

**MM 1: Anzeigen Bestellung**

**Übung** Nutzen Sie das Fiori Launchpad, um eine Bestellung anzuzeigen.

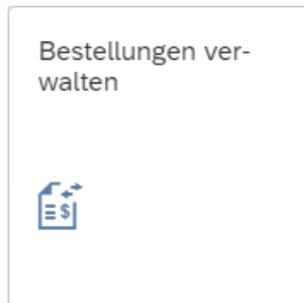
**Zeit** 10 Min

**Aufgabe** Lassen Sie sich eine im System angelegte Bestellung für 60 Geländehelme und 150 Straßenhelme beim Lieferanten Olympic Protective Gear anzeigen. Diese Bestellung wurde von der Einkäufergruppe North America (N00) für die Einkaufsorganisation GB US (US00) angelegt.

**Name (Stelle)** Tirrell Winsten (Einkäufer 1)

Wählen Sie im Bereich *Materialwirtschaft* die App *Bestellungen verwalten..*

Fiori App



Geben Sie für Lieferant **101999** (Olympic Protective Gear), sowie für Einkäufergruppe **N00** (Nordamerika) ein. Der Buchungskreis wird automatisch ergänzt.

101999  
N00

Drücken Sie auf **Start**. Das System zeigt Ihnen nun die zu den Werten gefundene(n) Bestellung(en) an.

Bestellung	Lieferant	Buchungskreis	Status	Genehmigungsstatus	Genehmigender
Normalbestellung 4500000000	Olympic Protective Gear (101999)	Global Bike Inc. (US00)	Folgebeleg e		

Überfällige Positionen: 0  
 Überfällig

Bestelldatum: 02.08.2021  
 Nettobestellwert: 5.250,00 USD

Klicken Sie auf den freien Bereich einer Zeile, um weitere Details zu erhalten.

SAP Bestellung

4500000000 Bearbeiten Kopieren Obligos anzeigen

Normalbestellung

Status	Bestelldatum	Nettowert
Folgebelege	02.08.2021	5.250,00 USD

Allgemeine Informationen
Positionen
Limitpositionen
Lieferung und Rechnung
Kontaktdaten des Lieferanten
Notize

<p><b>Grunddaten</b></p> <p>Bestellart: Normalbestellung (NB)</p> <p>Lieferant: Olympic Protective Gear (101999)</p> <p>Währung: US Amerikanische Dollar (USD)</p> <p>Sprachenschlüssel: Englisch (EN)</p>	<p><b>Organisation</b></p> <p>Einkäufergruppe: North America (N00)</p> <p>Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)</p> <p>Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00)</p>
--	---

**Weitere Informationen**

Angelegt von:  
-

Bestelldatum:  
02.08.2021

GenehmigStatus:  
-

Genehmigender/-e:  
-

Sehen Sie sich die Bestellung in Ruhe an. Sie erkennen, dass 60 Geländehelme sowie 150 Straßenhelme zu je 25,00 USD pro Stück und zur Lieferung in das Werk in Miami (MI00) beim Lieferanten Olympic Protective Gear bestellt wurden.

Klicken Sie auf um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## MM 2: Anzeigen Wareneingang für Bestellung

**Übung** Nutzen Sie das Fiori Launchpad, um den Wareneingang zur Bestellung anzuzeigen.

**Zeit** 10 Min.

**Aufgabe** Nachdem die bestellte Ware vom Lieferanten eingetroffen ist, wird der Wareneingang in das Lager vom Lagereingangsbuchhalter manuell im System gebucht. Damit wird festgehalten, dass die bestellten Produkte innerhalb des geforderten Zeitraumes und unter den festgelegten Qualitätsbedingungen eingetroffen sind. Lassen Sie sich den Wareneingang zur Bestellung aus Aufgabe 1 anzeigen.

**Name (Stelle)** Wilton Sanban (Bestandsverwalter)

Nutzen Sie die App *Materialbelegübersicht* im Bereich *Materialwirtschaft*, um den Wareneingang für die Bestellung zu prüfen.

Fiori App



Die App startet mit einem eingeklappten Kopfbereich und es werden automatisch alle Materialbelege des aktuellen Jahres aufgelistet. Expandieren Sie den Kopfbereich indem Sie auf  klicken.

