

FI 1: Anzeigen Kontenplan und Sachkonto

**Aufgabe** Machen Sie sich mit Kontenplänen und Sachkonten vertraut.

**Zeit** 10 Min.

**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)

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).

Kontenplan

Folgende zusätzliche Kontenpläne sind möglich, falls weitere Informationen für internationale Geschäftsvorfälle zu erfassen sind:

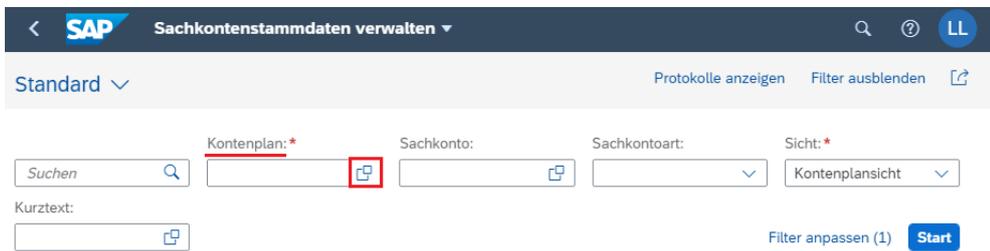
- *Landesspezifischer Kontenplan* – Dieser ist nach den gesetzlichen Vorschriften eines bestimmten Landes strukturiert.
- *Gruppen-Kontenplan* – Dieser ist strukturiert in Übereinstimmung mit den Anforderungen an einen konsolidierten Konzernabschlusses.

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 .



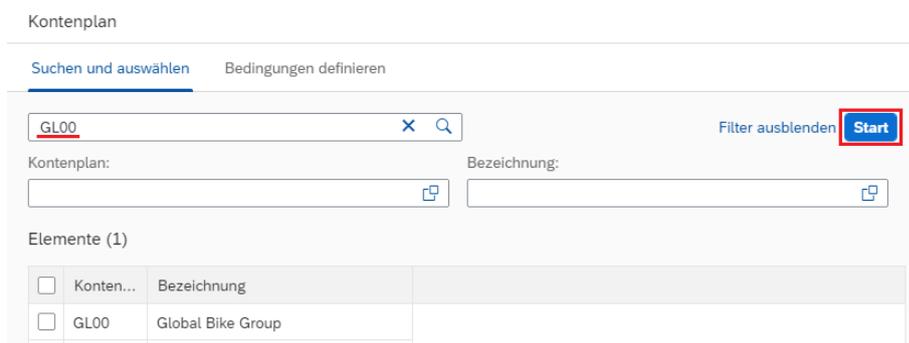
Im sich öffnenden Pop-up erhalten Sie eine Übersicht über alle vorhandenen Kontenpläne. Hier sind diverse Beispiele für landesspezifische Kontenpläne zu sehen, die für das jeweilige Land strukturiert sind.

Elemente (34)

<input type="checkbox"/>	Kontenplan	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	OMB1	IS-B Musterbank Deutschland
<input type="checkbox"/>	OMB2	
<input type="checkbox"/>	BKMG	Bankenkontenplan Multi-GAAP
<input type="checkbox"/>	CABE	Kontenplan Belgien
<input type="checkbox"/>	CACH	Kontenplan Schweiz
<input type="checkbox"/>	CACN	Kontenplan China
<input type="checkbox"/>	CACO	Musterkontenplan für Kolumbien
<input type="checkbox"/>	CACZ	Kontenplan Tschechische Republik

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 **Start** um alle Sachkonten anzuzeigen, die dem Kontenplan *GL00* zugeordnet sind.

Sachkonten (309) Standard* <span style="float:right">Beschreibungssprache wechseln: Deutsch</span> <span style="float:right">Kopieren Massenänderung ...</span>						
<input type="checkbox"/>	Sachkonto externe ID	Kurztext	Kontenplan	Sachkontoart	Für Buchung gesperrt	Zum Löschen vorgem.
<input type="checkbox"/>	0100000	Konzessionen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0135000	Softwarekauf	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0143000	Immat. Vermögen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0144000	SW-Entwicklung	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0200000	Grundstücke mit Bau	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0210000	Grundstücke ohne Bau	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0215000	Unbebaute Grundst.	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0240000	Geschäftsbauten	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0400000	Anlagen und Masch.	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0420000	Technische Anlagen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0500000	Andere Anlagen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0520000	PKW	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0540000	LKW	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0560000	Sonst. Transport	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0630000	Betriebsausstattung	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0650000	Büroeinrichtung	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0700000	Geleist. Anzahlungen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0800000	Anteile Unternehmen	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	0850000	Beteil. Kapitalges.	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein
<input type="checkbox"/>	1000000	Rohstoffe	GL00	Bestandskonto	Nein	Nein

