

Materialwirtschaft (MM)

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

Produkt

S/4HANA 2020
Global Bike

Fiori

Level

Bachelor
Master
Anfänger

Fokus

Materialwirtschaft

Autoren

Bret Wagner
Stefan Weidner

Version

4.0

Letzte Änderung

August 2021

MOTIVATION

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

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

VORAUSSETZUNGEN

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

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

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike (GB).



Prozessübersicht

Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Beschaffungsprozesses.

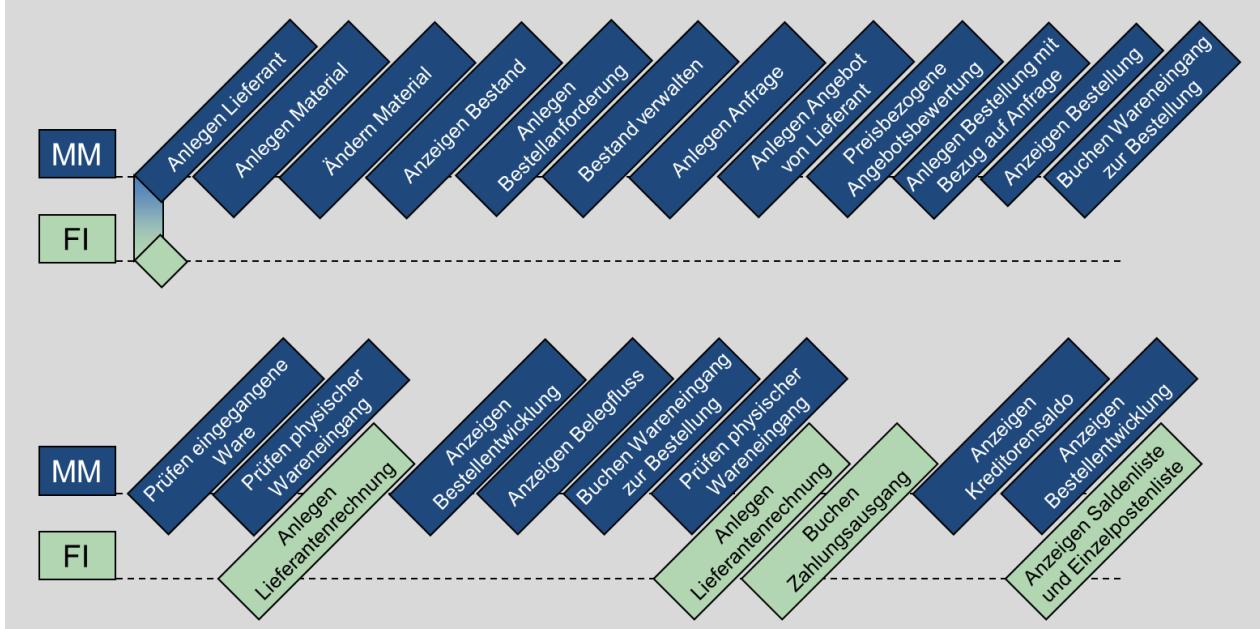
Zeit 145 Min.

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

Beteiligte Mitarbeiter

Joyce Hausman	(Vertragsverantwortlicher)
Sandeep Das	(Lagervorarbeiter)
Sergey Petrov	(Lagerangestellter)
Wilton Saban	(Bestandsleiter)
Alberto Conti	(Technical Office Assistant)
Aura Maxwell	(Einkäufer)
Tatiana Karsova	(Lagereingangsbuchhalter)
Silvia Cassano	(Zahlungsbeauftragter)
Shuyuan Chen	(Leiter der Buchhaltung)

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



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Anlegen Lieferant	4
Schritt 2: Anlegen Material	10
Schritt 3: Ändern Material	17
Schritt 4: Anzeigen Bestand	19
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung	22
Schritt 6: Bestand verwalten	26
Schritt 7: Anlegen Anfrage	28
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant	32
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung	34
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage	37
Schritt 11: Anzeigen Bestellung	42
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung	44
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware	49
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang	53
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung	56
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung	60
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss	63
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung	66
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang	69
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung	73
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang	76
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo	78
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung	81
Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste	84
MM Herausforderung	86

Schritt 1: Anlegen Lieferant

Aufgabe Legen Sie einen neuen Lieferanten an.

Zeit 10 Min.

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

Name (Stelle) Joyce Hausman (Vertragsverantwortlicher)

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

Lieferantenstamm

Nutzen Sie die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*, um einen neuen Lieferanten anzulegen:

Fiori App



Sie sehen nun folgendes Bild:

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

Organisation

Im Pop-Up Fenster *Organisation anlegen* lassen Sie das Feld *Geschäftspartner* frei. Das System wird später eine eindeutige Nummer generieren. Klicken Sie im Feld *GP-Rolle* auf und wählen Sie daraufhin im Fenster *Auswählen: GP-Rolle Kreditor (FLVN00)* aus.

FLVN00

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

Firma

Mid-West Supply ###

Klicken Sie auf .

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

###

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

335 W Industrial Lake
Dr
68528 Lincoln
US
NE
Englisch

The screenshot shows the SAP Business Partner creation interface. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, and the text "Geschäftspartner". Below the header, the page title is "Neuer Geschäftspartner". The main content area has tabs: "Grunddaten", "Rollen", "Adresse" (which is selected), "Bankkonten", "Zahlungskarten", "Identifikation", "Ansprechpartner", and "Anlagen". Under the "Adresse" tab, there is a section for "Standardadresse" containing fields for Straße (335 W Industrial Lake Dr), Land (USA (US)), Hausnummer, Region (NE), Postleitzahl (68528), Ort (Lincoln), Postleitzahl des Postfachs, and Postfach. Below this is a section for "Standardkommunikation" with fields for Sprache (Englisch (EN)) and Land Telefonnummer.

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

US1
12-3456###

The screenshot shows the "Identifikation" tab of the SAP Business Partner creation interface. The "Steuernummern" section contains a table with columns "Steuerkategorie" and "Steuernummer". A new row is being added, with "US1" selected in the dropdown for "Steuerkategorie" and "12-3456200" entered in the "Steuernummer" field. Action buttons at the top of the table include "Suchen", "Anlegen" (highlighted in blue), "Löschen", "Einfügen", and "Importieren".

Wechseln Sie nun zurück in den Bereich *Rollen* und klicken Sie auf [Anlegen](#). Wählen Sie als *Geschäftspartnerrolle Lieferant (FLVN01)*.

Lieferant (FLVN01).

Klicken Sie nun in der Zeile der soeben neu angelegten Geschäftspartnerrolle auf [>](#).

Rollen

		Suchen	Anlegen	Löschen	Einfügen	
Geschäftspartnerrolle		Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende			
<input type="radio"/>	FLVN00	03.09.2021 <input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	31.12.9999 <input type="button" value="..."/>	<input type="button" value=">"/>	
<input type="radio"/>	FLVN01	03.09.2021 <input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="..."/>	31.12.9999 <input type="button" value="..."/>	<input type="button" value=">"/>	

Nun können Sie für ihren Geschäftspartner in der Rolle des Lieferanten Buchungskreisspezifische Daten pflegen. Wechseln Sie in den Bereich *Buchungskreise* und klicken Sie auf [Anlegen](#).

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

US00

Geschäftspartner /
Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten	Korrespondenz	Finanzen	Quellensteuern	Mahndaten	Texte
Buchungskreis: <input type="text" value="Global Bike Inc. (US00)"/> <input type="button" value="..."/>	Buchungssperre: <input type="checkbox"/>				

Wechseln Sie in den Reiter *Finanzen* und geben Sie für *Abstimmkonto 3300000* ein. Im Abschnitt *Zahlungsbedingungen 0001* und selektieren Sie **Doppelte Rechnung prüfen**. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.

3300000
0001
Doppelte Rechnung
prüfen

Geschäftspartner /
Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten	Korrespondenz	Finanzen	Quellensteuern
Buchhaltung			
Abstimmkonto: <input type="text" value="3300000"/> <input type="button" value="..."/>			

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug (0001)

Toleranzgruppe:

Scheckrücklaufdauer:
0

Doppelte Rechnung prüfen:

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

Ihr Name

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

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

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

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

USD
Sofort zahlbar ohne
Abzug (0001)

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

LF

Geschäftspartner /
Global Bike US

[Löschen](#) [Bearbeiten](#)

Allgemeine Daten [Einkaufsorganisationen](#) [Partnerrollen](#) [Texte](#)

Partnerrollen

Partnerfunktion (1)		Suchen	Anlegen	Löschen	Einfügen	...
Partnerrolle	Partnernummer	Beschreibung	Vorschlagspartner			
<input type="radio"/> LF			<input type="checkbox"/>			

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um ihre Einkaufsspezifischen Daten für ihren Geschäftspartner zu übernehmen.

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

< SAP Geschäftspartner ▾

Mid-West Supply 200 [Bearbeiten](#) [Kopieren](#)
1003052

Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001) Standardadresse
Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2) 335 W Industrial Lake Dr 68528 Lincoln US

Klicken Sie auf das Home-Icon , um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.

Schritt 2: Anlegen Material

Aufgabe Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an.

Zeit 15 Min.

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

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Nutzen Sie die App *Produktstammdaten verwalten*, um Handelsware anzulegen.

Fiori App

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad with the 'Produktstammdaten verwalten' app selected. The app's icon is a blue hexagon with a white outline. The main screen displays the title 'Produktstammdaten verwalten'. Below the title is a search bar with the placeholder 'Suchen' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are three dropdown filters: 'Bearbeitungsstatus' (Alle), 'Produkt' (empty), and 'Produktbeschreibung' (empty). Further down are filters for 'GTIN', 'Produktgruppe', and 'Produkttyp', each with a search icon. To the right of these filters are buttons for 'Filter anpassen' and 'Start'. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Anlegen', 'Kopieren', 'Massenverarbeitung', 'In Hierarchie anzeigen', 'Entwurfswerte ausblenden', 'Löschen', and '...'. Below these buttons is a table header with columns: 'Bild', 'Beschreibung/ID', 'Gruppe / Typ', 'GTIN', 'Produkttyp', and 'Zuletzt geändert'. A note at the bottom says 'Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.'

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

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

CHLK1###
HAWA
UTIL
EA

Stammdatensatz anlegen

Produktnummer:	CHLK1200
Produktart:*	HAWA
Produkttyp:	Produkt
Produktgruppe:	UTIL
Basismengeneinheit:*	EA
GTIN:	
GTIN-Typ:	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

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

Zubehör (AS)

Im Abschnitt *Beschreibungen* klicken Sie auf [Anlegen](#). In der anschließend automatisch hinzugefügten Zeile geben Sie für die Sprache DE (Deutsch) den *Produktnamen* **Kettenschloss ###** ein. Wiederholen Sie diesen Schritt und geben Sie diesmal für die Sprache EN (Englisch) als *Produktname* **Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei beiden ### durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Kettenschloss

Chain Lock

Kettenschloss 200		<input type="button" value="Prüfen"/>	<input type="button" value=""/>
Allgemeine Informationen <input type="button" value=""/> Produkt-Compliance <input type="button" value=""/> Komponenten <input type="button" value=""/> Texte <input type="button" value=""/> Einkauf <input type="button" value=""/> Verkauf <input type="button" value=""/> Lagerung <input type="button" value=""/> L: <input type="button" value=""/> > <input type="button" value=""/>			
		<input type="button" value="Anlegen"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
Sprache	Produkt		
<input checked="" type="radio"/> DE	Kettenschloss 200		
<input type="radio"/> EN	Chain Lock 200		

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

65.00
OZ

Im Bild *Mengeneinheit* geben Sie im Reiter *Dimension* für *Bruttogewicht 65.00* und als *Einheit OZ (Unze)* ein.

