

Materialwirtschaft MM

Curriculum: Einführung in S/4HANA mit Global Bike

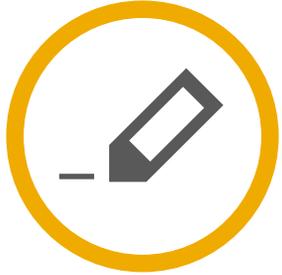


Curriculum-Version

- Global Bike 4.1 (April 2022)
- Genutzte Software
 - S/4HANA 2020
 - Fiori 3.0
- Voraussetzungen
 - Introduction Slides



Modul-Informationen



Autoren

- Bret Wagner
- Stefan Weidner



Zielgruppen

- Anfänger



Lernziele

Sie sind in der Lage:

- den Einsatz des Geschäftsprozess Materialwirtschaft zu erläutern
- einen Materialstammsatz anzulegen.
- eine Lieferantenstammsatz anzulegen.
- eine Bestellanforderung für Lager- und Verbrauchsmaterialien anzulegen.
- eine Bestellung, die auf eine Bestellanforderung verweisen, anzulegen.
- einen Wareneingang zu einer Bestellung zu buchen.
- die Lagerstruktur im Warehouse Management (WM) zu erläutern.
- eine Lieferantenrechnung anzulegen.
- den automatischen Zahlprozess zu erläutern.
- die Integrationspunkte des Purchase-to-Pay-Geschäftsprozess zu erläutern.

Funktionalität

- Bestandsführung
- Einkaufsabwicklung
- Materialbedarfsplanung
- Körperliche Inventur
- Materialbewertung
- Dienstleistungsstamm
- Rechnungsprüfung
- Produktkatalog

Kapitelübersicht

- MM Organisationsstrukturen
- MM Stammdaten
- MM Prozesse
 - Procure-to-Pay Prozess

MM Organisationsstruktur (Materialwirtschaft)

- Mandant
 - Betriebswirtschaftlich größte organisatorische Einheit in einem SAP-System

- Buchungskreis
 - Betriebswirtschaftlich kleinste organisatorische Einheit, für die eine vollständige, in sich abgeschlossene Buchhaltung (Bilanz, GuV etc.) abgebildet werden kann

- Werk
 - Betriebsstätte oder Tätigkeitsbereich in einem Unternehmen zur
 - Produktion, Distribution, Beschaffung und/oder Instandhaltung

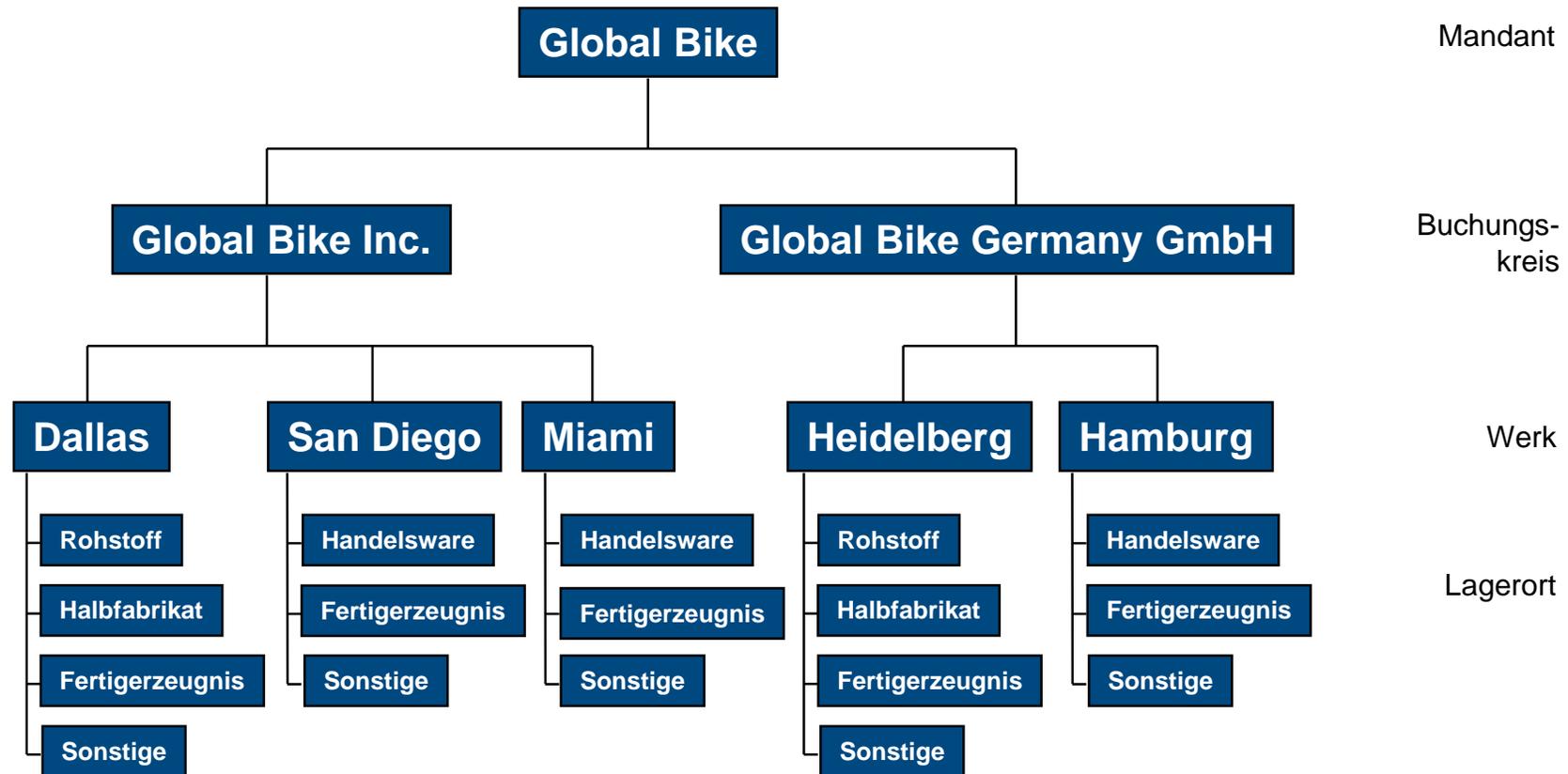
- Lagerort
 - Organisatorische Einheit, die eine Unterscheidung von Beständen innerhalb eines Werkes ermöglicht

MM Organisationsstrukturen (Beschaffung)

