an den Drucker aus und kontrollieren Sie danach erneut den Status der Nachricht.

- Nach dem Erfassen einer Bestellung können Sie über mit Quick-Info Andere Bestellung in den Anzeigemodus wechseln.
- Um Information über den Status der Bestellung zu erhalten, wählen Sie in den Kopfdaten die Registerkarte *Status*. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.
- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen → Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen → Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. **Bestellung ändern**



▼

**Bestellung anlegen**

Belegübersicht aus | Merken Druckansicht Nachrichten Pers. Einstellung



NB Normalbestellung



Lieferant

Belegdatum

28.03.2012

Beleg selektieren

Bestellung

4500017098

- Bestellung
 Bestellanforderung

Anderer Beleg

Anderer Beleg (Enter)



T-K500B01

• 6000000013 T-M500B01

	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B.



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition



Position

1 Neue Position



Belegübersicht aus | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung

Belegübersicht

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant

S.	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä.
10		T 23.04.2012	73,80 EUR	
20		T 23.04.2012	73,80 EUR	

Lieferant/EinkBeleg Material

- 1950
 - 6000000011 T-M500B01
- T-K500A01
 - 6000000012 T-M500B01
- T-K500B01
 - 6000000013 T-M500B01

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rü

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...
	T 23.04.2012	100	

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Belegübersicht von Lagermaterial

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und ermitteln Sie, ob die Bestellung bereits als Nachricht ausgegeben worden ist. Falls die Nachricht noch nicht verarbeitet wurde, geben Sie den Beleg an den Drucker aus und kontrollieren Sie danach erneut den Status der Nachricht.

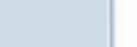
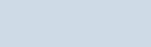
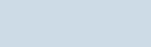
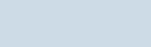
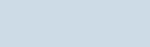
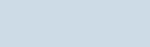
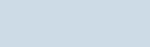
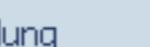
- Nach dem Erfassen einer Bestellung können Sie über mit Quick-Info *Andere Bestellung* in den Anzeigemodus wechseln.
- Um Information über den Status der Bestellung zu erhalten, wählen Sie in den Kopfdaten die Registerkarte **Status**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.
- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen → Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen → Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante



Lieferant/EinkBeleg Material

▼ 1950	• 60000000011 T-M500B01
▼ T-K500A01	• 60000000012 T-M500B01
▼ T-K500B01	• 60000000013 T-M500B01



NB Normalbestellung

4500017098

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012



Texte

Anschrift

Kommunikation

Partner

Zusatzdaten

OrgDaten

Status

Einkaufsorg 1000 IDES Deutschland
 Einkäufergruppe T01 SCM500-01
 Buchungskreis 1000 IDES AG



S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B.
	10	T 23.04.2012	73,80 EUR	1		ST	Zubehör	Werk Hamburg			0
	20	T 23.04.2012	73,80 EUR	1		ST	Zubehör	Dresden			0

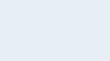


Zusatzdisposition



Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE
	T 23.04.2012		100	23.04.2012	





Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	6000000011 T-M500B01
T-K500A01	6000000012 T-M500B01
T-K500B01	6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

Texte Anschrift Kommunikation Partner Zusatzdaten OrgDaten Status

Aktiv bestellt 200 ST 14.760,00 EUR
noch nicht versendet geliefert 0 ST 0,00 EUR
nicht beliefert noch zu liefern 200 ST 14.760,00 EUR
nicht berechnet berechnet 0 ST 0,00 EUR
Anzahlungen 0,00 EUR

Tabstop links

S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä.
10		T 23.04.2012	73,80 EUR	
20		T 23.04.2012	73,80 EUR	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rü

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteil

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...
10	T 23.04.2012	100	
20			



Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und ermitteln Sie, ob die Bestellung bereits als Nachricht ausgegeben worden ist. Falls die Nachricht noch nicht verarbeitet wurde, geben Sie den Beleg an den Drucker aus und kontrollieren Sie danach erneut den Status der Nachricht.

- Nach dem Erfassen einer Bestellung können Sie über mit Quick-Info *Andere Bestellung* in den Anzeigemodus wechseln.
- Um Information über den Status der Bestellung zu erhalten, wählen Sie in den Kopfdaten die Registerkarte *Status*. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als **Nachricht versandt wurde**.
- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen → Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Belegübersicht

Standardvariante

Lieferant/EinkBeleg	Material
1950	
• 6000000011	T-M500B01
T-K500A01	
• 6000000012	T-M500B01
T-K500B01	
• 6000000013	T-M500B01

NB Normalbestellung		4500017098	Lieferant	T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01	Belegdatum	28.03.2012			
			Texte	Anschrift	Kommunikation	Partner	Zusatzdaten	OrgDaten	Status
	Aktiv	bestellt				200	ST	14.760,00	EUR
	noch nicht versendet	geliefert				0	ST	0,00	EUR
	nicht beliefert	noch zu liefern				200	ST	14.760,00	EUR
	nicht berechnet	berechnet				0	ST	0,00	EUR
		Anzahlungen						0,00	EUR

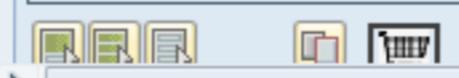
S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä.
	10	T 23.04.2012	73,80 EUR	
	20	T 23.04.2012	73,80 EUR	



Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rü

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteil

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...
	T 23.04.2012	100	



SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Table Window Help

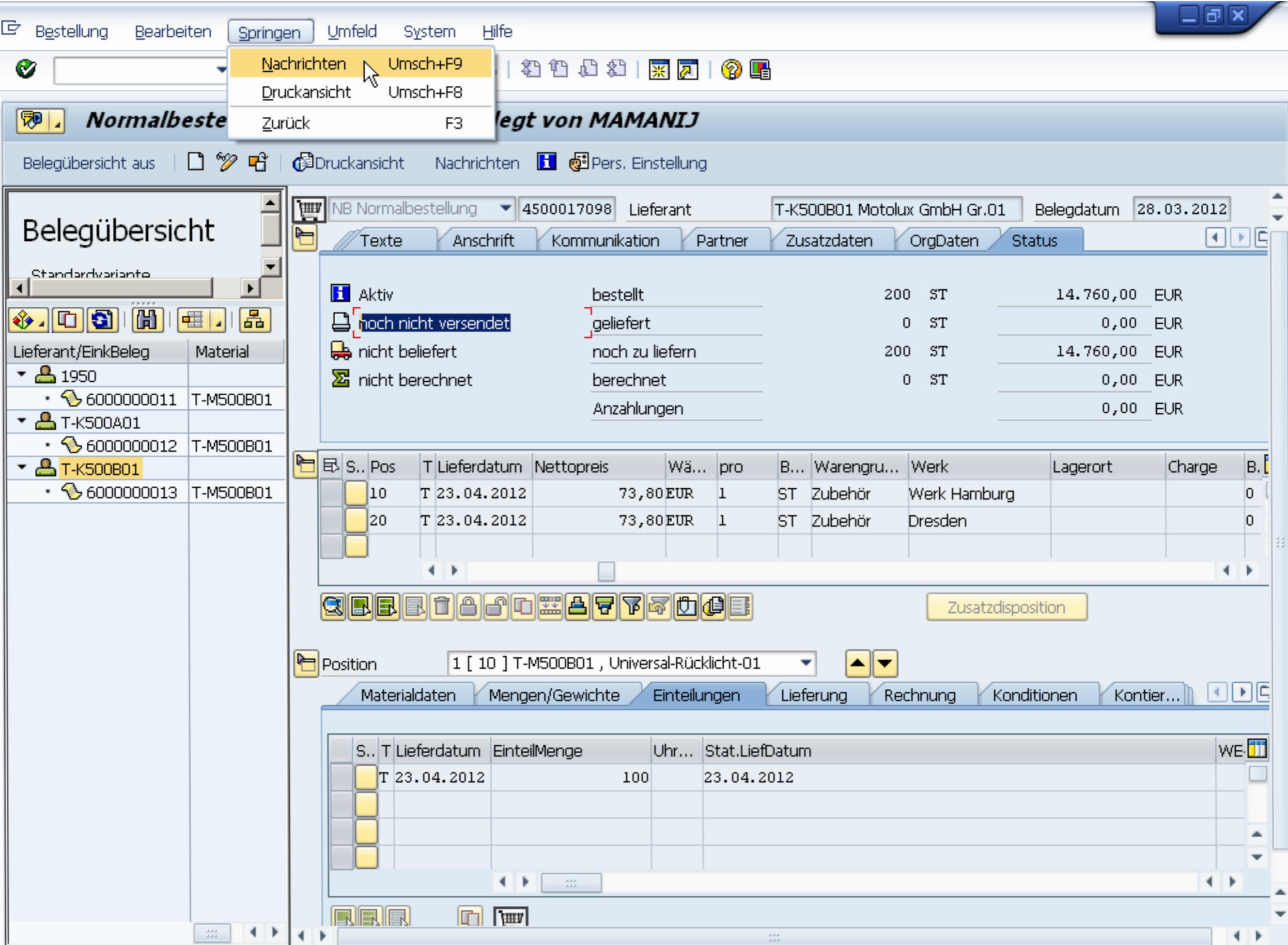
80%

In den Kopienlauf wie Registerkarte **Nachricht**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie **Springen → Nachrichten**. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info **Beenden**.
- Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F)**.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie **Nachricht ausgeben**.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen **Springen → Nachrichten**. Die

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 9,7 cm Ze 106 Sp 11 MAK ÄND ERW

ME21N sapserver INS





Bestellung anzeigen :: Nachrichten

Kommunikationsmittel Verarbeitungsprotokoll Zusatzangaben

Bestellung..... 4500017098

Nachrichten

Status	Nach...	Beschreibung	Medium	Rolle	Partner	Sp...	Ä...	Verarbeitu...	...
	NEU	Bestellneudruck	1 Druckausgabe	LF	T-K500B01 DE				

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

In den Kopien und Registerkarte auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die **Nachricht noch unverarbeitet ist**.
- d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- e) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 10,6 cm Ze 115 Sp 11 MAK ÄND ERW |



Bestellung anzeigen :: Nachrichten

Kommunikationsmittel Verarbeitungsprotokoll Zusatzangaben

Bestellung..... 4500017098

Nachrichten

Status	Nach...	Beschreibung	Medium	Rolle	Partner	Sp...	Ä...	Verarbeitu...	...
OAO	NEU	Bestellneudruck	1 Druckausgabe ▾	LF	T-K500B01 DE				

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

In den Kopien und Registerkarte **Notizen**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info **Beenden**.
- e) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**.
- g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 12,2 cm Ze 120 Sp 11 MAK ÄND ERW



Beenden (Umsch+F3)

Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Belegübersicht

Standardvariante



Lieferant/EinkBeleg Material

1950

• 6000000011 T-M500B01

T-K500A01

• 6000000012 T-M500B01

T-K500B01

• 6000000013 T-M500B01

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

Texte Anschrift Kommunikation Partner Zusatzdaten OrgDaten Status

Aktiv	bestellt	200	ST	14.760,00	EUR
noch nicht versendet	geliefert	0	ST	0,00	EUR
nicht beliefert	noch zu liefern	200	ST	14.760,00	EUR
nicht berechnet	berechnet	0	ST	0,00	EUR
	Anzahlungen			0,00	EUR

S..	Pos	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort	Charge	B...
	10	T 23.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Zubehör	Werk Hamburg			0	
	20	T 23.04.2012	73,80 EUR	1	ST	Zubehör	Dresden			0	



Zusatzdisposition

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE...
	T 23.04.2012		100	23.04.2012	



SAP Easy Access

Anderes Menü | Rolle anlegen | Ber

- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - Freigeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - ME9F - Nachrichten ausgeben
 - ME91F - Mahnen und Erinnern
 - ME92F - Überw. Auftragsbest.
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Leistungsstamm
 - Außenhandel/Zoll

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

In den Kopienkästen der Registerkarte **Ansicht**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie **Springen** → **Nachrichten**. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info **Beenden**.
- e) Wählen Sie **Logistik** → **Materialwirtschaft** → **Einkauf** → **Bestellung** → **Nachrichten** → tc **ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F)**.
- f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**.
- g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie **Nachricht ausgeben**.
- h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen **Springen** → **Nachrichten**. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 12,6 cm Ze 96 Sp 15 MAK ÄND ERW

Nachrichtenausgabe

Nachrichtenausgabe

Einkaufsbelegdaten

Belegnummer	4500017098	bis	<input type="text"/>
Lieferant		bis	<input type="text"/>
Einkaufsorganisation	1000	bis	<input type="text"/>
Einkäufergruppe	T01	bis	<input type="text"/>
Belegart		bis	<input type="text"/>
Belegdatum		bis	<input type="text"/>

Nachrichtendaten

Applikation	EF	bis	<input type="text"/>
Nachrichtenart			
Versandzeitpunkt			
Verarbeitungsstatus	0		
Erstellungsdatum			
Erstellungsuhrzeit	00:00:00		

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

File Edit View Insert Format Tools Tables Windows Help

80% 111213

In den Kopienlizenzen ist die Registrierkarte aktiv. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- e) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → tc ME9F *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 13,8 cm Ze 97 Sp 4 MAK ÄND ERW

SAP ME9F sapserver INS

Nachrichtenausgabe

Nachrichtenausgabe

Nachricht anzeigen Nachricht ausgeben

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum	
Nach	Spr	Partner	Rolle Datum Erst Uhrzeit	Zeitp N Benutzername Au
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01	T01 28.03.2012	
NEU	DE	T-K500B01	LF 28.03.2012 17:45:49 3	MAMANIJ LF

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Window ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

In den Kopienkästen die Registerkarte **Werkzeug**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.

d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.

e) Wählen Sie *Logistik* → *Materiahwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → tc ME9F *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.

f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.

g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.

h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 15 cm Ze 99 Sp 4 MAK ÄND ERW

SAP | ME9F | sapserver | INS



Nachrichtenausgabe



Nachricht ausgeben (Umsch+F5)

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum									
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N	Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01							T01	28.03.2012		
<input checked="" type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	28.03.2012	17:45:49	3	MAMANIJ	LP01		MM_001	



Nachrichtenausgabe



[Nachricht ausgeben](#) [Nachricht anzeigen](#) [Nachrichtendetail](#) [Probedruck](#)

Probendruck

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum									
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N	Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01			T01	28.03.2012						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	28.03.2012	17:45:49	3	MAMANIJ	LP01	MM_001	

Nachrichtenausgabe



Nachrichtenausgabe

◀ ▶ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌍ Nachricht anzeigen Nachricht ausgeben

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum	
Nach	Spr	Partner	Rolle Datum Erst Uhrzeit Zeitp N Benutzername Au	
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01	T01 28.03.2012	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NEU DE T-K500B01 LF	28.03.2012 17:45:49 3	MAMANIJ LP

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Window Help

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1

In den Kopienkästen die Registerkarte **status**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.

d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.

e) Wählen Sie *Logistik* → *Materiahwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → tc ME9F *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.

f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.

g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.

h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

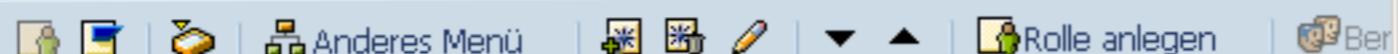
© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 15,7 cm Ze 101 Sp 14 MAK ÄND ERW

SAP ME9F sapserver INS



SAP Easy Access



- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - Freigeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - ME9F - Nachrichten ausgeben
 - ME91F - Mahnen und Erinnern
 - ME92F - Überw. Auftragsbest.
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Leistungsstamm
 - Außenhandel/Zoll

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

in den Kopienkästen die Registerkarte **www**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- c) Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- d) Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- e) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → tc ME9F *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- f) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- g) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- h) Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die **Bestellung** wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 15,7 cm Ze 101 Sp 14 MAK ÄND ERW

Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung

Keine Variante

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferantrag

Konditionen Texte Anschrift K...

