

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 2022
Global Bike

Level

Bachelor
Master
Anfänger

Fokus

Materialwirtschaft

Autoren

Bret Wagner
Stefan Weidner

Version

4.2

Letzte Änderung

Juli 2023

MOTIVATION

In den Übungen für Materialwirtschaft (MM1 bis MM5) wurde ein Beschaffungsprozess mit bereits angelegten Stammdaten 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.

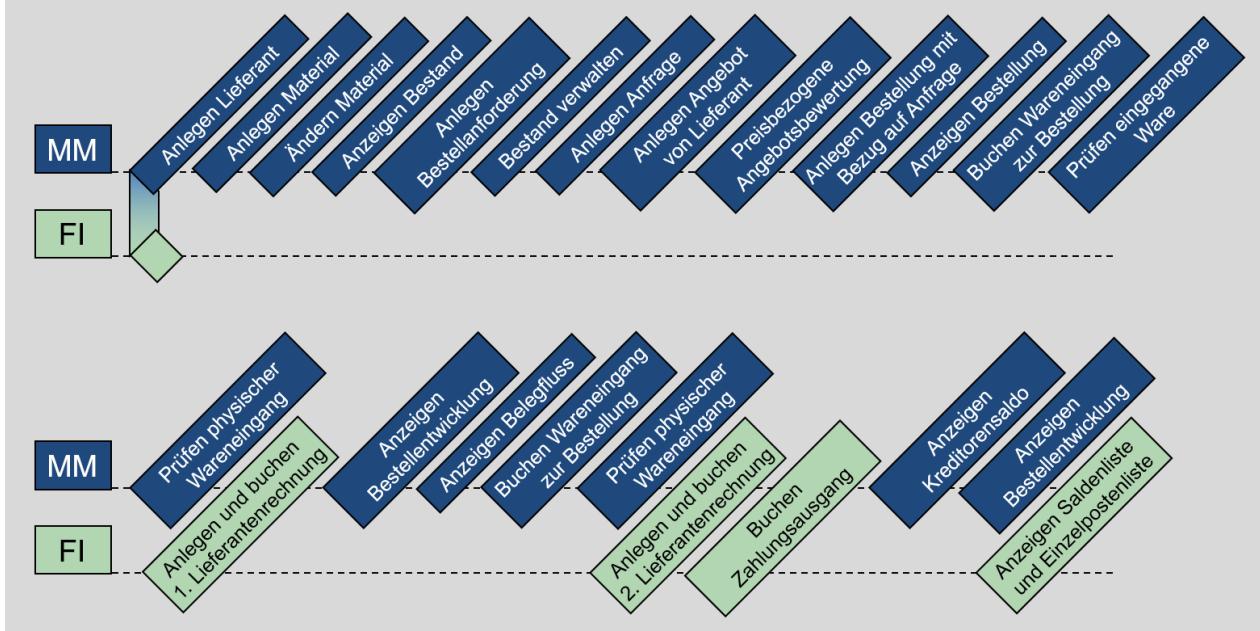
Zeit 170 Min.

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	16
Schritt 4: Anzeigen Bestand	18
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung	21
Schritt 6: Bestand verwalten	24
Schritt 7: Anlegen Anfrage	26
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant	29
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung	32
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage	34
Schritt 11: Anzeigen Bestellung	38
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung	39
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware	43
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang	46
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung	49
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung	53
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss	56
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung	59
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang	62
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung	65
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang	68
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo	71
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung	73
Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste	75
MM Herausforderung	77

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.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Vertragssachbearbeiter* die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Fiori App



Sie sehen nun folgendes Bild:

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

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.

Klicken Sie auf **OK**.

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.

Organisation

FLVN00

Firma
Mid-West Supply ###

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 circular button with "LL". Below the header, the page title is "Neuer Geschäftspartner" with a building icon. A sidebar on the left lists tabs: "Grunddaten", "Rollen", "Adresse" (which is selected and highlighted in blue), "Bankkonten", "Zahlungskarten", "Identifikation", "Ansprechpartner", and "Anlagen". The main content area is divided into sections: "Standardadresse" containing fields for Straße (335 W Industrial Lake Dr), Land (USA (US)), Hausnummer, Region (NE), Postleitzahl (68528), Ort (Lincoln), Postleitzahl des Postfachs, and Postfach; and "Standardkommunikation" containing fields for Sprache (Englisch (EN)) and Land Telefonnummer.

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 selected. Under the "Steuernummern" section, there is a table with columns "Steuerkategorie" and "Steuernummer". A new row has been created with "US1" selected in the dropdown for "Steuerkategorie" and "12-3456200" entered in the "Steuernummer" field. Above the table are buttons for "Suchen" (Search), "Anlegen" (Create), "Löschen" (Delete), "Einfügen" (Insert), and a gear icon.

Wechseln Sie nun zurück in den Bereich *Rollen* und klicken Sie auf **Anlegen**. Geben Sie als *Geschäftspartnerrolle* **Lieferant (FLVN01)** ein, indem Sie auf klicken und wählen daraufhin **Lieferant (FLVN01)** aus.

FLVN01

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

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

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

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

US00

[Geschäftspartner /](#)

Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten Korrespondenz Finanzen Quellensteuern Mahndaten Texte

Buchungskreis: Buchungssperre:

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

Finanzen

Buchhaltung

Abstimmkonto:*

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen:

Toleranzgruppe:

Scheckrücklaufdauer:

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.

Einkaufsorganisation	Einkaufssperre
Keine Daten gefunden.	

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

US00

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

Partnerfunktion (1)	Suchen	Anlegen	Löschen	Einfügen	...
Partnerrolle	Partnernummer	Beschreibung	Vorschlagspartner		
<input checked="" type="radio"/> 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 the SAP Fiori Launchpad interface. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the text "Geschäftspartner". Below the header, the page title is "Mid-West Supply 200" and the ID is "1003052". On the right side of the title, there are two buttons: "Bearbeiten" (Edit) and "Kopieren" (Copy). Underneath the title, there is a small icon of a building. To the right of the icon, the text "Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001)" and "Standardadresse" are displayed. Below these, it says "Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2)" and provides the address "335 W Industrial Lake Dr 68528 Lincoln US".

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

Schritt 2: Anlegen Material

Aufgabe Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an.

Zeit 20 Min.

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

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Um Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Fiori App

The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad interface. A central card titled "Produktstammdaten verwalten" features a blue hexagonal icon. Below the card, the SAP logo and the title "Produktstammdaten verwalten" are visible. The search bar contains "Standard*". The filter section includes dropdowns for "Bearbeitungsstatus: Alle", "Produkt:", "Produktbeschreibung:", "GTIN:", "Produktgruppe:", and "Produkttyp:". Buttons for "Filter anpassen" and "Start" are present. At the bottom, there's a toolbar with buttons for "Anlegen", "Kopieren", "Massenverarbeitung", "In Hierarchie anzeigen", "Entwurfswerte ausblenden", "Löschen", and "...". A message 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. Außerdem geben Sie als *Beschreibung* **Kettenschloss ###** ein.

CHLK1###
HAWA
UTIL
EA
Kettenschloss ###

Stammdatensatz anlegen

Produktnummer:	CHLK1200	Basismengeneinheit:*	each (EA)	Änderungsnummer:	
Produktart:	Handelsware (HAWA)	GTIN:		Revisionsstand:	Revisionsstand anlegen
Produkttyp:		GTIN-Typ:			
Produktgruppe:	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Referenzprodukt:			
Beschreibung:*					
Kettenschloss 200					

OK 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**. Geben Sie für die Sprache **EN (Englisch)** als *Produktnamen* **Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei **###** durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.

Chain Lock ###

Beschreibungen	
Beschreibungen (2)	
Sprache	Produkt
<input type="radio"/> EN	Chain Lock 200
<input type="radio"/> Deutsch (DE)	Kettenschloss 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

Dimensionen

Messungen	Gewicht	Volumen
Länge: 0.000	Bruttogewicht: 65 OZ	Volumen: 0.000
Breite: 0.000	Nettogewicht: 0 OZ	
Höhe: 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)	Vertriebslinienspezifischer Produktstatus: <input type="text"/>
Vertriebsweg: * WH	Gültigkeitsbeginn für Produktstatus: <input type="text"/> dd.MM.yyyy
Verkaufsmengeneinheit: <input type="text"/>	Produkthierarchie: <input type="text"/>
Lieferwerk: DC Miami (MI00)	Skontofähig: <input type="checkbox"/>
Rundungsprofil: <input type="text"/>	Zum Löschen vorgemerkt: Nein

Im Bereich *Gruppierungsbegriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe NORM (Normalposition)*.

NORM

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

0 (keine Steuer)

UE00

Allgemeine Informationen Gruppierungsbegriffe **Umsatzsteuer** Texte

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer (3)

Abgangsland/-region	Steuertyp	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0
USA (US)	UTX2	0
USA (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 unter *Verkauf* als *Ladegruppe Hubwagen*.

