

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

4.1

Letzte Änderung

April 2022

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.

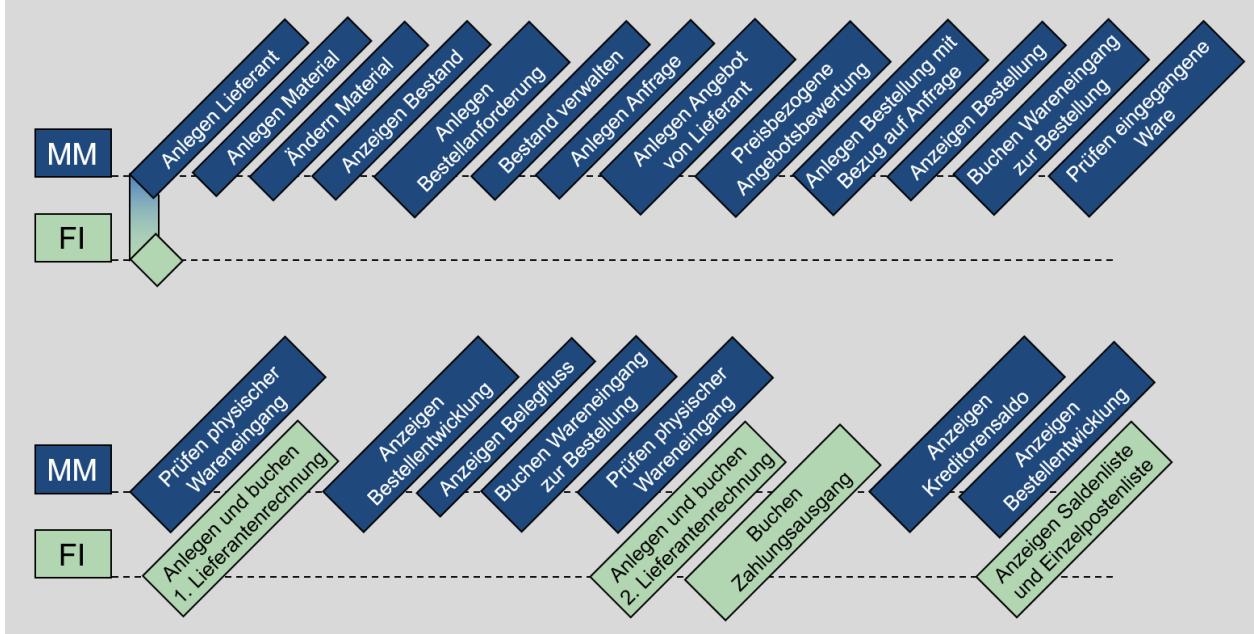
Zeit 170 Min.

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

Beteiligte Mitarbeiter

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

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



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Anlegen Lieferant	4
Schritt 2: Anlegen Material	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	31
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung	34
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage	37
Schritt 11: Anzeigen Bestellung	41
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung	43
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware	48
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang	52
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung	55
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung	59
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss	62
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung	65
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang	68
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung	72
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang	75
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo	77
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung	79
Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste	82
MM Herausforderung	84

Schritt 1: Anlegen Lieferant

Aufgabe Legen Sie einen neuen Lieferanten an.

Zeit 20 Min.

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

Name (Stelle) Joyce Hausman (Vertragssachbearbeiter)

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

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 ein*. Wählen Sie weiterhin **USA (US)** als *Land* und **NE** als *Region* aus. Unter Standardkommunikation wählen Sie als *Sprache Englisch (EN)*. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem folgenden Screenshot.

335 W Industrial Lake
Dr
68528 Lincoln
USA
NE
Englisch

The screenshot shows the SAP Business Partner creation interface. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, the text "Geschäftspartner", a search icon, and a blue "LL" button. Below the header, the page title "Neuer Geschäftspartner" is displayed next to a building icon. A dropdown menu shows "Standardadresse". The main content area has tabs for "Grunddaten", "Rollen", "Adresse" (which is selected), "Bankkonten", "Zahlungskarten", "Identifikation", "Ansprechpartner", and "Anlagen". Under the "Adresse" tab, there are fields for Straße (335 W Industrial Lake Dr), Land (USA (US)), Hausnummer, Region (NE), Postleitzahl (68528), Ort (Lincoln), Postleitzahl des Postfachs, and Postfach.

Wechseln Sie in den Bereich *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 is active, featuring a search bar, an "Anlegen" button, and other buttons for "Löschen", "Einfügen", and "Einstellungen". A table lists a single tax number entry: Steuerkategorie "US1" and Steuernummer "12-3456200".

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

FLVN01.

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

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

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

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

US00

[Geschäftspartner /](#)

Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten Korrespondenz Finanzen Quellensteuern Mahndaten Texte

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

Wechseln Sie in den Bereich *Finanzen* und geben Sie für *Abstimmkonto 3300000 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)* ein. Im Abschnitt Zahlungsdaten geben Sie als *Zahlungsbedingungen 0001* an 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: 3300000

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug (0001) 

Toleranzgruppe:
 

Scheckrücklaufdauer:
0 

Doppelte Rechnung prüfen:

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

Ihr Nutzer

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

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

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

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

USD
Sofort zahlbar ohne Abzug (0001)

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

LF

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

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

The screenshot shows a SAP Fiori interface for managing business partners. At the top, there's a header bar with the SAP logo and a dropdown menu labeled 'Geschäftspartner'. Below the header, the card for 'Mid-West Supply 200' is displayed. The card includes the partner number '1003052', a small icon of a building, and several pieces of metadata: 'Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001)', 'Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2)', and 'Standardadresse: 335 W Industrial Lake Dr 68528 Lincoln US'. At the bottom right of the card, there are two buttons: 'Bearbeiten' (Edit) and 'Kopieren' (Copy). The background of the entire interface is light gray.

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 20 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 interface. A card for the 'Produktstammdaten verwalten' app is displayed, featuring a blue hexagonal icon and the text 'Produktstammdaten verwalten'. Below the card, the SAP logo and the app name are visible in the header bar. The main area shows search and filter fields for 'Suchen', 'Bearbeitungsstatus', 'Produkt', 'Produktbeschreibung', 'GTIN', 'Produktgruppe', and 'Produkttyp'. There are buttons for 'Filter anpassen' and 'Start'. At the bottom, there's a table with columns for 'Produkte (0)', 'Anlegen', 'Kopieren', 'Massenverarbeitung', 'In Hierarchie anzeigen', 'Entwurfswerte ausblenden', 'Löschen', and '...'. 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 Bereich *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 *Produktnamen Chain Lock ###* ein. Ersetzen Sie bei beiden **###** durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Kettenschloss ###

Chain Lock ###

Kettenschloss 200
CHLK1200

Allgemeine Informationen

		Produkt
Sprache		
<input type="radio"/> DE		Kettenschloss 200
<input checked="" 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 **>**.

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

65
OZ

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige Werte in dieser Ansicht drei Nachkommastellen besitzen. Eine Bruttogewicht von 65 wird daher als 65.000 angezeigt.

Kettenschloss 200 /
each
EA

Allgemeine Informationen Umrechnungsfaktor Dimensionen GTINs Lagerverwaltungsverpackung

Dimensionen

Messungen

Länge: 0,000 Breite: 0,000

Gewicht

Bruttogewicht: 65,000 Nettogewicht: -0,000

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

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

0001

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

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

UE00
WH
MI00

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: * US Ost (UE00)
Vertriebsweg: * WH
Verkaufsmengeneinheit:
Lieferwerk: DC Miami (MI00)
Rundungsprofil:

Vertriebslinienspezifischer Produktstatus:
Gültigkeitsbeginn für Produktstatus: dd.MM.yyyy
Produkthierarchie:
Skontofähig:
Zum Löschen vorgemerkt: Nein

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

0001

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

0 (keine Steuer)

Kettenschloss 200 /

[Löschen](#)

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* scrollen Sie nach unten in den Abschnitt *Werke* und klicken auf [Anlegen](#).Im Bild *Werk* geben Sie unter *Allgemeine Informationen* für Werk **MI00** und als *Ladegruppe Hubwagen*.MI00
Hubwagen

Kettenschloss 200 /

[Löschen](#)

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:



Werkspezifischer Produktstatus:

Bestandsfindungsgruppe:



Gültigkeitsbeginn für Status:

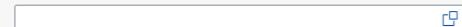
Ladegruppe:

dd.MM.yyyy

Hubwagen

Profitcenter:

Qualitätsmanagement-Steuerschlüssel:



Ausgabemengeneinheit:

Relv. f. Verbrauchssteuer:



Chargenpflichtig:

Zum Löschen vorgemerkt:

Nein

Nein

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

N00

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) Planungszyklus:

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

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 **Preissteuerung Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer Verrechnungspreis (V)** gewählt ist.

33,50 USD

Kettenschloss 200 /

MI00

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 **Anlegen**. Ignorieren Sie mögliche Warnmeldungen zu Dubletten. 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 5 Min.

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

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

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

Fiori App

Produktstammda-
ten verwalten



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

CHLK1###

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing product master data. At the top, there's a search bar and a 'Start' button. Below it, a table lists one product entry:

	Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produktyp	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/>		Ketteneschloss 200 CHLK1200	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) Handelsware (HAWA)		Produkt	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)*.

0001

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

0 (keine Steuer)

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

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

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

Schritt 4: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den aktuellen Bestand anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich den 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.

