

Finanzwesen – Debitorenbuchhaltung (FI-AR)

Diese Fallstudie beschreibt einen integrierten Prozess des externen Rechnungswesens und fördert somit das Verständnis der einzelnen Prozessschritte und der zugrundeliegenden SAP-Funktionalität.

Produkt

S/4HANA 2020
Global Bike

Fiori 3.0

Level

Bachelor
Master
Anfänger

Fokus

Finanzwesen
Debitorenbuchhaltung

Autoren

Babett Ruß
Stefan Weidner

Version

4.0

Letzte Änderung

September 2021

MOTIVATION

Während dieser Fallstudie legen Sie diverse Debitorenrechnungen an, verbuchen anschließend deren Zahlungseingang und stornieren sowie ordnen falsch verbuchte Zahlungen neu zu.

Ein Großteil der Daten ist im SAP-System bereits vorhanden. Die statischen Daten, auch bezeichnet als Stammdaten, vereinfachen die Bearbeitung von betrieblichen Prozessen. Beispiele hierfür sind die Kundendaten sowie alle Arten von Sachkonten.

VORAUSSETZUNGEN

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

Um diese FI-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht nötig, die FI-Übungen oder anderer Fallstudien bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet das fiktive Modellunternehmen Global Bike.





Prozessübersicht

Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses des externen Rechnungswesens im Bereich Debitorenbuchhaltung (engl. Accounts Receivable, Abk. AR).

Zeit 125 Min.

Szenario Um einen Prozess des externen Rechnungswesens zu bearbeiten, werden Sie verschiedene Rollen innerhalb von Global Bike übernehmen. Dabei werden Sie in der Abteilung Finanzwesen (FI) und dort in der Kundenbuchhaltung tätig.

Beteiligte Mitarbeiter Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)
Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

In dieser Fallstudie werden Sie diverse Kundenrechnungen isoliert im SAP-System erzeugen und buchen. Vorausgehende Prozessschritte des Vertriebs, des Einkaufs oder der Produktion werden in diesem Szenario aus Vereinfachungsgründen nicht berücksichtigt.

Als erstes schauen Sie sich die Zahlungsbedingungen, die mit den Kunden von Global Bike Inc. ausgehandelt wurden, an und aktualisieren diese gegebenenfalls. Nach dem Anlegen der einzelnen Debitorenrechnungen werden Sie für einige von diesen die Zahlungseingänge im SAP-System verbuchen. Anschließend überprüfen Sie die Wirkung dieser Buchungen auf die am Prozess beteiligten Sachkonten.

Leider stellen Sie im weiteren Verlauf fest, dass einige dieser Zahlungseingänge und mitunter sogar die Forderungen, auf denen diese basieren, falsch in das System eingegeben wurden. Die Fallstudie behandelt insgesamt drei Fälle:

- *Problemszenario 1* – Ihr Kunde Motown Bike hat Ihnen telefonisch mitgeteilt, dass die Lieferung von *First Aid Kits* mit der Referenz ### Motown 2 nicht mehr benötigt wird. In gegenseitigem Einverständnis wird der Buchungsbeleg für die Forderung aus Lieferung und Leistungen storniert (Faktura stornieren). Überprüfen Sie außerdem den Einfluss dessen auf Ihre Bilanz.
- *Problemszenario 2* – Gegenüber Ihrem Geschäftspartner Philly Bikes bestehen zwei offene Forderungen über denselben Betrag. Er begleicht die erste mit einer falschen Referenz, weshalb Sie fälschlicherweise die letzte offene Rechnung mit diesem Zahlungseingang begleichen. Sie müssen daher die Zahlung zurücksetzen und neu zuordnen.
- *Problemszenario 3* – Außerdem haben Sie fälschlicherweise einen Zahlungseingang Ihres Kunden Windy City Bikes verbucht. Sie müssen diesen Zahlungseingang daher komplett stornieren.

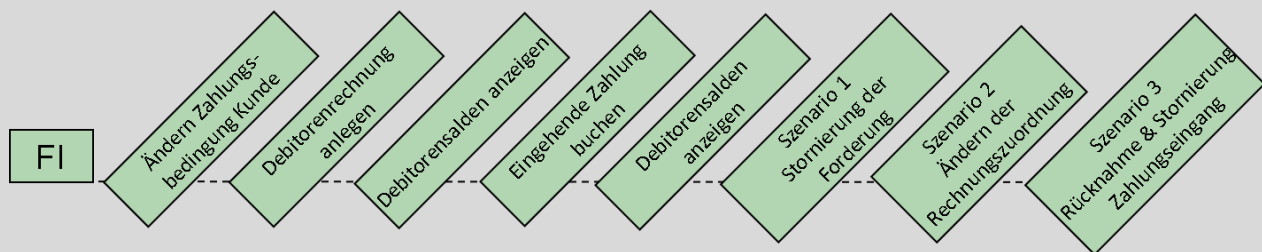
Das SAP-System unterscheidet dabei:

- Stornierung einer Forderung aus Lieferung & Leistung vor Zahlungseingang (Faktura stornieren)
- Belegstornierung nach Zahlungseingang
- Stornierung einer bereits erfolgten Debitorenzahlung

Da diese Buchungen erfolgswirksam sind, werden Sie sich abschließend die Auswirkung auf die Bilanz und die GuV ansehen.

Folgend finden Sie sich zunächst eine Übersicht aller betroffenen Rechnungen/Buchungen.

Kunde	Text	Referenz	Betrag	Skonto
Motown Bikes	Rg: Fahrradzubehör	### Motown 1	5.000	ja
Motown Bikes	Rg: First Aid Kits	### Motown 2	2.000	ja
Philly Bikes	Rg: Men's Off Road Bikes	### Philly 1	3.500	nein
Philly Bikes	Rg: Women's Off Road Bikes	### Philly 2	3.500	nein
Big Apple Bikes	Rg: Professional Touring Bikes Red	### Apple 1	6.000	nein
Peachtree Bikes	Rg: Helme	### Peachtree 1	10.000	nein
Windy City Bikes	Rg: Rad & Zubehör	### Windy 1	4.000	nein



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht.....	2
Schritt 1: Zahlungsbedingungen eines Debitors ändern	5
Schritt 2: Debitorenrechnung anlegen.....	9
Schritt 3: Debitorensalden anzeigen.....	14
Schritt 4: Zahlungseingang buchen.....	17
Schritt 5: Debitorensalden anzeigen.....	24
Schritt 6: Szenario 1 – Forderung/Faktura stornieren	28
Schritt 7: Szenario 2 – Rechnungszuordnung ändern	34
Schritt 8: Szenario 3 – Zahlungseingang zurücknehmen und stornieren	43

Schritt 1: Zahlungsbedingungen eines Debitors ändern

Aufgabe Ändern Sie die Zahlungsbedingungen Ihres Kunden.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Ändern Sie die Zahlungsbedingungen Ihres Kunden Motown Bikes um diesem Skonto zu gewähren.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)

Der Geschäftspartner *Motown Bikes* hat mit der Finanzabteilung von Global Bike neue Konditionen ausgehandelt. Falls der Kunde innerhalb von 14 Tage seine Rechnung begleicht, wird ihm automatisch 2% Skontoabzug gewährt. Damit dies automatisch beim Verbuchen des Zahlungseingangs geschieht, müssen Sie die Stammdaten dieses Kunden ändern. Durch die Pflege dieser Informationen im Stammdatensatz kalkuliert das System Rabatte und Skonti automatisch.

Szenario

Um den Stammdatensatz eines Debitors zu ändern, verwenden Sie im Bereich *Financial Accounting* die App *Geschäftspartner pflegen*.

Einstieg

Geschäftspartner-
stammdaten
verwalten



Im Fenster *Geschäftspartner verwalten* tragen Sie in das Suchfeld oben links **Motown** ein und klicken anschließend auf **Start**. Als Ergebnis erhalten Sie eine Menge, genauer gesagt 1000, Kunden mit dem Namen *Motown Bikes*.

Motown

Bearbeitungsstatus: Rolle: Geschäftspartner:

Vorname/Name 1: Vorname/Name 2: Straße: Ort:

Land:

Filter anpassen (1) **Start**

Geschäftspartner (1.000)

Anlegen

Objektseite

Kopieren



Geschäftspartner	Straße	Ort	Postleitzahl	Land	Rolle	
<input type="radio"/> Motown Bikes 132000	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)	>
<input type="radio"/> Motown Bikes 132001	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)	>
<input type="radio"/> Motown Bikes 132002	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)	>
<input type="radio"/> Motown Bikes 132003	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)	>


1000 Kopien

Hinweis In dem realen Unternehmen Global Bike würde der Geschäftspartner *Motown Bikes* natürlich nur einen und nicht 1000 Stammsätze haben. Die hier vorliegende Lehr- und Lernumgebung zu SAP S/4HANA jedoch erlaubt es bis zu 1000 Studierenden parallel Geschäftsprozesse zu bearbeiten. Jedem Lerner steht dazu seine eigene Kopie jedes Stammdatensatzes zur Verfügung.

Damit jeder Student den richtigen Stammsatz verwendet, wurde für diese im Feld *Suchbegriff 1* jeweils die dreistellige Nummer des Benutzers hinterlegt.

Suchbegriff


Da das Feld *Suchbegriff 1* kein Standardfilterkriterium dieser App ist, müssen Sie es zunächst hinzufügen. Wählen Sie dazu in der Mitte rechts den Button **Filter anpassen (1)**.


Im Fenster *Filter auswählen* scrollen Sie hinunter zum Bereich *Allgemeine Informationen - Name* und öffnen diesen mit einem Klick auf das Symbol . Selektieren Sie dort die Checkbox *Suchbegriff 1* und bestätigen Sie mit **OK**.



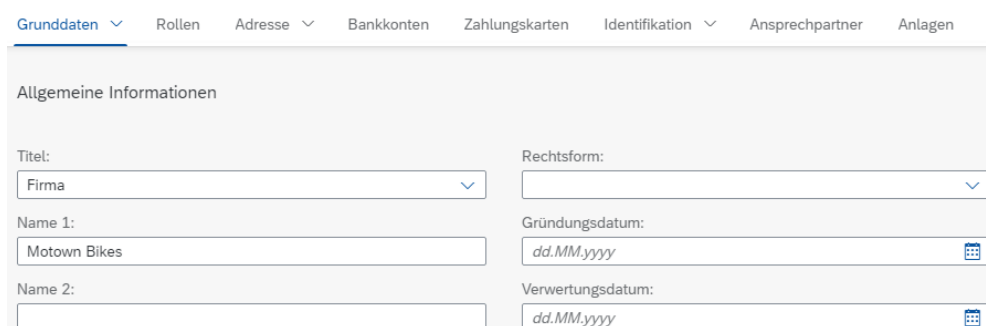
In das nun zusätzlich erschienene Feld tragen Sie Ihre dreistellige Nummer (###) ein und klicken erneut auf **Start**.


###









Die Ergebnisliste sollte nun nur noch einen Eintrag enthalten: Ihren Kunden *Motown Bikes* in Detroit. Um alle Detailinformationen des Geschäftspartners zu sehen, klicken Sie am Ende der Zeile auf das Symbol .

