

Vertrieb (SD)

Ziel dieses Dokuments ist es, die Durchführung der Vertriebsfallstudie für den Dozenten zu erleichtern. Dabei wird insbesondere auf vorbereitende Tätigkeiten und Probleme durch Fehleingaben eingegangen.

Produkt

SAP S/4HANA 2020
Global Bike

Fiori 3.0

Level

Dozent

Fokus

Vertrieb

Autor

Stefan Weidner
Chris Reich

Version

4.1

Letzte Änderung

Juni 2022

MOTIVATION

Während Lehrveranstaltungen, in denen Konzepte, Prinzipien und Theorien durch Lesen und Lehren vermittelt werden, geeignet sind, um sich Wissen anzueignen und theoretische Zusammenhänge zu begreifen, entwickelt man mit Fallstudien die Fähigkeiten der Analyse betrieblicher Probleme, der Ausarbeitung möglicher Lösungen und des Treffens ausgereifter Entscheidungen.

Das Hauptziel der Fallstudie ist das Verstehen des Konzeptes der Integration. Mithilfe der vorliegenden deskriptiven und erklärenden Fallstudie sollen die Lernenden am Beispiel eines S/4HANA-Systems die Notwendigkeit und den Nutzen der Integration betrieblicher Unternehmensbereiche verstehen.

Dozenten bei der Durchführung der Fallstudie zu unterstützen ist Ziel dieses Dokuments. Es wird dabei auf Voraussetzungen für den Einsatz in der Lehre eingegangen, relevante Transaktionen zur Kontrolle und Korrektur aufgelistet sowie häufig vorkommende Fehler mit Ursache und Lösung beschrieben.

Voraussetzungen für den Einsatz in der Lehre

Hinweis Stellen Sie vor dem Einsatz in der Lehre sicher, dass alle technischen Voraussetzungen (Periodenverschiebung, Anlegen Benutzer etc.) und didaktische Voraussetzungen erfüllt sind. Nachfolgend werden diese zusammenfassend beschrieben. Ausführliche Dokumentationen können im *Learning Hub der SAP UA* bzw. den *UCC-Webseiten* eingesehen und heruntergeladen werden.

Technische Voraussetzungen

Grundsätzlich basiert die SD-Fallstudie auf der Systemumgebung eines SAP S/4HANA Mandanten mit dem aktuellen Global Bike-Modellunternehmen. Vor der Durchführung der Fallstudie sind daher alle Einstellungen, die generell vorgenommen werden müssen, zu überprüfen und gegebenenfalls durchzuführen.

Hinweis: Ein **Jahreswechsel** ist in der aktuellen Version des Global Bike-Mandanten nicht notwendig, da dieser bereits automatisiert wurde bzw. die Lehrmaterialien diesen nicht voraussetzen.

Jahreswechsel

Des Weiteren müssen im SAP-System **Benutzer** für die Bearbeitung der Übungen und Fallstudien angelegt bzw. entsperrt werden.

Benutzerverwaltung

Diese sollten mit einer dreistelligen numerischen Ziffernfolge enden (z.B. LEARN-001, LEARN-002 etc.). Diese Nummer wird in der Fallstudie durch ### symbolisiert und dient als Unterscheidungsmerkmal von Kreditorenstämmen, Debitorenstämmen etc.

In einem Global Bike-Mandanten sind bereits die Nutzer **LEARN-000** bis **LEARN-999** angelegt. Diese Nutzer müssen nur noch entsperrt werden. Das initiale Passwort für jeden LEARN-### Account lautet **tlestart**.

LEARN-000
bis LEARN-999

tlestart

Zur Massenpflege von Benutzerstammsätzen wurde im Global Bike Mandant speziell für Lehrzwecke die Transaktion **ZUSR** entwickelt. Zur Erklärung dieser sowie der Standard-SAP-Transaktionen zum Pflegen von Benutzern (**SU01** und **SU10**) verwenden Sie bitte *Dozentenhinweise „User Management“* (siehe: aktuelles Global Bike Curriculum → Kapitel 99 – Instructor Tools).

ZUSR

SU01
SU10

Allen LEARN-### Accounts wurde die Rolle **Z_UCC_GBI_SCC** und somit Berechtigungen für alle anwendungsbezogenen Transaktionen im SAP S/4HANA System zugeordnet. Die Rolle umfasst alle notwendigen Transaktionen, um die Global Bike Übungen und Fallstudien bearbeiten zu können. Falls Sie zusätzlich systemkritische Transaktionen benötigen, weisen Sie den Accounts stattdessen das Sammelprofil **SAP_ALL** zu.

Es ist empfehlenswert, dass Sie als Dozent die Fallstudie mit den gleichen Rechten wie die Teilnehmer testen. Dies können Sie mit dem vorliegenden Benutzer **LEARN-000** tun.

Dozentenbenutzer
LEARN-000

Da die Entwicklungssprache des Curriculums Einführung in S/4HANA mit Global Bike Englisch ist, haben alle LEARN-### Nutzer eine amerikanische Lokalisierung. Bitte denken Sie daher vor der Durchführung der Fallstudie daran, die genutzten Darstellungsformate (Zeitformat, Dezimalformat und Datumsformat) auf die in Deutschland verbreitete Form anzupassen. Eine ausführliche Anleitung hierzu finden Sie im Modul „99 Instructor Tools“.

Didaktische Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Durchführung der Fallstudie ist das Vorhandensein von grundlegenden Fertigkeiten der **Navigation** in SAP-Systemen Voraussetzung. Darunter fallen die Bedienung des SAP Fiori Launchpads, die Möglichkeiten der Hilfe und weiterführender Dokumentationen sowie das Verständnis des Transaktionskonzepts. Wir empfehlen Ihnen dazu die *Navigationsfolien* und den *Navigationskurs* (siehe: aktuelles Global Bike Curriculum → Kapitel 2 – Navigation).

Navigation

Darüber hinaus hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn Studierende vor dem Beginn der Arbeit mit Übungen oder Fallstudien im SAP-System den **historischen Hintergrund** und die Aufbaustruktur des Modellkonzerns Global Bike kennengelernt haben. Dazu empfehlen wir die *Fallstudie „Global Bike Group“* (siehe: Kapitel 3 – Global Bike).

Hintergrund

Um die SD-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht notwendig alle SD-Übungen bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

Zum Durchführen der Fallstudie wird eine **Global Bike-Version** höher oder gleich der Fallstudienversion (auf dem Deckblatt) vorausgesetzt. Bitte prüfen Sie dies mit Hilfe der Transaktion **ZGBIVERSION** in Ihrem SAP S/4HANA System oder kontaktieren Sie Ihr UCC-Team.

Global Bike-Version

Zentraler Feedback-Kanal

Sie haben Anregungen oder Kritik zu einem Thema rund um Global Bike? Unter der Email-Adresse **gbi@ucc.ovgu.de** sammeln wir ab sofort global Ihr Feedback. Sämtliche Ideen und Kritiken werden in einem mehrwöchentlichen Takt durch die Materialverantwortlichen evaluiert und für zukünftige Releases in Betracht gezogen.