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 definieren  
enthält  
1100000

Sachkonto

---

Suchen und auswählen Bedingungen definieren (1)

---

Sachkonto

enthält

1100000

X

Hinzufügen

Drücken Sie auf **Hinzufügen** um weitere Bedingungen anzugeben. Wiederholen Sie diesen Prozess und nehmen Sie folgenden Bedingungen auf:

Kriterium	Wert
enthält	1800000
enthält	4200000
enthält	7510000

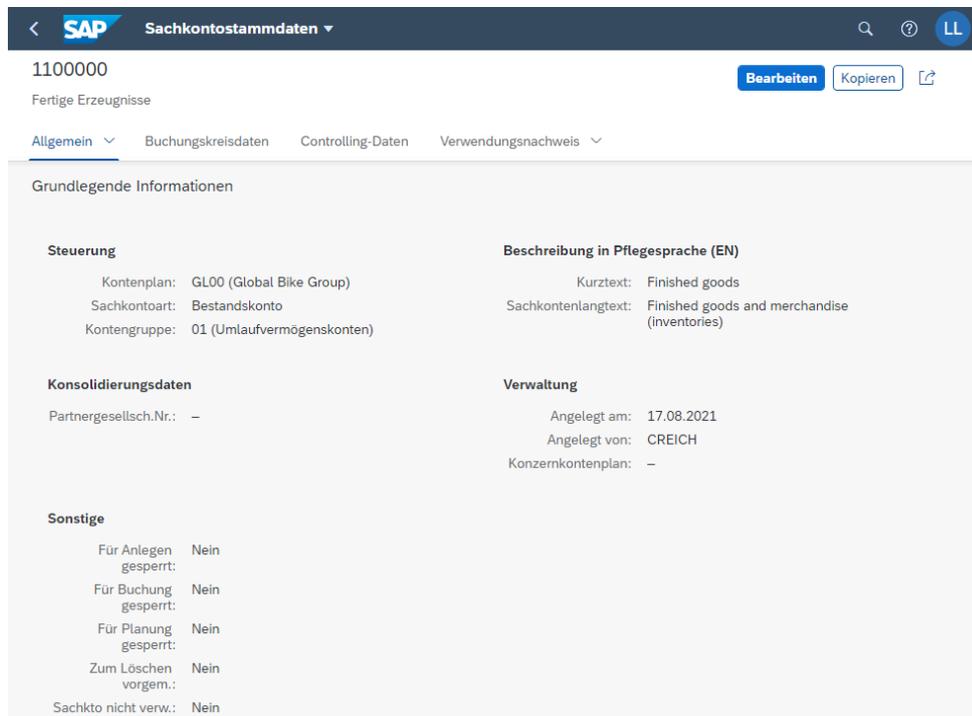
enthält	8000000
enthält	9100000

Drücken Sie **OK** um Ihre Eingaben zu übernehmen und anschließend **Start** 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.



The screenshot shows the SAP 'Sachkontostammdaten' (Account Master Data) for account 1100000. The account is described as 'Fertige Erzeugnisse' (Finished Goods). The 'Steuerung' (Control) section shows: 'Kontenplan: GL00 (Global Bike Group)', 'Sachkontoart: Bestandskonto' (Inventory Account), and 'Kontengruppe: 01 (Umlaufvermögenskonten)' (Current Assets Accounts). The 'Beschreibung in Pflegesprache (EN)' (Description in Care Language) shows: 'Kurztext: Finished goods' and 'Sachkontenlangtext: Finished goods and merchandise (inventories)'. The 'Verwaltung' (Administration) section shows: 'Angelegt am: 17.08.2021', 'Angelegt von: CREICH', and 'Konzernkontenplan: -'. The 'Sonstige' (Miscellaneous) section shows various flags set to 'Nein' (No), including 'Für Anlegen gesperrt', 'Für Buchung gesperrt', 'Für Planung gesperrt', 'Zum Löschen vorgem.', and 'Sachkto nicht verw.'.

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.

**Zeit** 10 Min.

**Beschreibung** Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad zur Anzeige einer Bilanz/GuV.

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

Bei der *Bilanz-/GuV-Struktur* handelt es sich in SAP um eine hierarchische Anordnung von Sachkonten.

Bilanz-/GuV-Struktur

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.

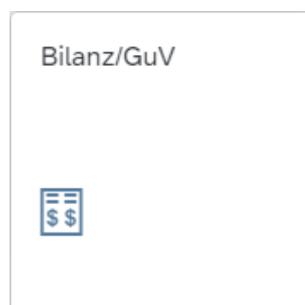
Sie benötigen eine Bilanz- und GuV-Struktur für folgende Funktionen:

- 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.