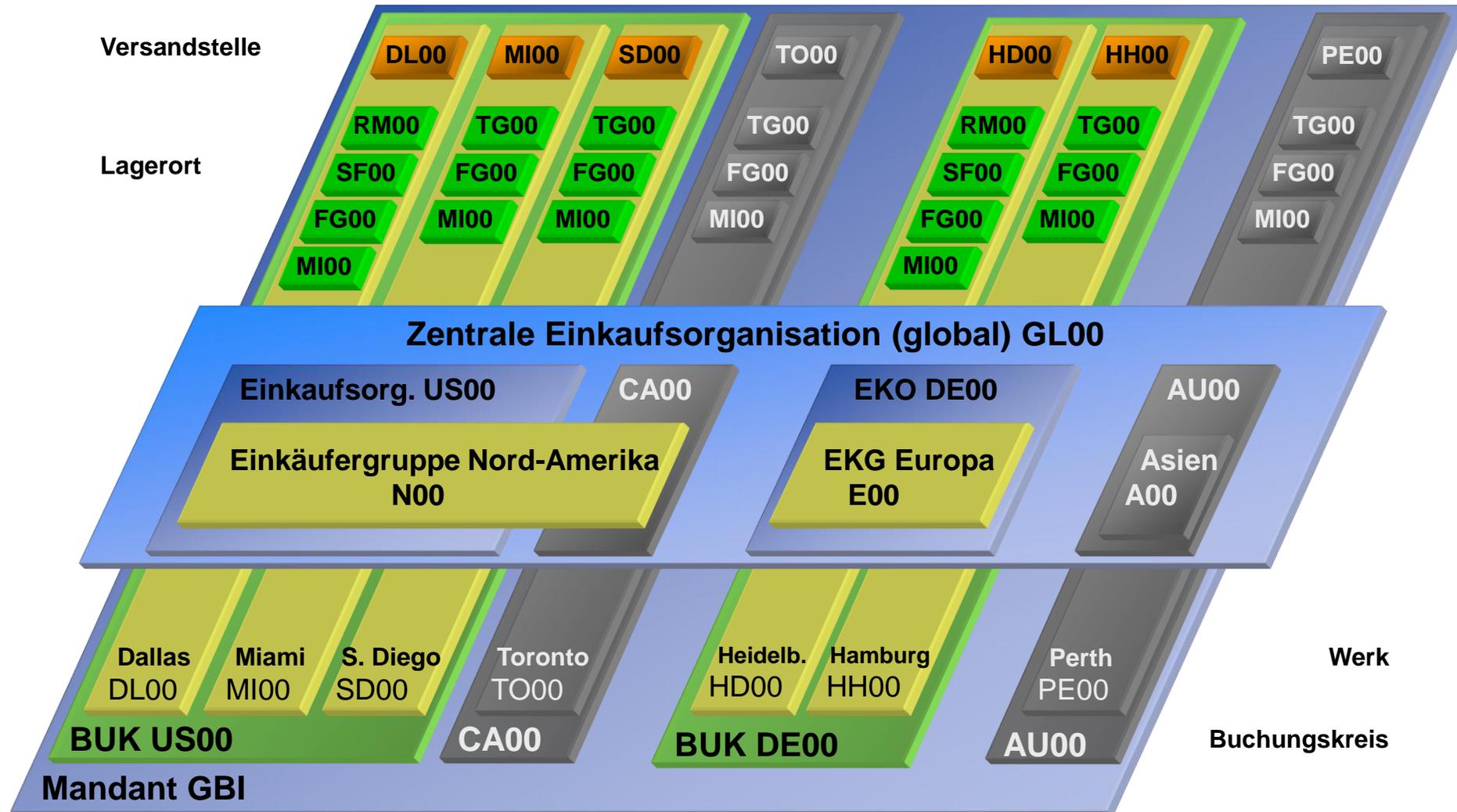
- Einkaufsorganisation
 - Einkaufsaktivitäten eines Werkes finden in der Einkaufsorganisation statt.
 - Ist verantwortlich für die Beschaffung von Dienstleistungen und Materialien
 - Verhandelt Einkaufskonditionen mit Lieferanten

- Einkäufergruppe
 - Schlüssel für einen Einkäufer oder eine Gruppe von Einkäufern, der bzw. die für bestimmte Einkaufstätigkeiten zuständig ist
 - Kommunikationskanal zu den Lieferanten

Global Bike Struktur der Materialwirtschaft



Global Bike Organisationsstruktur in SAP ERP (Logistik)



MM Stammdaten

SAP Bestellung

450000000
Normalbestellung

Bearbeiten Kopieren Obligos anzeigen

Status: Folgebelege
Bestelldatum: 02.08.2021
Nettowert: 5.250,00 USD

Allgemeine Informationen Positionen Limitpositionen Lieferung und Rechnung Kontaktdaten des Lieferanten Notizen Ausgabeverwaltung Anlagen Genehmigungsdetails

Grunddaten

Bestellart: Normalbestellung (NB)	Währung: US Amerikanische Dollar (USD)	Organisation	Weitere Informationen
Lieferant: Olympic Protective Gear (101999)	Sprachenschlüssel: Englisch (EN)	Einkäufergruppe: North America (N00)	Angelegt von: -
		Einkaufsorganisation: Global Bike US (US00)	Bestelldatum: 02.08.2021
		Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00)	GenehmigStatus: -
			Genehmigender/-e: -

Positionen

Bestellpositionen (2)

Position	Positionstyp	Material	Kurztext	Warengruppe	Werk	Bestellmenge	Bestellnettopreis	Preiseinheit	Bestellnettowert	Status
10	Normal	Geländehelm (OHMT1999)	Off Road Helmet	Sicherheitsausrüst. (SFTY)	DC Miami (MI00)	60,000 EA	25,00 USD	1 EA	1.500,00 USD	>
20	Normal	Straßenhelm (RHMT1999)	Road Helmet	Sicherheitsausrüst. (SFTY)	DC Miami (MI00)	150,000 EA	25,00 USD	1 EA	3.750,00 USD	>

Lieferantenstammsatz

Materialstammsatz

Einkaufsinfosatz

Konditionsstammsatz

Nachrichtenstammsatz

Geschäftspartnerstammsatz (Lieferanten)

- Lieferantenstamm beinhaltet alle notwendigen Informationen über externe Zulieferer
- Hauptsächlich genutzt und gepflegt durch die Buchhaltungs- und Einkaufsabteilung
- Jeder Lieferant MUSS einen Lieferantenstamm haben
- Der Lieferantenstammsatz wird in SAP S/4HANA als zentraler Geschäftspartnerstammsatz mit verschiedenen Rollen angelegt.
- Für Lieferanten sind das häufig die Geschäftspartnerrollen:
 - FLVN00 (Kreditor)
 - FLVN01 (Lieferant)

SAP Geschäftspartner

Olympic Protective Gear
101999

Bearbeiten Kopieren

Grunddaten Rollen Adresse Bankkonten Zahlungskarten Identifikation Ansprechpartner Anlagen

Suchen

Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
Kreditor FLVN00	18.08.2021	31.12.9999
Lieferant FLVN01	18.08.2021	31.12.9999

Adresse

Standardadresse

Straße:
2100 Summit Boulevard

Hausnummer:
-

Postleitzahl:
30319

Ort:
Atlanta

Land:
USA (US)

Region:
Georgia (GA)

Geschäftspartnerstammsatz (Lieferanten)

- Allgemeine Daten
 - Adresse
 - Lieferantenummer
 - Bevorzugte Kommunikationswege
- Buchungskreisdaten
 - Abstimmkonten
 - Zahlungsbedingungen
 - Kontendaten
- Einkaufsorganisationsdaten
 - Einkaufswährung
 - Ansprechpartner
 - Rollen des Lieferanten

Allgemeine Daten

Buchungskreisdaten
Finanzwesen (FI)

Einkaufsdaten
Materialwirtschaft (MM)