Geschäftspartner (1)						Anlegen	Objektseite	Kopieren		
Geschäftspartner	Straße	Ort	Postleitzahl	Land	Rolle					
<input type="radio"/> Motown Bikes 132000	1550 One Towne Square	Detroit	48076	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)					

Im sich öffnenden Fenster *Geschäftspartner* überprüfen Sie zunächst, ob im Feld *Suchbegriff 1* tatsächlich Ihre dreistellige Nummer (###) steht. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, klicken Sie oben rechts auf **Bearbeiten**. Damit können sie die Eigenschaften dieser Kunden nicht nur anzeigen, sondern auch ändern. Sie sehen, dass die Felder nun eingabebereit sind.



Scrollen Sie nun hinunter zum Bereich *Rollen*. Sie sehen dass diesem Kunde zwei Geschäftspartnerrollen zugeordnet sind. Klicken Sie am Ende der Zeile von Rolle *FLCU00* auf das Symbol .



Rollen			
Suchen 			
Anlegen Löschen Einfügen 			
Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn		Gültigkeitsende
<input type="radio"/> FLCU00	18.08.2021 	31.12.9999 	
<input type="radio"/> FLCU01	18.08.2021 	31.12.9999 	

Als Ergebnis wurde unter anderem auch die Registerkarte *Buchungskreise* hinzugefügt. Klicken Sie auf diese.

Vertriebsbereiche **Buchungskreise** Steuerkategorien 


Hinweis Die einzige Zeile (*US00*) bedeutet, dass der Kunde *Motown Bikes* vertriebllich nur der Tochterfirma Global Bike Inc. in den USA bekannt ist und aktuell auch nur dort Waren beziehen kann.

Sollte er irgendwann auch Waren von *Global Bike Germany GmbH* einkaufen wollen, muss ihm hier an dieser Stelle vorher zusätzlich der Buchungskreis DE00 zugeordnet und bestimmte Grundeinstellung vorgenommen werden.

Klicken Sie am Ende der Zeile von Buchungskreis *US00* auf das Symbol . In folgenden Fenster scrollen Sie hinunter zum Bereich *Zahlungsdaten* und wählen im Feld *Zahlungsbedingungen* das Werthilfe-Symbol . Aus der Liste von Zahlungsbedingungen wählen Sie den Eintrag **0002** (*innerhalb von 14 Tagen 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug*).

0002

Elemente (13)	
Zahlung...	Beschreibung der Zahlungsbedingungen
0001	sofort zahlbar ohne Abzug
0002	innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug
0003	innerhalb von 14 Tagen 3 % Skonto, innerhalb von 20 Tagen 2 % Skonto...

Im Bereich *Automatischer Zahlungsverkehr* nutzen Sie im Feld *Zahlungswege* das Werthilfe-Symbol . Im Popup Auswählen: Zahlungswege selektieren Sie den Eintrag **I** (*Incoming Payment*).

I

Elemente (12)				
Z.	Län...	Beschreibung Zahlweg	Za...	
B	US		<input type="checkbox"/>	
C	US		<input type="checkbox"/>	
D	US		<input type="checkbox"/>	
I	US		<input checked="" type="checkbox"/>	

Klicken Sie anschließend unten rechts auf **Übernehmen**.

Zurück im Bildschirm *Geschäftspartner* klicken Sie unten rechts nun auf [Anwenden](#).

Das bringt Sie zurück zum Einstiegsbildschirm des Geschäftspartners *Motown Bike*. Hier klicken Sie unten rechts auf [Sichern](#).

Sie erhalten folgende Meldung.

Stammdatensatz gesichert

Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 2: Debitorenrechnung anlegen

Aufgabe Erstellen Sie mehrere Debitorenrechnungen.

Zeit 45 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um im System mehrere Kundenrechnungen manuell zu erfassen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)

In diesem Schritt werden Sie sieben Debitorenrechnungen im SAP-System anlegen. *Debitoren* (lat. debere = schulden) sind Geschäftspartner, gegenüber dem Forderungen für erbrachte Leistungen bestehen.

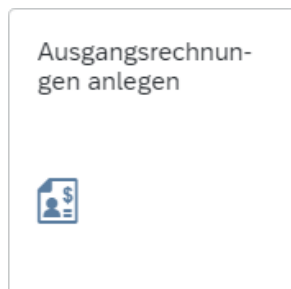
Debitor

Das *Debitorenkonto* fasst die Einzelforderungen eines Kunden zusammen und wird meist im Kundennebenbuch gepflegt. Parallel wird im Hauptbuch ein Sammelkonto, auch Abstimmkonto genannt, geführt. Normalerweise heißt dieses Konto *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*.

Debitorenkonto

Um eine Debitorenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Financial Accounting* die App *Ausgangsrechnungen anlegen*.

Einstieg



Falls das folgende Popup erscheint, geben Sie im Feld *Buchungskreis* **US00** ein und bestätigen Sie mit ✓ (*Weiter*). Falls es nicht erscheint, klicken Sie auf den Button **Buchungskreis**.


US00


Buchungskreis eingeben ✕

* Buchungskreis:


✓ ✕

Hinweis Sie können den Buchungskreis auch jederzeit wechseln, indem Sie den Button **Buchungskreis** oder **Mehr ► Bearbeiten ► Buchungskreis wechseln** wählen.

Im Bildschirm *Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis US00* suchen Sie nach Ihrer Debitorennummer für *Motown Bikes*, indem Sie im Feld *Debitor* auf das Werthilfe-Symbol  klicken.

Geben Sie als *Suchbegriff* Ihre dreistellige Nummer (###) sowie den Namen Ihres Kunden **Motown Bikes** ein und wählen Sie .

Motown Bikes

Konto oder Matchcode für die nächste Position (1) 

▼ Kunden (allgemein) Debitoren (nach Buchungskreis) Debitoren nach Land/Buchungskreis ...

Suchbegriff:

Land:

Postleitzahl:




Ort:

Name:

Debitor:

Löschvormerk.: ☐

Maximale Trefferzahl:

Führen Sie einen Doppelklick auf Ihren Debitoren aus um dessen Nummer zu selektieren. Geben Sie als *Rechnungsdatum* das **heutige Tagesdatum** und als *Betrag* **5000** ein. Als *Referenz* tippen Sie **### Motown 1** und für Text **Rg: Fahrradzubehör** ein.

heute
5000
Motown 1
Rg: Fahrradzubehör

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

Debitor: SonderH: ☐

Rechnungsdatum: Referenz:

Buchungsdatum:

Übergreifd.Nr.:

Betrag:

☐ Steuer rechnen

Steuerbetrag:

Text:

Im Bereich *Positionen* geben Sie in der ersten Zeile für *Sachkonto* **4000000** (*Umsatzerlöse*) ein, für *S/H* wählen Sie **Haben** und für *Betrag* in Belegwährung geben Sie **5000** ein. Bestätigen Sie mit Enter. Bestätigen Sie eventuelle Warnmeldungen mit Enter.

4000000
Haben
5000

Beachten Sie, dass das SAP-System automatisch die Zahlungsbedingungen aus den Kundenstammdaten übernimmt.

Betrag: 5.000,00 USD

☐ Steuer rechnen

Steuerbetrag:

Text: Rg: Fahrradzubehör

Zahlungsbed.: 14 Tage 2 %, 30 Tage netto

Basisdatum: 02.09.2021

Buchungskreis: US00 Global Bike Inc. Dallas

Klicken Sie oben auf **Simulieren**. Auch hier bestätigen Sie bitte eventuell angezeigte Warnmeldungen mit Enter.

Belegart : DR (Debitorenrechnung) Normaler Beleg

Belegnummer	Buchungskreis	US00	Geschäftsjahr	2021
Belegdatum	Buchungsdatum	02.09.2021	Periode	09
Steuer rechnen	<input type="checkbox"/>			
Referenz	MOTOWN 1			
Belegwährung	USD			

Pos	BS	Konto	Kurztext Konto	Zuordnung	St	Betrag
1	01	132000	Motown Bikes			5.000,00
2	50	4000000	Umsatzerlöse			5.000,00-

Klicken Sie auf **Buchen**. Bestätigen Sie ein letztes Mal Warnmeldungen mit Enter.

Beleg 1800000000 wurde im Buchungskreis US00 gebucht

Wiederholen Sie diesen Schritt des Anlegens von Debitorenrechnungen noch genau sechsmal. Beginnen Sie mit der zweiten Rechnung an *Motown Bikes*. Verwenden Sie dazu die tabellarische Übersicht im Szenario am Beginn dieser Fallstudie.

Rechnung 2 Die zweite Rechnung für den Verkauf von Erste-Hilfe-Paketen an *Motown Bikes* beläuft sich auf **2000 USD**.

Motown Bikes

heute
2000
Motown 2
Rg: First Aid Kits

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

Debitor: 132000 SonderH: ☐

Rechnungsdatum: 02.09.2021 Referenz: 000 Motown 2

Buchungsdatum: 02.09.2021

Übergreifd.Nr:

Betrag: 2.000,00 USD

☐ Steuer rechnen

Steuerbetrag:

Text: Rg: First Aid Kits

1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>	4000000	Umsatzerlöse	H Haben	2.000,00

4000000
Haben
2000

Rechnung 3 Die nächste Debitorenrechnung ist für den Verkauf von Men's Off Road Bikes an den Kunden *Philly Bikes* über 3500 USD.

Philly Bikes

Grunddaten	Zahlung	Detail	Steuer	Notiz	
Debitor:	127000		SonderH:	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsdatum:	02.09.2021		Referenz:	000 Philly 1	
Buchungsdatum:	02.09.2021				
Übergreifd.Nr:					
Betrag:	3500		USD		
			<input type="checkbox"/> Steuer rechnen		
Steuerbetrag:					
Text:	Rg: Men's Off Road Bikes				
1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)					
<input type="checkbox"/>	St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>		4000000	Umsatzerlöse	H Haben	3.500,00

heute

3500

Philly 1

Rg: Men's Off Road Bikes

4000000

Haben

3500

Rechnung 4 Die zweite Rechnung an *Philly Bikes* ist ebenso über 3500 USD, allerdings für den Verkauf von Women's Off Road Bikes.

Philly Bikes

Grunddaten	Zahlung	Detail	Steuer	Notiz	
Debitor:	127000		SonderH:	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsdatum:	02.09.2021		Referenz:	000 Philly 2	
Buchungsdatum:	02.09.2021				
Übergreifd.Nr:					
Betrag:	3500		USD		
			<input type="checkbox"/> Steuer rechnen		
Steuerbetrag:					
Text:	Rg: Women's Off Road Bikes				
1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)					
<input type="checkbox"/>	St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>		4000000	Umsatzerlöse	H Haben	3.500,00

heute

3500

Philly 2

Rg: Women's Off Road Bikes

4000000

Haben

3500

Rechnung 5 Die fünfte Debitorenrechnung legen Sie für *Big Apple Bikes* über 6000 USD für den Verkauf von Professional Touring Bikes Red an.