Aktiv	bestellt
versendet	geliefert
nicht beliefert	noch zu liefern
nicht berechnet	berechnet
	Anzahlungen

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext
	10			T-M500B01	Universal-Rück
	20			T-M500B01	Universal-Rück

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rück

Materialdaten	Mengen/Gewichte	Einteilung	
S..	T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr.
	T 23.04.2012	100	

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 15,7 cm Ze 101 Sp 14 MAK ÄND ERW

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

In den Kopienkästen der Registerkarte **Nachrichten**. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie **Springen** → **Nachrichten**. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info **Beenden**.
- Wählen Sie **Logistik** → **Materialwirtschaft** → **Einkauf** → **Bestellung** → **Nachrichten** → **tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F)**.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie **Nachricht ausgeben**.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die **Bestellung** wieder an und wählen **Springen** → **Nachrichten**. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus | Druckansicht Nachrichten Pers. Einstellung

Keine Variante

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferantrag

Konditionen Texte Anschrift K...

Aktiv	bestellt
versendet	geliefert
nicht beliefert	noch zu liefern
nicht berechnet	berechnet
	Anzahlungen

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext
	10			T-M500B01	Universal-Rück
	20			T-M500B01	Universal-Rück

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rück

Materialdaten	Mengen/Gewichte	Einteilung
S.. T Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr.
T 23.04.2012	100	

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

In den Kopienlizenzen ist die Registrierkarte aktiv. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie **Springen** → **Nachrichten**. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info **Beenden**.
- Wählen Sie **Logistik** → **Materialwirtschaft** → **Einkauf** → **Bestellung** → **Nachrichten** → **tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F)**.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info **Ausführen**.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie **Nachricht ausgeben**.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen **Springen** → **Nachrichten**. Die Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 16,3 cm Ze 108 Sp 12 MAK ÄND ERW

SAP



Normalbeste

Nachrichten Umsch+F9
Druckansicht Umsch+F8
Zurück F3



legt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Keine Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

Konditionen	Texte	Anschrift	Kommunikation	Partner	Zusatzdaten	OrgDaten	Status
Aktiv	bestellt			200 ST	14.760,00 EUR		
versendet	geliefert			0 ST	0,00 EUR		
nicht beliefert	noch zu liefern			200 ST	14.760,00 EUR		
nicht berechnet	berechnet			0 ST	0,00 EUR		
	Anzahlungen				0,00 EUR		

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	



Zusatzdisposition

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

S..	T	Lieferdatum	EinteilMenge	Uhr...	Stat.LiefDatum	WE
		T 23.04.2012		100	23.04.2012	



Bestellung anzeigen :: Nachrichten

Kommunikationsmittel Verarbeitungsprotokoll Zusatzangaben

Bestellung..... 4500017098

Nachrichten

St...	Nach...	Beschreibung	Medium	Rolle	Partner	Sp.
000	NEU	Bestellneudru...	1 Druckausgabe	LF	T-K500B01	DE

In den Kopienlizenzen ist die Registrierkarte aktiv. Auf dieser Registerkarte wird auch angegeben, ob die Bestellung bereits als Nachricht versandt wurde.

- Um ausführlichere Information zur Nachrichtenentwicklung zu erhalten, wählen Sie *Springen* → *Nachrichten*. Sie gelangen auf ein eigenes Bild, in dem eine Liste der Nachrichten zu der Bestellung angezeigt wird. Der Status zeigt an, dass die Nachricht noch unverarbeitet ist.
- Beenden Sie die Bestelltransaktion. Wählen Sie dafür (zweimal) mit Quick-Info *Beenden*.
- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → *tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info *Ausführen*.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.
- Um erneut den Status der Nachricht zu überprüfen, zeigen Sie die Bestellung wieder an und wählen *Springen* → *Nachrichten*. Die **Nachricht ist nun verarbeitet**.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 16,3 cm Ze 108 Sp 12 MAK ÄND ERW



▼



Bestellung anzeigen :: Nachrichten

Kommunikationsmittel Verarbeitungsprotokoll Zusatzangaben

Bestellung..... 4500017098

Nachrichten

St...	Nach...	Beschreibung	Medium	Rolle	Partner	Sp...	Ä...	W...
OON	NEU	stellneudru...	1 Druckausgabe	LF	T-K500B01	DE	□	2

erfolgreich verarbeitet

Bestellung anzeigen :: Nachrichten

Kommunikationsmittel Verarbeitungsprotokoll Zusatzangaben

Bestellung..... 4500017098

St...	Nach...	Beschreibung	Medium	Rolle	Partner	Sp.
OO	NEU	Bestellneudru...	1 Druckausgabe	▼ LF	T-K500B01	DE

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Nachricht ist nun verarbeitet.

4. Bestellung ändern

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. 2008

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten T-K500B## hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttopreis für das Material T-M500B## beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

Seite 188 Ab 666 188/645 Bei 18 cm Ze 105 Sp 4 MAK ÄND ERW

SAP Easy Access

Anderes Menü | Rolle anlegen | Be

- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - Freigeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Leistungsstamm
 - Außenhandel/Zoll
 - Materialstamm
 - Produktkatalog
 - Vortrach

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

80% ?

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten T-K500B## hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material T-M500B## beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *tc:ME22N Ändern (ME22N)*.
Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- b) Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- c) Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- d) Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- e) Wählen Sie mit Quick-Info Sichern.
Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

5. **Bestellung anzeigen**
Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

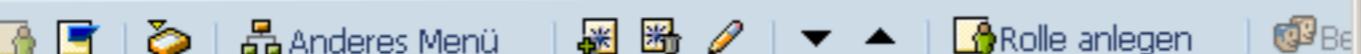
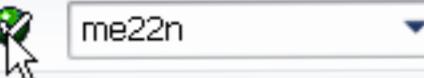
Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die _____

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 4,4 cm Ze 15 Sp 19 MAK ÄND ERW

SESSION_MANAGER sapserver INS



- ▼ Logistik
 - ▼ Materialwirtschaft
 - ▼ Einkauf
 - ▼ Bestellung
 - ▶ Anlegen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - ▶ Freigeben
 - ▶ Listanzeigen
 - ▶ Auswertungen
 - ▶ Anlieferung
 - ▶ Folgefunktionen
 - ▶ Nachrichten
 - ▶ Banf
 - ▶ Rahmenvertrag
 - ▶ Anfrage/Angebot
 - ▶ Stammdaten
 - ▶ Umfeld
 - ▶ Bestandsführung
 - ▶ Verbrauchsteuer
 - ▶ Logistik-Rechnungsprüfung
 - ▶ Inventur
 - ▶ Bewertung
 - ▶ Materialdisposition
 - ▶ Leistungserfassung
 - ▶ Leistungsstamm
 - ▶ Außenhandel/Zoll
 - ▶ Materialstamm
 - ▶ Produktkatalog
 - ▶ Verteilrah.

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten T-K500B## hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material T-M500B## beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → tc:ME22N Ändern (ME22N)**.
 Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.

b) Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte **Konditionen**.

c) Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.

d) Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.

e) Wählen Sie mit Quick-Info **Sichern**.
 Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

5. **Bestellung anzeigen**
 Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die _____

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 6,2 cm Ze 21 Sp 15 MAK ÄND ERW

The screenshot shows the SAP ERP interface for creating a purchase order (Normalbestellung). The top bar displays the title "Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ". The toolbar includes standard icons for save, cancel, and print.