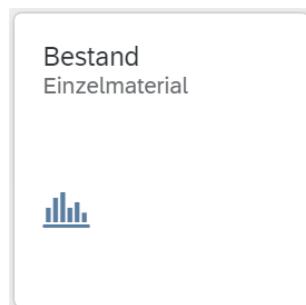
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

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

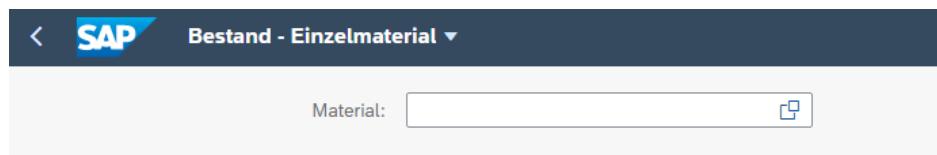
Bestand

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

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

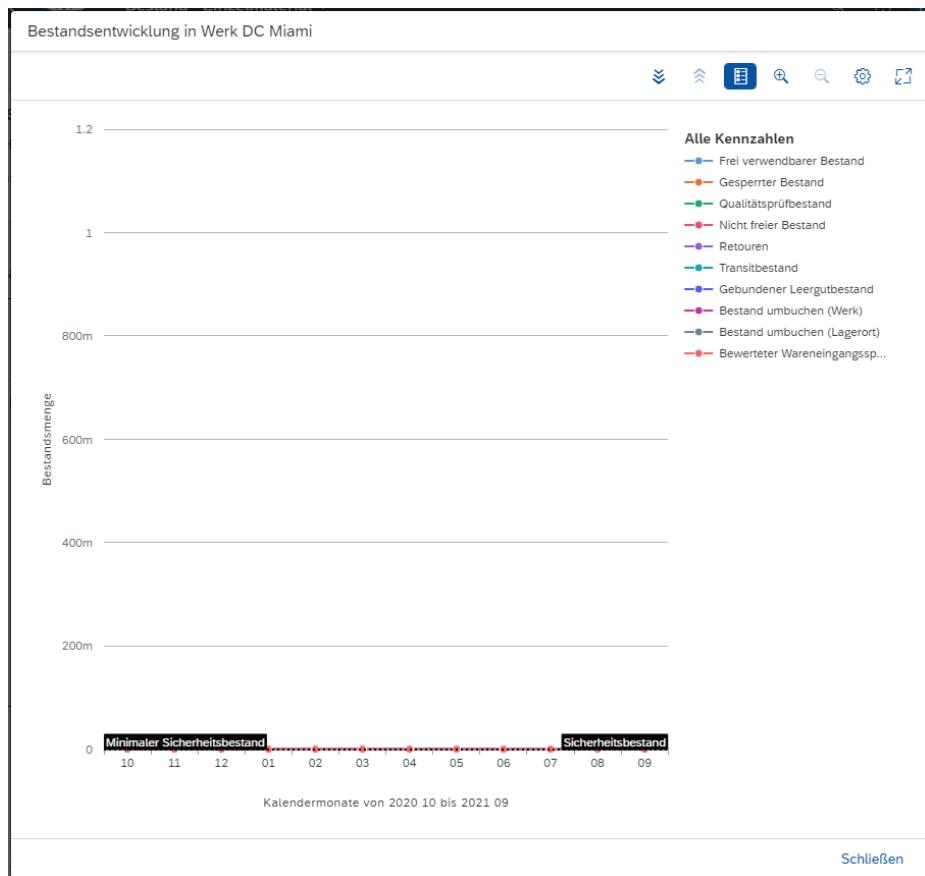
Klicken Sie doppelt auf ihr Material CHLK1###.

Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

Material											
Bestand nach Werk/Lagerort		Berichtsdatum		Suchen							
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leerzugbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Warenausgangssperrbestand
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	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 Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurück zu gelangen.

Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung

Aufgabe Legen Sie eine Bestellanforderung an.

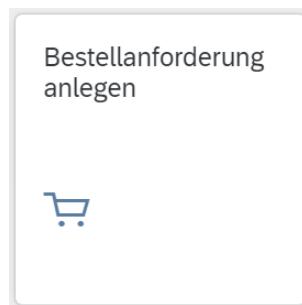
Zeit 5 Min.

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 (Bestandsverwalter)

Nutzen Sie die App *Bestellanforderung anlegen*, 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	

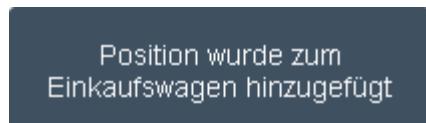
Geben Sie ganz am Ende im Abschnitt *Notizen* im Reiter *Positionstext* die folgende Nachricht ein:

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

Notizen

Positionstext	Positionsnotiz	Anlieferungstext	Materialbestelltext
Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis 01.05.2022.			

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



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

Bestellanforderungsübersicht

	Kettenschloss 200 Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 08.12.2021 Menge: 200,000 EA 6.400,00 USD	
Summe: 6.400,00 USD		
Bestellen		Einkaufswagen anzeigen

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	<input type="button" value=""/>	Learn-200 Learn-200
Positionen (1)					
<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Zwischensumme		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kettenschloss 200	200,000	EA	6.400,00	USD >
Lieferantename: Lieferant: Lieferdatum: 08.12.2021					
Stückpreis: 32,00 USD pro 1 EA					

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

N00
US00
US00
MI00

Positionsdetails

Allgemeine Daten

Material:	CHLK1500	Einkäufergruppe:*	N00
Kurztext:	Kettenschloss 500	EinkOrganisation:	US00
Produkttypgruppe:	Material	Buchungskreis:*	US00
Warengruppe:	UTIL	Werk:*	MI00
Lieferantenmaterialnummer:		Kontierungstyp:	
Bewertungspreis:*	32,00	USD	<input type="button" value=""/>
Preiseinheit:*	1	EA	
Anforderungsmenge:*	200.000	EA	
Lieferdatum:*	01.08.2022		

Klicken Sie auf **Sichern**.



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.

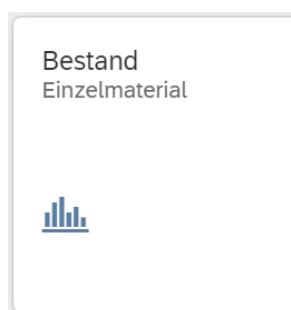
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

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###

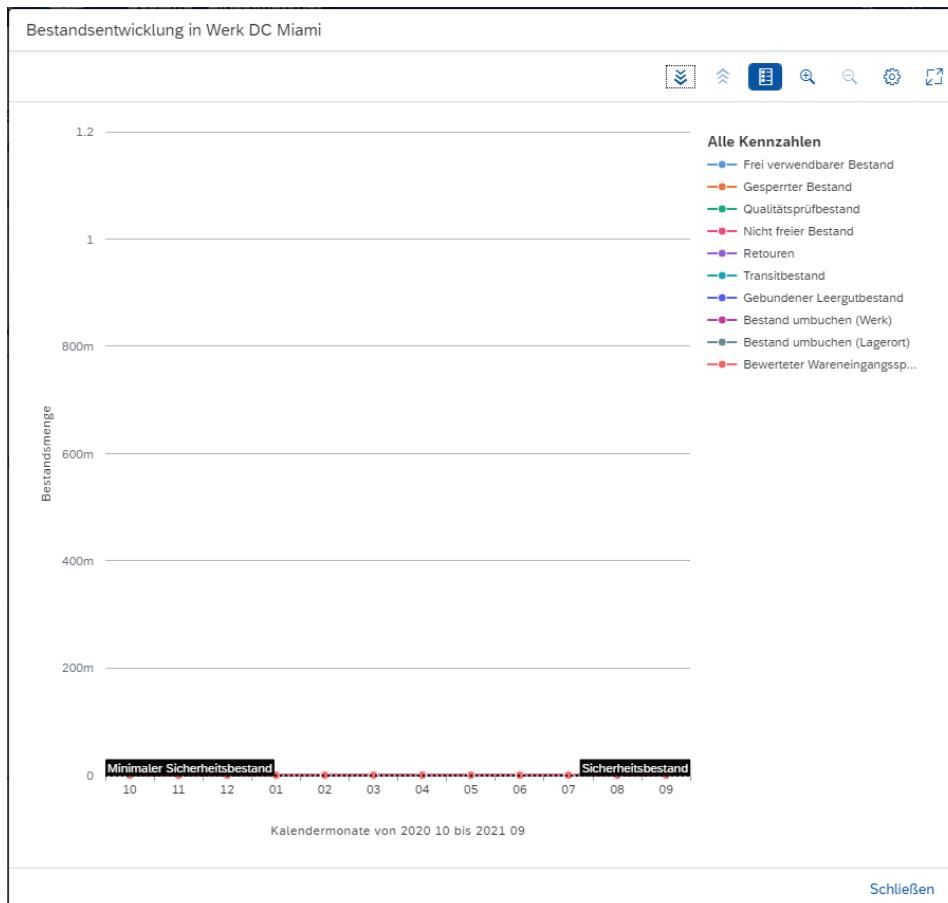


Ihre Lager-/ Bedarfsliste sollte ähnlich zu dem unteren Screenshot aussehen.

Bestand nach Werk/Lagerort											Berichtsdatum	Suchen	Öffnen in...
Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfe stand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergut bestand	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bestand umbuchen (Werk)	Bewerteter Wareneingangs sperrbestand		
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	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.

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

Schritt 7: Anlegen Anfrage

Aufgabe Legen Sie eine Anfrage für Ihre Bestellanforderung an.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

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

Fiori App



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

CHLK1###



Markieren Sie die Zeile mit Ihre Bestellanforderung und klicken Sie anschließend auf [Ausschreibung anlegen](#).

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

Lieferantenanfrage
heute
Heute in einem Monat
RFQ1###
US00
US00

Neue Ausschreibung

Allgemeine Informationen Bieter Positionen

Ausschreibungsart*
Lieferantenanfrage

Beschreibung der Ausschreib...*
RFQ1000

Abgabefrist*
19.05.2022

Einkäufergruppe*
N00

Einkaufsorganisation*
US00

Buchungskreis*
US00

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

Suchen Sie nach Ihrem Lieferanten **Mid-West Supply** ###, selektieren Sie ihn und fügen Sie ihn mit einem klick auf **Auswählen** als Bieter hinzu.

