Finanzwesen (FI)

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ProduktSAP S4HANA 2020Global BikeFiori 3.0LevelDozentFokusFinanzwesenAutorenMichael BoldauStefan WeidnerSophie HeimVersion4.1Letzte ÄnderungApril 2022 | MOTIVATIONDie Dateneingaben während der FI-Übungen waren vermindert, da ein Großteil der Daten bereits im SAP-System vorhanden war. Die statischen Daten, auch bezeichnet als Stammdaten, vereinfachen die Bearbeitung von betrieblichen Prozessen. Beispiele hierfür sind Lieferantendaten sowie jede Art von Sachkonten.In dieser Fallstudie legen Sie einen Kreditorenstammsatz an, erfassen die folgende Kreditorenrechnung und veranlassen deren Bezahlung. |  | Dozenten bei der Durchführung der Fallstudien und bei der Behebung von Problemen zu unterstützen ist Ziel dieses Dokuments. Es wird dabei auf technische und didaktische Voraussetzungen für den Einsatz in der Lehre eingegangen, relevante Schritte zur Kontrolle und Korrektur aufgelistet sowie bekannte Fehler durch Studierende 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 didaktischen 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** |  |
| Die Fallstudie basiert auf der SAP S/4HANA Lehr- und Lernumgebung und dem aktuellen Global-Bike-Modellunternehmen. Vor der Durchführung der Fallstudie sind 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** in der benötigten Anzahl an Lernenden für die Bearbeitung der Übungen und Fallstudien entsperrt bzw. neu angelegt werden.  | Benutzerverwaltung |
| Diese müssen mit einer dreistelligen Ziffernfolge enden (z.B. LEARN-001, LEARN-002 etc.). Diese Nummer wird in den Fallstudientexten 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 bisLEARN-999tlestart |
| Zur Massenpflege von Benutzerstammsätzen wurde speziell für Lehrzwecke die App **User Maintenance (ZUSR)** entwickelt. Zur Erklärung dieser sowie der Standard-SAP-Apps zum Pflegen von Benutzern (**Single User** und **Mass User**) verwenden Sie bitte *Dozentenhinweise „User Verwaltung“* (siehe: aktuelles Global-Bike-Curriculum 🡪 Modul „99 Instructor Tools“). | ZUSRSingle UserMass User |
| Allen LEARN-###-Accounts wurde die Rolle *Z\_UCC\_GB\_SCC* und somit Berechtigungen für alle anwendungsbezogenen Transaktionen im SAP S/4HANA System zugeordnet. Die Rolle umfasst alle notwendigen Berechtigungen, 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. | DozentenbenutzerLEARN-000 |
| Da die Entwicklungssprache des Global Bike Curriculums Englisch ist, haben alle LEARN-###-Nutzer eine amerikanische Lokalisierung. Bitte passen Sie vor der Durchführung der Fallstudie die Darstellungsformate (Zeitformat, Dezimalformat und Datumsformat) auf die in Deutschland verbreitete Form an. 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 unbedingte 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 🡪 Modul – „02 Navigation“). | Navigation |
| Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn Studierende vor der Bearbeitung der Übungen und Fallstudien im SAP-System die Firmengeschichte und die Aufbaustruktur des Modellkonzerns Global Bike kennengelernt haben. Hierzu empfehlen wir die *Fallstudie „Global Bike Group“* aus der Lehr- und Lernumgebung zu SAP S/4HANA*.* | Global Bike |
| Um diese FI-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht notwendig alle FI-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 App **Global Bike Version** 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 global Feedback. Sämtliche Ideen und Kritik werden in mehrwöchentlicher Frequenz durch die Autoren evaluiert und für zukünftige Releases in Betracht gezogen. |  |
