

Materialwirtschaft (MM)

Diese Fallstudie erklärt einen integrierten materialwirtschaftlichen Prozess im Detail. Dies fördert das gründliche Verständnis jedes Prozessschrittes und der zugrundeliegenden SAP Funktionalität.

Produkt

S/4HANA 2020
Global Bike

Fiori

Level

Bachelor
Master
Anfänger

Fokus

Materialwirtschaft

Autoren

Bret Wagner
Stefan Weidner

Version

4.1

Letzte Änderung

April 2022

MOTIVATION

In den Übungen für Materialwirtschaft (MM1 bis MM5) wurde ein Beschaffungsprozess mit bereits angelegten Stamm- und Bewegungsdaten nachverfolgt.

In dieser Fallstudie wird ein kompletter Materialbeschaffungsprozess von der Anlage der Stammdaten, über den Einkauf bis zur Bezahlung der gelieferten Waren erklärt und durchgeführt.

VORAUSSETZUNGEN

Bevor Sie die Fallstudie bearbeiten, sollten sie sich mit der Navigation im SAP System vertraut machen.

Um diese MM-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht nötig, alle MM-Übungen (MM 1 bis MM 5) bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike (GB).



Prozessübersicht

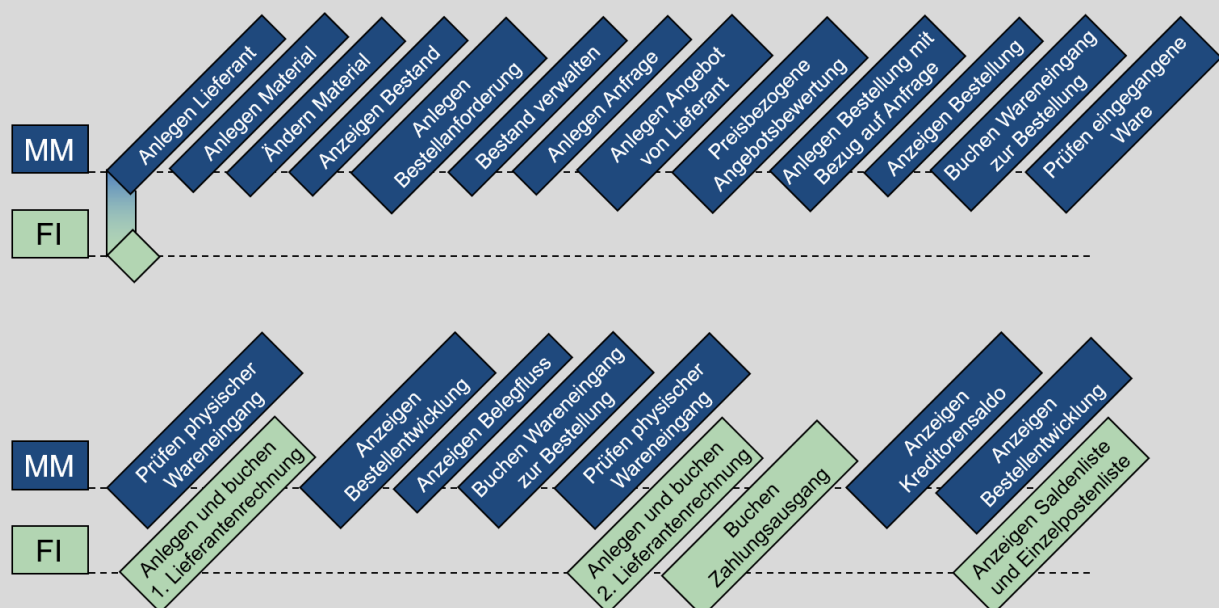
Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Beschaffungsprozesses.

Zeit 170 Min.

Szenario Um einen kompletten Beschaffungsprozess zu bearbeiten, werden Sie verschiedene Rollen innerhalb von Global Bike übernehmen, z.B. Einkäufer, Lagerarbeiter, Sachbearbeiter. Im Großen und Ganzen, werden Sie in den Abteilungen Materialwirtschaft (MM) und Finanzwesen (FI) arbeiten.

Beteiligte Mitarbeiter	Joyce Hausman	(Vertragssachbearbeiter)
	Sandeep Das	(Lagervorarbeiter)
	Sergey Petrov	(Lagerarbeiter)
	Wilton Saban	(Bestandsverwalter)
	Alberto Conti	(Bestandsmitarbeiter)
	Aura Maxwell	(Einkäufer 2)
	Tatiana Karsova	(Wareneingangsbearbeiter)
	Silvia Cassano	(Kreditorenbuchhalter)
	Shuyuan Chen	(Leiter der Buchhaltung)

Bevor Sie mit dem Beschaffungsprozess beginnen, müssen Sie einen neuen Lieferanten (Mid-West Supply aus Lincoln) anlegen. Dann legen Sie im System den neuen Stammsatz für eine Handelsware (Kettenschloss) an. Nachdem der Bestand geprüft wurde (leer), initiieren Sie die Beschaffung durch das Anlegen einer Bestellanforderung. Anschließend generieren Sie eine Lieferantenanfrage und pflegen die Angebote drei verschiedener Lieferanten (inklusive Ihres neuen Lieferanten) ein. Nach der Auswertung und der Annahme des Angebots von Mid-West Supply erstellen Sie eine Bestellung mit Referenz auf die ursprüngliche Lieferantenanfrage. Danach werden Sie den Wareneingangsbeleg buchen und den physischen Eingang im Lagerbestand bestätigen. Nach dem Anlegen von zwei Teilrechnungen werden Sie die Zahlung an den Lieferanten buchen und abschließend alle involvierten Sachkonten in der Finanzbuchhaltung prüfen. Die folgende Grafik zeigt den gesamten Prozess.



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Anlegen Lieferant	4
Schritt 2: Anlegen Material	10
Schritt 3: Ändern Material	17
Schritt 4: Anzeigen Bestand	19
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung	22
Schritt 6: Bestand verwalten	26
Schritt 7: Anlegen Anfrage	28
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant	31
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung	34
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage	37
Schritt 11: Anzeigen Bestellung	41
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung	43
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware	48
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang	52
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung	55
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung	59
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss	62
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung	65
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang	68
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung	72
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang	75
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo	77
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung	79
Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste	82
MM Herausforderung	84

Schritt 1: Anlegen Lieferant

Aufgabe Legen Sie einen neuen Lieferanten an.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen neuen Lieferanten (Mid-West Supply) anzulegen.

Name (Stelle) Joyce Hausman (Vertragsbearbeiter)

Lieferanten werden sowohl im Finanzwesen als auch in der Beschaffung verwendet. Der Stammsatz eines Lieferanten beinhaltet 3 Kategorien – Allgemeine Daten, Finanzwesen und Beschaffung. Lieferanten können zentral oder mit geteilten Verantwortlichkeiten angelegt werden. Während der zentralen Erstellung werden alle Sichten in einem Schritt und von einer Person generiert. Bei der geteilten Verantwortung legen das Finanzwesen und die Beschaffung die jeweils für sie relevanten Sichten an. In dieser Fallstudie wird der Lieferant zentral angelegt. Somit wird der Lieferantenstammsatz alle notwendigen Informationen enthalten um Geschäftsvorfälle durchzuführen.

Nutzen Sie die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*, um einen neuen Lieferanten anzulegen:


Fiori App



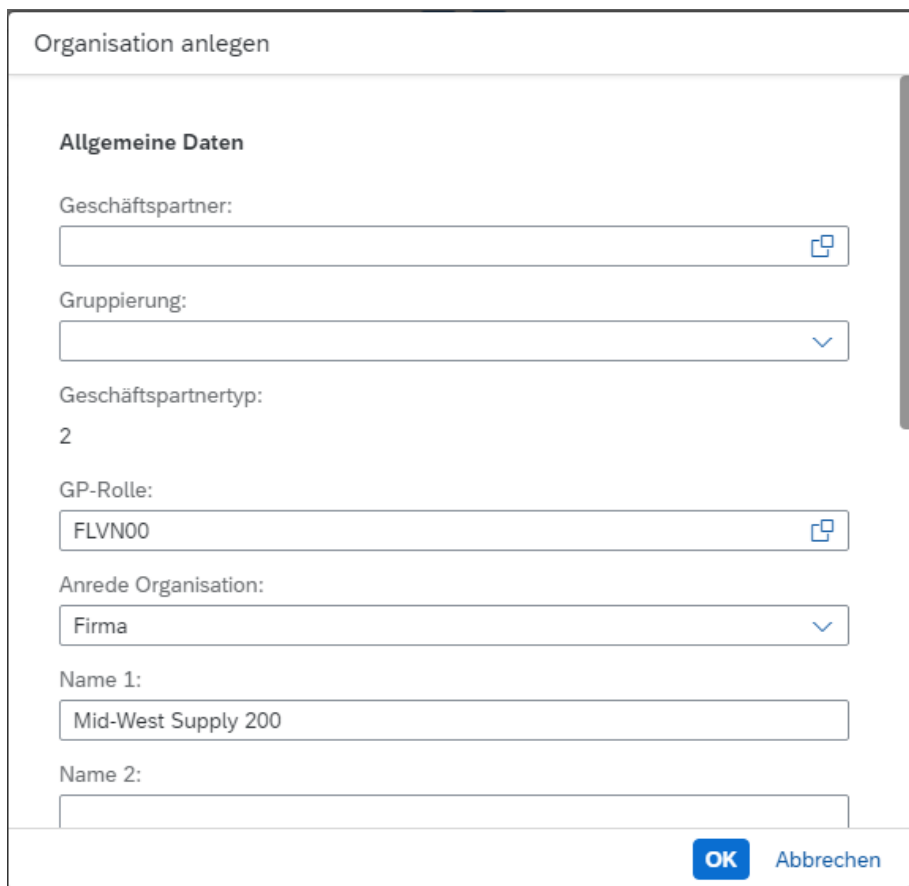
Sie sehen nun folgendes Bild:

 The screenshot shows the SAP Fiori 'Geschäftspartner verwalten' app. At the top is a dark blue header with the SAP logo, a back arrow, the title 'Geschäftspartner verwalten', a search icon, and a user profile icon 'LL'. Below the header is a 'Standard*' dropdown menu. The main area contains several filter fields: 'Suchen' (with a magnifying glass icon), 'Bearbeitungsstatus:' (a dropdown menu showing 'Alle'), 'Rolle:' (a text input field), 'Geschäftspartner:' (a text input field), 'Vorname/Name 1:', 'Vorname/Name 2:', 'Straße:', and 'Ort:' (all text input fields). Below these is a 'Land:' field. To the right of the filters are 'Filter anpassen' and 'Start' buttons. At the bottom, there is a table header for 'Geschäftspartner (0)' with columns: 'Geschäftspartner', 'Straße', 'Ort', 'Postleitzahl', 'Land', and 'Rolle'. Below the table header is a message: 'Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.'

Im Bildschirm *Geschäftspartner verwalten* wählen Sie **Anlegen** und anschließend **Organisation**.

Im Pop-Up Fenster *Organisation anlegen* lassen Sie das Feld *Geschäftspartner* frei. Das System wird später eine eindeutige Nummer generieren. Klicken Sie im Feld *GP-Rolle* auf  und wählen Sie daraufhin im Fenster *Auswählen: GP-Rolle* **Kreditor (FLVN00)** aus.

Wählen Sie für das Feld *Anrede Organisation* **Firma** aus und geben Sie als *Name 1* **Mid-West Supply ###** ein. Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.



Klicken Sie auf .

In der Sicht *Geschäftspartner* geben Sie im Bereich *Grunddaten* Ihre dreistellige Nummer (###) als *Suchbegriff 1* ein.

Wechseln Sie in den Bereich *Adresse* und geben Sie im Feld *Straße* **335 W Industrial Lake Dr**, bei *Postleitzahl* **68528**, und **Lincoln** als *Ort* ein. Wählen Sie weiterhin **USA (US)** als *Land* und **NE** als *Region* aus. Unter *Standardkommunikation* wählen Sie als *Sprache* **Englisch (EN)**. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem folgenden Screenshot.

Organisation

FLVN00

Firma
Mid-West Supply ###

###

335 W Industrial Lake
Dr
68528 Lincoln
USA
NE
Englisch

The screenshot shows the 'Neuer Geschäftspartner' (New Business Partner) form in SAP, with the 'Adresse' (Address) tab selected. The form contains the following fields:

- Standardadresse:**
 - Straße: 335 W Industrial Lake Dr
 - Land: USA (US)
 - Hausnummer: (empty)
 - Region: NE
 - Postleitzahl: 68528
 - Ort: Lincoln
 - Postleitzahl des Postfachs: (empty)
 - Postfach: (empty)
- Standardkommunikation:**
 - Sprache: Englisch (EN)
 - Land Telefonnummer: (empty)

Wechseln Sie in den Bereich *Identifikation* und klicken Sie im Abschnitt *Steuernummern* auf **Anlegen**. In der nun erscheinenden Zeile geben Sie für *Steuerkategorie* **US1** und als *Steuernummer* **12-3456###** ein – ersetzen Sie dabei **###** wieder durch Ihre Nummer.

US1
12-3456###

The screenshot shows the 'Neuer Geschäftspartner' form in SAP, with the 'Identifikation' (Identification) tab selected. The 'Steuernummern' (Tax Numbers) section is visible, showing a table with the following data:

Steuerkategorie	Steuernummer
US1	12-3456200

Wechseln Sie nun zurück in den Bereich *Rollen* und klicken Sie auf **Anlegen**. Geben Sie als *Geschäftspartnerrolle* **Lieferant (FLVN01)** ein.

FLVN01.

Klicken Sie nun in der Zeile der soeben neu angelegten Geschäftspartnerrolle auf **>**.

Rollen			
Suchen			
Geschäftspartnerrolle		Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
<input type="radio"/>	FLVN00	03.09.2021	31.12.9999
<input type="radio"/>	FLVN01	03.09.2021	31.12.9999

Nun können Sie für ihren Geschäftspartner in der Rolle des Lieferanten Buchungskreisspezifische Daten pflegen. Wechseln Sie in den Bereich *Buchungskreise* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Im Bild *Buchungskreis* geben sie in das Feld *Buchungskreis* **US00** ein. Wählen Sie den Wert in der automatisch erscheinenden Selektionhilfe aus. Bestätigen Sie mit Enter.

US00

[Geschäftspartner /](#)
Neuer Buchungskreis

[Allgemeine Daten](#) [Korrespondenz](#) [Finanzen](#) [Quellensteuern](#) [Mahndaten](#) [Texte](#)

Buchungskreis:

Buchungssperre:

Wechseln Sie in den Bereich *Finanzen* und geben Sie für *Abstimmkonto* **3300000 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen)** ein. Im Abschnitt *Zahlungsdaten* geben Sie als *Zahlungsbedingungen* **0001** an und selektieren Sie **Doppelte Rechnung prüfen**. Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.

3300000
0001
Doppelte Rechnung
prüfen

[Geschäftspartner /](#)
Neuer Buchungskreis

[Allgemeine Daten](#) [Korrespondenz](#) [Finanzen](#) [Quellensteuern](#)

Buchhaltung

Abstimmkonto:

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen:

Toleranzgruppe:

Scheckrücklaufdauer:

Doppelte Rechnung prüfen:

Wechseln Sie nun in den Bereich *Korrespondenz*. Geben Sie als *Sachbearbeiter-ID beim Lieferanten Ihren Nutzer* (LEARN-####) an.

Ihr Nutzer

Klicken Sie nun auf **Übernehmen**.

Zurück im Bild *Geschäftspartner* wechseln Sie in den Bereich Einkaufsorganisationen, um Ihren Geschäftspartner Mid-West-Supply mit Einkaufsspezifischen Daten zu erweitern.

Neuer Geschäftspartner

Grunddaten Rollen Adresse Bankkonten Identifikation **Einkaufsorganisationen** Buchungskreise S >

Einkaufsorganisationen

Suchen Kopieren Anlegen Löschen

Einkaufsorganisation	Einkaufssperre
Keine Daten gefunden.	

Klicken Sie auf **Anlegen**. Im Fenster *Einkaufsorganisation* geben Sie für das Feld *Einkaufsorganisation* **US00** ein.

Im Bereich Einkaufsorganisationen geben Sie als *Auftragswährung* **USD** und suchen Sie mit der **F4-Hilfe** die *Zahlungsbedingung* **sofort zahlbar ohne Abzug (0001)**.

USD
Sofort zahlbar ohne
Abzug (0001)

Navigieren Sie in den Bereich *Partnerrollen*. Klicken Sie auf **Anlegen** geben Sie dort die Partnerrolle **LF** für Lieferant ein und drücken Sie Enter.

LF

Geschäftspartner / Global Bike US **Löschen**

Allgemeine Daten **Einkaufsorganisationen** Partnerrollen Texte

Partnerrollen

Partnerfunktion (1) Suchen Anlegen Löschen Einfügen

Partnerrolle	Partnernummer	Beschreibung	Vorschlagspartner
<input type="radio"/> LF	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um ihre Einkaufsspezifischen Daten für ihren Geschäftspartner zu übernehmen.

Klicken Sie anschließend auf **Anwenden** und danach auf **Anlegen**. Das System weist Ihrem Lieferanten automatisch eine einmalige Nummer zu.



The screenshot shows the SAP Fiori 'Geschäftspartner' (Business Partner) view for 'Mid-West Supply 200'. The header includes the SAP logo and a dropdown menu. Below the header, the business partner name 'Mid-West Supply 200' and ID '1003052' are displayed. Action buttons for 'Bearbeiten' (Edit) and 'Kopieren' (Copy) are visible. A building icon represents the business partner. Metadata includes 'Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001)', 'Standardadresse', and 'Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2)'. The address '335 W Industrial Lake Dr 68528 Lincoln US' is also shown.

Klicken Sie auf das Home-Icon , um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



Schritt 2: Anlegen Material

Aufgabe Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an.

Zeit 20 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Stammdaten des Kettenschlosses für den Großhandel anzulegen.

