

SD 1: Anzeigen Kundenstammsatz

Aufgabe Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen Kunden anzuzeigen.

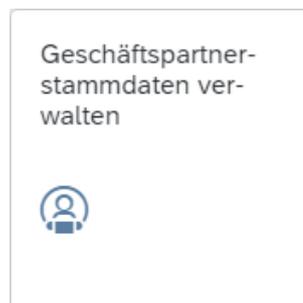
Zeit 10 Min

Beschreibung Global Bike verfügt über zahlreiche Kunden in den USA. Zeigen Sie einen Kunden aus den USA (Beantown Bikes) an.

Name (Stelle) Maria Diaz (Verkäufer 1 USA Osten)

Zum Anzeigen eines Kunden wählen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Verkäufer* die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg



Im nächsten Bildschirm erwartet das SAP-System, dass Sie Suchkriterien wie z.B. den Kunden, das Unternehmen und den Vertriebsbereich eingeben.

Ein Geschäftspartner (GP) ist eine Organisation (Firma, Niederlassung), Person oder eine Gruppe von Personen oder Organisationen, an denen Ihr Unternehmen ein geschäftliches Interesse hat.

Geschäftspartner

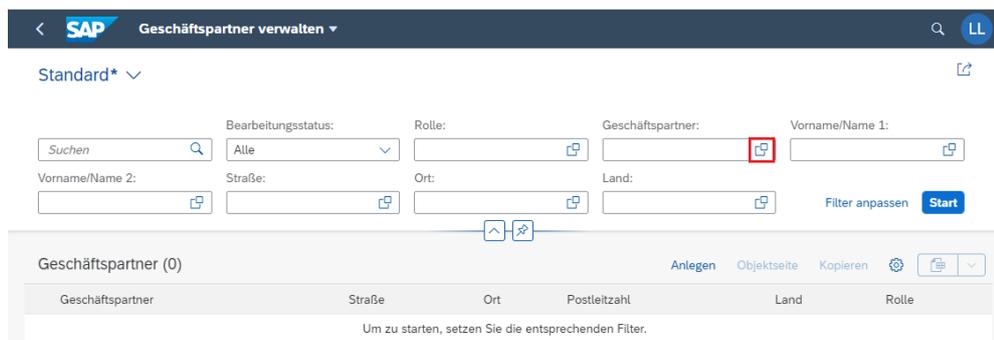
Sie können Ihre Geschäftspartner sowie deren Rollen in einem Unternehmen zentral anlegen und verwalten. Zu diesem Zweck geben Sie die allgemeinen Daten des Geschäftspartners in einem einmaligen Vorgang ein und ordnen dem Geschäftspartner Geschäftspartnerrollen (GP-Rollen) zu. Für jede Geschäftspartnerrolle werden spezifische Daten gespeichert. So wird sichergestellt, dass Sie keine überflüssigen Daten speichern, da die allgemeinen Daten von der Funktion eines Geschäftspartners oder von anwendungsspezifischen Erweiterungen unabhängig sind.

Struktur: Für jeden GP geben Sie eine eindeutige Geschäftspartnernummer (GP-Nummer) an. Sie legen die folgenden allgemeinen Elemente eines GPs an und verwalten diese:

- allgemeine Daten, z.B. Name, Adresse und Kommunikationsdaten

- Identifikationsdaten, z.B. Branche, Identifikations- und Steuernummern
- Statusdaten, z.B. Status der Geschäftsbeziehung

Sie legen die spezifischen Daten für eine GP-Rolle an und verwalten diese, nachdem Sie dem GP eine bestimmte Rolle zugeordnet haben.

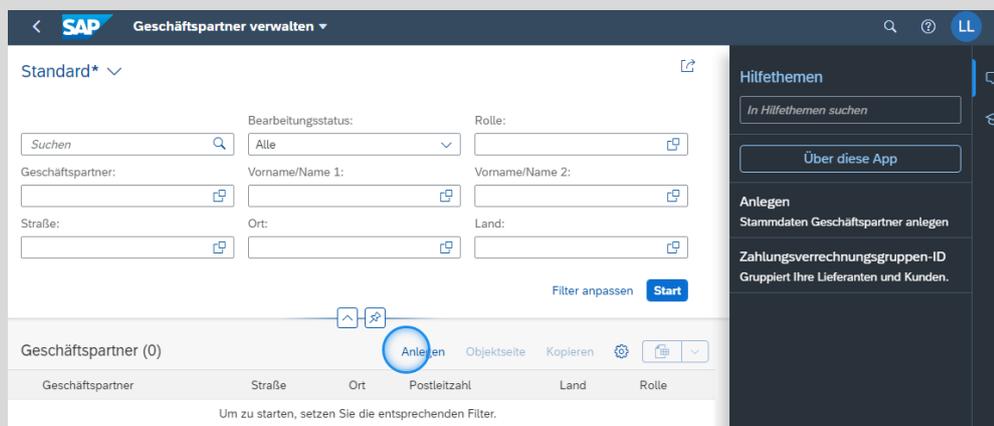


Da Sie keine Geschäftspartner (und in diesem Fall seine Identifizierungsnummer) im Global Bike-Unternehmen kennen, müssen Sie diese herausfinden. Klicken Sie hierzu für das Feld *Geschäftspartner* auf das Werthilfe-Symbol

Neben der Werthilfe können Sie die SAP-Ad-hoc-Hilfe mit der Taste **F1** aufrufen, um sich bestimmte Felder erklären zu lassen. Je nach App-Typ (Fiori oder SAP GUI for HTML) unterscheidet sich hierbei die Darstellung.