Kettenschloss 200 / Löschen 

each
EA

Allgemeine Informationen Umrechnungsfaktor Dimensionen GTINs Lagerverwaltungsverpackung

Dimensionen

Messungen	Gewicht
Länge: <input type="text" value="0,000"/> 	Bruttogewicht: <input type="text" value="65,000"/>  OZ 
Breite: <input type="text" value="0,000"/> 	Nettogewicht: <input type="text" value="- 0,000"/> OZ 

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

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

0001

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

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

UE00
WH
MI00

Kettenschloss 200 / Löschen 

UE00

	Produktart: Handelsware (HAWA)	Basismengeneinheit: each (EA)	Referenzprodukt:
	Produktyp: Produkt	GTIN:	
	Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	GTIN-Typ:	

Allgemeine Informationen Gruppierungsbegriffe Umsatzsteuer Texte

Allgemeine Daten

Verkaufsorganisation:*	Vertriebslinienspezifischer Produktstatus:
<input type="text" value="US Ost (UE00)"/> 	<input type="text"/> 
Vertriebsweg:*	Gültigkeitsbeginn für Produktstatus:
<input type="text" value="WH"/> 	<input type="text" value="dd.MM.yyyy"/> 
Verkaufsmengeneinheit:	Produkthierarchie:
<input type="text"/> 	<input type="text"/> 
Lieferwerk:	Skontofähig:
<input type="text" value="DC Miami (MI00)"/> 	<input type="checkbox"/>
Rundungsprofil:	Zum Löschen vorgemerkt:
<input type="text"/> 	Nein

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

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

0 (befreit)

Kettenschloss 200 /

[Löschen](#) [Bearbeiten](#)

UE00

Allgemeine Informationen ▾ Gruppierungsbegriffe Umsatzsteuer Texte

Umsatzsteuer

Suchen

Land	Steuertyp	Steuerklassifikation	
US	UTXJ	0	
US	UTX2	0	
US	UTX3	0	

Klicken Sie auf **Übernehmen**

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

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

MI00
Hubwagen

Kettenschloss 200 /

[Löschen](#) [Bearbeiten](#)

DC Miami



Produktart: Handelsware (HAWA) Basismengeneinheit: each (EA) Referenzprodukt:
 Produkttyp: Produkt GTIN:
 Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) GTIN-Typ:

Geschäftsjahr der aktuellen Periode: 2021

Aktuelle Periode: 9

Allgemeine Informationen Konfiguration Außenhandel Einkauf Dispositionsdaten ▾ Erweiterte Planung ▾ Erw. > ▾

Allgemeine Daten

Werk: *

DC Miami (MI00)

Negative Bestände im Werk zulässig:

Werksspezifischer Produktstatus:

Bestandsfindungsgruppe:

Gültigkeitsbeginn für Status:

dd.MM.yyyy

Ladegruppe:

Profitcenter:

Qualitätsmanagement-Steuerschlüssel:

Ausgabemengeneinheit:

Relv. f. Verbrauchssteuer:

Chargenpflichtig:

Nein

Zum Löschen vorgemerkt:

Nein

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

Kettenschloss 200 /
Neuer Datensatz - Werk

Einkauf Dispositionen Planung Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte > ▾

Einkäufergruppe: North America (N00) Automatisch erzeugte Bestellung zulässig:

Hat Buchung in Qualitätsprüfbestand: Steuernr. Zeichen:

Orderbuchpflichtig:

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

PD
000
02

Kettenschloss 200 /
Neuer Datensatz - Werk

Einkauf Dispositionen Planung Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte > ▾

Dispositionen

Dispomerkmal: * Plangesteuerte Disposition (PD) Strategiegruppe:

Disponent: 000 Meldebestand: 0,000 EA

Verfügbarkeitsprüfung: Einzelbedarf (02) Planungszzyklus:

ABC-Kennzeichen: Fixierungshorizont: TAG

Dispogruppe:

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

EX
10

Kettenschloss 200 /
Neuer Datensatz - Werk

Einkauf Dispositionen Planung Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte > ▾

Losgrößendaten **Nettobedarfsrechnung**

Losgrößenverfahren: Exakte Losgrößenberechnung (EX) Sicherheitsbestand: 0,000 EA

Minimale Losgröße: 10,000 Minimaler Sicherheitsbestand: 0,000 EA

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige Werte in dieser Ansicht drei Nachkommastellen besitzen. Eine Minimale Losgröße von 10 wird daher als 10,000 angezeigt.

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

6

Kettenschloss 200 /

Neuer Datensatz - Werk

Einkauf Dispositionsdaten Erweiterte Planung Erweiterte Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte

Beschaffung

Beschaffungstyp: Eigenfertigungszeit: 0 TAG
Fremdbeschaffung

Sonderbeschaffungsart: Planlieferzeit: 6 TAG

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

Im Bild *Wert – Lagerort* geben Sie für das Feld **Lagerort TG00** (Trading Goods) ein.

TG00

Klicken Sie auf [Übernehmen](#).

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

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

MI00
3100

Kettenschloss 200 /

MI00

Produktart: Handelsware (HAWA) Basismengeneinheit: each (EA) Referenzprodukt:
Produkttyp: Produkt GTIN:
Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) GTIN-Typ:

Letzte Preisänderung:
Aktuelle Periode:
Geschäftsjahr der aktuellen Periode:

Allgemeine Informationen Bewertung Vorgemerkte Plankalkulation Ermittlung des Niederstwerts Ermittlung der CFO

Allgemeine Daten Bewertungsklasse

Bewertungskreis: * MI00 Bewertungsklasse: * 3100

Wechseln sie in den Bereich *Bewertung* und geben Sie als **Bestandspreis 33,50 USD** ein und stellen Sie sicher, dass für *Preissetzung* **Gleitender Durchschnittspreis** gewählt ist.

33.50 USD

Kettenschloss 200 /
M100

Informationen **Bewertung** Vorgemerkte Plankalkulation Ermittlung des Niederstwerts Ermittlung der CFOP-Nummer

Aktuelle Periode

Suchen

Währungstyp / Bewertungssicht	Währung	Bestandspreis	Preiseinheit	Preissteuerung
10	USD	33,50 USD	1	Gleitender Durchsch...

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Sichern**. Ihr Material wurde nun angelegt.

Klicken Sie auf das Home-Icon um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.

Schritt 3: Ändern Material

Aufgabe Erweitern Sie einen Materialstammsatz.

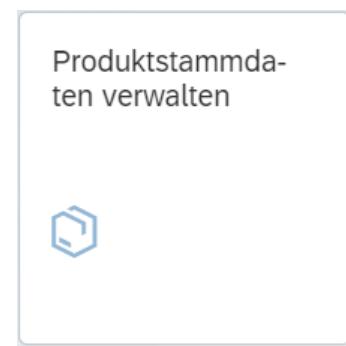
Zeit 10 Min.

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

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerangestellter)

Nutzen Sie die App *Produktstammdaten verwalten*, um neue Sichten für eine Handelsware anzulegen.

Fiori App



Geben Sie Ihre Materialnummer **CHLK1###** (ersetzen Sie ### durch Ihre

CHLK1###

Numer) in das Feld Produkt ein und klicken Sie auf **Start**.

	Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produktyp	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/>		Kettenschloss 200 CHLK1200	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) Handelsware (HAWA)			08.09.2021, 12:19:15 Learn-200 Learn-200

Klicken Sie auf die Zeile mit Ihrem Material.

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

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

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

UW00
WH
SD00

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

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

0 (befreit)

Land	Steuertyp	Steuerklassifikation
US	UTXJ	0
US	UTX2	0
US	UTX3	0

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

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

Schritt 4: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den aktuellen Bestand anzeigen.

Zeit 10 Min.

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

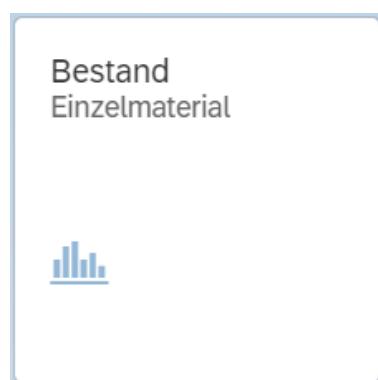
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

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

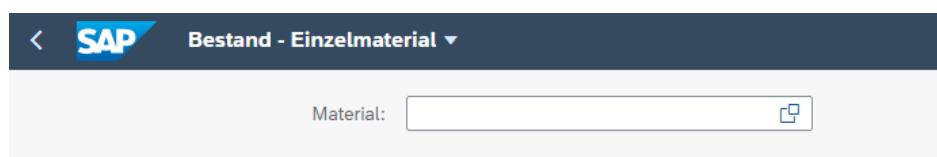
Bestand

Um den Bestand anzuzeigen nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmateriel*.

Fiori App



Sie werden zum folgenden Bildschirm geleitet.



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

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

*###

Auswählen: Material

Suchen	<input type="text"/> 	Filter ausblenden	Start
Material:	<input type="text"/> *200 	Charge:	<input type="text"/> 
Materialbeschrei bung:	<input type="text"/> 	Nur Materialien mit Lieferanteninfor mationen suchen:	<input type="checkbox"/>
Werk:	<input type="text"/> 		
Bezeichnung des Werks:	<input type="text"/> 		

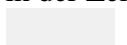
Klicken Sie auf **Start**, um zu suchen.

Klicken Sie doppelt auf ihr Material CHLK1###.

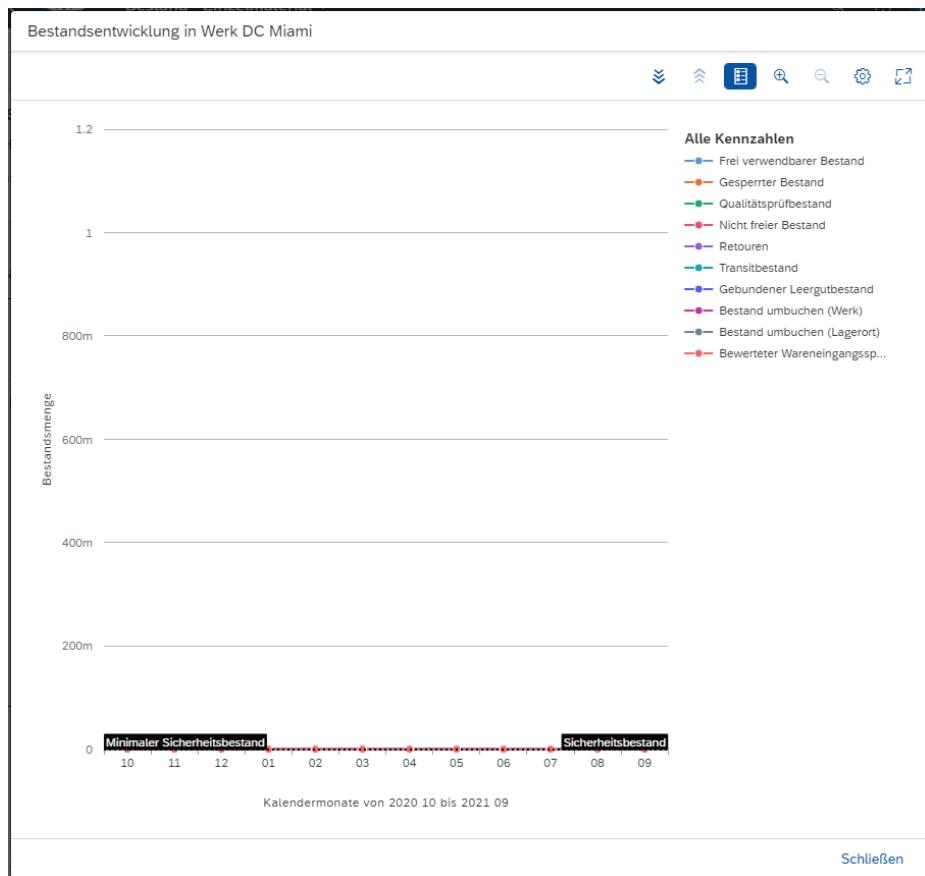
Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

Material										
Bestand nach Werk/Lagerort		Berichtsdatum		Suchen						Öffnen in...
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leer gut bestand	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangssperrbestand
DC Miami MI00		0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
Bestandsentwicklung:										
Trading Goods TG00		0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA			0,000 EA	
Bestandsentwicklung:										

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

das Symbol  .

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



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

Schließen Sie das Fenster und klicken auf den Home Button , um zum SAP Fiori Launchpad zurück zu gelangen.

Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung

Aufgabe Legen Sie eine Bestellanforderung an.

Zeit 5 Min.

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

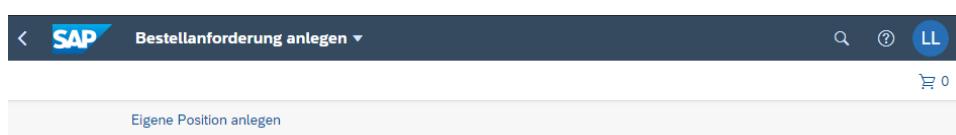
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

Nutzen Sie die App *Bestellanforderung erstellen* um eine Bestellanforderung anzulegen.

Fiori App



Sie sollten nun folgendes Bild sehen.



Klicken Sie auf [Eigene Position anlegen](#).

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

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

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

Allgemeine Daten

Material:	CHLK1200	
Kurztext:	Kettenschloss 200	
Warengruppe:	UTIL	Hilfs/Betriebsstoffe
Lieferantenmaterialnummer:		
Bewertungspreis:*	32,00	USD
Preiseinheit:*	1	EA
Anforderungsmenge:*	200,000	EA
Lieferdatum:*	08.12.2021	

Geben Sie ganz am Ende unter der Überschrift Notizen und im Reiter Positionstext die folgende Nachricht ein:

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

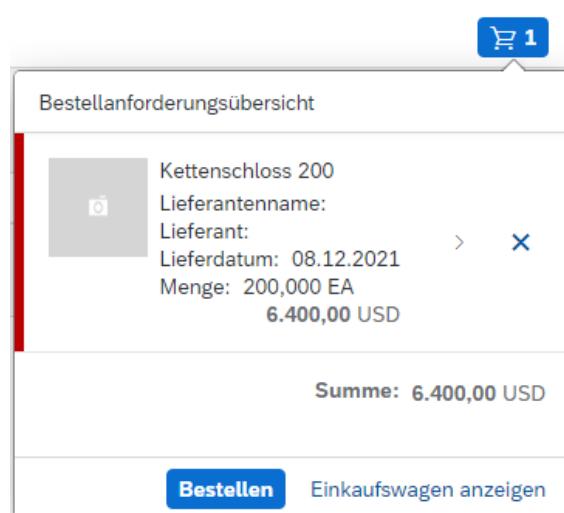
Notizen

Positionstext	Positionsnotiz	Anlieferungstext	Materialbestelltext
Global Bike Inc. fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis 01.10.2021.			

Klicken Sie auf **Zu Einkaufswagen hinzufügen**. Sie bekommen folgende Meldung:

Position wurde zum
Einkaufswagen hinzugefügt

In der oberen rechten Ecke sehen Sie die Position in dem Einkaufswagen.



Klicken Sie auf [Einkaufswagen anzeigen](#), um Ihre Bestellanforderung anzusehen.

Bestellanforderung für Learn-200 Learn-200		6.400,00 USD
Gesichert		
Allgemeine Informationen		
Name der Bestellanforderung:	Learn-200 Learn-200 08.09.2021	Anforderer: 00000269
Positionen (1)		Hinzufügen Löschen
<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge Zwischensumme
<input checked="" type="checkbox"/>	Kettenschloss 200 Lieferantename: Lieferant: Lieferdatum: 08.12.2021	200,000 EA 6.400,00 USD >
Stückpreis: 32,00 USD pro 1 EA		

Klicken Sie im Bereich *Positionen* auf die Zeile ihres Kettenschlosses, um einige Details hinzuzufügen. In der Ansicht *Positionsdetails* geben Sie als *Einkäufergruppe N00*, als *Einkaufsorganisation US00*, als *Buchungskreis US00* und als *Werk MI00* an.