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Nutzen Sie die App *Produktstammdaten verwalten*, um Handelsware anzulegen.

Fiori App

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Produktstammdaten verwalten'. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the app title. Below the header, there is a search bar and a 'Standard*' dropdown. The main area contains several filter fields: 'Suchen', 'Bearbeitungsstatus' (set to 'Alle'), 'Produkt', 'Produktbeschreibung', 'GTIN', 'Produktgruppe', and 'Produkttyp'. There are 'Filter anpassen' and 'Start' buttons. Below the filters, there is a table with columns: 'Produkte (0)', 'Anlegen', 'Kopieren', 'Massenverarbeitung', 'In Hierarchie anzeigen', 'Entwurfswerte ausblenden', and 'Löschen'. The table has a header row with columns: 'Bild', 'Beschreibung/ID', 'Gruppe / Typ', 'GTIN', 'Produkttyp', and 'Zuletzt geändert'. Below the table, there is a note: 'Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.'

Im Bild *Produktstammdaten verwalten* klicken Sie auf **Anlegen**.

Im daraufhin erscheinenden Pop-Up Fenster *Stammdatensatz anlegen* geben Sie für *Produktnummer* **CHLK1###** und für *Produktart* **HAWA (Handelsware)** ein. Als *Produktgruppe* **UTIL (Hilfs-/Betriebsstoffe)** *Basismengeneinheit* geben Sie **EA (each)** ein.

CHLK1###
HAWA
UTIL
EA

Drücken Sie auf **OK**. Im Bereich *Allgemeine Informationen* im Abschnitt *Grunddaten* geben Sie für Sparte **Zubehör (AS)** ein.

Zubehör (AS)

Im Abschnitt *Beschreibungen* klicken Sie auf **Anlegen**. In der anschließend automatisch hinzugefügten Zeile geben Sie für die *Sprache* DE (Deutsch) den *Produktnamen* **Kettenschloss ###** ein. Wiederholen Sie diesen Schritt und geben Sie diesmal für die *Sprache* **EN (Englisch)** als *Produktnamen* **Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei beiden ### durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Kettenschloss ###

Chain Lock ###

Scrollen Sie nach unten in den Abschnitt *Mengeneinheiten*. Am Ende der Zeile, in der bereits die Mengeneinheit EA eingetragen ist, klicken Sie auf **>**.

Im Bild *Mengeneinheit* geben Sie im Bereich *Dimension* für *Bruttogewicht* **65** und als *Einheit* **OZ (Unze)** ein.

65
OZ

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige Werte in dieser Ansicht drei Nachkommastellen besitzen. Eine Bruttogewicht von 65 wird daher als 65.000 angezeigt.

Kettenschloss 200 / ▼ ↗

each
EA

Allgemeine Informationen Umrechnungsfaktor **Dimensionen** GTINs Lagerverwaltungsverpackung

Dimensionen

Messungen	Gewicht
Länge: <input type="text" value="0,000"/> ↗	Bruttogewicht: <input type="text" value="65,000"/> OZ ↗
Breite: <input type="text" value="0,000"/> ↗	Nettogewicht: <input type="text" value="-0,000"/> OZ ↗

Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Wechseln Sie nun in den Bereich *Verkauf* und geben Sie als *Transportgruppe 0001 (auf Paletten)* ein.

0001


Navigieren Sie in den Bereich *Vertriebslinien* und wählen Sie **Anlegen**.

Im Bild *Vertriebslinie* geben Sie als *Verkaufsorganisation UE00 (US Ost)*, als *Vertriebsweg WH (Großhandel)* und als *Lieferwerk MI00 (DC Miami)* ein.

UE00
WH
MI00

Kettenschloss 200 / Löschen ↗

UE00

 Produktart: Handelsware (HAWA) Basismengeneinheit: each (EA) Referenzprodukt:
Produkttyp: Produkt GTIN:
Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) GTIN-Typ:

Allgemeine Informationen ▼ Gruppierungsbegriffe Umsatzsteuer Texte

Allgemeine Daten

Verkaufsorganisation: * <input type="text" value="US Ost (UE00)"/> ↗	Vertriebslinienspezifischer Produktstatus: <input type="text"/> ↗
Vertriebsweg: * <input type="text" value="WH"/> ↗	Gültigkeitsbeginn für Produktstatus: <input type="text" value="dd.MM.yyyy"/> ↗
Verkaufsmengeneinheit: <input type="text"/> ↗	Produkthierarchie: <input type="text"/> ↗
Lieferwerk: <input type="text" value="DC Miami (MI00)"/> ↗	Skontofähig: <input type="checkbox"/>
Rundungsprofil: <input type="text"/> ↗	Zum Löschen vorgemerkt: <input type="checkbox"/> Nein

Im Bereich *Gruppierungsbegriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe 0001 (Einzelfertigung)*.

0001

Wechseln Sie in den Bereich *Umsatzsteuer* und wählen Sie für alle drei Steuertypen die *Steuerklassifikation 0 (keine Steuer)*.

0 (keine Steuer)

Kettenschloss 200 / Löschen

UE00

Allgemeine Informationen Gruppierungsbegriffe Umsatzsteuer Texte

Umsatzsteuer

Land	Steuertyp	Steuerklassifikation
US	UTXJ	0 ✕
US	UTX2	0 ✕
US	UTX3	0 ✕

Klicken Sie auf Übernehmen.

Zurück im Bild *Produkt* scrollen Sie nach unten in den Abschnitt *Werke* und klicken auf Anlegen.

Im Bild *Werk* geben Sie unter *Allgemeine Informationen* für Werk **MI00** und als *Ladegruppe* **Hubwagen**.

MI00
Hubwagen

Kettenschloss 200 / Löschen

DC Miami

Produktart: Handelsware (HAWA) Basismengeneinheit: each (EA) Referenzprodukt:

Produkttyp: Produkt GTIN:

Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) GTIN-Typ:

Geschäftsjahr der aktuellen Periode: 2021
Aktuelle Periode: 9

Allgemeine Informationen Konfiguration Außenhandel Einkauf Dispositionen Erweiterte Planung Erw.

Allgemeine Daten

<p>Werk: * <input type="text" value="DC Miami (MI00)"/> ✕</p> <p>Werksspezifischer Produktstatus: <input type="text" value=""/> ▼</p> <p>Gültigkeitsbeginn für Status: <input type="text" value="dd.MM.yyyy"/> 📅</p> <p>Profitcenter: <input type="text" value=""/> ✕</p> <p>Ausgabemengeneinheit: <input type="text" value=""/> ✕</p> <p>Chargenpflichtig: Nein</p>	<p>Negative Bestände im Werk zulässig: <input type="checkbox"/></p> <p>Bestandsfindungsgruppe: <input type="text" value=""/> ✕</p> <p>Ladegruppe: <input type="text" value="Hubwagen"/> ▼</p> <p>Qualitätsmanagement-Steuerschlüssel: <input type="text" value=""/> ✕</p> <p>Relv. f. Verbrauchssteuer: <input type="checkbox"/></p> <p>Zum Löschen vorgemerkt: Nein</p>
---	---

Wechseln Sie nun in den Bereich *Einkauf* und geben Sie für *Einkäufergruppe* **N00 (North America)** ein.

N00

Kettenschloss 200 /

Neuer Datensatz - Werk

Löschen

Einkauf Dispositionsdaten Erweiterte Planung Erweiterte Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte

Einkäufergruppe: North America (N00)	Automatisch erzeugte Bestellung zulässig: <input type="checkbox"/>
Hat Buchung in Qualitätsprüfbestand: <input type="checkbox"/>	Steuerkennzeichen:
Orderbuchpflichtig: <input type="checkbox"/>	

Wechseln Sie nun in den Bereich *Dispositionsdaten* und geben Sie als *Dispositionsmerkmal PD (Plangesteuerte Disposition)*, als *Disponent 000 (MI MRP Controller)* und als *Verfügbarkeitsprüfung 02 (Einzelbedarf)* ein.

PD
000
02

Kettenschloss 200 /

Neuer Datensatz - Werk

Löschen

Einkauf Dispositionsdaten Erweiterte Planung Erweiterte Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte

Dispositionsdaten

Dispomerkmale: Plangesteuerte Disposition (PD)	Strategiengruppe:
Disponent: 000	Meldebestand: 0,000 EA
Verfügbarkeitsprüfung: Einzelbedarf (02)	Planungszyklus:
ABC-Kennzeichen:	Fixierungshorizont: TAG
Dispogruppe:	

Im Abschnitt *Losgrößendaten* geben Sie als *Losgrößenverfahren EX (Exakte Losgrößenberechnung)* und als *Minimale Losgröße 10* ein.

EX
10

Kettenschloss 200 /

Neuer Datensatz - Werk

Löschen

Einkauf Dispositionsdaten Erweiterte Planung Erweiterte Ersatzteilplanung Prognose Lagerorte

Losgrößendaten

Nettobedarfsrechnung

Losgrößenverfahren: Exakte Losgrößenberechnung (EX)	Sicherheitsbestand: 0,000 EA
Minimale Losgröße: 10,000 EA	Minimaler Sicherheitsbestand: 0,000 EA

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass einige Werte in dieser Ansicht drei Nachkommastellen besitzen. Eine Minimale Losgröße von 10 wird daher als 10.000 angezeigt.

Im Abschnitt *Beschaffung* geben Sie für *Planlieferzeit 6* (Tage) ein.

6

Kettenschloss 200 / Löschen

Neuer Datensatz - Werk

Einkauf | **Dispositionsdaten** | Erweiterte Planung | Erweiterte Ersatzteilplanung | Prognose | Lagerorte

Beschaffung

Beschaffungstyp: Fremdbeschaffung

Eigenfertigungszeit: TAG

Sonderbeschaffungsart:

Planlieferzeit: TAG

Wechseln Sie in den Bereich *Lagerorte* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Geben Sie für das Feld *Lagerort* **TG00** (Trading Goods) ein.

TG00

Klicken Sie auf **Übernehmen**.


Zurück im Bild *Produkt* navigieren Sie in den Bereich *Bewertungskreise* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Im Bild *Bewertungskreis* geben Sie als *Bewertungskreis* **MI00** und als *Bewertungsklasse* **3100 (Handelsware)** ein.

MI00
3100

Kettenschloss 200 / Löschen

MI00

 Produktart: Handelsware (HAWA) | Basismengeneinheit: each (EA) | Referenzprodukt:
 Produkttyp: Produkt | GTIN:
 Produktgruppe: Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) | GTIN-Typ:

Letzte Preisänderung:
 Aktuelle Periode:
 Geschäftsjahr der aktuellen Periode:

Allgemeine Informationen | **Bewertung** | Vorgemerkte Plankalkulation | Ermittlung des Niederstwertes | Ermittlung der CFOP

Allgemeine Daten | **Bewertungsklasse**

Bewertungskreis: * | Bewertungsklasse: *

Wechseln sie in den Bereich *Bewertung* und geben Sie als *Bestandspreis* **33,50 USD** ein und stellen Sie sicher, dass für *Preissteuerung* **Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer Verrechnungspreis (V)** gewählt ist.

33,50 USD

Kettenschloss 200 / Löschen

MI00

Informationen | **Bewertung** | Vorgemerkte Plankalkulation | Ermittlung des Niederstwertes | Ermittlung der CFOP-Nummer

Aktuelle Periode

Suchen

Währungstyp / Bewertungssicht	Währung	Bestandspreis	Preiseinheit	Preissteuerung
10	USD	<input type="text" value="33,50"/> USD	<input type="text" value="1"/>	Gleitender Durchsch... v

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Anlegen**. Ignorieren Sie mögliche Warnmeldungen zu Dubletten. Ihr Material wurde nun angelegt.

Klicken Sie auf das Home-Icon , um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



Schritt 3: Ändern Material

Aufgabe Erweitern Sie einen Materialstammsatz.

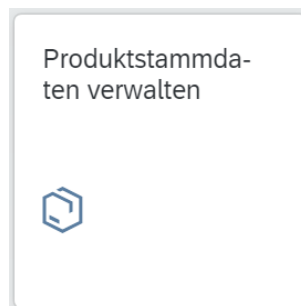
Zeit 5 Min.

Beschreibung Erweitern Sie die Vertriebslinie der neuen Handelsware (Kettenschloss) um das Werk in San Diego, um das Einpflegen einer anderen Kondition zu ermöglichen.

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

Nutzen Sie die App *Produktstammdaten verwalten*, um neue Sichten für eine Handelsware anzulegen.

Fiori App



Geben Sie Ihre Materialnummer **CHLK1###** (ersetzen Sie ### durch Ihre Nummer) in das Feld **Produkt** ein und klicken Sie auf **Start**.

CHLK1###

Standard* ▼

Suchen Bearbeitungsstatus: Produkt: Produktbeschreibung:

GTIN: Produktgruppe: Produkttyp:

Produkte (1)

<input type="checkbox"/>	Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produkttyp	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/>		Kettenschloss 200 CHLK1200	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) Handelsware (HAWA)		Produkt	08.09.2021, 12:19:15 Learn-200 Learn-200

Klicken Sie auf die Zeile mit Ihrem Material.

Im Bild *Produkt* klicken Sie auf **Bearbeiten**.

Navigieren Sie in den Bereich *Vertriebslinien* und klicken Sie auf **Anlegen**.

Im Bild *Vertriebslinie* geben Sie im Abschnitt *Allgemeine Daten* für Verkaufsorganisation **UW00 (US West)**, als Vertriebsweg **WH (Großhandel)** und als Lieferwerk **SD00 (San Diego)** ein.

UW00
WH
SD00

0001

Im Bereich *Gruppierungsbegriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe 0001 (Einzelfertigung)*.

Stellen Sie sicher, dass im Bereich *Umsatzsteuer* für alle drei Steuertypen die *Steuerklassifikation 0 (keine Steuer)* eingetragen ist.

0 (keine Steuer)

Kettenschloss 200 / ▼ Löschen 🔗

UW00

Allgemeine Informationen ▼ Gruppierungsbegriffe **Umsatzsteuer** Texte

Suchen 🔍 ⚙️

Land	Steuertyp	Steuerklassifikation
US	UTXJ	0 🔗
US	UTX2	0 🔗
US	UTX3	0 🔗

Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Sichern**.

Drücken Sie abschließend auf **SAP**, um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



Schritt 4: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den aktuellen Bestand anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich den aktuelle Bestand für Ihr Kettenschloss und die Nachfrage zu diesem Produkt an. Der Bericht sollte zeigen, dass es dafür keinen Vorrat gibt und somit zurzeit kein Schloss zur Verfügung steht.

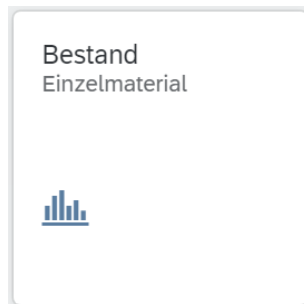
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Der Bestand ist dynamisch. Somit ändert sie sich immer, wenn das betroffene Material in einer Transaktion verwendet wird.

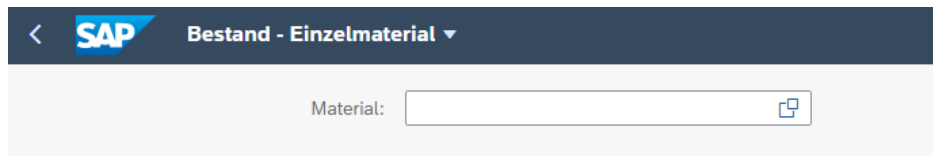
Bestand


Um den Bestand anzuzeigen nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Fiori App



Sie werden zum folgenden Bildschirm geleitet.





Um die Materialnummer Ihres Fahrradschlusses zu finden, klicken Sie in das Feld *Material* und klicken Sie dann auf .


Geben Sie im Feld *Material* Ihre Nummer im Format **###* ein.


*###


Auswählen: Material


Suchen  Filter ausblenden **Start**

Material: 

Materialbeschreibung: 

Werk: 

Bezeichnung des Werks: 

Charge: 

Nur Materialien mit Lieferanteninformationen suchen:

Klicken Sie auf **Start**, um zu suchen.

Klicken Sie doppelt auf ihr Material CHLK1###.

Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

Kettenschloss 200

CHLK1200

[Offnen in...](#)

Basismengeneinheit: each (EA)

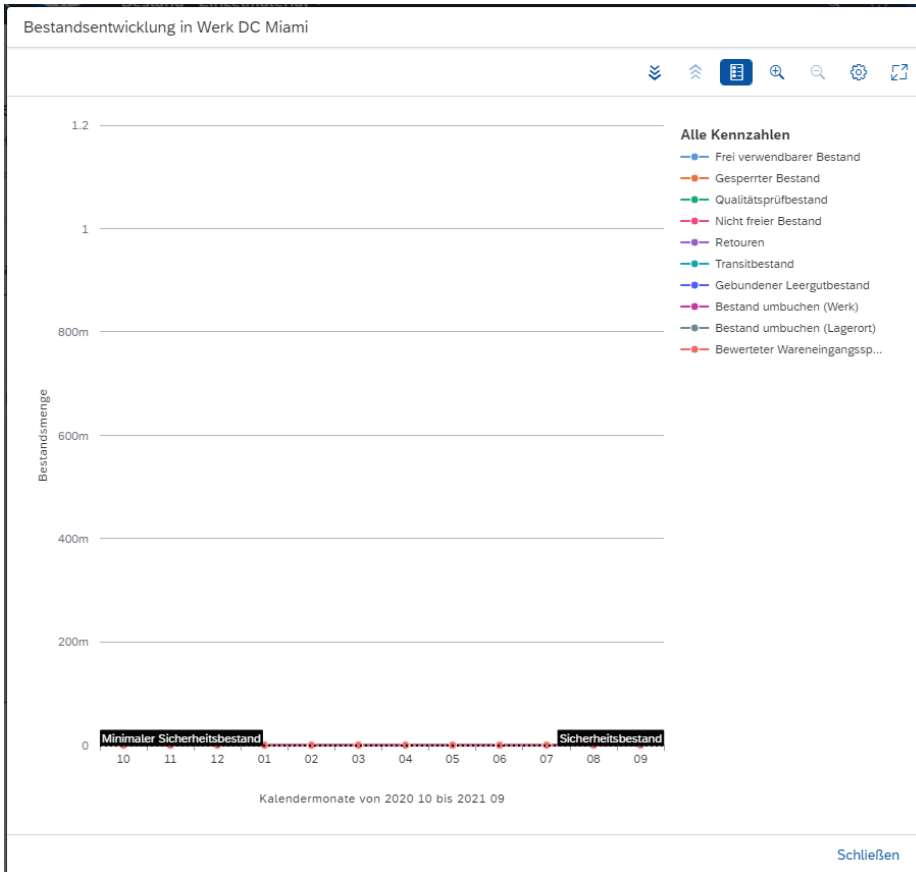
Material

Bestand nach Werk/Lagerort Berichtsdatum 08.09.2021 Suchen

Werk	Lagerort	Frei verwen- dbarer Bestan- d	Gesperr- ter Bestan- d	Qualität sprüf- be- stand	Nicht freier Bestan- d	Retoure n	Transit- bestan- d	Gebund- ener Leergut- bestand	Bestan- d umbuc- hen (Werk)	Bestan- d umbuc- hen (Lager- ort)	Bewert- eter Warene- ingangs- sperr- be- stand
DC Miami		0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
Bestandsentwicklung:											
	Trading Goods	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA				0,000 EA	
	TG00										
Bestandsentwicklung:											

Klicken Sie in der Zeile des DCs Miami in der Spalte *Bestandsentwicklung* auf das Symbol

Das System wird jetzt die Bestandsentwicklung Ihres Materials CHLK1### in dem DC MI00 anzeigen.