Befinden Sie sich in einer nativen Fiori-App, so werden am Bildschirmrand die *Hilfethemen* eingeblendet und es erscheinen ein oder mehrere blaue Kreise auf dem Bildschirm. Weitere Informationen lassen sich dann in den *Hilfethemen* suchen. Alternativ können Sie auf einen der blauen Kreise klicken, um den entsprechenden Eintrag in den *Hilfethemen* zu öffnen.

Hilfethemen



Verwenden Sie dagegen eine SAP GUI for HTML-App, so erscheint das *Performance Assistant* Pop-up, worüber Sie Informationen über das Feld derzeit ausgewählte Feld erhalten.

Performance Assistant

Materialnummer
 Alphanumerischer Schlüssel, der das **Material** eindeutig identifiziert.

Vorgehen
 Je nach Handhabung in Ihrer Firma, können Sie beim Anlegen eine Nummer selbst wählen oder vom System eine laufende Nummer vergeben lassen:

In der Geschäftspartnersuche haben Sie die Möglichkeit verschiedene Suchkriterien anzugeben. Da Geschäftspartner ebenso Personen einschließen, ist es auch möglich nach Vor- und Nachnamen zu filtern.

In diesem Fall verwenden Sie das übergreifende Suchfeld. Geben Sie in das Feld *Suchen* einen Stern (*) gefolgt von Ihrer **dreistelligen Nummer (###)** ein.

*###

Geschäftspartner

Suchen und auswählen Bedingungen definieren

*000

Filter ausblenden Start

Geschäftspartner: Titel: Vorname: Nachname:

Geburtsdatum: Geschäftspartnertyp: Ext. Partnernummer: Geschäftspartnername:

Hinweis Jedes Mal, wenn Sie in diesem Lehrmaterial dazu aufgefordert werden, ### einzugeben, geben Sie bitte die dreistellige Nummer ein, die Sie von Ihrem Dozenten erhalten haben. Für jeden Teilnehmer existieren eigene Stammdaten. Die dreistellige Nummer wird verwendet, um zwischen diesen Datensätzen unterscheiden zu können. Bitte denken Sie daran, dass alle Kursteilnehmer im selben GB-Unternehmen arbeiten. Wenn Sie keine Suchkriterien setzen, könnten Sie alle Stammdaten sehen (wie in einem richtigen Unternehmen).

Drücken Sie auf **Start** um die Suche auszuführen. Es wird eine Liste mit allen Geschäftspartnern Ihres Datensatzes angezeigt. Scrollen Sie nach rechts in der Ergebnistabelle, um die Geschäftspartnernamen sehen zu können.

Elemente (49)

	Nachname	Geburtsdatum	G...	Ext. Partnernummer	Geschäftspartnername
<input type="checkbox"/>			2		Run & Fun
<input type="checkbox"/>			2		Sachsen Stahl AG
<input type="checkbox"/>			2		Cologne Bike Supplies
<input type="checkbox"/>			2		Cologne Bike Supplies
<input type="checkbox"/>			2		Shell Gear
<input type="checkbox"/>			2		Thick Spoke
<input type="checkbox"/>			2		Lohse Schraube

Scrollen Sie durch die Liste und selektieren Sie den Geschäftspartner *Beantown Bikes*, drücken Sie anschließend auf **OK**, um die Auswahl zu übernehmen.

Elemente (49)

<input type="checkbox"/>	Nachname	Geburtsdatum	G...	Ext. Partnernummer	Geschäftspartnername
<input type="checkbox"/>			2		DC Bikes
<input type="checkbox"/>			2		Rocky Mountain Bikes
<input checked="" type="checkbox"/>			2		Beantown Bikes

Die Geschäftspartnernummer wird in die Suchmaske übernommen. Klicken Sie nun auf **Start**. Der Datensatz des Geschäftspartners wird angezeigt.

Standard*

Suchen Bearbeitungsstatus: Rolle: Geschäftspartner: Vorname/Name 1:

Vorname/Name 2: Straße: Ort: Land:

Geschäftspartner (1)

Geschäftspartner	Straße	Ort	Postleitzahl	Land	Rolle
<input type="radio"/> Beantown Bikes 129000	299 Summer St	Boston	02210	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)

Hinweis Eine Kernfunktion von SAP S/4HANA ist die Vereinfachung von Datenstrukturen. Deshalb wurden verschiedene Transaktionen, wie zum Beispiel die Verwaltung von Debitoren, Kreditoren oder Ansprechpartnern, zu einer Transaktion (*Geschäftspartnerstammdaten verwalten*) zusammengefasst.

Klicken Sie nun auf den Datensatz des Geschäftspartners. Auf dem folgenden Bildschirm sehen Sie die allgemeinen bzw. globalen Daten Ihres Kunden. In SAP repräsentieren sie unternehmensweit relevante Informationen zu diesem Kunden, wie u.a. Name und Anschrift. Diese sind bspw. von verschiedenen Abteilungen einsehbar und unterscheiden sich nicht. Sie können auf die verschiedenen Reiter wechseln, um andere globale Daten für Beantown Bikes zu sehen.