Big Apple Bikes

Grunddaten	Zahlung	Detail	Steuer	Notiz	
Debitor:	126000		SonderH:	<input type="checkbox"/>	
Rechnungsdatum:	02.09.2021		Referenz:	000 Apple 1	
Buchungsdatum:	02.09.2021				
Übergreifd.Nr:					
Betrag:	6000		USD		
			<input type="checkbox"/> Steuer rechnen		
Steuerbetrag:					
Text:	Rg: Professional Touring Bikes Red				
1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)					
<input type="checkbox"/>	St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>		4000000	Umsatzerlöse	H Haben	6.000,00

heute

6000

Apple 1

Rg: Professional Touring Bikes Red

4000000

Haben

6000

Rechnung 6 Die nächste Rechnung ist für *Peachtree Bikes* über *10000 USD* für den Verkauf von Helmen.

Peachtree Bikes

heute
10000
Peachtree 1
Rg: Helme

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

Debitor: 128000 SonderH: ☐

Rechnungsdatum: 02.09.2021 Referenz: 000 Peachtree 1

Buchungsdatum: 02.09.2021

Übergreifd.Nr:

Betrag: 10000 USD

☐ Steuer rechnen

Steuerbetrag:

Text: Rg: Helme

1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>	40000000	Umsatzerlöse	H Haben	10.000,00

4000000
Haben
10000

Rechnung 7 Die letzte Rechnung ist für *Windy City Bikes* über *4000 USD* für den Verkauf von Rädern und Zubehör.

Windy City Bikes

Hinweis Bitte beachten Sie, dass dieser Kunde *per Scheck* bezahlen möchte und Sie das entsprechend angeben.

Scheckzahlung

Grunddaten Zahlung Detail Steuer Notiz

Debitor: 130000 SonderH: ☐

Rechnungsdatum: 02.09.2021 Referenz: 000 Windy 1

Buchungsdatum: 02.09.2021

Übergreifd.Nr:

Betrag: 4000 USD

☐ Steuer rechnen

Steuerbetrag:

Text: Rg: Rad & Zubehör


1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung
<input checked="" type="checkbox"/>	40000000	Umsatzerlöse	H Haben	4.000,00

heute
4000
Windy 1
Rg: Rad & Zubehör


4000000
Haben
4000

Um den Zahlweg zu ändern, klicken Sie vor dem Buchen auf den Karteireiter *Zahlung* (rechts neben *Grunddaten*). Bestätigen Sie Warnmeldungen wieder mit Enter.

Klicken Sie im Feld *Zahlweg* auf das Werthilfe-Symbol  und wählen **C** (*Check*) per Doppelklick aus.

C

Klicken Sie dann abschließend auf **Buchen** und bestätigen Sie ein letztes Mal Warnmeldungen mit Enter.

 Beleg 18000000006 wurde im Buchungskreis US00 gebucht

Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 3: Debitorensalden anzeigen

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden Ihrer Debitorenkonten anzeigen.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nachdem Sie nun zahlreiche Debitorenrechnungen angelegt haben, nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad für eine Saldenübersicht Ihrer Kunden.

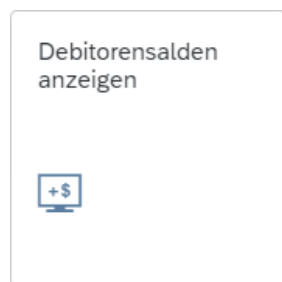
Name (Position) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)


In diesem Schritt prüfen Sie die *Debitorensalden*. Die Soll- und Habenbeträge sowie die Salden werden nach Buchungskreis, Geschäftsjahr und Debitor angezeigt. Sie können sich darüber hinaus alle dazugehörigen Einzelposten anzeigen lassen.

Debitorensalden

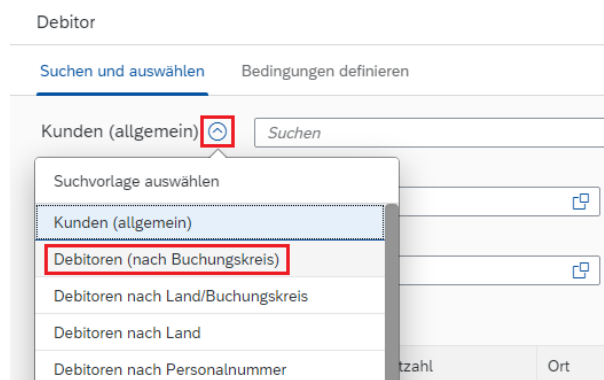
Zur Anzeige von Debitorensalden verwenden Sie im Bereich *Financial Accounting* die App *Debitorensalden anzeigen*.

Einstieg



Klicken Sie als erstes im Feld *Debitor* auf das Werthilfe-Symbol . Im sich öffnenden Fenster Debitor finden und wählen Sie oben links das Dropdown *Kunden (allgemein)*. Wählen Sie dort den zweiten Eintrag: **Debitoren (nach Buchungskreis)**.

Debitoren (nach Buchungskreis)



Dadurch erscheint unter anderem das Feld *Suchbegriff*. In dieses tragen Sie Ihre dreistellige Nummer (###) ein. In das breite Suchfeld ganz oben tragen Sie **Motown** ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem Screenshot unten und klicken dann auf **Start**.

Motown

Debitor

Suchen und auswählen Bedingungen definieren

Debitoren (nach Buchungskreis)

Suchbegriff: Land: Postleitzahl: Ort:

Debitorenname: Debitor: Buchungskreis: Löschvorm. BuKr:

Selektieren Sie die einzige Ergebniszeile mit Ihrem Kunden *Motown Bikes*, indem Sie die Checkbox am Beginn der Zeile selektieren. Klicken Sie danach auf **OK**.

Elemente (1)

<input type="checkbox"/>	Suchbegriff	Land	Postleitzahl	Ort	Debitorenname	Debitor	Buchungskreis	Löschvorm. BuKr
<input checked="" type="checkbox"/>	000	US	48076	DETROIT	MOTOWN BIKES	132000	US00	<input type="checkbox"/>

Zurück im Einstiegsbildschirm *Debitorensalden anzeigen* wurde in das Feld *Debitor* die Nummer Ihres Geschäftspartners *Motown Bikes* übernommen. Tragen Sie in das Feld *Buchungskreis* **US00** und in das Feld *Geschäftsjahr* das **aktuelle Jahr** ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem Screenshot unten und klicken dann auf **Start**.

US00
aktuelles Geschäftsjahr

< **SAP** Debitorensalden anzeigen

Standard* Filter (3)

Debitor: Buchungskreis: Geschäftsjahr:

Als Ergebnis erhalten Sie eine Liste aller Salden dieses Kundenkontos sortiert nach Periode (Monat) sowie Soll/Haben.

Klicken Sie in der Zeile des Monats, in dem Sie die Kundenrechnungen im vorherigen Schritt erfasst haben, auf den Betrag in der *Soll*-Spalte.

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Verkauf
Anfangs...					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
10				7.000,00	
11				7.000,00	
12				7.000,00	

Im sich öffnenden Fenster *Debitorensalden bearbeiten* erhalten Sie eine Liste aller Einzelposten dieses Debitorenkontos, die zu den Selektionskriterien des vorherigen Bildschirms passen. Die Buchungsbelegnummern sollten denen Ihrer beiden ersten erzeugten Debitorenrechnungen entsprechen.

Posten (2) Standard* 		Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren					
	Debitorenname	Buchungskreis	Ausgleich...	Zuordnung	Buchungsbelegdatum 	Buchungsbeleg 	Buchungs...
<input type="checkbox"/>	132000	US00		20210902	02.09.2021	1800000001	DR
<input type="checkbox"/>	132000	US00		20210902	02.09.2021	1800000000	DR

Was bedeutet das rote Icon in der Spalte *Ausgleichsstatus des Postens*?

Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 4: Zahlungseingang buchen

Aufgabe Verbuchen Sie eingehende Zahlungen von Ihren Kunden.

Zeit 25 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um einige eingehende Zahlungen zu den von Ihnen erzeugten Debitorenrechnungen zu buchen.

Name (Position) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)

In diesem Schritt verbuchen Sie die eingehenden Zahlungen zu folgenden Kundenrechnungen: ### Motown 1, ### Philly 1, ### Apple 1, ### Peachtree 1 und ### Windy 1.

Szenario

Verwenden Sie im Bereich *Financial Accounting* die App *Eingangszahlungen buchen* um die Debitorenrechnungen zu verbuchen.

Einstieg

Eingangszahlungen
buchen



Geben Sie im Feld *Buchungskreis* **US00**, in die Felder *Buchungsdatum* und *Buchungsbelegdatum* das **heutige Tagesdatum**, die **aktuelle Periode** (z.B. 07 für Juli), als *Sachkonto* **1810000** (*Bank 1*), als *Betrag* **4900 USD** und als *Referenz* **### Motown 1** ein. Wählen Sie Enter.

US00
heute
heute
aktuelle Periode
1810000
4900 USD
Motown 1

Im Bereich *Auswahl offener Posten* stellen Sie sicher, dass im Dropdown *Kontoart* **Debitor** ausgewählt ist. Klicken Sie anschließend im Feld *Konto-ID* auf das Werthilfe-Symbol

Debitor

Im Fenster *Auswählen: Debitor* geben Sie als *Suchbegriff* Ihre dreistellige Nummer (###) und im Suchfeld ganz oben **Motown** ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem Screenshot unten und klicken dann auf **Start**.

Auswählen: Debitor

Motown ✕ 🔍 Filter ausblenden Start

Debitor: 🔍 Buchungskreis: 🔍 Suchbegriff: ✕ 🔍

Land: 🔍 Postleitzahl: 🔍 Ort: 🔍

Debitorenname: 🔍

Elemente (1)

Debitor	Buchung...	Suchbegriff	Land	Postleitzahl	Ort
132000	US00	000	US	48076	DETROIT

Als einziges Ergebnis erhalten Sie Ihren Kunden *Motown Bikes*. Führen Sie einen Doppelklick auf diese Zeile aus. Im Bildschirm *Eingangszahlungen buchen* klicken Sie nun auf **Posten vorschlagen**.

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID: ▼ 🔍

Zahlungsreferenz:

In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden kann.

Posten vorschlagen

Das System zeigt Ihnen nun im Bereich *Offene Posten* genau die beiden Buchungsbelege für die von Ihnen zuvor angelegten Kundenrechnungen an.

Vorgeschlagene Posten Auf Sachkonto buchen Akonto buchen Anhänge (0) Notizen (0)

Offene Posten (2) Standard 🔍 Suchen 🔍 Weitere auswählen Ausgleichen ⚙️ ...

Buchun...	Konto	Buchung...	Buchun...	Positions...	Buchung...	Nettofälli...	Betrag (...)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	132000	1800000...	DR	Rg: Fahrr...	02.09.2021	02.10.2021	5.000,00	20210902	Ausgleichen >>
US00	132000	1800000...	DR	Rg: First ...	02.09.2021	02.10.2021	2.000,00	20210902	Ausgleichen >>

Klicken Sie am Ende der Zeile mit dem Positionstext *Rg: Fahrradzubehör* auf Ausgleichen >>.