Bitte beachten Sie, dass Support-Anfragen, die an diese Adresse gerichtet sind, nicht beachtet werden. Nutzen Sie dazu auch weiterhin die üblichen Supportkanäle.



 Erfolgskontrolle

Hinweis Mit dem Global Bike Monitor können Sie die von den Teilnehmern angelegten Stamm- und Bewegungsdaten überprüfen.

Global Bike Monitor

Des Weiteren gibt es einen Global Bike Monitor, welcher für die SD Fallstudie verfügbar ist.

Eine ausführliche Anleitung zu dem Tool können Sie im Modul "99 Instructor Tools" finden.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Transaktion um eine vom UCC Magdeburg erstellte zusätzliche Funktionalität handelt.

Wir möchten Sie bitten, jegliches Feedback oder detaillierte Beschreibungen zu eventuell aufgetretenen Problemen rund um den Global Bike Monitor an die Adresse **gbi@ucc.ovgu.de** zu senden.



Learning Snacks SD

Hinweis Mit den Learning Snacks SD können Sie Ihr Lernerfolg im Modul SD überprüfen.

Was ist Learning Snacks ?

Learning Snacks bietet die Möglichkeit durch kleine Single-Choice-Questions das erhobene Wissen während der Fallstudien und der Übungen zu überprüfen. Je nach dem gewählten Modul können Sie ein Learning Snacks durchspielen (Hier SD). Learning Snacks kann mit oder ohne vorheriger Registrierung genutzt werden. Durch einen eigenen Account können Sie selber Snacks erstellen, andere Snacks liken und für jede Frage, die Sie richtig beantworten, eine Art Punkte erhalten.

Eine ausführliche Anleitung zu dem Learning Snacks können Sie im Modul "98 Cross-Module" finden.



Prozesskontrolle

Hinweis Für die während der Bearbeitung der Fallstudie angelegten Bewegungsdaten werden Belege erzeugt. Diese basieren auf Stammdaten, die teilweise von Teilnehmern angelegt wurden.

Der **Belegfluss** bietet Ihnen die Möglichkeit, Fehler aufzudecken und eignet sich daher für die Lösungssuche bei Problemen.

Belegfluss

Mit der App *Verkaufsangebote verwalten* in Bereich *Sales and Distribution* können Sie sich alle Kundenaufträge ansehen.

Verkaufsangebote verwalten

Hinweis Sollte dem Studenten und Ihnen die Kundenauftragsnummer nicht bekannt sein, kann diese mit der F4-Hilfe gesucht werden. Nutzen Sie hier die dreistellige Nummer ### (z.B. 014) des Studierenden im Feld *Kundenreferenz*.

###

The screenshot shows the SAP 'Verkaufsangebote verwalten' interface. At the top, there are search filters for 'Verkaufsangebot', 'Auftraggeber', 'Kundenreferenz' (set to '014'), 'Gesamtstatus', and 'Bis Ablaufdatum'. Below the filters is a table with one entry:

Verkaufsangebot	Auftraggeber	Kundenreferenz	Angebot gültig von	Gesamtstatus	Angebot gültig bis	Nettowert	Belegdatum
20000000	The Bike Zone 014 (1003066)	014	11/08/2021	Erledigt	12/08/2021	20.092.50 USD	11/08/2021

Wählen Sie das Kundenangebot aus. Wählen Sie im folgenden Fenster *Belegfluss anzeigen*.

Belegfluss anzeigen

This screenshot shows the same SAP interface as above, but with a dropdown menu open for the selected offer '20000000'. The menu options are:

- Belegfluss anzeigen
- Prozessablauf anzeigen - Debitorenbuchhaltung
- SalesQuotation-create
- Unvollständige Verkaufsangebote auflisten
- Weitere Links

Wählen Sie im Dropdown-Menü *Belegart* die Art des gesuchten Belegs aus oder behalten Sie den default Wert bei. Geben Sie im Feld *Belegnummer* die gesuchte Belegnummer ein und klicken Sie dann auf **Start**.

Belegnummer

The screenshot shows the 'Belegfluss anzeigen' interface. It features a 'Belegart' dropdown menu set to 'Alle Belegarten' and an empty 'Belegnummer:*' input field. A 'Start' button is visible to the right. Below the input fields, there are radio buttons for 'Operativer Belegfluss' and 'Hauptbuchbelegfluss'. At the bottom, a message reads: 'Beginnen Sie mit der Eingabe einer Belegnummer.'

Nach erfolgreich bearbeiteter Fallstudie sollte Ihnen die folgende Situation für die ausgewählte Belegnummer gezeigt werden:

The screenshot displays the SAP Document Flow (Belegfluss anzeigen) for a selected document number. It is divided into two main sections: Operativer Belegfluss (Operational Document Flow) and Hauptbuchbelegfluss (General Ledger Document Flow).

Operativer Belegfluss (Operational Document Flow):

- Terminauftrag (Sales Order):**
 - Beleg: 1
 - Buchungskreis: US00
 - Aufgabefahrer: 129998
 - Belegdatum: 08/23/2021
 - Beleg: 15.000,00
 - Belegwährung: USD
- Auslieferung (Delivery):**
 - Beleg: 6000000
 - Versandstat./Anzahlmeile: 800
 - Belegdatum: 08/23/2021
 - Liefertermin: 09/06/2021
 - Beleg: 0,0
 - Belegwährung: USD
- Warenausg./Lieferung (Goods Issue):**
 - Beleg: 4900032000
 - Wart: 8000
 - Belegdatum: 08/23/2021
- Rechnung (Invoice):**
 - Beleg: 90000001
 - Buchungskreis: US00
 - Fälligkeitsdatum: 129998
 - Reg./Lieferer: 129998
 - Datum: 129998
 - Fakturadatum: 08/23/2021
 - Beleg: 15.000,00
 - Belegwährung: USD

Hauptbuchbelegfluss (General Ledger Document Flow):

- Buchungsbeleg 4900021000:**
 - Buchungsbeleg: 4900021000
 - Geschäftsjahr: 2021
 - Buchungskreis: US00
 - Buchungsdatum: 08/23/2021
 - Buchungszeitpunkt: 16:35:01
 - Belegart: (Warenausg./Lieferung)
- Buchungsbeleg 90000001:**
 - Buchungsbeleg: 90000001
 - Geschäftsjahr: 2021
 - Buchungskreis: US00
 - Buchungsdatum: 08/23/2021
 - Buchungszeitpunkt: 16:40:32
 - Belegart: (Fakturaabrechnung)
- Buchungsbeleg 1400000001:**
 - Buchungsbeleg: 1400000001
 - Geschäftsjahr: 2021
 - Buchungskreis: US00
 - Buchungsdatum: 08/23/2021
 - Buchungszeitpunkt: 16:50:28
 - Belegart: (Debitorenabrechnung)

The flow is indicated by arrows: Sales Order → Delivery → Goods Issue → Invoice. In the GL flow, the arrows show the flow from the Sales Order document to the Delivery document, and then from the Delivery document to the Invoice document.

Problem: Warenausgang kann nicht gebucht werden

Problem Beim Buchen des Warenausgangs erhalten Sie Fehlermeldungen.