Mid-West Supply ###

Auswählen Bieter

Mid-West Supply 500

Ausgewählt: 1

1003052
1003052 335 W Industrial Lake D... Mid-West Supply...

Auswählen Abbrechen

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

Dallas Bike Basic
Spy Gear

Hinweis Sie erkennen ihren Lieferanten an den letzten drei Ziffern der Lieferantennummer. Die Lieferantennummer **103000** repräsentiert zum Beispiel den Lieferanten Dallas Bike Basics für den Nutzer **LEARN-000**.

Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

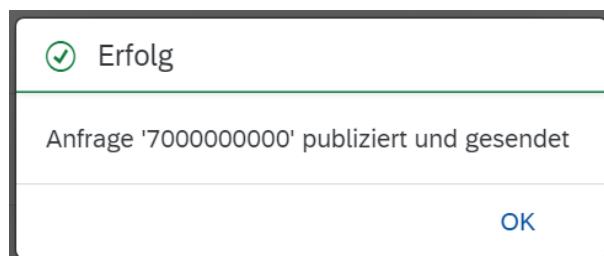
Bieter				
Unternehmen	Address	Land	E-Mail	
Mid-West Supply 500 1003052	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	USA		x
Dallas Bike Basics 103050	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	USA		x
Spy Gear 107050	8405 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	USA		x

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

Positionen					
Position	Material	Warengruppe	Menge	Lieferdatum	
10000011/10	Kettenschloss 500	UTIL	200.000	22.06.2022	x

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

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Anfragenummer.



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

Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant

Aufgabe Pflegen Sie das Angebot eines Lieferanten.

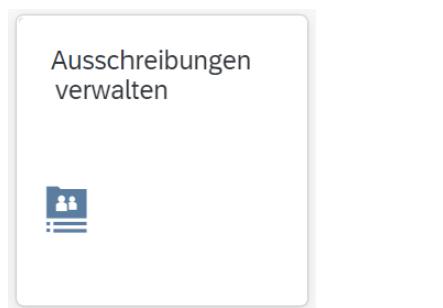
Zeit 10 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

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

Fiori App



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

RFQ1###

Ausschreibung	Ausschreibungname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert	Angebotsfrist
Lieferantenanfrage 7000000000	RFQ1500	Global Bike Inc. (US00)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	0.00 USD	19.05.2022 >

Status: Veröffentlicht
Angelegt am: 21.04.2022
Angelegt von: Learn-500 Learn-500

Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Ausschreibung

RFQ1500
7000000000

Angelegt von: Learn-500 Learn-500 Status: Veröffentlicht Zielwert: 0,00 USD Angebotsfrist: 19.05.2022

Angelegt am: 21.04.2022 Veröffentlicht am: 21.04.2022

Genehmigender: Automatisch genehmigt

Bieten

Lieferant	Adresse	Land	E-Mail
Mid-West Supply 500 1003052	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	USA	>
Dallas Bike Basics 103050	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	USA	>
Spy Gear 107050	8405 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	USA	>

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

Geben Sie **Angebotsabgabedatum** **heute in drei Wochen** an.

Heute in drei Wochen

Lieferantenangebot

Angebot

Allgemeine Informationen Liefer- und Zahlungsbedingungen Positionen Notizen Anlagen Genehmigungsdetails

Grunddaten		Ausschreibung	
Art:	Ausschreibung:		
Angebot (RQ)	Lieferantenanfrage (7000000001)		
Lieferant/Bieter:	Ausschreibungsname:		
Mid-West Supply 600	RFQ1600		
Adresse:	Angebotsfrist:		
335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	01.06.2022		
Land:			
USA			
Angebotsabgabedatum: *	01.06.2022		

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

Wechseln Sie zur **Position**. Geben Sie als **Bestellnettopreis** **32,00 USD** ein.

32,00

Lieferantenangebot

Angebot

Allgemeine Informationen Liefer- und Zahlungsbedingungen Positionen Notizen Anlagen Genehmigungsdetails

Angebotspositionen (1)

LiefAngebotPos.	Kurztext	Material	Ausschreibungsposition	Anforderungsmenge	Angebotsmenge	Zuschlagsmenge	Bestellnettopreis
10	Kettenschloss 500	CHLK1500	7000000000 / 10	200,000 EA	200,000 EA	0,000 EA	32,00 USD >

Nettwert des Angebots: 6.400,00 USD

Einkaufsinfosatz:

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

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

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

Dallas Bike Basics **36,50 USD**

Spy Gear **35,00 USD**

Dallas Bike Basics
36,50
Spy Gear
35,00

Lieferantenangebot	Lieferant	Nettowert	Status	Abgabedatum	Angelegt von
Angebot 8000000000	Spy Gear (107050)	7.000,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500
Angebot 8000000001	Dallas Bike Basics (103050)	7.300,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500
Angebot 8000000002	Mid-West Supply 500 (1003052)	6.400,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500

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



Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung

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

Zeit 5 Min.

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

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um ein Angebot abzulehnen, nutzen Sie die App *Lieferantenangebote vergleichen*. Falls die App in der Rolle Bestandsverwalter nicht angezeigt wird, suchen Sie die App mit Hilfe der globalen Suche in der oberen rechten Ecke des Fiori Launchpads.

Firoi App



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

RFQ1###

Ausschreibung

Standard*

Ausschreibung:	Belegartbezeichnung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschreibungsart:	Einkaufsbelegtyp:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausschreibungsname:	Vollständiger Name:
<input type="text" value="=RFQ1500"/>	<input type="text"/>

Positionen (1)

Ausschreibu	Ausschreibur	Einkaufsbele	Ausschreibur	Vollständiger Name
Lieferante nanfrage	RQ	R	RFQ1500	Learn-500 Learn-500
700000000				
0				

Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

Lieferantenangebote vergleichen

Ausschreibung:

RFQ1500 700000000

Angelegt von: Learn-500 Learn-500 Status: Veröffentlicht Angebotsfrist: 19.05.2022 Anzahl der eingeladenen Bieter: 3

Angelegt am: 21.04.2022 Veröffentlicht am: 21.04.2022 Ausschreibungsart: Lieferantenanfrage

Zielwert: 0,00 USD Bestes Angebot: 6.400,00 USD

Angebote (3)

<input type="checkbox"/> Lieferantenangebot	Lieferant	Adresse	Status	Gesamtnettowert des Lieferantenangebots	Angebotsdatum	Vollst. Angebotspos.
<input checked="" type="checkbox"/> 8000000002	Mid-West Supply 500 (1003052)	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	Abgegeben	6400,00 USD	17.05.2022	1/1
<input type="checkbox"/> 8000000000	Spy Gear (107050)	8405 Greensboro Dr., McLean VA 20101	Abgegeben	7000,00 USD	17.05.2022	1/1

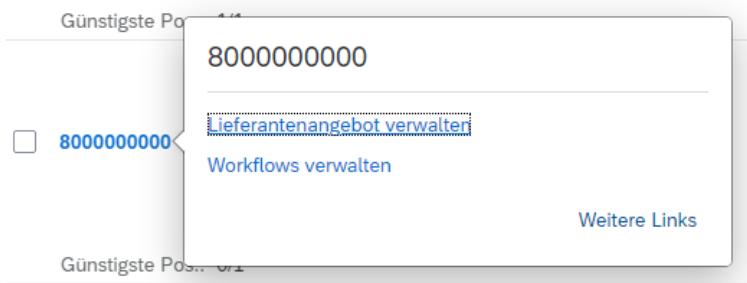
Günstigste Pos.: 1/1

Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie das beste Angebot aus.
 Wählen Sie das Angebot con Mid-West Supply ### aus und klicken Sie [Zuschlag erteilen](#) um das Angebot anzunehmen.

Hinweis Das beste Angebote erkennen Sie daran das der Gesamtnettowert grün hervorgehoben ist.

Angebot 8000000002 ist in Genehmigung.

Lehnen Sie die anderen Angebote ab. Klicken Sie auf die **Angebotsnummer** und anschließend auf **Lieferantenangebot verwalten**.



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

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

Das Angebot wurde abgeschlossen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang um auch das zweite Angebot abzulehnen.

Klicken Sie auf , 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.

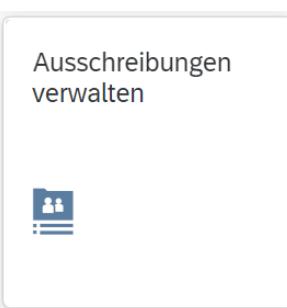
Zeit 15 Min.

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 2)

Um eine Bestellung anzulegen, nutzen Sie die App *Ausschreibungen verwalten*.