| Bitte beachten Sie, dass Support-Anfragen, die an diese Adresse gerichtet sind, nicht beachtet und weitergeleitet werden. Nutzen Sie dazu auch weiterhin die üblichen Supportkanäle. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Erfolgskontrolle |
| **Hinweis** Mit der nachfolgenden App können Sie die von den Teilnehmern angelegten Stamm- und Bewegungsdaten überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. |
|  |
| **Global Bike Monitor** |  |
| Des Weiteren gibt es einen *Global Bike Monitor*, welcher für diese FI-Fallstudie verwendet werden kann.Eine ausführliche Anleitung zu dem Tool können Sie im Modul „99 Instructor Tools“ des aktuellen Curriculums finden.Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Transaktion um eine vom UCC Magdeburg erstellte zusätzliche Funktionalität handelt.Wir bitten Sie jegliches Feedback sowie Detailbeschreibungen zu eventuell aufgetretenen Problemen rund um den Global Bike Monitor an die Adresse **gbi@ucc.ovgu.de** zu senden. | Global Bike Monitor |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Learning Snacks FI |
| **Hinweis** Mit den Learning Snacks FI können Sie Ihr Lernerfolg im Modul FI 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. 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. |  |
|  |  |

|  | Problem: Vorerfasster Beleg |
| --- | --- |
| **Problem** Beim Buchen des Zahlungsausgangs wurden keine offenen Posten gefunden. **Ursache** Die Rechnung wurde nur vorerfasst und nicht gebucht.**Lösung** Buchen Sie das vorerfasste Dokument. |
|  |
| **Problem** |  |
| Bei der Auswahl der offenen Posten werden keine Belege gefunden. |  |
| **Lösung** |  |
| Öffnen Sie die App *Vorerfassten Beleg buchen,* die über die Suche gefunden werden kann. Der folgende Bildschirm erscheint. |  |
|  |  |
| Wählen Sie um zu folgendem Bildschirm zu gelangen. |  |
|  |  |
| *Buchungskreis* **US00** und das *aktuelle Geschäftsjahr* sollten bereits vorausgefüllt sein, füllen Sie die Felder anderenfalls aus.Das Feld Erfasser ist mit Ihrem **Nutzer** ausgefüllt, ändern Sie es gegebenenfalls entsprechend und klicken dann **F8** oder den Button. | NutzerF8 |
| Führen Sie einen Doppelklick auf die Zeile aus, um zum Bild Vorerfasste Kreditorenrechnung zu gelangen. Wählen Sie hier Buchen oder Speichern, um Ihre vorerfasste Rechnung zu buchen. |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lösung: FI-AP Herausforderung |
| **Lernziel** Verstehen und Ausführen eines Prozesses des externen Rechnungswesens.**Motivation** Nachdem Sie die Fallstudie *Finanzwesen – Kreditorenbuchhaltung* erfolgreich beendet haben, sollten Sie folgende Aufgabe eigenständig lösen können. **Szenario** Die Global Bike Germany GmbH hat eine Kreditorenrechnung ihres Werkzeuglieferanten *Burgmeister Zubehör OHG* erhalten. Dafür müssen Sie zunächst alle relevanten Stammdaten anlegen. Anschließend legen Sie die Rechnung über *3000€* von Burgmeister Zubehör OHG an und buchen die Kreditorenzahlung. Schauen Sie sich die Auswirkungen in der Bilanz und der GuV an.Im Buchungskreis *DE00* nutzen Sie als Nummer für das Bankkonto *180###6*, für das Abstimmkonto *330###6*, für das Aufwandskonto *631###6*. **Aufgabeninformation** Da diese Aufgabe an die Fallstudie *Finanzwesen – Kreditorenbuchhaltung* 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. Achten Sie insbesondere darauf alle notwendigen Konten neu anzulegen. |