N00
US00
US00
MI00

Allgemeine Daten	
Material: CHLK1200	Einkäufergruppe: * N00
Kurztext: Kettenschloss 200	EinkOrganisation: US00
Produkttypgruppe: Material	Buchungskreis: * US00
Warengruppe: UTIL	Werk: * MI00
Lieferantenmaterialnummer:	Kontierungstyp:
Bewertungspreis: * 33,50 USD	
Preiseinheit: * 1 EA	
Anforderungsmenge: * 200,000 EA	
Lieferdatum: * 08.12.2021	

Klicken Sie auf **Sichern**.

Die Position wird aktualisiert

Klicken Sie auf und wählen Sie dann **Bestellen**, um die Anfrage zu bestätigen.

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.

 Bestellung bestätigt

Bestellanforderung angelegt [10000010](#)

[Schließen](#)



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



Schritt 6: Bestand verwalten

Aufgabe Verwalten Sie den Bestand.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

Nutzen Sie die App *Bestand Einzelmateriel* um die Lager-/ Bedarfsliste anzuseigen.

Fiori App



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

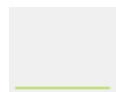
CHLK1###



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

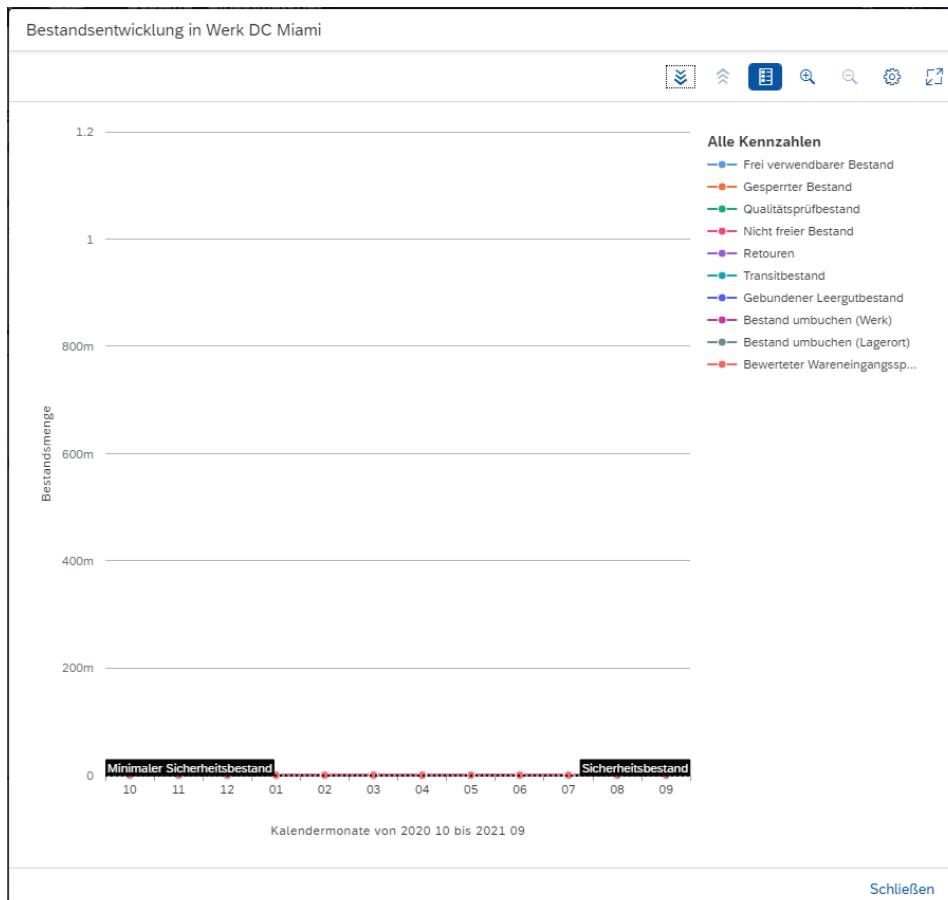
Bestand nach Werk/Lagerort												Berichtsdatum	08.09.2021	Suchen	Öffnen in...
Werk	Lagerort	Frei verwen dbarer Bestan d	Gesperr ter Bestan d	Qualität sprüfbe stand	Nicht freier Bestan d	Retoure n	Transitb estand	Gebund ener Leergut bestand	Bestan d umbuc hen (Lagero rt)	Bestan d umbuc hen (Lagero rt)	Bewert eter Warene ingangs sperrbe stand				
DC Miami MIO0		0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA				
Bestandsentwicklung:															

Klicken Sie in der Zeile des DCs Miami in der Spalte Bestandentwicklung



auf das Symbol

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



Wie Sie sehen können hat die Erstellung der Bestellanforderung keinen Einfluß auf die Bestandsentwicklung gehabt.



Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen



Schritt 7: Anlegen Anfrage

Aufgabe Legen Sie eine Anfrage für Ihre Bestellanforderung an.

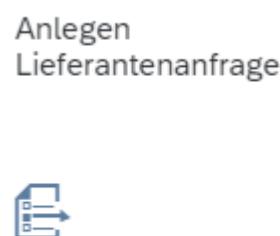
Zeit 10 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

Nutzen Sie die App *Anlegen Lieferantenanfrage*, um eine Anfrage zu Ihrer Bestellanforderung anzulegen.

Fiori App



Geben Sie als **Anfrageart AN**, als **Anfragedatum heute**, als **Angebotsfrist heute in einem Monat**, als **EinkOrganisation US00**, als **Einkäufergruppe N00** und als **s MI00**.

AN
Heute in einem Monat
US00
N00
MI00

Anfrage anlegen : Einstieg

Anfrageart: Sprachenschlüssel:
 * Anfragedatum: * Angebotsfrist:
 Anfrage:

Organisationsdaten

EinkOrganisation: Einkäufergruppe:

Vorschlagsdaten Positionen

Positionstyp: Lieferdatum: Werk:

Drücken Sie dann auf Bezug zur Banf , um zum folgenden Bild zu gelangen.

Wenn die Nummer Ihrer Bestellanfrage (Banf) nicht bereits eingetragen ist, dann benutzen Sie die F4-Hilfe um diese zu finden. Drücken Sie dann .

Hinweis: In der F4-Hilfe können Sie die Suchmaske Bestellanforderungen zum Material nutzen, um Ihre Banf zu finden.

Im Fenster *Anfrage anlegen: AutG00swahlliste Bestellanforderungen* geben Sie als *LOrt (Lagerort)* **TG00** an. Drücken Sie auf , um alle Positionen zu markieren. Dann drücken Sie auf , um alle Positionen in die Anfrage zu übernehmen.

TG00

Im Fenster *Anfrage anlegen: Positionsübersicht* drücken Sie auf , um die Kopfdaten der Anfrage anzuzeigen. Geben Sie als *Submission* **RFQ1###** (### durch Ihre Nummer ersetzen) an.

RFQ1###

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a purchase requisition. At the top, it says "Anfrage anlegen : Kopfdaten". Below that, there are several input fields: "Anfrage:" (Requester), "Buchungskreis:" (Booking Circle) set to "US00", "Einkäufergruppe:" (Buyer Group) marked with a red asterisk and set to "N00", "Anfrageart:" (Request Type) set to "AN", "EinkOrganisation:" (Buyer Organization) set to "US00", and "Lieferant:" (Supplier). Below these are "Verwaltungsfelder" (Administrative fields) with various date and interval inputs: "Anfragedatum:" (Request Date) "08.09.2021", "Sprache:" (Language) "DE", "Laufzeitbeginn:" (Valid from), "PosIntervall:" (Position Interval) "10", "UntPosIntervall:" (Sub-position interval) "1", "Laufzeitende:" (Valid until), "Submission:" (Submission) "RFQ1200", "AngFrist:" (Delivery date) marked with a red asterisk and set to "08.10.2021", "Bewerb.bis:" (Offer by), "Gewährleistung:" (Guarantee), and "Bindefrist:" (Binding date).

Drücken Sie auf [Übersicht](#) (unten Rechts), um sich alle Positionen anzeigen zu lassen.

Im Fenster *Anfrage anlegen: Positionsübersicht* schauen Sie sich nun erneut die Positionen an und stellen sicher, dass alles korrekt ist. Dann drücken Sie , um sich die Lieferantenanschrift anzeigen zu lassen.

Im Fenster *Anfrage anlegen: Lieferantenanschrift* benutzen Sie die **F4** Hilfe, um Ihren Lieferanten Mid-West Supply zu finden. Dafür benutzen Sie die Felder Suchbegriff (### = Ihre Nummer) und Ort (**Lincoln**). Starten Sie die Suche und klicken Sie dann doppelt auf das Ergebnis, um die Nummer in das Feld Lieferant zu übernehmen. Drücken Sie anschließend Enter.

F4

Lincoln

Falls ein Fenster *Anfragesprache auswählen* erscheint, bestätigen Sie mit , dass Sie die Sprache des Lieferanten EN verwenden wollen. Drücken Sie dann erneut Enter und übergehen Sie eventuelle Warnmeldungen um Ihre Lieferantendaten in die dazugehörigen Felder übertragen zulassen.

Drücken Sie auf , um Ihre Anfrage zu sichern.

Ja

Sie werden eine ähnliche Nachricht in der unteren Leiste bekommen:

Anfrage unter der Nummer 6000000000 angelegt

Wiederholen Sie diese Schritte mit Dallas Bike Basics. Nutzen Sie Ihre Nummer ### und den Ort **Irving** als Suchbegriffe.

Irving

Sie werden eine ähnliche Nachricht in der unteren Leiste bekommen:

Anfrage unter der Nummer 6000000001 angelegt

Wiederholen Sie diese Schritte mit Spy Gear. Nutzen Sie Ihre Nummer ### und den Ort **McLean** als Suchbegriffe.

McLean

Sie werden eine ähnliche Nachricht in der unteren Leiste bekommen:

✓ Anfrage unter der Nummer 6000000002 angelegt



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



Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant

Aufgabe Pflegen Sie das Angebot eines Lieferanten.

Zeit 10 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Technical Office Assistant)

Nutzen Sie die App *Lieferantenangebot pflegen*, um die Angebote der Lieferanten zu pflegen.

Fiori App



Benutzen Sie die **F4** Hilfe im Feld Anfrage um die Anfragenummer Ihres Mid-West-Supply Lieferanten zu finden. Im Tab *Einkaufsbelege zum Lieferant* müssen Sie zunächst Ihren Lieferanten **Mid-West-Supply** finden und auswählen. Nutzen Sie dafür im Lieferantenfeld die **F4** Hilfe erneut. Starten Sie die Suche, nachdem Sie als Land **US** und für Suchbegriff Ihre dreistellige Gruppennummer (**###**) eingegeben haben.

F4

Mid-West Supply

F4

US

###

Wählen Sie Ihren neuen Lieferanten mittels Doppelklick aus. Nun, da Ihre Lieferantennummer eingetragen wurde, drücken Sie Enter oder **Suchen**, um Ihre erste Anfragenummer zu finden, die sie im letzten Schritt erstellten.

Klicken Sie doppelt auf Ihre Anfrage, damit die Nummer in das Feld im Fenster *Angebot pflegen: Einstieg* eingetragen wird. Drücken sie dann auf **Übersicht**.

Im Fenster *Angebot pflegen: Positionsübersicht* geben Sie als Nettopreis **32,00 (USD)** ein.

32,00

Drücken Sie nun auf  und anschließend auf . Hier können weitere Rabatte und Aufschläge, die das Angebot beinhaltet, spezifiziert werden. In unserem Fall setzen Sie das „Gültig bis“-Datum auf **heute in drei Monaten**.

Heute in drei Monaten

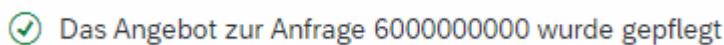
SAP Bruttonpreis (PB00) anlegen: Schnellerfassung

Einkaufsbeleg: 6000000000

Regel auswählen

* Po...	Bezeichnung	Betrag	Einh.	pro	ME	R...	B...	Gültig ab	bis	Ste...	QSt...
10	Chain Lock 200	32,00	USD	1	EA	C		08.09.2021	08.12.2021		

Drücken Sie auf , um zur Positionsübersicht zurückzukehren. Drücken Sie nun auf , um Ihr (nun gepflegtes) Angebot des Mid-West-Supply Lieferanten zu sichern. Das System quittiert die Änderungen an dem Angebot mit einer Erfolgsmeldung.



Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen zwei Anfragen die Sie erstellt hatten. Stellen Sie sicher, dass Sie die oben beschriebenen Suchkriterien nutzen um die Lieferanten für Ihre Nummer (###) zu finden. Geben Sie die folgenden Preise ein:

Dallas Bike Basics **36.50 USD**

Spy Gear **35,00 USD**

Achten Sie darauf, beide Anfragen zu sic

####

Dallas Bike Basics
36,50
Spy Gear
35,00

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



Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung

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

Zeit 5 Min.

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

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

Um ein Angebot abzulehnen, nutzen Sie die App *Angebotspreisspiegel*.

Firoi App

Angebotspreisspiegel



Geben Sie bei Einkaufsorganisation **US00** und bei Submission **RFQ1###** ein. Selektieren Sie **Mittelwertangebot** und **Effektivpreis ermitteln**.

US00
RFQ1###
Mittelwertangebot
Effektivpreis ermitteln

Drücken Sie dann auf **Ausführen**, um den Preisvergleich durchzuführen. Sie sollten nun folgendes Bild sehen.