The main area shows a message "Keine Variante" (No variant) and a hierarchical navigation bar with icons for variants, categories, and material groups.

The header section displays the document type "NB Normalbestellung", number "4500017098", and delivery address "Lieferan".

The "Kopf" (Header) section contains two items:

S.	Pos	K	P	Material	Kurztext
	10			T-M500B01	Universal-Rück
	20			T-M500B01	Universal-Rück

The "Position" (Line Item) section shows one item: "1 [10] T-M500B01 , Universal-Rück". Below it are tabs for "Materialdaten", "Mengen/Gewichte", and "Eint".

The "Menge" (Quantity) field is set to "100 ST".

The "Preiselemente" (Price Elements) section lists the following elements:

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
	●	PBX0 Bruttopreis	
	■	PB00 Bruttopreis	
	■	RA01 Rabatt % vom Brutto	Nettowert incl Rab.
			Nettowert incl Vst.
	■	SKTO Skonto	

At the bottom, there are buttons for "Konditionssatz" (Condition Set) and "Analyse" (Analysis).

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → fc: ME22N Ändern (ME22N)*.
Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im **Positionsdetail** die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.
Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

5. Bestellung anzeigen

Seite	189	Ab	668	189/645	Bei	8,6 cm	Ze	21	Sp	18	MAK	ÄND	ERW	!
82,00	EUR		1ST		8.200,00	EUR			1ST					
10,000-	%				820,00	EUR			0					
73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR			1ST					
73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR			1ST					
3,000-	%				221,40	EUR			0					

Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *tc. ME22N Ändern (ME22N)*.
- Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.
- Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

5. Bestellung anzeigen

Word bereitet das Speichern der AutoWiederherstellen-Information vor für SCM500_DE2008_Proze

<input checked="" type="checkbox"/> PB00 Bruttoreis	Betrag	Wä... EUR	pro 1ST	ME	Konditionswert 0,00 EUR	Wä... EUR	KUMZÄ 1ST	BME	KI
<input checked="" type="checkbox"/> RA01 Rabatt % vom Brutto	82,00 EUR		1ST		8.200,00 EUR		1ST		
	10,000-%				820,00-EUR		0		
	Nettowert incl Rab.	73,80 EUR	1ST		7.380,00 EUR		1ST		
	Nettowert incl Vst.	73,80 EUR	1ST		7.380,00 EUR		1ST		
<input checked="" type="checkbox"/> SKT0 Skonto	3,000-%				221,40-EUR		0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

AMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettoreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01		100ST	T	23.04.2012	73,80 EUR	
ersal-Rücklicht-01		100ST	T	23.04.2012	73,80 EUR	

Vorschlagswerte

Universal-Rücklicht-01

Netto 7.380,00 EUR

Betrag	Wä... EUR	pro 1ST	ME	Konditionswert 0,00 EUR	Wä... EUR	KUMZÄ 1ST	BME	KI
82,00 EUR	1ST			8.200,00 EUR		1ST		
10,000-%				820,00-EUR		0		
73,80 EUR	1ST			7.380,00 EUR		1ST		
73,80 EUR	1ST			7.380,00 EUR		1ST		
3,000-%				221,40-EUR		0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisanlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *tc:ME22N Ändern (ME22N)*.
- Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

AMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	73,80 EUR		
ersal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	73,80 EUR		

Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Universal-Rücklicht-01

Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

Netto 7.380,00 EUR

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUMZÄ	BME	KI
<input checked="" type="radio"/>	PBX0 Bruttoreis		EUR	1ST		0,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	PB00 Bruttoreis	82,00	EUR	1ST		8.200,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	RA01 Rabatt % vom Brutto	10,000-%				820,00-EUR		0		
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR	1ST		
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	SKT0 Skonto	3,000-%				221,40-EUR		0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lektion: Bestellung mit Bezug anlegen

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisanlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *tc:ME22N Ändern (ME22N)*.
- Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.

AMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	73,80 EUR		
ersal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	73,80 EUR		

Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Universal-Rücklicht-01

Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

Netto 7.380,00 EUR

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUMZÄ	BME	KI
<input checked="" type="radio"/>	PBX0 Bruttoreis		EUR	1ST		0,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	PB00 Bruttoreis	82,00	EUR	1ST		8.200,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	RA01 Rabatt % vom Brutto	10,000-%				820,00-EUR		0		
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR	1ST		
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR	1ST		
<input checked="" type="radio"/>	SKT0 Skonto	3,000-%				221,40-EUR		0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisanlass mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → tc: ME22N Ändern (ME22N)*.
Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den **Bruttoreis (PB00)** auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.
Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

NJAMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
						EUR

Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Universal-Rücklicht-01 ▾ ▲

Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

Netto 7.380,00 EUR

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUMZÄ	BME	KL
<input checked="" type="radio"/>	PBXX Bruttoreis		EUR	1	ST	0,00	EUR	1	ST	
<input checked="" type="radio"/>	PB00 Bruttoreis	80	EUR	1	ST	8.200,00	EUR	1	ST	
<input checked="" type="radio"/>	RA01 Rabatt % vom Brutto	10,000-	%			820,00	-EUR	0		
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR	1	ST	7.380,00	EUR	1	ST	
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR	1	ST	7.380,00	EUR	1	ST	
<input checked="" type="radio"/>	SKTO Skonto	3,000-	%			221,40	-EUR	0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SAP ME22N sapserver INS

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisanpassung mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → tc: ME22N Ändern (ME22N)*. Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*. Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

NJAMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
						EUR

Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Universal-Rücklicht-01

Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

Netto 7.380,00 EUR

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 10,4 cm Ze 23 Sp 4 MAK ÄND ERW

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUMZÄ	BME	KL
<input checked="" type="radio"/>	PBXX Bruttoreis		EUR		1ST	0,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	PB00 Bruttoreis	80	EUR		1ST	8.200,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	RA01 Rabatt % vom Brutto	10,000-%				820,00-EUR		0		
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR		1ST	7.380,00	EUR		1ST	
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR		1ST	7.380,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	SKTO Skonto	3,000-%				221,40-EUR		0		

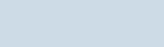
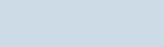
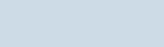
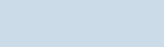
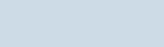
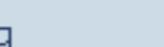
Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SAP ME22N sapserver INS



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung

4500017098

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012

Kopf

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80	EUR
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80	EUR



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

1

[10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

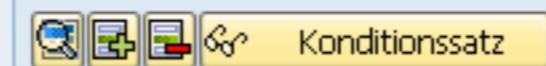
2

[20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

Menge 100 ST Netto 7.380,00 EUR

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUmZä	BME	Kl
	● PBXX	Bruttopreis		EUR		1ST		0,00	EUR		1ST
	● PB00	Bruttopreis	80	EUR		1ST		8.200,00	EUR		1ST
	● RA01	Rabatt % vom Brutto	10,000-%					820,00	-EUR		0
		Nettowert incl Rab.	73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR		1ST
		Nettowert incl Vst.	73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR		1ST
	● SKTO	Skonto	3,000-%					221,40	-EUR		0



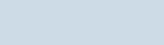
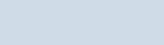
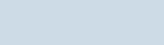
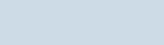
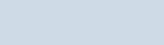
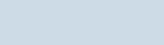
Analyse

Aktualisieren



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht Nachrichten Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung

4500017098

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012

Kopf

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	...
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	72,00	EUR	
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80	EUR	



Vorschlagswerte

Zusatzdisposition

Position

2 [20] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

Konditionen

Kontier...