Allgemeine Informationen

Titel: Firma	Rechtsform: -	Angelegt von: CREICH
Name 1: Beantown Bikes	Gründungsdatum: -	Angelegt am: 18.08.2021
Name 2: -	Verwertungsdatum: -	Zuletzt geändert von: -
Name 3: -	Berechtigungsgruppe: Stakeholder: Sichtbarkeit 0 (uneingeschränkt)	Zuletzt geändert am: -
Name 4: -	Externe GP-Nummer: -	
Suchbegriff 1: 000		
Suchbegriff 2: -		

Wählen Sie z.B. den Reiter *Rollen*. Per Auto-Scroll gelangen Sie an die korrekte Stelle. Sie sehen das dem Geschäftspartner zwei Rollen zugewiesen sind: Debitor (aus FI-Sicht) und Kunde (aus Vertriebsicht).

Rollen

Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
Debitor FLCU00	18.08.2021	31.12.9999
Kunde FLCU01	18.08.2021	31.12.9999

Klicken Sie innerhalb der Zeile mit der Geschäftspartnerrolle **Kunde – FLCU01** am Zeilenende auf

Kunde – FLCU01

Wählen Sie im Anschluss den Reiter *Vertriebsbereiche*. Sie können die verschiedenen Vertriebsbereiche für diesen Kunden sehen. Direkt unterhalb der Vertriebsbereiche sehen Sie die Buchungskreise. Diese Informationen konnten nicht in der allgemeinen Übersicht gefunden werden, da diese Daten an die Kundenrolle gebunden sind.

Vertriebsbereiche

Vertriebsbereiche

Suchen Kopieren ⚙️

Verkaufsorganisation	Vertriebsweg	Sparte	Liefersperre	Fakturasperre	Auftragssperre
<input type="radio"/> US Ost UE00	Großhandel WH	Zubehör AS			>
<input type="radio"/> US Ost UE00	Großhandel WH	Fahrräder BI			>

Buchungskreise

Suchen Kopieren ⚙️

Buchungskreis	Abstimmkonto	Buchhaltungssachbearbeiter	Zahlungsbedingungen	Sperrn
<input type="radio"/> Global Bike Inc. US00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1200000)		sofort zahlbar ohne Abzug (0001)	Nein >

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

SD 2: Anzeigen Kundenauftrag

Aufgabe Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen Kundenauftrag anzuzeigen.

Zeit 10 Min

Beschreibung Sehen Sie sich einen Kundenauftrag für schwarze Deluxe Touring Bikes an.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

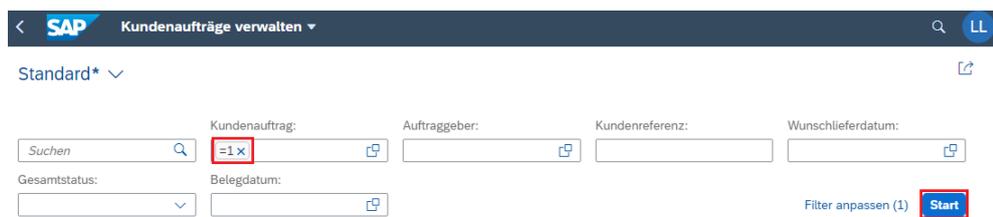
Zum Anzeigen eines Kundenauftrages klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Kundenaufträge verwalten*.

Einstieg



Geben Sie im Feld *Kundenauftrag* **1** ein, um nach dem Beleg zu einem bereits angelegten Kundenauftrag zu suchen. Wählen Sie dann **Start**. Der entsprechende Auftrag wird angezeigt.

1



Die Auftragsnummer ist die Nummer, die den Verkaufsbeleg eindeutig identifiziert. Generell wird im SAP S/4HANA System zwischen verschiedenen Gruppen von Verkaufsbelegen unterschieden:

- Anfrage
- Angebot
- Auftrag
- Rahmenvertrag
- Reklamationen



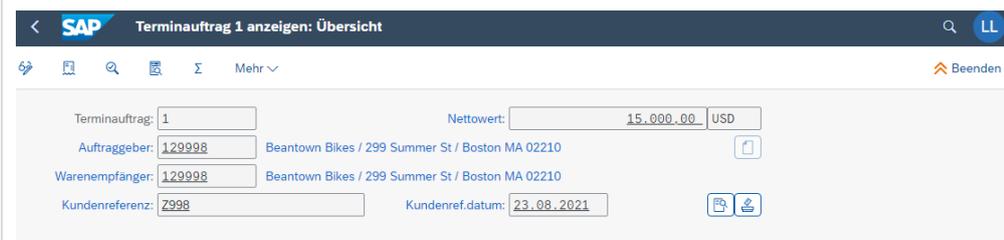
Klicken Sie auf die Zeile des Kundenauftrags, um sich weitere Informationen anzeigen zu lassen. In der neuen Ansicht sehen Sie alle Details zu einem Auftrag der Firma Beantown Bikes aus Boston.

