

|  |  |
| --- | --- |
|  | FI 1: Anzeigen Kontenplan und Sachkonto |
| **Aufgabe** Machen Sie sich mit Kontenplänen und Sachkonten vertraut.**Beschreibung** Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad zur Auflistung der Sachkonten, die Teil des Global Bike-Kontenplans sind. Für jedes Sachkonto enthält der Kontenplan den Kontennamen, die Kontennummer und zusätzliche technische Informationen. Unternehmen haben häufig mehrere Bankkonten (z.B. für die Lohnbuchhaltung, den allgemeinen Zahlungsverkehr und den Geldmarkt), die in ihrer Bilanz aufgeführt sind.**Name (Stelle)** Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung) | **Zeit** 10 Min. |
|  |  |
| Ein *Kontenplan* kann von verschiedenen Buchungskreisen gemeinsam genutzt werden. Jeder Buchungskreis muss einem Kontenplan zugeordnet sein. Wenn einem Buchungskreis ein Kontenplan zugeordnet wurde, wird dieser zum operativen Kontenplan für diesen Buchungskreis und enthält alle relevanten Informationen für die Finanzbuchhaltung (FI) und Kostenrechnung (CO). Folgende zusätzliche Kontenpläne sind möglich, falls weitere Informationen für internationale Geschäftsvorfälle zu erfassen sind:* *Landesspezifischer Kontenplan* – Dieser ist nach den gesetzlichen Vorschriften eines bestimmten Landes strukturiert.
* *Gruppen-Kontenplan* – Dieser ist strukturiert in Übereinstimmung mit den Anforderungen an einen konsolidierten Konzernabschlusses.
 | Kontenplan |
|  |  |
| Zur Anzeige von Sachkonten nutzen Sie im Bereich *Finanzwesen* zum Beispiel auf der Seite *Kreditorenbuchhaltung* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Sachkontenstammdaten verwalten*. | Einstieg |
|  |  |
| In der Sicht *Sachkontenstammdaten verwalten* klicken Sie im Feld *Kontenplan* auf das Werthilfe-Symbol . |  |
|  |  |
| Im sich öffnenden Popup erhalten Sie eine Übersicht über alle vorhandenen Kontenpläne. Hier sind diverse Beispiele für landesspezifische Kontenpläne zu sehen, die für das jeweilige Land strukturiert sind. |  |
|  |  |
| Geben Sie oben links im Suchfeld **GL00** ein und drücken Sie  um die Suche auszuführen. | GL00 |
|  |  |
| Wählen Sie den Kontenplan *Global Bike Group* aus und bestätigen Sie mit . |  |
| Stellen Sie sicher, dass im Feld *Sicht* **Kontenplansicht** ausgewählt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wählen Sie diesen Eintrag im Dropdown aus. | Kontenplansicht |
| Drücken Sie auf  um alle Sachkonten anzuzeigen, die dem Kontenplan *GL00* zugeordnet sind. |  |
|  |  |
| Sie erhalten einen Eindruck, wie viele verschiedene Sachkonten existieren und wofür diese verwendet werden. Beispiele sind *Softwarekauf*, *PKW* sowie *Rohstoffe*. |  |
| Aufgrund der Menge an Konten können Sie die Ansicht nach Bedarf filtern. Klicken Sie dazu im Kopfbereich im Feld *Sachkonto* auf das Werthilfe-Symbol . |  |
| Im Popup *Sachkonto* wählen Sie den Reiter *Bedingungen definieren*. Wählen Sie für die erste Bedingung als Kriterium **enthält** aus und geben Sie als Wert **1100000** ein. | Bedingungen definierenenthält1100000 |
|  |  |
| Drücken Sie auf  um weitere Bedingungen anzugeben. Wiederholen Sie diesen Prozess und nehmen Sie folgenden Bedingungen auf:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kriterium** | **Wert** |
| enthält | 1800000 |
| enthält | 4200000 |
| enthält | 7510000 |
| enthält | 8000000 |
| enthält | 9100000 |

 |  |
| Drücken Sie  um Ihre Eingaben zu übernehmen und anschließend  um die Suche mit den neuen Suchkriterien auszuführen. |  |
| Tragen Sie in die nachfolgende Tabelle die Kurztexte und die Arten aller ausgewählten Sachkonten ein.  |  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sachkonto** | **Kurztext** | **Sachkontenart** |
| 1100000 |  |  |
| 1800000 |  |  |
| 4200000 |  |  |
| 7510000 |  |  |
| 8000000 |  |  |
| 9100000 |  |  |