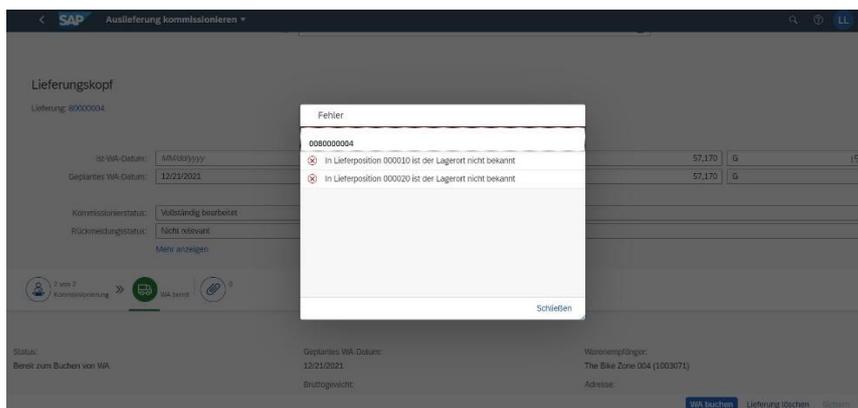
Ursache Häufige Ursachen für diese Fehler sind ein fehlender Lagerort oder eine nicht gepflegte kommissionierte Menge.

Lösung Korrigieren Sie den Auslieferungsbeleg (Lagerort FG00 und kommissionierte Menge 5 und 2 für die beiden Materialien).

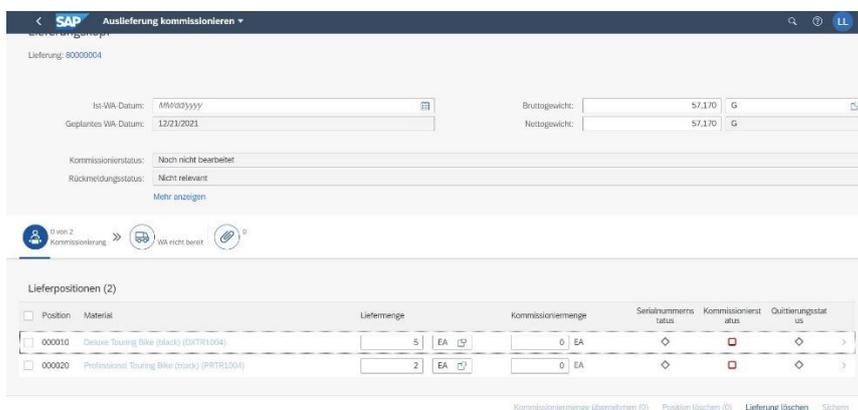
Fehlermeldung

Wenn eine Fehlermeldung beim Klicken auf **WA buchen** erscheint, oder der Button **WA buchen** nicht zu sehen ist, kann das an folgenden Problemen liegen:

- 1) Für ein Material wurde kein Lagerort eingegeben.



- 2) Für ein Material wurde nicht die erwartete Kommissioniermenge eingetragen.



Lösung

Öffnen Sie die App *Auslieferung kommissionieren* (über Suchfunktion suchen), geben Sie die **Nummer der Lieferung** ein und bestätigen Sie mit Enter.

Auslieferung
kommissionieren
Auslieferungsnummer



Auslieferung kommissionieren

Lieferung: 80000004

Lieferungskopf
Lieferung: 80000004

Ist-WA-Datum: MM/dd/yyyy
Geplantes WA-Datum: 12/21/2021

Bruttogewicht: 57.170 G
Nettogewicht: 57.170 G

Kommissionierstatus: Teilweise bearbeitet
Rückmeldungsstatus: Nicht relevant

Mehr anzeigen

1 von 2 Kommissionierung >> WA nicht bereit

Klicken Sie in das Feld *Kommissioniermenge* und geben Sie die entsprechenden Mengen für Kommiss. Menge ein, **5** für Ihr DXTR1### und **2** für Ihr PRTR1###.

5
2

2 von 2 Kommissionierung >> WA bereit

Lieferpositionen (2)

Position	Material	Liefermenge	Kommissioniermenge	Serialnummernstatus	Kommissionierstatus	Outlierungsstatus
<input type="checkbox"/>	000010 Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1004)	<input type="text" value="5"/> EA	<input type="text" value="5"/> EA	◇	●	◇
<input type="checkbox"/>	000020 Professional Touring Bike (black) (PRTR1004)	<input type="text" value="2"/> EA	<input type="text" value="2"/> EA	◇	●	◇

Wählen Sie den Button **>** in der Position des Deluxe Touring Bikes. Im Fenster *Lieferposition 1 von 2* geben Sie für das Feld *Lagerort* **FG00** für Fertigerzeugnis ein und klicken Sie auf **Übernehmen**.

FG00

Lieferposition 000010

Kundenauftrag: 5
Kundenauftragsposit.: 000010
Positionsart: Normalposition (TAN)

Ursprüngliche Liefermenge: 5 EA
Kommissioniermenge: EA
Liefermenge: EA
Umwandlungsrate: 1 EA : 1 EA
Basiseinheit der Lieferung: 5 EA

Material: Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1004)
Bruttogewicht: 42,550 G
Nettogewicht: 42,550 G
Volumen: 0
Werk: DC Miami (M00)
Lagerort: FG00
Lagerplatz: Finished Goods
Materialverfügbarkeit: 12/17/2021

Wiederholen Sie diesen Schritt für Ihr Material **PRTR1###**. Zurück im *Auslieferung kommissionieren* Bildschirm wählen Sie bitte **Sichern**.

PRTR1###

Führen Sie anschließend die Warenausgangsbuchung erneut durch.



Problem: Zu geringer Materialbestand

Problem Ein zu geringer Materialbestand im Lager kann dazu führen, dass die vom Kunden beauftragte Menge nicht vollständig beliefert werden kann.

Ursache Fehlmengen können durch versehentliche Mehrverwendung von Materialien oder Abwandlung der Eingabewerte aus der Fallstudie auftreten.

Lösung Grundsätzlich verfügen Materialien im Global Bike-Mandanten über ausreichend Lagerbestand, um die Fallstudie auch mehrfach bearbeiten zu können. Eventuelle Fehlmengen können mit der Transaktion MB1C ausgeglichen werden. In diesem Fall nutzen Sie dazu die Bewegungsart 501, das Werk MI00, den Lagerort FG00 und das jeweilige Material (DXTR1### und/oder PRTR1###).

Bestand anzeigen

Den Bestand von Materialien zeigen Sie mit der App *Bestand – mehrere Materialien* an.

Geben Sie im Fenster Bestand verwalten das zu untersuchende Material (z.B. DXTR1###) und Werk Miami (MI00) ein.