An diesem Beleg können Sie die typische Zweiteilung der Verkaufsbelege beobachten. Sie sind zusammengesetzt aus

- Belegkopf
- Belegpositionen.

Der Belegkopf besteht aus Daten, die immer für den gesamten Beleg gültig sind. Die Belegpositionen hingegen spiegeln die Daten zu den einzelnen Gütern, die in dem Verkaufsbeleg behandelt werden, wider.

In der Anzeige sehen Sie den Belegkopf für den Verkaufsbeleg mit der Nummer 1. Wie Sie sehen, wird diese Bestellung unter der Kundenreferenz (Bestellnummer) Z998 geführt, außerdem beträgt ihr Nettowert 15.000 USD.



Hinweis Die Kundenreferenz ist nicht zu verwechseln mit der Nummer des Verkaufsbeleges, in diesem Fall dem Beleg eines Terminauftrages.

Während die Kundenreferenz frei vergeben werden kann, ist die Belegnummer eindeutig und wird automatisch beim Anlegen des Beleges generiert.

In der Übersicht über alle Positionen sehen Sie, dass der Auftrag lediglich das Produkt Deluxe Touring Bike in schwarz beinhaltet. Mit diesem Auftrag hatte Beantown Bikes 5 Fahrräder dieser Sorte bestellt.

Wählen Sie nun die Zeile mit dem Deluxe Touring Bike (black) aus. Klicken Sie anschließend auf  (Pos. Konditionen), um sich sämtliche Konditionen anzeigen zu lassen.




Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	E	Positionsbezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	10 DXTR1998			5	EA	<input type="checkbox"/> Deluxe Touring Bike (black)

Das folgende Bild zeigt, dass jedes Fahrrad 3.000 USD kostet und keine Rabatte oder Zuschläge ermittelt wurden. Es zeigt außerdem, dass GB 1.600 USD Gewinn pro verkauftem Fahrrad erzielt.

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg	Status	KUmZa
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR00 Preis	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Brutto	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag	0,00	USD	1	EA	0,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Endbetrag	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SKTO Skonto	0,000	%			0,00	USD		0
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VPRS Verrechnungspreis	1.400,00	USD	1	EA	7.000,00	USD		1
<input type="checkbox"/>		Standard - USA /mit	1.600,00	USD	1	EA	8.000,00	USD		1

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



SD 3: Anzeigen Auslieferungsbeleg für Kundenauftrag

Aufgabe Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine Auslieferung anzuzeigen.

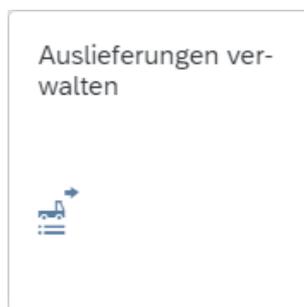
Zeit 10 Min

Beschreibung Im Kundenauftragsprozess kommt nach der Erstellung des Auftrages die Auslieferung. Lassen Sie sich als nächstes den Auslieferungsbeleg anzeigen.

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

Zum Anzeigen einer Lieferung wählen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Lagerangestellter* die App *Auslieferungen verwalten*.

Einstieg



Die App startet mit einem eingeklappten Kopfbereich. Expandieren Sie diesen indem Sie auf (*Kopfbereich expandieren*) klicken und wählen Sie für *Gesamtstatus* **Alle**. Klicken Sie anschließend auf **Start**. Ihnen werden verschiedenen Auslieferungen angezeigt. Beachten Sie, dass Ihre Ansicht vom folgenden Screenshot abweichen kann.

Alle

Auslieferung	Kommissionierdatum	Priorität	Kommissionierstatus	Quittierungsstatus	Warenausgangstatus	Kommissionieren
<input type="checkbox"/> 80000000	31.08.2021	normal (02)	Vollständig bearbeitet (C)	Nicht relevant	Vollständig bearbeitet (C)	<input type="button" value="Kommissionieren"/> >
<input type="checkbox"/> 80000001	31.08.2021	normal (02)	Vollständig bearbeitet (C)	Nicht relevant	Vollständig bearbeitet (C)	<input type="button" value="Kommissionieren"/> >
<input type="checkbox"/> 80000002	31.08.2021	normal (02)	Vollständig bearbeitet (C)	Nicht relevant	Vollständig bearbeitet (C)	<input type="button" value="Kommissionieren"/> >

Klicken Sie auf die Zeile der Auslieferung mit der Nummer **80000000**, um sich den Beleg des Auftrags aus dem vorherigen Schritt anzeigen zu lassen.

80000000

Im Belegkopf sehen Sie den Gesamtstatus (*Erledigt*) und den zugehörigen Liefertermin. Weitere Informationen wie z.B. das Gewicht und den Kommissionierstatus können dem Reiter *Allgemeine Informationen* entnommen werden.