Standard\*

Bestandsänderung:\*  Werk:  Lagerort:  Bestandsart:

Materialbeleg:  Materialbelegjahr:  Material:  Buchungsdatum:

Belegdatum:  Filter anpassen (2) **Start**

Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum
4900000000	2021	Profi Touringbike (schwarz) (PRTR1612)	DC Miami (MI00)	Finished Goods (FG00)	01.08.2021 >
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand (01)					
4900000001	2021	Geländehelm (OHMT1580)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	01.08.2021 >
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand (01)					

Geben Sie die *Belegnummer* **5000000000** für Materialbeleg ein und löschen Sie das aktuelle Jahr für Materialbelegjahr.

Bestandsänderung: *	Werk:	Lagerort:	Bestandsart:
Alle			
Materialbeleg:	Materialbelegjahr:	Material:	Buchungsdatum:
5000000000 x			dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy
Belegdatum:			
dd.MM.yyyy - dd.MM.yyyy	Filter anpassen (2) <b>Start</b>		

Drücken Sie auf **Start**. Das System zeigt Ihnen die Wareneingangsbelege je Material an. Das Dokument 5000000000 enthält Informationen über das Material Geländehelm (OHMT1999) und Straßenhelm (RHMT1999). Die Einzelposten sind jeweils dem Werk Miami (MI00) und dem Lagerort Trading Goods (TG00) zugeordnet. Beide Positionen haben die Bestandsart "Frei verwendbarer Bestand (01)"

Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum
5000000000	2021	Geländehelm (OHMT1999)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	23.08.2021
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand (01)					
5000000000	2021	Straßenhelm (RHMT1999)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	23.08.2021
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand (01)					

Mit einem Klick auf eine der Zeilen können Sie weitere Informationen, zum Beispiel über das Buchungsdatum und dem Prozessablauf, erfahren.

SAP Materialbeleg

5000000000 2021

Anzahl stornierter Positionen: 0 von 2

Suchen

Allgemeine Informationen		Belegnotizen	
Belegdatum: 23.08.2021	Belegart: Wareneingang (WE)	Lieferschein: -	
Buchungsdatum: 23.08.2021	Bestandstransaktionsart: Wareneingang zur Bestellung (WE)	Frachtbrief: -	
Angelegt von: RHAESLER		Schein: -	

Positionen

Materialbelegposition	Material	Warenbewegungsart	Menge	Werk	Lagerort
1	Geländehelm (OHMT1999)	WE Wareneingang (101)	60,000 EA	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)
2	Straßenhelm (RHMT1999)	WE Wareneingang (101)	150,000 EA	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)

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

## MM 3: Anzeigen Rechnungseingang vom Lieferanten

**Übung** Nutzen Sie das Fiori Launchpad, um eine Rechnung anzuzeigen.

**Zeit** 10 Min.

**Aufgabe** Mittlerweile ist vom Lieferanten Olympic Protective Gear eine Rechnung über 5.250,00 USD für die gelieferte Ware eingetroffen. Diese wurde manuell im System erfasst. Die Verbuchung der Rechnung erfolgt in einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch und erzeugt einen offenen Posten in der Kreditorenbuchhaltung. Die Rechnung wird zu einem späteren Zeitpunkt durch das Ausstellen eines Schecks an Olympic Protective Gear ausgeglichen. Lassen Sie sich die im System erfasste Rechnung anzeigen.

Sehr geehrter Tirrell Winstel,

Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

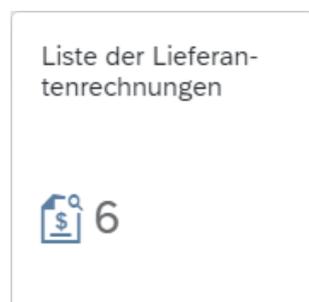
Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
<b>1. Lieferantenrechnung 00123-###</b>				
1.1	60	OHMT1### Straßenhelm	25,00	1.500,00 USD
1.2	150	RHMT1### Offroadhelm	25,00	3.750,00 USD

**Name (Stelle)** Silvia Cassano (Debitorenbuchhalter)

Um die Rechnung von Ihrem Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie im Bereich *Materialwirtschaft* die App *Liste der Lieferantenrechnungen*.

Fiori App

Diese App ist dynamisch und zeigt in diesem Fall eine 6 an. Das bedeutet, dass Global Bike aktuell 6 verschiedene Lieferantenrechnungen vorliegen hat. Die Anzahl, die Sie sehen, hängt von den Rechnungen ab, die Sie und die anderen Teilnehmer zuvor erstellt haben. Diese Funktionalität wird Ihnen auch noch bei anderen Apps begegnen.