Menge

100

ST

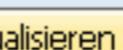
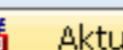
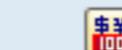
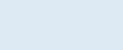
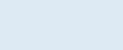
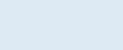
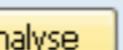
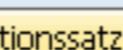
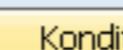
Netto

7.380,00

EUR

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUmZä	BME	Kl
● PBXX	Bruttopreis		EUR		1ST		0,00	EUR		1ST
● PB00	Bruttopreis	82,00	EUR		1ST		8.200,00	EUR		1ST
● RA01	Rabatt % vom Brutto	10,000-%					820,00-EUR		0	
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR		1ST
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR		1ST		7.380,00	EUR		1ST
● SKTO	Skonto	3,000-%					221,40-EUR		0	



Konditionssatz

Analyse



Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten **T-K500B##** hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisanpassung mitgeteilt. Der Bruttoreis für das Material **T-M500B##** beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → tc: ME22N Ändern (ME22N)*.
Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttoreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*.
Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

NJAMANIJ

Pers. Einstellung

Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

text	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	72,00 EUR	
ersal-Rücklicht-01		100	ST	T 23.04.2012	73,80 EUR	
						EUR

Vorschlagswerte Zusatzdisposition

Universal-Rücklicht-01 ▾ ▲

Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier...

Netto 7.380,00 EUR

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 11,1 cm Ze 24 Sp 1 MAK ÄND ERW

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditions Wert	Wä...	KUMZÄ	BME	KL
<input checked="" type="radio"/>	PBXX Bruttoreis		EUR		1ST	0,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	PB00 Bruttoreis	80	EUR		1ST	8.200,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	RA01 Rabatt % vom Brutto	10,000-%				820,00-EUR		0		
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR		1ST	7.380,00	EUR		1ST	
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR		1ST	7.380,00	EUR		1ST	
<input checked="" type="radio"/>	SKTO Skonto	3,000-%				221,40-EUR		0		

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SAP ME22N sapserver INS

Keine Variante

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext
	10			T-M500B01	Universal-Rück...
	20			T-M500B01	Universal-Rück...

Position 2 [20] T-M500B01 , Universal-F

Materiell Daten Mengen/Gewichte Einheit

Menge 100 ST

Preiselemente

I... KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KUMZÄ	BME	KI
● PBXX	Bruttopreis		EUR	1ST		0,00	EUR		1ST	
● PB00	Bruttopreis	80	EUR	1ST		8.200,00	EUR		1ST	
● RA01	Rabatt % vom Brutto	10,000-%				820,00-EUR			0	
	Nettowert incl Rab.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR		1ST	
	Nettowert incl Vst.	73,80	EUR	1ST		7.380,00	EUR		1ST	
● SKT0	Skonto	3,000-%				221,40-EUR			0	

Konditionssatz Analyse Aktualisieren

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Der zuständige Vertriebsmitarbeiter des Lieferanten T-K500B## hat Ihnen telefonisch einen einmaligen Preisnachlass mitgeteilt. Der Bruttopreis für das Material T-M500B## beträgt für diese Bestellung **80 EUR**. Die übrigen Konditionen gelten unverändert. Ändern Sie für **beide** Bestellpositionen die Konditionen entsprechend ab. Sichern Sie diese Änderungen.

- Wählen Sie *Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → tc: ME22N Ändern (ME22N)*. Ihre letzte bearbeitete Bestellung wird Ihnen automatisch im Änderungsmodus angezeigt.
- Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte *Konditionen*.
- Ändern Sie für die erste Position den Bruttopreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wechseln Sie zur zweiten Position und ändern Sie auch für diese Position den Bruttopreis (PB00) auf **80 EUR** ab.
- Wählen Sie mit Quick-Info *Sichern*. Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 11,5 cm Ze 27 Sp 14 MAK ÄND ERW



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	72,00 EUR		
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	72,00 EUR		

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

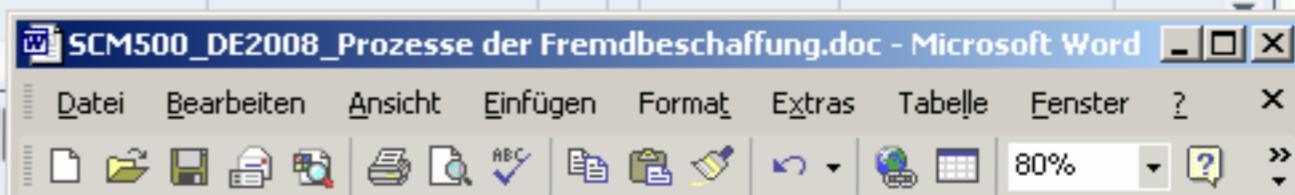
Materialdaten Mengen/Gewichte Einheiten

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="checkbox"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="checkbox"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input type="checkbox"/>	SKTO	Skonto	

Konditionssatz



Position den Bruttopreis (PB00) auf 80 EUR ab.
 e) Wählen Sie mit Quick-Info Sichern.
 Verlassen die Bestelltransaktion nicht.

Bestellung anzeigen

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

**Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ**

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

**Keine
Variante**



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
	10			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	72,00 EUR		
	20			T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	100 ST	T	23.04.2012	72,00 EUR		

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01

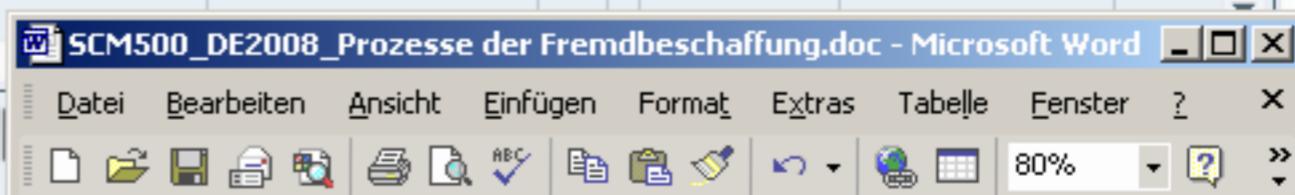
Materialdaten Mengen/Gewichte Einheiten

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="checkbox"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="checkbox"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input type="checkbox"/>	SKTO	Skonto	

Konditionssatz

**Bestellung anzeigen**

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

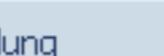
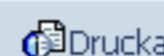
An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Keine
Variante



NB Normalbestellung

4500017098

Lieferant

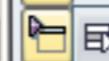
T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..

Pos

K

P

Material

Kurztext

Bestellmenge

B...

T

Lieferdatum

Nettopreis

Wä...



10

T-M500B01

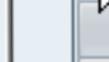
Universal-Rücklicht-01

100 ST

T

23.04.2012

72,00 EUR



20

T-M500B01

Universal-Rücklicht-01

100 ST

T

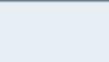
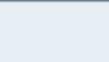
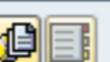
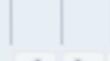
23.04.2012

72,00 EUR



<

>

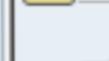


Zusatzdisposition



Position

1 [10] T-M500B01 , Universal-Rücklicht-01



Materialdaten

Mengen/Gewichte

Einteilungen

Lieferung

Rechnung

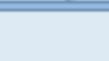
Konditionen

Kontier...



<

>



Menge

100

ST

Netto

7.200,00

EUR



Preiselemente



I...

KArt

Bezeichnung

Betrag

Wä...

pro

ME

Konditionswert

Wä...

KumZä

BME

Kl



PBXX

Bruttopreis

0,00

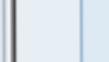
EUR

1ST

0,00

EUR

1ST



PB00

Bruttopreis

80,00

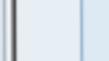
EUR

1ST

8.000,00

EUR

1ST



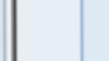
RA01

Rabatt % vom Brutto

10,000-%

800,00-EUR

0



Nettowert incl Rab.