Fiori App



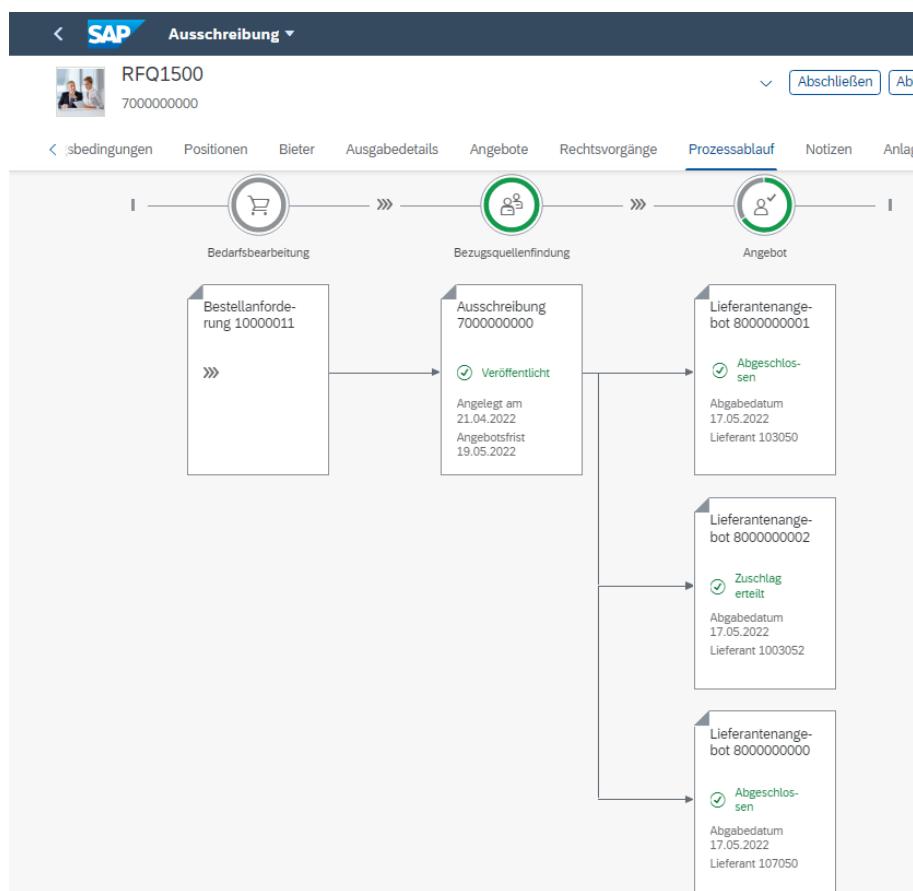
Geben Sie **RFQ1##** im *Suchfeld* ein klicken Sie **Start**.

RFQ1##

Ausschreibung	Ausschreibungsname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert	Angebotsfrist
Lieferantenanfrage 7000000000	RFQ1500	Global Bike Inc. (US00)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	0,00 USD	19.05.2022 >

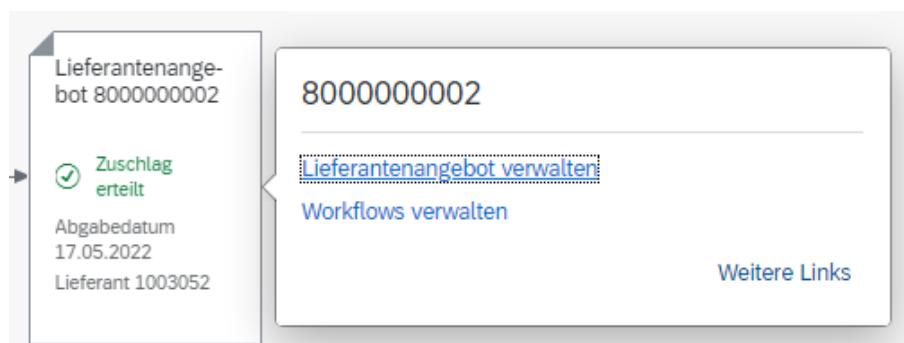
Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den *Prozesslauf* Bereich.



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

Klicken Sie auf das Lieferantenangebot mit der Bemerkung **Zuschlag erteilt** und anschließend auf [Lieferantenangebot verwalten](#).



Legen Sie eine Bestellung aus diesem Angebot an, indem Sie [Folgebeleg](#) klicken und dann [Bestellung anlegen](#).



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

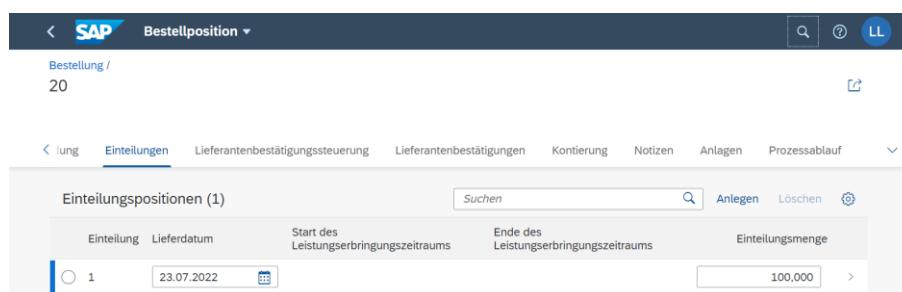
Die Kettenschlösser sollen in zwei Teillieferungen geliefert werden. Ändern Sie die Bestellmenge von 200 auf **100**.

200 → 100

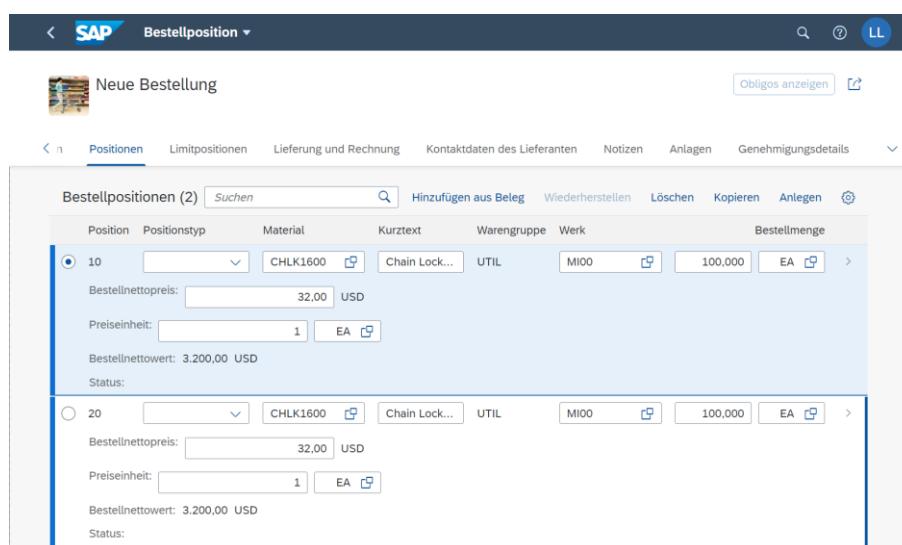
Wählen Sie die Position aus und klicken Sie **Kopieren**.

Ändern Sie im Bereich *Einteilung* das Lieferadatum auf **eine Woche später**.

1 Woche nach der
1.Lief.



Klicken Sie **Übernehmen**.



Zurück im Bildschirm *Bestellposition* klicken Sie **Anlegen**.

Bestellung wurde angelegt.

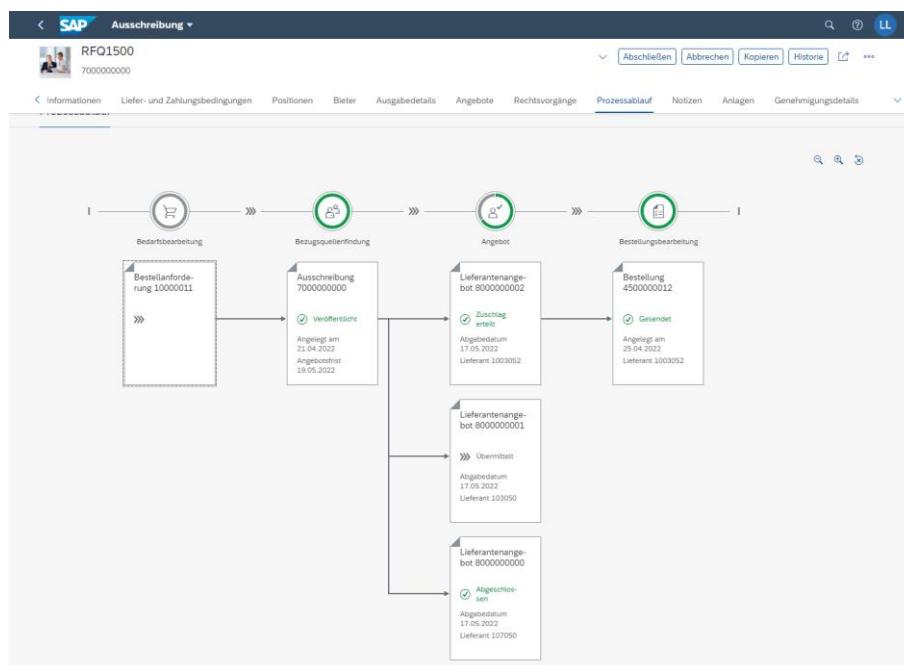
Hinweis Eine Bestellung ist eine formale Anfrage an einen Lieferanten zur Lieferung von Waren oder Dienstleistungen entsprechend den

Bestellkonditionen. Mehrere Objekte können eine Bestellung auslösen (siehe Grafik).



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

Klicken Sie ⏪ bis sie zurück zur Ihrer Ausschreibung gelangen. Sehen Sie sich Ihren Prozesslauf erneut an. Dem angenommenem Angebot folgt nun eine Bestellung.



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.

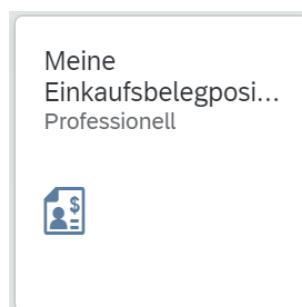
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

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

Fiori App



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

Sollten Sie keine Suchfelder sehen, klicken Sie auf [Filter anpassen](#). Selektieren Sie Lieferant und bestätigen Sie mit OK.

Geben Sie im Feld Lieferant 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 

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

Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Erstellen Sie eine Wareneingangsbuchung zur Bestellung.