MI00
Hubwagen

Allgemeine Daten

Werk: *
M100

Verkauf

Ladegruppe:
Hubwagen

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

N00

Kettenschloss 200 /
Neuer Datensatz - Werk

Einkauf Dispositionsdaten ▾ Erweiterte Planung ▾ Erweiterte Ersatzteilplanung ▾ Prognose ▾ Lagerorte > ▾

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

Hat Buchung in Qualitätsprüfbestand: Steuernummer:

Orderbuchpflichtig:

Wechseln Sie nun in den Bereich *Dispositionsdaten* 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 Dispositionsdaten ▾ Erweiterte Planung ▾ Erweiterte Ersatzteilplanung ▾ Prognose ▾ Lagerorte ▾

Dispositionsdaten

Dispositionsmerkmal: * 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

Losgrößendaten

Losgrößendaten

Losgrößenverfahren:

Exakte Losgrößenberechnung (EX)	
---------------------------------	--

Minimale Losgröße:

10	EA
----	----

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

6

Beschaffung

Beschaffungstyp: Fremdbeschaffung (F)	Wiederbeschaffungszeit: 0 TAG	Planungskalender:
Sonderbeschaffungsart: 	Vorschlagslagerort für Fremdbeschaffung: 	Geplante Auslieferungszeit: 6 TAG

Wechseln Sie in den Bereich *Lagerorte* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Geben Sie für das Feld *Lagerort TG00* (Trading Goods) ein.

TG00

Lagerorte

Werk - Lagerorte (1)

Lagerort	Lagerplatz	Zum Löschen...
<input type="radio"/> TG00		Nein >

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

[Löschen](#)



Produktart: Handelsware (HAWA)
Basismengeneinheit: each (EA) Referenzprodukt:
Produktyp: 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 CFOI >

Allgemeine Daten

Bewertungsklasse

Bewertungskreis:*

MI00

Bewertungsklasse:*

3100



Wechseln Sie in den Bereich **Bewertung** und geben Sie als **Bestandspreis 32.00 USD** ein und stellen Sie sicher, dass für **Preissteuerung Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer Verrechnungspreis (V)** gewählt ist.

32.00 USD

Bewertung

Aktuelle Periode

Währungstyp u...	Ledger	Währung	Bestandspreis	Standardpreis	Preiseinheit	Preissteuerung
10	Führendes Ledger (0L)	USD	32.00	USD	0.00	1 Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer ...

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Anlegen**. Ignorieren Sie mögliche Warnmeldungen zu Dubletten. Ihr Material wurde nun angelegt.

Klicken Sie auf **SAP**, 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)

Um neue Sichten für eine Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagerarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Fiori App



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

CHLK1###

	Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produktyp	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/>		Kettenschloss 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 (DC 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)

Kettenschloss 200 /

▼ Löschen ⌂

UW00

Allgemeine Informationen ▾ Gruppierungsbegriffe Umsatzsteuer Texte

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.

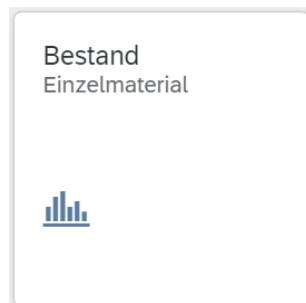
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

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

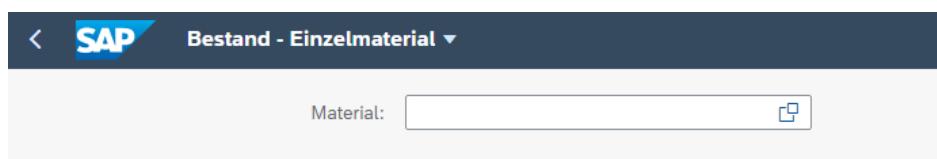
Bestand

Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Fiori App



Sie werden zum folgenden Bildschirm geleitet.



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

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

*###

Auswählen: Material

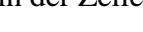
Suchen <input type="text" value="*200"/>		Filter ausblenden	Start
Material:	<input type="text" value="*200"/>	Charge:	<input type="text"/>
Materialbeschreibung:	<input type="text"/>	Nur Materialien mit Lieferanteninformationen suchen:	<input type="checkbox"/>
Werk:	<input type="text"/>		
Bezeichnung des Werks:	<input type="text"/>		

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

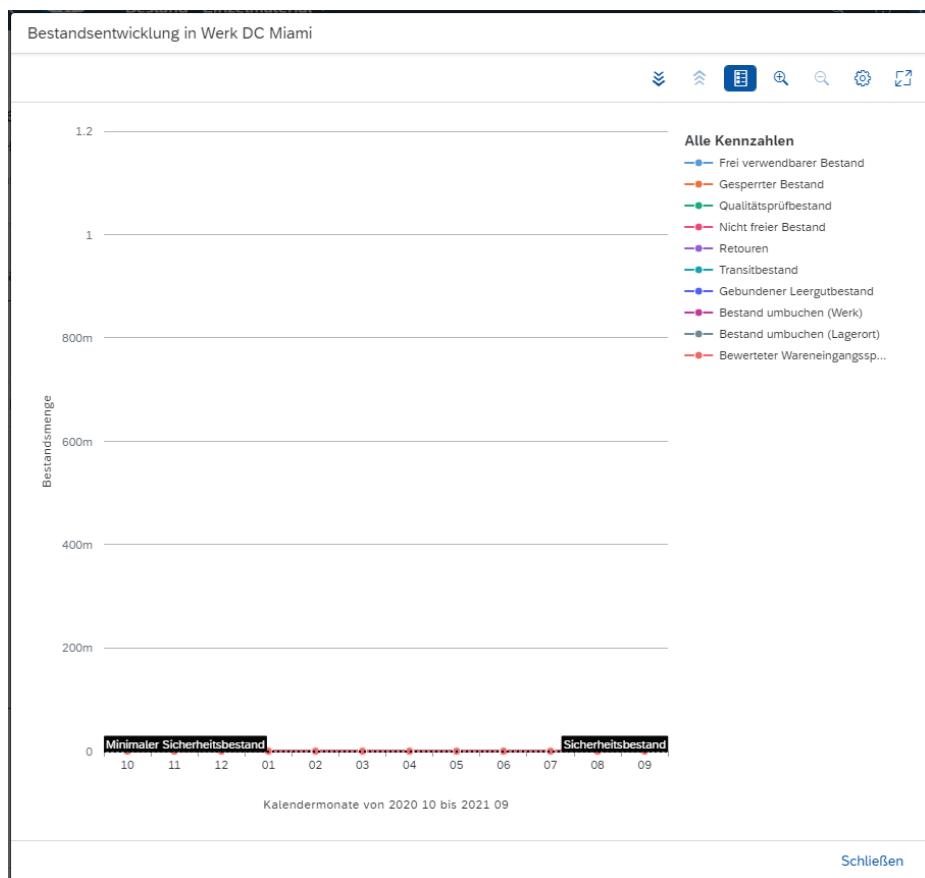
Klicken Sie doppelt auf ihr Material CHLK1###.

Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

Material										
Bestand nach Werk/Lagerort		Berichtsdatum		Suchen						Öffnen in...
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leer gut bestand	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter 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
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.



Hinweis 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)

Um eine Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Bestellanforderung anlegen*.

Fiori App

Bestellanforderung anlegen



Sie sollten nun folgendes Bild sehen.



Klicken Sie auf **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:*	12/08/2021	

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:

Position wurde zum
Einkaufswagen hinzugefügt

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

1

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

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

N00
US00
US00
MI00

Einkäufergruppe: *	North America (N00)
EinkOrganisation:	US00
Buchungskreis: *	Global Bike Inc. (US00)
Werk: *	DC Miami (MI00)
Kontierungstyp:	

Klicken Sie auf **Sichern**.

Die Position wird aktualisiert

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

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.

<input checked="" type="checkbox"/> Bestellung bestätigt
Bestellanforderung angelegt 10000010
Schließen

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



Schritt 6: Bestand verwalten

Aufgabe Verwalten Sie den Bestand.

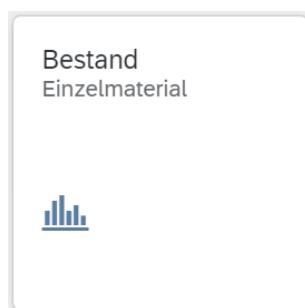
Zeit 5 Min.

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)

Um die Lager-/ Bedarfsliste anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Bestand - Einzelmateriel*.