Bestand – mehrere
Materialien

DXTR1###
MI00

Standard* ▾

Materialnummer: [DXTR1004 x] Werk: [MI00 x] Lagerort: [] Basis-ME: [] Reporting-Datum: [MM/00/yyyy] Filter anpassen (2) Start

Materialien (1)

Materialnum...	Bezeichnung zum Material	Werk	Name des Werks	Lag...	Bezeichnung des La...	So...	Be...	Frei verwendbar	Bestand in Qualität...	Gesperter Bestand
DXTR1004	Deluxe Touring Bike (schwarz)	MI00	DC Miami	FG00	Finished Goods			100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
								100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

Wählen Sie das gesuchte Material aus und selektieren Sie dann *Bestand verwalten*.

Bestand verwalten

Standard* ▾

Materialnummer: [DXTR1004 x] Werk: [MI00 x] Lagerort: [] Basis-ME: [] Reporting-Datum: [MM/00/yyyy] Filter anpassen (2) Start

Materialien (1)

DXTR1004

- Bestand verwalten
- Lagerbestand anzeigen
- Produktstammdaten verwalten
- Wareneingang buchen
- Weitere Links

Material	Werk	Name des Werks	Lag...	Bezeichnung des La...	So...	Beschreibung So
DXTR1004	MI00	DC Miami	FG00	Finished Goods		

SAP Bestand verwalten

Material: DXTR1004 Werk: DC Miami

Deluxe Touring Bike (schwarz)
DXTR1004

Materialart: Fertigerzeugnis (FERT) Reichweite in Tagen: **Frei verwendbarer Bestand** 95.000 EA
Basismengeneinheit: each (EA) **Gesperrter Bestand** 0.000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung 0.000 EA

0 T

Bestand verwalten

Material nach Lagerort Lagerort hinzufügen Suchen

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Finished Goods (FG00)	95.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
	95.000 EA	0.000 EA	0.000 EA

Bestand korrigieren

In der App können Sie den Wareneingang verbuchen.

Wählen Sie das Icon  unter *Frei verwendbarer Bestand*.

Bestand verwalten

Lagerort: Finished Goods (FG00)
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand
Aktuelle Menge: 95.000 EA

Bestandsänderung: Bestandsaufnahme

Menge: * EA

Belegdatum: * 11/23/2021

Buchungsdatum: * 11/23/2021

Kopftext:

Belegpositionstext:

Anlagen: 

Buchen Abbrechen

Tragen Sie eine *Menge* von **100** ein und wählen Sie **Buchen**.

100

 Erfolg

Materialbeleg 4900032025/2021 angelegt

OK



Problem: Fehler bei Rechnungserstellung

Problem Das Buchen des Zahlungseingangs ist nicht möglich.

Ursache Beim Erstellen und Anzeigen des Rechnungsbelegs sehen Sie, dass die Rechnung noch nicht ins Finanzwesen (FI) transferiert wurde. Dies liegt meist an fehlenden oder fehlerhaften Daten im Kundenstammsatz.

Lösung Korrigieren Sie den Kundenstammsatz.

Kundenstammsatz ändern

Um dieses Problem zu lösen, rufen Sie den Kundenstammsatz auf und überprüfen, ob die Verkaufsdaten korrekt sind. Um die Kundenstammdaten zu ändern, nutzen Sie bitte die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Nutzen Sie die F4 Hilfe im Feld *Geschäftspartner*, um den Debitor Ihres Studenten zu finden. Selektieren Sie diesen und klicken Sie dann auf **OK**.

Geschäftspartnerstammdaten verwalten

Geschäftspartner

Suchen und auswählen Bedingungen definieren

Suchen Filter ausblenden **Start**

Geschäftspartner: Titel: Vorname: Nachname:

Geburtsdatum: Geschäftspartnertyp: Ext. Partnernummer: Geschäftspartnername:

Elemente (1)

<input type="checkbox"/>	Geschäftspartner	Titel	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
<input type="checkbox"/>	1003071	Firma			

Keine Elemente oder Bedingungen ausgewählt

OK Abbrechen

Im Folgenden wird Ihnen der gesuchte Debitor angezeigt. Klicken Sie hier auf **>**, um zur Detailansicht zu gelangen.

SAP Geschäftspartner verwalten

Standard* **Start**

Bearbeitungsstatus: Rolle: Geschäftspartner: Vorname/Name 1: Vorname/Name 2:

Straße: Ort: Land:

Filter anpassen (1) **Start**

Geschäftspartner (1) **Anlegen** **Objektseite** **Kopieren** **Drucken**

Geschäftspartner	Straße	Ort	Postleitzahl	Land	Rolle
<input type="radio"/> The Bike Zone 004 1003071	2144 Orange Ave	Orlando	32804	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)

Für die drei Kategorien der Steuerklassifikation tragen Sie **0** ein. Klicken Sie dann auf **Übernehmen**. Der Stammsatz für den Kunden wurde damit aktualisiert.

Falls bereits eine Rechnung erstellt worden ist und der Fehler erschien, als der Student versucht hat, diese anzuzeigen, werden Sie die alte Rechnung zunächst stornieren müssen. Um dies zu tun, nutzen Sie die App *Fakturen verwalten*.

Fakturen verwalten

Markieren Sie Ihre Faktura und wählen Sie den Button **Stornieren**.

Faktura	Fakturaart	Auftraggeber	Status	Fakturadatum	Nettobetrag
90000004	Rechnung (P2)	The Bike Zone 004 (1003071)	Zu verbuchen	11/23/2021	20.092,50 USD

Nun können Sie eine neue Rechnung erstellen. Gehen Sie dazu in der SD-Fallstudie zum Schritt *Anlegen Kundenrechnung* und fahren anschließend mit den folgenden Aufgaben fort.



Problem: Preisfindungsfehler in Anfrage, Angebot oder Auftrag

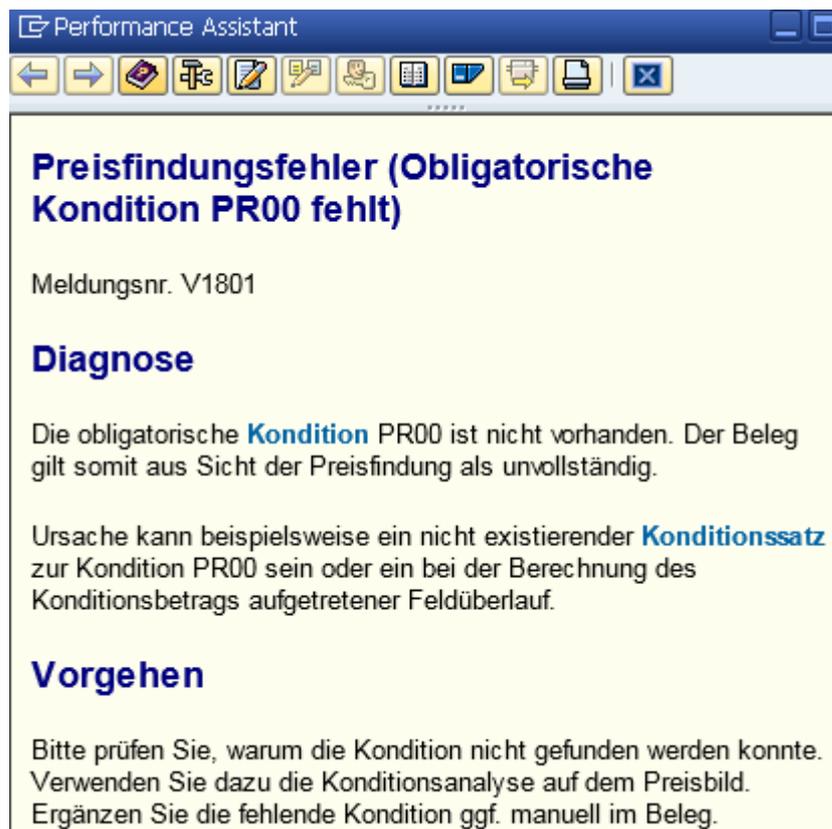
Problem Beim Erstellen, Ändern oder Speichern einer Anfrage, eines Angebots oder eines Auftrags erhalten Sie einen Preisfindungsfehler mit dem Hinweis, dass die obligatorische Kondition PR00 fehlt.