Allgemeine Informationen

SAP Auslieferung

80000000
Auslieferung

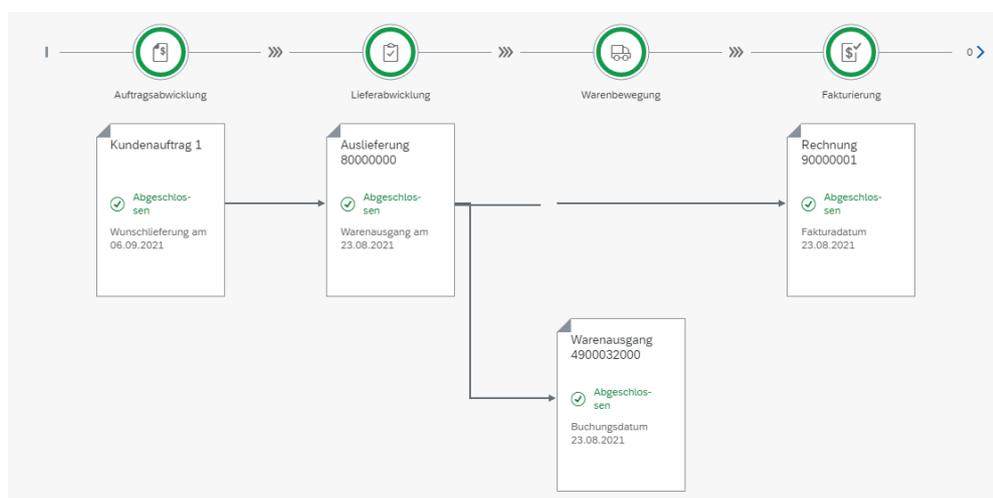
Warenempfänger: [Beantown Bikes \(129998\)](#) Gesamtstatus: Erledigt Liefertermin
 Auftraggeber: [Beantown Bikes \(129998\)](#) Versandstelle: VS Miami (MI00) 06.09.2021

Allgemeine Informationen Positionen Geschäftspartner Prozessablauf Anlagen

Verkaufsorganisation: US Ost (UE00)	Kommissionierdatum: 31.08.2021	Kommissionierstatus: Voll kommissioniert (C)
Bruttogewicht: 42.550,000 G	Transportplanungsdatum: 29.08.2021	Lagerverwaltungsstatus: Kein WM-TA nötig
Nettogewicht: 42.550,000 G	Ladedatum: 03.09.2021	Kommissionierungsquittierstatus: Nicht quitt.pflicht.
Volumen: -	Geplantes Datum der Warenbewegung: 04.09.2021	Packstatus: Nicht packpflichtig
Lieferart: Auslieferung (LF)	Ist-Warenbewegungsdatum: 23.08.2021	Status der Warenbewegung: <input checked="" type="checkbox"/> Erledigt

Wählen Sie den Reiter *Prozessablauf*. Dort sehen Sie alle zugehörigen Dokumente, unter anderem auch den Kundenauftrag des vorherigen Schritts.

Prozessablauf



Wählen Sie den Reiter *Positionen*. Sie sehen die Lieferposition 10 mit den 5 Fahrrädern.

Positionen

Positionen (1)

Position	Material	Charge	Werk	Lagerort	Istliefermenge	Kommissioniermenge
10	Deluxe Touring Bike (schwarz) (DXTR1908)		DC Miami (MI00)	Finished Goods (FG00)	5.000 EA	5.000 EA

Klicken Sie auf den Eintrag, um eine detailliertere Ansicht der Lieferposition zu erhalten.

< Auslieferungsposition ▾
🔍 LL

80000000 / 🔗

Deluxe Touring Bike (schwarz)

DXTR1998

Position	Kommissionierstatus: <input checked="" type="checkbox"/> Voll kommissioniert	Produktvermarktbarkeitsstatus: OK - nicht relevant
10	Kommissionierquittierungsstatus: Nicht quitt.pflicht.	Gefahrgutstatus: OK - nicht relevant
	Status LV-Aktivität: Kein WM-TA nötig	Sicherheitsdatenblattstatus: OK - nicht relevant

[Allgemeine Informationen](#) Mengen Lager Serialnummern Beladung/Lieferung Finanzielle Abwicklung Warenbewegung Zugehörige Kundenaufträge

Material: Deluxe Touring Bike (schwarz) (DXTR1998)	Charge: -	Herstellungsdatum: -
Positionsbezeichnung: Deluxe Touring Bike (black)	Bewertungsart: -	Verfallsdatum/MHD: -
Positionstyp: Normalposition (TAN)	EAN/UPC-Code: -	Prüflös: -
Kundenmaterial: -		

Mengen

Auftragsmenge: 5,000 EA	Umwandlungsrate: 1 EA : 1 EA	Überlieferungstoleranz: 0.0 %
Istliefermenge: 5,000 EA	Basiseinheit der Liefermenge: 5,000 EA	Unterlieferungstoleranz: 0.0 %
	Toleranz unbegrenzt: Nein	

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

SD 4: Anzeigen Faktura

Aufgabe Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Faktura anzuzeigen.