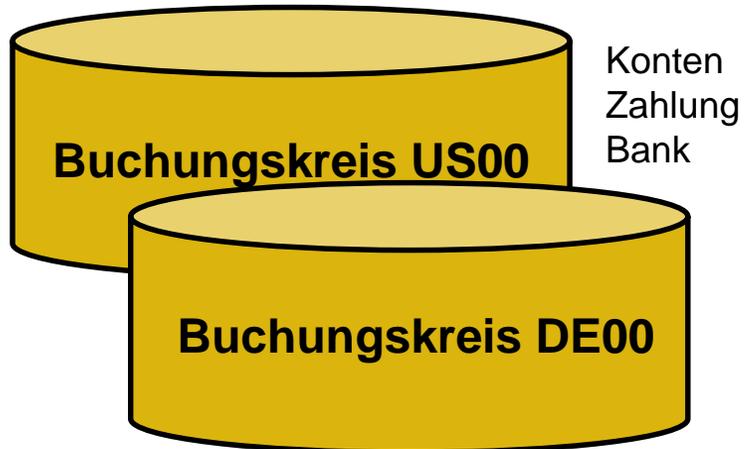
Geschäftspartnerstammsatz (Lieferanten)

Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:



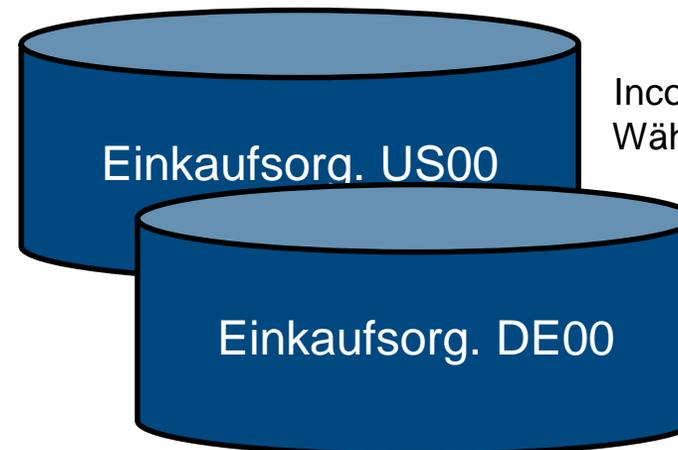
Name
Adresse
Kommunikationswege

Buchungskreisspezifische Informationen:



Konten
Zahlung
Bank

Einkaufsorg.-spezifische Informationen:



Incoterms
Währung

Materialstammsatz

- Materialstamm (auch Produktstammsatz)
 - Stellt für ein Unternehmen die zentrale Quelle zum Abruf materialspezifischer Daten dar
 - Wird von den meisten Komponenten im SAP System verwendet:
 - Vertrieb
 - Materialwirtschaft
 - Produktion
 - Instandhaltung
 - Rechnungswesen
 - Qualitätsmanagement
 - Materialstammdaten sind in funktionalen Segmenten, den sog. Sichten, gespeichert

SAP Produkt

Deluxe Touring Bike (schwarz)
DXTR1000

[Bearbeiten](#) [Kopieren](#) [Teilen](#) [...](#)

Produktart: Fertigerzeugnis (FERT) Basismengeneinheit: each (EA) Überarbeitungsstand:
Produkttyp: Produkt GTIN:
Produktgruppe: FERT (Fahrräder) (BIKES) GTIN-Typ:

Allgemeine Informationen Produkt-Compliance Komponenten Texte Verkauf Lagerung Lagerverwalu

Grunddaten

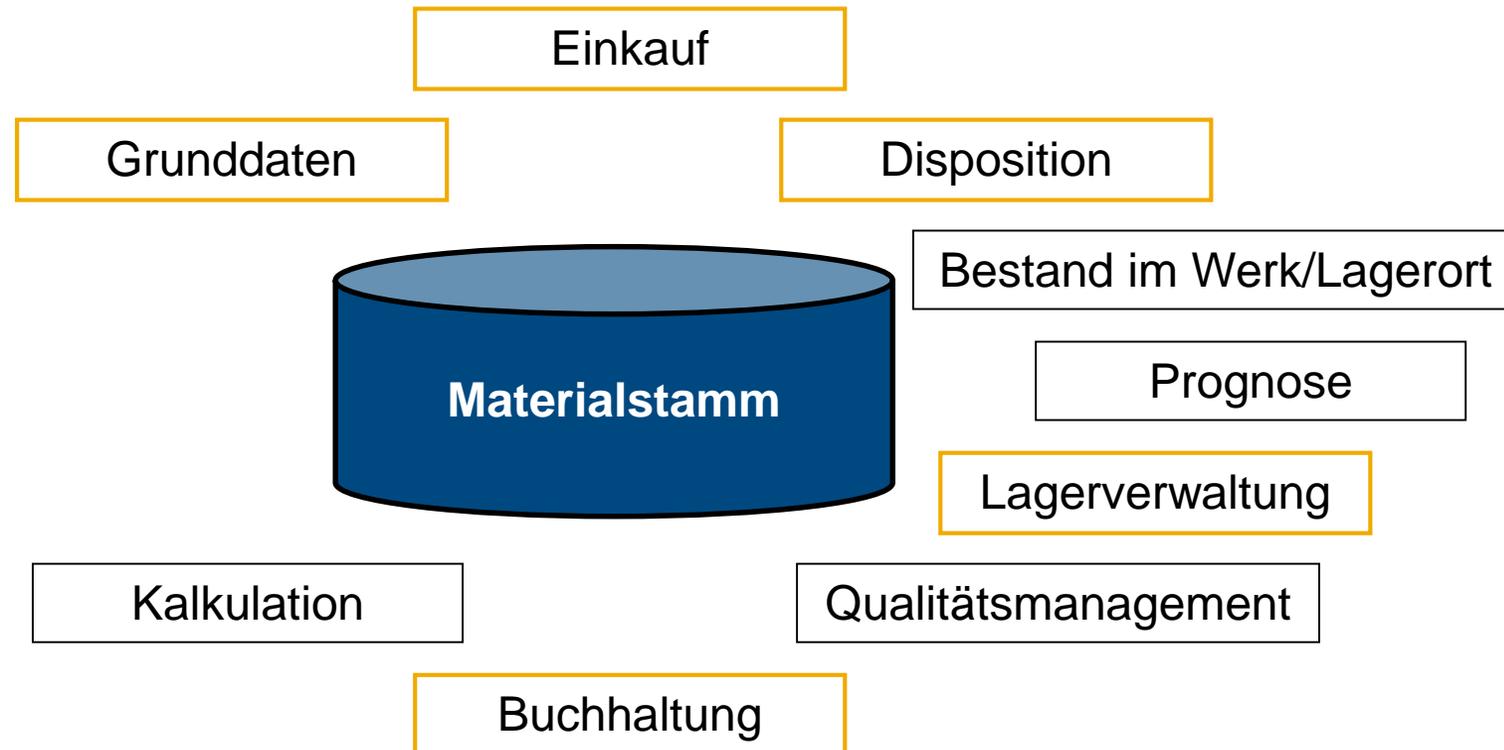
Sparte: Fahrräder (BI) Angelegt von: Chris Reich
Alte Produktnummer: – Angel. am: 19.08.2021, 11:55:19
Chargenpflichtig: Nein Letzter Änderer: Learn-900 Learn-900
Zum Löschen vorgemerkt: Nein Zuletzt geändert am: 06.09.2021, 16:18:36

[Mehr anzeigen](#)