72,00

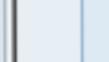
EUR

1ST

7.200,00

EUR

1ST



Nettowert incl Vst.

72,00

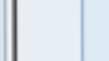
EUR

1ST

7.200,00

EUR

1ST



SKTO

Skonto

3,000-%

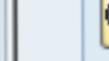
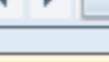
216,00-EUR

0

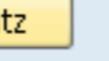


<

>



Konditionssatz



Analyse



Aktualisieren



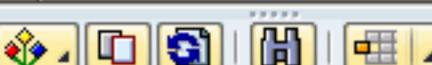
▼

**Normalbestellung 45**

Belegübersicht aus



**Keine
Variante**



Hierarchie

Änderungen Kopf

Änderungen Position

Material

Materialbestände

Verfügbarkeit

Lieferant

Lief.beurteilung

Infosatz

Quotierung

Orderbuch

Kontrakt

Anfrage/Angebot

Bestellanforderung

Q-Infosatz

RW-Obligobelege

**on MAMANIJ**

Pers. Einstellung

0017098 Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum 28.03.2012

Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...
Universal-Rücklicht-01	100 ST		T	23.04.2012	72,00 EUR	
Universal-Rücklicht-01	100 ST		T	23.04.2012	72,00 EUR	



Zusatzdisposition

00B01 , Universal-Rücklicht-01

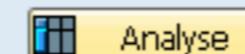
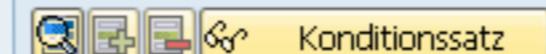


Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontier... □ □ □

Menge 100 ST Netto 7.200,00 EUR

Preiselemente

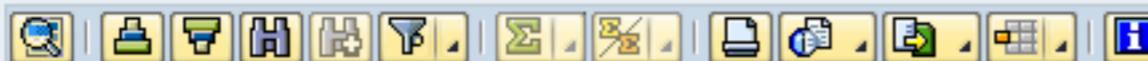
I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	KumZä	BME	Kl
●	PBX	Bruttopreis	0,00	EUR		1ST	0,00	EUR		1ST	
■	PB0	Bruttopreis	80,00	EUR		1ST	8.000,00	EUR		1ST	
■	RA0	Rabatt % vom Brutto	10,000-	%			800,00-	EUR		0	
		Nettowert incl Rab.	72,00	EUR		1ST	7.200,00	EUR		1ST	
		Nettowert incl Vst.	72,00	EUR		1ST	7.200,00	EUR		1ST	
	SKT	Skonto	3,000-	%			216,00-	EUR		0	



Aktualisieren



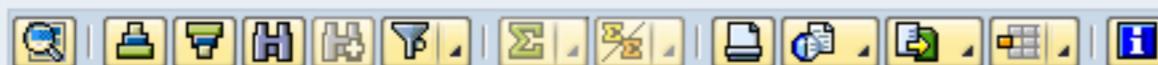
Änderungen Bestellung 4500017098 Position 10



Pos	Objekt	Kurzbeschreibung	Aktion	neuer Wert	alter Wert	Name	Datum	Uhrzeit	Belegnr	TCode
10	Position	Änderungsdatum der Einkaufsbelegposition	geändert	29.03.2012	28.03.2012	MAMANIJ	29.03.2012	17:41:15	564193	ME22N
		Bruttobestellwert in Bestellwährung	geändert	8.000,00 EUR	8.200,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Effektivwert der Position	geändert	6.984,00 EUR	7.158,60 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettobestellwert in Bestellwährung	geändert	7.200,00 EUR	7.380,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettopreis im Einkaufsbeleg in Belegwährung	geändert	72,00 EUR	73,80 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N



Änderungen Bestellung 4500017098 Position 10



Pos	Objekt	Kurzbeschreibung	Aktion	neuer Wert	alter Wert	Name	Datum	Uhrzeit	Belegnr	TCode
10	Position	Änderungsdatum der Einkaufsbelegposition	geändert	29.03.2012	28.03.2012	MAMANIJ	29.03.2012	17:41:15	564193	ME22N
		Bruttobestellwert in Bestellwährung	geändert	8.000,00 EUR	8.200,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Effektivwert der Position	geändert	6.984,00 EUR	7.158,60 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettobestellwert in Bestellwährung	geändert	7.200,00 EUR	7.380,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettopreis im Einkaufsbeleg in Belegwährung	geändert	72,00 EUR	73					

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestellung anzeigen

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

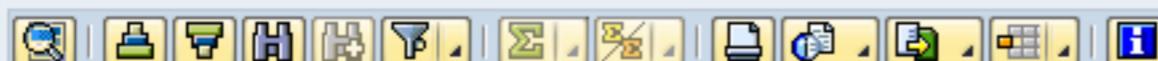
Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?



Änderungen Bestellung 4500017098 Position 10



Pos	Objekt	Kurzbeschreibung	Aktion	neuer Wert	alter Wert	Name	Datum	Uhrzeit	Belegnr	TCode
10	Position	Änderungsdatum der Einkaufsbelegposition	geändert	29.03.2012	28.03.2012	MAMANIJ	29.03.2012	17:41:15	564193	ME22N
		Bruttobestellwert in Bestellwährung	geändert	8.000,00 EUR	8.200,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Effektivwert der Position	geändert	6.984,00 EUR	7.158,60 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettobestellwert in Bestellwährung	geändert	7.200,00 EUR	7.380,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettopreis im Einkaufsbeleg in Belegwährung	geändert	72,00 EUR	73					

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestellung anzeigen

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

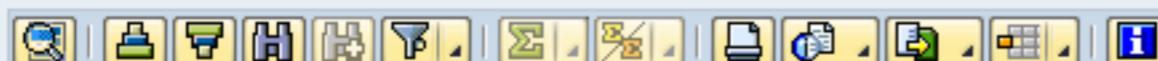
Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?



Änderungen Bestellung 4500017098 Position 10



Pos	Objekt	Kurzbeschreibung	Aktion	neuer Wert	alter Wert	Name	Datum	Uhrzeit	Belegnr	TCode
10	Position	Änderungsdatum der Einkaufsbelegposition	geändert	29.03.2012	28.03.2012	MAMANIJ	29.03.2012	17:41:15	564193	ME22N
		Bruttobestellwert in Bestellwährung	geändert	8.000,00 EUR	8.200,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Effektivwert der Position	geändert	6.984,00 EUR	7.158,60 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettobestellwert in Bestellwährung	geändert	7.200,00 EUR	7.380,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettopreis im Einkaufsbeleg in Belegwährung	geändert	72,00 EUR	73					

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bestellung anzeigen

Lassen Sie sich die Bestellung anzeigen und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Welcher Benutzer hat die Bestellung angelegt?

Welcher Benutzer hat die Bestellpositionen geändert?

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

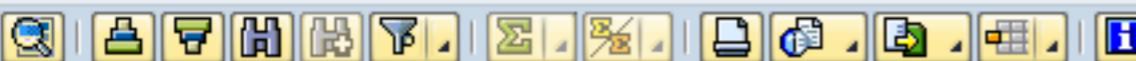
Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?



Änderungen Bestellung 4500017098 Position 10



Pos	Objekt	Kurzbeschreibung	Aktion	neuer Wert	alter Wert	Name	Datum	Uhrzeit	Belegnr	TCode
10	Position	Änderungsdatum der Einkaufsbelegposition	geändert	29.03.2012	28.03.2012	MAMANIJ	29.03.2012	17:41:15	564193	ME22N
		Bruttobestellwert in Bestellwährung	geändert	8.000,00 EUR	8.200,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Effektivwert der Position	geändert	6.984,00 EUR	7.158,60 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettobestellwert in Bestellwährung	geändert	7.200,00 EUR	7.380,00 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N
		Nettopreis im Einkaufsbeleg in Belegwährung	geändert	72,00 EUR	73,80 EUR	MAMANIJ			564193	ME22N



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
	10		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					6000000013	10	
	20		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
	<input type="checkbox"/>	SKTO Skonto	

Konditionssatz

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

80%

Weitere Benutzer haben die Bestellpositionen geändert.