Geben Sie für *Rechnungssteller* (=Lieferant) **101999** ein, der Buchungskreis wird automatisch ergänzt.

101999

Standard\* ▼

Suchen

Rechnungsbelegnummer:

Rechnungssteller: Olympic Protectiv...

Status:

Buchungskreis: US00

Buchungsdatum:

Rechnungsdatum: US00

Referenz:

[Filter anpassen \(2\)](#)

Drücken Sie , um die Suche auszuführen.

Sie sehen nun den ausgewählten Rechnungsbeleg. Dieser wurde zuvor durch die Zahlungsbeauftragte, Frau Silvia Cassano, beim postalischen Eingang der Rechnung im System (mit Bezug auf die Bestellung) manuell erfasst.

Rechnungen (2)								Löschen	<input type="button" value="Suchen"/>	<input type="button" value="Filter"/>
<input type="checkbox"/>	Rechnungsnummer	Rechnungssteller	Status	Buchungskreis	RechnBruttobetrag	Buchungsdatum	Rechnungsdatum	Referenz		
<input type="checkbox"/>	5105600102/2021	Mid-West Supply (149001)	Gebucht	US00	3.200,00 USD	24.06.2021	24.06.2021		>	
Erfassungsart: Dialog Gesperrt (Logistik): Nein Skonto-1-Fälligkeit: 24.06.2021										

Wählen Sie die Zeile des Rechnungsbelegs aus, um dessen Details zu öffnen.

Lieferantenrechnung

5105600101/2021 Stornieren Freigeben Buchungsbelege ...

Bruttorechnungsbetrag: 5.250,00 USD

Rechnungssteller: 101999

Rechnungsstatus: Gebucht

Zahlungsstatus: Zur Zahlung gesperrt

[Allgemeine Informationen](#) [Einkaufsbelegreferenzen](#) [Steuer](#) [Zahlung](#) [Ungeplante Bezugsnebenkosten](#) [Notiz](#) [Anlagen](#)

**Grunddaten**

Vorgang: Rechnung

Rechnungsdatum: 23.08.2021

Rechnungssteller: 101999

Buchungskreis: US00

Buchungsdatum: 23.08.2021

Partnerbanktyp: -

Bruttobetrag: 5.250,00 USD

Referenz: -

IBAN: -

SWIFT/BIC: -

**Hinweis** Durch den Bezug auf einen Vorbeleg (hier die Bestellung) werden bei der Anlage eines neuen (Folge-)Beleges die erwarteten Daten (z.B. Materialien, Mengen, Preise) bereits vom System vorausgefüllt.

Wie Sie im Beleg sehen, weist der Rechnungsbeleg den Gesamtbetrag sowie die Einzelbeträge für die beiden Rechnungseinzelpositionen in USD aus.

Schauen Sie sich den Beleg und die darin enthaltenen Daten an.

Im Reiter *Zahlung* sehen Sie u.a. die Zahlungsmodalitäten der Rechnung wie z.B. Fälligkeit und Skonto.

Notieren Sie sich abschließend die Nummer des Rechnungsbeleges. Sie finden diese im Kopfbereich. Beachten Sie hierbei, dass Sie nur die vordere Nummer zu erfassen müssen, ohne den Schrägstrich gefolgt vom Jahr.

**SAP Lieferantenrechnung**

Lieferantenrechnung

5105600101/2021

Bruttorechnungsbetrag	Rechnungssteller	Rechnungsstatus	Zahlungsstatus
5.250,00 USD	101999	Gebucht	Zur Zahlung gesperrt

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Lieferantenrechnungs-  
nummer

---

## MM 4: Anzeigen Zahlung an Lieferanten

**Übung** Nutzen Sie das Fiori Launchpad um Informationen im System über die Zahlung an den Lieferanten zu erhalten.

**Time** 10 Min.

**Aufgabe** Nachdem die Rechnung im System erfasst wurde, kann sie vom Zahlungsbeauftragten bezahlt werden. Dadurch wird das durch den Rechnungseingang belastete Kreditorenkonto ausgeglichen. Da die Rechnung in diesem Beispiel per Bankscheck bezahlt wird, wird dadurch gleichzeitig das Bankscheckkonto des Hauptbuches (mit demselben Wert) belastet.