 |  |
| Klicken Sie am Ende der Zeile des Sachkontos *1100000* auf das Symbol  für weitere Details. |  |
|  |  |
| Welcher Sachkontoart ist das Sachkonto zugeordnet?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Welcher Kontengruppe ist das Sachkonto zugeordnet?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Welchen Buchungskreisen ist dieses Sachkonto zugeordnet?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Notieren Sie die Unterschiede zwischen dem deutschen und amerikanischen Buchungskreis!\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Klicken Sie auf  um zur Liste der Sachkonten zurückzukehren. Sie können sich gern andere Sachkontendetails ansehen, wenn Sie möchten. |  |
| Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FI 2: Anzeigen Bilanz/GuV |
| **Aufgabe** Lassen Sie sich eine Bilanz/GuV anzeigen.**Beschreibung** Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad zur Anzeige einer Bilanz/GuV.**Name (Stelle)** Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung) | **Zeit** 10 Min. |
|  |  |
| Bei der *Bilanz-/GuV-Struktur* handelt es sich in SAP um eine hierarchische Anordnung von Sachkonten.Die Anordnung kann nach gesetzlichen Gliederungsvorschriften erfolgen, nach denen Sie Ihre Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Es kann sich aber auch um eine beliebige Anordnung handeln.Sie benötigen eine Bilanz- und GuV-Struktur für folgende Funktionen:* zum Erstellen und Drucken der Bilanz und der GuV
* zum Ausführen verschiedener Auswertungen, z. B. einer strukturierten Saldenliste
* als Grundlage für die Planung in der Hauptbuchhaltung

Sie können unterschiedliche Bilanz-/GuV-Strukturen definieren. Dies ist erforderlich, wenn Sie die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach unterschiedlichen Gliederungsschemata erstellen wollen. | Bilanz-/GuV-Struktur |
|  |  |
| Nutzen Sie im Bereich *Finanzwesen* zum Beispiel auf der Seite *Kreditorenbuchhaltung* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Bilanz/GuV*. | Einstieg |
|  |  |
| Tragen Sie in der Sicht *Bilanz/GuV* im Feld *Buchungskreis* **US00** sowie im Feld *Bilanz/GuV-Struktur* **G000** ein. Die Währung wird automatisch anhand des gewählten Buchungskreises ermittelt. Setzen Sie die *Endperiode* auf **08/2021** und die *Vergleichsperiode* auf **08/2020**. | US00G00008/202108/2020 |
|  |   |
| Drücken Sie nun auf  um die entsprechenden Daten anzuzeigen. |  |
|  |  |
| Sie sehen die aufsummierten Periodensalden auf oberster Hierarchieebene.  |  |
| **Hinweis** Ihre Ansicht/Zahlen werden ggf. vom Screenshot abweichen. Diese sind abhängig von der Anzahl der Aufgaben und Fallstudien, die bisher in dem Mandanten absolviert wurden. |  |
| Klicken Sie auf  um die Ansicht vollständig zu expandieren. Sie können nun alle bebuchten Sachkonten sehen sowie deren jeweiliges Periodensaldo. |  |
|  |  |
| **Hinweis** Sie erkennen schnell, dass diese Bilanz und GuV kein typisches Bild einer mittelständischen Unternehmung darstellen. Das liegt daran, dass diese Lernumgebung es bis zu 1000 Nutzern erlaubt, Prozesse in SAP S/4HANA durchzuführen und die notwendigen Lernsituationen vielfach vorbereitet sind. |  |
| Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FI 3: Überprüfen Abstimmkonto |
| **Aufgabe** Lassen Sie sich ein Abstimmkonto anzeigen.**Beschreibung** Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um sich eine Buchung auf einem Debitorenkonto anzuschauen. Nachdem Sie die Buchung im Nebenbuch geprüft haben, sollen Sie sich den entsprechenden Eintrag im Hauptbuch anschauen. **Name (Stelle)** Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung) | **Zeit** 10 Min. |
|  |  |
| Im SAP-System werden Buchungen in der Nebenbuchhaltung zeitgleich im Hauptbuch mitgebucht. Im Hauptbuch werden für jede Nebenbuchhaltung *Abstimmkonten* geführt. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass jederzeit eine Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt werden kann. Summen aus der Nebenbuchhaltung müssen vor der Bilanzerstellung nicht mehr explizit in die Hauptbuchhaltung übertragen werden. | Abstimmkonto |
|  |  |
| Öffnen Sie im Bereich *Finanzwesen* auf der Seite *Debitorenbuchhaltung* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Debitorensalden anzeigen*. | Einstieg |
|  |  |
| Geben Sie in das Feld *Debitor* **129997** (*Beantown Bikes*) ein, als *Buchungskreis* **US00** und als *Geschäftsjahr* **2021**. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem Screenshot unten und klicken Sie dann auf . | 129997 US002021 |
|  |  |
| Im Bild *Debitorensalden anzeigen* sehen Sie im August 2021 einen Eintrag in der Spalte *Soll* und eine in der Spalte *Haben*. |  |
|  |  |
| Klicken Sie auf den Betrag in der *Soll*-Spalte. Sie werden dadurch zur App *Debitorenposten bearbeiten* weitergeleitet. Dort wurden alle relevanten Selektionskriterien bereits automatisch eingetragen.  |  |
|  |  |
| Sie bekommen mehr Informationen über die Buchung wie das *Belegdatum*, *Belegnummer* und *Belegart*.  |  |
|  |  |
| Klicken Sie oben links solange auf , bis Sie zur Ansicht *Debitorensalden anzeigen* zurückgelangen. Wählen Sie dort in der Zeile für August (*08*) durch einen Klick auf den Betrag in der zweiten Spalte die korrespondierende Habenbuchung aus. |    |
|  |  |
| Wie lautet die Belegnummer des Ausgleichsbelegs?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
| Was könnte die Buchungsbelegart *DZ* im SAP-System bedeuten?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. |  |
|  |  |