Zeit 5 Min

Beschreibung Nach der Auslieferung der Fahrräder an den Kunden wurde eine Rechnung für den Kunden erstellt. Lassen Sie sich diese im System anzeigen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalter)

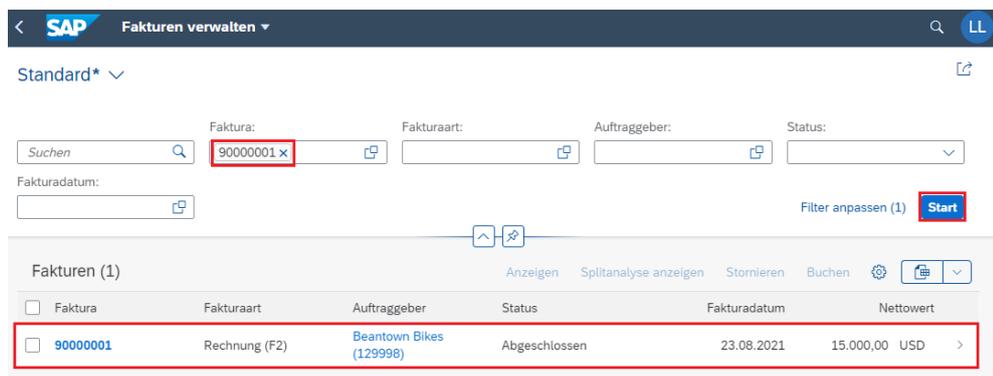
Wählen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Debitorenbuchhalter* die App *Fakturen verwalten*.

Einstieg



Geben Sie im Feld *Faktura* **90000001** ein, um den zugehörigen Fakturabeleg zur bisher betrachteten Bestellung zu sehen. Wählen Sie **Start**.

90000001



Hinweis: Falls Sie in der Anzeige nur eine Spalte z.B. Status sehen, dann verlassen Sie bitte die App per klick auf **SAP** und öffnen sie erneut oder klick Sie auf , um mit Hilfe der Einstellungen weitere Spalten einzublenden.

Klicken Sie auf die Zeile mit der Faktura 90000001, um die Details des Belegs zu öffnen.

Sie werden auf den Rechnungsbeleg Ihrer Faktura weitergeleitet, welcher einen Nettowert von 15.000,00 USD ausschreibt, einen Steuerbetrag von

0,00 USD und somit eine Gesamtforderung in Höhe von 15.000,00 USD an Beantown Bikes darstellt.

Rechnung 90000001
[Bearbeiten](#) [Vorschau](#) [Faktura stornieren](#) [Faktura versenden](#) [🔗](#)

Regulierer Beantown Bikes (129998)	Auftraggeber Beantown Bikes (129998)	Status Abgeschlossen	Nettowert 15.000,00 USD	Steuerbetrag 0,00 USD	Gesamtbetrag 15.000,00 USD
---------------------------------------	---	-------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

⏪ ⏩

[Allgemeine Informationen](#) | [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#) | [Positionen](#) | [Partner](#) | [Buchhaltungsdaten](#) | [Prozessablauf](#) | [Preisdaten](#) >

<p>Belegdaten</p> <p>Fakturadatum: 23.08.2021 Fakturaart: Rechnung (F2) Referenz: Z998 Kundenreferenz: Z998</p> <p>Zusätzliche Daten</p> <p>Rechnungslistenart: Rechnungsliste (LR) Versandbedingung: Standard Man.RechnNachbear b.: Nein</p>	<p>Organisationsdaten</p> <p>Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00) Verkaufsorganisation: US Ost (UE00) Vertriebsweg: Großhandel (WH) Sparte: Fahrräder (BI)</p>
--	--

Wählen Sie den Reiter *Preiselemente*. Sie sehen nun eine Auflistung aller Posten, die in den Nettopreis einfließen, darunter der Verrechnungspreis von 1.400,00 USD pro Fahrrad, der für Global Bike als Kostenpunkt anzusehen ist. An der ersten Stelle steht der aufgerufene Preis von 3.000,00 USD, welcher den Gewinnanteil enthält. Neben den Einzelbeträgen stehen jeweils auch alle Beträge auf die Gesamtmenge des Auftrages gerechnet.

Preiselemente

Preiselemente			
Konditionsart	Bezeichnung	Betrag	Währung
PR00	Preis	3.000,00	USD
	Brutto	0,00	USD
	Rabattbetrag	0,00	USD
	Bonusbasis	0,00	USD
	Positionsnetto	0,00	USD
	Nettowert 2	0,00	USD
	Endbetrag	0,00	USD
SKTO	Skonto	0,000	%
VPRS	Verrechnungspreis	1.400,00	USD
	Standard - USA /mit Jur. Code	0,00	USD

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



SD 5: Analysieren Belegfluss

Aufgabe Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um sich den Belegfluss anzusehen.

Zeit 15 Min

Beschreibung Es gibt viele Möglichkeiten, um sich den Belegfluss anzeigen zu lassen. Eine Möglichkeit bietet das SAP-System direkt aus dem Kundenauftragsdokument.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

SAP bietet mit dem Belegfluss ein Werkzeug, das den gesamten Verkaufsprozess von Anfang bis Ende dokumentiert. Der Belegfluss ist sehr leistungsfähig, da er an jeder Stelle der Kundenauftragsbearbeitung benutzt werden kann und alle aufeinanderfolgenden Belege verbindet (Belegkette). Er stellt den kompletten Audit Trail (Buchungskontrolle) für den Kundenauftrag sowie alle Folgebelege chronologisch dar. Außerdem kann in diese Dokumente direkt hineinnavigiert werden, um sich die jeweiligen Details anzeigen zu lassen.