🔍 Suchen 🔍 Weitere auswählen Ausgleichen ⚙️ 📄 ▼

Positionstext	Buchungsbeleg...	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
<u>Rg: Fahrradzubehör</u>	02.09.2021	02.10.2021	5.000,00	20210902	Ausgleichen >>
Rg: First Aid Kits	02.09.2021	02.10.2021	2.000,00	20210902	Ausgleichen >>

Das System berechnet automatisch einen Skontobetrag von *100 Dollar*, da Sie mit dem Kunden als Zahlungsbedingungen 2% Skonto bei der Zahlung innerhalb von 14 Tagen ausgehandelt hatten.

Auszugleichende Posten (1) Standard Alle entfernen 					
Entfernen	Buchungsbel...	Offener Betr...	Zugeordnete...	Skontobetrag	Rechnungs...
<<	1800000000	5.000,00 i	5.000,00	<u>100,00</u>	

Überprüfen Sie oben rechts den Saldo **Saldo: 0,00 USD** und klicken Sie dann auf **Buchen**.

 **Erfolgreich**

Buchungsbeleg 1400000005 (2021, US00) erfolgreich gebucht

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

Wählen Sie **Anzeigen**.

< **SAP** Buchungsbelege verwalten ? LL

Buchungsbeleg (1400000005) - Erfassungssicht

Kopfdaten
0 Anlagen
0 Notizen
0 Zugehörige Belege

Buchungsbelegdatum:
15.09.2021

Buchungsdatum:
15.09.2021

Buchungssper.:
9 / 2021

Buchungsbelegart:
DZ (Debitorenzahlung)

Referenz:
000 MOTOWN 1

Referenzbelegart:
BKPPFF (Buchh.blg direct inpt)

Kopftext:
-

Angelegt:
von LEARN-200 am 15.09.2021 10:49:28

Buchungskreis:
US00 (Global Bike Inc.)

Transaktionswährung:
USD

[Mehr](#)

Einzelposten (3) Standard T-Konto-Sicht

Buchungssichtposition	Sachkonto	Profitcenter	Soll	Haben	
000001	1810000 (Bank 1)		4.900,00 USD	0,00 USD	>
000002	4770000 (Gewährte Rabatte)		100,00 USD	0,00 USD	>
000003	1200000 (Forderungen LuL)		0,00 USD	5.000,00 USD	>

Außerdem haben Sie die Zahlungen von Ihren Kunden Big Apple Bikes, Peachtree Bikes, Windy City Bikes und die erste Rechnung von Philly Bikes für die Men's Off Road Bike ORMN erhalten. Verbuchen Sie den Zahlungseingang im System. Navigieren Sie dafür zurück zum Einstiegsbild

der App *Zahlungseingang buchen* und wiederholen Sie die zuvor durchgeführten Eingaben im System mit den folgenden Daten.

Zahlungseingang ### Apple 1

Kunde Big Apple Bikes über \$6.000 für Rg: Professional Touring Bike-Red PRTR3

Eingangszahlungen buchen

Saldo: -6.000,00 USD

Zahlung

Allgemeine Informationen

Buchungskreis: US00

Buchungsdatum: 15.09.2021

Buchungsbelegdatum: 15.09.2021

Valutadatum: 15.09.2021

Referenz: 000 APPLE 1

Periode: 09

Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)

Kopftext:

Profitcenter:

Bankdaten

Hausbank/Konto:

Sachkonto: 1810000

Betrag: 6.000,00 USD

Gebühren: 0,00

Zuordnung:

Umrechnungskurs:

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID: Debitor 126000

Zahlungsreferenz: In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden

Posten vorschlagen

Gleichen Sie die Position aus, prüfen Sie das Saldo **Saldo: 0,00 USD** und klicken Sie auf **Buchen**. Wählen Sie anschließend den Button **Nächste Zahlung buchen**.

Zahlungseingang ### Philly 1

Kunde Philly Bikes über \$3.500 für Rg: Men's Off Road Bike ORMN

SAP Eingangszahlungen buchen LL

Saldo: -3.500,00 USD

▼ Zahlung

Zahlung

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: US00	Hausbank/Konto:
Buchungsdatum: 15.09.2021	Sachkonto: 1810000
Buchungsbelegdatum: 15.09.2021	Betrag: 3.500,00 USD
Valutadatum: 15.09.2021	Gebühren: 0,00
Referenz: 000 PHILLY 1	Zuordnung:
Periode: 09	Umrechnungskurs:
Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)	
Kopftext:	
Profitcenter:	

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID: Debitor 127000

Zahlungsreferenz: In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden

Posten vorschlagen

Wählen Sie Rg: *Men's Off Road Bike ORMN* und drücken Sie Ausgleichen >>.

Überprüfen Sie das Saldo Saldo: 0,00 USD und drücken Sie Buchen.

✓ Erfolgreich

Buchungsbeleg 1400000007 (2021, US00) erfolgreich gebucht

Anzeigen
Nächste Zahlung buchen

Wichtig:

- Notieren Sie sich den Buchungsbeleg für spätere Aufgaben:

- Notieren Sie sich außerdem das Buchungsdatum:

Wählen Sie anschließend den Button Nächste Zahlung buchen.

Nehmen Sie folgende Buchung vor:

Zahlungseingang ### Peachtree 1

Kunde Peachtree Bikes, \$10,000 für Rg: Helme RHMT & OHMT

SAP Eingangszahlungen buchen LL

Saldo: -10.000,00 USD

▼ Zahlung

Zahlung

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: <input type="text" value="US00"/>	Hausbank/Konto: <input type="text"/>
Buchungsdatum: <input type="text" value="15.09.2021"/>	Sachkonto: <input type="text" value="1810000"/>
Buchungsbelegdatum: <input type="text" value="15.09.2021"/>	Betrag: <input type="text" value="10.000,00"/> <input type="text" value="USD"/>
Valutadatum: <input type="text" value="15.09.2021"/>	Gebühren: <input type="text" value="0,00"/>
Referenz: <input type="text" value="000 PEACHTREE 1"/>	Zuordnung: <input type="text"/>
Periode: <input type="text" value="09"/>	Umrechnungskurs: <input type="text"/>
Buchungsbelegart: <input type="text" value="DZ (Debitorenzahlung)"/>	
Kopftext: <input type="text"/>	
Profitcenter: <input type="text"/>	

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID:

Zahlungsreferenz:

Posten vorschlagen

Gleichen Sie die Position aus, prüfen Sie das Saldo **Saldo: 0,00 USD** und klicken Sie auf **Buchen**. Wählen Sie anschließend den Button **Nächste Zahlung buchen**.

Nehmen Sie folgende Buchung vor:

Zahlungseingang ### Windy 1

Kunde Windy City Bikes \$4,000 für Rg: Rad & Zubehör DXTR, BOTL

SAP Eingangszahlungen buchen LL

Saldo: -4.000,00 USD

▼ Zahlung

Zahlung

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: US00	Hausbank/Konto:
Buchungsdatum: 15.09.2021	Sachkonto: 1810000
Buchungsbelegdatum: 15.09.2021	Betrag: 4.000,00 USD
Valutadatum: 15.09.2021	Gebühren: 0,00
Referenz: 000 WINDY 1	Zuordnung:
Periode: 09	Umrechnungskurs:
Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)	
Kopftext:	
Profitcenter:	

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID: Debitor 130000

Zahlungsreferenz: *In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden*


Posten vorschlagen

Gleichen Sie die Position aus, prüfen Sie das Saldo **Saldo: 0,00 USD** und klicken Sie auf **Buchen**.

Wichtig:

- Notieren Sie sich den Journalbeleg für spätere Aufgaben:
- Notieren Sie sich außerdem das Buchungsdatum:

Wählen Sie anschließend den Button **Nächste Zahlung buchen**.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Schritt 5: Debitorensalden anzeigen

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden Ihrer Debitoren anzeigen.

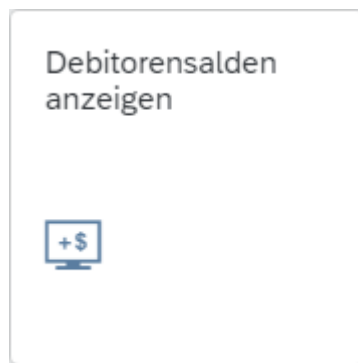
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um sich die Auswirkungen der letzten Schritte auf die Debitorensalden anzusehen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalterin)

Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen*, um sich die offenen Posten anzuzeigen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* nutzen Sie die F4-Hilfe und selektieren Sie Ihre Kunden **Motown Bike, Philly Bikes, Big Apple Bikes, Peachtree Bikes** und **Windy City Bikes**.

Motown Bike, Philly Bikes, Big Apple Bikes, Peachtree Bikes, Windy City Bikes

Debitor

Suchen und auswählen (5) Bedingungen definieren

Kunden (allgemein)

Suchen Filter ausblend... **Start**

Suchbegriff:

Land:

Postleitzahl:

Ort:

Debitorenname:

Debitor:

Löschvormerk.:

Elemente (25)

<input type="checkbox"/>	zahl	Ort	Debitorenname	Debitor
<input type="checkbox"/>		DENVER	ROCKY MOUNTAIN BIKES	125000
<input checked="" type="checkbox"/>		NEW YORK CITY	BIG APPLE BIKES	126000
<input checked="" type="checkbox"/>		PHILADELPHIA	PHILLY BIKES	127000
<input checked="" type="checkbox"/>		ATLANTA	PEACHTREE BIKES	128000
<input type="checkbox"/>		BOSTON	BEANTOWN BIKES	129000

Ausgewählte Elemente und Bedingungen (5)

BIKES x 126000 (BIG APPLE BIKES) x 128000 (PEACHTREE BIKES) x 130000 (WINDY CITY BIKES) x

OK Abbrechen

Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein.

US00
aktuelles Jahr

< **SAP** Debitorensalden anzeigen

Standard*

Filterleiste ausblenden Filter (3) **Start**

Debitor:

Buchungskreis:*

Geschäftsjahr:*

Wählen Sie **Start**.

SAP Debitorensalden anzeigen Filter (3) Start

Standard* Filterleiste ausblenden

Debitor: 5 Elemente US00 (Globa... x) 2021

Buchungskreis: * Geschäftsjahr: *

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN

Währung: USD ⚙️

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Sal...	Verkauf	Kalkulatorische...
Anfang...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	34.000,00	28.500,00	5.500,00	5.500,00	34.000,00	5,11
10				5.500,00		
11				5.500,00		
12				5.500,00		
13				5.500,00		
14				5.500,00		
15				5.500,00		
16				5.500,00		
Gesam...	34.000,00	28.500,00	5.500,00	5.500,00	34.000,00	5,11

[Korrespondenz anlegen](#) 🔗

Im vorigen Schritt haben Sie alle offenen Kundenrechnungen, außer ### Motown 2 und ### Philly 2, ausgeglichen, indem Sie einen Zahlungseingang verbucht haben. Im SAP-System werden Ihnen die offenen 5.500 Dollar von Motown Bikes und Philly Bikes als Saldo angezeigt und die verbuchten 28.500 Dollar im Haben angezeigt. Das Soll enthält alle Forderungen an die Debitoren und das Haben die Zahlungen (oder Gutschriften).