Da das Material gerade erst erstellt wurde und noch keine Bestände gebucht sind, ist die Bestandsentwicklung in allen Kennzahlen auf 0.

Schließen Sie das Fenster und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurück zu gelangen.



Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung

Aufgabe Legen Sie eine Bestellanforderung an.

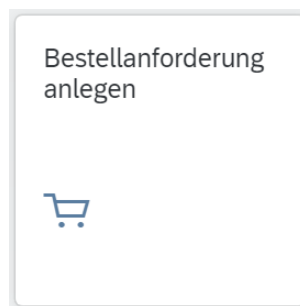
Zeit 5 Min.

Beschreibung Die Vertriebsleitung hat die Einkaufsabteilung darüber informiert, dass in 3 Monaten eine Werbekampagne beginnt, um die neuen Kettenschlösser vorzustellen. Erstellen Sie einen Bedarf (Bestellanforderung) für 200 Ihrer Schlösser, damit Sie aus eventuellen Angeboten den Lieferanten wählen können, der Ihre Bedürfnisse am besten erfüllen kann.

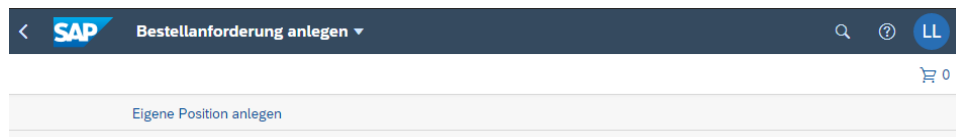
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Nutzen Sie die App *Bestellanforderung anlegen*, um eine Bestellanforderung anzulegen.

Fiori App



Sie sollten nun folgendes Bild sehen.



Klicken Sie auf [Eigene Position anlegen](#).

Geben Sie das *Material* **CHLK1###** (### - durch Ihre Nummer ersetzen), als *Bewertungspreis* **32,00 USD**, als *Preiseinheit* **1** und als *Anforderungsmenge* **200** ein. Als *Lieferdatum* wählen Sie **heute in 3 Monaten**.

CHLK1###
32,00 USD
1
200
Heute in 3 Monaten

Beachten Sie, dass die Anforderungsmenge mit drei Nachkommastellen angezeigt wird. Ihre 200 wird daher als 200,000 dargestellt.

Allgemeine Daten

Material:	CHLK1200	
Kurztext:	Kettenschloss 200	
Warengruppe:	UTIL	Hilfs/Betriebsstoffe
Lieferantenmaterialnummer:	<input type="text"/>	
Bewertungspreis:*	32,00	USD
Preiseinheit:*	1	EA
Anforderungsmenge:*	200,000	EA
Lieferdatum:*	08.12.2021	

Geben Sie ganz am Ende im Abschnitt *Notizen* im Reiter *Positionstext* die folgende Nachricht ein:

„Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis [01. Tag des nächsten Monats].“

Notizen

[Positionstext](#) [Positionsnotiz](#) [Anlieferungstext](#) [Materialbestelltext](#)

Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis 01.05.2022.

Klicken Sie auf [Zu Einkaufswagen hinzufügen](#). Sie bekommen folgende Meldung:

Position wurde zum Einkaufswagen hinzugefügt

In der oberen rechten Ecke sehen Sie die Position in dem Einkaufswagen.

1

Bestellanforderungsübersicht

Kettenschloss 200

Lieferantenname:

Lieferant: >

Lieferdatum: 08.12.2021

Menge: 200,000 EA

6.400,00 USD

Summe: 6.400,00 USD

[Bestellen](#)
[Einkaufswagen anzeigen](#)

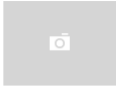
Klicken Sie auf [Einkaufswagen anzeigen](#), um Ihre Bestellanforderung anzusehen.

Bestellanforderung für Learn-200 Learn-200 6.400,00
USD
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Anforderer: Learn-200 Learn-200

Positionen (1) [Hinzufügen](#) [Löschen](#)

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	 <p>Kettenschloss 200 Lieferantenname: <input type="text"/> Lieferant: <input type="text"/> Lieferdatum: 08.12.2021 Stückpreis: <input type="text"/></p>	<input type="text" value="200,000"/> EA	6.400,00 USD >
			32,00 USD pro 1 EA

Klicken Sie im Bereich *Positionen* auf die Zeile ihres Kettenschlosses, um einige Details hinzuzufügen. Im Bild *Positionsdetails* geben Sie als *Einkäufergruppe N00*, als *Einkaufsorganisation US00*, als *Buchungskreis US00* und als *Werk MI00* an.

N00
US00
US00
MI00

SAP Positionsdetails

Allgemeine Daten

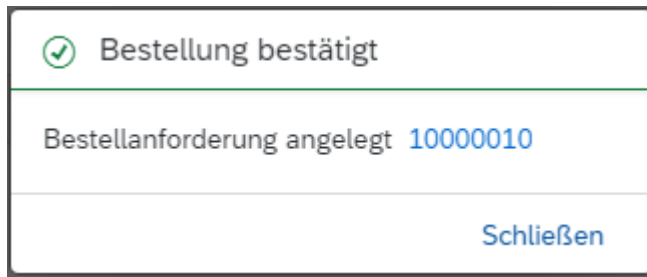
Material: <input type="text" value="CHLK1500"/>	Einkäufergruppe: * <input type="text" value="N00"/>
Kurztext: Kettenschloss 500	EinkOrganisation: <input type="text" value="US00"/>
Produkttypgruppe: <input type="text" value="Material"/>	Buchungskreis: * <input type="text" value="US00"/>
Warengruppe: UTIL	Werk: * <input type="text" value="MI00"/>
Lieferantenmaterialnummer: <input type="text"/>	Kontierungstyp: <input type="text"/>
Bewertungspreis: * <input type="text" value="32,00"/> USD	
Preiseinheit: * <input type="text" value="1"/> EA	
Anforderungsmenge: * <input type="text" value="200,000"/> EA	
Lieferdatum: * <input type="text" value="01.08.2022"/>	

Klicken Sie auf [Sichern](#).

Die Position wird aktualisiert

Klicken Sie auf [←](#) und wählen Sie dann [Bestellen](#), um die Anfrage zu bestätigen.

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie dann auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 6: Bestand verwalten

Aufgabe Verwalten Sie den Bestand.

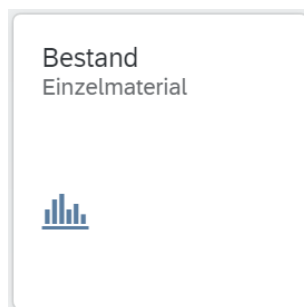
Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich die Lager-/ Bedarfsliste Ihrer vorhandenen Kettenschlösser anzeigen und überprüfen Sie, welche Anforderungen für dieses Produkt bestehen.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

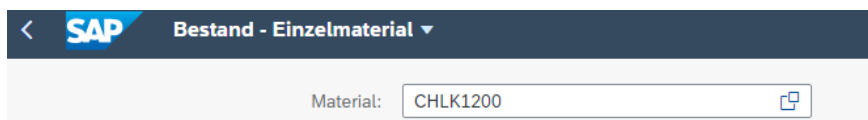
Nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmaterial* um die Lager-/ Bedarfsliste anzuzeigen.

Fiori App



Im Bild *Bestand – Einzelmaterial* geben Sie in das Feld *Material* ihr Kettenschloss **CHLK1###** ein.

CHLK1###



Ihre Lager-/ Bedarfsliste sollte ähnlich zu dem unteren Screenshot aussehen.

Kettenschloss 200


CHLK1200

[Öffnen in...](#)

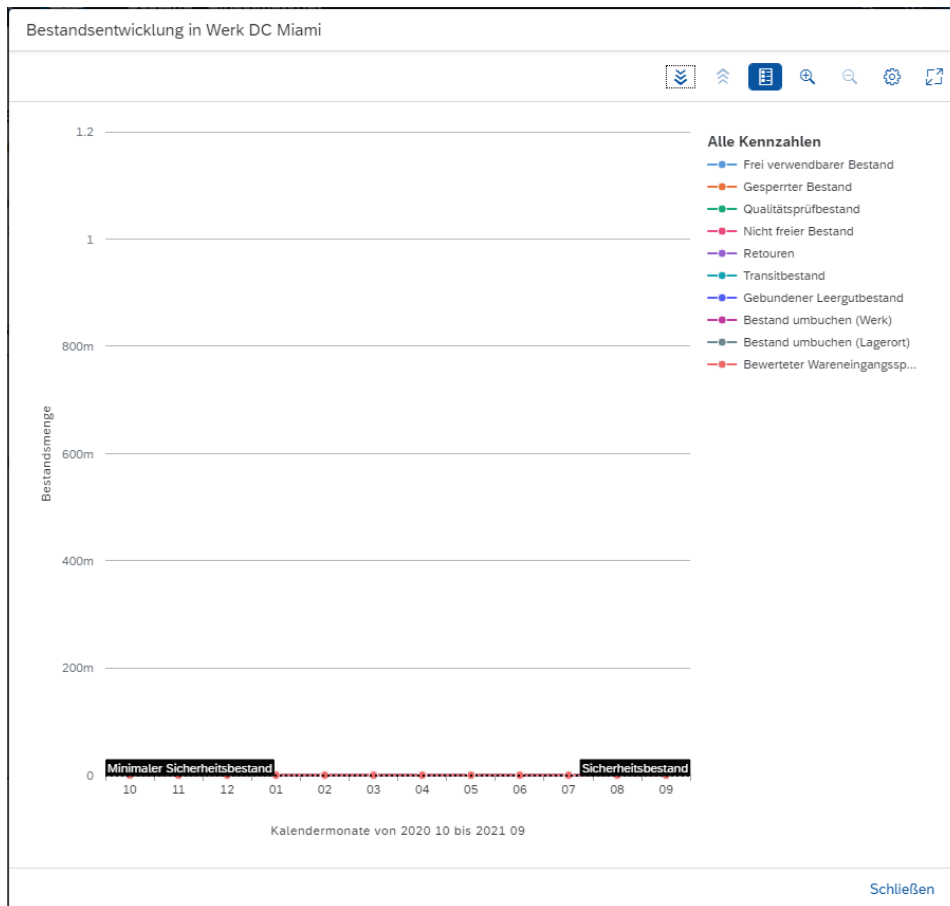
Basismengeneinheit: each (EA)

Material											
Werk	Lagerort	Freiverwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätssprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangsperrbestand
DC	Miami	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	MI00										


Bestandsentwicklung:

Klicken Sie in der Zeile des DCs Miami in der Spalte Bestandentwicklung auf das Symbol .

Das System wird jetzt die Bestandsentwicklung Ihres Materials CHLK1### in dem DC MI00 anzeigen.



Wie Sie sehen können hat die Erstellung der Bestellanforderung keinen Einfluß auf die Bestandsentwicklung gehabt.

Schließen Sie das Fenster und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen



Schritt 7: Anlegen Anfrage

Aufgabe Legen Sie eine Anfrage für Ihre Bestellanforderung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Erstellen Sie eine Anfrage für einige Lieferanten. Dies wird genutzt um alle relevanten Informationen (wie Preisgestaltung, Lieferung usw.) zu sammeln, die benötigt werden, um den Lieferanten auszuwählen, der Ihre Anforderungen am besten befriedigt.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Nutzen Sie die App *Bestellanforderung verwalten*, um eine Anfrage zu Ihrer Bestellanforderung anzulegen.

Fiori App



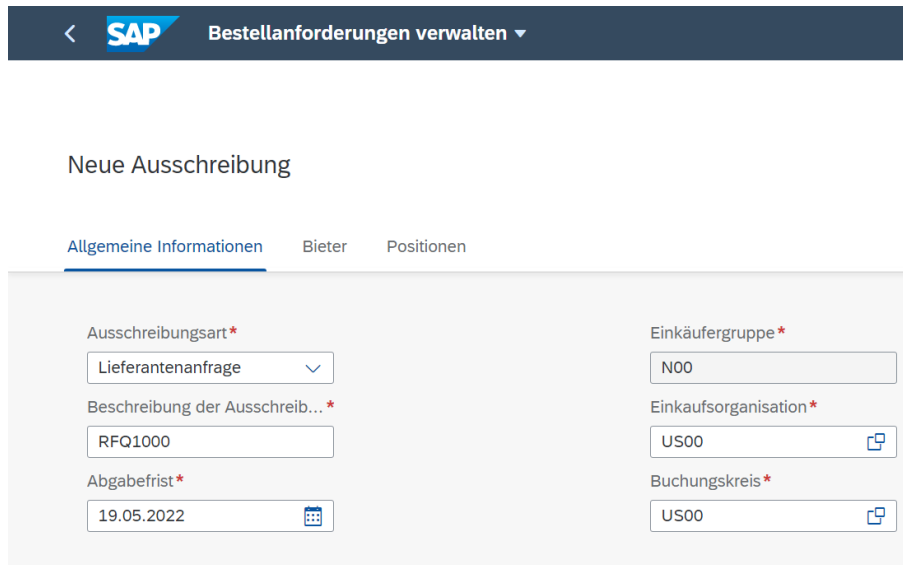
Geben Sie im *Suchfeld* Ihr Material **CHLK1###** ein und klicken Sie **Start**.

CHLK1###

Markieren Sie die Zeile mit Ihre Bestellanforderung und klicken Sie anschließend auf **Ausschreibung anlegen**.

Unter *Allgemeine Informationen* geben Sie als *Ausschreibungsart* **Lieferantenanfrage**, als *Anfragedatum* **heute**, als *Abgabefrist* **heute in einem Monat**, als *Beschreibung der Ausschreibung* **RFQ1###**, als *EinkOrganisation* und *Buchungskreis* **US00** ein. Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

Lieferantenanfrage
heute
Heute in einem Monat
RFQ1###
US00
US00



SAP Bestellanforderungen verwalten ▾

Neue Ausschreibung

[Allgemeine Informationen](#)
[Bieter](#)
[Positionen](#)

Ausschreibungsart*

Beschreibung der Ausschreib...*

Abgabefrist*

Einkäufergruppe*

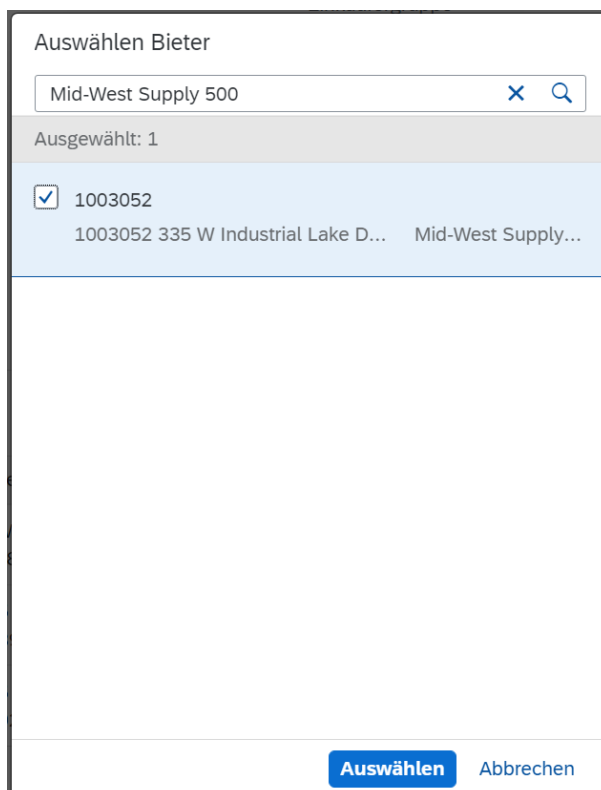
Einkaufsorganisation*

Buchungskreis*

Wechseln Sie in den Bereich *Bieter*. Klicken Sie auf **+** um neue Bieter hinzuzufügen.

Suchen Sie nach Ihrem Lieferanten **Mid-West Supply ###**, selektieren Sie ihn und fügen Sie ihn mit einem Klick auf **Auswählen** als Bieter hinzu.

Mid-West Supply ###



Auswählen Bieter

Ausgewählt: 1

<input checked="" type="checkbox"/>	1003052	1003052 335 W Industrial Lake D...	Mid-West Supply...
-------------------------------------	---------	------------------------------------	--------------------

Wiederholen Sie diese Vorgang um **Dallas Bike Basics** und **Spy Gear** als Bieter hinzuzufügen.