Fiori App



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

CHLK1###



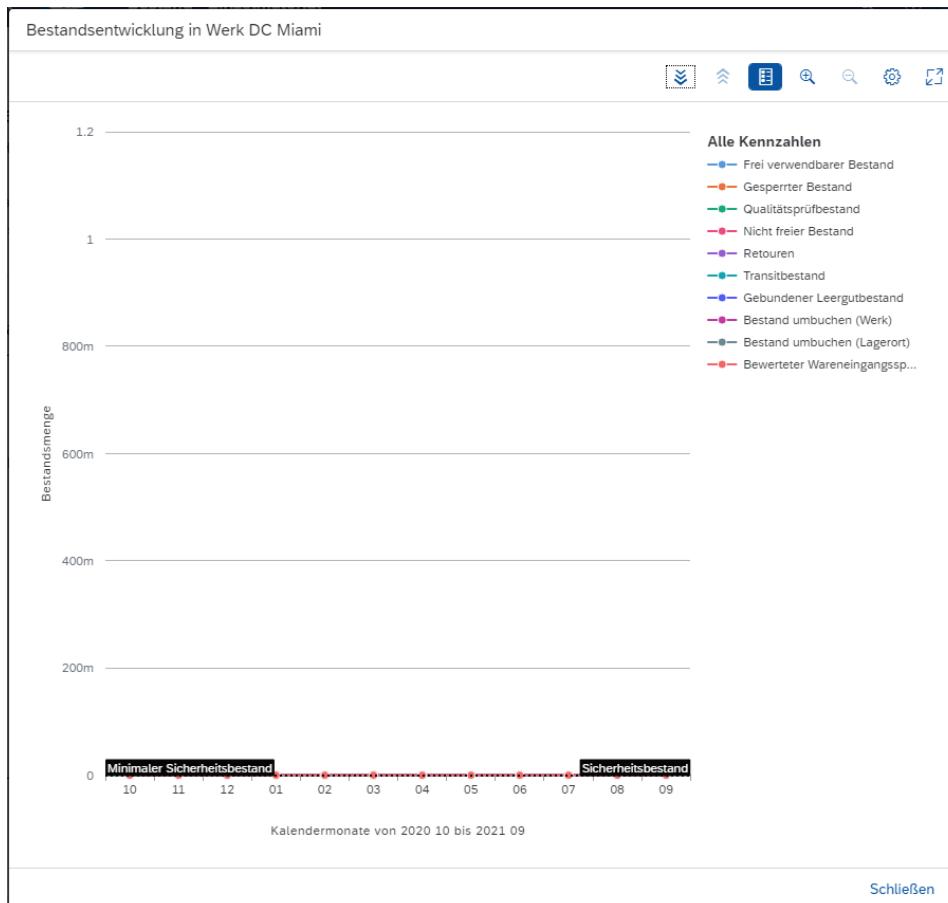
Ihre Lager-/ Bedarfsliste sollte ähnlich zu dem unteren Screenshot aussehen.

Werk	Lagerort	Frei verwen dbarer Bestan d	Gesperr ter Bestan d	Qualität sprüfber stand	Nicht freier Bestan d	Retoure n	Transitb estand	Gebund ener Leergut bestand	Bestan d umbuc hen (Werk)	Bestan d umbuc hen (Lagero rt)	Bewert eter Warene ingangs sperre stand
DC Miami M100		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.



Hinweis 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) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um eine Anfrage zu Ihrer Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Bestellanforderung bearbeiten*.

Fiori App

Bestellanforderungen bearbeiten
Hieß zuvor "Bestella..."



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

CHLK1###

The screenshot shows the SAP Fiori interface for 'Bestellanforderungen bearbeiten'. At the top, there's a search bar with 'CHLK1200' entered. Below it, there are several input fields for filtering: 'Werk' (CHLK1200), 'Einkäufergruppe', 'Einkaufsorganisation', 'Produktgruppe', 'Bearbeitungsstatus', 'Positionslieferdatum', 'Startdatum', 'Enddatum', 'Freigabedatum', 'Anforderungsdatum', and 'Lieferdatum'. There are also buttons for 'Start' and 'Filter anpassen (1)'. A small note at the bottom right says 'Als Kachel sichern'.

Markieren Sie die Zeile mit Ihre Bestellanforderung und klicken Sie anschließend auf **Ausschreibung anlegen**.

Unter *Allgemeine* Informationen geben Sie als *Ausschreibungsart Lieferantenanfrage*, 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 in einem Monat
RFQ1###
US00
US00

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing purchase orders. The top navigation bar includes the SAP logo and the title "Bestellanforderungen verwalten". Below the header, the page title "Neue Ausschreibung" (New Tender) is displayed. A tab bar at the top of the main content area includes "Allgemeine Informationen" (General Information), which is currently selected, "Bieter" (Bidders), and "Positionen" (Positions). The "Allgemeine Informationen" section contains several input fields with validation stars (*): "Ausschreibungsart" (Tender Type) set to "Lieferantenanfrage" (Supplier Inquiry); "Beschreibung der Ausschreib..." (Description of the Tender) containing "RFQ1000"; "Abgabefrist" (Delivery Deadline) set to "19.05.2022"; "Einkäufergruppe" (Buyer Group) set to "N00"; "Einkaufsorganisation" (Purchase Organization) set to "US00"; and "Buchungskreis" (Booking Circle) set to "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 200

Ausgewählt: 1

1003052
1003052 127244

Mid-West Supply 200

Wiederholen Sie diese 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
Mid-West Supply 200	127244	USA
1003052		
Dallas Bike Basics	53288	USA
103200		
Spy Gear	70657	USA
107200		

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)

Um die Angebote der Lieferanten zu pflegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Fiori App



Geben Sie in der *Suche RFQ1###* ein und drücken 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 Bereich *Bieter*. Wählen Sie den Eintrag Ihres Lieferanten Mid-West Supply ### aus und klicken Sie auf **Angebot anlegen**.

Bieter (3)

Lieferant	
Mid-West Supply 200 1003052	<input checked="" type="radio"/>
Dallas Bike Basics 103200	<input type="radio"/>
Spy Gear 107200	<input type="radio"/>

Geben Sie als *Angebotsabgabedatum* **heute in drei Wochen** und als Folgebelegart NB (Normalbestellung) an.

Heute in drei
Wochen
NB

Grunddaten		Ausschreibung	Folgebeleg
Art: Angebot (RQ)	Adresse: 335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	Ausschreibung: Lieferantenanfrage (700000000)	Ausschreibungsname: RFQ1200
Lieferant/Bieter: Mid-West Supply 200	Schlüssel Land/Reg.: USA	Angabezeit: 08/11/2023	Folgebelegart: NB
		Angebotsabgabedatum: * 08/02/2023	

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

Angebotspositionen (1)							
Liefangs...	Kurzzeit	Material	Ausschreibungposition	Anforderungsgröße	Angebotsgröße	Zuschlagsgröße	Bestellnettopreis
10	Kettenschloss 200	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	700000000 / 10	200 EA	200 EA	0 EA	32.00 USD
Nettowert 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

Angebote

Lieferantenangebot	Lieferant	Nettowert	Status
Angebot 8000000000	Mid-West Supply 200 (1003052)	6,400.00	USD Abgegeben
Angebot 8000000001	Dallas Bike Basics (103200)	7,300.00	USD Abgegeben
Angebot 8000000002	Spy Gear (107200)	7,000.00	USD Abgegeben

Klicken Sie auf , 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.

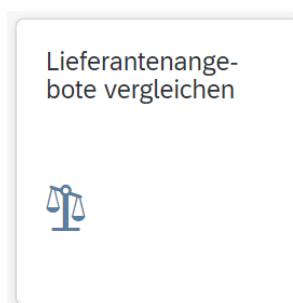
Beschreibung Generieren Sie einen Angebotspreisspiegel aus den Angeboten der einzelnen Lieferanten. Der Angebotspreisspiegel ordnet die Angebote vom niedrigsten zum höchsten.

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*	Suchen	Start	Filterleiste ausblenden	Filter (1)
Ausschreibung:	Belegartbezeichnung:	Ausschreibungsart:	Einkaufsbelegtyp:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ausschreibungsname:	Vollständiger Name:			
<input type="text" value="RFQ1200"/>	<input type="text"/>			

Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

RFQ1200 700000000

Anglegt von: Lear 400 Lear+100
Anglegt am: 07/12/2023
Veröffentlicht am: 07/12/2023
Ausschreibungart: Lieferantenanfrage

Status: Veröffentlicht | Angebotsdatum: 08/11/2023 | Anzahl der eingetragenen Bieter: 3

Zielwert	0,00 USD
Bestes Angebot	6.400,00 USD

Angebote (3)

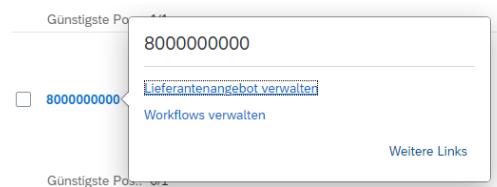
Lieferantenangebot	Lieferant	Adresse	Status	Gesamtnettowert des Lieferantenangebots	Angebotsdatum	Vollst. Angebotspos.	Günstigste Pos.
<input type="checkbox"/> 8000000000	Mid-West Supply 200 (1003052)	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	Abgegeben	6400,00 USD	08/02/2023	1/1	1/1
<input type="checkbox"/> 8000000002	Spy Gear (107200)	8405 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	Abgegeben	7000,00 USD	08/02/2023	1/1	0/1
<input type="checkbox"/> 8000000001	Dallas Bike Basics (103200)	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	Abgegeben	7300,00 USD	08/02/2023	1/1	0/1

Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie das beste Angebot aus. Wählen Sie das Angebot von 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 (oben rechts) **Abschließen**.