Klicken Sie auf die 28.500 Dollar in der Spalte Haben und in der Periode 09.

Posten (5) **Standard** Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren ...

↶	Debitornamen	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg
<input type="checkbox"/>	130000	US00	<input type="checkbox"/>	20210915	15.09.2021	1400000009
<input type="checkbox"/>	128000	US00	<input type="checkbox"/>	20210915	15.09.2021	1400000008
<input type="checkbox"/>	127000	US00	<input type="checkbox"/>	20210915	15.09.2021	1400000007
<input type="checkbox"/>	126000	US00	<input type="checkbox"/>	20210915	15.09.2021	1400000006
<input type="checkbox"/>	132000	US00	<input type="checkbox"/>	20210915	15.09.2021	1400000005

Sie können sehen, dass alle 5 Posten den Status Ausgeglichen haben. Außerdem finden Sie in der letzten Spalte die Liste der zugehörigen Buchungsbelege.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.



Schritt 6: Szenario 1 – Forderung/Faktura stornieren

Aufgabe Stornieren Sie die Forderung für eine Rechnung von Motown Bikes.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Forderung zu stornieren.

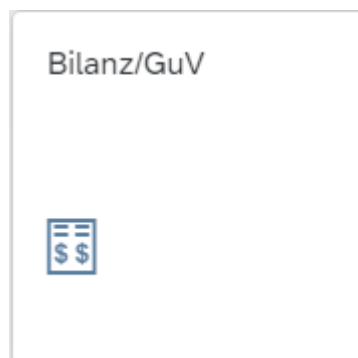
Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Ihr Kunde Motown Bike hat Ihnen telefonisch mitgeteilt, dass die Lieferung der *First Aid Kit FAID* mit der Referenz *### Motown 2* doch nicht mehr benötigt wird. Daher müssen Sie den Rechnungsbeleg für die Forderung aus Lieferung und Leistungen stornieren. Überprüfen Sie außerdem den Einfluss dessen auf Ihre Bilanz.

Szenario

Unterschritt 1: Nutzen Sie die App *Bilanz/GuV anzeigen*, um sich die Auswirkung Ihrer offenen Forderungen aus Lieferung und Leistung anzuzeigen.


Fiori App





Geben Sie für Buchungskreis **US00**, Ledger **0L** und Bilanz/GuV-Struktur **GL00** ein. Achten Sie darauf, dass Sie als **End-** sowie **Vergleichsendperiode** die Periode wählen, in der Sie die Buchung aus dem vorangegangenen Schritt durchgeführt haben.

US00
0L
GL00
Periode

Buchungskreis: *	Ledger: *	Bilanz/GuV-Struktur: *
<input type="text" value="US00 (Global Bike Inc.)"/>	<input type="text" value="0L (Führendes Ledger)"/>	<input type="text" value="GL00"/>
Bilanz/GuV-Typ: *	Endperiode: *	Vergleichsendperiode: *
<input type="text" value="Normal (Ist - Ist)"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2020"/>
Währung: *		
<input type="text" value="USD (Buchungskreiswährung)"/>	Filter anpassen (7) Start	

Hinweis Falls Sie keine Felder zum Ausfüllen sehen, klicken Sie auf  um die Felder anzuzeigen.

Wählen Sie  und klappen Sie mit  den Baumpfad im Tab *Alle Konten* auf.

SAP Bilanz/GuV Filter ausblenden

Standard* Filter anpassen (7) Start

Buchungskreis: * Ledger: * Bilanz/GuV-Struktur: *

Bilanz/GuV-Typ: * Endperiode: * Vergleichsendperiode: *

Währung: *

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang


Hierarchieknoten Standard

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleich...	Absolute...	Relative
Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
1 Current Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.200.820,30 USD	0,00 USD	6.200.82...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistu...	1040000	915.445.520,00 USD	0,00 USD	915.445...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.805.750,00 USD	0,00 USD	-1.277.8...	
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	33.674,00 USD	0,00 USD	33.674,0...	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650,...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistu...	1200000	37.500,00 USD	0,00 USD	37.500,0...	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000,0...	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,00...	
Bank 1	1810000	56.935,00 USD	0,00 USD	56.935,0...	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000,0...	
Profit & Loss Statement		355.476.150,70 USD	0,00 USD	355.476...	
Revenues		-151.085,00 USD	0,00 USD	-151.085...	
Umsatzerlöse	4000000	-153.800,00 USD	0,00 USD	-153.800...	
Gewährte Rabatte	4770000	2.715,00 USD	0,00 USD	2.715,00...	

Achten Sie auf die Zeile *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*.

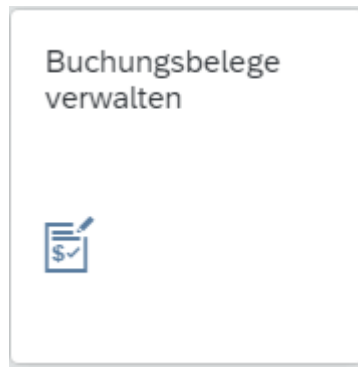
Forderungen aus Lieferungen und Leistu... | 1200000 | 37.500,00 USD

Beachten Sie, dass die Summe nicht benutzerspezifisch ist. Alle User buchen im selben Buchungskreis. Außerdem kann die SD-Fallstudie hierauf Auswirkung haben.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 2: Nutzen Sie die App *Buchungsbelege verwalten* um sich die offenen Salden anzuzeigen.

Fiori App



Geben Sie für Buchungskreis **US00** ein. Ergänzen Sie außerdem die Daten für **Buchungsbeleg** und **Buchungsdatum**, die Sie sich aus Aufgabe 2 für Motown Bikes 2 notiert haben und stellen Sie sicher, dass das richtige Geschäftsjahr gewählt ist. Anschließend klicken Sie auf **Start**.

US00
Buchungsbeleg
Buchungsdatum

Hinweis Falls Sie sich die Nummern nicht gemerkt haben, können Sie den Beleg finden, indem Sie die App *Debitorensalden anzeigen* verwenden. Geben Sie dafür Ihren **Debitor**, Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Geschäftsjahr** ein. Bestätigen Sie mit Enter.

SAP

Debitorensalden anzeigen

Filterleiste ausblenden

Filter (3)

Start

Standard*

Debitor:

Buchungskreis:

Geschäftsjahr:

132000 (MO...)

US00 (Globa...)

2021

SALDEN

SONDERHAUPTBUCH

VERGLEICHEN

Währung: USD

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Sal...	Verkauf	Kalkulatorische...
Anfang...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	-3,26
10				2.000,00		
11				2.000,00		
12				2.000,00		
13				2.000,00		
14				2.000,00		
15				2.000,00		
16				2.000,00		
Gesam...	7.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	-3,26

Klicken Sie in der aktuellen Periode auf Ihre Buchungen im Soll

7.000,00

SAP Debitorenposten bearbeiten

Standard* [Massenänderungsprotokolle anzeigen](#) [Filter ausblenden](#)

Debitorenname: 132000 (MOTOWN BIK... x) [Buchungskreis: US00 \(Global Bike Inc.\) x](#) [Status: * Alle Posten](#)

Buchungsdatum: [Art des Postens: * Normale Posten x](#) [Geschäftsjahr: =2021 x](#)

Periode: =09 x [Soll/Haben: Soll x](#) [Filter anpassen \(7\)](#) **Start**

Posten (2) Standard [Einzelposten bearbeiten](#) [Korrespondenz anlegen](#) [Für Mahnung sperren](#) [...](#)

	Debitorenname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg
<input type="checkbox"/>	132000	US00		20210902	02.09.2021	1800000001
<input type="checkbox"/>	132000	US00		20210902	02.09.2021	1800000000

SAP Buchungsbelege verwalten

Standard* [Stornoprotokoll anzeigen](#) [Filter ausblenden](#)

Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.) x [Ledger-Gruppe:](#) [Buchungsbelegart:](#)

Buchungsbeleg: 1800000001 [Buchungsbelegdatum:](#) [Periode:](#)

Geschäftsjahr: 2021 [Buchungsdatum: Zeitraum \(02.09.2021 - 02.09.20...\)](#) [Buchungsbelegtyp:](#)

[Filter anpassen \(4\)](#) **Start**

Buchungsbelege (1) Standard [...](#)

	Buchungs...	Kopftext	Buchungsk...	Buchungsb...	BB angeleg...	Buchun...	Betrag in B...	
<input type="checkbox"/>	1800000001		US00 (Glob...	DR (Debitor...	LEARN-100 ...	02.09.2021	2.000,00 USD	>

Selektieren Sie Ihren Buchungsbeleg und klicken Sie auf

Stornieren

Im Pop-up *Buchungsbelege stornieren* geben Sie bitte das Buchungsdatum ein.

Buchungsbelege stornieren

Stornogrund:

Buchungsdatum:

Steuermeldedatum:

Periode:

Ungültigkeitsgrund prüfen:

☐ GesÜbergreif. Vorgänge vollständ. verarbeiten

OK Abbrechen

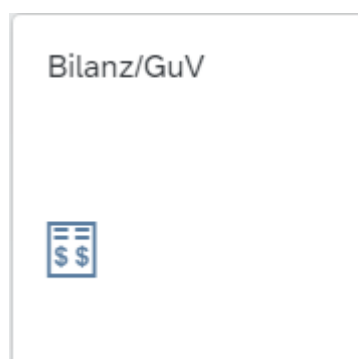
Wählen Sie **OK**. Sie erhalten eine Bestätigung:

1 von 1 Buchungsbelegen
storniert

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.



Unterschrift 3: Nutzen Sie die App *Bilanz/GuV anzeigen*, um sich die Auswirkung der Stornierung anzuzeigen.