Belegfluss

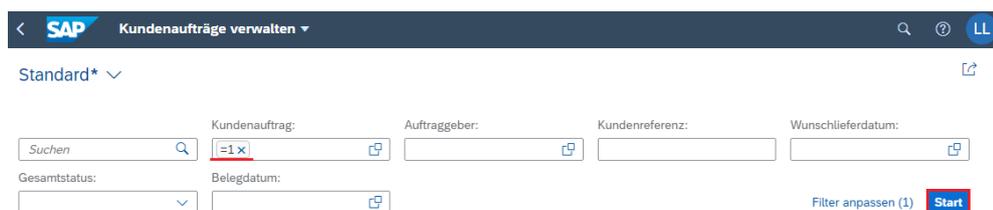
Im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* können Sie die App *Kundenaufträge verwalten* nutzen, um einen Belegfluss zu einem Auftrag zu öffnen.

Einstieg



In der Sicht *Kundenaufträge verwalten* geben Sie als *Kundenauftrag 1* ein und wählen Sie **Start**.

1



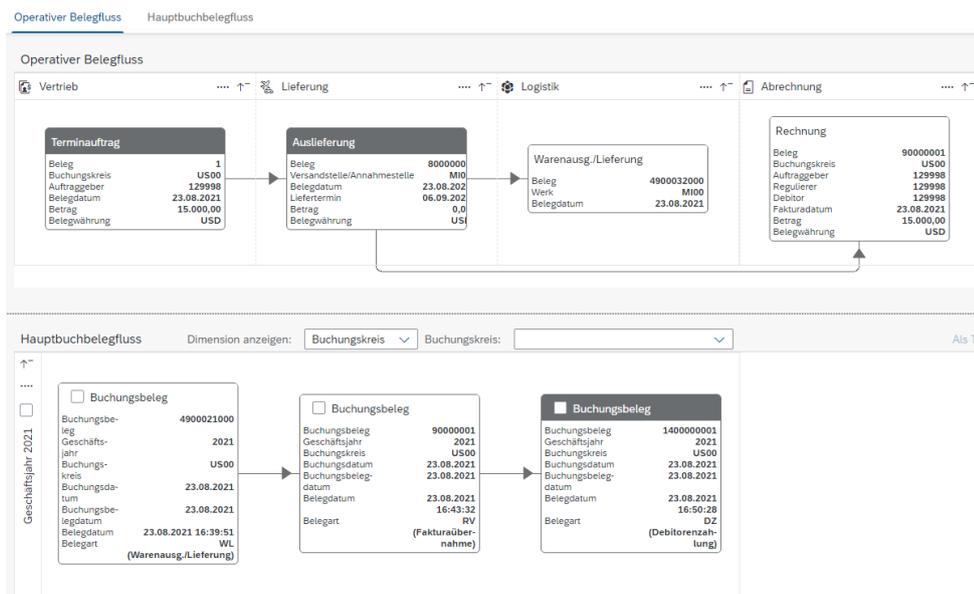
Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. Es ist u.a. zu sehen, dass der Auftrag bereits *Erledigt* ist (vgl. *Gesamtstatus*). Wechseln Sie nicht

in die Detailsicht (Klick auf die gesamte Zeile), sondern klicken Sie direkt auf die Auftragsnummer innerhalb dieser Zeile, um das Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie dort **Weitere Links**. Im sich öffnenden Pop-up *Linkliste definieren* können Sie die App *Belegfluss anzeigen* starten. Auf dem folgenden Screenshot ist die Klickstrecke abgebildet.

Belegfluss anzeigen



Die App *Belegfluss anzeigen* öffnet sich und der Verkaufsbeleg **1** ist bereits vorausgewählt. Es werden Ihnen zwei Belegflüsse angezeigt: Zum einen der Operative Belegfluss und zum anderen der Hauptbuchbelegfluss.



Mithilfe dieser Belegkette können komplexe Zusammenhänge erkannt werden. Für eine bessere Übersichtlichkeit haben Sie die Möglichkeit bspw. Gruppen zu expandieren/komprimieren oder im rechten Bildbereich die Ansicht zu vergrößern, zu verkleinern oder an die Fenstergröße anzupassen. Dort können Sie auch mit einem Klick auf eine Legende einblenden.

- Knoten**
- Nicht zu anderem Fluss zugehörig
 - Zu anderem Fluss zugehörig
 - Benutzer nicht zugriffsberechtigt
- Zeilen**
- Zusammengehörig
 - Direkte Nachbarn
 - Ausgewählte Zeile

Wenn Sie einen Beleg aus dem operativen Belegfluss anwählen, werden ebenso alle Hauptbuchbelege hervorgehoben, die damit verbunden sind. Selektieren Sie bspw. aus der Gruppe *Logistik* den **Warenausgangsbeleg**. Der folgende Screenshot zeigt das Ergebnis.