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 abzuschließen.

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) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Um eine Bestellung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Fiori App



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

RFQ1###

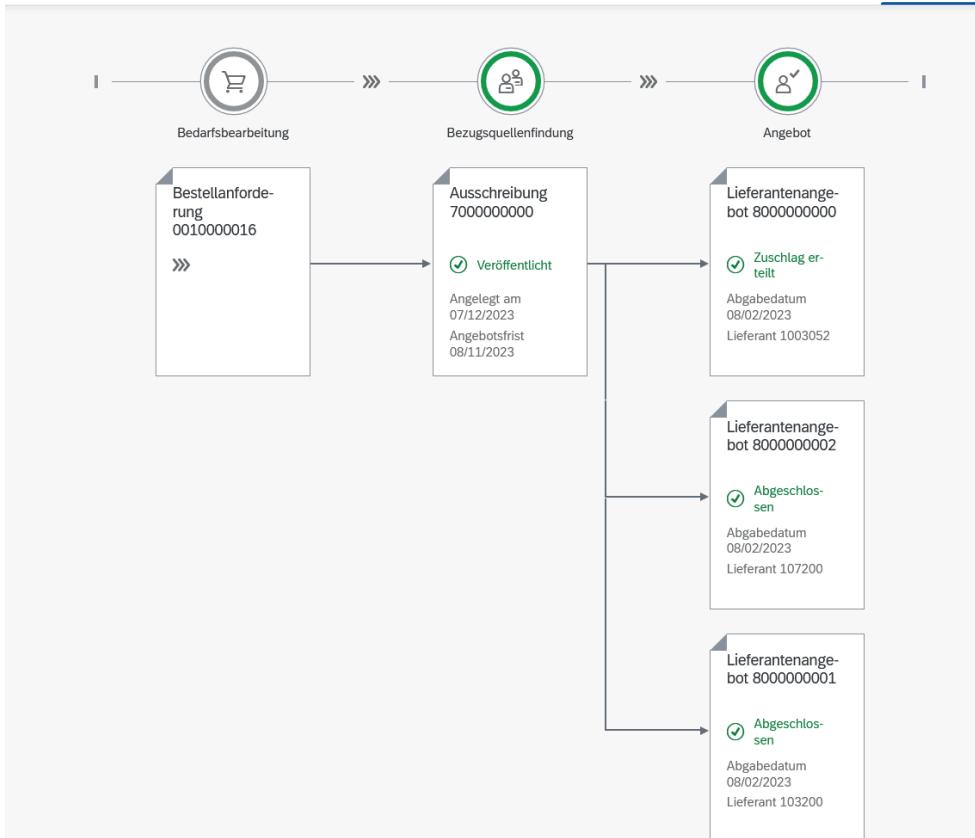
Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den Bereich *Prozesslauf*.



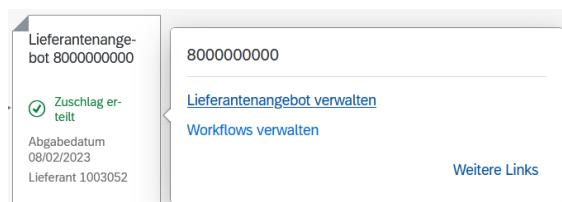
RFQ1200
7000000000

Allgemeine Informationen Liefer- und Zahlungsbedingungen Positionen Bieter Ausgabedetails Angebote Prozessablauf



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.

Einteilung	Lieferdatum	Start des Leistungserbringungszeitraums	Ende des Leistungserbringungszeitraums	Einteilungsmenge
1	10/19/2023	-	-	100.000

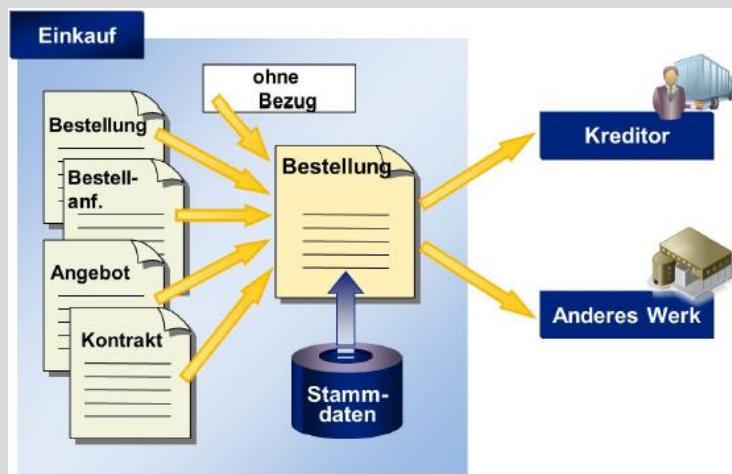
Klicken Sie **Übernehmen**.

Position	Positionstyp	Material	Kurztext	Warengruppe	Werk	Bestellmenge	Bestellintervall	Preiseinheit
20		CHUK1200	Kettenschloss 200	Hilfs-/Betriebsstoffe (UTIL)	M100	100	EA	32.00 USD
10		CHUK1200	Kettenschloss 200	Hilfs-/Betriebsstoffe (UTIL)	M100	100	EA	32.00 USD

Klicken Sie nun auf **Bestellen**, um Ihre Bestellung zu erstellen.

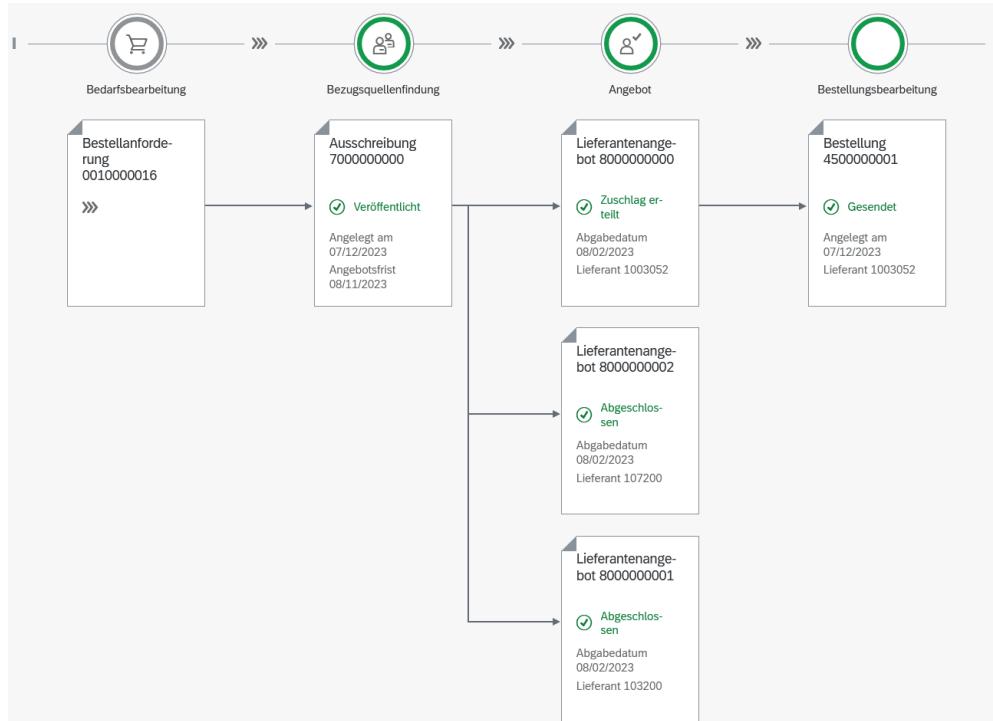
Bestellung wurde angelegt.

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 angenommenen 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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die 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
###

Klicken Sie auf [Bestellungen](#). Die Ihnen angezeigte Nummer kann abweichen.

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

Übersicht	Bestellanforderungen	Bestellungen	Wareneingänge	Lieferantenrechnungen	
Bestellpositionen (2)					
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)					
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	>
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	>

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* App *Meine*

Fiori App

Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen.