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten



Pers. Einstellung

Keine Variante

NB Normalbestellung

4500017098

Lieferant

T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01

Belegdatum

28.03.2012



Kopf



S..

Pos

Best.gef. Ma...

Infosatz

R...

K...

T...

Banf

Ban...

Rahmenve...

Ver...

Anfrage

Posi...

Einkaufsbe...



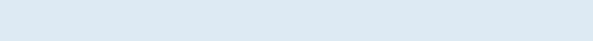
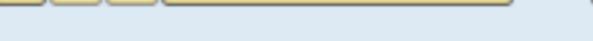
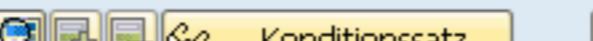
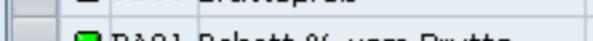
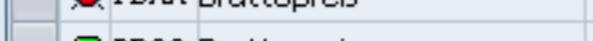
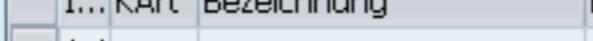
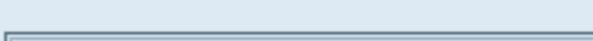
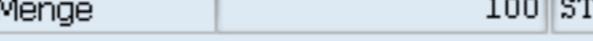
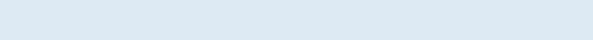
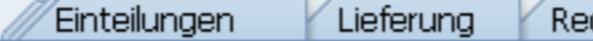
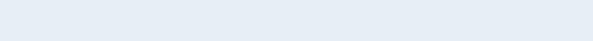
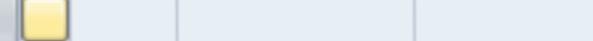
10

5300005547



20

5300005547





Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
	10		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					6000000013	10	
	20		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
	<input type="radio"/>	SKT0 Skonto	

Konditionssatz

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

80%

Weitere Benutzer haben die Bestellpositionen geändert.

Wann wurden die Bestellpositionen geändert?

Was wurde geändert?

An welcher Stelle ist die Anfragenummer im System hinterlegt, auf die sich die Bestellpositionen beziehen?

Existiert eine Bestellentwicklung zu den beiden Positionen?

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© 2008 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 189 Ab 668 189/645 Bei 22,8 cm Ze 43 Sp 1 MAK ÄND ERW



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
	10		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					6000000013	10	
	20		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input checked="" type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input checked="" type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input checked="" type="radio"/>	SKT0	Skonto	

Konditionssatz

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a) Welcher Benutzer die Bestellung angelegt hat, können Sie direkt in der Titelleiste nachlesen.
b) Wenn Sie genaue Informationen zu den Änderungen der Bestellpositionen benötigen, markieren Sie die gewünschten Positionen und wählen Sie Umfeld → Änderungen Position. Mit ► mit Quick-Info Nächste Position oder über Springen → Nächste Position erhalten Sie Informationen zur nächsten ausgewählten Position.
c) Die Anfragenummer finden Sie in der Positionsübersicht.
d) Zu beiden Positionen existiert noch keine Bestellentwicklung, da noch keine Folgebelege mit Bezug zu dieser Bestellung gebucht worden sind. Weder ein Wareneingang noch eine Rechnung wurde zu diesen Bestellpositionen erfasst.

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht)

Seite 190 Ab 672 190/645 Bei 8,8 cm Ze 87 Sp 4 MAK ÄND ERW



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



		NB Normalbestellung		4500017098	Lieferant	T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01		Belegdatum	28.03.2012								
		Kopf		S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
					10		5300005547								6000000013	10	
					20		5300005547								6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal-

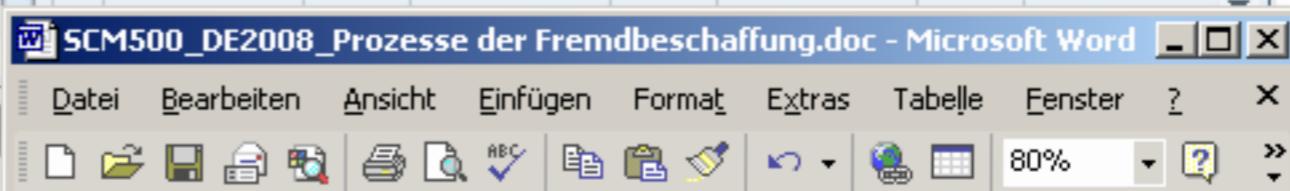
Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBXX	Bruttopreis	
<input checked="" type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input checked="" type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input checked="" type="radio"/>	SKTO	Skonto	

Konditionssatz



Quick-Info Nächste Position oder über Springen → Nächste Position erhalten Sie Informationen zur nächsten ausgewählten Position.

- c) Die Anfragenummer finden Sie in der Positionsübersicht.
- d) Zu beiden Positionen existiert noch keine Bestellentwicklung, da noch keine Folgebelege mit Bezug zu dieser Bestellung gebucht worden sind. Weder ein Wareneingang noch eine Rechnung wurde zu diesen Bestellpositionen erfasst.

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F).
- b) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.
- c) Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie Nachricht



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
	10		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					6000000013	10	
	20		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input type="radio"/>	SKTO	Skonto	

Konditionssatz

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

d) Zu beiden Positionen existiert noch keine Bestellentwicklung, da noch keine Folgebelege mit Bezug zu dieser Bestellung gebucht worden sind. Weder ein Wareneingang noch eine Rechnung wurde zu diesen Bestellpositionen erfasst.

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F).
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.
- Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie Nachricht anzeigen.

In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen



Normalbestellung 4500017098 angelegt von MAMANIJ

Belegübersicht aus



Druckansicht

Nachrichten

Pers. Einstellung

Keine
Variante



Hierarchie

NB Normalbestellung 4500017098 Lieferant T-K500B01 Motolux GmbH Gr.01 Belegdatum 28.03.2012

S..	Pos	Best.gef. Ma...	Infosatz	R...	K...	T...	Banf	Ban...	Rahmenve...	Ver...	Anfrage	Posi...	Einkaufsbe...
	10		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					6000000013	10	
	20		5300005547	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					6000000013	10	

Position 1 [10] T-M500B01 , Universal

Einteilungen Lieferung Rechnung

Menge 100 ST

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag
<input checked="" type="radio"/>	PBX0	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	PB00	Bruttopreis	
<input type="radio"/>	RA01	Rabatt % vom Brutto	
		Nettowert incl Rab.	
		Nettowert incl Vst.	
<input type="radio"/>	SKT0	Skonto	

Konditionssatz

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

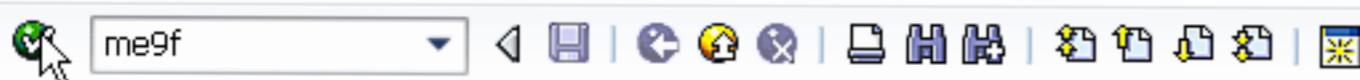
Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → Nachrichten ausgeben (ME9F).
- Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.
- Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie Nachricht anzeigen.

In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.

- Wählen Sie in der Druckansicht mit Quick-Info Zurück.
- Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie Nachricht ausgeben.