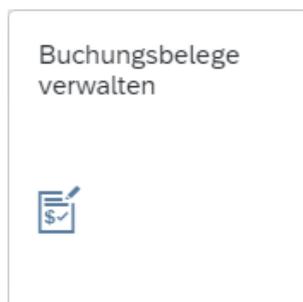
Durch den Zahlungsvorgang wird eine Buchung für das Kreditorenkonto von Olympic Protective Gear (101000; **Hinweis** Bitte beachten Sie, dass die Kreditorennummer und das zugehörige Kreditorenkonto im System die gleiche Nummer haben!) **und** eine Buchung für das Verbindlichkeitenkonto (3300000) im Hauptbuch angelegt. Dies geschieht automatisch in einem Schritt beim Anlegen der Zahlung

**Name (Stelle)** Silvia Cassano (Debitorenbuchhalter)

Durch die Zahlung an den Lieferanten wurde das Lieferantenkonto (das durch die Rechnung mit 5.250,00 USD belastet wurde) wieder entlastet. Schauen Sie sich dazu den Beleg (als Folgebeleg der Rechnung) an.

Nutzen Sie dafür die App *Buchungsbelege verwalten* im Bereich *Materialwirtschaft*.

Fiori App



Geben Sie im Feld *Buchungsbeleg* die in der Aufgabe MM 3 notierte **Lieferantenrechnungsnummer** ein, entfernen Sie den Wert auf dem Feld *Geschäftsjahr* und drücke Sie auf **Start**. Der zugehörige Buchungsbeleg wird angezeigt.

Lieferantenrechnungs-  
nummer

**SAP** Buchungsbelege verwalten

Standard\* Stornoprotokoll anzeigen Filter ausblenden

Buchungskreis:  Ledger-Gruppe:  Buchungsbelegart:  Buchungsbeleg:

Buchungsbelegdatum:  Periode:  Geschäftsjahr:  Buchungsdatum:

Buchungsbelegtyp:  Filter anpassen (1) Start

---

Buchungsbelege (1) | Standard ⚙️ 📄 ⌵

<input type="checkbox"/>	Buchungsbeleg	Kopftext	Buchungskreis	Buchungsbele...	BB angelegt von	Buchungsd...	Betrag in Buch...
<input type="checkbox"/>	5105600101		US00 (Global Bi...	RE (Rechnung b...	RHAEUSLER	23.08.2021	5.250,00 USD

Klicken Sie am Ende Zeile des Buchungsbelegs auf >, um weitere Details zu sehen.

Sie werden zur Erfassungssicht des Buchungsbelegs weitergeleitet. Hier sehen Sie Werteströme auf den betroffenen Sachkonten. Zum einen umfasst dies das Wareneingang/Rechnungseingangskonto (9100000 - WE/RE) für die jeweilige Bestell-/Lieferposition, zum anderen die Entlastung von 5.250 USD auf dem Konto für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3300000).

**SAP** Buchungsbelege verwalten

Buchungsbeleg (5105600101) - Erfassungssicht 🕒

Kopfdaten 0 Anlagen 0 Notizen 4 Zugehörige Belege

Buchungsbelegdatum: 23.08.2021  
 Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.)

Buchungsdatum: 23.08.2021  
 Transaktionswährung: USD

Buchungssper.: 8 / 2021

Buchungsbelegart: RE (Rechnung brutto)

Referenz: -

Referenzbelegart: RMRP (Rechnungseingang)

Kopftext: -

Angelegt: von RHAEUSLER am 23.08.2021 17:19:56

Mehr

---

Einzelposten (3) | Standard ⚙️ 📄 ⌵ T-Konto-Sicht

Buchungssichtposition	Sachkonto	Profitcenter	Soll	Haben
000001	3300000 (Verbind. aus LuL)		0,00 USD	5.250,00 USD
000002	9100000 (WE/RE)		1.500,00 USD	0,00 USD
000003	9100000 (WE/RE)		3.750,00 USD	0,00 USD

Wählen Sie nun den Reiter Zugehörige Belege. Der Reiter ist interaktiv und zeigt die aktuelle Anzahl an Belegen an.

Auf der ersten Ebene starten Sie beim aktuellen Buchungsbeleg und der zugehörigen Rechnung, die bereits in der vorherigen Aufgabe betrachtet wurde.

## Positionen (4)

Belegart	Belegnummer	Buchungsbelegart
▼ Buchhaltungsbeleg	5105600101	RE (Rechnung brutto)
> Eingangsrechnung	5105600101 2021	

Klappen Sie die Baumstruktur auf, um einen Überblick über die zugehörigen Belege zu erhalten. Sie sehen eine Art Historie von Belegen, die dem finalen Rechnungsbeleg vorausgegangen sind.