Wareneingang zu
Einkaufsbeleg
buchen



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

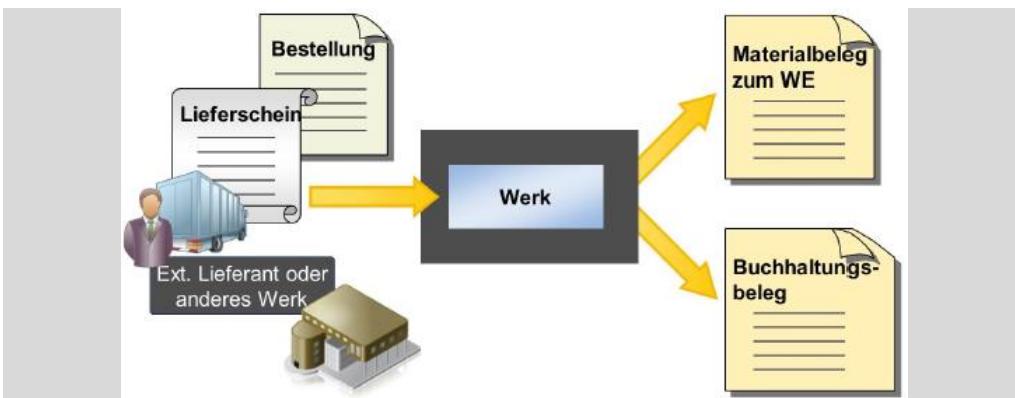
CHLK1200	<input type="button" value="X"/>	<input type="button" value="Filter ausblenden"/>	<input type="button" value="Start"/>						
Einkaufsbelegtyp: Alle Typen									
Elemente									
Einkaufsb...	Einkaufsb...	Einkaufsb...	Lieferant	Lieferant...	Ort	Lieferwerk	Name de...	Material	Materialk...
45000000...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

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

Erste Ihrer Bestellungen

Sie sehen nun Ihre unterteilte Bestellung.

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



Bei dem Wareneingang mit Bestellbezug wird Folgendes geprüft:

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

SAP Warenausgang zum Einkaufsbeleg ... Suchen in "Apps"

Einkaufsbeleg: 4500000001

Mid-West Supply 200
Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Allgemeine Informationen Positionen Anlagen

Drucken: Kein Druck Notiz: Belegdatum: 07/12/2023
Frachtbrief: Lieferschein: Buchungsdatum: 07/12/2023

Positionen

Material	Offene Menge	Getilfert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
Kettenschloss 200 CHLK1200	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	Frei verwendbar
Kettenschloss 200 CHLK1200	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	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

Normal

Trading Goods	Frei verwen... 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**.

Tradings Goods
Qualitätsprüfung

Kettenschloss 200 CHLK1200

Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg: 100.000

Menge Werksoptionen Zusätzliche Informationen

Geliefert (Erfassungsmengeneinheit):	100.000 EA	Endgeliefert: <input checked="" type="checkbox"/>
Offene Menge:	100.000 EA	
Wareneingangsmenge:	0.000 EA	
Bestellt:	100.000 EA	

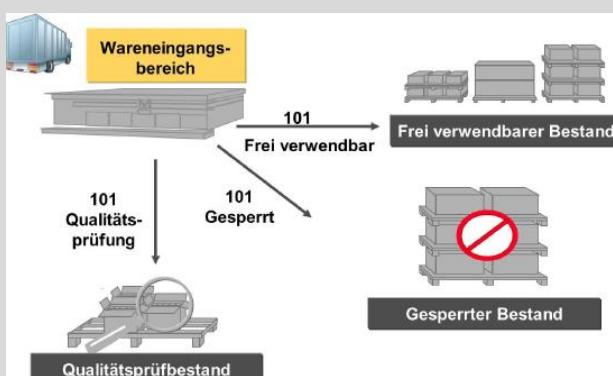
Werksoptionen

Werk: DC Miami (M100)	Bestandsart: Qualitätsprüfung
Lagerort: Trading Goods (TG00)	Sonderbestände:
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)	

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

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

- frei verwendbarer Bestand
- Qualitätsprüfbestand
- gesperrter Bestand



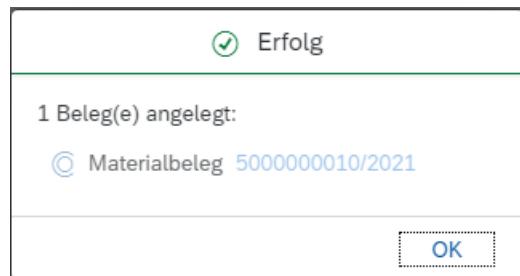
Bei Wareneingängen entscheiden Sie, in welche Bestandsart eine Menge gebucht wird. Die Bestandsart ist relevant für die Ermittlung des verfügbaren Bestands in der Disposition (Materialbedarfsplanung) sowie für die Entnahmen in der Bestandsführung (siehe auch Verfügbarkeitsprüfung).

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

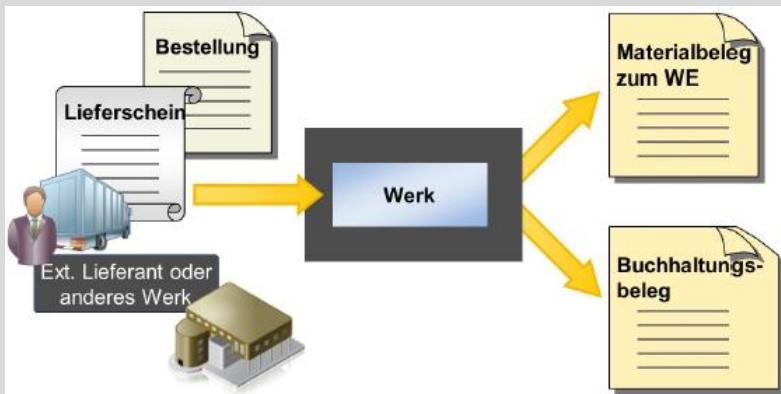
Lassen Sie die erste Zeile markiert.

Positionen (2)						
Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	
<input checked="" type="checkbox"/> KettenSchloss 200 CHLK1200	100.000 EA	100.000	EA	+ DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	>
Bestandsart: <input checked="" type="checkbox"/> Qualitätsprüfung						
<input type="checkbox"/> KettenSchloss 200 CHLK1200	100.000 EA	100.000	EA	+ DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	>
Bestandsart: <input type="checkbox"/> 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.

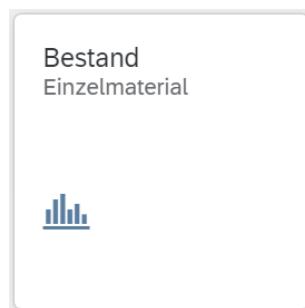
Zeit 5 Min.

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)

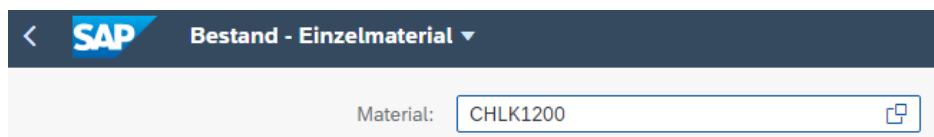
Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Bestand - Einzelmaterial*.

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.

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Warenausgangssperbestand	Bestandsentwicklung
▼ DC Miami M100		0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—
	Trading Goods TG00	0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA			0.000 EA		—	/

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

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

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

Material: CHLK1200  Werk: DC Miami 

Kettenschloss 200 

CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA)	Reichweite in Tagen	Frei verwendbarer Bestand  0,000 EA
Basismengeneinheit: each (EA)		Gesperrter Bestand  0,000 EA
		Bestand in Qualitätsprüfung  100,000 EA

0 

Bestand umbuchen

Material nach Lagerort		Lagerort hinzufügen	Suchen 	↑↓	
Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	0,000 EA 	0,000 EA 	100,000 EA 	0,000 EA 	0,000 EA 
	0,000 EA	0,000 EA	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

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

Im Fenster *Bestand umbuchen –werksintern* geben Sie als *Menge 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"/>   EA
Belegdatum:*	07/12/2023 
Buchungsdatum:*	07/12/2023 
Drucken:	Kein Druck 
Kopftext:	<input type="text"/>
Belegpositionstext:	<input type="text"/>
Anlagen:	

Buchen [Abbrechen](#)

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

✓ Erfolg

[Materialbeleg 4900038012/2023 angelegt](#)

OK

Das Material wurde umgebucht. Schließen Sie das Fenster.

SAP Bestand umbuchen - werksintern

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami (MI00)

Kettenschloss 200 CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen

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

Öffnen in...