Material Kurztext Menge in Basis-ME	Angebot: Anbieter: Submission:	6000000000 1003052 RFQ1200	6000000002 107200 RFQ1200	6000000001 103200 RFQ1200	MITTEL
CHLK1200 Chain Lock 200 200 EA	Wert: Preis: Rang:	6.400,00 32,00 1	7.000,00 35,00 2 101 %	7.300,00 36,50 3 106 %	6.900,00 34,50
Summe Angebot	Wert: Rang:	6.400,00 1 93 %	7.000,00 2 101 %	7.300,00 3 106 %	6.900,00

Legen Sie den Lieferanten, mit dem Sie ins Geschäft kommen wollen (das niedrigste Angebot) fest, indem Sie die anderen beiden ablehnen. Klicken Sie dazu doppelt auf die 36,50 USD.

36,50

Selektieren Sie **Absage-Kz** (Absagekennzeichnung), um auf die Abweisung dieses Angebotes hinzuweisen.

Absage-Kz

Angebot pflegen : Position 00010

Mehr ▾

Position: 6000000001 10	PosTyp: <input type="text"/>	Werk: M100
Material: CHLK1200	Lagerort: TG00	
Kurztext: Chain Lock 200		
Warengrp: UTIL		
Menge und Termin		
Anfragemenge: 200 EA	AngFrist: 08.10.2021	
Lieferdatum: D 08.12.2021		
Terminüberwachung		
1. Mahnung: <input type="text"/>	BedarfsNr: <input type="text"/>	
2. Mahnung: <input type="text"/>	MatNr. Lief.: <input type="text"/>	
3. Mahnung: <input type="text"/>		
Anz.Mahnungen: 0		
Angebotsdaten		
Nettopreis: 36,50 USD / 1 EA	Infosatz forts.: <input type="checkbox"/>	
Mengenumrechn: 1 EA <-> 1 EA	Steuerkennz: <input type="checkbox"/>	
Angebotsmerkmal: <input type="text"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Absage-Kz		
Quotation: <input type="text"/> / <input type="text"/>		

Sichern

Drücken Sie auf **Sichern**. Nehmen Sie eventuelle Warnungen des Systems mit **Ja** zur Kenntnis und sichern Sie.

Ja

Wiederholen Sie diesen Vorgang um auch das zweite Angebot abzulehnen (35,00 USD).

35,00



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



Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage

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

Zeit 15 Min.

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

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer)

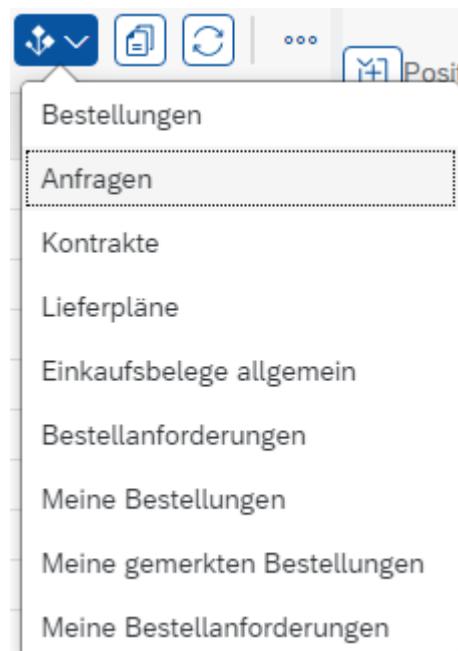
Um eine Bestellung anzulegen, nutzen Sie die App *Bestellung anlegen*.

Fiori App



Wenn Sie auf der linken Seite Ihres Bildschirm keine Navigation sehen, drücken Sie auf [Belegübersicht ein](#). Als Selektionsvariante wählen Sie **Anfragen** wie auf folgendem Screenshot dargestellt.

Anfragen



Sollten Sie eine Hinweismeldung erhalten, dann bestätigen Sie diese mit Ja.

F4

Handelsware
*###

Im folgenden Bild nutzen Sie im Feld Materialnummer die **F4** Hilfe um Ihr Kettenschloss zu finden. Im Tab *Material zur Materialart* wählen Sie als Materialart **Handelsware** (HAWA) und geben *### (z.B. *012 wenn Ihre Nummer 012 ist) in das Feld Material ein.

Materialnummer (1)

Material nach Arbeitsplan Verkaufsmaterial nach Beschreibung **Material zur Materialart** ...

Materialart: HAWA

Materialkurztext:

Sprachenschlüssel: DE

Material: *200

Maximale Trefferzahl: 500

Suchen Mehrfachselektion Schließen

Drücken Sie dann Enter oder **Suchen**. Doppelklicken Sie auf Ihr Kettenschloss (**CHLK1###**), um es auszuwählen. Wenn Ihre Materialnummer in das Feld eingetragen wurde, vergewissern Sie sich, dass alle veränderbaren Felder der Suchkriterien leer sind. Drücken Sie dann auf **Ausführen**. Sie sollten nun Ihre drei Anfragen sehen.

Belegübersicht	
Standardvariante Anfrage	
	...
	...
	...
	...
EinkBeleg	
<input type="checkbox"/>	6000000000
<input type="checkbox"/>	6000000001
<input type="checkbox"/>	6000000002

Drücken Sie auf (Aufriß ändern). Falls Sie den Button nicht sehen vergrößern Sie das Belegübersichtsfenster. Im erscheinenden Fenster wählen Sie in der rechten Tabelle (Spaltenvorrat) **Lieferantenname** aus und drücken auf , um diese zu den Sortierkriterien hinzuzufügen. Wählen Sie dann **Lieferantenname** in der linken Tabelle (Sortierkriterien) aus und drücken auf , um sich zuerst die Lieferantennamen und dann die Nummer des Einkaufsbeleges anzeigen zulassen.

Lieferantenname

Nachdem Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf bestätigt haben, sehen Sie die Namen Ihrer Lieferanten in alphabetsicher Reihenfolge.

Drücken Sie auf die rechte Seite des Layoutbuttons und wählen Sie **Layout ändern....** Wählen Sie in der rechten Tabelle (Spaltenvorrat) **Material** aus und drücken Sie auf , um es zu den angezeigten Spalten hinzuzufügen.

Material

Nachdem Sie Ihre Änderungen wieder mit einem Klick auf bestätigt und alle drei Ordner aufgeklappt haben, sollten Sie folgendes Bild sehen.

Belegübersicht		
Standardvariante Anfrage		
Liefname/EinkBeleg		Material
<input type="checkbox"/>	Dallas Bike Basics	
<input type="checkbox"/>	6000000001	CHLK1200
<input type="checkbox"/>	Mid-West Supply 200	
<input type="checkbox"/>	6000000000	CHLK1200
<input type="checkbox"/>	Spy Gear	
<input type="checkbox"/>	6000000002	CHLK1200

Markieren Sie das Angebot, auf das Sie verweisen möchten (**Mid-West Supply**) und drücken Sie dann auf , um die Informationen zu übernehmen.

Mid-West Supply

Hinweis Wenn Sie versuchen eine der anderen Angebote zu übernehmen, dann bekommen Sie eine Systemnachricht, dass dieses Angebot bereits zurückgewiesen wurde.

Überprüfen Sie, ob das System das Material **CHLK1###**, die Bestellmenge **200**, als Lieferdatum **in drei Monaten** und einen Nettopreis von **32,00 USD** übernommen hat.

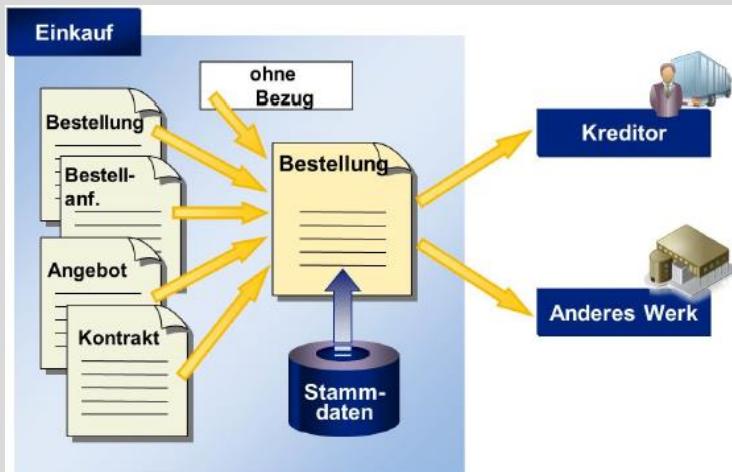
CHLK1###
200
In 3 Monaten
32,00 USD

Falls eine Warnmeldung erscheint, können Sie diese einfach schließen.

Liefname/EinkBeleg	Material
Dallas Bike Basics	
6000000001	CHLK1200
Mid-West Supply 200	
6000000000	CHLK1200
Spy Gear	
6000000002	CHLK1200

Wenn die Kopfdaten bis jetzt noch nicht angezeigt wurden, dann drücken Sie auf , um diesen Bereich anzuzeigen. Im Reiter *Konditionen* können Sie den Gesamtwert der Bestellung sehen (6.400 USD).

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



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

Wenn die Positionsübersicht noch nicht angezeigt werden, dann drücken Sie auf **Positionsübersicht**, um diese anzuzeigen.

Markieren Sie die erste Zeile. Drücken Sie dann auf das Symbol unter der Tabelle, um die Zeile zu kopieren.

Erste Zeile

	S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	BME	T	Lieferdatum	Nettopreis	Währ...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10			<u>CHLK1000</u>	Chain Lock	200	EA	D	23.08.2019	32,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										USD	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										USD	

Vorschlagswerte

Ändern Sie die Bestellmenge beider Positionen von 200 auf **100**. Ändern Sie dann das Lieferdatum der *zweiten Zeile* auf **eine Woche nach der ersten Lieferung**.

200 → 100
Zweite Zeile
1 Woche nach der
1.Lief.

Drücken Sie dann Enter. Überprüfen Sie Ihre Eingaben anhand des unten gezeigten Screenshots.

	S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	BME	T	Lieferdatum	Nettopreis	Währ...
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10			<u>CHLK1000</u>	Chain Lock 200	100	EA	D	08.12.2021	32,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20			<u>CHLK1200</u>	Chain Lock 200	100	EA	D	15.12.2021	32,00	USD

Wenn die Positionsdetails noch nicht angezeigt werden, dann drücken Sie auf **Positionsdetail**, um diese anzuzeigen.

Überprüfen Sie im Bereich *Positionsdetails* über das Drop-down Menü für beide Positionen, dass in dem Tab **Materialdaten InfosatzUpdate** markiert ist.

InfosatzUpdate

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Positionsdetails'. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Position', 'Materialdaten' (which is selected), 'Konditionen', 'Texte', and 'Anlieferadresse'. Below the tabs, there's a list of positions:

Position	Material
1	[10] CHLK1200 , Chain Lock 200
2	[20] CHLK1200 , Chain Lock 200

Below the list, there are several input fields and checkboxes:

- IUID-relevant
- LieferCharge: []
- Infosatz-Update
- Statist. Warennummer: []
- ProdTypgruppe: 1 Material

Drücken Sie auf

Sichern.

Das System wird eine eindeutige Normalbestellungsnummer zuweisen.

Nummer der
Normalbestellung

Normalbestellung unter der Nummer 4500000001 angelegt

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



Schritt 11: Anzeigen Bestellung

Aufgabe Lassen Sie sich Ihre Bestellung anzeigen.

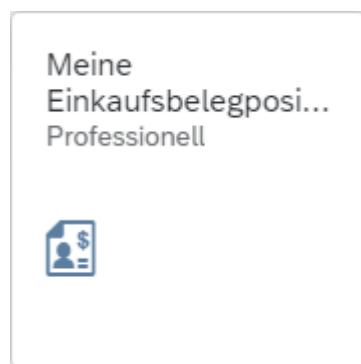
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer)

Um sich die Bestellung anzeigen zu lassen, nutzen Sie dazu die Fiori App *Meine Einkaufsbelegpositionen*.

Fiori App



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

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

Mid-West Supply ###

Lieferant	Bestellanforderungspositionen	Bestellpositionen	Wareneingangspositionen	Lieferantenrechnungspositionen
Mid-West Supply 200 (1003052)	0	2	0	0

Klicken Sie auf **Bestellungen (2)**. Die Ihnen angezeigte Nummer kann abweichen.

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

Übersicht (2) Bestellanforderungen (0) **Bestellungen (2)** Wareneingänge (0) Lieferantenrechnungen (0)

Bestellpositionen (2)

Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	08.12.2021 >
Nächste Liefermenge: 100 EA							
4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	15.12.2021 >
Nächste Liefermenge: 100 EA							

Bestellung anlegen Wareneingang buchen

SAP

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

Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Erstellen Sie eine Wareneingangsbuchung zur Bestellung.

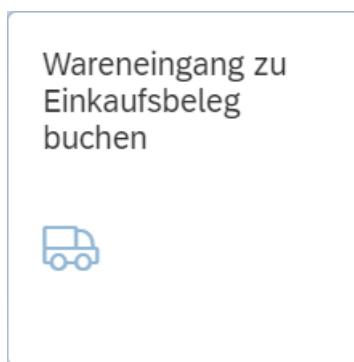
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Lagereingangsbuchhalter)

Um den Wareneingang zu buchen, nutzen Sie dafür die App *Wareneingang zu Bestellung buchen*.