Dallas Bike Basic
Spy Gear

Hinweis Sie erkennen ihren Lieferanten an den letzten drei Ziffern der Lieferantenummer. Die Lieferantenummer 103000 repräsentiert zum Beispiel den Lieferanten Dallas Bike Basics für den Nutzer LEARN-000.

Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

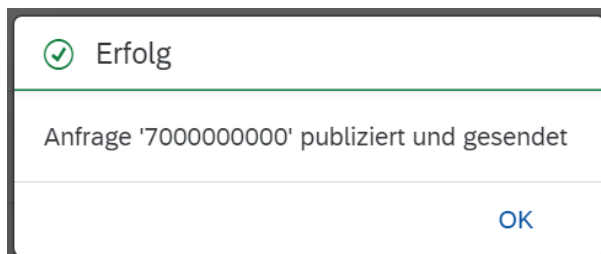
Bieter				
Unternehmen	Address	Land	E-Mail	
Mid-West Supply 500 1003052	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	USA		
Dallas Bike Basics 103050	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	USA		
Spy Gear 107050	8405 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	USA		

Sie sehen im Bereich *Position*, dass ihre Position bereits übernommen wurde.

Positionen				
Position	Material	Warengruppe	Menge	Lieferdatum
10000011/10	Kettenschloss 500	UTIL	200.000	22.06.2022

Drücken Sie nun **Veröffentlichen**. Klicken Sie erneut **Veröffentlichen**.

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Anfragenummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant

Aufgabe Pflegen Sie das Angebot eines Lieferanten.

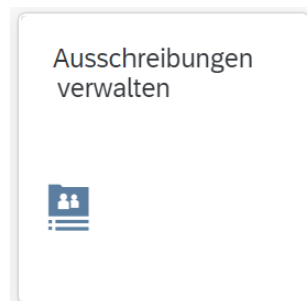
Zeit 10 Min.

Beschreibung Nachdem wir die Antworten der Lieferanten auf unsere Bestellanfrage erhalten haben, ist es nötig, die jeweiligen Angaben in unser Beschaffungssystem zu pflegen, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, mit der wir die Wahl des Lieferanten unterstützen können.

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Nutzen Sie die App *Ausschreibungen verwalten*, um die Angebote der Lieferanten zu pflegen.

Fiori App



Geben Sie in der *Suche* **RFQ1###** ein und drücken Sie **Start**.

RFQ1###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Ausschreibungen verwalten'. The search bar contains 'RFQ1500'. Below the search bar are several filter fields: 'Bearbeitungsstatus' (Alle), 'Ausschreibung' (empty), 'Buchungskreis' (empty), 'Ausschreibungsart' (empty), 'Status' (empty), 'Einkaufsorganisation' (empty), 'Einkäufergruppe' (empty), 'Unser Zeichen' (empty), 'Angelegt am' (empty), and 'Angebotsfrist' (empty). A 'Start' button is visible. Below the filters, a table displays one bid entry:

Ausschreibung	Ausschreibungsname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert	Angebotsfrist
<input type="radio"/> Lieferantenanfrage 7000000000	RFQ1500	Global Bike Inc. (US00)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	0,00 USD	19.05.2022

Additional details for the bid: Status: Veröffentlicht, Angelegt am: 21.04.2022, Angelegt von: Learn-500 Learn-500.

Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

SAP Ausschreibung

RFQ1500
7000000000

Abschließen Abbrechen

Angelegt von: Learn-500 Learn-500
Angelegt am: 21.04.2022
Veröffentlicht am: 21.04.2022
Genehmigender: Automatisch genehmigt

Status: Veröffentlicht
Zielwert: 0,00 USD
Angebotsfrist: 19.05.2022

onen **Bieter** Ausgabedetails Angebote Rechtsvorgänge Prozessablauf Notizen Anlagen Genehmigungsdetails

Angebot anlegen

Lieferant	Adresse	Land	E-Mail
<input checked="" type="radio"/> Mid-West Supply 500 1003052	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	USA	>
<input type="radio"/> Dallas Bike Basics 103050	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	USA	>
<input type="radio"/> Spy Gear 107050	8405 Greensboro Dr., McLean VA 22102, USA	USA	>

Wechseln Sie in den Bereich *Bieter*. Wählen Sie den Eintrag Ihres Lieferanten Mid-West Supply ### aus und klicken Sie auf **Angebot anlegen**.

Geben Sie *Angebotsabgabedatum* heute in drei Wochen an.

Heute in drei Wochen

SAP Lieferantenangebot

Angebot

Löschen Verwandte Apps

Allgemeine Informationen Liefer- und Zahlungsbedingungen Positionen Notizen Anlagen Genehmigungsdetails

Grunddaten

Art: Ausschreibung
Angebot (RO): Lieferantenanfrage (7000000001)
Lieferant/Bieter: Mid-West Supply 600
Adresse: 335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA
Land: USA
Angebotsabgabedatum: * 01.06.2022

Ausschreibung

Ausschreibungsname: RFQ1600
Angebotsfrist: 01.06.2022

Hinweis Das Angebotsabgabedatum darf nicht nach dem Ende der Angebotsfrist liegen. Die Angebotsfrist finden Sie unter *Allgemein Informationen* im Bereich *Ausschreibung*.

Wechseln Sie zur *Position*. Geben Sie als *Bestellnettopreis* **32,00** USD ein.

32,00

SAP Lieferantenangebot

Angebot

Löschen Verwandte Apps

Allgemeine Informationen Liefer- und Zahlungsbedingungen **Positionen** Notizen Anlagen Genehmigungsdetails

Angebotspositionen (1)

LiefAngebotPos.	Kurztext	Material	Ausschreibungsposition	Anforderungsmenge	Angebotsmenge	Zuschlagsmenge	Bestellnettopreis
10	Kettenschloss	CHLK1500	7000000000 / 10	200,000 EA	200,000 EA	0,000 EA	32,00 USD

Nettowert des Angebots: 6.400,00 USD
Einkaufsinfosatz:

Klicken Sie **Anlegen** und anschließend auf **Abgeben** um das Angebot von Mid-West Supply anzulegen. Sollten Sie den Abgeben Button nicht sehen vergrößern Sie Ihr Browserfenster.

Kehren Sie **<** um zu Ihrer Ausschreibung zurück. Im Bereich *Angebote* sehen Sie nun Ihr Angebot von Mid-West Supply.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen zwei Anfragen die Sie erstellt hatten. Geben Sie die folgenden Preise ein:

Dallas Bike Basics **36,50 USD**

Spy Gear **35,00 USD**

Dallas Bike Basics
36,50
Spy Gear
35,00

Lieferantenangebot	Lieferant	Nettowert	Status	Abgabedatum	Angelegt von
Angebot 8000000000	Spy Gear (107050)	7.000,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500
Angebot 8000000001	Dallas Bike Basics (103050)	7.300,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500
Angebot 8000000002	Mid-West Supply 500 (1003052)	6.400,00 USD	Abgegeben	17.05.2022	Learn-500 Learn-500

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen. Bestätigen Sie etwaige Hinweise mit Ok.



Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung

Aufgabe Bewerten Sie die Angebote anhand des Preises. Lehnen Sie zwei der drei Angebote ab.

Zeit 5 Min.

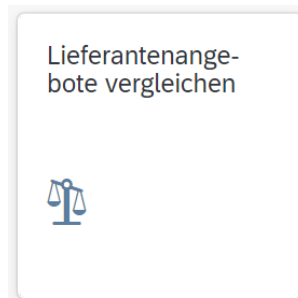
Beschreibung Generieren Sie einen Angebotspreisspiegel aus den Angeboten der einzelnen Lieferanten. Der Angebotspreisspiegel ordnet die Angebote vom niedrigsten zum höchsten.

Der erfolgreiche Lieferant (Mid-West Supply) wurde mittels des Kriteriums des günstigsten Angebots ausgewählt. Nun ist es notwendig die unterlegenen Anbieter über die Ablehnung ihrer Angebote zu informieren. Das schreibt das System im Prozess vor, da für diese Anbieter hinterlegt ist, dass Sie benachrichtigt werden müssen.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um ein Angebot abzulehnen, nutzen Sie die App *Lieferantenangebote vergleichen*. Falls die App in der Rolle Bestandsverwalter nicht angezeigt wird, suchen Sie die App mit Hilfe der globalen Suche in der oberen rechten Ecke des Fiori Launchpads.

Fiori App



Suchen Sie Ihre Ausschreibung mit der **F4-Hilfe**. Geben Sie als *Ausschreibungsname* **RFQ1###** ein und klicken Sie **Start**.

RFQ1###

Ausschreibung

Standard*

Ausschreibung: Belegartbezeichnung:

Ausschreibungsart: Einkaufsbelegtyp:

Ausschreibungsname: Vollständiger Name:

Positionen (1)

Ausschreibu	Ausschreibun	Einkaufsbele	Ausschreibun	Vollständiger Name
Lieferante				
anfrage	RQ	R	RFQ1500	Learn-500
7000000000				Learn-500
0				

Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

SAP Lieferantenangebote vergleichen

Ausschreibung:

RFQ1500 7000000000

Angelegt von: Learn-500 Learn-500 Status: **Veröffentlicht** Angebotsfrist: **19.05.2022** Anzahl der eingeladenen Bieter: **3**

Angelegt am: 21.04.2022
 Veröffentlicht am: 21.04.2022
 Ausschreibungsart: Lieferantenanfrage

Zielwert: 0,00 USD
Bestes Angebot: 6.400,00 USD

Angebote (3)

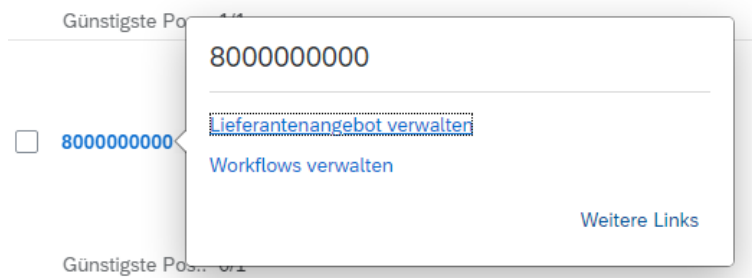
<input type="checkbox"/>	Lieferantenangebot	Lieferant	Adresse	Status	Gesamtnettwert des Lieferantenangebots	Angebotsdatum	Vollst. Angebotspos.
<input checked="" type="checkbox"/>	8000000002	Mid-West Supply 500 (1003052)	335 W Industrial Lake Dr., Lincoln NE 68528, USA	Abgeg eben	6400,00 USD	17.05.2022	1/1
Günstigste Pos.: 1/1							
<input type="checkbox"/>	8000000000	Spy Gear (107050)	8405 Greensboro Dr., McLean VA	Abgeg eben	7000,00 USD	17.05.2022	1/1

Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie das beste Angebot aus. Wählen Sie das Angebot con Mid-West Supply ### aus und klicken Sie [Zuschlag erteilen](#) um das Angebot anzunehmen.


Hinweis Das beste Angebote erkennen Sie daran das der Gesamtnettowert grün hervorgehoben ist.

Angebot 8000000002 ist in
Genehmigung.

Lehnen Sie die anderen Angebote ab. Klicken Sie auf die **Angebotsnummer** und anschließend auf **Lieferantenangebot verwalten**.



In dem *Lieferantenangebot verwalten* Bildschirm klicken Sie auf **Abschließen** (oben rechts).

Hinweis Wenn ihr Browserfenster zu klein ist, ist der Abschließen-Button unter  zu finden.

Das Angebot wurde
abgeschlossen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang um auch das zweite Angebot abzulehnen.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen. Bestätigen Sie etwaige Hinweise mit Ok.



Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage

Aufgabe Legen Sie ein Bestellung mit Verweis auf eine Anfrage an.

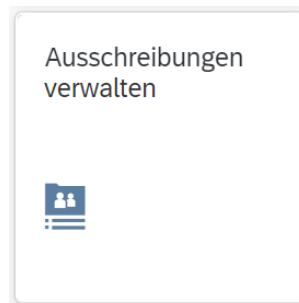
Zeit 15 Min.

Beschreibung Legen Sie eine Bestellung an, die auf das Angebot des erfolgreichen Lieferanten verweist. Daraufhin werden die Details in die neue Bestellung importiert.

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um eine Bestellung anzulegen, nutzen Sie die App *Ausschreibungen verwalten*.

Fiori App



Geben Sie **RFQ1##** im *Suchfeld* ein klicken Sie **Start**.

RFQ1###

Standard* ▼

Bearbeitungsstatus: Alle ▼ Ausschreibung: Buchungskreis:

Ausschreibungsart: Status: Einkaufsorganisation: Einkäufergruppe:

Unser Zeichen: Angelegt am: Angebotsfrist: Ausschreibungsname:

Filter anpassen (1) **Start**

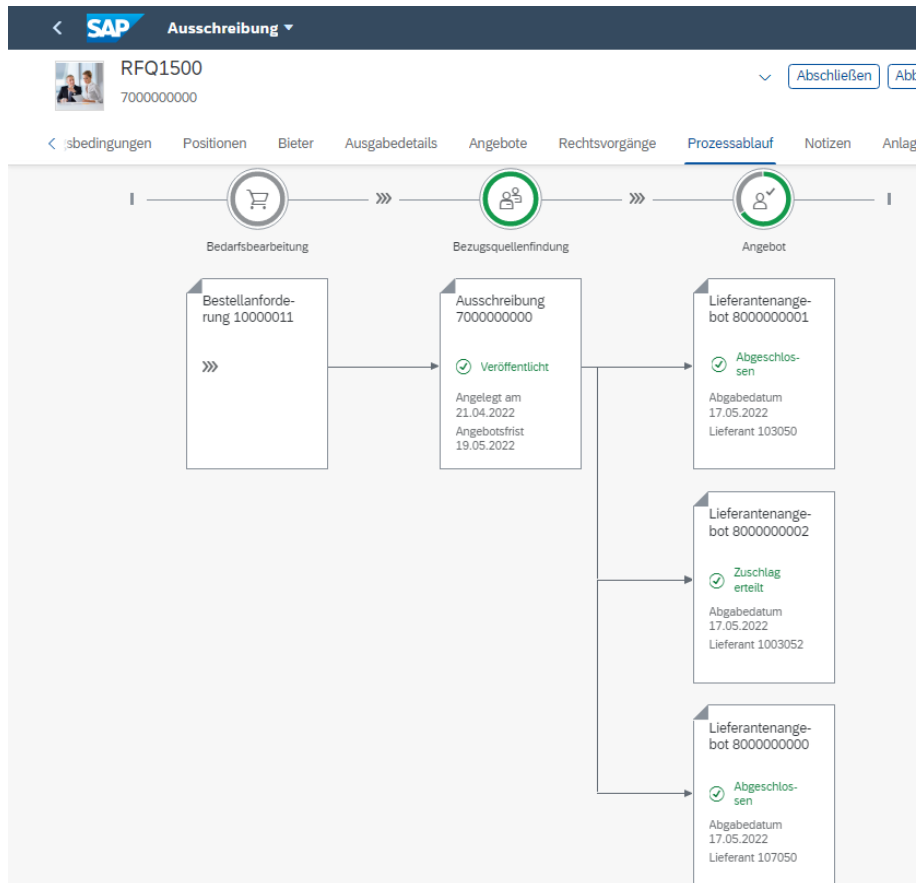
Ausschreibungen (2) Kopieren Löschen Anlegen ⚙️ 📄 ▼

Ausschreibung	Ausschreibungsname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert	Angebotsfrist
<input type="radio"/> Lieferantenanfrage 7000000000	RFQ1500	Global Bike Inc. (US00)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	0,00 USD	19.05.2022

Status: Veröffentlicht
Angelegt am: 21.04.2022
Angelegt von: [Learn-500](#) [Learn-500](#)

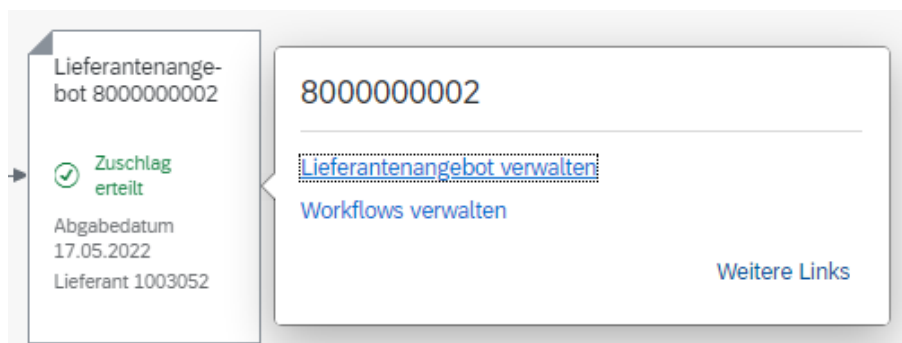
Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den *Prozesslauf* Bereich.



Sie sehen ihre Bestellanforderung gefolgt von der dazugehörigen Ausschreibung und den drei Angeboten. Zwei der drei Angebote wurden bereits abgelehnt, das erkennen Sie an der Bemerkung Abgeschlossen.

Klicken Sie auf das Lieferantenangebot mit der Bemerkung  **Zuschlag erteilt** und anschließend auf [Lieferantenangebot verwalten](#).



Legen Sie eine Bestellung aus diesem Angebot an, indem Sie [Folgebeleg](#)  klicken und dann [Bestellung anlegen](#).



Im *Bestellung* Bildschirm wechseln Sie in den Bereich *Position*.