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**.

US00  
G000

08/2021  
08/2020

**SAP** Bilanz/GuV

Standard\* Filter ausblenden

Buchungskreis: \* US00 (Global Bike ... x) OL (Führendes Ledger) Bilanz/GuV-Struktur: \* G000 Bilanz/GuV-Typ: \* Normal (Ist - Ist)

Endperiode: \* 8 2021 Vergleichsendperiode: \* 8 2020 Währung: \* USD (Buchungskreiswähru... Filter anpassen (7) **Start**

Drücken Sie nun auf **Start** um die entsprechenden Daten anzuzeigen.

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang

Hierarchieknoten Suchen Standard

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssaldo (Ist)	Absolute Abweich...	Relative Abweichu...
> Assets		-355,489,500.00 USD	0.00 USD	-355,489,500.00 ...	0.0
> Profit & Loss Statement		355,489,500.00 USD	0.00 USD	355,489,500.00 U...	0.0
>		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD	0.0

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.

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssal...	Absolute Abweichung
Assets		-355,489,500.00 USD	0.00 USD	-355,489,500.00 USD
1 Current Assets		-355,489,500.00 USD	0.00 USD	-355,489,500.00 USD
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6,009,500.00 USD	0.00 USD	6,009,500.00 USD
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen ...	1040000	915,465,500.00 USD	0.00 USD	915,465,500.00 USD
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1,277,509,500.00 USD	0.00 USD	-1,277,509,500.00 USD
Waren (Bestand)	1140000	505,250.00 USD	0.00 USD	505,250.00 USD
Bank 1	1810000	-5,250.00 USD	0.00 USD	-5,250.00 USD
Bank 2	1820000	45,000.00 USD	0.00 USD	45,000.00 USD
Profit & Loss Statement		355,489,500.00 USD	0.00 USD	355,489,500.00 USD
Revenues		-45,000.00 USD	0.00 USD	-45,000.00 USD
Umsatzerlöse	4000000	-45,000.00 USD	0.00 USD	-45,000.00 USD
Expenditure		355,534,500.00 USD	0.00 USD	355,534,500.00 USD
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300000	355,513,500.00 USD	0.00 USD	355,513,500.00 USD
Umsatzkosten	6993000	21,000.00 USD	0.00 USD	21,000.00 USD
		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD
US00 Berechnetes Ergebnis		0.00 USD	0.00 USD	0.00 USD

**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.

**Zeit** 10 Min.

**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.

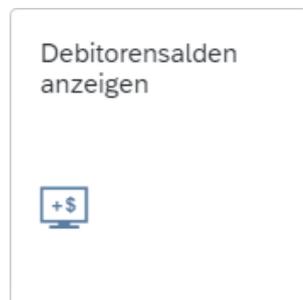
**Name (Stelle)** Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

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 **Start**.

129997  
US00  
2021

Standard\* v

Debitor:  v      
 Buchungskreis: \*  v      
 Geschäftsjahr: \*

Im Bild *Debitorensalden anzeigen* sehen Sie im August 2021 einen Eintrag in der Spalte *Soll* und eine in der Spalte *Haben*.

SALDEN   SONDERHAUPTBUCH   VERGLEICHEN

Währung: USD

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Verkauf	Kalkulatorischer ...
Anfangs...						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
09						

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.

Standard\* Massenänderungsprotokolle anzeigen Filter ausblenden

Debitorname: 129997 (BEAN... x)    Buchungskreis: US00 (Global ... x)    Status: \* Alle Posten    Buchungsdatum:

Art des Postens: \* Normale Posten x    Geschäftsjahr: =2021 x    Periode: =08 x    Soll/Haben: Soll x

Filter anpassen (7) Start

Sie bekommen mehr Informationen über die Buchung wie das *Belegdatum*, *Belegnummer* und *Belegart*.

Posten (1) Standard\* Einzelposten bearbeiten Korresp...

Debitorname	Buchungskreis	Ausglei...	Zuordnung	Buchungsbelegdatum	Buchungsbeleg	Buchungsbelegart
129997	US00	<input type="checkbox"/>	0090000000	23.08.2021	90000000	RV

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.

Debitorname: 129997 (BEANTOW... x)    Buchungskreis: US00 (Global Bike I... x)    Status: \* Alle Posten    Buchungsdatum:

Art des Postens: \* Normale Posten x    Geschäftsjahr: =2021 x    Periode: =08 x    Soll/Haben: Haben x

Filter anpassen (7) Start

Wie lautet die Belegnummer des Ausgleichsbelegs?

---

Was könnte die Buchungsbelegart *DZ* im SAP-System bedeuten?

---

Klicken Sie auf  um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