Beschreibungen

Sprache	Produkt
Deutsch	Deluxe Touring Bike (schwarz)
DE	Deluxe Touring Bike (schwarz)

Materialstammsatz – Sichten



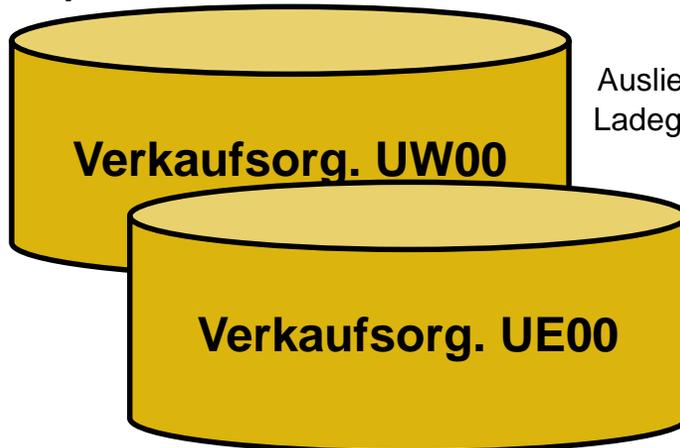
Materialstammsatz

Allgemeine Daten gelten für den gesamten Konzern:



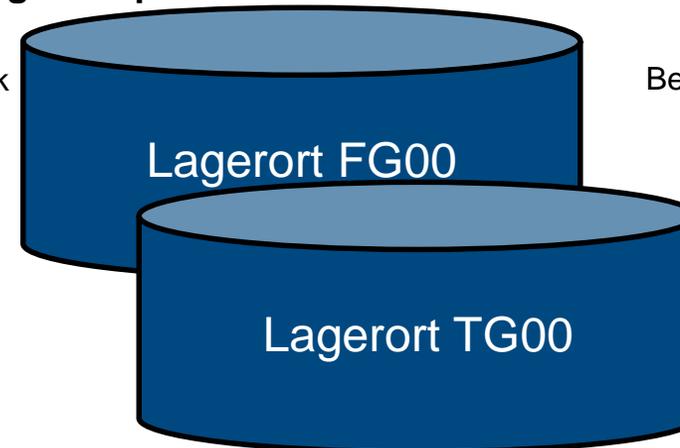
Bezeichnung
Basismengeneinheit
Gewichte
Volumina

Vertriebsspezifische Informationen:



Auslieferungswerk
Ladegruppe

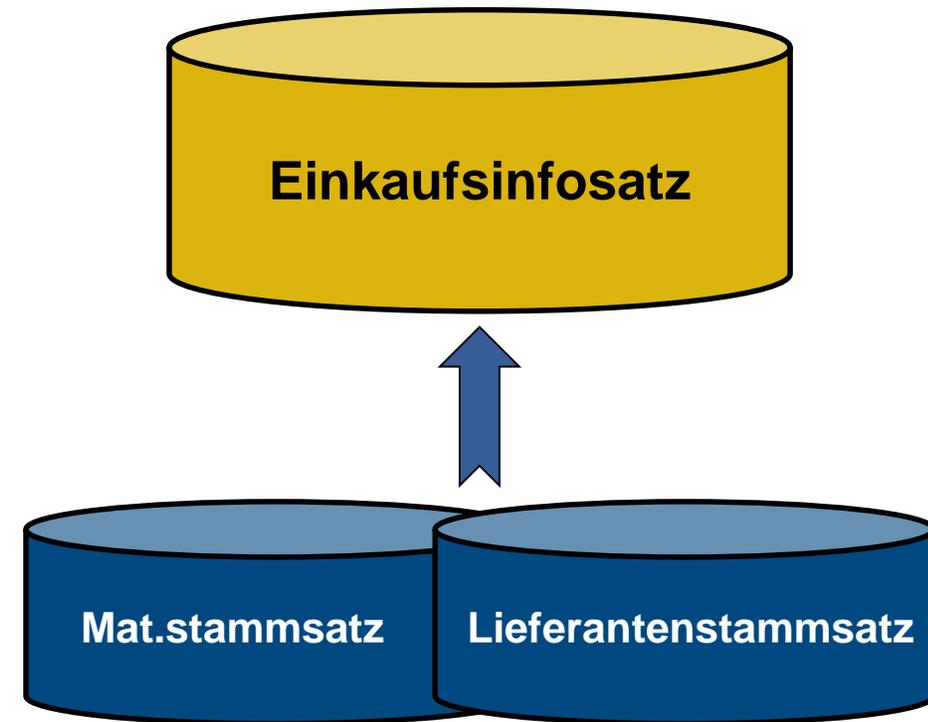
Lagerortsspezifische Informationen:



Bestand

Einkaufsinfosatz

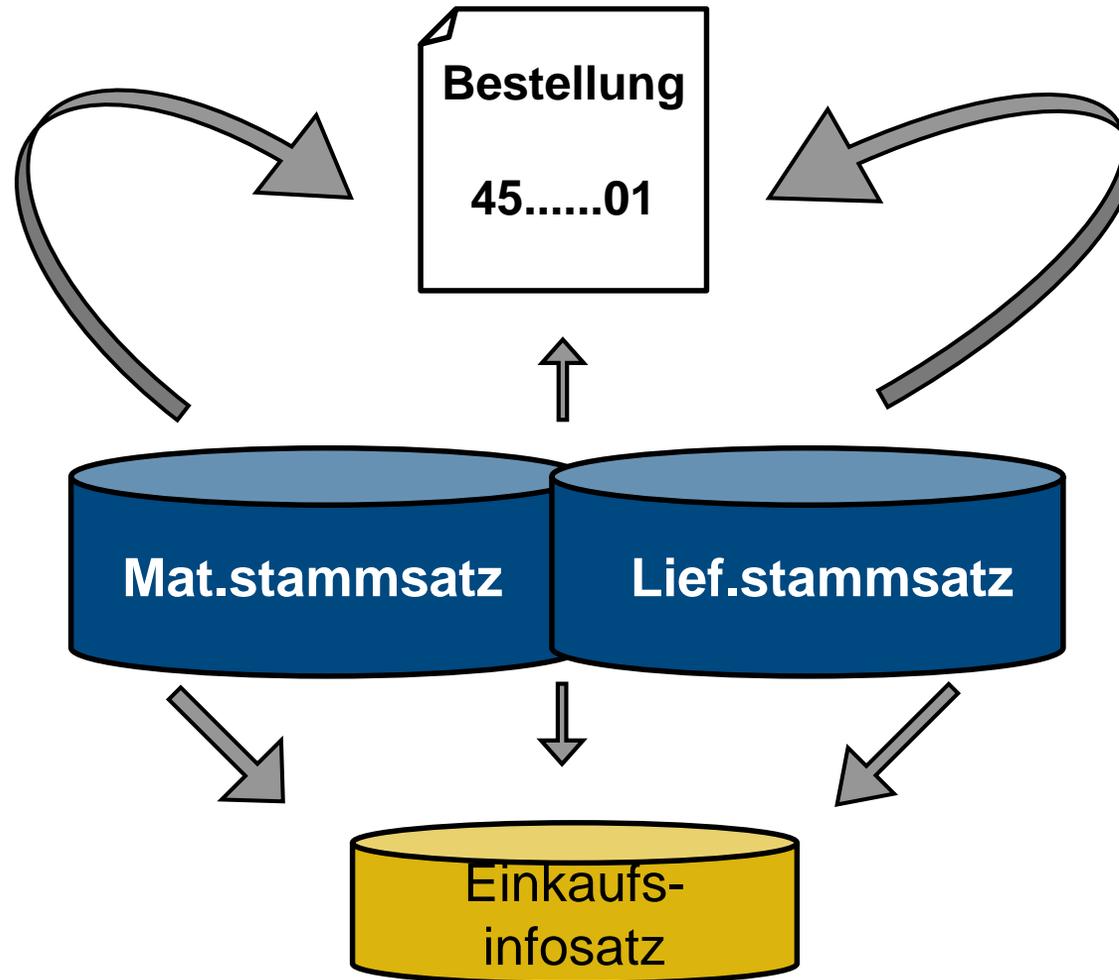
- Rahmenbedingungen für Bestellungen
 - Enthält Informationen über die Beziehung eines Lieferanten zu einem Material
- Kann folgendermaßen erzeugt werden:
 - Manuell
 - Automatisch – Angebot(e)
 - Automatisch – Bestellung(en)
- Reporting
 - Lieferantenauswertungen