SAP Easy Access

Anderes Menü | Rolle anlegen | Be

- Logistik
 - Materialwirtschaft
 - Einkauf
 - Bestellung
 - Anlegen
 - ME22N - Ändern
 - ME23N - Anzeigen
 - ME24 - Anhang pflegen
 - MEMASSPO - Massenpflege
 - Freigeben
 - Listanzeigen
 - Auswertungen
 - Anlieferung
 - Folgefunktionen
 - Nachrichten
 - ME9F - Nachrichten ausgeben
 - ME91F - Mahnen und Erinnern
 - ME92F - Überw. Auftragsbest.
 - Banf
 - Rahmenvertrag
 - Anfrage/Angebot
 - Stammdaten
 - Umfeld
 - Bestandsführung
 - Verbrauchsteuer
 - Logistik-Rechnungsprüfung
 - Inventur
 - Bewertung
 - Materialdisposition
 - Leistungserfassung
 - Leistungsstamm
 - AuRanhandel/Zoll

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ? X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- a) Wählen Sie **Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F)**.
- b) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.
- c) Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie **Nachricht anzeigen**.
In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.
- d) Wählen Sie in der Druckansicht mit Quick-Info Zurück.
- e) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie **Nachricht ausgeben**.

Seite 190 Ab 672 190/645 Bei 14,5 cm Ze 99 Sp 15 MAK ÄND ERW

IDES ERP

Nachrichtenausgabe

Nachrichtenausgabe

Einkaufsbelegdaten

Belegnummer	4500017098	bis	<input type="text"/>
Lieferant		bis	<input type="text"/>
Einkaufsorganisation		bis	<input type="text"/>
Einkäufergruppe		bis	<input type="text"/>
Belegart		bis	<input type="text"/>
Belegdatum		bis	<input type="text"/>

Nachrichtendaten

Applikation	EF	bis	<input type="text"/>
Nachrichtenart			<input type="text"/>
Versandzeitpunkt			<input type="text"/>
Verarbeitungsstatus	0		
Erstellungsdatum			
Erstellungsuhrzeit	00:00:00		

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

File Edit View Insert Format Tools Tables Window ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- a) Wählen Sie Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Nachrichten → tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F).
- b) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.
- c) Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie Nachricht anzeigen.

In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.

- d) Wählen Sie in der Druckansicht mit Quick-Info Zurück.
- e) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie Nachricht ausgeben.

Seite 190 Ab 672 190/645 Bei 15,7 cm Ze 100 Sp 4 MAK ÄND ERW



Nachrichtenausgabe



EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum									
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N	Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01			T01	28.03.2012						
<input checked="" type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	29.03.2012	17:41:15	3	MAMANIJ	LP01		MM 001	

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbezug.doc - Microsoft Word



Geänderte Bestellung als Nachricht anzeigen und ausgeben

Lassen Sie sich die Änderung zur Bestellung als Druckausgabe (Nachricht) auf Ihrem Bildschirm anzeigen und geben Sie die Nachricht aus.

Ist die Nachricht als Änderungsnachricht gekennzeichnet und werden die Änderungen im Beleg aufgeführt?

- a) Wählen Sie *Logistik* → *Materialwirtschaft* → *Einkauf* → *Bestellung* → *Nachrichten* → tc ME9F *Nachrichten ausgeben (ME9F)*.
 - b) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie  mit Quick-Info *Ausführen*.
 - c) Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie *Nachricht anzeigen*

In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.

- d) Wählen Sie in der Druckansicht  mit Quick-Info Zurück.
 - e) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie Nachricht ausgeben.



▼



Nachrichtenausgabe

◀ ▶ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌍ Nachricht ausgeben Nachricht anzeigen Nachrichtendetail Probedruck

Nachricht anzeigen (Umsch+F8)

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum								
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01			T01	28.03.2012					
<input checked="" type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	29.03.2012	17:41:15	3	MAMANIJ	LP01	MM_001	



Druckansicht für LP01 Seite 00001 von 00002

Firma
Motolux GmbH Gr.01
T-K500B01
Sonnenweg 3
68145 Mannheim

Änderung zur Bestellung

Bestellnummer/Datum
4500017098 / 28.03.2012
AnsprechpartnerIn/Telefon
SCM500-01/040/987-01

Unsere USt Ident Nummer
DE123456789

Ihre Lieferantennummer bei uns
T-K500B01

Ihr(e) Sachbearbeiterin
Hr. Schneider

Liefertermin Tag 23.04.2012



80%



Druckansicht für LP01 Seite 00001 von 00002

Firma
Motolux GmbH Gr.01
T-K500B01
Sonnenweg 3
68145 Mannheim

Ihre Lieferantennummer bei uns
T-K500B01

Änderung zur Bestellung

Bestellnummer/Datum

4500017098 / 28.03.2012

AnsprechpartnerIn/Telefon

SCM500-01/040/987-01

Unsere USt IdentNummer
DE123456789

Ihr(e) SachbearbeiterIn

Hr. Schneider

Liefertermin

Tag 23.04.2012



Druckansicht für LP01 Seite 00001 von 00002

Zahlungsbed.: 14 Tage 5%, 30/2%, 45 netto

Pos.	Material	Bezeichnung	Preis pro Einheit
	Bestellmenge	Einheit	

00010	T-M500B01	Universal-Rücklicht-0	
	100	Stück	
	Bruttopreis	80,00	EUR
	Rabatt % vom Brutto	10,000-	
	Nettowert incl R	72,00	EUR

Bitte liefern Sie an:

Werk Hamburg
 Alsterdorfer Strasse 13
 22299 Hamburg-Alsterdorf

*** Nettopreis geändert ***

00020	T-M500B01	Universal-Rücklicht-01	
	100	Stück	

Bruttopreis	80,00	EUR	1	ST	8.000,00
Rabatt % vom Brutto	10,000-	%			800,00-
Nettowert incl R	72,00	EUR	1	ST	7.200,00

Bitte liefern Sie an:

SCM500_DE2008_Prozesse der Fremdbeschaffung.doc - Microsoft Word

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

a) Wählen Sie **Lieferanten** → **mauer/kauw/wrage** → **Zurück** → **Weiter**
 Nachrichten → tc ME9F Nachrichten ausgeben (ME9F).

b) Übernehmen Sie die Selektionskriterien, die Ihnen das System vorschlägt und wählen Sie mit Quick-Info Ausführen.

c) Markieren Sie Ihren Beleg in der Übersicht und wählen Sie Nachricht anzeigen.
 In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.

d) Wählen Sie in der Druckansicht mit Quick-Info Zurück.

e) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie Nachricht ausgeben.

Seite 190 Ab 672 190/645 Bei 19,1 cm Ze 109 Sp 15 MAK ÄND ERW



Nachrichtenausgabe



EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum									
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N	Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01			T01	28.03.2012						
<input checked="" type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	29.03.2012	17:41:15	3	MAMANIJ	LP01		MM_001	

anzeigen.

In der Bildschirmausgabe ist der Beleg als Änderungsbeleg gekennzeichnet. Dem Lieferanten wird für die einzelnen Bestellpositionen mitgeteilt, welche Angaben sich verändert haben.

- d) Wählen Sie in der Druckansicht  mit Quick-Info Zurück.
- e) Markieren Sie Ihren Beleg und wählen Sie *Nachricht ausgeben*.



▼



Nachrichtenausgabe

◀ ▶ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌍ Nachricht ausgeben Nachricht anzeigen Nachrichtendetail Probedruck

EinkBeleg	Lieferant	Name 1	EKG Belegdatum									
Nach	Spr	Partner	Rolle	Datum	Erst	Uhrzeit	Zeitp	N	Benutzername	Ausgabegerät	Name	Telefaxnummer
4500017098	T-K500B01	Motolux GmbH Gr.01			T01	28.03.2012						
<input type="checkbox"/>	NEU	DE	T-K500B01	LF	29.03.2012	17:41:15	3		MAMANIJ	LP01		MM_001

Nachricht ausgeben