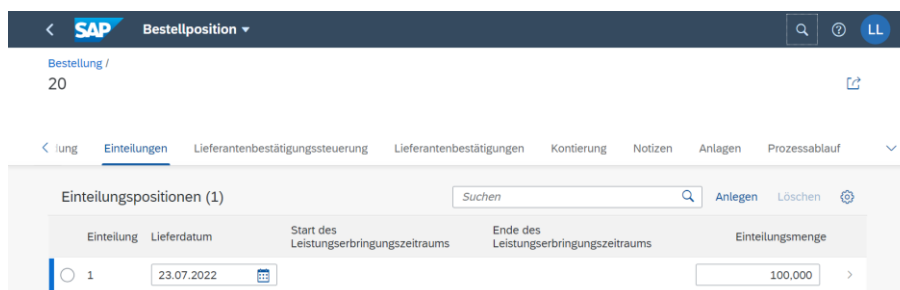
Die Kettenschlösser sollen in zwei Teillieferungen geliefert werden. Ändern Sie die Bestellmenge von 200 auf **100**.

200 → 100

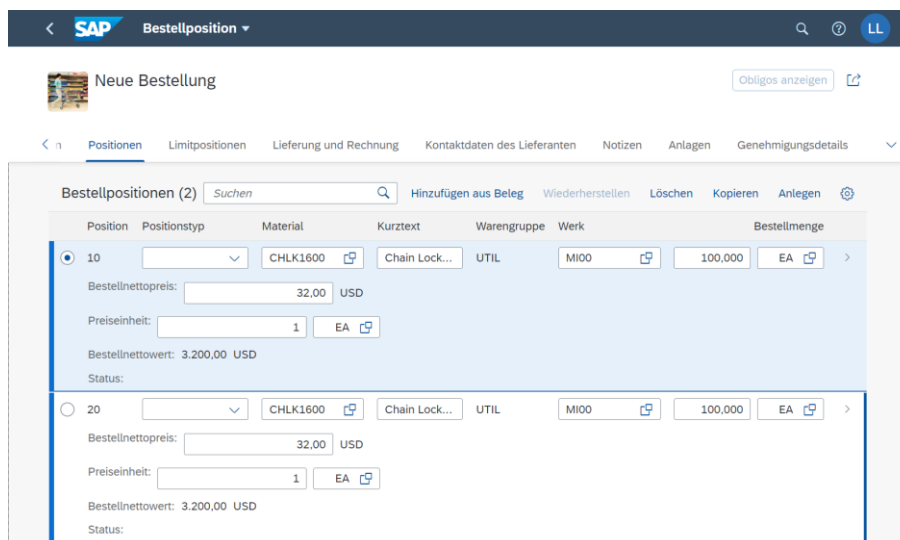
Wählen Sie die Position aus und klicken Sie **Kopieren**.

Ändern Sie im Bereich *Einteilung* das Lieferdatum auf **eine Woche später**.

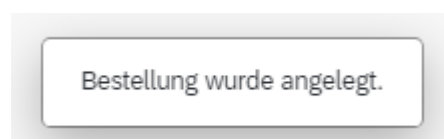
1 Woche nach der
1.Lief.



Klicken Sie **Übernehmen**.

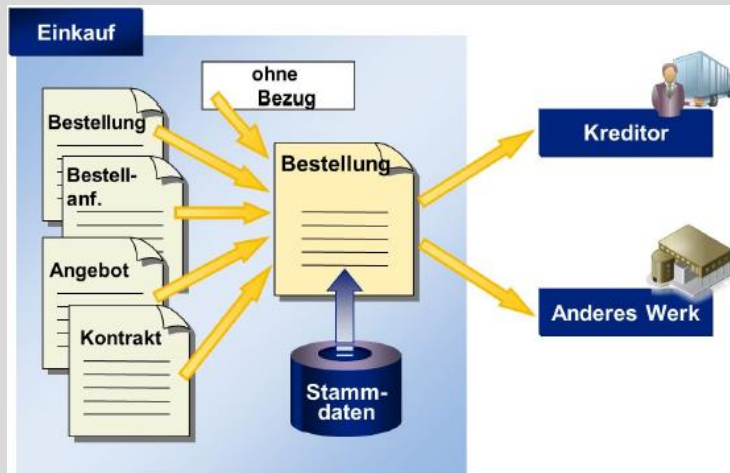


Zurück im Bildschirm *Bestellposition* klicken Sie **Anlegen**.




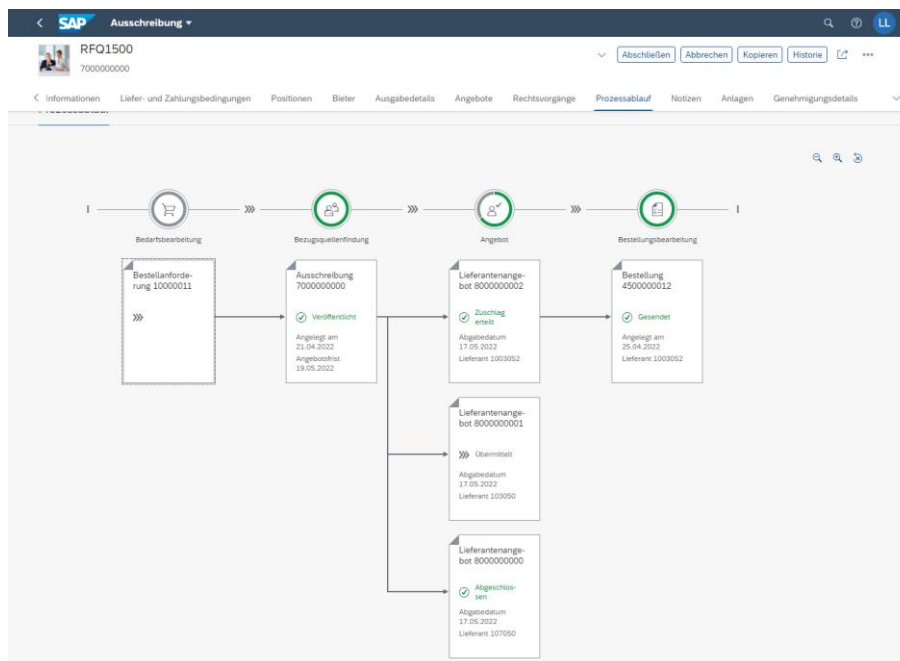
Hinweis Eine Bestellung ist eine formale Anfrage an einen Lieferanten zur Lieferung von Waren oder Dienstleistungen entsprechend den

Bestellkonditionen. Mehrere Objekte können eine Bestellung auslösen (siehe Grafik).



Auf der Bestellung basieren in der Regel der Wareneingang und die Rechnungsprüfung.

Klicken Sie  bis sie zurück zur Ihrer Ausschreibung gelangen. Sehen Sie sich Ihren Prozesslauf erneut an. Dem angenommenem Angebot folgt nun eine Bestellung.



Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen. Bestätigen Sie etwaige Hinweise mit Ok.



Schritt 11: Anzeigen Bestellung

Aufgabe Lassen Sie sich Ihre Bestellung anzeigen.

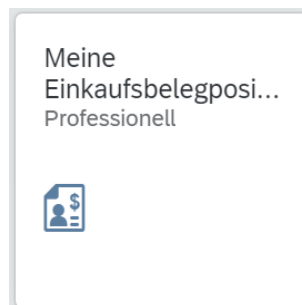
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nun wollen Sie sich im System anschauen, was Sie zum Lieferanten geschickt haben.

Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um sich die Bestellung anzeigen zu lassen, nutzen Sie dazu die Fiori App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Fiori App



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen.

Sollten Sie keine Suchfelder sehen, klicken Sie auf [Filter anpassen](#). Selektieren Sie Lieferant und bestätigen Sie mit OK.

Geben Sie im Feld Lieferant Ihren Lieferanten Mid-West Supply ### ein und wählen Sie [Start](#).

Mid-West Supply ###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Meine Einkaufsbelegpositionen'. At the top, there is a search bar and a 'Filter anpassen (1)' button. Below the search bar, there are several filter fields: 'Belegnummer:', 'Lieferant:' (with a dropdown menu showing 'Mid-West Su... x'), 'Warengruppe:', 'Einkäufergruppe:', and 'Werk:'. There are also 'Status:' and 'Bestellung:' fields. A 'Start' button is visible next to the 'Filter anpassen (1)' button. Below the filters, there is a navigation bar with tabs: 'Übersicht (2)', 'Bestellanforderungen (0)', 'Bestellungen (2)', 'Wareneingänge (0)', and 'Lieferantenrechnungen (0)'. The 'Bestellungen (2)' tab is selected. Below the navigation bar, there is a table titled 'Belegpositionen (1)'. The table has columns: 'Lieferant', 'Bestellanforderungspositionen', 'Bestellpositionen', 'Wareneingangspositionen', and 'Lieferantenrechnungspositionen'. The data row shows: 'Mid-West Supply 200 (1003052)', 0, 2, 0, and 0.

Lieferant	Bestellanforderungspositionen	Bestellpositionen	Wareneingangspositionen	Lieferantenrechnungspositionen
Mid-West Supply 200 (1003052)	0	2	0	0

Klicken Sie auf [Bestellungen \(2\)](#). Die Ihnen angezeigte Nummer kann abweichen.

Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Übersicht (2) Bestellanforderungen (0) **Bestellungen (2)** Wareneingänge (0) Lieferantenrechnungen (0)

Bestellpositionen (2)							
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	08.12.2021 >
Nächste Liefermenge: 100 EA							
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	15.12.2021 >
Nächste Liefermenge: 100 EA							

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Erstellen Sie eine Wareneingangsbuchung zur Bestellung.

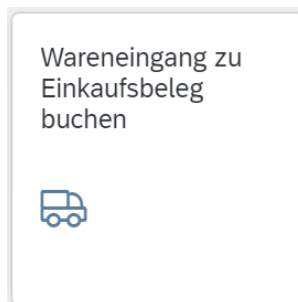
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie erhalten die Ware, die Sie im vorherigen Schritt bei Mid-West Supply bestellt haben, in Ihren Bestand. Eine Wareneingangsbuchung wird erstellt, die auf Ihre Bestellung verweist. Der Bestand wird erhöht und ein Finanzbeleg erstellt, welcher den Wert der Ware korrekt verbucht.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Wareneingang zu buchen, nutzen Sie dafür die App *Wareneingang zu Bestellung buchen*.

Fiori App



Geben Sie **Ihre Einkaufsbelegnummer** im Feld Einkaufsbeleg ein. Wenn Sie nach Ihrer **Einkaufsbelegnummer** suchen wollen, dann nutzen Sie die **F4-Hilfe**. Geben Sie im Suchfeld **CHLK1###** ein und klicken Sie dann auf **Start**.

Ihre Bestellnummer

CHLK1###

Auswählen: Einkaufsbeleg

CHLK1200 Filter ausblenden Start

Einkaufsbelegtyp: Alle Typen

Elemente

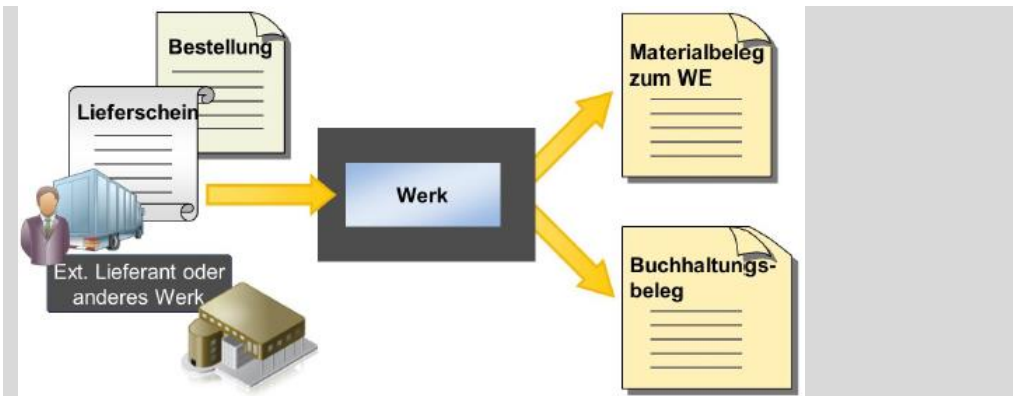
Einkaufsb...	Einkaufsb...	Einkaufsb...	Lieferant	Lieferant...	Ort	Lieferwerk	Name de...	Material	Materialk...
45000000...	Bestellung	Normalbe...	1003052	Mid-West ...	Lincoln			CHLK1200	Chain Loc...
45000000...	Bestellung	Normalbe...	1003052	Mid-West ...	Lincoln			CHLK1200	Chain Loc...

Wählen Sie dann die **erste Ihrer Bestellungen** aus, indem Sie einen Doppelklick darauf machen.

Erste Ihrer Bestellungen

Sie sehen nun Ihre unterteilte Bestellung.

Hinweis Wenn Waren für eine Bestellung geliefert werden, dokumentieren Sie einen Wareneingang mit Bezug auf die Bestellung. Das System prüft die Bestellung und kopiert nur die offenen Bestellpositionen in die Wareneingangs-Transaktion.



Bei dem Wareneingang mit Bestellbezug wird Folgendes geprüft:

- Ob das richtige Material geliefert wurde.
- Ob die richtige Menge geliefert wurde. (Falls nicht besteht eine Über- bzw. Unterlieferung)
- Ob verderbliche Waren sich innerhalb ihrer Mindesthaltbarkeit befinden. (In diesem Fall muss die Mindesthaltbarkeitsprüfung aktiviert sein.)

SAP Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen

Einkaufsbeleg: 4500000001

Mid-West Supply 200

Einkaufsbeleg: 4500000001
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Allgemeine Informationen Positionen Anlagen

Drucken: Kein Druck
Frachtbrief:
Notiz:
Lieferschein:
Belegdatum: 08.09.2021
Buchungsdatum: 08.09.2021

Positionen

Positionen (2)

Material	Offene Menge	Delivert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
<input type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Frei verwendbar
<input type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Frei verwendbar

Wählen Sie für Drucken **Einzelschein** aus.

Einzelschein

Wenn es nicht automatisch ausgefüllt wurde, wählen Sie in den einzelnen Positionen für Lagerort **TG00 (Trading Goods)** aus.

TG00

Lagerort wählen

Normal

Trading Goods	Frei verwen...	0,000 EA
TG00	Qualität	0,000 EA
	Gesperrt	0,000 EA

Da Sie Ihre Bestellung geteilt haben, sollten Sie zwei Zeilen mit 100 Stück sehen. In diesem Schritt bearbeiten wir nur die erste Lieferung. Klicken Sie daher auf die erste Zeile, um alle Eingaben zu überprüfen.

Wählen Sie die Checkbox für **Endgeliefert** aus.

X

Überprüfen Sie, dass als Lagerort **Tradings Goods** eingetragen ist und ändern Sie die Bestandsart auf **Qualitätsprüfung**.

Trading Goods
Qualitätsprüfung

SAP Wareneingangsposition

Chain Lock 200
CHLK1200

Materialbeschreibung: Kettenschloss 200

Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg 100

Menge	Lagerort/Bestandsart	Zusätzliche Informationen
Geliefert (Erfassungsmengeneinheit):		100,000 EA
Offene Menge:		100,000 EA
Bestellt:		100,000 EA
Endgeliefert:	<input checked="" type="checkbox"/>	

Lagerort/Bestandsart

Werk:* DC Miami

Lagerort:* Trading Goods

Bestandsart: Qualitätsprüfung

Sonderbestände:

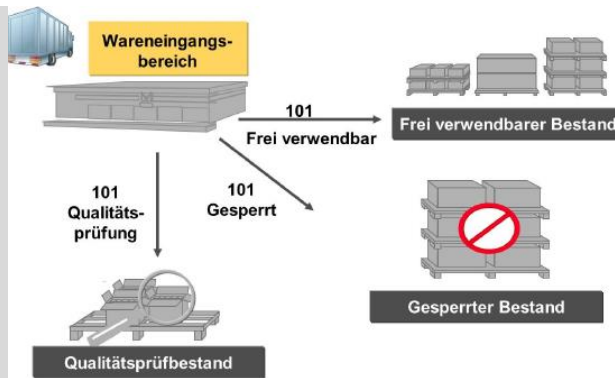
Lieferant: Mid-West Supply 200 (1003052)

Klicken Sie nun auf [Übernehmen](#).

Hinweis

Die Bestandsführung kennt verschiedene Bestandsarten, die einen Hinweis auf die Verwendbarkeit des Materials geben:

- frei verwendbarer Bestand
- Qualitätsprüfbestand
- gesperrter Bestand



Bei Wareneingängen entscheiden Sie, in welche Bestandsart eine Menge gebucht wird. Die Bestandsart ist relevant für die Ermittlung des verfügbaren Bestands in der Disposition (Materialbedarfsplanung) sowie für die Entnahmen in der Bestandsführung (siehe auch Verfügbarkeitsprüfung).

Entnahmen für den Verbrauch können Sie nur aus dem frei verwendbaren Bestand buchen. Aus dem Qualitätsprüfbestand und dem gesperrten Bestand können Sie nur eine Stichprobe entnehmen, eine Menge verschrotten oder eine Inventurdifferenz buchen.

Lassen Sie die erste Zeile markiert.