## Positionen (4)

Belegart	Belegnummer	Buchungsbelegart
▼ Buchhaltungsbeleg	5105600101	RE (Rechnung brutto)
▼ Eingangsrechnung	5105600101 2021	
▼ Bestellung	4500000000	
▼ Materialbeleg	5000000000 2021	
Buchhaltungsbeleg	5000000000	WE (Wareneingang)

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## MM 5: Anzeigen Belegpositionen des Lieferanten

**Übung** Lassen Sie sich die Belegpositionen eines Lieferanten anzeigen.

**Zeit** 5 min

**Aufgabe** Lassen Sie sich alle Aktivitäten sowie das damit verbundene Saldo für den Kreditor Olympic Protective Gear anzeigen. Sie sollten jeweils eine Soll und Haben Buchung sehen. Diese zeigen den Zugang der Rechnung und das Auslösen der Zahlung an Olympic Protective Gear zum Ausgleich des Saldos an.

**Name (Stelle)** Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um dies zu tun, nutzen Sie im Bereich *Materialwirtschaft* die App *Kreditorenposten bearbeiten*.

Fiori App



Geben Sie für *Kreditor* **101999** (Olympic Protective Gear) und für *Buchungskreis* **US00** ein. Wählen Sie anschließend im *Status* Dropdown **Ausgeglichene Posten**.

101999  
US00

Ausgeglichene Posten

Drücken Sie auf **Start**, um eine Übersicht über die entsprechenden Posten zu erhalten. Diese enthält unter anderem den Buchungsbeleg und die Belegart der einzelnen Posten.

Posten (2)	Standard	Einzelposten bearbeiten	Korrespondenz anlegen	Für Zahlung sperren	Für Zahlung entsperren	...		
↶	Kreditor	Buchungs...	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegd...	Buchungsbeleg	Buchungs...	Sonder
<input type="checkbox"/>	101999	US00	<input type="checkbox"/>		23.08.2021	5105600101	RE	
<input type="checkbox"/>	101999	US00	<input type="checkbox"/>		23.08.2021	1500000000	KZ	

Scrollt man in der Übersicht weiter nach rechts, kann man die jeweiligen Beträge der Posten und die zugehörigen Ausgleichsbelege sehen.

Posten (2) Standard		Einzelposten bearbeiten		Korrespondenz anlegen		Für Zahlung sperren		Für Zahlung entsperren	
Buchungsbeleg	Buchungs...	Sonder...	Nettofa...	Betrag (BuksrWähr.)		Ausgleichsbeleg			
<input type="checkbox"/> 5105600101	RE			-5.250,00	USD	1500000000			
<input type="checkbox"/> 1500000000	KZ			5.250,00	USD	1500000000			
				0,00	USD				

Die Ausgleichsbelege beinhalten die Buchungen zwischen den Kreditorenkonten und einem Bankkonto, da die Entlastung des Kreditorenkontos gleichzeitig zu einer Belastung eines Bankkontos in derselben Höhe führt.

Klicken Sie auf den Ausgleichsbeleg. Es öffnet sich ein Kontextmenü.



Klicken Sie auf die Belegnummer, um den Ausgleichsbeleg einzusehen.

SAP Buchungsbelege verwalten

Buchungsbeleg (1500000000) - Erfassungssicht

Kopfdaten    0 Anlagen    0 Notizen    0 Zugehörige Belege

---

Buchungsbelegdatum: 23.08.2021      Buchungskreis: US00 (Global Bike Inc.)

Buchungsdatum: 23.08.2021      Transaktionswährung: USD

Buchungssper.: 8 / 2021

Buchungsbelegart: KZ (Kreditorenzahlung)

Referenz: -

Referenzbelegart: BKPF (Buchhaltungsbeleg)

Kopftext: -

Angelegt: von RHAEUSSLER am 23.08.2021 17:22:03

Im Abschnitt Einzelposten können Sie sowohl die Verbindlichkeit auf der Soll-Seite als auch das verwendete Bankkonto auf der Haben-Seite sehen.

Einzelposten (2) Standard		T-Konto-Sicht	
Buchungssichtposition	Sachkonto	Profitcenter	Haben
000001	1810000 (Bank 1)		5.250,00 USD >
000002	3300000 (Verbind. aus LuL)		0,00 USD >

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