Ursache Häufige Ursachen für diesen Fehler ist ein fehlendes Datum (Gültig von) beim Anlegen der Anfrage. Dies führt dazu, dass dieses Datum nicht automatisch in das Feld Preisdatum, welches für die Preisfindung maßgebend ist, übernommen werden kann.

Lösung Eintragen des fehlenden Datums, Prüfen des Preisdatums und ggf. manuelle Eingabe des Preisdatums.

Fehlermeldung

Auf dem folgenden Screenshot können Sie den Langtext der erscheinenden Fehlermeldung sehen.



Lösung

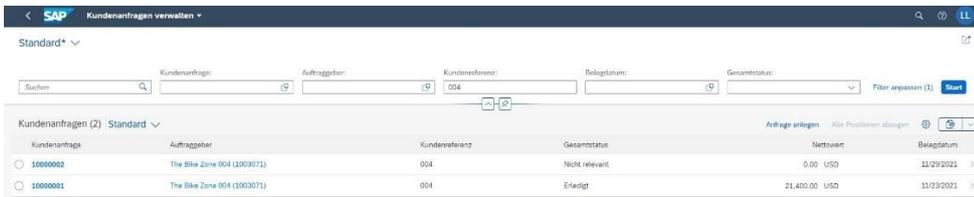
Da auch Konditionen Gültigkeitszeiträume haben, ist es notwendig sicherzustellen, dass das System bei der Preisfindung ein Datum hat, auf das es sich bei der Berechnung des Preises und der Auswahl der gültigen Kondition beziehen kann.

Um das Datum nachzutragen, öffnen Sie den jeweiligen Beleg im Änderungsmodus. Sollte Ihnen der Fehler bereits bei der

Vollständigkeitsprüfung beim Anlegen aufgefallen sein, so können Sie auch in diesem Fenster weiter arbeiten. Im weiteren Verlauf wird die Behebung des Fehlers exemplarisch an einer Anfrage durchgeführt.

Öffnen Sie die App *Kundenanfragen verwalten* und wählen Sie die betreffende Anfrage aus. Drücken Sie  bei der zu ändernden Anfrage und übergehen Sie eventuelle Hinweise.

Kundenanfragen
verwalten



Kundenanfrage	Auftraggeber	Kundenreferenz	Gesamtstatus	Nettowert	Belegdatum
10000002	The Bike Zone 004 (1003071)	004	Nicht relevant	0.00 USD	11/29/2021
10000001	The Bike Zone 004 (1003071)	004	Erledigt	21.400.00 USD	11/23/2021

Geben Sie nun das erwartete Datum bei *Gültig von* ein.



Anfrage: 10000002 Nettowert: 0.00 USD

Auftraggeber: 1003071 The Bike Zone 004 / 2144 Orange Ave / Orlando FL 32804

Warenempfänger: 1003071 The Bike Zone 004 / 2144 Orange Ave / Orlando FL 32804

Kundenreferenz: 004 Kundenref.datum: 11/29/2021

Verkauf **Positionenübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von: 11/29/2021 Gültig bis: 12/29/2021

* Wunschliefdatum: D 11/29/2021 Erwauftragswert: 0.00 USD

Klicken Sie nun auf Enter und wählen Sie im Anschluss den Reiter *Positionsdetail*. Stellen Sie sicher, dass der Wert auch in das Feld Preisdatum übernommen wurde.



Verkauf Positionenübersicht **Positionsdetail** Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Position: Positionstyp: Preisdatum: 11/29/2021

Material: Einheitsumrechnung: 0 <-> 0

Auftragsmenge: 1.Lieferdatum: D 11/29/2021 Einteil. beachten

Verwendung: Präferenz: Empfangsstelle:

Absagegrund: Entladestelle:

Sichern Sie.



Lösung: SD Herausforderung

Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Order-to-Cash-Prozesses.

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

Szenario Einer Ihrer Bestandskunden hat einen eigenständigen Ableger Alster Adventures in Hamburg eröffnet und möchte mit diesem von Ihrer neuen Aktion profitieren, in der es je bestelltem Mountainbike einen Geländehelm gratis dazu gibt. Einzelne Positionen können in den Positionsdetails des Terminauftrags als kostenlose Position (AGNN) markiert werden. Achten Sie darauf, dass Geländehelme einer anderen Sparte angehören. Erstellen Sie einen neuen Kunden Alster Adventures und benutzen Sie dafür Alster Cycling (Debitor 14000) als Vorlage. Lassen Sie Ihren neuen Kunden aus dem Werk in Hamburg (HH00) über die Verkaufsorganisation Deutschland Nord (DN00) beliefern. Denken Sie daran, dass in Europa der Euro das gängige Zahlungsmittel ist. Unternehmen in Deutschland sind steuerpflichtig. Erweitern Sie Alster Adventures auch so, dass Bestellungen für die Sparten Zubehör und Spartenübergreifend ausgelöst werden können.

Bestellen Sie anschließend als Alster Adventures fünf Mountainbikes für Herren und fünf Mountainbikes für Damen. Als langjähriger Kunde bekommt Alster Adventures auf die Bestellung noch pro Fahrrad 50 Euro Rabatt, sowie auf den gesamten Einkauf 3% vom Netto Preis.

Aufgabeninformation Führen Sie den Order-to-Cash-Prozess einschließlich des Zahlungseingangs vom Kunden durch. Da diese Aufgabe an die Vertrieb 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.

Anlegen neuer Kunde

In der App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten* erstellen Sie Ihren Kunden Alster Adventure als neue Organisation.

Wählen Sie die GP-Rolle **FLCU00 | Debitor**. Geben Sie als Anrede **Firma**, als Name **Alster Adventures ###**, eine **beliebige Adresse in 20249 Hamburg**, Land **DE**, Region **02** (Hamburg) und die Sprache **DE** an.