Mid-West Supply 200

Einkaufsbeleg: 4500000001

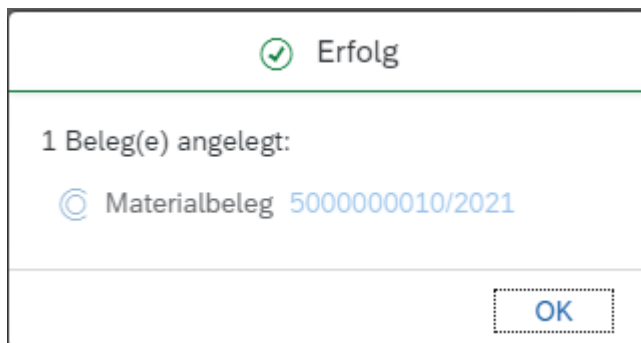
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

[Allgemeine Informationen](#) [Positionen](#) [Anlagen](#)

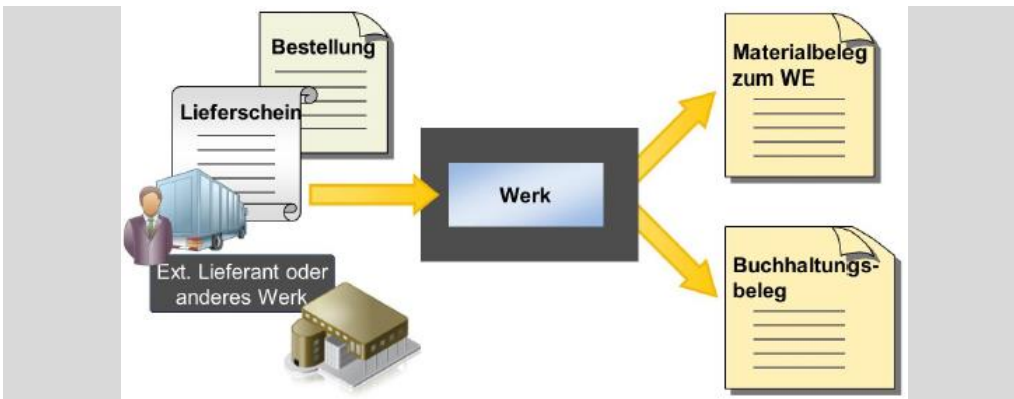
Positionen


Material	Offene Menge	Delivert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
<input checked="" type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Qualitätsprüfung
<input type="checkbox"/> Chain Lock 200 CHLK1200	100,000 EA	100,000 EA	+	DC Miami	Trading Goods	Frei verwendbar

Klicken Sie auf **Buchen**, um den Wareneingang Ihres Materials zu buchen. Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegnummer.



Hinweis Wenn Sie einen Wareneingang in eines der Lager buchen, generiert das System einen Materialbeleg. Dieser Beleg enthält Informationen zum gelieferten Material und zur entsprechenden Menge. Für Lagerpositionen wird der Werklagerort dokumentiert.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware

Aufgabe Prüfen Sie die Qualität der Ware.

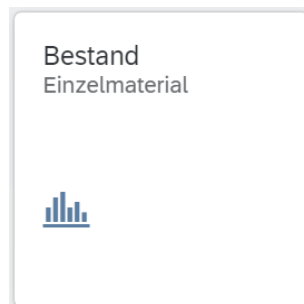
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie müssen sicherstellen, dass die Ware in der gewünschten Qualität geliefert wurde. Die Ware wird für den Verbrauch frei gestellt.

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

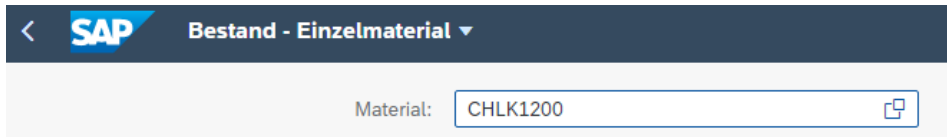
Um die Ware einer Qualitätsprüfung zu unterziehen, nutzen Sie die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Fiori App



Wenn es nicht bereits ausgewählt ist, dann geben Sie Ihr Material **CHLK1###** ein. Eine Liste wird angezeigt. Klicken Sie auf Ihr Material **CHLK1###**.

CHLK1###



Im vorherigen Schritt haben Sie die eingegangene Ware zur Qualitätsprüfung verbucht. Hier sehen Sie die 100 Einheiten im Qualitätsprüfungsbestand.

SAP Bestand - Einzelmaterial

Material: CHLK1200

Kettenschloss 200
CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA)
Basismengeneinheit: each (EA)

Material

Bestand nach Werk/Lagerort

Berichtsdatum: 08.09.2021

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangssperbestand	Bestandsentwicklung
DC Miami	MI00	0,000 EA	0,000 EA	100,0... EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	
	Trading Goods (TG00)	0,000 EA	0,000 EA	100,0... EA	0,000 EA	0,000 EA				0,000 EA		

Sie können für den Verbrauch nur Ware aus dem Frei verwendbarem Bestand nehmen. Deshalb müssen Sie die Ware umbuchen.

Hinweis In der Realität würden Sie prüfen, ob die richtige Ware und die richtige Menge geliefert wurden, bevor Sie sie in den freien verwendbaren Bestand buchen.

Wählen Sie die Zeile des Lagerorts Trading Goods im Werk Miami aus und klicken Sie auf [Bestand umbuchen - werksintern](#).

Material: CHLK1200

Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen

Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand: 0,000 EA
Gesperrter Bestand: 0,000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung: 100,000 EA



0 T

Bestand umbuchen

Material nach Lagerort

Lagerort hinzufügen

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	0,000 EA	0,000 EA	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	0,000 EA	0,000 EA	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA


Klicken Sie in der Spalte *Bestand in Qualitätsprüfung* auf , neben den 100 Einheiten. Das Symbol unter *Frei verwendbarer Bestand* ist nun anklickbar. Klicken Sie auf .

Im Fenster *Bestand umbuchen –werksintern* erhöhen Sie die Menge auf **100**.

100


Bestand umbuchen - werksintern


Abgebender Lagerort: Trading Goods (TG00)
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung
Aktuelle Menge: 100,000 EA




Empfangender Lagerort: Trading Goods (TG00)
Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand
Aktuelle Menge: 0,000 EA

Menge:*


Belegdatum:* 

Buchungsdatum:* 


Drucken: 

Kopftext:

Belegpositionstext:

Anlagen: 

Klicken Sie auf . Sie erhalten eine Erfolgsmeldung.

 Erfolg

Materialbeleg 4900032014/2021 angelegt

OK

Das Material wurde umbucht. Schließen Sie das Fenster.

SAP Bestand umbuchen - werksintern

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200 [Öffnen in...](#)

CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen
 Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand	100,000 EA
Gesperrter Bestand	0,000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0,000 EA

0_T

Bestand umbuchen

Material nach Lagerort [Lagerort hinzufügen](#)

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung	Retouren	Umlagerung (Lagerort)
Trading Goods (TG00)	100,000 EA <input type="button" value="↕"/>	0,000 EA <input type="button" value="↕"/>	0,000 EA <input type="button" value="↕"/>	0,000 EA <input type="button" value="↕"/>	0,000 EA <input type="button" value="↕"/>
	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.


Beschreibung Sehen Sie sich den Bestand an Kettenschlössern erneut an. Mit der Bestandsübersicht erhalten Sie einen Überblick über die Bestände eines Materials über alle Organisationsebenen hinweg.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, nutzen Sie die App *Bestand verwalten*:

Fiori App



Wählen Sie im Drop down Menü das *Werk* in **DC Miami (MI00)**. Um die Materialnummer von Ihrem Kettenschloss zu finden, klicken Sie in das Feld Material und dann auf das Werthilfe-Symbol .

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld ***###** ein (z.B. wenn Ihre Nummer 002 ist, geben Sie *002 ein).

*###

Klicken Sie auf , um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen. Erweitern Sie das Feld Materialkurztext.

Scollen Sie nach unten, bis Sie Ihr Material **CHLK1###** gefunden haben.

CHLK1###

Elemente (19)								
Material	Materialb...	Charge	Werk	Bezeichn...	Materialart	Beschreib...	Produkthi...	
CHLK1200	Kettensch...		MI00	DC Miami	HAWA	Handelsw...		

Wählen Sie es mit einem Doppelklick aus. Der Bericht zeigt Ihnen das Lagerlevel für das DC in Miami.

Bestand verwalten

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen
Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand	100,000 EA
Gesperrter Bestand	0,000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0,000 EA

0 T

Bestand verwalten

Material nach Lagerort

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

Sie können weitere Einzelheiten über den Bestand des Kettenschlosses erfahren. Klicken Sie dafür auf [Bestand - Einzelmaterial](#). Dies wird Ihnen Detailinformationen über den Bestand des Kettenschlosses in den verschiedenen Werken geben.

Bestand - Einzelmaterial

Material: CHLK1200

Kettenschloss 200
CHLK1200

Materialart: Handelsware (HAWA)
Basismengeneinheit: each (EA)

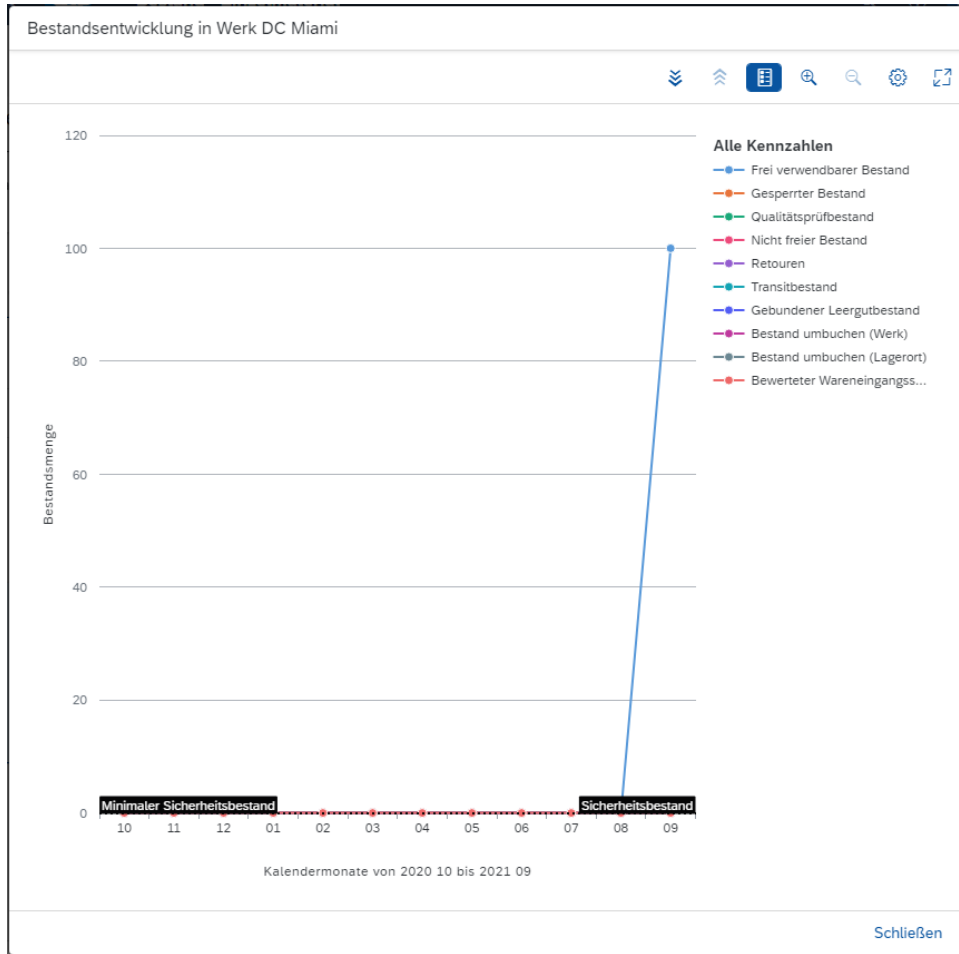
Material

Bestand nach Werk/Lagerort

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangsgesperrbestand
DC Miami	MI00	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
Bestandsentwicklung:											
Trading Goods	TG00	100,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA				0,000 EA	

Klicken Sie auf folgendes Symbol beim Werk DC Miami (MI00), um Detailinformationen über den Bestand des Kettenschloss in Miami zu sehen.

Auf dem folgenden Bildschirm können Sie eine graphische Übersicht sehen.



Schließen Sie die Übersicht und klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen sie eine Lieferantenrechnung von Mid-West Supply in Höhe von 3.200,00 USD für die momentane Bestellung und die eingegangene Ware an. Diese Rechnung wird einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch Ihres Kontenplans zugeordnet und als eine Verbindlichkeit an Mid-West Supply gesichert. Zur Erleichterung der Dateneingabe im Hauptbuch ist die Rechnung unten dargestellt

Mid-West Supply

<p>Mid-West Supply, Postfach 4523, 68518 Lincoln</p> <p>Global Bike Inc. Trading Goods Miami TG00 5341 Blue Lagoon Drive Miami FL 33136</p>	<p>Rechnung 00504-###</p> <p>Datum 01.06.2012 Sachbearbeiter: Addison Bennet Auftragsnummer 20417823410 Zahlungsart Rechnung Versandart frei Haus Seite 1</p> <p>Rechnungsdatum 01.06.2012</p> <p>Fälligkeitsdatum: 01.09.2012</p>
---	---

RECHNUNG

Sehr geehrte Aura Maxwell,
Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1. Lieferantenrechnung 00504-###				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD

Bitte überweisen Sie unter Angabe der Lieferantenrechnung und der Rechnungsnummer auf das unten angegebene Konto.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Der Lieferung und Leistung zugrunde liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

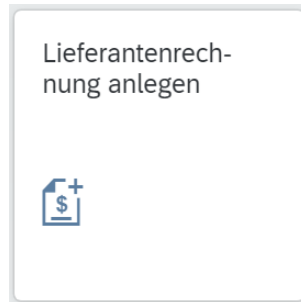
Wir erweitern ständig unser Informationsangebot auf unserer Webseite unter www.mid-west-supply.com.
Verschaffen sie sich einen schnellen Überblick über unser Leistungsprofil.

<p>Mid-West Supply 335 W Industrial Lake 68518 Lincoln, USA</p> <p>Telefon: 555-0101 Telefax: 555-0143</p> <p>www.mid-west-supply.com</p>	<p>Konto-Nr. 100000 RTN: 435 222 956 Bank of America, Lincoln</p> <p>BIC: BOALLUSLIABC IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01</p>
--	--

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, nutzen Sie dazu die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Fiori App



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein, indem Sie F4 und dann Enter drücken. Überprüfen Sie Ihren *Buchungskreis* **US00**. Geben Sie den Betrag der obigen Rechnung (**3.200,00**) im Feld *Bruttobetrag* ein. Geben Sie nun **RECHN.00504-###** als *Referenz* ein

Heutige Datum
US00
3.200,00
RECHN.00504-###

The screenshot shows the SAP interface for creating a vendor invoice. The title bar reads 'Lieferantenrechnung anlegen'. Below the title bar, there are tabs for 'Allgemeine Informationen', 'Einkaufsbelegreferenzen', 'Sachkontopositionen', 'Steuer', 'Zahlung', and 'Ungeplante Bezugsneben'. The 'Grunddaten' section contains the following fields:

Vorgang:	Rechnung	Rechnungsdatum: *	08.09.2021
Buchungskreis: *	US00	Buchungsdatum: *	08.09.2021
Bruttobetrag: *	3.200,00	Referenz:	RECHN.00504-200

Wählen Sie den Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

Geben Sie nun in das Feld *Bestellung/Lieferplan* die **Nummer Ihrer Bestellung** ein (oder suchen Sie diese). Drücken Sie anschließend Enter.

Ihre Bestellnummer

Das Feld *Rechnungssteller* wurde nun automatisch mit der Nummer Ihres Lieferanten gefüllt.

Neue Lieferantenrechnung

nen [Einkaufsbelegreferenzen](#) [Sachkontopositionen](#) [Steuer](#) [Zahlung](#) [Ungeplante Bezugsnebenkosten](#) [Notiz](#) A > v

Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan:

Rechnungspositionen [Standard](#) v [Nicht markierte Positionen löschen](#) [Referenzen zuordnen](#)

<input type="checkbox"/>	Rechnungsposition	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuerkennzeichen	Steuersatz
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Chain Lock 200	4500000001/10	3.20...	USD	100,000	EA <input type="text" value=""/>
Steuerstandort: <input type="text" value="FL0000000"/>							
Historie: Anzeigen							
Nachbelastung: <input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	2	Chain Lock 200	4500000001/20	0,00	USD	0,000	EA <input type="text" value=""/>
Steuerstandort: <input type="text" value="FL0000000"/>							
Historie: Anzeigen							
Nachbelastung: <input type="checkbox"/>							

Geben Sie für die erste Position als *Steuerkennzeichen* **XI** und als *Steuerstandort* **TX0000000** ein.

XI
TX0000000

Scrollen Sie zurück zum Anfang der Seite. Wie Sie sehen beträgt der Saldo 0,00 USD.

Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0,00 USD **1003052**

Drücken Sie dann auf [Simulieren](#), um zu überprüfen, ob Ihre Buchungen korrekt sind.

SAP Simulation

Simulationsergebnisse Simulationswahrung andern

Buchungskreis: US00 Simulationswahrung: USD

Übersicht Details


Soll		Haben	
9100000 (WE/RE)	3.200,00 USD	3300000 (Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 6...	3.200,00 USD
Summe	3.200,00 USD	Summe	3.200,00 USD

Details

Standard

Position	Kontoart	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528	-3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					
2	S	9100000	WE/RE	3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					

Abschließend drücken Sie auf **Buchen**. Das System wird eine eindeutige Lieferantenrechnungsnummer generieren.

 **Erfolg**

Die Belege wurden angelegt und sind zur Zahlung gesperrt.

Lieferantenrechnung: **5105600104/2021**

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja **Nein**

Klicken Sie auf Nein, um zurück zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 16: Anzeigen Bestelltentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestelltentwicklung anzeigen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich erneut den Status Ihrer Bestellung der Kettenschlösser an. Durch den ersten Vorgang, der zu Ihrer Bestellnummer ausgeführt wurde, ist nun der Karteireiter Bestellenwicklung in der Bestellung vorhanden.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestelltentwicklung anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Fiori App



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen.

Geben Sie im Feld *Lieferant* Ihren Lieferanten **Mid-West Supply ###** ein.

Mid-West Supply ###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Meine Einkaufsbelegpositionen'. At the top, there is a search bar and a 'Start' button. Below the search bar, there are several filter fields: 'Belegnummer:', 'Lieferant:' (set to 'Mid-West Supply (1003052)'), 'Warengruppe:', and 'Einkäufergruppe:'. Below these, there are fields for 'Werk:', 'Status:', and 'Bestellung:'. A 'Filter anpassen (1)' button is visible next to the 'Bestellung:' field. Below the filter fields, there are several tabs: 'Übersicht (0)', 'Bestellanforderungen (0)', 'Bestellungen (0)', 'Wareneingänge (0)', and 'Lieferantenrechnungen (0)'. The 'Bestellungen (0)' tab is currently selected. Below the tabs, there is a section for 'Belegpositionen (0)' with a settings icon and a dropdown menu. Below this, there is a table with columns: 'Lieferant', 'Bestellanforderungspositionen', 'Bestellpositionen', 'Wareneingangspositionen', and 'Lieferantenrechnungspositionen'. At the bottom, there is a note: 'Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.'