Fiori App



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

Start

Ihre Bestellnummer
F4

CHLK1###

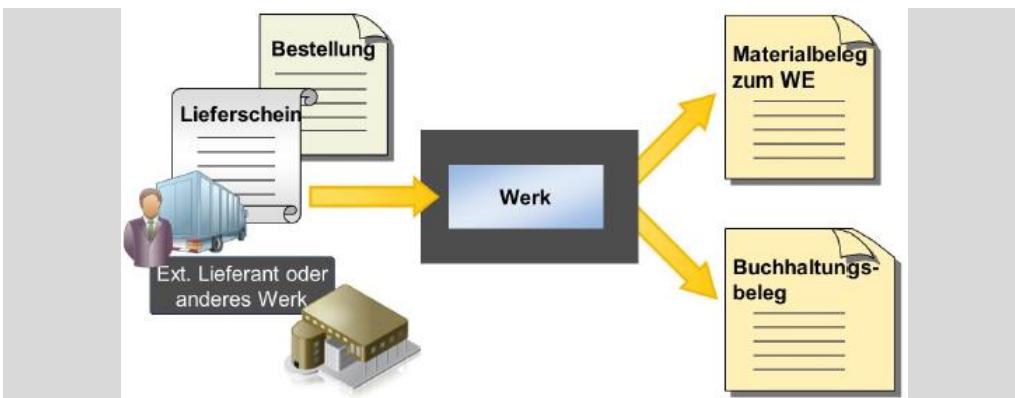
Auswählen: Einkaufsbeleg									
<input type="text" value="CHLK1200"/>					<input type="button" value="Filter ausblenden"/> <input type="button" value="Start"/>				
Einkaufsbelegtyp: Alle Typen									
Elemente									
Einkaufsb...	Einkaufsb...	Einkaufsb...	Lieferant	Lieferant...	Ort	Lieferwerk	Name de...	Material	Materialk...
45000000...	Bestellung	Normalbe...	1003052	Mid-West ...	Lincoln			CHLK1200	Chain Loc...
45000000...	Bestellung	Normalbe...	1003052	Mid-West ...	Lincoln			CHLK1200	Chain Loc...

Wählen Sie dann die **erste Ihrer Bestellungen** aus, indem Sie einen Doppelklick darauf machen.

Erste Ihrer Bestellungen

Sie sehen nun Ihre unterteilte Bestellung.

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



Bei dem Wareneingang mit Bestellbezug wird Folgendes geprüft:

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

SAP Purchase Receiving screen showing a purchase order for Chain Lock 200. The screen includes fields for printing (Kein Druck), notes, and delivery dates. Below, a table lists two positions for Chain Lock 200, both assigned to DC Miami and Trading Goods, with quantities of 100,000 EA each.

Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Frei verwendbar
Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Frei verwendbar

Wählen Sie für Drucken **Einzelschein** aus.

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

TG00

SAP Warehouse Selection screen for Trading Goods TG00. The screen shows a search bar and a table with columns for quantity and status. The table shows three rows: 'Frei verwenden...' (0,000 EA), 'Qualität' (0,000 EA), and 'Gesperrt' (0,000 EA).

	Frei verwenden...	Qualität	Gesperrt
0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	

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

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

Trading Goods
Qualitätsprüfung

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

x

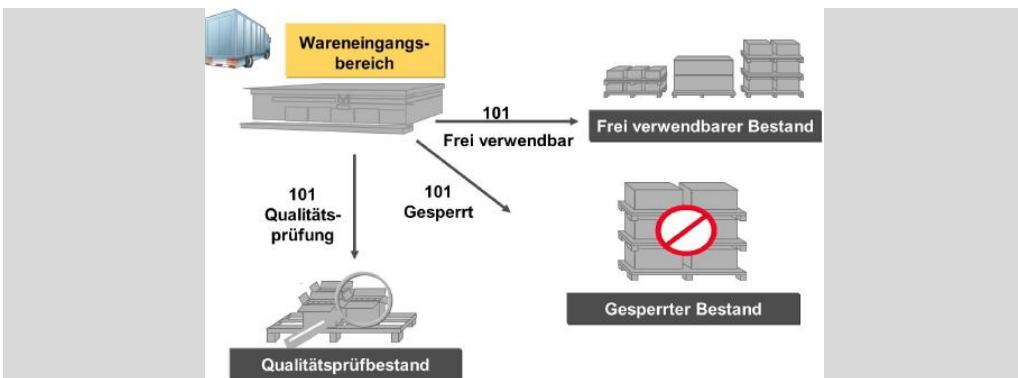
The screenshot shows the SAP Warenzugang position screen. At the top, it displays the material details: Chain Lock 200 and CHLK1200. Below this, the material description is Kettenschloss 200. A progress bar indicates 100% completion. The main area has three tabs: Menge (Quantity), Lagerort/Bestandsart (Warehouse/Inventory Type), and Zusätzliche Informationen (Additional Information). The Menge tab is active, showing quantity entries for Received (100,000 EA), Open Quantity (100,000 EA), and Ordered (100,000 EA). The Lagerort/Bestandsart tab shows the warehouse DC Miami and the storage location Trading Goods. The Bestandsart (Inventory Type) is set to Qualitätsprüfung (Quality Testing). The Sonderbestände (Special Inventories) and Lieferant (Supplier) fields are also visible. A checkbox for 'Endgeliefert' (Delivered to end customer) is checked.

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

Hinweis

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

- frei verwendbarer Bestand
- Qualitätsprüfbestand
- gesperrter Bestand



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

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

Lassen Sie die erste Zeile markiert.

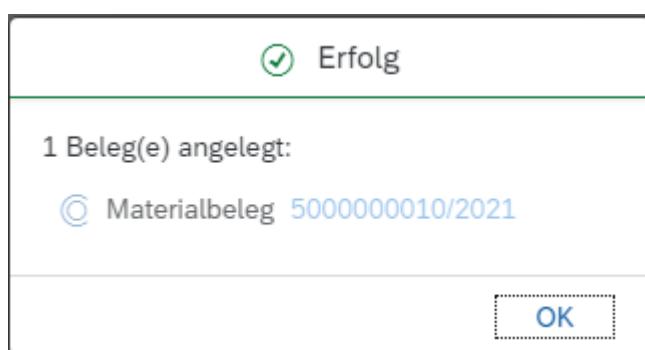
Mid-West Supply 200

Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Allgemeine Informationen		Positionen	Anlagen
		Positionen	
Positionen (2)			
Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung
<input checked="" type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+ DC Miami Trading Goods Qualitätsprüfung >
<input type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+ DC Miami Trading Goods Frei verwendbar >

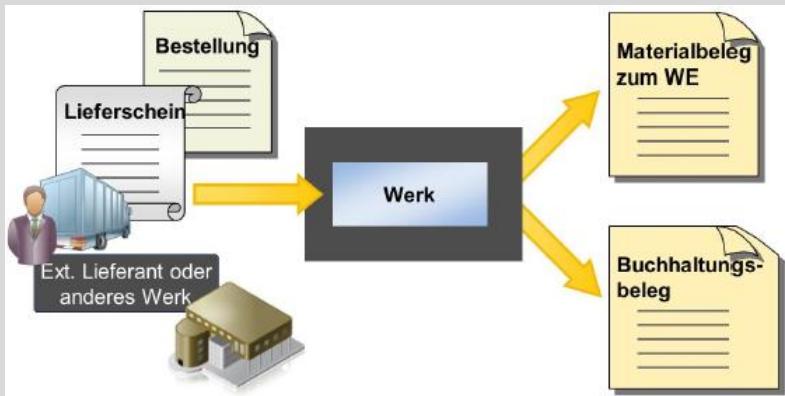
Klicken Sie auf **Buchen**, um den Wareneingang Ihres Materials zu buchen. Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegsnummer.

Materialbelegsnummer _____



Hinweis Wenn Sie einen Wareneingang in eines der Lager buchen, generiert das System einen Materialbeleg. Dieser Beleg enthält Informationen zum

gelieferten Material und zur entsprechenden Menge. Für Lagerpositionen wird der Werklagerort dokumentiert.



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



Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware

Aufgabe Prüfen Sie die Qualität der Ware.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

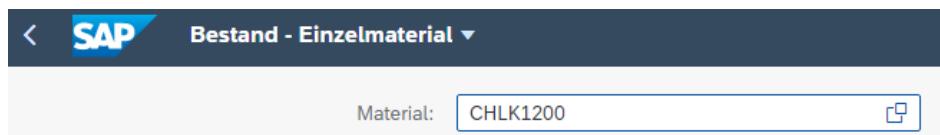
Um die Ware einer Qualitätsprüfung zu unterziehen, nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Fiori App



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

CHLK1###



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

The screenshot shows the SAP Bestand - Einzelmaterial (Material) screen. At the top, there's a search bar with 'Material: CHLK1200' and a blue search icon. To the right are icons for search, help, and a blue button labeled 'LL'. Below the search bar, the material name 'Kettenschloss 200' and code 'CHLK1200' are displayed. A link 'Öffnen in...' is also present. Underneath, material details are shown: 'Materialart: Handelsware (HAWA)' and 'Basismengeneinheit: each (EA)'. The main area is titled 'Material' and contains a table with columns for Werk (Workshop), Lagerort (Warehouse), and various stock status metrics like 'Frei verwendbarer Bestand' (Free available stock) and 'Gesperrter Bestand' (Blocked stock). The table shows data for two warehouse locations: 'DC Miami MI00' and 'Trading Goods TG00'.

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

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

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

The screenshot shows the SAP Bestand umbuchen (Change Stock) screen. At the top, there's a search bar with 'Material: CHLK1200' and a blue search icon. To the right are icons for search, help, and a blue button labeled 'LL'. Below the search bar, the material name 'Kettenschloss 200' and code 'CHLK1200' are displayed. A link 'Öffnen in...' is also present. Underneath, material details are shown: 'Materialart: Handelsware (HAWA)' and 'Basismengeneinheit: each (EA)'. The main area is titled 'Bestand umbuchen' and contains a table with columns for Lagerort (Warehouse), Frei verwendbarer Bestand (Free available stock), Gesperrter Bestand (Blocked stock), and Bestand in Qualitätsprüfung (Stock in Quality Control). The table shows data for the 'Trading Goods TG00' location. Below the table, there's a section for 'Bestand umbuchen' with a table for selecting a new warehouse ('Lagerort hinzufügen') and a table for entering new stock values.

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

Im Fenster *Bestand umbuchen –werksintern* erhöhen Sie die Menge auf **100**.

100

Bestand umbuchen - werksintern

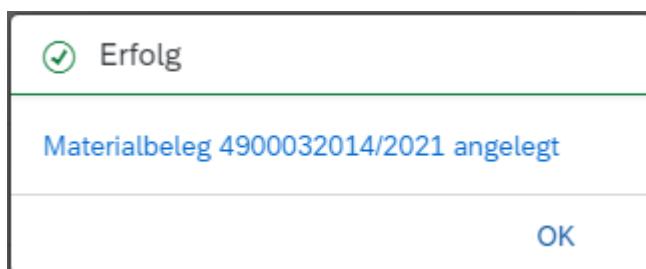
Abgebender Lagerort: Trading Goods (TG00)
 Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung
 Aktuelle Menge: 100,000 EA


Empfangender Lagerort: Trading Goods (TG00)
 Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand
 Aktuelle Menge: 0,000 EA

Menge:*	<input type="text" value="100,000"/>	<input type="button" value="+"/>	EA
Belegdatum:*	<input type="text" value="08.09.2021"/> 		
Buchungsdatum:*	<input type="text" value="08.09.2021"/> 		
Drucken:	<input type="text" value="Kein Druck"/> 		
Kopftext:	<input type="text"/>		
Belegpositionstext:	<input type="text"/>		
Anlagen:	<input type="button" value=""/>		

Buchen [Abbrechen](#)

Klicken Sie auf **Buchen**. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung.



Das Material wurde umgebucht.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Bestand umbuchen - werksintern' (internal stock transfer). The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, and the page title. Below the header, there are input fields for 'Material:' (CHLK1200) and 'Werk:' (DC Miami). A search icon, help icon, and a blue 'LL' button are also present.

Key information displayed:

- Material:** Kettenschloss 200 (CHLK1200)
- Werk:** DC Miami
- Materialart:** Handelsware (HAWA)
- Reichweite in Tagen:** 0
- Bestandszahlen:**

Frei verwendbarer Bestand	100.000 EA
Gesperrter Bestand	0.000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0.000 EA
- Bestand umbuchen:** This section lists the current stock levels by location (Lagerort).

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
- Klicken Sie auf um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.**

Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Lagereingangsbuchhalter)

Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, nutzen Sie die App *Bestand verwalten*:

Fiori App



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

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (z.B. wenn Ihre Nummer 002 ist, geben Sie *002 ein).

*###

*200		
------	--	--

Klicken Sie auf **Start**, um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen. Erweitern Sie das Feld Materialkurztext.

Scollen Sie nach unten, bis Sie Ihr Material **CHLK1###** gefunden haben.

CHLK1###

Elemente (19)							
Material	Materialb...	Charge	Werk	Bezeichn...	Materialart	Beschreib...	Produkthi...
CHLK1200	Kettensch...		MI00	DC Miami	HAWA	Handelsw...	