Geschäftspartnerstammdaten verwalten

FLCU00
Firma
Alster Adventures ###
beliebige Adresse
20249 Hamburg
DE
02
DE

Organisation anlegen

Allgemeine Daten	Standardadresse
Geschäftspartner: <input type="text" value=""/>	Straße: <input type="text" value="Alsterhöhe"/>
Gruppierung: <input type="text" value=""/>	Hausnummer: <input type="text" value="42"/>
Geschäftspartnertyp: 2	Ort: <input type="text" value="Hamburg"/>
GP-Rolle: <input type="text" value="FLCU00"/>	Postleitzahl: <input type="text" value="20249"/>
Anrede Organisation: <input type="text" value="Firma"/>	Land: <input type="text" value="DE"/>
Name 1: <input type="text" value="Alster Adventures 300"/>	Region: <input type="text" value="02"/>
Name 2: <input type="text" value=""/>	Sprache: <input type="text" value="DE"/>

Bestätigen Sie mit OK und ergänzen Sie im Feld Suchbegriff 1 der neuen Ansicht den Wert ###. Wechseln Sie in den Abschnitt *Rollen* und gehen in die Details der Rolle FLCU00 per .

Wählen Sie dann den Reiter *Buchungskreise* und klicken Sie rechts oben auf . Im Feld *Buchungskreis* geben Sie bitte **DE00** (Global Bike Germany GmbH) ein und bestätigen mit Enter.

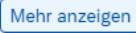
DE00

Geben Sie als unter *Finanzen* als *Abstimmkonto* **1200000** und *Sortierschlüssel* **001** ein. In der Spalte *Zahlungsarten* geben Sie als *Zahlungsbedingung* **0001** ein.

1200000
001
0001

Buchhaltung	Verzinsung	Zahlungsdaten
Abstimmkonto: 1200000	Zinskennzeichen: 	Zahlungsbedingungen: sofort zahlbar ohne Abzug (0001)
Hauptgeschäftsstelle: 	Berechnet bis: dd.MM.yyyy	Zahlungsbedingungen für Gutschriften:
Sortierschlüssel: Buchungsdatum (001)		Toleranzgruppe:
Dispositionsgruppe: 		Urlaubsvereinbarung:
Wertanpassung: 		Aufzeichnung Zahlungsverhalten: <input type="checkbox"/>

Mit  und  die Einstellungen für den Buchungskreis abschließen.

Im Reiter *Adresse* → *Adressdetails* mit Klick auf  in die Details des Eintrages wechseln und mit  die übrigen Felder aufklappen. Wählen Sie als *Transportzone* nun **0000000001** Gebiet Nord aus. Die Änderungen mit  anwenden.

0000000001

Wechseln Sie nun erneut in den Bereich *Rollen*. Klicken Sie auf  und wählen Sie als zweite Rolle **Kunde** (FLCU01). Wechseln Sie erneut mit  in die Detailsicht von FLCU01.

Klicken Sie als nächstes auf den Reiter *Vertriebsbereiche* und wählen Sie . Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet.

Geben Sie als *Verkaufsorganisation* **DN00**, als *Vertriebsweg* **WH** und als *Sparte* **00** ein.

DN00
WH
00

Geschäftspartner /
Neuer Vertriebsbereich

Allgemeine Daten Vertriebsbereichsdetails Steuern Partnerrollen Texte

Verkaufsorganisation: DN00	Sparte: 00
Vertriebsweg: WH	

Wechseln Sie in den Bereich *Vertriebsbereichsdetails*. In der Spalte *Kundenaufträge* geben Sie als *Kundenbezirk* **DE0001** und die *Währung* **EUR** ein.

DE0001
EUR

In der Spalte *Fakturierung* geben Sie als *Incoterms* **FOB** und **Hamburg** als *Incoterms-Ort 1* ein. Die *Zahlungsbedingung* ist **0001**.

In der *Versand* Spalte geben Sie als *Lieferpriorität* **normal**, als *Auslieferungswerk* **HH00** und als *Versandbedingung* **Standard** ein.

Für die Buchhaltung gilt *Kontierungsgruppe* **Erlöse Inland**.

FOB
Hamburg
0001

normal
HH00
Standard

Erlöse Inland

Im Bereich *Teillieferungen* wählen Sie für *Teillieferung pro Position* **Teillieferung erlaubt** aus. Im letzten Bereich *Preisfindung und Statistiken* geben Sie als *Preisgruppe* **Gelegenheitskäufer** und als *Kundenschema* **1** ein.

Teillieferungen erlaubt
Gelegenheitskäufer
1

Sollte im Bereich *Vertriebsbereichsteuern* noch keine Eingabemöglichkeit sein, dann drücken Sie Enter oder wechseln Sie erneut in das Feld *Verkaufsorganisation*. Das System sollte nun eine Steuerzeile generiert haben. Geben Sie bei der MWST die *Steuerklassifikation* **1** an.

1

Bestätigen Sie Ihre eingetragenen Daten mit **Übernehmen**.

Sie müssen Ihren Kunden außerdem für den *Vertriebsbereich* **DN00, WH, AS** und **DN00, WH, BI** anlegen.

DN00, WH, AS
DN00, WH, BI

Die detaillierten Daten können Sie aus dem Vertriebsbereich **DN00, WH** und **00** übernehmen. Sie können für diesen Schritt auch den bestehenden Vertriebsbereich selektieren und per **Kopieren** duplizieren. Achten Sie darauf alle Felder noch mal zu prüfen und die korrekten neuen Vertriebsbereiche am Anfang der Eingabemaske einzutragen.

DN00, WH, 00

Haben Sie alle Vertriebsbereiche erstellt können Sie per **Anwenden** und anschließend **Anlegen** Ihren Kunden abschließen.

Kundenanfrage anlegen

In der App *Kundenanfragen verwalten* legen Sie mit [Anfrage anlegen](#) eine Kundenanfrage für 5 Mountainbikes Herren (ORMN1###), 5 Mountainbikes Damen (ORWN1###) und 10 Geländehelme (OHMT1###) an.

Kundenanfragen verwalten

* Anfrageart: Anfrage

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation: Deutschland Nord

Vertriebsweg: Großhandel

Sparte: Spartenübergreifend

Verkaufsbüro:

Verkäufergruppe:

Geben Sie folgende Informationen ein: **AF** für Anfrageart, **DN00** für *Verkaufsorganisation*, **WH** für *Vertriebsweg* und **00** für *Sparte*. Dann klicken Sie auf [Weiter](#).

AF
DN00
WH
00

Im folgenden Bildschirm *Anfrage anlegen: Übersicht* geben Sie Ihren **Auftraggeber** an. Ihre **Gruppennummer ###** geben Sie als *Kundenreferenz*, das **heutige Datum** als *Kundenreferenzdatum*, das **heutige Datum** für *Gültig von*, sowie **einen Monat von heute** für *Gültig bis* sowie als *Wunschlieferdatum* ein.