Wählen Sie **Start** und klicken Sie anschließend auf den Reiter **Bestellungen (2)**.

Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Im Bereich **Bestellpositionen** klicken Sie auf  und selektieren Sie im Pop-up *Anzeigeeinstellungen* die Spalte *Gelieferte Menge*.

Anzeigeeinstellungen

Spalten	Sortieren	Filtern	Gruppieren
Suchen		Q	Ausgewählte anzeigen
<input type="checkbox"/>	Bestellnettwert		
<input type="checkbox"/>	Bestellpreis-ME		
<input type="checkbox"/>	Bestellung		
<input type="checkbox"/>	Buchungskreis		
<input type="checkbox"/>	Einkaufskategorie		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gelieferte Menge		
<input type="checkbox"/>	Kontierungsnummer		
<input type="checkbox"/>	Kontierungstyp		
<input type="checkbox"/>	Kostenstelle		
<input type="checkbox"/>	Kundenauftrag		
<input type="checkbox"/>	Kundenauftragsposition		
<input type="checkbox"/>	Lagerort		
<input type="checkbox"/>	Leistungserbringer		
<input type="checkbox"/>	Lieferant		
<input type="checkbox"/>	Lieferanten-Einkaufsstatus		
<input type="checkbox"/>	Liefermenge		
<input type="checkbox"/>	Lieferwerk		
<input type="checkbox"/>	Position		
<input type="checkbox"/>	Positionsbeschreibung		

OK Abbrechen Zurücksetzen

Klicken Sie auf **OK**. Wie Sie sehen können wurde die erste Position der Bestellung in Höhe eines Lieferwertes von 3.200 USD geliefert.

Übersicht (4) Bestellanforderungen (0) **Bestellungen (2)** Wareneingänge (1) Lieferantenrechnungen (1)

Bestellpositionen (2) Bestellung anlegen Wareneingang buchen

Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
<input type="radio"/> Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00010						
Nächste Liefermenge:						
Gelieferte Menge: 3.200,00 USD						
<input type="radio"/> Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	15.12.2021 >
Bestellposition: 4500000001/00020						
Nächste Liefermenge: 100 EA						
Gelieferte Menge: 0,00 USD						

Klicken Sie nun auf den Reiter **Wareneingänge (1)**. Sie sehen dort, die 100 gelieferten Kettenschlösser. Sie sehen den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Übersicht (4) Bestellanforderungen (0) Bestellungen (2) **Wareneingänge (1)** Lieferantenrechnungen (1)

Materialbelegpositionen (1)

Materialbelegposition	Material	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum
5000000010/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	08.09.2021

Bestellposition: 450000001/00010
Status: Abgeschlossen

Im Reiter Lieferantenrechnung, sehen Sie weitere Aktivitäten, die mit Bezug auf Ihre Bestellung ausgeführt wurden.

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen (1)**.

Übersicht (4) Bestellanforderungen (0) Bestellungen (2) Wareneingänge (1) **Lieferantenrechnungen (1)**

Rechnungspositionen (1)

Rechnungsposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettowert
5105600104/000001/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD

Bestellposition: 450000001/00010
Kostenstelle:
Status: Gebucht

Die Rechnung wurde angelegt. Klicken Sie auf die Rechnungszeile Ihres Kettenschlosses. Dadurch gelangen Sie zum Finanzbeleg, der erstellt wurde, als Sie die Lieferantenrechnung angelegt haben.

< **SAP** Lieferantenrechnung

Lieferantenrechnung Stornieren Freigeben ...

5105600104/2021

Bruttorechnungsbetrag	Rechnungssteller	Rechnungsstatus	Zahlungsstatus
3.200,00 USD	1003052	Gebucht	Zur Zahlung gesperrt

Allgemeine Informationen Einkaufsbelegreferenzen Steuer Zahlung Ungeplante Bezugsnebenkosten Notiz Anle > v

Grunddaten

Vorgang: Rechnung	Rechnungsdatum: 08.09.2021
Buchungskreis: US00	Buchungsdatum: 08.09.2021
Bruttobetrag: 3.200,00 USD	Referenz: RECHN.00504-200

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen.

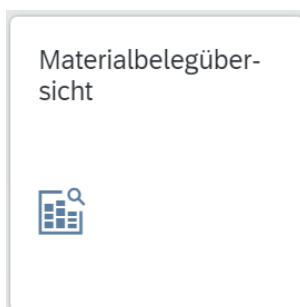
Zeit 5 Min.


Beschreibung Überprüfen Sie das Wareneingangsdokument und den Belegfluss Ihres Materials.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um den Dokumentenverlauf anzeigen zu lassen, nutzen Sie dafür die App *Materialbelegübersicht*.

Fiori App




Die App liefert eine Übersicht der Materialdokumente. Sie können Ihre Bestellung finden, indem Sie die zugeordnete Nummer verwenden. Dafür Geben Sie Ihre Materialnummer **CHLK1####** in dem Feld *Material* ein. Sollten die Suchfelder bei Ihnen nicht angezeigt werden klicken Sie zunächst auf , um die Suchfelder auszuklappen.

CHLK1###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Übersicht Materialbelege'. The search filters are expanded, showing the following fields:

- Bestandsänderung: * (Dropdown: Alle)
- Werk: (Text input)
- Lagerort: (Text input)
- Bestandsart: (Text input)
- Materialbeleg: (Text input)
- Materialbelegjahr: (=2021)
- Material: (s 200 (CHLK1200))
- Buchungsdatum: (dd.MM.yyyy - dd.MM.y...)
- Belegdatum: (dd.MM.yyyy - dd.MM.y...)

Buttons: Filter anpassen (3), Start

Klicken Sie nach der Eingabe des Suchbegriffs auf **Start**. Anschließend klicken Sie auf Einstellungen . Aktivieren Sie in den *Anzeigeeinstellungen* die Spalte **Bestandsart (Umlagerung)**. Bestätigen Sie mit **OK**.

Bestandsart
(Umlagerung)

Für jede Materialbewegung wird ein neuer Materialbeleg erzeugt. Sie sehen zwei Materialbelege mit Ihrem Material CHLK###. Zum einen den Beleg für den Wareneingang in den Qualitätsprüfbestand. Weiterhin sehen Sie einen Beleg der durch die Umbuchung des Materials in den frei verwendbaren Bestand erzeugt wurde.

Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum	Bestandsart
4900032014	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02)						
Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01)						
5000000010	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02)						
Bestandsart (Umlagerung): nicht bestandsrelevant						

Identifizieren Sie die Zeile mit der Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01).

Materialbeleg	Materialbelegjahr	Material	Werk	Lagerort	Buchungsdatum	Bestandsart
4900032014	2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	08.09.2021	>
Bestandsart: Bestand in Qualitätsprüfung (02)						
Bestandsart (Umlagerung): Frei verwendbarer Bestand (01)						

Klicken Sie diese Zeile an. Ihnen werden nun die allgemeinen Informationen zum Beleg aus dem Schritt angezeigt, in dem Sie den Wareneingang bestätigt hatten.

4900032014 2021

Stornieren

Verwandte Apps



Anzahl stornierter Positionen

0 von 1



Allgemeine Informationen

Positionen

Prozessablauf

Anlage

Allgemeine Informationen

Belegdatum:

08.09.2021

Buchungsdatum:

08.09.2021

Angelegt von:

Learn-200 Learn-200 (LEARN-200)

Belegart:

Warenausgabe (WA)

Bestandstransaktionsart:

Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)

Belegnotizen

Lieferschein:

-

Frachtbrief:

-

Schein:

-

Klicken Sie auf den Bereich *Prozessablauf*. Im Prozessablauf können Sie die Umbuchung des Materials vom Bestand in Qualitätsprüfung zum frei verwendbaren Bestand sehen.



Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung

Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang für eine Bestellung.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Sie erhalten die fehlende Ware, die Sie bei Mid-West Supply bestellt haben, in Ihr Lager. Eine Wareneingangsbuchung wird erstellt, die auf Ihre Bestellung verweist. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie die bestellte Ware innerhalb der erwarteten Zeit und in der gewünschten Qualität erhalten haben. Der Bestand wird erhöht und ein Finanzbeleg erstellt, welcher den Wert der Ware korrekt verbucht.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Um den Wareneingang zu buchen, nutzen Sie dafür die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

Fiori App

Wareneingang zu
Einkaufsbeleg
buchen



Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.

Wählen Sie die **F4-Hilfe** im Feld *Einkaufsbeleg*.

Geben Sie Ihre Nummer *### ein und klicken Sie auf **Start**. Suchen Sie nach Ihrem Material **CHLK1###**. Sie sehen, dass Ihnen nicht mehr zwei, sondern nur noch eine offene Bestellung zu Ihrem Material angezeigt wird.

*###

Auswählen: Einkaufsbeleg

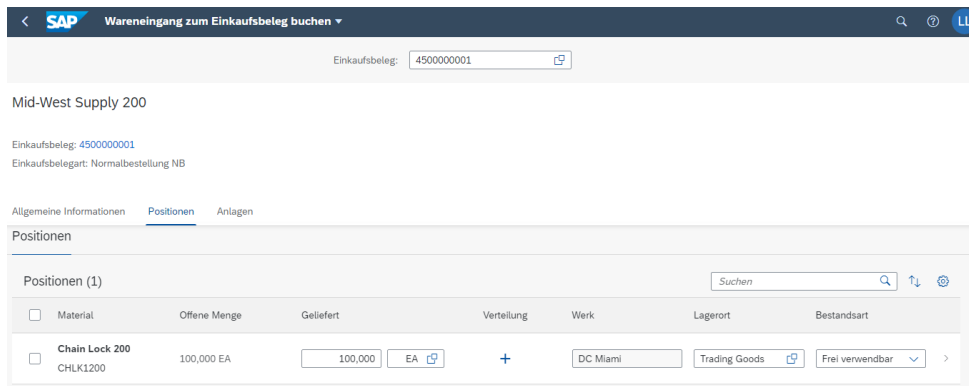
*200 Filter ausblenden **Start**

Einkaufsbelegtyp: Alle Typen

Elemente

Einkau...	Einkau...	Einkau...	Lieferant	Liefere...	Ort	Lieferw...	Name ...	Material	Materi...
450000...	Bestell...	Normal...	1003052	Mid-We...	Lincoln			CHLK1...	Chain L...

Wählen Sie die Bestellung mit einem Doppelklick aus. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Im Reiter Positionen sollten Sie nur noch eine Zeile sehen.



Stellen Sie sicher, dass für *Lagerort* **TG00 (Trading Goods)** und für *Bestandsart* **Frei verwendbar** ausgewählt ist.

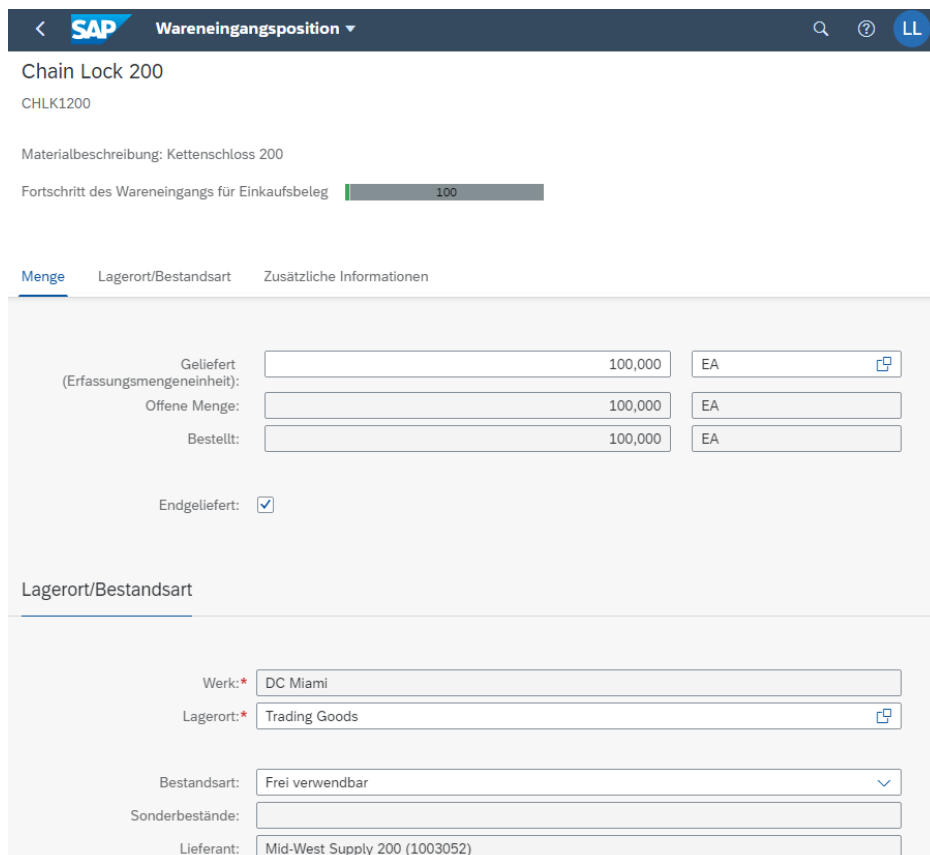
TG00
Frei verwendbar

Hinweis In Schritt 12 haben Sie die Ware erst in Qualitätsprüfung gebucht, um diese dann später zu prüfen. In diesem Szenario prüfen Sie die Ware direkt beim Wareneingang, um Sie dann direkt verwenden zu können.

Klicken Sie auf die Positions-Zeile Ihres Kettenschlosses, um alle Eingaben zu überprüfen.

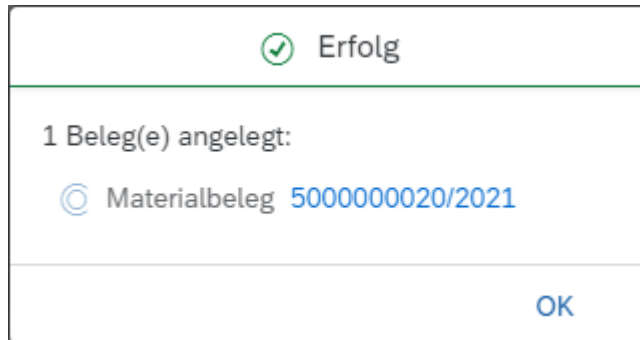
Wählen Sie die Checkbox für **Endgeliefert** aus.

Endgeliefert



Klicken Sie nun auf [Übernehmen](#) . Selektieren Sie die Zeile und klicken Sie auf [Buchen](#) .

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegnummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf [SAP](#) , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang

Aufgabe Bestätigen Sie den physischen Eingang der Ware.

Zeit 5 Min.


Beschreibung Sehen Sie sich den Bestand an Kettenschlössern erneut an. Mit der Bestandsübersicht erhalten Sie einen Überblick über die Bestände eines Materials über alle Organisationsebenen hinweg.

Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)


Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, nutzen Sie die App *Bestand verwalten*:

Fiori App



Wählen Sie im Drop down Menü das *Werk* in **DC Miami (MI00)**. Um die Materialnummer von Ihrem Kettenschloss zu finden, klicken Sie in das Feld Material und dann auf das Werthilfe-Symbol .

MI00

Geben Sie in das Suchen Feld ***###** ein (z.B. wenn Ihre Nummer 002 ist, geben Sie ***002** ein). Klicken Sie auf , um sich die Liste der Materialien anzeigen zu lassen.

*###

Scrollen Sie nach unten, bis Sie Ihr Material **CHLK1###** gefunden haben. Wählen Sie es mit einem Doppelklick aus.

CHLK1###

SAP Bestand verwalten

Material: CHLK1200 Werk: DC Miami

Kettenschloss 200
CHLK1200 Öffnen in...

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen
Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand	200,000 EA
Gesperrter Bestand	0,000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0,000 EA

0 T

Bestand verwalten

Material nach Lagerort Lagerort hinzufügen Suchen

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

Da im vorherigen Schritt der Wareneingang direkt in den frei verwendbaren Bestand gebucht wurde, können Sie sehen, dass sich der Bestand in dieser Kategorie von 100 auf 200 erhöht hat.

Kettenschloss CHLK1000

Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen
Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand	200,000 EA
Gesperrter Bestand	0,000 EA
Bestand in Qualitätsprüfung	0,000 EA

0 T

Bestand umbuchen

Material nach Lagerort Lagerort hinzufügen Suchen

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Bestand in Qualitätsprüfung
Trading Goods (TG00)	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA

Sie können weitere Einzelheiten über den Bestand des Kettenschlosses erfahren. Klicken Sie dazu auf [Bestand - Einzelmaterial](#). Dies wird Ihnen Detailinformationen über den Bestand des Kettenschlosses in den verschiedenen Werken geben.