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

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen
Basismengeneinheit: each (EA)

	Frei verwendbarer Bestand	100.000 EA
Gesperrter Bestand	0.000 EA	
Bestand in Qualitätsprüfung	0.000 EA	

0 T

Bestand verwalten

Material nach Lagerort

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

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

Material: CHLK1200

Kettenschloss 200
CHLK1200

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

Material

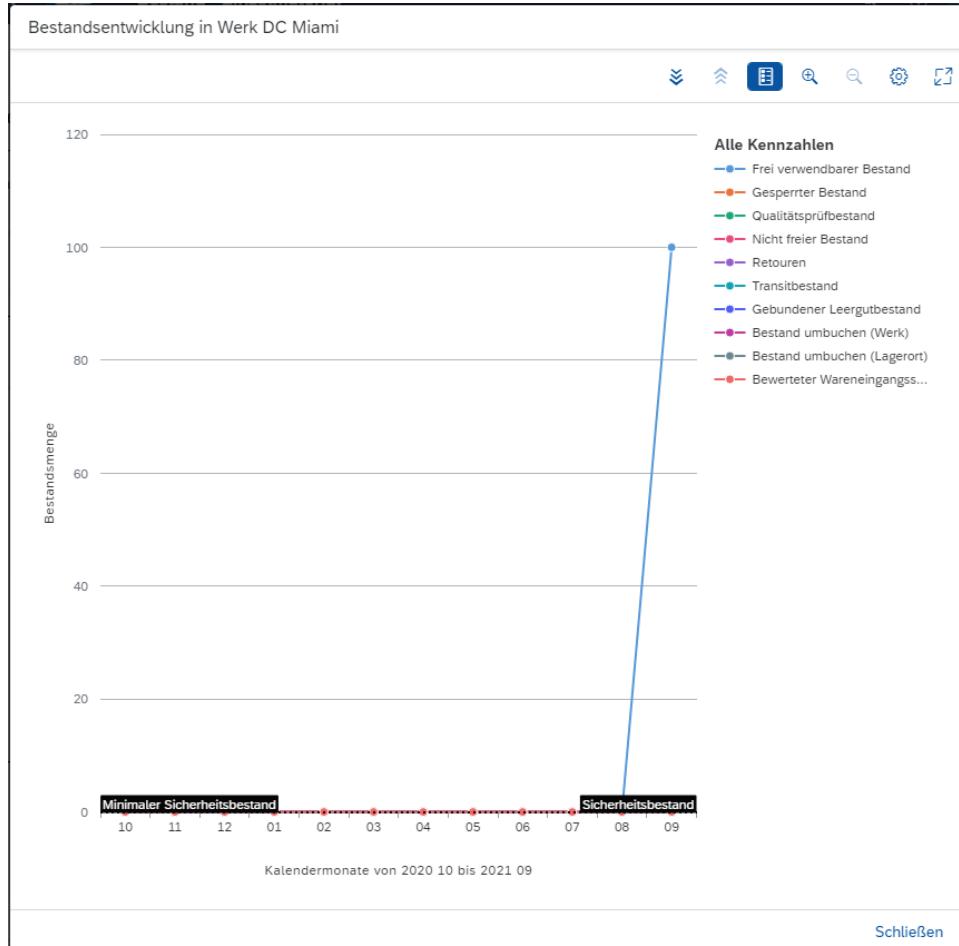
Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfung bestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener bestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Waren eingangssperrbestand
DC Miami MI00		100... EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

Bestandsentwicklung:

Tradition Goods	TG00	100... EA	0,000 EA				
							0,000 EA

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

Auf dem folgenden Bildschirm können Sie eine graphische Übersicht sehen.



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



Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen sie eine Lieferantenrechnung von Mid-West Supply in Höhe von 3.200,00 USD für die momentane Bestellung und die eingegangene Ware an. Diese Rechnung wird einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch Ihres Kontenplans zugeordnet und als eine Verbindlichkeit an Mid-West Supply gesichert. Zur Erleichterung der Dateneingabe im Hauptbuch ist die Rechnung unten dargestellt

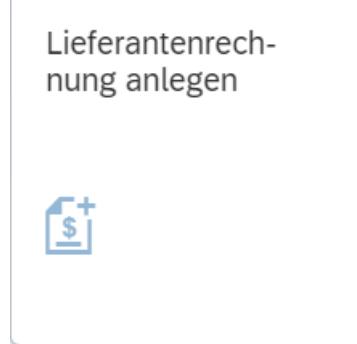
Mid-West Supply

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

Name (Stelle) Silvia Cassano (Zahlungsbeauftragter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, nutzen Sie dazu die App
Lieferantenrechnung anlegen.

Fiori App



Geben Sie im Bild Lieferantenrechnung anlegen als Rechnungsdatum das **heutige Datum** ein, indem Sie F4 und dann Enter drücken. Überprüfen Sie Ihren Buchungskreis **US00**. Geben Sie den Betrag der obigen Rechnung (**3.200,00**) im Feld Bruttobetrag ein. Geben Sie nun **RECHN.00504-###** als Referenz ein

Heutige Datum
US00
3.200,00
RECHN.00504-###

Wählen Sie in den Tab *Einkaufsbelegreferenzen*.

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

Ihre Bestellnummer

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

Neue Lieferantenrechnung

Menü: Einkaufsbelegreferenzen | Sachkontopositionen | Steuer | Zahlung | Ungeplante Bezugsnebenkosten | Notiz | A > ▾

Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan Bestellung/Lieferplan: 4500000001 x

Rechnungspositionen | Standard ▾ Nicht markierte Positionen löschen Referenzen zuordnen

Rechnungsposition	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuerkennzeichen	Steuersatz
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Chain Lock 200	4500000001/10	3.20...	USD	100,000 EA	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> 2	Chain Lock 200	4500000001/20	0,00	USD	0,000 EA	<input type="button" value=""/>

Steuerstandort: FL00000000 Historie: Anzeigen Nachbelastung:

Steuerstandort: FL00000000 Historie: Anzeigen Nachbelastung:

Geben Sie für die erste Postion als **Steuerkennzeichen XI** und als **Steuerstandort TX00000000** ein.

XI
TX00000000

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

Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller

0,00 USD 1003052

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

The screenshot shows the SAP Fiori Simulation interface. At the top, it displays "Simulationsergebnisse". Below this, it shows the "Buchungskreis" (US00) and "Simulationswährung" (USD). The main area shows a table of transaction details:

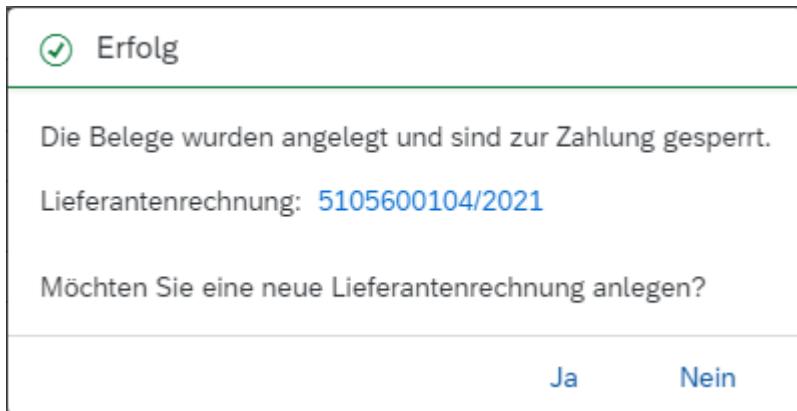
Soll	Haben
9100000 (WE/RE)	3.200,00 USD 3300000 (Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 6... 3.200,00 USD
Summe	3.200,00 USD Summe 3.200,00 USD

Below this is a "Details" section with a table of ledger entries:

Position	Kontoart	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528	-3.200,00 USD	XI
2	S	9100000	WE/RE	3.200,00 USD	XI

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

Rechnungsbelegnummer _____



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

Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

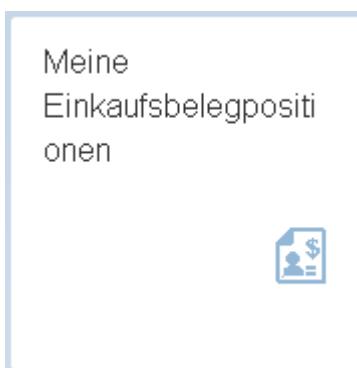
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Meine Einkaufsbelegpositionen*.

Fiori App



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

Geben Sie im Feld Lieferant Ihren Lieferanten Mid-West Supply ### ein.

Mid-West Supply ###

Wählen Sie **Start** und klicken Sie anschließend auf den Reiter
Bestellungen (2)

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

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

Spalten	Sortieren	Filtern	Gruppieren
<input type="checkbox"/> Bestellnettowert			
<input type="checkbox"/> Bestellpreis-ME			
<input type="checkbox"/> Bestellung			
<input type="checkbox"/> Buchungskreis			
<input type="checkbox"/> Einkaufskategorie			
<input checked="" type="checkbox"/> Gelieferte Menge			
<input type="checkbox"/> Kontierungsnummer			
<input type="checkbox"/> Kontierungstyp			
<input type="checkbox"/> Kostenstelle			
<input type="checkbox"/> Kundenauftrag			
<input type="checkbox"/> Kundenauftragsposition			
<input type="checkbox"/> Lagerort			
<input type="checkbox"/> Leistungserbringer			
<input type="checkbox"/> Lieferant			
<input type="checkbox"/> Lieferanten-Einkaufsstatus			
<input type="checkbox"/> Liefermenge			
<input type="checkbox"/> Lieferwerk			
<input type="checkbox"/> Position			
<input type="checkbox"/> Positionsbeschreibung			

OK Abbrechen Zurücksetzen

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

Bestellpositionen (2)						
			Bestellung anlegen		Wareneingang buchen	
Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00010 Nächste Liefermenge: Gelieferte Menge: 3.200,00 USD						
Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	15.12.2021 >
Bestellposition: 4500000001/00020 Nächste Liefermenge: 100 EA Gelieferte Menge: 0,00 USD						

Klicken Sie auf nun auf den Reiter **Wareneingänge (1)** . Sie sehen dort, die 100 gelieferten Kettenschlösser. Sie sehen den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Übersicht (4)	Bestellanforderungen (0)	Bestellungen (2)	Wareneingänge (1)	Lieferantenrechnungen (1)	
Materialbelegpositionen (1)					
Materialbelegposition	Material	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum
5000000010/0001/2021 1	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	08.09.2021 >
Bestellposition: 450000001/00010 Status: Abgeschlossen					

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

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen (1)**.

Übersicht (4)	Bestellanforderungen (0)	Bestellungen (2)	Wareneingänge (1)	Lieferantenrechnungen (1)	
Rechnungspositionen (1)					
Rechnungsposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettowert
5105600104/000001/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD >
Bestellposition: 450000001/00010 Kostenstelle: Status: Gebucht					

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

Lieferantenrechnung				Stornieren	Freigeben	...
5105600104/2021		Zahlungsstatus				
Bruttorechnungsbetrag	Rechnungssteller	Rechnungsstatus	Zahlungsstatus			
3.200,00 USD	1003052	Gebucht	Zur Zahlung gesperrt			
Allgemeine Informationen						
Grunddaten	Einkaufsbelegreferenzen	Steuer	Zahlung	Ungeplante Bezugsnebenkosten	Notiz	Anla > ▾
Vorgang: Rechnung						
Buchungskreis: US00						
Bruttobetrag: 3.200,00 USD						

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



Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Überprüfen Sie das Wareneingangsdokument und den Belegfluss Ihres Materials.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

Um den Dokumentenverlauf anzeigen zu lassen, nutzen Sie dafür die App *Materialbelegübersicht*.

Fiori App



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

CHLK1###

auf , um die Suchfelder auszuklappen.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Materialbelegübersicht'. At the top, there's a header bar with the SAP logo and a search icon. Below it is a filter bar with dropdown menus for 'Standard*' and various search criteria: 'Bestandsänderung:' (Alle), 'Werk:' (dropdown), 'Lagerort:' (dropdown), 'Bestandsart:' (dropdown), 'Materialbeleg:' (dropdown), 'Materialbelegjahr:' (dropdown set to '=2021'), 'Material:' (dropdown set to '1200 (CHLK1200)'), 'Buchungsdatum:' (date range input), 'Belegdatum:' (date range input), and buttons for 'Filter anpassen (3)' and 'Start'. There's also a 'Bestandsart (Umlagerung)' note on the right.

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

Bestandsart
(Umlagerung)

Für jede Materialbewegung wird ein neuer Materialbeleg erzeugt.

Sie sehen zwei Materialbelege mit Ihrem Material CHLK###. Zum einen den Beleg für den Wareneingang in den Qualitätsprüfbestand. Weiterhin

sehen Sie einen Beleg der durch die Umbuchung des Materials in den frei verwendbaren Bestand erzeugt wurde.

Materialbelege (2)						
Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum	Bestandsart
4900032014	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02) Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01)						
5000000010	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02) Bestandsart (Umlagerung): nicht bestandsrelevant						

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

Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum	Bestandsart
4900032014	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02) Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01)						

Klicken Sie diese Zeile an. Ihnen werden nun die allgemeinen Informationen zum Beleg aus dem Schritt angezeigt, in dem Sie den Wareneingang bestätigt hatten.