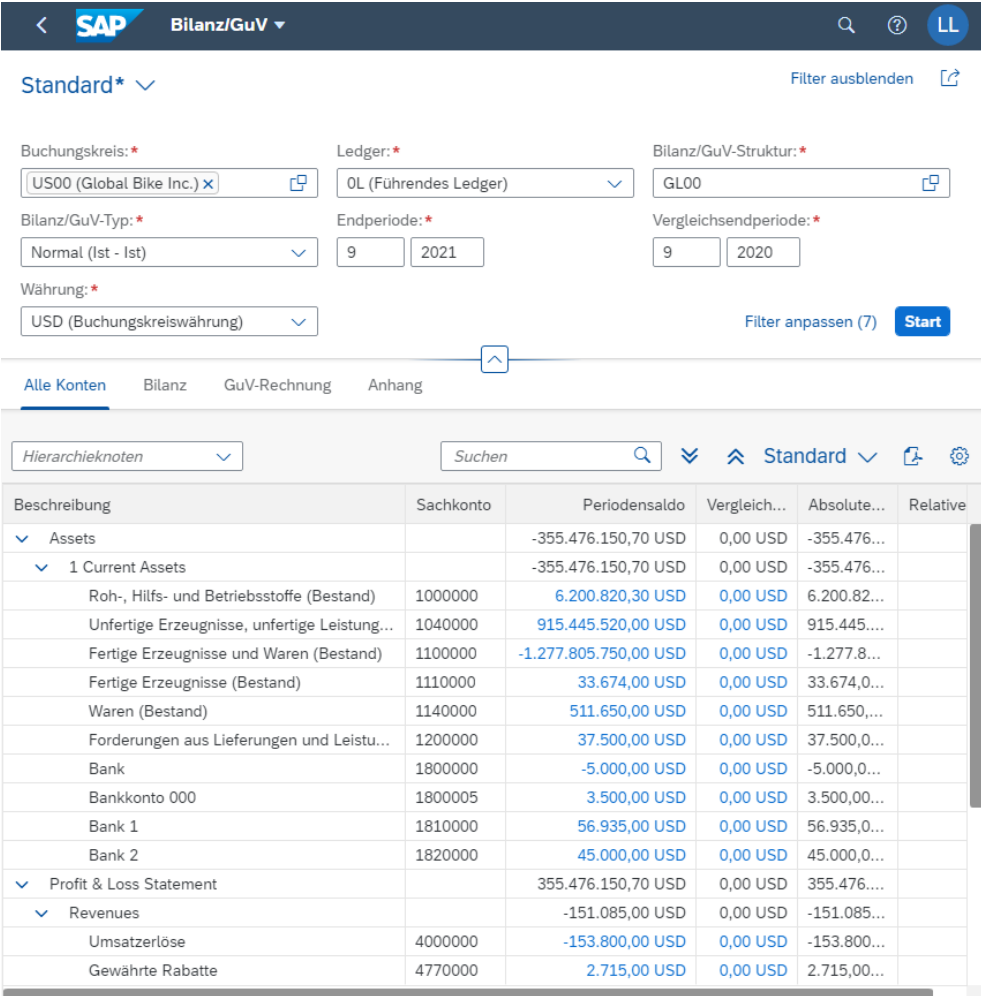
Fiori App



Geben Sie für Buchungskreis **US00**, Ledger **0L** und Bilanz/GuV-Struktur **GL00** ein. Achten Sie darauf, dass Sie als **End-** sowie **Vergleichsendperiode** die Periode wählen, in der Sie die Buchung aus dem

US00
0L
GL00
Periode


vorangegangenen Schritt durchgeführt haben. Wählen Sie  und klappen Sie mit  den Baumpfad im Tab *Alle Konten* auf.



The screenshot shows the SAP Fiori 'Alle Konten' (All Accounts) app interface. The top navigation bar includes the SAP logo, 'Bilanz/GuV', and search/help icons. Below the bar, there are filter options for 'Standard*', 'Filter ausblenden', and a 'Start' button. The main area contains several input fields for configuration: 'Buchungskreis' (US00), 'Ledger' (OL), 'Bilanz/GuV-Struktur' (GL00), 'Bilanz/GuV-Typ' (Normal), 'Endperiode' (9, 2021), 'Vergleichsendperiode' (9, 2020), and 'Währung' (USD). Below these fields is a tab bar with 'Alle Konten', 'Bilanz', 'GuV-Rechnung', and 'Anhang'. The 'Alle Konten' tab is active, showing a tree view of account hierarchies. The tree is expanded to show 'Assets' and 'Profit & Loss Statement'. The 'Assets' section includes '1 Current Assets' with sub-items like 'Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)', 'Unfertige Erzeugnisse', 'Fertige Erzeugnisse', 'Waren', 'Forderungen aus Lieferungen und Leistungen', 'Bank', and 'Bankkonto 000'. The 'Profit & Loss Statement' section includes 'Revenues' with sub-items like 'Umsatzerlöse' and 'Gewährte Rabatte'. A table at the bottom displays the account details with columns: 'Beschreibung', 'Sachkonto', 'Periodensaldo', 'Vergleich...', 'Absolute...', and 'Relative'.

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleich...	Absolute...	Relative
Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
1 Current Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.200.820,30 USD	0,00 USD	6.200.82...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistung...	1040000	915.445.520,00 USD	0,00 USD	915.445...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.805.750,00 USD	0,00 USD	-1.277.8...	
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	33.674,00 USD	0,00 USD	33.674,0...	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistu...	1200000	37.500,00 USD	0,00 USD	37.500,0...	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000,0...	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,00...	
Bank 1	1810000	56.935,00 USD	0,00 USD	56.935,0...	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000,0...	
Profit & Loss Statement		355.476.150,70 USD	0,00 USD	355.476...	
Revenues		-151.085,00 USD	0,00 USD	-151.085...	
Umsatzerlöse	4000000	-153.800,00 USD	0,00 USD	-153.800...	
Gewährte Rabatte	4770000	2.715,00 USD	0,00 USD	2.715,00...	

Achten Sie auf die Zeile *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*. Der Periodensaldo sollte nun geringer sein. Beachten Sie, dass die Summe nicht benutzerspezifisch ist. Alle User buchen im selben Buchungskreis. Außerdem kann die SD-Fallstudie hierauf Auswirkung haben.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.



Schritt 7: Szenario 2 – Rechnungszuordnung ändern

Aufgabe Ändern Sie die Zuordnung der Kundenrechnung von Philly Bikes.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Zuordnung der Zahlung zu ändern.

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Leider hat sich ein Fehler in Ihre Bearbeitung eingeschlichen. Sie hatten für Ihren Kunden Philly Bikes zwei Rechnungen über jeweils 3500 Dollar erfasst.

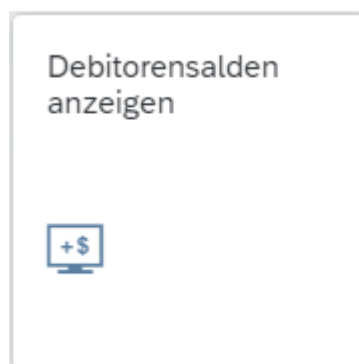
Szenario

- ### Philly 1: Rg: Men's Off Road Bike ORMN
- ### Philly 2: Rg: Women's Off Road Bike ORWN

Bei dem Zahlungseingang, den Sie von Philly Bikes über 3500 USD erhalten haben, wurde von Ihrem Kunden eine falsche Referenz angegeben. Deshalb haben Sie die Zahlung ### *Philly 1* zugeordnet. Ihr Kunde hat Ihnen nun aber mitgeteilt, dass die Zahlung die Rechnung mit Referenz ### *Philly 2* ausgleichen sollte. Dies müssen Sie nun korrigieren. Im Gegensatz zu Schritt 8, in dem Sie später den gesamten Zahlungseingang stornieren, müssen Sie hier lediglich die Zuordnung ändern. Das Geld verbleibt bei Global Bike und nur die Ausgleichszuordnung und damit die noch fälligen Belege werden getauscht.

Unterschritt 1: Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen*, um sich die offenen Posten anzuzeigen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* suchen Sie nach Ihren Kunden **Philly Bikes**. Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein. Klicken Sie auf **Start**.

Philly Bikes
US00
aktuelles Jahr

SAP Debitorensalden anzeigen Filterleiste ausblenden Filter (3) Start

Standard* ▼

Debitor: 127000 (PHI... × 📄 Buchungskreis: * US00 (Globa... × 📄 Geschäftsjahr: * 2021

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN

Währung: USD ⚙️

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Sal...	Verkauf	Kalkulatorische...
Anfang...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	1,25
10				3.500,00		
11				3.500,00		
12				3.500,00		
13				3.500,00		
14				3.500,00		
15				3.500,00		
16				3.500,00		
Gesam...	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	1,25

Klicken Sie auf Ihr Soll in der aktuellen Periode.

SAP Debitorenposten bearbeiten Massenänderungsprotokolle anzeigen Filter ausblenden 🔗

Standard* ▼

Debitorname: 127000 (PHILLY BIKES) × 📄 Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.) × 📄 Status: * Alle Posten ▼

Buchungsdatum: 📄 Art des Postens: * Normale Posten × ▼ Geschäftsjahr: =2021 × 📄

Periode: =09 × 📄 Soll/Haben: Soll × ▼ Filter anpassen (7) Start

Posten (2) Standard ▼ Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren ...

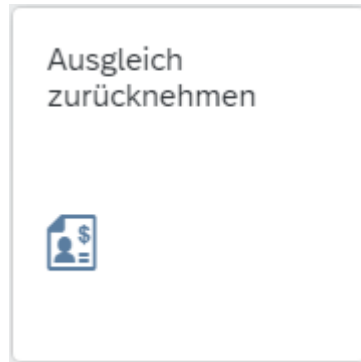
↩	Debitorname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg
<input type="checkbox"/>	127000	US00	❌	20210902	02.09.2021	1800000003
<input type="checkbox"/>	127000	US00	✅	20210902	02.09.2021	1800000002


Notieren Sie sich die Nummer des Ausgleichsbelegs:

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschrift 2: Nutzen Sie die App *Ausgleich zurücknehmen*, um die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten zurückzunehmen.

Fiori App




Im Fenster *Ausgleich zurücknehmen* geben Sie Ihren **Ausgleichsbeleg** von Philly Bikes (Schritt 4), als Buchungskreis **US00** und als AusglGeschäftsjahr das **aktuelle Geschäftsjahr** ein. Klicken Sie auf .

Ausgleichsbeleg
US00
aktuelles Geschäftsjahr

Standard* ▾

Ausgleichsbeleg: [=1400000007 x] Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.) x AusglGeschäftsjahr: [=2021 x]

GeschJahr Ausgleich: Buchungsdatum: Buchungsbelegdatum:

Filter anpassen (3) 

Ausgleichsbelege (1) Standard ▾

Ausgleichsbeleg	Buchungskreis	AusglGeschäftsjahr	GeschJahr Ausgleich	Buchungsdatum	Buchungsbelegdatum
1400000007	US00	2021	9	15.09.2021	15.09.2021

Klicken Sie am Ende der Zeile auf .

Im folgenden Fenster haben Sie nun zwei Möglichkeiten

- Nur Zurücksetzen: Die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten wird zurückgesetzt.
- Zurücksetzen und Stornieren: Die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten wird zurückgesetzt und die Eingangszahlung wird storniert.

Ausgleichsbeleg

1400000007

15.09.2021

Ausgleichsbeleg: 1400000007
Geschäftsjahr: 2021
Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.)

Gesellschaftsübergreifende Transaktion:

Allgemeine Informationen
Konten
Ausgegliche Posten
Offene Korrespondenz

Buchhaltungsbelege (1)
Standard

Buchungskreis	Buchungsbeleg	Geschäftsjahr	Erfasst am	Buchungsdatum	Buchungsbelegart
US00	1400000007	2021	15.09.2021	15.09.2021	DZ

Buchungskreiswährung: USD

Konten

Standard

Buchungskreis	Konto	Kontoname	Kontoart	Postleitzahl	Ort
US00	127000	Philly Bikes	Debitor	19073	Philadelphia

Ausgegliche Posten

Ausgleichs-Buchungsbelegpositionen (2)
Standard

Zurücksetzen
Zurücksetzen und Stornieren

Klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

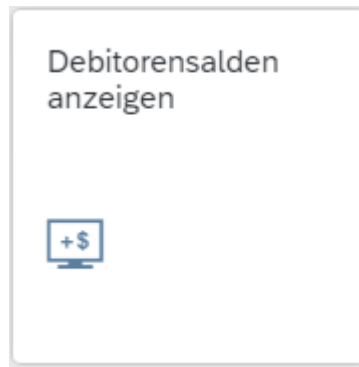
Erfolg

Ausgleich 1400000007 wurde zurückgenommen

Bestätigen Sie mit und kehren Sie mittels zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 3: Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen*, um sich die offenen Salden anzuzeigen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* suchen Sie nach Ihrem Kunden **Philly Bikes**. Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein. Wählen Sie **Start**.