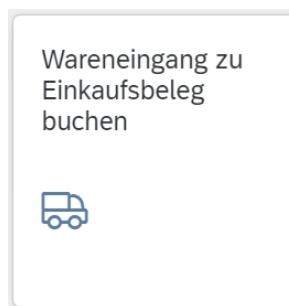
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Wareneingang zu buchen, 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

CHLK1###

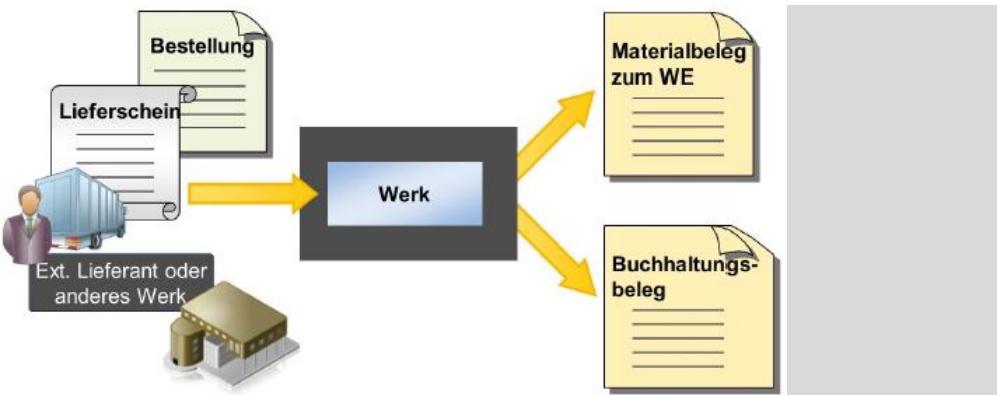
Auswählen: Einkaufsbeleg											
Einkaufsbeleg		Filter ausblenden		Start							
Einkaufsbelegtyp: Alle Typen											
Elemente											
Einkaufsb...	Einkaufsb...	Einkaufsb...	Lieferant	Lieferant...	Ort	Lieferwerk	Name de...	Material	Materialk...		
45000000...	Bestellung	Normalbe...	1003052	Mid-West ...	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 Receipt Booking Screen (Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen)

Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Allgemeine Informationen Positionen Anlagen

Positionen	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.

Einzelschein

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

TG00

Lagerort wählen

Suchen

Normal

Trading Goods	Frei verwenden... 0,000 EA
TG00	Qualität 0,000 EA
	Gesperrt 0,000 EA

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

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

X

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

Trading Goods
Qualitätsprüfung

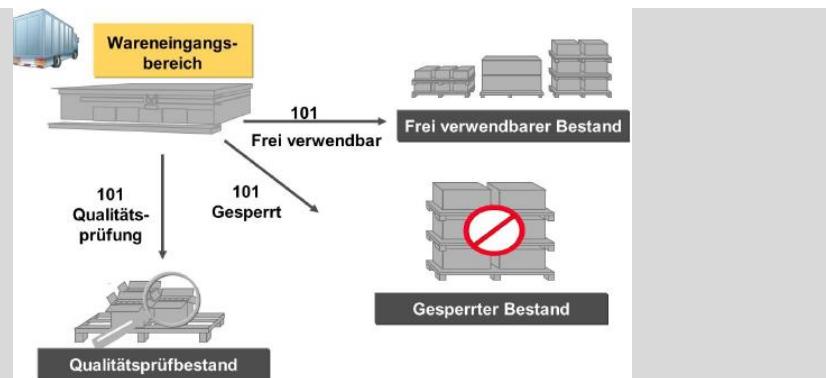
The screenshot shows the SAP Warenzugang position screen. At the top, it displays 'Chain Lock 200' and 'CHLK1200'. Below that, 'Materialbeschreibung: Ketteneschloss 200' and 'Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg' (progress bar at 100). The main area has tabs for 'Menge', 'Lagerort/Bestandsart', and 'Zusätzliche Informationen'. Under 'Menge', there are fields for 'Geliefert' (Received), 'Offene Menge' (Open Quantity), and 'Bestellt' (Ordered), all set to 100,000 EA. The 'Endgeliefert' (Delivered) checkbox is checked. Under 'Lagerort/Bestandsart', 'Werk:' is set to 'DC Miami' and 'Lagerort:' is set to 'Trading Goods'. 'Bestandsart:' is set to 'Qualitätsprüfung'. Other fields include 'Sonderbestände:' and 'Lieferant:'.

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 gespererten Bestand können Sie nur eine Stichprobe entnehmen, eine Menge verschrotten oder eine Inventurdifferenz buchen.

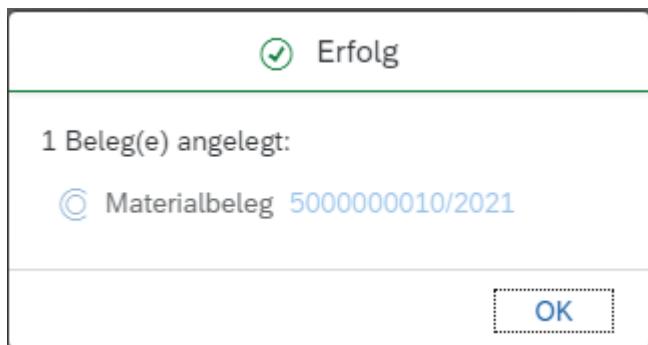
Lassen Sie die erste Zeile markiert.

Mid-West Supply 200

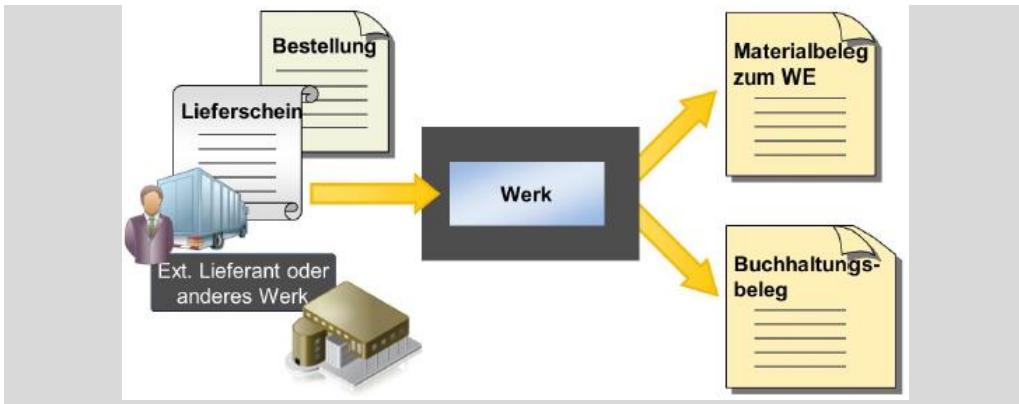
Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

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.



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



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



Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware

Aufgabe Prüfen Sie die Qualität der Ware.

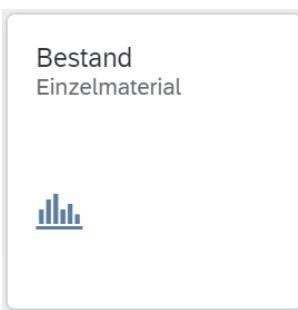
Zeit 5 Min.

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)

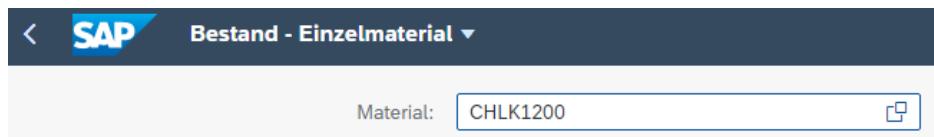
Um die Ware einer Qualitätsprüfung zu unterziehen, nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmaterial*.

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 is a search bar with the material number CHLK1200. Below the search bar, the material name "Kettenschloss 200" and its code "CHLK1200" are displayed. The material type is listed as "Handelsware (HAWA)" and the basic unit as "each (EA)". The main area is titled "Material" and contains a table with columns for Werk (Workshop), Lagerort (Warehouse), Frei verwendbarer Bestand (Free usable stock), Gesperrter Bestand (Blocked stock), Qualitätsprüfstand (Quality inspection stand), Nicht freier Bestand (Non-free stock), Retouren (Returns), Transitbestand (Transit stock), Gebundener Leergutbestand (Bound empty vessel stock), Bestand umbuchhen (Werk) (Stock transfer (Warehouse)), Bestand umbuchhen (Lagerort) (Stock transfer (Warehouse location)), Bestand umbuchen (Lagerort) (Stock transfer (Warehouse location)), Bewerteter Warenausgangssperbestand (Valued outgoing goods hold stock), and Bestandsentwicklung (Stock development). The table shows data for DC Miami (MI00) and Trading Goods (TG00). A red circle highlights the value "100,000 EA" in the "Gesperrter Bestand" column for DC Miami.

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

Hinweis In der Realität würden Sie prüfen, ob die richtige Ware und die richtige Menge geliefert wurden, bevor Sie sie in den 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 (Stock Transfer) screen. At the top, there is a search bar with the material number CHLK1200 and a dropdown for the workshop "DC Miami". Below the search bar, the material name "Kettenschloss 200" and its code "CHLK1200" are displayed. The material type is listed as "Handelsware (HAWA)" and the basic unit as "each (EA)". The main area is titled "Bestand umbuchen" and contains a table with columns for Material nach Lagerort (Material by warehouse), Lagerort hinzufügen (Add warehouse), Suchen (Search), and Retouren (Returns). The table shows data for Trading Goods (TG00) and DC Miami (MI00). The "Bestand in Qualitätsprüfung" (Stock in quality inspection) row is highlighted in green, showing a value of 100,000 EA.