4900032014 2021

Stornieren Verwandte Apps


Anzahl stornierter Positionen

0 von 1

Allgemeine Informationen
Positionen
Prozessablauf
Anlage

Allgemeine Informationen

Belegdatum:
08.09.2021

Buchungsdatum:
08.09.2021

Angelegt von:
Learn-200 Learn-200 (LEARN-200)

Belegart:
Warenausgabe (WA)

Bestandstransaktionsart:
Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)

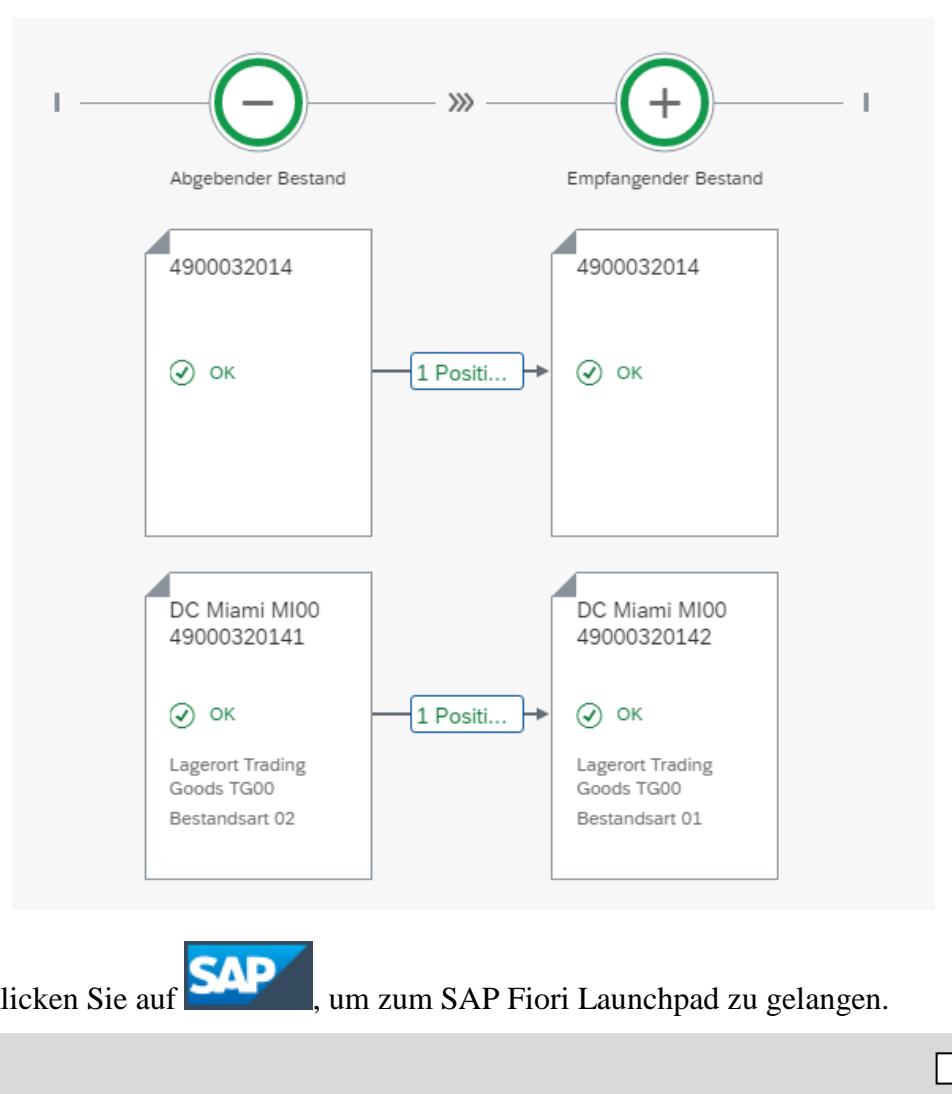
Belegnotizen

Lieferschein:
–

Frachtbrief:
–

Schein:
–

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



Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang für eine Bestellung.

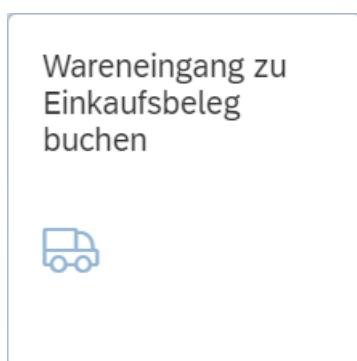
Zeit 5 Min.

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

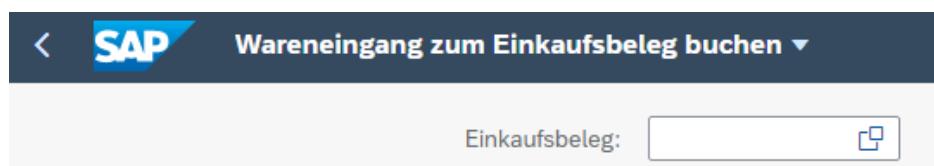
Name (Stelle) Tatiana Karsova (Lagereingangsbuchhalter)

Um den Wareneingang zu buchen, nutzen Sie dafür die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

Fiori App



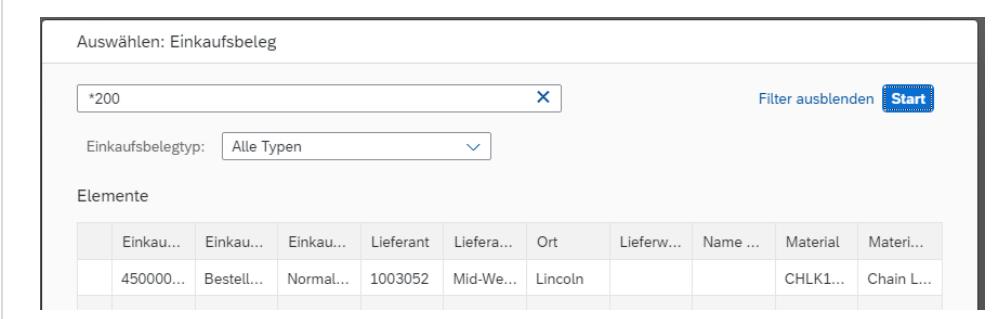
Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.



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

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

*###



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

The screenshot shows the SAP Purchase Order Header screen. At the top, it says "Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen" and has a search bar with "Einkaufsbeleg: 4500000001". Below that, it displays "Mid-West Supply 200" and "Einkaufsbeleg: 4500000001" again, followed by "Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB". There are tabs for "Allgemeine Informationen", "Positionen" (which is selected), and "Anlagen". Under "Positionen", it says "Positionen (1)". A table shows one row: "Material" (Chain Lock 200 CHLK1200), "Offene Menge" (100,000 EA), "Geliefert" (100,000 EA), "Verteilung" (+), "Werk" (DC Miami), "Lagerort" (Trading Goods), and "Bestandsart" (Frei verwendbar).

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

TG00
Frei verwendbar

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

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

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

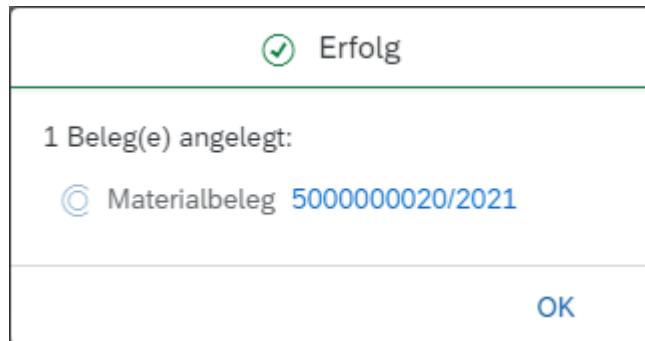
Endgeliefert

The screenshot shows the SAP Purchase Order Line Item screen for "Chain Lock 200 CHLK1200". It has tabs for "Menge", "Lagerort/Bestandsart", and "Zusätzliche Informationen". Under "Menge", there are fields for "Geliefert" (100,000 EA), "Offene Menge" (100,000 EA), and "Bestellt" (100,000 EA). The "Endgeliefert:" checkbox is checked. Under "Lagerort/Bestandsart", it shows "Werk: DC Miami" and "Lagerort: Trading Goods". The "Bestandsart" dropdown is set to "Frei verwendbar". Other fields include "Sonderbestände" and "Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)".

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**. Selektieren Sie die Zeile und klicken Sie auf **Buchen**.

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegsnummer.

Materialbelegsnummer _____



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



Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Lagereingangsbuchhalter)

Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, nutzen Sie die App *Bestand verwalten*:

Fiori App

Bestand verwalten



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

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (z.B. wenn Ihre Nummer 002 ist, geben Sie *002 ein). Klicken Sie auf  **Start**, um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen.

*###

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

CHLK1###

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

Öffnen in...

Materialart: Handelsware (HAWA)	Reichweite in Tagen	Frei verwendbarer Bestand	200.000 EA
Basismengeneinheit: each (EA)		Gesperrter Bestand	0.000 EA
		Bestand in Qualitätsprüfung	0.000 EA
0 EA			

Bestand verwalten

Material nach Lagerort

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

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

Kettenschloss CHLK1000

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen

Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand	200.000 EA
Gesperrter Bestand	0.000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0.000 EA
0 EA	

Bestand umbuchen

Material nach Lagerort

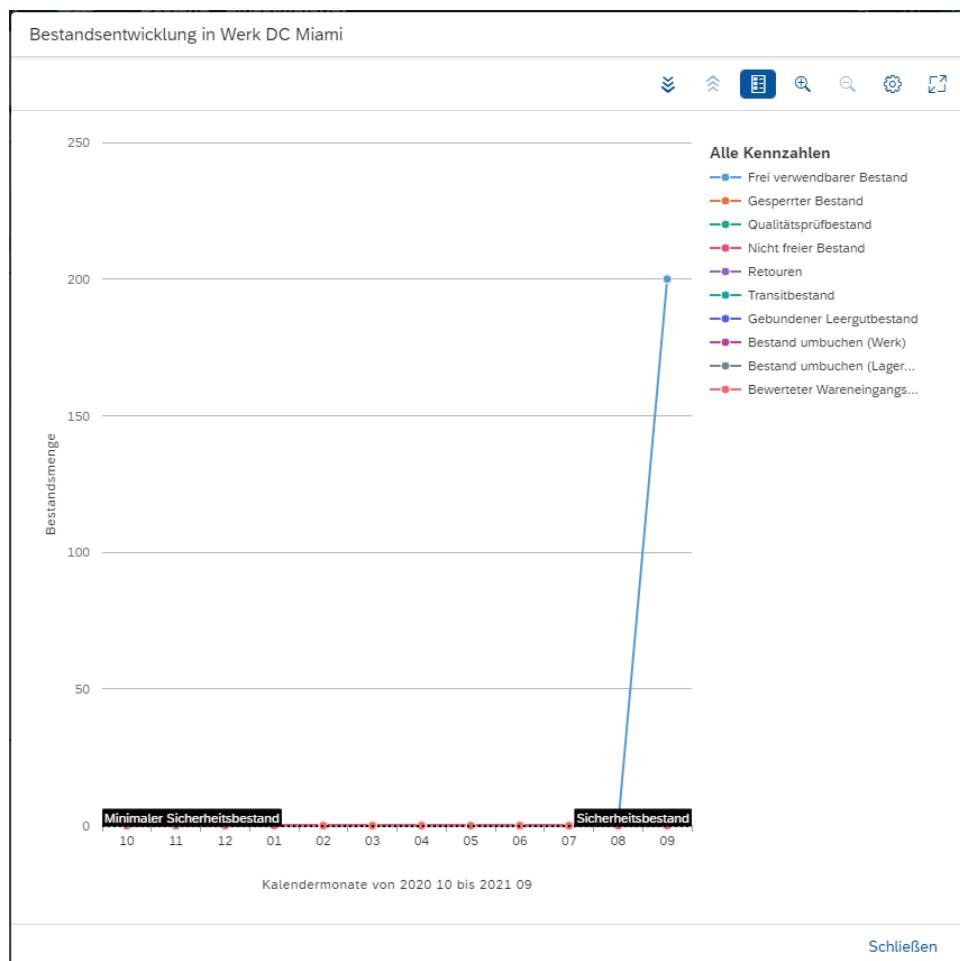
Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

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

Bestand - Einzelmaterial ▾																																			
Material: CHLK1200																																			
Kettenschloss 200																																			
CHLK1200																																			
Material																																			
Öffnen in... <div style="text-align: right; margin-top: -10px;"> </div> <p>Bestand nach Werk/Lagerort ▾ Berichtsdatum 13.09.2021 <input type="button" value="Suchen"/> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Werk</th> <th>Lagerort</th> <th>Freiverwendbarer Bestand</th> <th>Gesperter Bestand</th> <th>Qualitätsprüfbestand</th> <th>Nicht freier Bestand</th> <th>Retouren</th> <th>Transitbestand</th> <th>Gebundener Leergrubestand</th> <th>Bestand umbuchen (Werk)</th> <th>Bestand umbuchen (Lagerort)</th> <th>Bewerteter Waren eingangsgesperrt bestand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC Miami MI00</td> <td></td> <td>200,... EA</td> <td>0,000 EA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bestandsentwicklung:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Tradining Goods TG00</td> <td>200,... EA</td> <td>0,000 EA</td> </tr> </table> <p>Bestandsentwicklung:</p>	Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergrubestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Waren eingangsgesperrt bestand	DC Miami MI00		200,... EA	0,000 EA	Tradining Goods TG00	200,... EA	0,000 EA																
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergrubestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Waren eingangsgesperrt bestand																								
DC Miami MI00		200,... EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA																								
Tradining Goods TG00	200,... EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA																									

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

Sie können nun eine graphische Übersicht sehen.



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

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

Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

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

RECHNUNG

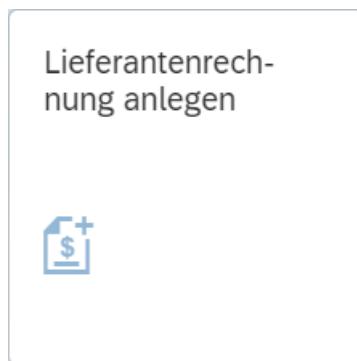
Sehr geehrte Aura Maxwell,
Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

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

Name (Stelle) Silvia Cassano (Zahlungsbeauftragter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, nutzen Sie dazu die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Fiori App



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein, indem Sie F4 und dann Enter drücken. Überprüfen Sie, dass der *Buchungskreis US00* ausgewählt ist. Geben Sie im Feld *Bruttobetrag* den Betrag der obigen Rechnung (**3.200,00**) ein. eben Sie nun als Referenz **RECHN.00515-###** ein.

Heutige Datum
US00

3.200,00
RECHN.00515-###

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating a new vendor invoice. At the top, it says "Lieferantenrechnung anlegen". Below that, it says "Neue Lieferantenrechnung". There are fields for "Saldo" (0,00 USD) and "Rechnungssteller". The "Allgemeine Informationen" tab is selected. Under "Grunddaten", there are fields for "Vorgang" (Rechnung), "Rechnungsdatum" (13.09.2021), "Buchungskreis" (US00), "Buchungsdatum" (13.09.2021), "Bruttobetrag" (3.200,00), and "Referenz" (RECHN.00515-200).