Auftraggeber

Heutiger Tag
Heutiger Tag
Heute in einem Monat
Heute in einem Monat

63 Mehr ▾

Anfrage: Nettowert:

Auftraggeber:

Warenempfänger:

Kundenreferenz: Kundenref.datum:

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von: Gültig bis:

* Wunschlieferdatum: Erwauftragswert:

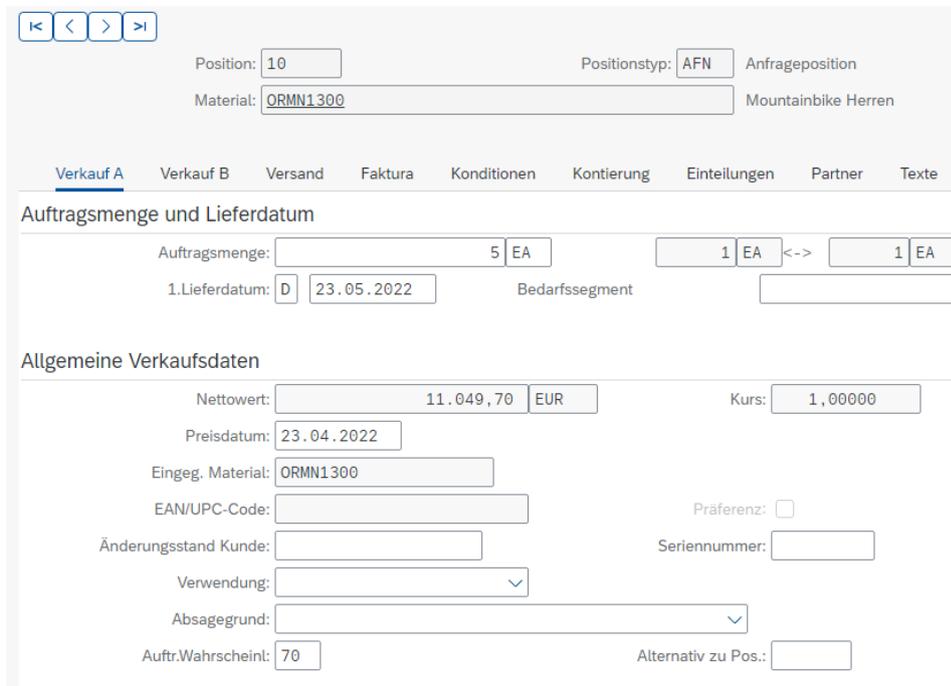
Alster Adventures möchte ein Angebot für drei Produkte – das Mountainbike Herren (**ORMN1###**), das Mountainbike Damen (**ORWN1###**) und Geländehelme (**OHMT1###**). Geben Sie als Mengen für die beiden Mountainbikes je **5** Stück und für die Helme **10** Stück an

Alster Adventures
ORMN1###
ORWN1###
OHMT1###
5
10

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	Positionsbezeichnung
<input type="checkbox"/>	10 ORMN1300			5 EA		Mountainbike Herren
<input type="checkbox"/>	20 ORWN1300			5 EA		Mountainbike Damen
<input type="checkbox"/>	30 OHMT1300			10 EA		Geländehelm

Ändern Sie die Auftragswahrscheinlichkeiten für die beiden Mountainbikes und der Geländehelme auf jeweils **70%**. Markieren Sie dafür alle Positionen und klicken Sie auf . Gehen Sie mit  durch alle Positionen.



Position: 10 Positionstyp: AFN Anfrageposition
Material: ORMN1300 Mountainbike Herren

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte

Auftragsmenge und Lieferdatum

Auftragsmenge: 5 EA 1 EA <-> 1 EA
1.Lieferdatum: D 23.05.2022 Bedarfssegment

Allgemeine Verkaufsdaten

Nettowert: 11.049,70 EUR Kurs: 1,00000
Preisdatum: 23.04.2022
Eingeg. Material: ORMN1300
EAN/UPC-Code: Präferenz:
Änderungsstand Kunde: Seriennummer:
Verwendung:
Absagegrund:
Auftr.Wahrscheinl: 70 Alternativ zu Pos.:

Wählen Sie Enter und , um die Anfrage zu aktualisieren und beachten Sie den neuen erwarteten Auftragswert.

Klicken Sie auf **Sichern**, um die Anfrage zu speichern. Das SAP System wird der Anfrage eine eindeutige Nummer zuweisen.

Anlegen Angebot

In der App *Verkaufsangebote verwalten* legen Sie das Angebot, wie in der Fallstudie beschrieben, bis zu den Konditionen für den Bereich DN00, WH, 00 an.

Verkaufsangebote
verwalten

Um die Helme als kostenlose Position zu markieren, wählen Sie die entsprechende Positions-Zeile aus, dann klicken Sie auf den Reiter *Positionsdetails*. Wählen Sie nun im Feld *Positionstyp* den Eintrag **AGNN** (kostenlose Position) aus und bestätigen Sie mit Enter.

AGNN



Verkauf Positionsübersicht **Positionsdetail** Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Position: 30 Positionstyp: AGNN Kostenlose Positi
Material: OHMT1300 Geländehelm
Preisdatum: 23.04.2022
Auftragsmenge: 10 EA EinhUmrechnung: 1 EA <-> 1 EA
1.Lieferdatum: D 23.05.2022 Einteil. beachten
Lieferzeit:
Absagegrund:
Entladestelle: Empfangsstelle:

Um die 50 Euro Rabatt pro Mountainbike zu geben, wählen Sie die Mountainbike Herren-Zeile, dann klicken Sie auf PosKonditionen . Dort geben Sie als *Kostenart* **K004** (Material) an und einen *Betrag* von **50 EUR**. Dann mit Enter bestätigen. Anschließend machen Sie das Gleiche mit dem Mountainbike Damen.

Menge: EA Netto: EUR
Steuer:

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg	Status	KUMZä
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR00 Preis	2,400.00	EUR	1	EA	12,000.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Brutto	2,400.00	EUR	1	EA	12,000.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K004 Material	50.00-	EUR	1	EA	250.00-	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag	50.00-	EUR	1	EA	250.00-	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis	2,350.00	EUR	1	EA	11,750.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto	2,350.00	EUR	1	EA	11,750.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2	2,350.00	EUR	1	EA	11,750.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Nettowert 3	2,350.00	EUR	1	EA	11,750.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MWST Ausgangssteuer	19.000	%			2,232.50	EUR		0
<input type="checkbox"/>		Endbetrag	2,796.50	EUR	1	EA	13,982.50	EUR		1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SKTO Skonto	0.000	%			0.00	EUR		0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VPRS Verrechnungspreis	1,200.00	EUR	1	EA	6,000.00	EUR		1
<input type="checkbox"/>		Deckungsbeitrag	1,150.00	EUR	1	EA	5,750.00	EUR		1

Um den 3% Rabatt auf die ganze Bestellung anzuwenden, folgen Sie dem Pulldown-Menüpfad:

Mehr ► Springen ► Kopf ► Konditionen

Zur Anwendung des Rabattes über 3% geben Sie **RA00** (Proz. v. verm.) in KArt und einen Betrag von **3** ein. Dann wählen Sie Enter. Beachten Sie, dass der Rabatt jetzt noch nicht im Preis enthalten ist.

Um den 3% Rabatt zu aktivieren, klicken Sie auf .