Klicken Sie in der Spalte *Bestand in Qualitätsprüfung* auf  neben den 100 Einheiten. Das Symbol unter *Frei verwenbarer 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

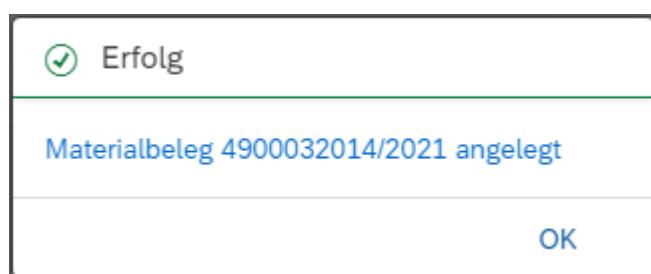


Empfangender Lagerort: Trading Goods (TG00)
 Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand
 Aktuelle Menge: 0,000 EA

Menge:*	<input type="text" value="100,000"/>		<input type="text" 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:			

Buchen Abbrechen

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



Das Material wurde umgebucht. Schließen Sie das Fenster.

SAP Bestand umbuchen - werksintern ▾

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

Öffnen in...

Bestand umbuchen

Material nach 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 (Wareneingangsbearbeiter)

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

MI00

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

*###

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:	Werk:	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
CHLK1200	DC Miami	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

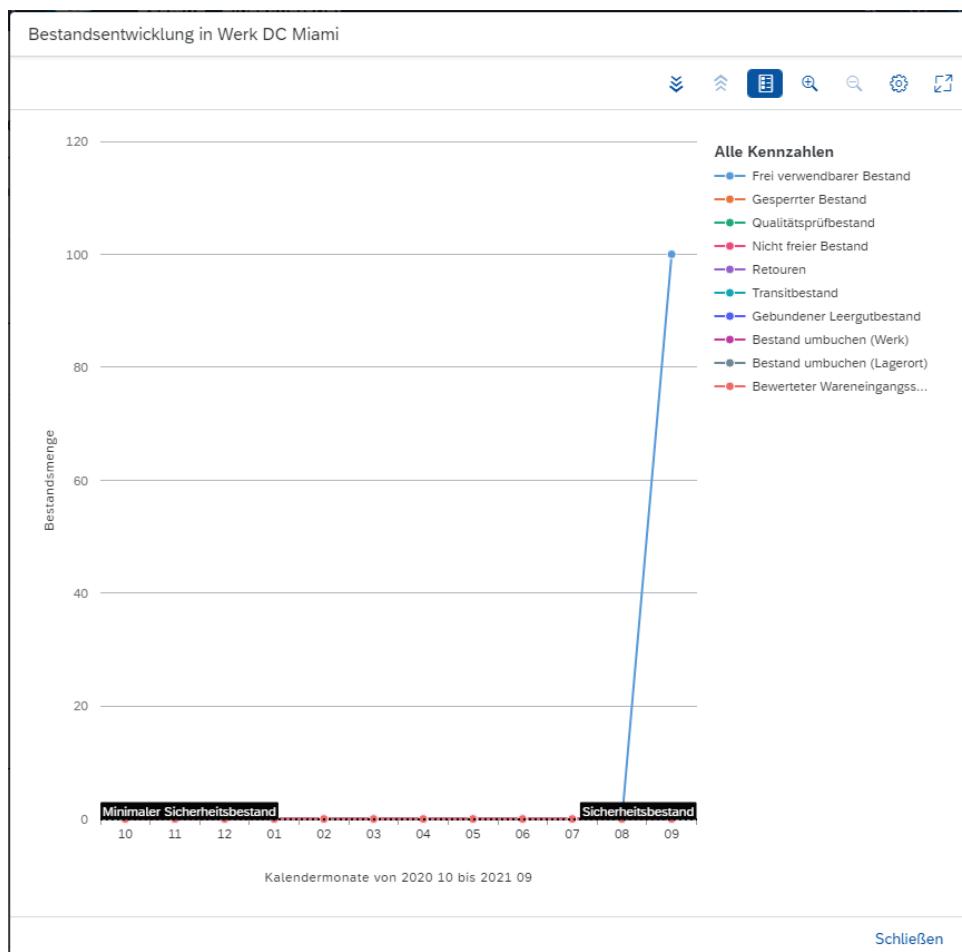
Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

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.

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Waren eingangsgesperr bestand
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

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.



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

Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

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

Mid-West Supply

Mid-West Supply, Postfach 4523, 68518 Lincoln	Rechnung 00504-###
Global Bike Inc.	Datum 01.06.2012
Trading Goods Miami	Sachbearbeiter Addison Bennet
TG00 5341 Blue Lagoon Drive	Auftragsnummer 20417823410
Miami FL 33136	Zahlungsart Rechnung
	Versandart frei Haus
	Seite 1

Rechnungsdatum:	01.06.2012
Fälligkeitsdatum:	01.09.2012

RECHNUNG

Sehr geehrte Aura Maxwell,

Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1. Lieferantenrechnung 00504-###				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD

Bitte überweisen Sie unter Angabe der Lieferantenrechnung und der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Lieferung und Leistung zugrunde liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir erweitern ständig unser Informationsangebot auf unserer Webseite unter www.mid-west-supply.com.
Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über unser Leistungsprofil.

Mid-West Supply 335 W Industrial Lake 68516 Lincoln, USA	Konto-Nr. 100000
Telefon: 555-0101	RTN: 435 222 956
Telefax: 555-0143	Bank of America, Lincoln
BIC: BOALUSLJABC	
IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01	

www.mid-west-supply.com

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

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-###

SAP Lieferantenrechnung anlegen

Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0,00 USD

Allgemeine Informationen Einkaufsbelegreferenzen Sachkontopositionen Steuer Zahlung Ungeplante Bezugsnebenen > ▾

Grunddaten

Vorgang: Rechnung Rechnungsdatum: * 08.09.2021
Buchungskreis: * US00 Buchungsdatum: * 08.09.2021
Bruttobetrag: * 3.200,00 USD Referenz: RECHN.00504-200

Wählen Sie den Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

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

Ihre Bestellnummer

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

Neue Lieferantenrechnung

Menü: Einkaufsbelegreferenzen

Referenzbelegetyp:	Bestellung/Lieferplan:
Bestellung/Lieferplan	4500000001 X

Rechnungspositionen | Standard ▾

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="text"/>
<input type="checkbox"/> 2	Chain Lock 200	4500000001/20	0,00	USD	0,000 EA	<input type="text"/>

Steuerstandort: FL0000000

Historie: [Anzeigen](#)

Nachbelastung:

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

XI
TX0000000

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

Neue Lieferantenrechnung

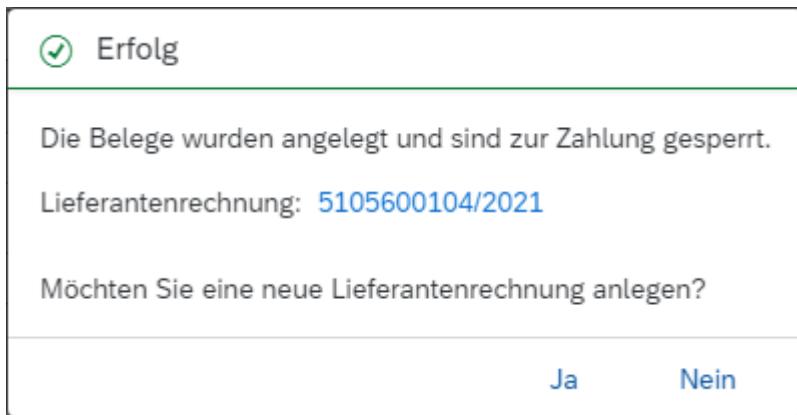
Saldo Rechnungssteller

0,00 USD 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, there's a header with the SAP logo, a search bar, and a help icon. Below the header, it says "Simulationsergebnisse" and has a button "Simulationswährung ändern". Underneath, it shows "Buchungskreis" as "US00" and "Simulationswährung" as "USD". There are two tabs: "Übersicht" (selected) and "Details". The "Übersicht" tab displays a table with columns "Soll" and "Haben". It shows a single row with "9100000 (WE/RE)" in "Soll" and "3.200,00 USD" in "Haben", followed by a summary row "Summe" with "3.200,00 USD" in both columns. The "Details" tab shows a table with columns "Position", "Kontoart", "Sachkonto", "Bezeichung", "Betrag", and "Steuerkennzeichen". It contains two rows: Row 1 with Position 1, Kontoart K, Sachkonto 3300000, Bezeichung "Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528", Betrag -3.200,00 USD, and Steuerkennzeichen XI; Row 2 with Position 2, Kontoart S, Sachkonto 9100000, Bezeichung "WE/RE", Betrag 3.200,00 USD, and Steuerkennzeichen XI.

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



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

Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

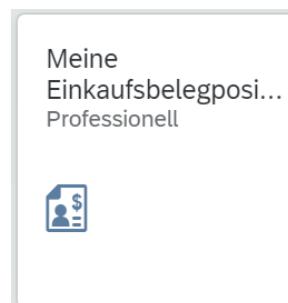
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, 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* Ihren Lieferanten **Mid-West Supply ###** ein.

Mid-West Supply ###

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Meine Einkaufsbelegpositionen'. At the top, there's a search bar and filter icons. Below it, a form with fields for Belegnummer, Lieferant (set to 'Mid-West Supply 200 (1003052)'), Warengruppe, Einkäufergruppe, Werk, Status, and Bestellung. There are also buttons for 'Filter anpassen (1)' and 'Start'. Below the form, a navigation bar has tabs for 'Übersicht (0)', 'Bestellanforderungen (0)', 'Bestellungen (0)', 'Wareneingänge (0)', and 'Lieferantenrechnungen (0)'. The 'Bestellungen (0)' tab is currently active. At the bottom, there's a table header for 'Belegpositionen (0)' with columns for Lieferant, Bestellanforderungspositionen, Bestellpositionen, Wareneingangspositionen, and Lieferantenrechnungspositionen. A note says 'Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.' (To start, set the corresponding filters.)