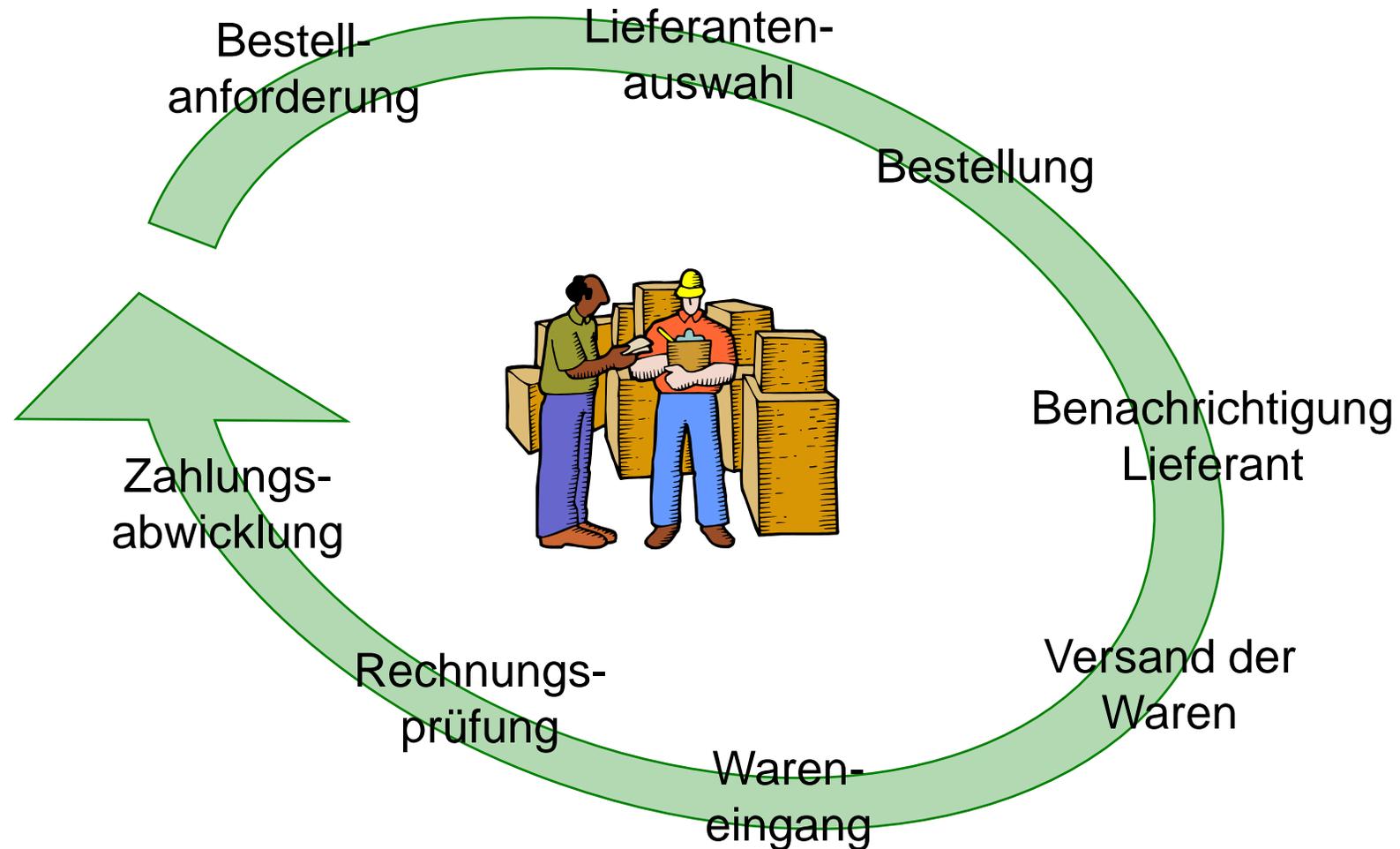
Einkaufsinfosatz

- Erlaubt Einkäufern schnell zu ermitteln
 - Welche Anbieter spezielle Materialien angeboten oder geliefert haben
- Einkaufsinfosatz enthält:
 - Daten über Preise und Konditionen
 - Letzte Bestellung
 - Toleranzgrenzen für Lieferungen
 - Spezifische Vorlaufzeiten
 - Verfügbarkeit
 - Lieferantenbeurteilung
- Dient als Vorlage für Bestellungen

Stammdaten in der Nutzung



Procure-To-Pay Prozess



Bestellanforderung

- Interner Beleg, der den Einkauf auffordert, eine bestimmte Menge eines Materials oder einer Dienstleistung zu einem bestimmten Termin zu beschaffen
- Bestellanforderungen können auf zwei Wegen erstellt werden:
 - Direkt - Manuell
 - Die zuständige Fachabteilung bestimmt: Was, wie viel, und wann soll bestellt werden.
 - Indirekt - Automatisch
 - Materialbedarfsplanung (MRP)
 - Fertigungsaufträge
 - Instandhaltungsaufträge
 - Kundenaufträge

Ermittlung der Bezugsquelle

- Sobald der Bestellanforderung eine Bezugsquelle zugeordnet wurde, kann diese zur Bearbeitung freigegeben werden.
- Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Einkaufsabteilung Bezugsquellen zu ermitteln:
 - Interne Beschaffungsanforderungen
 - Orderbuch
 - Rahmenverträge
 - Ausschreibungen

Interne Beschaffung

- Die Bestellanforderung für Materialien können innerhalb des Unternehmens abgedeckt werden.
 - Es ist möglich, dass ein Werk im Unternehmen eine mögliche Bezugsquelle für das benötigte Material (Zentrallager) vorhanden ist.
 - Ist eine interne Quelle identifiziert, kann die Anforderung durch einen internen Beschaffungsvorgang (Umlagerungsbestellung) befriedigt werden.