Verkauf Versand Faktura Buchhaltung **Konditionen** Kontierung Partner Texte Bestelldaten Status Zusatzdaten A Zusatzdaten B

Netto: EUR
Steuer:

Preiselemente

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg	Status	ATO/MTS Component	Konditionswert	KWähr	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR00 Preis					24,500.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Brutto					24,500.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	K004 Material					500.00-	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RA00 Proz. v. verm.	3.000-	%			0.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag					500.00-	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis					24,000.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto					24,000.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2					24,000.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Nettowert 3					24,000.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MWST Ausgangssteuer	19.000	%			4,560.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>		Endbetrag					28,560.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SKTO Skonto					0.00	EUR				0.00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VPRS Verrechnungspreis					12,500.00	EUR			12,500.00	EUR	
<input type="checkbox"/>		Deckungsbeitrag					11,500.00	EUR				0.00	

Klicken Sie auf , um das neue Angebot zu speichern.

Anlegen Kundenauftrag mit Bezug auf Angebot



In der App *Kundenaufträge verwalten* legen Sie den Kundenauftrag mit [Kundenauftrag anlegen - VA01](#) an.

Kundenaufträge verwalten

Wählen Sie die Auftragsart **TA** aus und klicken Sie auf [Anlegen mit Bezug](#).
Selektieren Sie Ihr Angebot mit Hilfe der Kundenreferenz ###.

TA

Geben Sie ### für *Kundenreferenz* und das **heutige Datum** für das *Kundenref.datum* sowie das *Auslieferungswerk* **Hamburg** (HH00) ein.
Beachten Sie, dass das Wunschlieferdatum vom Angebot kopiert wurde.

Heutiges Datum
HH00

Klicken Sie auf [Sichern](#), um den Kundenauftrag zu sichern. Das SAP-System wird eine eindeutige Nummer erzeugen.

Anlegen Auslieferung

Bitte gehen Sie in der App *Auslieferungen anlegen – Aus Kundenaufträgen* vor, wie in der Fallstudie beschrieben. Nutzen Sie als Versandstelle jedoch HH00 und als Kunden Alster Adventures ###.

Auslieferungen anlegen –
Aus Kundenaufträgen

Kommissionieren Material und Warenausgang

In der App *Auslieferungen verwalten* geben Sie im Feld Warenempfänger Ihre **Geschäftspartnernummer** sowie als *Versandstelle* **HH00** ein und wählen als *Gesamtstatus* **Alle offenen Lieferungen** aus. Suchen Sie anschließend per [Start](#).

Auslieferungen verwalten
Geschäftspartnernummer
HH00
Alle offenen Lieferungen

Auslieferung	Kommissionierdatum	Priorität	Kommissionierstatus	Outlierungsstatus	Warenausgangstatus	Kommissionieren
<input type="checkbox"/> 80000004	06/24/2022	normal (02)	Noch nicht bearbeitet (A)	Nicht relevant	Noch nicht bearbeitet (A)	Kommissionieren

Sie sehen den Status Ihrer Auslieferung. Klicken Sie auf den Button [Kommissionieren](#), um direkt zur Kommissionierung zu gelangen

Im daraufhin erscheinenden Bildschirm klicken Sie auf den Button [>](#) und geben dann **FG00** als *Lagerort* für die beiden Mountainbikes, sowie **TG00** als *Lagerort* für die Geländehelme ein, bestätigen Sie die jeweiligen Eingaben mit [Übernehmen](#).

FG00
TG00

Kundenauftrag:	5	Material:	Mountainbike Herren (ORMN1200)
Kundenauftragsposit.:	000010	Bruttogewicht:	47,300 G
Positionsart:	Normalposition (TAN)	Nettogewicht:	47,300 G
Ursprüngliche Liefermenge:	5 EA	Volumen:	0
Kommissioniermenge:	5 EA	Werk:	DC Hamburg (HH00)
Liefermenge:	5 EA	Lagerort:	FG00
Umsandlungsrate:	1 EA : 1 EA	Lagerplatz:	Finished Goods
Basiseinheit der Liefermenge:	5 EA	Materialverfügbarkeit:	06/24/2022

Außerdem geben Sie die entsprechenden Mengen für Kommiss. Menge ein (**5** für ORWN1###, **5** für ORMN1### und **10** für OHMT1###).

5
5
10

Position	Material	Liefermenge	Kommissioniermenge	Serialnummernstatus	Kommissionierstatus	Quittierungsstatus
000010	Mountabille Herren (ORW1200)	5 EA	5 EA			
000020	Mountabille Damen (ORW1200)	5 EA	5 EA			
000030	Geländehelm (ORW1200)	10 EA	10 EA			

Klicken Sie danach auf **Sichern**, um Ihre Eingaben zu sichern. Sie sollten die folgende Meldung in dem unteren Bereich Ihres Bildschirms erhalten: „Auslieferung wurde gesichert“.

Im unteren Bildbereich klicken Sie nun auf **WA buchen**, um den Warenausgang zu buchen.

Anlegen Kundenrechnung

Gehen Sie in der App *Fakturen anlegen* so vor, wie in der Fallstudie beschrieben.

Fakturen anlegen

Buchen Kundenrechnung

Gehen Sie in der App *Fakturen verwalten* so vor, wie in der Fallstudie beschrieben.

Fakturen verwalten

Buchen Zahlungseingang

Gehen Sie in der App *Eingangszahlungen buchen* vor wie in der Fallstudie beschrieben, aber nehmen Sie als Währung **EUR**, als Buchungskreis **DE00** und als Betrag **27.703,20**.

Eingangszahlungen buchen
EUR
DE00
27.703,20

Zahlung

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: DE00	Hausbank/Konto:
Buchungsdatum: 23.06.2022	Sachkonto: 1810000
Buchungsbelegdatum: 23.06.2022	Betrag: 27.703,20 EUR
Valutadatum: 23.06.2022	Gebühren: 0,00
Referenz:	Zuordnung:
Periode: 06	Umrechnungskurs:
Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)	
Kopftext:	
Profitcenter:	
Ausgleichstext:	

Wählen Sie den offenen Posten mit **Ausgleichen >>** aus.

SAP Eingangszahlungen buchen

Saldo: 0,00

Zahlung

Allgemeine Informationen	Bankdaten	Auswahl offener Posten
Buchungskreis: DE00	Hausbank/Konto:	Kontobank/Konto-ID: Debitur 1003050
Buchungsdatum: 23.06.2022	Sachkonto: 1810000	Zahlungsreferenz:
Buchungsbelegdatum: 23.06.2022	Betrag: 27.703,20 EUR	<small>In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Buchungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden kann.</small>
Valutadatum: 23.06.2022	Gebühren: 0,00	Posten vorschlagen
Referenz:	Zuordnung:	
Periode: 06		
Buchungsbelegart: DZ		
Kopftext:		
Profitcenter:		
Ausgleichstext:		

Vorgeschlagene Posten (27.703,20 EUR) Auf Sachkonto buchen Akonto buchen Anhänge (0) Notizen (0)

Offene Posten (1) Standard	Auszugleichende Posten (1) Standard
Buchun... Konto	Buchungsbeleg... Offener Bet... Zuordnungs... Skontobetrag
DE00 1003050 9000002 R/V	9000002 27.703,20 27.703,20 0,00



Klicken Sie auf [Buchten](#), um den Zahlungseingang zu sichern.