Philly Bikes
US00

aktuelles Jahr

Klicken Sie auf Ihr Soll in der aktuellen Periode.

Posten (2)	Standard	Einzelposten bearbeiten	Korrespondenz anlegen	Für Mahnung sperren	...	
<input type="checkbox"/>	Debitorenname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg
<input type="checkbox"/>	127000	US00	X	20210902	02.09.2021	18000000003
<input type="checkbox"/>	127000	US00	X	20210902	02.09.2021	18000000002

Sie können sehen, dass beide Rechnungen nun wieder den Status Offen haben.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 4: Zuvor hatten Sie den Zahlungseingang Ihres Kunden Philly Bikes fälschlicherweise der offenen Forderung **### Philly 1** zugeordnet. Diese Zuordnung haben Sie im vorigen Unterschritt zurückgenommen. In diesem Unterschritt müssen Sie diesen Posten der Kundenrechnung **### Philly 2** zuordnen.

Szenario

Zuordnung offener Posten

Im Feld Debitorenkonto wählen Sie die F4-Hilfe.

Für Suchbegriff geben Sie bitte **###** und als Name Ihren Debitor **Philly Bikes** ein.

###
Philly Bikes

Debitorennummer (1) ✕

▼ **Kunden (allgemein)** Debitoren (nach Buchungskreis) Debitoren nach Land/Buchungskreis ...

Suchbegriff:

Land:

Postleitzahl:

Ort:

Name:

Debitor:

Löschvormerk.: ☐

Maximale Trefferzahl:

Suchen Mehrfachselektion Schließen

US00

Klicken Sie auf **Suchen**. Wählen Sie per Doppelklick Ihren Debitor aus.
Zurück im Fenster *Zuordnung von offenen Posten* geben Sie als
Buchungskreis **US00** ein und wählen Sie **Ausführen**.

SAP

Zuordnen von offenen Posten: Debitor 127000 Buchungskreis US00

<

Im Soll sehen Sie die beiden offenen Forderungen gegenüber Ihrem Kunden Philly Bikes. In der Spalte Haben wird Ihnen der Zahlungseingang über 3500 Euro angezeigt. Ordnen Sie Ihre zweite Kundenrechnung der Zahlung zu. Selektieren Sie dafür die zweite Zeile unter *Soll* und die einzige Zeile unter *Haben*.

<

SAP

Zuordnen von offenen Posten: Debitur 127000 Buchungskreis US90

🔍

🔔

👤

🌐

🏠

↺ Ausgleichen

✅ Bestätigen

👤 Alle

🔙 Bestätigung zurücknehmen

👤 Alle

📧

✉ Mail

⌵ Mehr

Beenden

Soll

🔍

🏠

🔍

↺

↻

Σ

¼

🔍

🏠

🔍

↺

↻

Σ

¼

🔍

🏠

🔍

↺

↻

Σ

¼

☐	Zuordn	Belegnr	Art	BS	Bel.Datum	*	Betrag in BW	W
☐	20210902	1800000002	DR	01	02.09.2021		3.500,00	U
☑	20210902	1800000003	DR	01			3.500,00	U
						*	7.000,00	U

Haben

🔍

🏠

🔍

↺

↻

Σ

¼

🔍

🏠

🔍

↺

↻

Σ

¼

🔍

🏠

🔍


↺

↻

Σ

¼

☐	Zuordn	Belegnr	Art	BS	Bel.Datum	*	Betrag in BW	W
☑	20210915	1400000007	DZ	15	15.09.2021		3.500,00-	U
☐							3.500,00-	U

Klicken Sie auf . Im Bereich Zugeordnete Posten können Sie die neue Zuordnung prüfen.


Zugeordnete Posten

St	Avisnummer	Belegnr	Art	BS	Betrag in BW	Abweich. Betrag	Währg	Avistext
<input type="checkbox"/>	0001	1400000007	DZ	15	3.500,00-	0,00	USD	
<input type="checkbox"/>	0001	1800000003	DR	01	3.500,00	0,00	USD	
<input type="checkbox"/>	0001				0,00		USD	
<input type="checkbox"/>					0,00		USD	

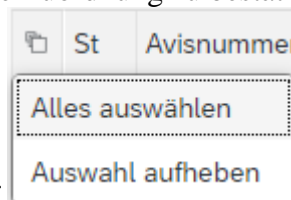
Wählen Sie .

Zugeordnete Posten

St	Avisnummer	Belegnr	Art	BS	Betrag in BW	Abweich. Betrag	Währg
<input type="checkbox"/>	0921091512394401	1400000007	DZ	15	3.500,00-	0,00	USD
<input type="checkbox"/>	0921091512394401	1800000003	DR	01	3.500,00	0,00	USD
<input type="checkbox"/>	0921091512394401				0,00		USD
<input type="checkbox"/>					0,00		USD

Am Status  der zugeordneten Posten können Sie erkennen, dass die neue Zuordnung gesichert aber unbestätigt ist. Um die Zuordnung zu bestätigen

markieren Sie alle Zeilen. Klicken Sie dafür auf



Zugeordnete Posten

St	Avisnummer	Belegnr	Art	BS	Betrag in BW	Abweich. Betrag	Währg
<input checked="" type="checkbox"/>	0921091512394401	1400000007	DZ	15	3.500,00-	0,00	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	0921091512394401	1800000003	DR	01	3.500,00	0,00	USD
<input checked="" type="checkbox"/>	0921091512394401				0,00		USD
<input checked="" type="checkbox"/>					0,00		USD

Drücken Sie auf  und erneut auf .


Zugeordnete Posten

St	Avisnummer	Belegnr	Art	BS	z	Betrag in BW	Abweich. Betrag	Währg
<input type="checkbox"/>	0921091512394401	1400000007	DZ	15		3.500,00-	0,00	USD
<input type="checkbox"/>	0921091512394401	1800000003	DR	01		3.500,00	0,00	USD
<input type="checkbox"/>	0921091512394401					0,00		USD
<input type="checkbox"/>						0,00		USD

Am Status können Sie sehen, dass Ihre neue Zuordnung nun gespeichert und bestätigt ist. Sie können nun die beiden Posten miteinander ausgleichen.

Markieren Sie dazu erneut Ihre zugeordneten Posten und klicken Sie auf

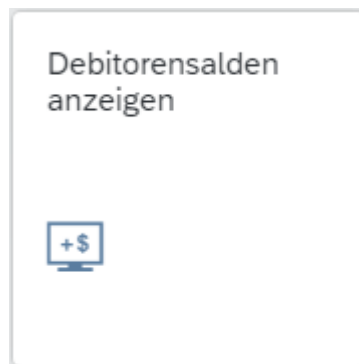
 **Ausgleichen**

 Beleg 100000002 wurde im Buchungskreis US00 gebucht

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück. Bestätigen Sie etwaige Hinweise mit Ok.


Unterschritt 5: Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen* um sich die offenen Posten anzuzeigen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* suchen Sie nach Ihrem Kunden **Philly Bikes**. Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das

Philly Bikes
US00

aktuelle Jahr als Geschäftsjahr ein. Wählen Sie .

aktuelles Jahr

Klicken Sie auf Ihr Soll in der aktuellen Periode.

SAP Debitorenposten bearbeiten

Standard* Massenänderungsprotokolle anzeigen Filter ausblenden

Debitorenname: 127000 (PHILLY ... x) US00 (Global Bik... x Status: * Alle Posten Buchungsdatum:


Art des Postens: * Normale Posten x Geschäftsjahr: =2021 x Periode: =09 x Soll/Haben: Soll x

Filter anpassen (7) Start

Posten (2) Standard Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren Für Mahnung entsperren ...

	Debitorenname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg	Buchungs...
<input type="checkbox"/>	127000	US00	<input type="checkbox"/>	20210902	02.09.2021	1800000003	DR
<input type="checkbox"/>	127000	US00	<input checked="" type="checkbox"/>	20210902	02.09.2021	1800000002	DR

Der Übersicht können Sie entnehmen, dass die Zahlung und der Ausgleichsbeleg nun der richtigen Rechnung zugeordnet ist.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Schritt 8: Szenario 3 – Zahlungseingang zurücknehmen und stornieren

Aufgabe Stornieren und nehmen Sie die Zahlung zurück.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den falsch eingebuchten Zahlungseingang sowie die Zuordnung zu Ihrem Kunden Windy City Bikes zurückzunehmen.

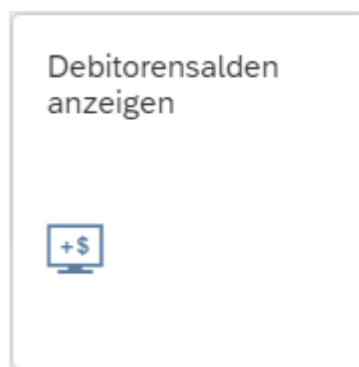
Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Sie haben fälschlicherweise einen Zahlungseingang einem falschen Kunden zugeordnet und verbucht. Sie müssen daher den Zahlungseingang komplett stornieren.

Szenario

Unterschritt 1: Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen* um Debitorensalden anzuzeigen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* suchen Sie nach Ihrem Kunden **Windy City Bikes**. Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein.

Windy City Bikes, US00
aktuelles Jahr

Wählen Sie .

SAP Debitorensalden anzeigen

Standard* Filterleiste ausblenden Filter (3) Start

Debitor: 130000 (WI... x 🔗) Buchungskreis: US00 (Globa... x 🔗) Geschäftsjahr: 2021

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN

Währung: USD ⚙️

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Verkauf	Kalkulatorischer Zi...
Anfangsb...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	4.000,00	4.000,00			4.000,00	1,42
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Gesamts...	4.000,00	4.000,00			4.000,00	1,42

Klicken Sie auf Ihr Soll in der aktuellen Periode.

SAP Debitorenposten bearbeiten

Standard* Massenänderungsprotokolle anzeigen Filter ausblenden 🔗

Debitorenname: 130000 (WINDY ... x 🔗) Buchungskreis: US00 (Global Blik... x 🔗) Status: Alle Posten ▼ Buchungsdatum: 🔗


Art des Postens: Normale Posten x ▼ Geschäftsjahr: =2021 x 🔗 Periode: =09 x 🔗 Soll/Haben: Soll x ▼

Filter anpassen (7) Start

Posten (1) Standard ▼ Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren Für Mahnung entsperren ...