Orderbuch

- Liste der für ein Material vorgesehenen Bezugsquellen und Zeiträume, in denen die Beschaffung über diese Bezugsquellen möglich ist:
 - Enthält die Liste eine einzige Bezugsquelle, wird der Verkäufer der Bestellanforderung zugeordnet.
 - Bei mehreren Optionen gibt das System eine Liste der Anbieter zur Auswahl.
 - Wenn keine Bezugsquelle gefunden wurde, durchsucht das System Unterlagen und Rahmenverträge.

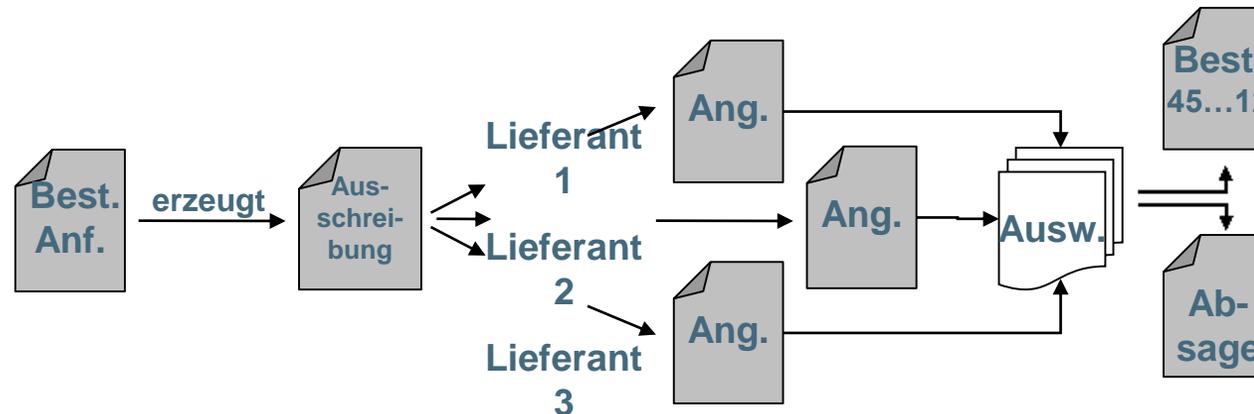
Rahmenverträge

- Bestellanforderungen können mithilfe bestehender längerfristiger Kaufverträge erfüllt werden.

- Diese Vereinbarungen sind unterteilt in:
 - Verträge
 - Bestehen aus Definitionen der einzelnen Materialien, Warengruppen oder Dienstleistungen mit Preisen und in vielen Fällen Mengenangaben
 - Menge
 - Wert
 - Lieferpläne
 - Die Gesamtmenge des Materials wird über einen bestimmten Zeitraum in einem Lieferplan geführt, bestehend aus Einzelposten mit dazugehörigen Mengenangaben und den geplanten Lieferterminen.

Ausschreibung

- Wenn im System keine Bezugsquellen vorhanden sind, kann den Lieferanten eine Ausschreibung übermittelt werden. Eine Ausschreibung ist die Aufforderung der Einkaufsorganisation an einen Lieferanten zur Abgabe eines Angebotes für die Lieferung von Material oder Dienstleistungen
 - Die akzeptierten Angebote generieren Einkaufsinfosätze
 - Durchführen von Angebotspreisvergleiche
 - Schließlich Wahl eines Angebotes



Lieferantenangebot

- Das eingegangene Angebot ist ein rechtlich bindendes Angebot.
- Wird das Lieferantenangebot angenommen, legt es den Preis und weitere Bedingungen für die Materialien für eine vorgegebene Zeitspanne fest.
 - In dem SAP System werden die Ausschreibung und das Angebot zu einem einzigen Dokument, das durch die Antwort des Lieferanten ergänzt wird.

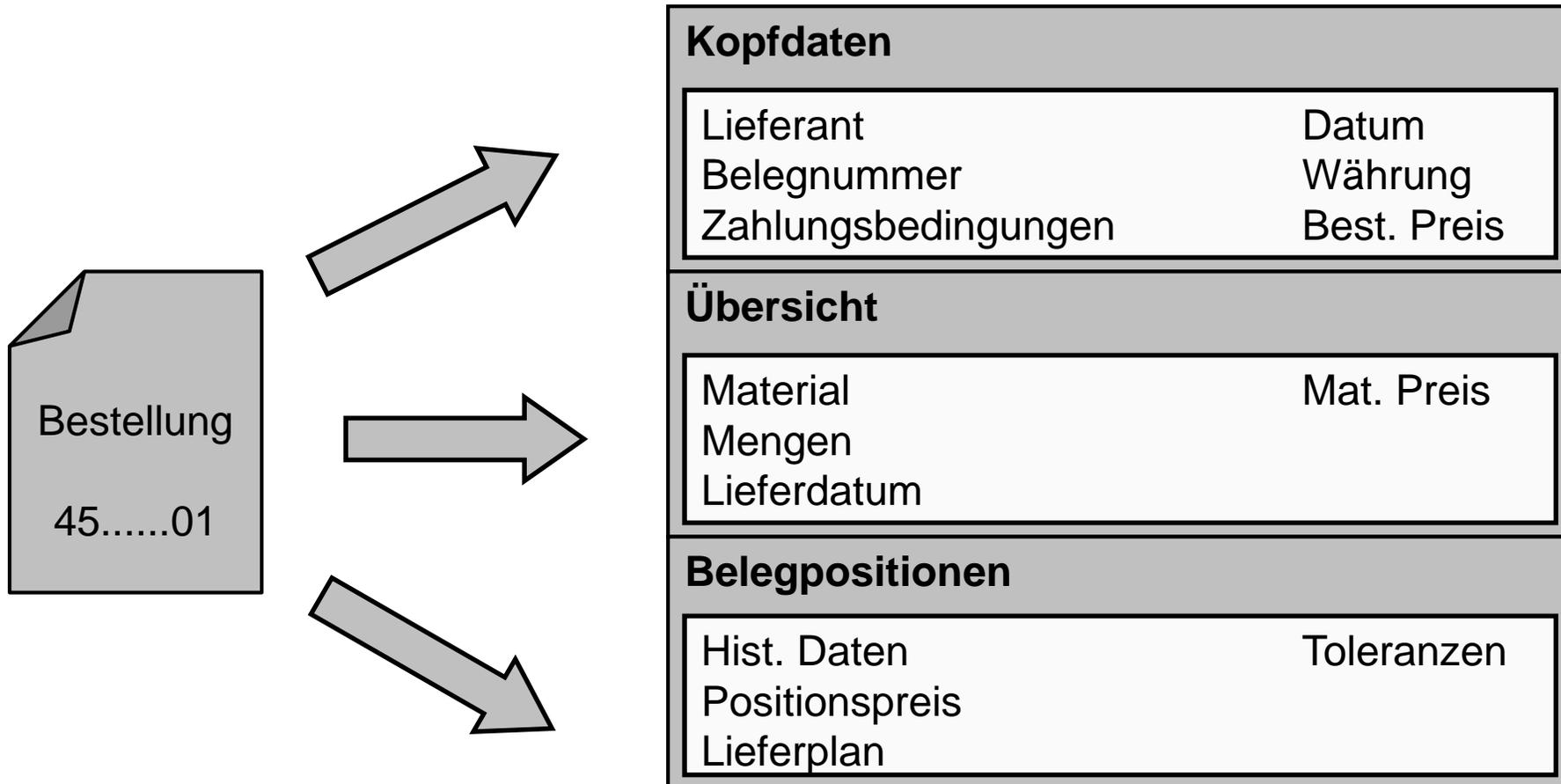
Lieferantenbewertung

- Die Lieferantenbewertung hilft sowohl dem Einkauf Lieferanten zu evaluieren als auch dem Unternehmen Lieferantenbeziehungen durch selbst gewählte Leistungswerte und Kriterien zu überwachen.
 - Unterstützt maximal 99 Hauptkriterien und 20 Unterkategorien:
 - Preis
 - Preisgruppe
 - Historische Daten
 - Qualität
 - Wareneingang
 - Qualitätsaudit
 - Reklamationen/Ablehnungen
 - Lieferung
 - Termintreue
 - Zuverlässigkeit
 - Einhaltung der Versandanweisungen
 - Datum der Bestätigung
 - Es wird ein Wertbereich definiert (1 -100) und die Gewichtungsfaktoren für jeden Punkt bestimmt.