0 T

Material nach Lagerort

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	100.000 EA <input type="button" value="↓"/>	0.000 EA <input type="button" value="↑"/>	0.000 EA <input type="button" value="↑"/>	0.000 EA <input type="button" value="↓"/>	0.000 EA <input type="button" value="↑"/>
	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

Klicken Sie auf SAP, 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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Fiori App



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: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

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

	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
0	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

Bestand verwalten

Material nach Lagerort

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

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

Material: CHLK1200

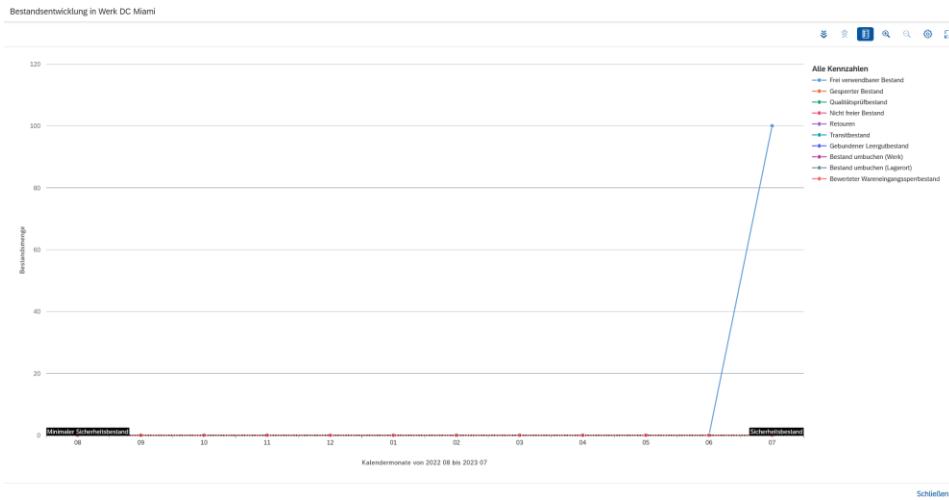
Kettenschloss 200 CHLK1200

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

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Warenausgangssperbestand	Bestandsentwicklung
DC Miami MI00	Trading Goods TG00	100.000 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	

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																
<p>Mid-West Supply, Postfach 4523, 68518 Lincoln</p> <p>Global Bike Inc. Trading Goods Miami TG00 5341 Blue Lagoon Drive Miami FL 33136</p>																
<p>Rechnung 00504-###</p> <table border="0"> <tr> <td>Datum</td> <td>01.06.2012</td> </tr> <tr> <td>Sachbearbeiter:</td> <td>Addison Bennet</td> </tr> <tr> <td>Auftragsnummer</td> <td>20417823410</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsart</td> <td>Rechnung</td> </tr> <tr> <td>Versandart</td> <td>frei Haus</td> </tr> <tr> <td>Seite</td> <td>1</td> </tr> </table>		Datum	01.06.2012	Sachbearbeiter:	Addison Bennet	Auftragsnummer	20417823410	Zahlungsart	Rechnung	Versandart	frei Haus	Seite	1			
Datum	01.06.2012															
Sachbearbeiter:	Addison Bennet															
Auftragsnummer	20417823410															
Zahlungsart	Rechnung															
Versandart	frei Haus															
Seite	1															
<p>Rechnungsdatum: 01.06.2012</p> <p>Fälligkeitsdatum: 01.09.2012</p>																
<p>RECHNUNG</p> <p>Sehr geehrte Aura Maxwell,</p> <p>Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Position</th> <th>Menge EH</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Einzel-Preis</th> <th>Gesamt-Preis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">1. Lieferantenrechnung 00504-###</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>100</td> <td>CHLK1### Kettenschloss</td> <td>32,00</td> <td>3.200,00 USD</td> </tr> </tbody> </table>		Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis	1. Lieferantenrechnung 00504-###					1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD
Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis												
1. Lieferantenrechnung 00504-###																
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD												
<p>Bitte überweisen Sie unter Angabe der Lieferantenrechnung und der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.</p> <p>Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.</p> <p>Der Lieferung und Leistung zugrunde liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.</p>																
<p>Wir erweitern ständig unser Informationsangebot auf unserer Webseite unter www.mid-west-supply.com. Verschaffen sie sich einen schnellen Überblick über unser Leistungsprofil.</p>																
<p>Mid-West Supply 335 W Industrial Lake 68516 Lincoln, USA Telefon: 555-0101 Telefax: 555-0143 www.mid-west-supply.com</p> <p>Konto-Nr: 100000 RTN: 435 222 956 Bank of America, Lincoln BIC: BOALUSLABC IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01</p>																

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Fiori App



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. 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-###

The screenshot shows the SAP Fiori application 'Lieferantenrechnung anlegen'. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, the title 'Lieferantenrechnung anlegen', a search icon, a help icon, and a blue circular button with 'LL'.

The main screen displays a message 'Neue Lieferantenrechnung' and shows current values: Saldo 0,00 USD and Rechnungssteller.

Below this, a tab bar is visible with 'Allgemeine Informationen' selected, followed by 'Einkaufsbelegreferenzen', 'Sachkontopositionen', 'Steuer', 'Zahlung', and 'Ungeplante Bezugsnebenen'.

The 'Allgemeine Informationen' section contains a 'Grunddaten' group with the following fields:

- 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 (Mid-West Supply 200)

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

Buchungskreis Simulationswährung
US00 USD

Übersicht Details

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

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.



Die Belege wurden angelegt und sind zur Zahlung gesperrt.

Lieferantenrechnung: [5105600103/2023](#)

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja **Nein**

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



Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

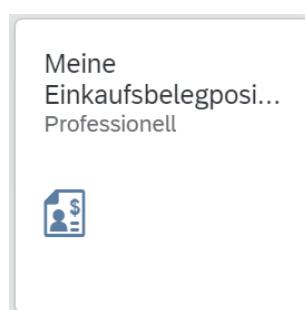
Zeit 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* 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 ###

Wählen Sie **Start** und klicken Sie anschließend auf den Reiter **Bestellungen**.

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 *Ansichtseinstellungen* die Spalte *Gelieferte Menge*.

Ansichtseinstellungen

Zurücksetzen

Spalten Sortieren Filtern Gruppieren

Suchen Auswahl einblenden

<input type="checkbox"/> Spalten (10/50)
<input type="checkbox"/> Bestellung
<input type="checkbox"/> Buchungskreis
<input type="checkbox"/> Einkaufskategorie
<input checked="" type="checkbox"/> Gelieferte Menge
<input type="checkbox"/> Kontierungsnummer

Klicken Sie auf **OK**. Wie Sie sehen können wurde die erste Position der Bestellung in Höhe eines Lieferwertes von 3,200.00 USD geliefert.

Bestellpositionen (2)				Bestellung anlegen	Wareneingang buchen		
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material				
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)							
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	>			
Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)							
Einkäufergruppe: North America (N00)							
Werk: DC Miami (M100)							
Datum der nächsten Lieferung:							
Nächste Liefermenge:							
Gelieferte Menge: 3,200.00 USD							
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	>			
Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)							
Einkäufergruppe: North America (N00)							
Werk: DC Miami (M100)							
Datum der nächsten Lieferung: 10/19/2023							
Nächste Liefermenge: 100 EA							
Gelieferte Menge: 0.00 USD							

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

Übersicht	Bestellanforderungen	Bestellungen	Wareneingänge	Lieferantenrechnungen
Materialbelegpositionen (1)				
Materialbelegposition	Material	Bestellposition	Bewegungsart	Gelieferte Menge
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)				
5105600103/000001/2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	4500000001/00010	WE Wareneingang (101)	100 EA >

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen**.

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

Übersicht	Bestellanforderungen	Bestellungen	Wareneingänge	Lieferantenrechnungen
Rechnungspositionen (1)				
Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)				
5105600103/000001/2023	4500000001/00010		100 EA	3,200.00 USD >

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.

The screenshot shows a SAP Fiori application interface. At the top, there's a header bar with the SAP logo and the text "Lieferantenrechnung". Below the header, the page title is "Lieferantenrechnung" and the document number is "5105600103/2023". On the right side of the header are buttons for "Stornieren", "Freigeben", "Buchungsbelege", and a search icon. The main content area displays financial details: "Bruttorechnungsbetrag" (3,200.00 USD), "Rechnungsteller" (1003052 (Mid-West Supply 200)), "Rechnungsstatus" (Gebucht), and "Zahlungsstatus" (Zur Zahlung gesperrt). Below this, there are tabs for "Allgemeine Informationen", "Einkaufsbelegreferenzen", "Steuer", "Zahlung", "Ungeplante Bezugsnebenkosten", "Notiz", and "Anlagen". Under the "Allgemeine Informationen" tab, there's a section titled "Grunddaten" with various fields like "Vorgang", "Rechnung", "Buchungskreis", "Bruttobetrag", "Rechnungsdatum", "Buchungsdatum", "Referenz", "Rechnungsteller", "Partnerbanktyp", "IBAN", and "SWIFT/BIC". A large callout box with the text "Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen." is overlaid on the bottom left of the screen.

Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen.

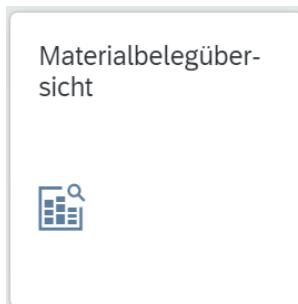
Zeit 5 Min.

Beschreibung Überprüfen Sie das Wareneingangsdokument und den Belegfluss Ihres Materials.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um den Dokumentenverlauf anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* 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###

Klicken Sie nach der Eingabe des Suchbegriffs auf **Start**. Anschließend klicken Sie auf Einstellungen . Aktivieren Sie in den *Ansichtseinstellungen* 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	Materialbel...	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum
4900038012 2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)		DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	07/12/2023 >
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02)					
Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01)					
5000000011 2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)		DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	07/12/2023 >
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02)					
Bestandsart (Umlagerung): nicht bestandsrelevant					

Identifizieren Sie die Zeile mit der Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01).