Warenausgangsbeleg

Operativer Belegfluss

Vertrieb Lieferung Logistik

Terminauftrag	
Beleg	1
Buchungskreis	US00
Auftraggeber	129998
Belegdatum	23.08.2021
Betrag	15.000,00
Belegwährung	USD

Auslieferung	
Beleg	8000000
Versandstelle/Annahmestelle	M100
Belegdatum	23.08.2021
Liefertermin	06.09.2021
Betrag	0,00
Belegwährung	USD

Warenausg./Lieferung	
Beleg	4900032000
Werk	M100
Belegdatum	23.08.2021

Hauptbuchbelegfluss Dimension anzeigen: Buchungskreis:

Geschäftsjahr 2021

Buchungsbeleg	
Buchungsbeleg	4900021000
Geschäftsjahr	2021
Buchungskreis	US00
Buchungsdatum	23.08.2021
Buchungsbelegdatum	23.08.2021
Belegdatum	23.08.2021 16:39:51
Belegart	WL (Warenausg./Lieferung)

Buchungsbeleg	
Buchungsbeleg	90000001
Geschäftsjahr	2021
Buchungskreis	US00
Buchungsdatum	23.08.2021
Buchungsbelegdatum	23.08.2021
Belegdatum	23.08.2021 16:43:32
Belegart	RV (Fakturaübernahme)

Buchungsbeleg	
Buchungsbeleg	140000001
Geschäftsjahr	2021
Buchungskreis	US00
Buchungsdatum	23.08.2021
Buchungsbelegdatum	23.08.2021
Belegdatum	23.08.2021 16:50:28
Belegart	DZ (Debitorenzahlung)

Der zugehörige Buchungsbeleg aus dem Hauptbuch wird blau umrandet. Wichtige Informationen zu den Belegen können Sie direkt der Übersicht entnehmen. Über die Einstellungen im rechten Bildbereich (⚙️) können Sie zusätzlich Informationen zu den Hauptbuchbelegen ein- bzw. ausblenden.

Außerdem können Sie sich zu einzelnen oder mehreren Hauptbuchbelegen die zugehörigen T-Konten anzeigen lassen. Sofern die gewünschten Hauptbuchbelege korrekt markiert sind, können Sie mithilfe des Buttons [Als T-Konto anzeigen](#) die gewünschte Anzeige aufrufen.

Erfolgskonten		Bestandskonten									
6993000 Umsatzkosten US00/0L/2021 Soll: 7.000,00 USD		1040000 Unfertig Erzeugnisse US00/0L/2021 Haben: 7.000,00 USD									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soll</th> <th>Haben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Soll	Haben	7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soll</th> <th>Haben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> 7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021 </td> </tr> </tbody> </table>	Soll	Haben		7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021	
Soll	Haben										
7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021											
Soll	Haben										
	7.000,00 USD Buchungsbeleg: 4900021000 Buchungsdatum: 23.08.2021										

In der Sicht *Buchungsbelege anzeigen – In T-Konto-Sicht* können Sie nun die Auswirkungen auf das Rechnungswesen betrachten. Wie Ihnen eventuell bereits bekannt ist, stehen Bestands - und Erfolgskonten im Fokus. Die T-Konten visualisieren dabei das Buchungsprinzip „Soll an Haben“. Nachdem Sie sich die Buchungen angeschaut haben, wählen Sie im oberen Bildbereich , um zum Belegfluss zurückzukehren.

Für weitere Details können Sie vom Belegfluss aus auf jedes Dokument zugreifen. Um z.B. die Rechnung anzuzeigen, markieren Sie diese und klicken auf den erscheinenden Button  (*Details*), um das bereits bekannte Kontextmenü zu öffnen. Wählen Sie die *Fakturen verwalten* App aus.

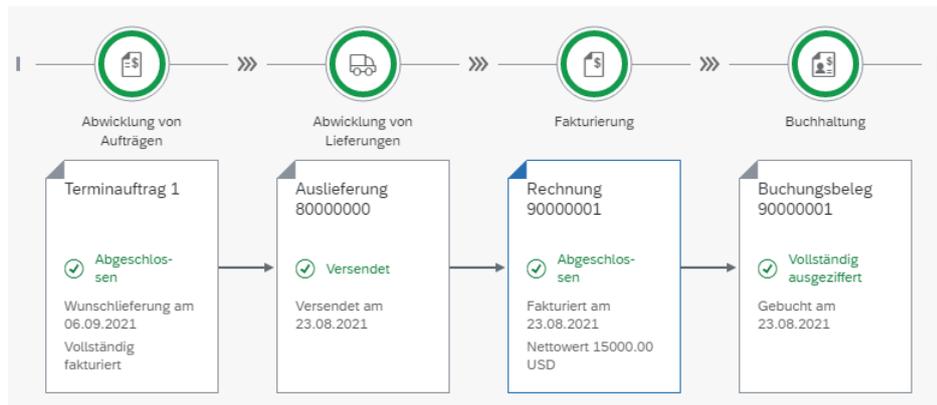
90000001

- [Fakturen anlegen](#)
- [Fakturen anlegen - VF01](#)
- [Fakturen anzeigen](#)
- [Fakturen anzeigen - Geschwärtzt](#)
- [Fakturen verwalten](#)
- [Fakturen ändern](#)
- [Prozessablauf anzeigen - Debitorenbuchhaltung](#)
- [Umsatz - Deckungsbeitrag](#)
- [Umsatzanalyse](#)

[Weitere Links](#)

Erscheint hier eine Fehlermeldung, schließen Sie diese einfach. Nun können Sie die alle Details der zugehörigen Rechnung einsehen. Wechseln Sie abschließend zum Reiter *Prozessablauf*. Dort finden Sie eine alternative Belegkette.

Prozessablauf



Klicken Sie abschließend auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