☐	Debitorenname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg	Buchungs...
<input type="checkbox"/>	130000	US00	<input type="checkbox"/>	20210902	02.09.2021	1800000006	DR


Identifizieren Sie den falschen Ausgleichsbeleg und notieren Sie dessen Nummer:

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 2: Nutzen Sie die App *Bilanz/GuV anzeigen*, um Debitorensalden anzuzeigen.

Fiori App



Geben Sie für Buchungskreis **US00**, Ledger **0L** und Bilanz/GuV-Struktur **GL00** ein. Achten Sie darauf, dass Sie als **End-** sowie **Vergleichsendperiode** die Periode wählen, in der Sie die Buchung aus dem vorangegangenen Schritt durchgeführt haben. Wählen Sie **Start** und klappen Sie mit  den Baumpfad im Tab *Alle Konten* auf.

US00
0L
GL00
Periode

SAP Bilanz/GuV Filter ausblenden

Standard* Filter anpassen (7) **Start**

Buchungskreis: **US00 (Global Bik...)** Ledger: **0L (Führendes Ledger)** Bilanz/GuV-Struktur: **GL00** Bilanz/GuV-Typ: **Normal (Ist - Ist)**

Endperiode: **9 2021** Vergleichsendperiode: **9 2020** Währung: **USD (Buchungskreiswähr...)**

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang

Hierarchieknoten Standard

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssal...	Absolute Abw...	Relat
Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476.150,...	
1 Current Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476.150,...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.200.820,30 USD	0,00 USD	6.200.820,30 ...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistunge...	1040000	915.445.520,00 USD	0,00 USD	915.445.520,...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.805.750,00 USD	0,00 USD	-1.277.805.75...	
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	33.674,00 USD	0,00 USD	33.674,00 USD	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650,00 U...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistun...	1200000	37.500,00 USD	0,00 USD	37.500,00 USD	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000,00 USD	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,00 USD	
Bank 1	1810000	56.935,00 USD	0,00 USD	56.935,00 USD	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000,00 USD	
Profit & Loss Statement		355.476.150,70 USD	0,00 USD	355.476.150,...	
Revenues		-151.085,00 USD	0,00 USD	-151.085,00 ...	
Umsatzerlöse	4000000	-153.800,00 USD	0,00 USD	-153.800,00 ...	
Gewährte Rabatte	4770000	2.715,00 USD	0,00 USD	2.715,00 USD	
Expenditure		355.627.235,70 USD	0,00 USD	355.627.235,...	
Aufwendungen Rohstoffe	5001000	48.429,70 USD	0,00 USD	48.429,70 USD	
Aufwendungen Fertigerzeugnisse	5002000	108,00 USD	0,00 USD	108,00 USD	

Achten Sie auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Nach der Stornierung sollte der Periodensaldo durch die dann wieder offene Forderung steigen.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 3: Nutzen Sie die App *Ausgleich zurücknehmen*.



Im Fenster *Ausgleich zurücknehmen* geben Sie Ihren **Ausgleichsbeleg** von Windy City Bikes, als Buchungskreis **US00** und als AusglGeschäftsjahr das **aktuelle Geschäftsjahr** ein. Klicken Sie auf **Start**.

Ausgleichsbeleg
US00
aktuelles Geschäftsjahr

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Ausgleich zurücknehmen'. The header bar includes the SAP logo and the app title. Below the header, there are input fields for 'Ausgleichsbeleg' (1400000009), 'Buchungskreis' (US00 (Global Bik...)), 'AusglGeschäftsjahr' (=2021), and 'GeschJahr Ausgleich'. There are also fields for 'Buchungsdatum' and 'Buchungsbelegdatum'. A 'Filter anpassen (3)' button and a 'Start' button are visible. Below the input fields, there is a table titled 'Ausgleichsbelege (1) Standard'.

Ausgleichsbeleg	Buchungskreis	AusglGeschäftsjahr	GeschJahr Ausgleich	Buchungsdatum	Buchungsbelegdatum
1400000009	US00	2021	9	15.09.2021	15.09.2021

Klicken Sie am Ende der Zeile auf **>**.

Im folgenden Fenster haben Sie nun wieder zwei Möglichkeiten

- Zurücksetzen: Die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten wird zurückgesetzt.
- Zurücksetzen und Stornieren: Die Zuordnung der Zahlung zum offenen Posten wird zurückgesetzt und die Eingangszahlung wird storniert.

SAP Ausgleichsbeleg

1400000009
15.09.2021

Ausgleichsbeleg: 1400000009 Geschäftsjahr: 2021 Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.) Gesellschaftsübergreifende Transaktion:

Allgemeine Informationen Konten Ausgegliche Posten Offene Korrespondenz

Buchhaltungsbelege (1) Standard

Buchungskreis	Buchungsbeleg	Geschäftsjahr	Erfasst am	Buchungsdatum	Buchungsbelegart	Buchungskreiswährung
US00	1400000009	2021	15.09.2021	15.09.2021	DZ	USD

Konten

Standard

Buchungskreis	Konto	Kontoname	Kontoart	Postleitzahl	Ort
US00	130000	Windy City Bikes	Debitor	60515	Chicago

Ausgegliche Posten

Ausgleichs-Buchungsbelegpositionen (2) Standard

Buchungs...	Konto	Zuordnungsreferenz	Buchungsbeleg	Buch...	Buch...	Buchungsdatum	S
US00	130000	20210915	1400000009	2	DZ	15.09.2021	

Zurücksetzen Zurücksetzen und Stornieren

Klicken Sie auf **Zurücksetzen und Stornieren**.

Geben Sie als Stornogrund **Storno in laufender Periode** an. Wählen Sie außerdem das **Buchungsdatum** und **Periode** aus Aufgabe 4 und klicken Sie auf **OK**.

Storno in lauf. Periode
Buchungsdatum
Periode

✓ Erfolg

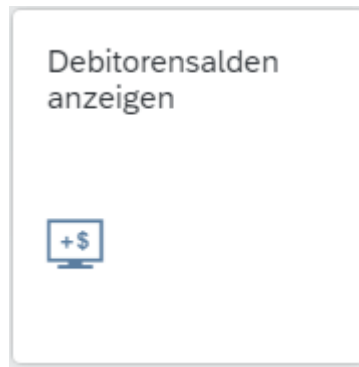
Beleg 16000000001 wurde im Buchungskreis US00 gebucht

OK

Klicken Sie auf **OK** und kehren Sie mittels **SAP** zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschrift 4: Nutzen Sie die App *Debitorensalden anzeigen* um sich die Auswirkungen der Stornierung anzusehen.

Fiori App



Im Bildschirm *Debitorensalden anzeigen* suchen Sie nach Ihrem Kunden **Windy City Bikes**. Geben Sie außerdem Ihren Buchungskreis **US00** und das **aktuelle Jahr** als Geschäftsjahr ein. Wählen Sie **Start**.

Windy City Bikes, US00
aktuelles Jahr

SAP Debitorensalden anzeigen

Standard* Filterleiste ausblenden Filter (3) Start

Debitor: 130000 (Wl... Buchungskreis: * US00 (Globa... Geschäftsjahr: * 2021

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN

Währung: USD

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Verkauf	Kalkulatorischer Zi...
Anfangsb...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,42
10				4.000,00		
11				4.000,00		
12				4.000,00		
13				4.000,00		
14				4.000,00		
15				4.000,00		
16				4.000,00		
Gesamts...	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,42

Klicken Sie auf Ihr Soll in der aktuellen Periode.

SAP Debitorenposten bearbeiten

Standard* Massenänderungsprotokolle anzeigen Filter ausblenden

Debitorenname:
 Buchungskreis:
 Status:
 Buchungsdatum:

Art des Postens:
 Geschäftsjahr:
 Periode:
 Soll/Haben:

Filter anpassen (7) **Start**

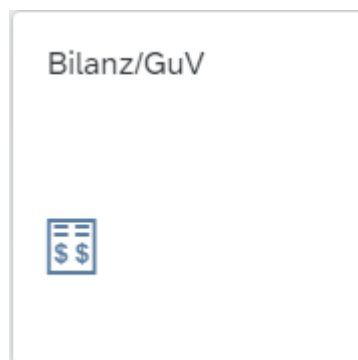
Posten (2) **Standard** Einzelposten bearbeiten Korrespondenz anlegen Für Mahnung sperren Für Mahnung entsperren ...

	Debitorenname	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg	Buchungs...
<input type="checkbox"/>	130000	US00		20210915	15.09.2021	1600000001	DA
<input type="checkbox"/>	130000	US00		20210902	02.09.2021	1800000006	DR

Kehren Sie mittels zum SAP Fiori Launchpad zurück.

Unterschritt 5: Nutzen Sie die App *Bilanz/GuV anzeigen*.

Fiori App



Geben Sie für Buchungskreis **US00**, Ledger **0L** und Bilanz/GuV-Struktur **GL00** ein. Achten Sie darauf, dass Sie als **End-** sowie **Vergleichsperiode** die Periode wählen, in der Sie die Buchung aus dem vorangegangenen Schritt durchgeführt haben. Wählen Sie **Start** und klappen Sie mit den Baumpfad auf.

US00
0L
GL00
Periode

SAP Bilanz/GuV

Standard* Filter ausblenden

Buchungskreis: * US00 (Global Blik... OL (Führendes Ledger) Bilanz/GuV-Struktur: * GL00 Bilanz/GuV-Typ: * Normal (Ist - Ist)


Endperiode: * 9 2021 Vergleichsendperiode: * 9 2020 Währung: * USD (Buchungskreiswähr... Filter anpassen (7) **Start**

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang

Hierarchieknoten Suchen Standard

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichs...	Absolute ...	Relative ...
Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
1 Current Assets		-355.476.150,70 USD	0,00 USD	-355.476...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.200.820,30 USD	0,00 USD	6.200.820...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Bestand)	1040000	915.445.520,00 USD	0,00 USD	915.445.5...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.805.750,00 USD	0,00 USD	-1.277.80...	
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	33.674,00 USD	0,00 USD	33.674,00 ...	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650,0...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	41.500,00 USD	0,00 USD	41.500,00 ...	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000,00 ...	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,00 ...	
Bank 1	1810000	52.935,00 USD	0,00 USD	52.935,00 ...	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000,00 ...	
Profit & Loss Statement		355.476.150,70 USD	0,00 USD	355.476.1...	
Revenues		-151.085,00 USD	0,00 USD	-151.085...	
Umsatzerlöse	4000000	-153.800,00 USD	0,00 USD	-153.800...	
Gewährte Rabatte	4770000	2.715,00 USD	0,00 USD	2.715,00 ...	
Expenditure		355.627.235,70 USD	0,00 USD	355.627.2...	
Aufwendungen Rohstoffe	5001000	48.429,70 USD	0,00 USD	48.429,70 ...	
Aufwendungen Fertigerzeugnisse	5002000	108,00 USD	0,00 USD	108,00 USD	

Sehen Sie sich das Periodensaldo der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an. Sie können sehen, dass der Saldo sich erhöht hat, da nach der Stornierung die Forderung erneut offen ist.

Kehren Sie mittels  zum SAP Fiori Launchpad zurück.