Materialbelege (2)					
Materialbeleg	Materialbel...	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum
4900038012 2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)		DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	07/12/2023 >
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.

< SAP Materialbeleg

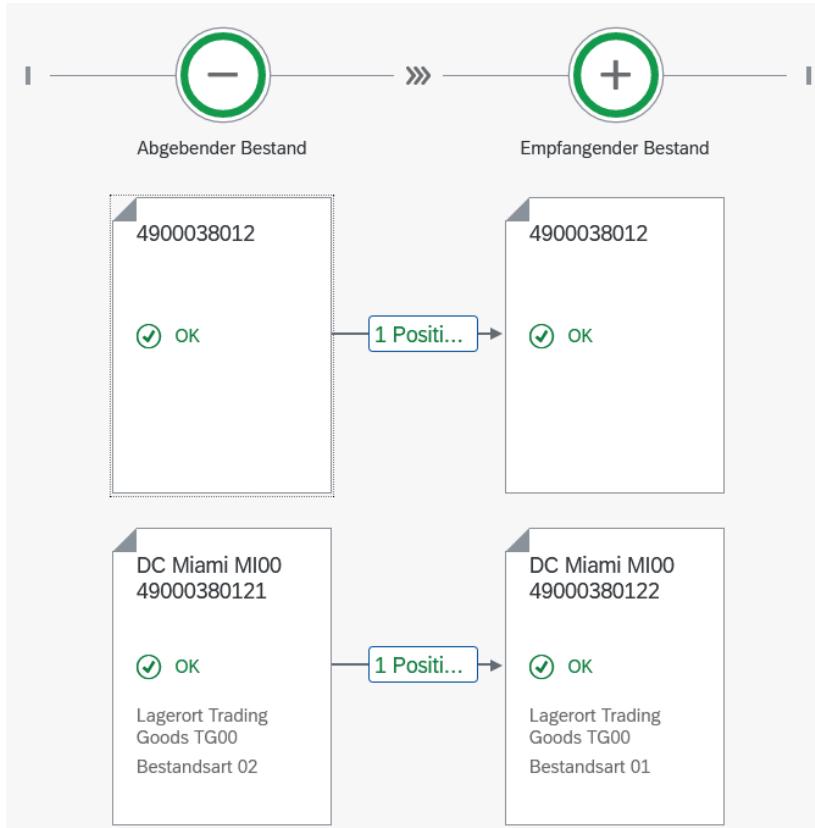
4900038012 2023

Anzahl stornierter Positionen
0 von 1

Allgemeine Informationen Positionen Prozessablauf Anlage

Allgemeine Informationen		Belegnotizen	
Belegdatum:	07/12/2023	Belegart:	Warenausgabe (WA)
Buchungsdatum:	07/12/2023	Bestandstransaktionsart:	Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)
Angelebt von:	Learn-100 Learn-100 (LEARN-100)	Angelegt:	07/12/2023, 13:17:51
		Lieferschein:	-
		Frachtbrief:	-
		Schein:	-

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.

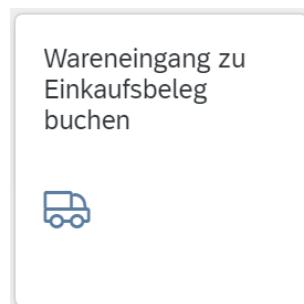
Zeit 5 Min.

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)

Fiori App

Um den Wareneingang zu buchen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.



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.

*###

Auswählen: Einkaufsbeleg									
<input type="text" value="*200"/> <input type="button" value="X"/>					<input type="button" value="Filter ausblenden"/> <input type="button" value="Start"/>				
Einkaufsbelegtyp: Alle Typen									
Elemente									
Einkau...	Einkau...	Einkau...	Lieferant	Liefera...	Ort	Lieferw...	Name ...	Material	Materl...
450000...	Bestell...	Normal...	1003052	Mid-We...	Lincoln		CHLK1...	Chain L...	

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 Entry screen. The header displays "Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen" and the purchase order number "4500000001". The main area shows a single position for "Chain Lock 200" (CHLK1200) with an off quantity of 100,000 EA, a delivery quantity of 100,000 EA, and a storage location of DC Miami. The status is "Trading Goods" and "Frei verwendbar".

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

TG00
Frei verwendbar

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

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

The screenshot shows the SAP Purchase Order Position Detail screen for the item "Kettenschloss 200 * CHLK1200". It displays the quantity received (100.000 EA), open quantity (100.000 EA), purchase quantity (0.000 EA), and delivered quantity (100.000 EA). Under "Werksoptionen", the storage location is set to "DC Miami (MI00)" and the status is "Frei verwendbar".

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

Endgeliefert

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

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegsnummer.

✓ Erfolg

1 Beleg(e) angelegt:

⌚ Materialbeleg [5000000012/2023](#)

OK

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Fiori App



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###

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

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

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

Bestand verwalten

Material nach Lagerort

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

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

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

Material: CHLK1200

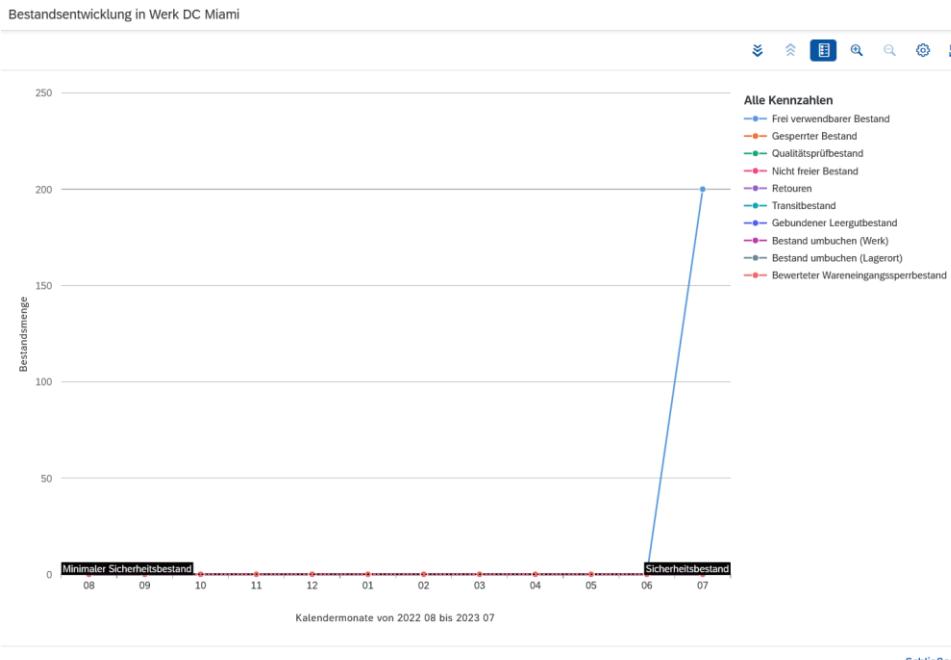
Kettenschloss 200
CHLK1200

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

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Warenausgangssperrestand	Bestandsentwicklung
DC Miami MI00	Trading Goods TG00	200.000 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	

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 übrigen Kennzahlen auf 0.

Klicken Sie auf Schließen und anschließend auf 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 , verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Fiori App

Lieferantenrechnung anlegen



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. 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 vendor invoice. At the top, it says 'Lieferantenrechnung anlegen'. Below that, it says 'Neue Lieferantenrechnung'. It displays a balance of '0,00 USD'. The navigation bar includes tabs for 'Allgemeine Informationen', 'Einkaufsbelegreferenzen', 'Sachkontopositionen', 'Steuer', 'Zahlung', and 'Ungeplante Bezugsne'.