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*.

Anzeigeeinstellungen

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"/> Kontierungsnr.			
<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 **OK**. 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
5000000010/0001/202 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.

SAP Lieferantenrechnung ▾

Lieferantenrechnung

5105600104/2021

Bruttorechnungsbetrag Rechnungssteller Rechnungsstatus Zahlungsstatus

3.200,00 usd 1003052 Gebucht Zur Zahlung gesperrt

Allgemeine Informationen Einkaufsbelegreferenzen Steuer Zahlung Ungeplante Bezugsnebenkosten Notiz Anlæ > ▾

Grunddaten

Vorgang:	Rechnungsdatum:
Rechnung	08.09.2021
Buchungskreis:	Buchungsdatum:
US00	08.09.2021
Bruttobetrag:	Referenz:
3.200,00 USD	RECHN.00504-200

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 (Bestandsverwalter)

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 auf , um die Suchfelder auszuklappen.

CHLK1###

The screenshot shows the SAP Fiori app 'Übersicht Materialbelege'. At the top, there's a header bar with the SAP logo and a search icon. Below it is a filter section labeled 'Standard*'. The filter fields include 'Bestandsänderung:' (Alle), 'Werk:', 'Lagerort:', 'Bestandsart:', 'Materialbeleg:', 'Materialbelegjahr:' (set to 2021), 'Material:' (set to 1200 (CHLK1200)), 'Buchungsdatum:', 'Belegdatum:', and a date range selector 'dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy'. There are also buttons for 'Filter anpassen (3)' and 'Start'.

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 **OK**.

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 (01).

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)						

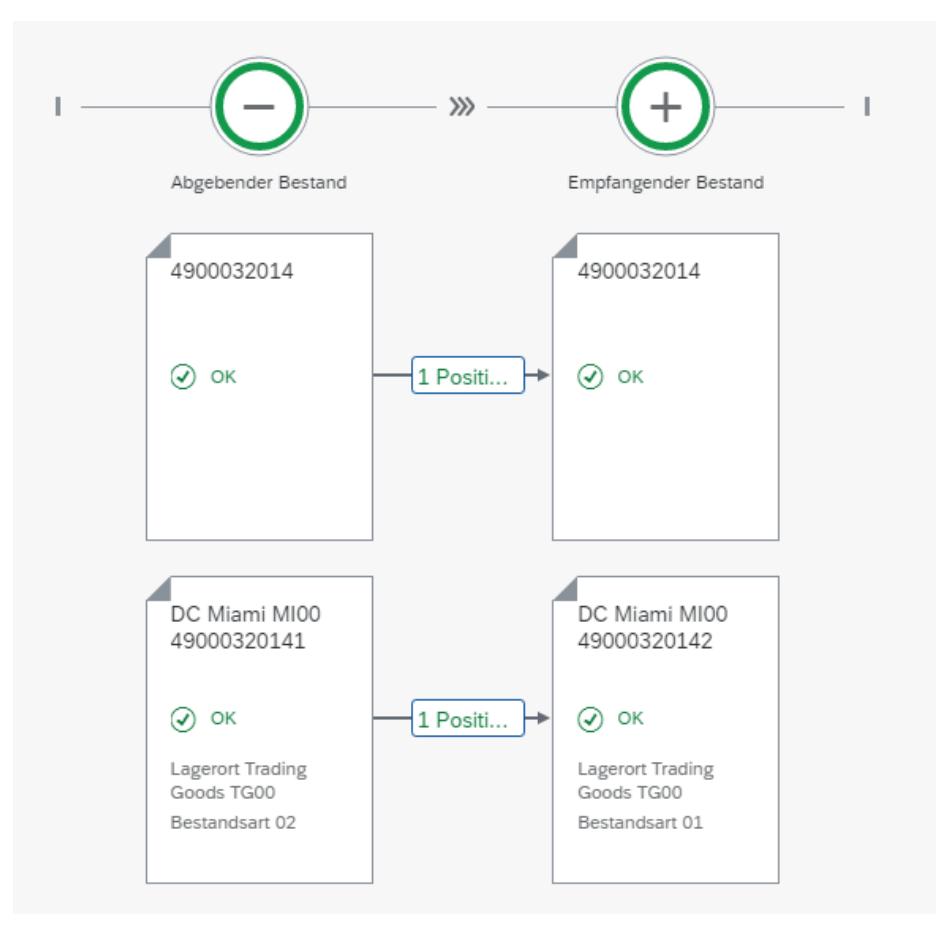
Klicken Sie diese Zeile an. Ihnen werden nun die allgemeinen Informationen zum Beleg aus dem Schritt angezeigt, in dem Sie den Wareneingang bestätigt hatten.

4900032014 2021

[Stornieren](#) [Verwandte Apps](#)

	Anzahl stornierter Positionen 0 von 1												
Allgemeine Informationen Positionen Prozessablauf Anlage													
<table border="1"> <tr> <td>Allgemeine Informationen</td> <td>Belegnotizen</td> </tr> <tr> <td>Belegdatum: 08.09.2021</td> <td>Lieferschein: –</td> </tr> <tr> <td>Buchungsdatum: 08.09.2021</td> <td>Frachtbrief: –</td> </tr> <tr> <td>Angelegt von: Learn-200 Learn-200 (LEARN-200)</td> <td>Schein: –</td> </tr> <tr> <td>Belegart: Warenausgabe (WA)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestandstransaktionsart: Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)</td> <td></td> </tr> </table>		Allgemeine Informationen	Belegnotizen	Belegdatum: 08.09.2021	Lieferschein: –	Buchungsdatum: 08.09.2021	Frachtbrief: –	Angelegt von: Learn-200 Learn-200 (LEARN-200)	Schein: –	Belegart: Warenausgabe (WA)		Bestandstransaktionsart: Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)	
Allgemeine Informationen	Belegnotizen												
Belegdatum: 08.09.2021	Lieferschein: –												
Buchungsdatum: 08.09.2021	Frachtbrief: –												
Angelegt von: Learn-200 Learn-200 (LEARN-200)	Schein: –												
Belegart: Warenausgabe (WA)													
Bestandstransaktionsart: Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)													

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



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



Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang für eine Bestellung.

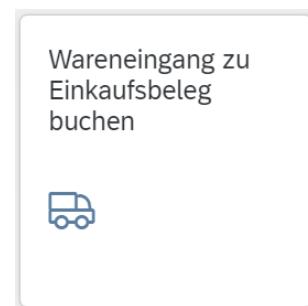
Zeit 5 Min.

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

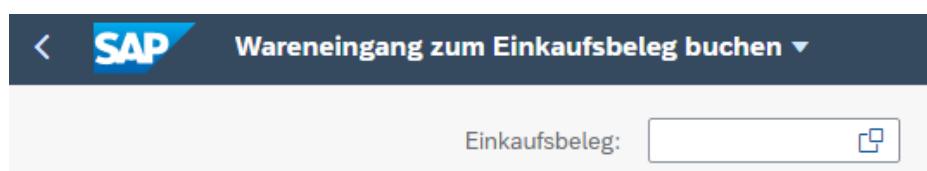
Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

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

Fiori App



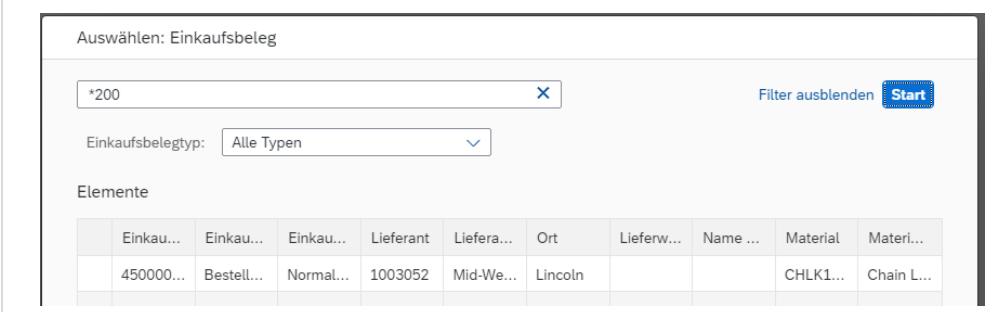
Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.



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. The header information includes the document number 4500000001 and the supplier Mid-West Supply 200. The 'Positionen' tab is selected. A single purchase order line for 'Chain Lock 200' (CHLK1200) is listed. The quantity is 100,000 EA, and the delivery status is 'Geliefert'. The storage location is 'DC Miami' and the stock status is 'Trading Goods'.

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.

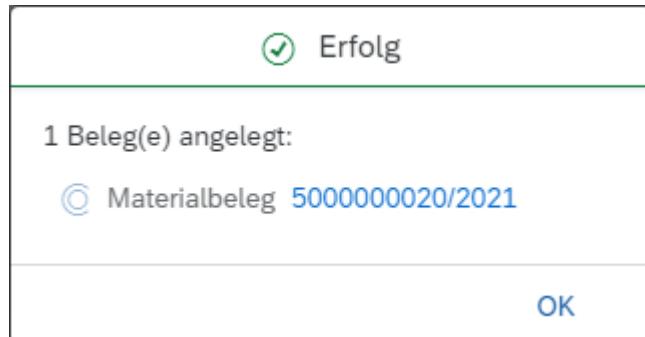
Wählen Sie die Checkbox für **Endgeliefert** aus.

Endgeliefert

The screenshot shows the SAP Purchase Order Line screen for the item 'Chain Lock 200' (CHLK1200). The 'Menge' tab is selected. The delivery status 'Endgeliefert' is checked. In the 'Lagerort/Bestandsart' section, the storage location is 'DC Miami' and the stock status is 'Trading Goods'. The stock status dropdown shows 'Frei verwendbar'.