Bestellung

- Eine Bestellung ist eine formale Aufforderung an einen Lieferanten, bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.
- Eine Bestellung kann manuell angelegt werden:
 - Bestellung als Vorlage
 - Bestellanforderung als Vorlage
 - Anfrage/Ausschreibung als Vorlage
 - Ohne Vorlage
- Eine Bestellung kann automatisch ausgelöst werden.

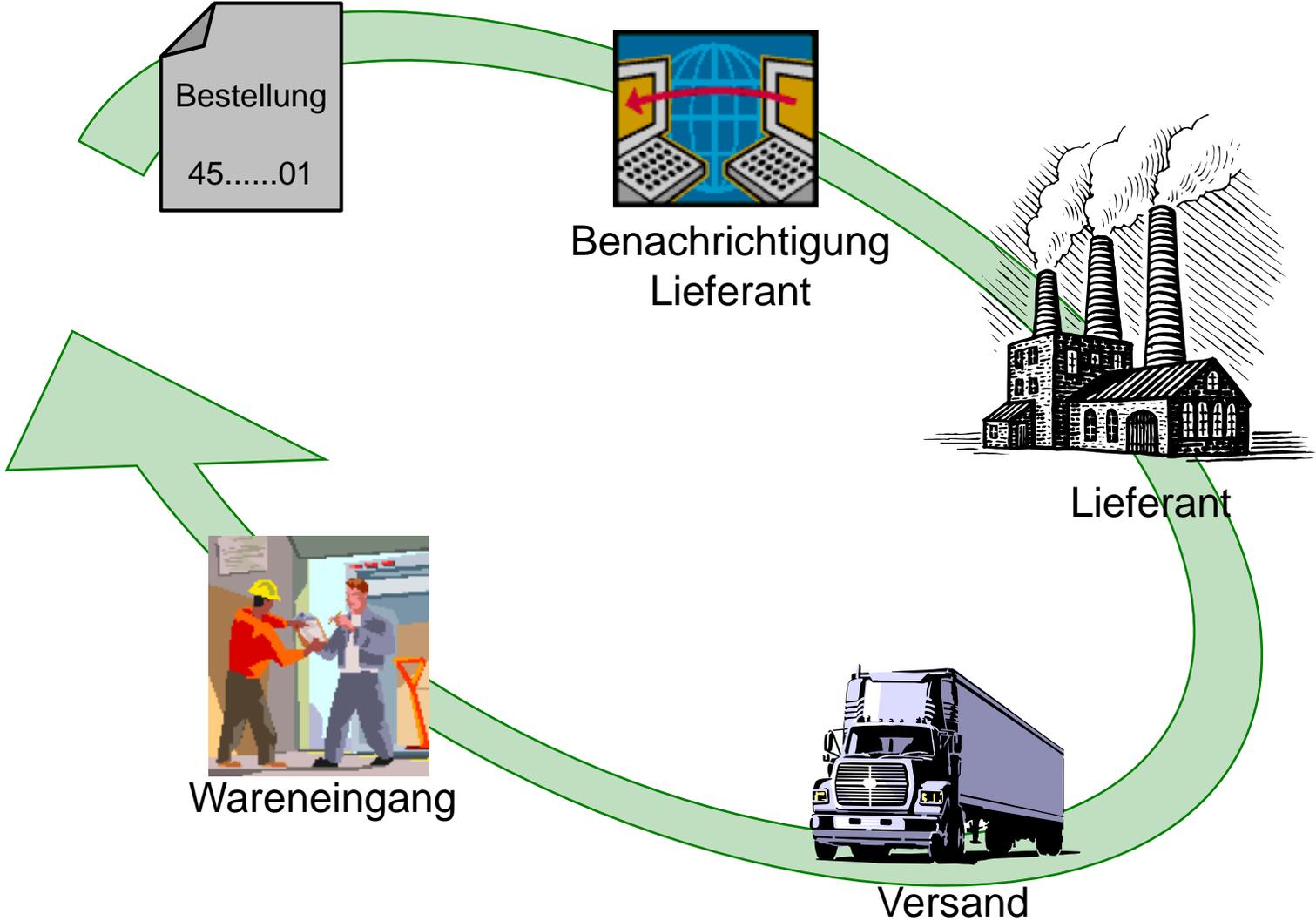
Struktur der Bestellung



Ausgabe Bestellung

- Sobald eine Bestellung angelegt ist, wird der Lieferant benachrichtigt:
 - Ausdruck
 - E-Mail
 - EDI
 - Fax
 - XML
- Es gibt eine Vielzahl von Belegen, die den Bestellprozess unterstützen und die bei der Bestellung generiert werden:
 - Einkaufsbeleg
 - Auftragsbestätigung
 - Erinnerungen
 - Liefervereinbarung

Wareneingang



Wareneingang

- Warenbewegung, bei der der Erhalt von Waren im System verbucht wird
- Wenn Materialien mit Bezug zu einer Bestellung geliefert werden, werden diese referenziert:
 - Es wird bestimmt, ob geliefert wurde, was bestellt wurde.
 - Das System kann Daten der Bestellung hervorheben.
 - Material, Menge
 - Die Bestellhistorie wird mit jedem Beleg aktualisiert.
 - Aktualisierung des physischen Bestandes
 - Aktualisierung der Sachkonten

Warenbewegungen

- Wenn eine Warenbewegung stattfindet, wird diese durch eine Bewegungsart repräsentiert.

- Bewegungsarten sind dreistellige Schlüssel, die eine Warenbewegung repräsentieren
 - 101 - Wareneingang zur Bestellung bzw. zum Auftrag
 - 103 - Wareneingang zur Bestellung in den WE-Sperrbestand
 - 122 - Rücklieferung an den Lieferanten bzw. an die Produktion
 - 231 - Warenausgang für einen Kundenauftrag (ohne SD)
 - 561 - Bestandsaufnahme - frei verwendbarer Bestand

- Zielorte für den Eingang der Ware
 - Lager – Frei verwendbarer Bestand, Qualitätsprüfbestand, gesperrter Bestand
 - Qualitätsprüfbestand
 - Wareneingangssperrbestand

Effekte des Wareneingangs

- Wenn eine Warenbewegung durch einen Wareneingang ausgelöst wurde, finden eine Reihe von Ereignissen statt:
 - Materialbeleg wird erstellt
 - Buchhaltungsbeleg wird erstellt
 - Bestandsmengen werden aktualisiert
 - Bestandswerte werden aktualisiert
 - Bestellung wird aktualisiert
 - Output kann erzeugt werden (Warenbegleitschein/ Paletten-Etikett)

Fakturierung

- Eingehende Rechnungen werden gegen die Bestellung geprüft, um sicherzustellen, dass Inhalt, Preis und Berechnung korrekt sind.
- Wenn Unstimmigkeiten zwischen der Bestellung oder dem Wareneingang und der Rechnung festgestellt werden, generiert das System eine Warnmeldung oder eine Fehlermeldung.
- Je nach Konfiguration des Systems können Abweichungen zum Blockieren der Rechnung führen.