Grunddaten

Vorgang: Rechnung | Rechnungsdatum: * 13.09.2021
 Buchungskreis: * US00 | Buchungsdatum: * 13.09.2021
 Bruttobetrag: * 3.200,00 | 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	
Rechnungsposition	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuernummer
1	Chain Lock 200	4500000001/10	0,00	USD	0,000 EA
2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD	100,000 EA

Steuersatz:
 Steuerstandort:
 Historie: Anzeigen
 Nachbelastung:

Steuersatz:
 Steuerstandort:
 Historie: Anzeigen
 Nachbelastung:

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

XI
TX0000000

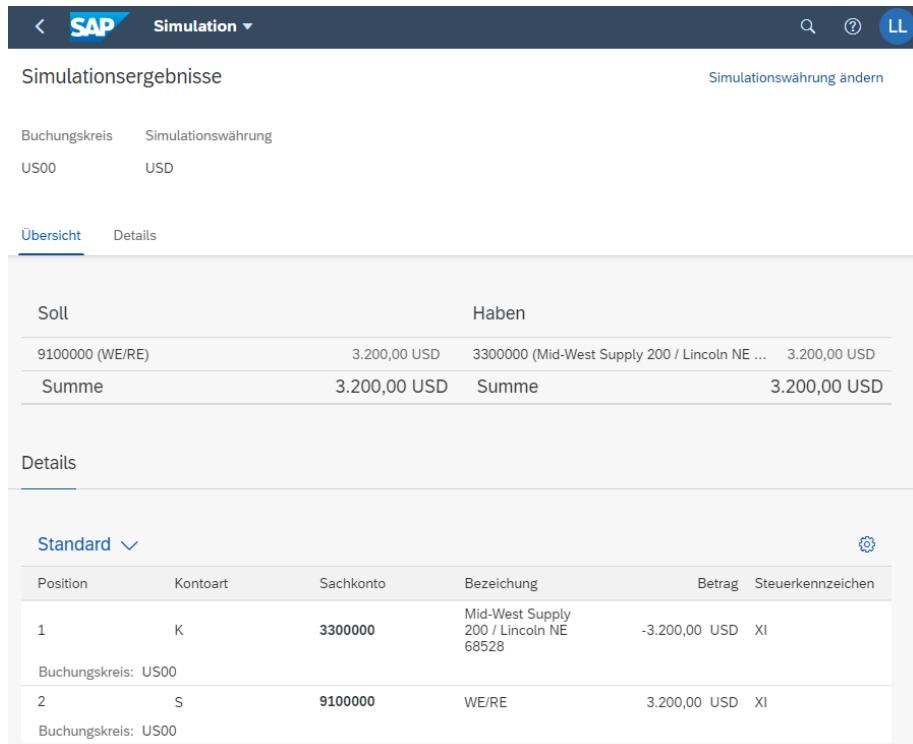
2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00	USD	100,000	EA	XI	>
Steuersatz: Vorsteuer Steuerstandort: Historie: Anzeigen Nachbelastung: <input type="checkbox"/>	TX0000000							

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

Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0.00 USD **1003052 (Mid-West Supply 200)**

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



The screenshot shows the SAP Fiori Simulation interface. At the top, it displays "Simulationsergebnisse" and "Buchungskreis: US00 Simulationswährung: USD". Below this, there are two tabs: "Übersicht" (selected) and "Details". The "Übersicht" tab shows a table with two rows:

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

The "Details" tab shows a table with two rows:

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.



Die Belege wurden angelegt und sind zur Zahlung gesperrt.

Lieferantenrechnung: [5105600104/2023](#)

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja **Nein**

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



Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten.

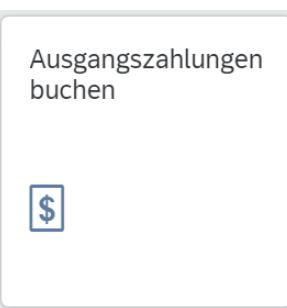
Zeit 5 Min.

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Ausgangszahlungen buchen*.

Fiori App



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 Buchungsbelegart **KZ (Kreditorenzahlung)** ausgewählt ist. Überprüfen Sie Ihre Eingaben anhand des folgenden Screenshots.

KZ (Kreditorenzahlung)

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

Mid-West Supply

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID:	Kreditor	1003052	
Posten anzeigen			

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		Auf Sachkonto buchen	Akonto buchen	Anhänge (0)	Notizen (0)				
Offene Debitoren-/Kreditorenpositionen (2) Standard* ▾									
Buchu...	Konto	Buchungsbeleg	Buchun...	Positionstext	Buchungsbelegda...	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	1003052	5105600103	RE		07/12/2023	07/12/2023	-3.200,00		Ausgleichen >
US00	1003052	5105600104	RE		07/12/2023	07/12/2023	-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.

Erfolgreich

Buchungsbeleg 1500000001 (2023, US00) erfolgreich gebucht.

Anzeigen Nächste Zahlung buchen

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

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



Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden eines Kreditoren anzeigen.

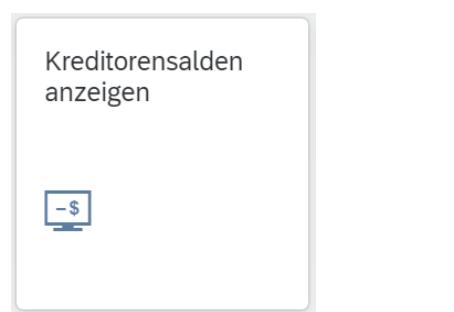
Zeit 5 Min.

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Kreditorensalden anzeigen*.

Fiori App



Nutzen Sie die 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 Kreditors
200	DE	24149	SANDKRUG	SHELL GEAR
200	DE	50737	KÖLN	COLOGNE BII
200	DE	01069	DRESDEN	SACHSEN ST.
200	DE	80331	MÜNCHEN	RUN & FUN
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:

1003052 (MI...



Buchungskreis:*

Global Bike Inc.)



Geschäftsjahr:*

2023

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

SALDEN		SONDERHAUPTBUCH	VERGLEICHEN	
Währung:	USD			
Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo
Anfangsbestand				Käufe Kalkulatorischer Zins in ...
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07	6,400.00	6,400.00		-6,400.00
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
Gesamtsumme	6,400.00	6,400.00		-6,400.00

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



Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

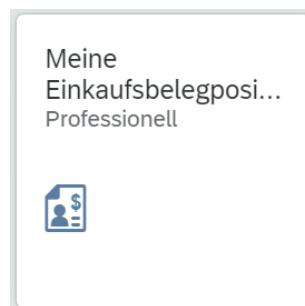
Zeit 5 Min.

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* 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 ###

Klicken Sie auf **Bestellungen**.

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 *Ansichtseinstellungen* die Spalte *nächste Liefermenge*.

Bestellpositionen (2)				Bestellung anlegen	Wareneingang buchen		
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material				
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)							
○ 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	>			
Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)							
Einkäufergruppe: North America (N00)							
Werk: DC Miami (M100)							
Datum der nächsten Lieferung:							
Nächste Liefermenge:							
○ 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	>			
Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)							
Einkäufergruppe: North America (N00)							
Werk: DC Miami (M100)							
Datum der nächsten Lieferung:							
Nächste Liefermenge:							

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

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

Übersicht	Bestellanforderungen	Bestellungen	Wareneingänge	Lieferantenrechnungen
Materialbelegpositionen (2)				
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)				
5000000011/0001/2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	4500000001/00010	WE Wareneingang (101)	100 EA >
Bestellte Menge: 100 EA				
Buchungsdatum: 07/12/2023				
Status: Abgeschlossen				
5000000012/0001/2023	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	4500000001/00020	WE Wareneingang (101)	100 EA >
Bestellte Menge: 100 EA				
Buchungsdatum: 07/12/2023				
Status: Abgeschlossen				

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

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

Rechnungspositionen (2)						
Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert		
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)						
5105600103/000001/2023	4500000001/00010		100 EA	3,200.00 USD	>	
Kontierungsmenge: 0 EA						
Kontierungsnettowert: 0.00 USD						
Kostenstelle:						
Status: Gebucht						
5105600104/000002/2023	4500000001/00020		100 EA	3,200.00 USD	>	
Kontierungsmenge: 0 EA						
Kontierungsnettowert: 0.00 USD						
Kostenstelle:						
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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* 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

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

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssaldo (Ist)	Absolute Abweichung
Assets				
1 Current Assets				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	68,570,10 USD	0,00 USD	68,570,10 USD
Urfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta)	1040000	1,071,661,00 USD	0,00 USD	1,071,661,00 USD
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	24,408,00 USD	0,00 USD	24,408,00 USD
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	-119,250,00 USD	0,00 USD	-119,250,00 USD
Waren (Bestand)	1140000	103,951,10 USD	0,00 USD	103,951,10 USD
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	17,000,00 USD	0,00 USD	17,000,00 USD
Bank	1800000	-5,000,00 USD	0,00 USD	-5,000,00 USD
Bank 1	1810000	46,400,00 USD	0,00 USD	46,400,00 USD
> Liabilitäten/Equity				
> Profit & Loss Statement				
Revenues				
Umsatzerlöse	4000000	-73,570,10 USD	0,00 USD	-73,570,10 USD
Gewährte Rabatte	4770000	-69,800,00 USD	0,00 USD	-69,800,00 USD
Expenditure				
Aufwendungen Rohstoffe	5001000	200,00 USD	0,00 USD	200,00 USD
Aufwendungen Halbfertigerzeugnisse	5004000	-3,770,10 USD	0,00 USD	-3,770,10 USD
Ausgleich Produktionsmengen	7520000	65,000,00 USD	0,00 USD	65,000,00 USD
>		6,500,00 USD	0,00 USD	6,500,00 USD

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		68,570.10 USD
▼ 1 Current Assets		68,570.10 USD
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	1,071,661.00 USD
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta	1040000	24,408.00 USD
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1,196,250.00 USD
Fertige Erzeugnisse (Bestand)	1110000	103,951.10 USD
Waren (Bestand)	1140000	6,400.00 USD
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	17,000.00 USD
Bank	1800000	-5,000.00 USD
Bank 1	1810000	46,400.00 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.