Klicken Sie nun auf [Übernehmen](#). Selektieren Sie die Zeile und klicken Sie auf [Buchen](#).

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegsnummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf [SAP](#), um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Lagerbestand eines Materials 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 **DC Miami (MI00)**. Um die Materialnummer von Ihrem Kettenschloss zu finden, klicken Sie in das Feld Material und dann auf das Werthilfe-Symbol

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (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###

Reichweite in Tagen	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
	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.

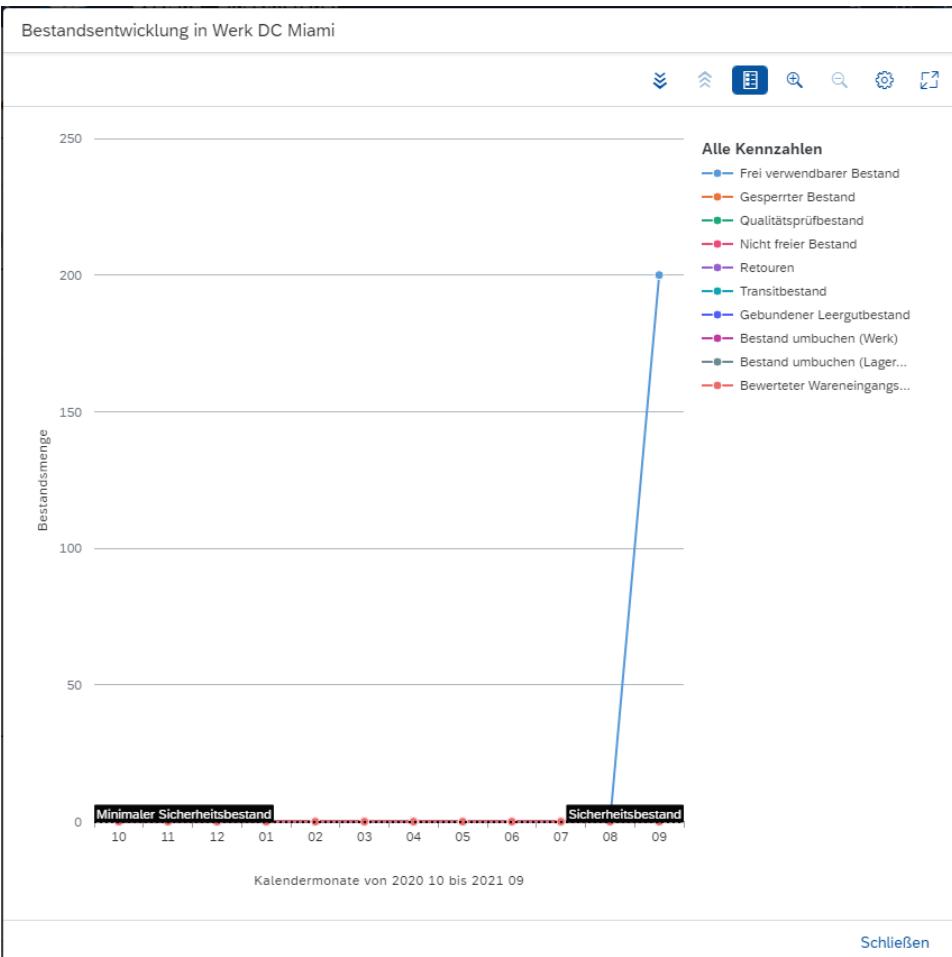
Reichweite in Tagen	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

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										
  										
Bestand nach Werk/Lagerort   Berichtsdatum <input type="text" value="13.09.2021"/>  Suchen   										
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperter Bestand	Qualitätsprüfstand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergrubestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bewerteter Waren eingangsgesperrter 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
Bestandsentwicklung:										
										
Tradining Goods 200,... EA TG00										
Bestandsentwicklung:										
										

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 (Kreditorenbuchhalter)

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

Fiori App

Lieferantenrechnung anlegen



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. Geben 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 displays a balance of "0,00 USD". The navigation bar includes tabs for "Allgemeine Informationen", "Einkaufsbelegreferenzen", "Sachkontopositionen", "Steuer", "Zahlung", and "Ungeplante Bezugsneb". The "Allgemeine Informationen" tab is selected. In the "Grunddaten" section, fields include "Vorgang" (Rechnung), "Rechnungsdatum" (13.09.2021), "Buchungskreis" (US00), "Buchungsdatum" (13.09.2021), "Bruttobetrag" (3.200,00), and "Referenz" (RECHN.00515-200).

Navigieren Sie zum Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

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

Ihre Bestellnummer

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

Rechnungspositionen Standard		Nicht markierte Positionen löschen		Referenzen zuordnen	
	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuern kennzeichen
<input type="checkbox"/>	1	Chain Lock 200	4500000001/10	0,00	USD
	Steuersatz:			0,000	EA
	Steuerstandort:	FL0000000			
	Historie:	Anzeigen			
	Nachbelastung:	<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD
	Steuersatz:			100,000	EA
	Steuerstandort:	FL0000000			
	Historie:	Anzeigen			
	Nachbelastung:	<input type="checkbox"/>			

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

XI
TX0000000

<input checked="" type="checkbox"/>	2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD	100,000	EA	XI	<input type="checkbox"/>
	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.

Simulationsergebnisse Simulationswährung ändern

Buchungskreis Simulationswährung
 US00 USD

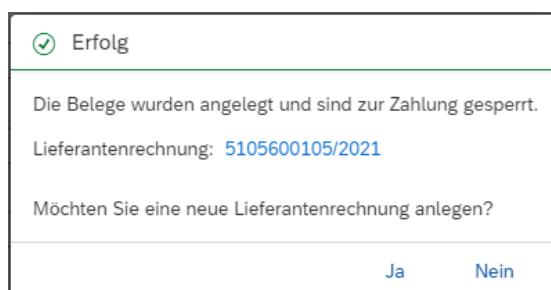
Übersicht Details

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

Details

Standard ▾					
Position	Kontoart	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528	-3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					
2	S	9100000	WE/RE	3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					

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



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

Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten.

Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

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

Fiori App

Ausgangszahlungen
buchen



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

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

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

KZ (Kreditorenzahlung)

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for booking outgoing payments. The main title is "Ausgangszahlungen buchen". Below it, there's a sub-section titled "Zahlung" (Payment). The "Allgemeine Informationen" (General Information) section contains fields for "Buchungskreis:" (set to US00), "Buchungsdatum:" (set to 13.09.2021), "Buchungsbelegdatu m:" (set to 13.09.2021), "Valutadatum:" (set to dd.MM.yyyy), "Referenz:" (set to RECHNUNGEN 200), "Periode:" (set to 09), "Buchungsbelegtart:" (set to KZ (Kreditorenzahlung)), "Kopftext:" (empty), and "Profitcenter:" (empty). The "Bankdaten" (Bank Data) section contains fields for "Hausbank/Konto:" (set to 1810000), "Sachkonto:" (set to 1810000), "Betrag:" (set to 6.400,00), "Gebühren:" (set to 0,00), "Zuordnung:" (empty), "Umrechnungskurs:" (empty), and "Betrag/Buchungskre iswährung:" (empty). A status message at the top right says "Saldo: 0,00".

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

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.

Mit Anzeigen können Sie sich die getätigte Buchung noch einmal ansehen, bearbeiten oder stornieren.

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

Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden eines Kreditoren anzeigen.

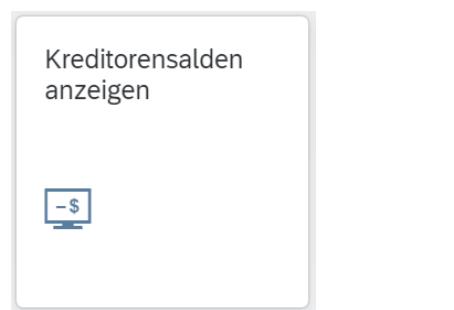
Zeit 5 Min.

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**.

###

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

Mid-West Supply

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

US00
Aktuelle Jahr

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

Standard* ▾

Kreditor: Buchungskreis*: Geschäftsjahr*:

Filterleiste ausblenden Filter (3) Start

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

	SALDEN	SONDERHAUPTBUCH	VERGLEICHEN	
Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo
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 **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

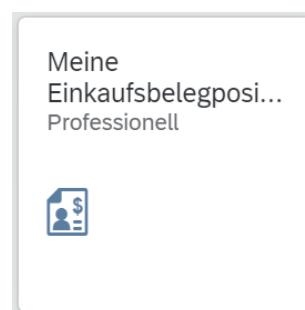
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, 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 Supply ####** ein und wählen Sie **Start**.

Mid-West Supply ####

Belegpositionen (1)				
Lieferant	Bestellanforderungspositionen	Bestellpositionen	Wareneingangspositionen	Lieferantenrechnungsposten
Mid-West Supply 200 (1003052)	0	2	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	
5000000001/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	08.09.2021	>
Bestellposition: 4500000001/00010 Status: Abgeschlossen						
50000000020/0001/2021	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  SAP, 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*.

Fiori App



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

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

Standard* ▾

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

Endperiode: * 9/2021 Vergleichsperiode: * 1/2016 Währung: * USD (Buchungskreiswär.) Filter anpassen (7) Start

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

Beschreibung	Sachko...	Periodensaldo	Vergleic...	Absolut...	Relativ
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 , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

■ MM Herausforderung

Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses der Materialwirtschaft.

Zeit 80 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 ####* (eng.: Chain Lock 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 Kettenschloss (CHLK1####), dieses kann aber trotzdem als Vorlage verwendet 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 zu einem Bewertungspreis von 25,50 USD 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.