Wählen Sie den Tab *Einkaufsbelegreferenzen*.

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

Ihre Bestellnummer

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

This screenshot shows the 'Einkaufsbelegreferenzen' tab. It lists two purchase order items. Item 1 is for Chain Lock 200, quantity 0,00, unit EA, and tax code FL0000000. Item 2 is also for Chain Lock 200, quantity 3.200,00, unit EA, and tax code XI. The tax code for item 2 is highlighted with a red border.

Rechnungspositionen	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuerkennzeichen
<input type="checkbox"/> 1	Chain Lock 200	4500000001/10	0,00	USD	0,000 EA
<input type="checkbox"/> 2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD	100,000 EA

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

XI
TX0000000

This screenshot shows the details of the second purchase order item. The tax code is now set to XI and the tax location is set to TX0000000. The rest of the item details remain the same as in the previous screenshot.

2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD	100,000 EA	XI
Steuersatz:	Vorsteuer					
Steuerstandort:	TX0000000					
Historie:	Anzeigen					
Nachbelastung:	<input type="checkbox"/>					

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



Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0,00 USD 1003052

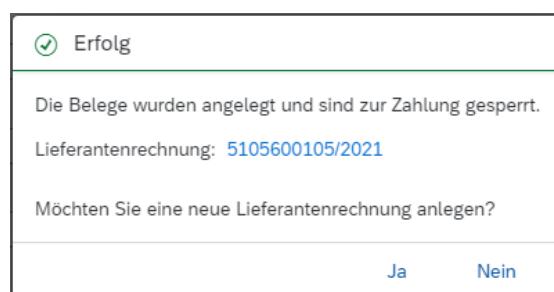
Drücken Sie dann auf **Simulieren**, um zu überprüfen, ob Ihre Buchungen korrekt sind.

The screenshot shows the SAP Fiori Simulation application interface. At the top, it displays 'Simulationsergebnisse' and 'Simulationswährung ändern'. Below this, it shows the 'Buchungskreis' (US00) and 'Simulationswährung' (USD). The main area is divided into two tabs: 'Übersicht' (Overview) and 'Details'. The 'Übersicht' tab displays a T-account for the transaction. The 'Soll' side shows a debit to account 9100000 (WE/RE) of 3.200,00 USD. The 'Haben' side shows a credit to account 3300000 (Mid-West Supply 200 / Lincoln NE ...) of 3.200,00 USD. The 'Details' tab shows a table of journal entries:

Position	Kontoart	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528	-3.200,00 USD	XI
2	S	9100000	WE/RE	3.200,00 USD	XI

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

Rechnungsbelegnummer _____



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



Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten.

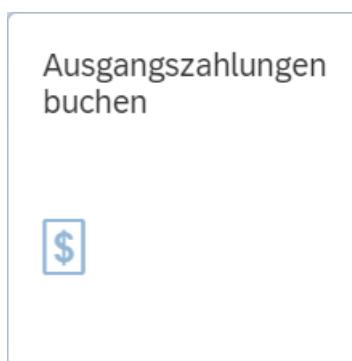
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Silvia Cassano (Zahlungsbeauftragter)

Um die Zahlung an einen Lieferanten zu buchen, nutzen Sie die App *Ausgangszahlungen buchen*.

Fiori App



Im Bildschirm *Ausgangszahlungen buchen* wählen Sie als Buchungskreis Global Bike Inc. (**US00**), für Buchungs- und Buchungsbelegdatum das **aktuelle Datum**, für Referenz **RECHNUNGEN ###** und die **aktuelle Periode**. Für Sachkonto geben Sie **1810000** (Bank 1) und den Betrag **6.400,00 USD**.

US00
Aktuelle Datum
RECHNUNGEN ###
Aktuelle Periode
1810000
6.400,00 USD

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

KZ (Kreditorenzahlung)

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: * US00	Hausbank/Konto:
Buchungsdatum: * 13.09.2021	Sachkonto: * 1810000
Buchungsbelegdatum m: * 13.09.2021	Betrag: * 6.400,00 USD
Valutadatum: dd.MM.yyyy	Gebühren: 0,00 USD
Referenz: RECHNUNGEN 200	Zuordnung:
Periode: 09	Umrechnungskurs:
Buchungsbelegart: * KZ (Kreditorenzahlung)	Betrag/Buchungskreis iswährung: 0,00
Kopftext:	
Profitcenter:	

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

Mid-West Supply

Klicken Sie auf **Posten anzeigen**.

Oben rechts sehen Sie, dass der offene Saldo 6.400,00 USD beträgt.

Saldo: 6.400,00 USD

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

Offene Posten (2)		Standard* ▾	Suchen	Weitere auswählen	Alle ausgleichen	...			
Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Buchun...	P...	Buchungsbe...	NettofälligDa...	Betrag (USD)	Zu...	Ausgleichen
US00	1003052	5105600104	RE		08.09.2021	08.09.2021	-3.200,00		Ausgleichen ➤
US00	1003052	5105600105	RE		13.09.2021	13.09.2021	-3.200,00		Ausgleichen ➤

Da Sie beide Rechnungen zusammen bezahlen wollen, klicken Sie in beiden Zeilen je auf den Button **Ausgleichen ➤**.

Beachten Sie die Bestätigung, dass beide Posten ausgeglichen sind.



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

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

Lieferantenzahlungs-
belegsnummer

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

Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden eines Kreditoren anzeigen.

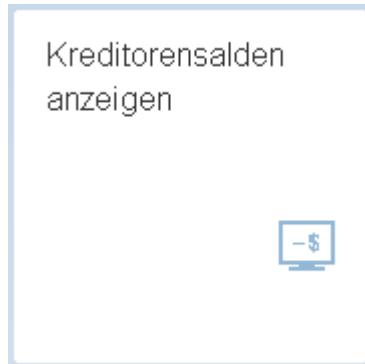
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um die Salden eines Kreditors anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Kreditorensalden anzeigen*.

Fiori App



Nutzen Sie die **F4**-Hilfe im Feld Kreditor um die Nummer Ihres Lieferanten zu finden. Geben Sie im Feld Suchbegriff Ihre Nummer **###** ein und drücken Sie **Start**.

F4
###

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

Mid-West Supply

Kreditor

Suchen und auswählen (1) Bedingungen definieren

Kreditoren (allgemein) Suchen

Suchbegriff:	Land:	Postleitzahl:
<input type="text" value="=200"/> <input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Länder"/>	<input type="button" value="Postleitzahlen"/>
Ort:	Name des Kreditors:	Kreditor:
<input type="button" value="Orte"/>	<input type="button" value="Name des Kreditors"/>	<input type="button" value="Kreditor"/>
Löschkennmerk.:		
<input type="button" value="Löschen"/>		

Elemente (25)

	Suchbegriff	Land	Postleitzahl	Ort	Name des Kre...
<input type="checkbox"/>	200	DE	24149	SANDKRUG	SHELL GEAR
<input type="checkbox"/>	200	DE	50737	KÖLN	COLOGNE BILL
<input type="checkbox"/>	200	DE	01069	DRESDEN	SACHSEN STA...
<input type="checkbox"/>	200	DE	80331	MÜNCHEN	RUN & FUN
<input checked="" type="checkbox"/>	200	US	68528	LINCOLN	MID-WEST SL...

Ausgewählte Elemente und Bedingungen (1)

1003052 (MID-WEST SUPPLY 200) <input type="button" value="X"/>
--

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

US00
Aktuelle Jahr

SAP Kreditorensalden anzeigen ▾

Standard*

Kreditor: Buchungskreis: * Geschäftsjahr: *

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

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN						
Währung: USD	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Käufe	Kalkulatorischer...
Anfangsbestand						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	6.400,00	6.400,00		-6.400,00	-0,44	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Gesamtsumme	6.400,00	6.400,00		-6.400,00	-0,44	



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



Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsleiter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Fiori App



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

Geben Sie im Feld Lieferant die Nummer Ihres Lieferanten Mid-West

Mid-West Supply ###

Supply ### ein und wählen Sie **Start**.

Lieferant	Bestellanforderungspositionen	Bestellpositionen	Wareneingangspositionen	Lieferantenrechnungspositionen
Mid-West Supply 200 (1003052)	0	2		2

Klicken Sie auf **Bestellungen (2)**.

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

Bestellpositionen (2)						
Bestellung anlegen Wareneingang buchen ⚙️ 🖨️ ▼						
Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
<input type="radio"/> Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00010 Nächste Liefermenge:						
<input type="radio"/> Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00020 Nächste Liefermenge:						

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

Klicken Sie auf [Wareneingänge \(2\)](#). Sie sehen dort, die anderen 100 gelieferten Kettenschlösser. Außerdem sehen Sie den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Materialbelegpositionen (2)						
Materialbelegposition	Material	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum	
5000000010/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	08.09.2021	>
Bestellposition: 4500000001/00010 Status: Abgeschlossen						
5000000020/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	13.09.2021	>
Bestellposition: 4500000001/00020 Status: Abgeschlossen						

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

Klicken Sie auf [Lieferantenrechnungen \(2\)](#). Beide Rechnungen wurden angelegt und haben den Status Gebucht.

Rechnungspositionen (2)						
Rechnungsposten	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettowert	Kostenstelle
5105600104/00001/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD	>
Bestellposition: 4500000001/00010 Status: Gebucht						
5105600105/00002/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD	>
Bestellposition: 4500000001/00020 Status: Gebucht						

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



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



Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden- und Einzelpostenliste des Hauptbuches anzeigen

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um sich die Salden- und Einzelpostenliste anzeigen zu lassen, nutzen Sie dazu die App *Bilanz/GuV anzeigen*.

Fiori App



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

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

Standard* ▾

Buchungskreis: * US00 (Global ... ▾) Ledger: * 0L (Führendes Ledger) Bilanz/GuV-Struktur: * G000 Bilanz/GuV-Typ: * Normal (Ist - Ist)

Endperiode: * 9 Vergleichsperiode: * 1 Währung: * USD (Buchungskreiswā... ▾)

Filter ausblenden Filter anpassen (7) Start

Start

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

Hierarchieknoten					
	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleich...	Absolut...	Relativ
Beschreibung					
Assets		-355.422.980,20 USD	0,00 USD	-355.42...	
1 Current Assets		-355.422.980,20 USD	0,00 USD	-355.42...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.009.499,80 USD	0,00 USD	6.009.4...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta	1040000	915.465.520,00 USD	0,00 USD	915.46...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.509.500,00 USD	0,00 USD	-1.277....	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	68.000,00 USD	0,00 USD	68.000...	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000...	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,0...	
Bank 1	1810000	-11.650,00 USD	0,00 USD	-11.650...	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000...	
Profit & Loss Statement		355.422.980,20 USD	0,00 USD	355.42...	
Revenues		-113.000,00 USD	0,00 USD	-113.00...	
Umsatzerlöse	4000000	-113.000,00 USD	0,00 USD	-113.00...	
Expenditure		355.535.980,20 USD	0,00 USD	355.53...	
Aufwendungen Rohstoffe	5001000	0,20 USD	0,00 USD	0,20 USD	
Aufwendungen Fertigerzeugnisse	5002000	108,00 USD	0,00 USD	108,00 ...	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300000	355.513.500,00 USD	0,00 USD	355.51...	
Aufwendung Miete 000	6310005	1.500,00 USD	0,00 USD	1.500,0...	

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

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo
Assets		-355.422.980,20 USD
1 Current Assets		-355.422.980,20 USD
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.009.499,80 USD
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta	1040000	915.465.520,00 USD
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.509.500,00 USD
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	68.000,00 USD
Bank	1800000	-5.000,00 USD
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD
Bank 1	1810000	-11.650,00 USD
Bank 2	1820000	45.000,00 USD



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

■ MM Herausforderung

Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses der Materialwirtschaft.

Zeit 75 Min

Motivation Nachdem Sie die Fallstudie Materialwirtschaft nun erfolgreich beendet haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende Aufgabe eigenständig zu lösen.

Szenario Es ist ein neues Kettenschloss *Kettenschloss Security Pro* auf dem Markt verfügbar und wir möchten dieses in unserem Bestand aufnehmen. Das neue Kettenschloss mit der Materialnummer CHSP1### besteht aus einem qualitativ höherwertigeren Stahl als das bisherige, kann aber trotzdem vom alten Kettenschloss (CHLK1###) als Vorlage übernommen und angelegt werden, da es die gleichen Eigenschaften hat. Das neue Material ist für das Werk MI00, die Verkaufsorganisation UE00 und den Vertriebsweg WH vorgesehen. Durch moderne Fertigungstechniken wird das neue Material CHSP1### zudem günstiger von den Lieferanten angeboten. Die Einsparung gibt Global Bike an seine Kunden weiter. Pflegen Sie das Kettenschloss im Vertrieb mit der Preiskondition 50,00 USD pro Kettenschloss. Fragen Sie Angebote für 300 Kettenschlösser Security Pro an. Auf Grund Ihrer Anfrage von 300 Stück gibt die Firma *Boomtown Tire & Wheel* ein Angebot von 26,00 USD pro Stück und *Space Bike Composites* von 25,50 USD pro Stück ab. Erfassen Sie beide Angebote und nehmen Sie das beste Angebot an und bestellen Sie die angefragten 300 Kettenschlösser. Bearbeiten Sie die Anlieferung und erfassen Sie Eingangsrechnung. Anschließend bezahlen Sie die Lieferung.

Hinweis Da diese Aufgabe an die Materialwirtschaft Fallstudie angelehnt ist, können Sie diese als Hilfestellung nutzen. Es wird jedoch empfohlen diese fortführende Aufgabe ohne Hilfe zu bewerkstelligen, um so Ihr erworbenes Wissen auf die Probe zu stellen.