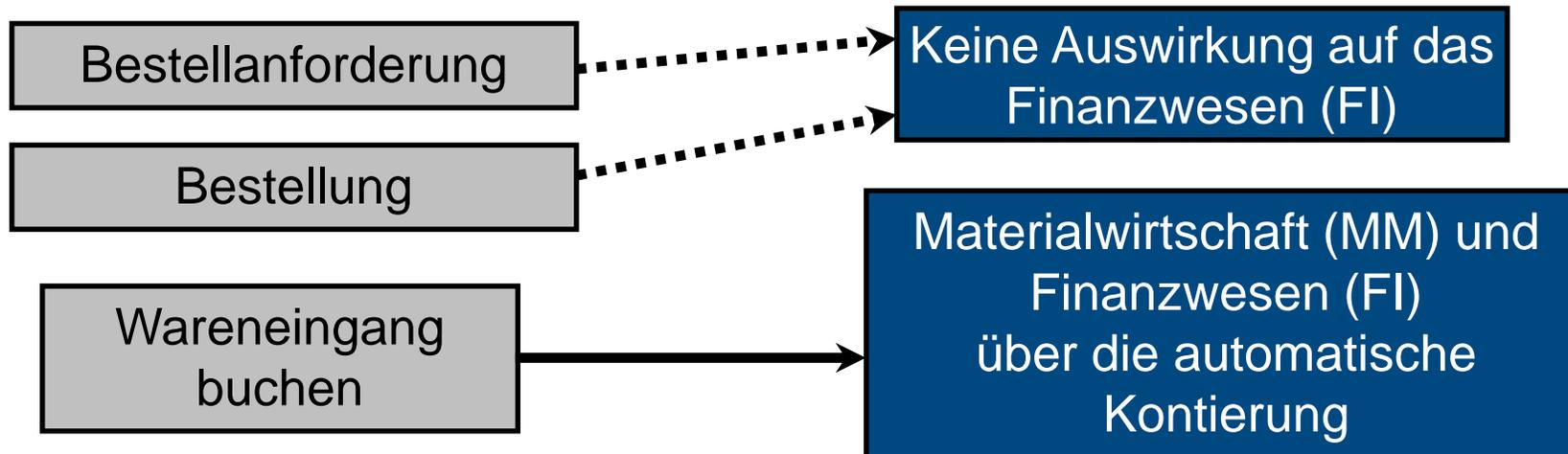
Fakturierung

- Wenn eine Rechnung gesichert wird, erzeugt dies eine Verbindlichkeit über den Wert des Wareneingangs/der Bestellung gegenüber dem Lieferanten.
- Nach der Überprüfung
 - Wird die Bestellung aktualisiert
 - Wird der Materialstammsatz aktualisiert
 - Wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt
- Sobald die Rechnung gebucht ist, wird der Verifikationsprozess abgeschlossen und die Zahlung wird von der Buchhaltung eingeleitet.

Zahlung an Lieferanten

- Kann automatisch oder manuell durchgeführt werden
 - Zahlungsausgang buchen vs. Maschineller Zahlungsverkehr
- Elemente der Zahlung:
 - Zahlungsart
 - Bank, von der bezahlt wird
 - Zu zahlende Artikel
 - Berechneter Auszahlungsbetrag
 - Zahlungsdrukmedium
- Der Prozess erzeugt einen Finanzbuchhaltungsbeleg, der die Transaktion dokumentiert.

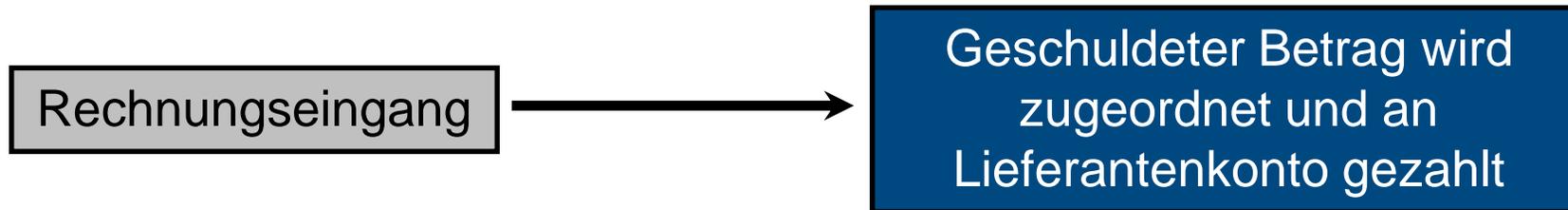
Wareneingang / Rechnungseingang Abstimmkonto



Bestand	
Soll	Haben
100€	

WE/RE	
Soll	Haben
	100€

Wareneingang / Rechnungseingang Abstimmkonto



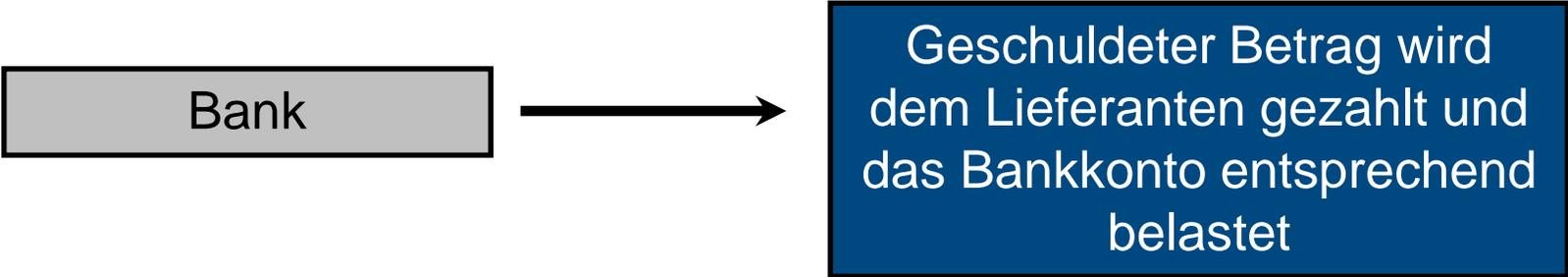
WE/RE

Soll	Haben
100€	

Lieferantenkonto

Soll	Haben
	100€

Zahlung an Lieferanten



Bank		Lieferantenkonto	
Soll	Haben	Soll	Haben
	100€	100€	

Integrationspunkte FI – MM

**Waren-
eingang**

Inventar

Soll	Haben
100€	

**Rechnungs-
eingang**

WE/RE

Soll	Haben
100€	100€

**Maschineller
Zahlungsverkehr**

**Lieferanten-
konto**

Soll	Haben
100€	100€

Bank

Soll	Haben
	100€