|  |
| **Anlegen Bankkonto im Hauptbuch**  |  |
| In der App *Sachkontenstammdaten verwalten* legen Sie das neue Bankkonto wie in der Fallstudie beschrieben an, nur bei der Eingabe des *Buchungskreises* geben Sie nicht wie zuvor US00, sondern **DE00** an.  | DE00 |
|  |  |
| Den Rest des Schrittes führen Sie wie in der Fallstudie beschrieben durch, jedoch mit der *Währung* **EUR**. | EUR |
| In den nächsten beiden Schritten *Anlegen Abstimmkonto im Hauptbuch* und *Anlegen Aufwandskonto im Hauptbuch* tragen Sie als *Buchungskreis* jeweils **DE00** und als *Währung* **EUR** ein und bearbeiten den Rest wie in der Fallstudie beschrieben. Geben Sie in *Anlegen Aufwandskonto im Hauptbuch* als *Kurztext* **Materials ###**und als *Sachkontenlangtext* **Material Expenses ###** ein. Im Unterbereich *Umrechnung* ergänzen Sie außerdem die Einträge für den Sprachenschlüssel **DE**: **Werkstoffe ###** und **Aufwendungen Werkstoffe ###**. | DE00EURMaterials ###Material Expenses ###DEWerkstoffe ###Aufwendungen Werkstoffe ### |
| Den folgenden Schritt *Anlegen Kreditorenstammsatz für Vermieter* können Sie auslassen, da wir einen bereits vorhandenen Kreditor verwenden. |  |
| **Buchen von Geldern zum alternativen Bankkonto** |  |
| In der App *Hauptbuchbelege buchen* kontrollieren Sie als erstes, ob im Feld *Buchungskreis* **DE00** angezeigt wird. Falls dies nicht der Fall ist, ändern Sie diesen. Des Weiteren wählen Sie als *Währung* **EUR**. | DE00EUR |
|  |  |
| Den Rest des Schrittes bearbeiten Sie wie in der Fallstudie beschrieben, allerdings auf der Sollseite mit Ihrem neuen Bankkonto in **DE00**. | DE00 |
| **Anlegen Kreditorenrechnung** |  |
| Geben Sie in der App *Lieferantenrechnung anlegen* als *Buchungskreis* **DE00** an. Als *Rechnungsdatum* wählen Sie das **aktuelle Datum** und im Feld *Bruttobetrag* geben Sie **3.000,00 EUR** ein. Als Referenz tippen Sie **### Burgmeister** ein. | DE00aktuelles Datum3000 EUR### Burgmeister |
|  |  |
| Im Feld Rechnungssteller nutzen Sie in der Werthilfe den *Suchbegriff* **###** und den *Suchtext* **Burgmeister** um Ihren Kreditor zu selektieren. | ###Burgmeister |
|  |  |
| Den Rest des Schrittes bearbeiten Sie wie in der Fallstudie beschrieben, aber mit Ihrem neuen Aufwandskonto **631###6** und dem Betrag **3000** Euro. Für die kostenrechnungsrelevante Kontierung nutzen Sie im *Kostenrechnungskreis* *EU00* die *Kostenstelle* **EUAD1000**. | 631###63000EUAD1000 |
| **Buchen Kreditorenzahlung** |  |
| Geben Sie in der App *Ausgangszahlungen buchen* als *Buchungskreis* **DE00**, *Buchungsbelegdatum* das **aktuelle Datum**, als *Referenz* **Burgmeister ###**, im Feld *Periode* den **aktuellen Monat**, als *Sachkonto* **180###6** und als *Betrag* **3000 EUR** ein. | DE00aktuelles DatumBurgmeister ###aktueller Monat180###6 3000 EUR |
|  |  |
| Im Bereich *Auswahl offener Posten* geben Sie im *Feld Konto-ID* die Nummer Ihres Kreditoren *Burgmeister* ein. Suchen Sie diesen ggf. wie im vorherigen Schritt mithilfe der Werthilfe. | Kreditorennummer |
| Den Rest des Schrittes bearbeiten Sie wie in der Fallstudie beschrieben. |  |
| **Anzeigen Bilanz/GuV** |  |
| Schauen Sie sich in der App *Bilanz/GuV anzeigen* die Bilanz an. Gehen Sie dafür vor wie in der Fallstudie beschrieben, aber nutzen Sie *Buchungskreis* **DE00**. Die Hauptbuchsalden Ihrer Bankkontos *180###6* sollten im aktuellen Monat wie folgt aussehen. | DE00 |
|  |  |
|  |  |