SAP Bestand - Einzelmaterial


Material: CHLK1200

Kettenschloss 200
CHLK1200 [Öffnen in...](#)

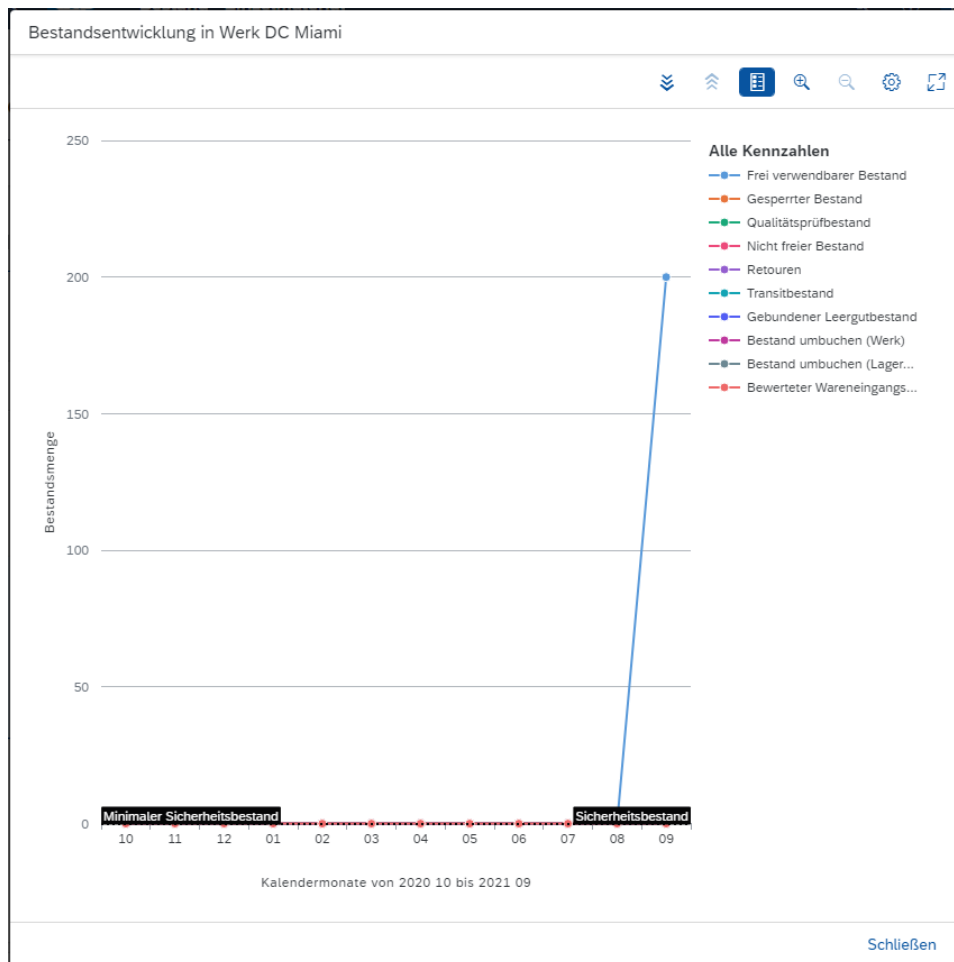
Material

Bestand nach Werk/Lagerort | Berichtsdatum: 13.09.2021 | Suchen

Werk	Lagerort	Frei verwen- dbarer Bestan- d	Gesper- rter Bestan- d	Qualitä- tsprüf- bestand	Nicht freier Bestan- d	Retour- en	Transit bestan- d	Gebun- dener Leergu- tbestan- d	Bestan- d umbuc- hen (Werk)	Bestan- d umbuc- hen (Lager- ort)	Bewert- eter Waren- eingan- gssper- rbestan- d
DC	Miami	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	MI00										
Bestandsentwicklung:											
	Tradin- g Goods	200,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA	0,000 EA				0,000 EA	
	TG00										
Bestandsentwicklung:											

Klicken Sie auf , um sich die Bestandsentwicklung beim Werk DC Miami (MI00) graphisch anzeigen zu lassen.

Sie können nun eine graphische Übersicht sehen.



Da Sie aktuell nur Frei verwendbare Bestände haben, sind die übrigen Kennzahlen auf 0.

Klicken Sie auf Schließen und anschließend auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Legen sie eine Lieferantenrechnung von Mid-West Supply in Höhe von 3.200,00 USD für die zweite Teillieferung und die eingegangene Ware an. Auch diese Rechnung wird einem bestehenden Aufwandskonto im Hauptbuch Ihres Kontenplans zugeordnet und als eine Verbindlichkeit an Mid-West Supply gesichert. Später wird ein Scheck für Mid-West Supply ausgestellt. Zur Erleichterung der Dateneingabe im Hauptbuch ist die Rechnung unten dargestellt.

RECHNUNG

Sehr geehrte Aura Maxwell,
Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

Position	Menge EH	Bezeichnung	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1. Lieferantenrechnung 00515-###				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, nutzen Sie dazu die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Fiori App



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein, indem Sie F4 und dann Enter drücken. Überprüfen Sie, dass der *Buchungskreis* **US00** ausgewählt ist. Geben Sie im Feld Bruttobetrag den Betrag der obigen Rechnung (**3,200.00**) ein. Geben Sie nun als Referenz **RECHN.00515-###** ein.

Heutige Datum
US00
3,200.00
RECHN.00515-###

SAP Lieferantenrechnung anlegen

Neue Lieferantenrechnung

Saldo **0,00 USD**

Rechnungssteller

[Allgemeine Informationen](#)
[Einkaufsbelegreferenzen](#)
[Sachkontopositionen](#)
[Steuer](#)
[Zahlung](#)
[Ungeplante Bezugsnet](#)

Grunddaten

Vorgang: Rechnung
 Rechnungsdatum: 13.09.2021
 Buchungskreis: US00
 Buchungsdatum: 13.09.2021
 Bruttobetrag: 3.200,00 USD
 Referenz: RECHN.00515-200

Navigieren Sie zum Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

Geben Sie nun in das Feld **Bestellung/Lieferplan** die **Nummer Ihrer Bestellung** ein (oder suchen Sie diese). Drücken Sie anschließend Enter.

Ihre Bestellnummer

Das Feld **Rechnungssteller** wurde nun automatisch mit der Nummer Ihres Lieferanten gefüllt.

Rechnungspositionen **Standard** Nicht markierte Positionen löschen Referenzen zuordnen

Rechnungsposition	Kurztext	Einkaufsbelegposition	Betrag	Menge	Steuerkennzeichen
<input type="checkbox"/> 1	Chain Lock 200	4500000001/10	0,00 USD	0,000	EA
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00 USD	100,000	EA

Steuersatz: FL0000000
 Steuerstandort: FL0000000
 Historie: Anzeigen
 Nachbelastung:

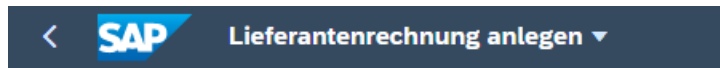
Geben Sie für die zweite Postion als *Steuerkennzeichen* **XI** und als *Steuerstandort* **TX0000000** ein.

XI
TX0000000

<input checked="" type="checkbox"/> 2	Chain Lock 200	4500000001/20	3.200,00 USD	100,000	EA	XI
---------------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------	----	----

Steuersatz: Vorsteuer
 Steuerstandort: TX0000000
 Historie: Anzeigen
 Nachbelastung:

Im Belegkopf sehen Sie, dass der Saldo 0,00 beträgt.



Neue Lieferantenrechnung

Saldo Rechnungssteller
0,00 USD **1003052**

Drücken Sie dann auf **Simulieren** , um zu überprüfen, ob Ihre Buchungen korrekt sind.

Simulationsergebnisse Simulationswährung ändern

Buchungskreis: US00 Simulationswährung: USD

Übersicht Details

Soll		Haben	
9100000 (WE/RE)	3.200,00 USD	3300000 (Mid-West Supply 200 / Lincoln NE ...)	3.200,00 USD
Summe	3.200,00 USD	Summe	3.200,00 USD

Details

Standard ▾ ⚙️

Position	Kontoart	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 200 / Lincoln NE 68528	-3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					
2	S	9100000	WE/RE	3.200,00 USD	XI
Buchungskreis: US00					

Abschließend drücken Sie auf **Buchen** . Das System wird eine eindeutige Lieferantenrechnungsnummer generieren.

✓ Erfolg

Die Belege wurden angelegt und sind zur Zahlung gesperrt.
Lieferantenrechnung: **5105600105/2021**

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

Ja Nein

Klicken Sie auf Nein, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen..



Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten.

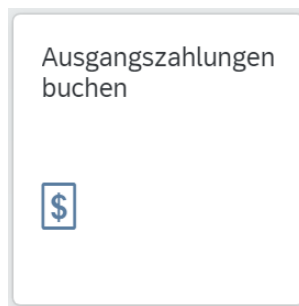
Zeit 5 Min.

Beschreibung Stellen Sie eine Zahlung an Ihren Lieferanten Mid-West Supply aus, um Ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Beachten Sie dabei, dass der Gesamtbetrag über beide Ihrer Rechnungen lautet. Die erstellte Buchung wird die Verbindlichkeit auflösen und Ihr Bankkonto belasten.

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um die Zahlung an einen Lieferanten zu buchen, nutzen Sie die App *Ausgangszahlungen buchen*.

Fiori App



Im Bildschirm *Ausgangszahlungen buchen* wählen Sie als *Buchungskreis* Global Bike (**US00**), für *Buchungs- und Buchungsbelegdatum* das **aktuelle Datum**, für *Referenz* **RECHNUNGEN ###** und die **aktuelle Periode**. Für *Sachkonto* geben Sie **1810000** (Bank 1) und den *Betrag* **6,400.00 USD**.

US00
Aktuelle Datum
RECHNUNGEN ###
Aktuelle Periode
1810000
6,400.00 USD

Stellen Sie sicher, dass die Buchungsbelegart **KZ (Kreditorenzahlung)** ausgewählt ist. Überprüfen Sie Ihre Eingaben anhand des folgenden Screenshots.

KZ (Kreditorenzahlung)

Allgemeine Informationen	Bankdaten
Buchungskreis: US00	Hausbank/Konto:
Buchungsdatum: 13.09.2021	Sachkonto: 1810000
Buchungsbelegdatum: 13.09.2021	Betrag: 6.400,00 USD
Valutadatum: dd.MM.yyyy	Gebühren: 0,00 USD
Referenz: RECHNUNGEN 200	Zuordnung:
Periode: 09	Umrechnungskurs:
Buchungsbelegart: KZ (Kreditorenzahlung)	Betrag/Buchungskreiswährung: 0,00
Kopfext:	
Profitcenter:	

Unter *Auswahl der offenen Posten* geben Sie als Konto Ihre Kreditorennummer für **Mid-West Supply** (nutzen Sie ggf. die F4-Hilfe) ein.

Klicken Sie auf **Posten anzeigen**.

Oben rechts sehen Sie, dass der offene Saldo 6.400,00 USD beträgt.

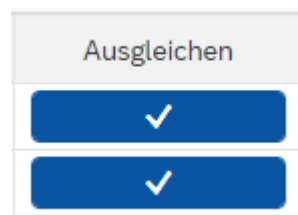
Saldo: 6.400,00 USD

In dem Reiter *Offene Posten*, sehen Sie die beiden gesplitteten Lieferungen.

Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Buchun...	P...	Buchungsbe...	NettofälligDa...	Betrag (USD)	Zu...	Ausgleichen
US00	1003052	5105600104	RE		08.09.2021	08.09.2021	-3.200,00		Ausgleichen >>
US00	1003052	5105600105	RE		13.09.2021	13.09.2021	-3.200,00		Ausgleichen >>

Da Sie beide Rechnungen zusammen bezahlen wollen, klicken Sie in beiden Zeilen je auf den Button **Ausgleichen >>**.

Beachten Sie die Bestätigung, dass beide Posten ausgeglichen sind.



Der offene Saldo beträgt nun 0,00 USD. **Saldo: 0,00 USD**

Drücken Sie auf **Buchen**, um Ihre Zahlungen an Mid-West Supply zu buchen. Das System wird Ihrer Lieferantenzahlung eine eindeutige Belegnummer zuweisen. Bestätigen Sie etwaige Fehlermeldungen.

Mit Anzeigen können Sie sich die getätigte Buchung noch einmal ansehen, bearbeiten oder stonieren.

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden eines Kreditoren anzeigen.

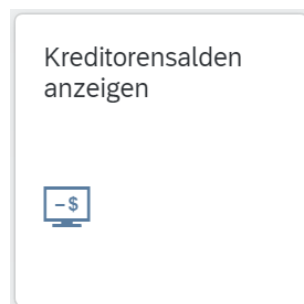
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich die Aktivitäten und damit verbundenen Salden im Zusammenhang mit Ihrem Lieferanten Mid-West Supply an und bestätigen Sie diese. Sie sollten eine Soll- und eine Haben-Buchung sehen, die durch die beiden Rechnungen und die Ausgabe einer einzigen Zahlung zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber Mid-West Supply erzeugt wurden.

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um die Salden eines Kreditors anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Kreditorensalden anzeigen*.

Fiori App



Nutzen Sie die **F4-Hilfe** im Feld Kreditor um die Nummer Ihres Lieferanten zu finden. Geben Sie im Feld Suchbegriff Ihre Nummer ### ein und drücken Sie **Start**.

###

Scrollen Sie, bis Sie Ihren Lieferanten **Mid-West Supply** gefunden haben. Selektieren Sie den Eintrag

Mid-West Supply

Kreditoren

Suchen und auswählen (1) Bedingungen definieren

Kreditoren (allgemein) Filter ausblenden **Start**

Suchbegriff: Land: Postleitzahl:

Ort: Name des Kreditors: Kreditor:

Löschvork.:

Elemente (25)

<input type="checkbox"/>	Suchbegriff	Land	Postleitzahl	Ort	Name des Kre
<input type="checkbox"/>	200	DE	24149	SANDKRUG	SHELL GEAR
<input type="checkbox"/>	200	DE	50737	KÖLN	COLOGNE BII
<input type="checkbox"/>	200	DE	01069	DRESDEN	SACHSEN ST.
<input type="checkbox"/>	200	DE	80331	MÜNCHEN	RUN & FUN
<input checked="" type="checkbox"/>	200	US	68528	LINCOLN	MID-WEST SL

Ausgewählte Elemente und Bedingungen (1)

OK Abbrechen

Bestätigen Sie mit **OK**. Zurück im Bild *Kreditorensalden* anzeigen wählen Sie als Buchungskreis **US00** und als Geschäftsjahr das **Aktuelle Jahr**.

SAP Kreditorensalden anzeigen

Standard* Filterleiste ausblenden Filter (3) **Start**

Kreditor: 1003052 (Ml... x) US00 (Globa... x) 2021

Lassen Sie sich anschließend mit **Start** die Salden anzeigen. Sie erhalten eine ähnliche Übersicht.

SALDEN SONDERHAUPTBUCH VERGLEICHEN

Währung: USD

Periode	Soll	Haben	Saldo	Kumulierter Saldo	Käufe	Kalkulatorischer...
Anfangsbestand						
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09	6.400,00	6.400,00			-6.400,00	-0,44
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
Gesamtsumme	6.400,00	6.400,00			-6.400,00	-0,44

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen.

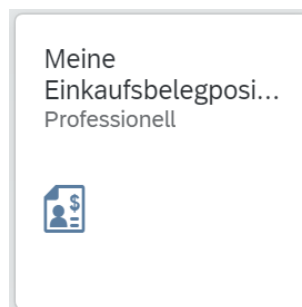
Zeit 5 Min.

Beschreibung Sehen Sie sich erneut den Status Ihrer Bestellung der Kettenschlösser an. Durch weitere Buchungen wurde der Reiter Bestellentwicklung aktualisiert.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, nutzen Sie die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Fiori App



Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge und Lieferantenrechnungen.

Geben Sie im Feld *Lieferant* die Nummer Ihres Lieferanten **Mid-West Supply ###** ein und wählen Sie **Start**.

Mid-West Supply ###

Standard* ▾

Belegnummer: Lieferant: Warengruppe: Einkäufergruppe:

Werk: Status: Bestellung: Filter anpassen (1) **Start** Enter

Übersicht (6) Bestellanforderungen (0) Bestellungen (2) Wareneingänge (2) Lieferantenrechnungen (2)

Belegpositionen (1) ⚙️ 📄 ▾

Lieferant	Bestellanforderungspositionen	Bestellpositionen	Wareneingangspositionen	Lieferantenrechnungspositionen
Mid-West Supply 200 (1003052)	0	2	2	2

Klicken Sie auf **Bestellungen (2)**.

Sie müssen eventuell nach unten scrollen, um Ihren Lieferanten und Ihre Bestellung zu sehen.

Übersicht (6) Bestellanforderungen (0) **Bestellungen (2)** Wareneingänge (2) Lieferantenrechnungen (2)

Bestellpositionen (2)						
Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Werk	Datum der nächsten Lieferung
Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00010						
Nächste Liefermenge:						
Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	DC Miami (MI00)	>
Bestellposition: 4500000001/00020						
Nächste Liefermenge:						

Wie Sie sehen können, werden unter Nächster Liefermenge keine offenen Mengen mehr angezeigt.

Klicken Sie auf [Wareneingänge \(2\)](#). Sie sehen dort, die anderen 100 gelieferten Kettenschlösser. Außerdem sehen Sie den Materialbeleg, der im System angelegt wurde, als Sie den Wareneingang bestätigt haben.

Übersicht (6) Bestellanforderungen (0) Bestellungen (2) **Wareneingänge (2)** Lieferantenrechnungen (2)

Materialbelegpositionen (2)						
Materialbelegposition	Material	Bewegungsart	Delieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum	
5000000010/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	08.09.2021	>
Bestellposition: 4500000001/00010						
Status: Abgeschlossen						
5000000020/0001/2021	Kettenschloss 200 (CHLK1200)	WE Wareneingang (101)	100,000 EA	100,000 EA	13.09.2021	>
Bestellposition: 4500000001/00020						
Status: Abgeschlossen						

In der Übersicht Lieferantenrechnung, sehen Sie weitere Aktivitäten, die mit Bezug auf Ihre Bestellung ausgeführt wurden.

Klicken Sie auf [Lieferantenrechnungen \(2\)](#). Beide Rechnungen wurden angelegt und haben den Status Gebucht.

Übersicht (6) Bestellanforderungen (0) Bestellungen (2) Wareneingänge (2) **Lieferantenrechnungen (2)**

Rechnungspositionen (2)						
Rechnungsposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettwert	Kostenstelle
5105600104/00001/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD	>
Bestellposition: 4500000001/00010						
Status: Gebucht						
5105600105/00002/2021		100,000 EA	3.200,00 USD	0,000 EA	0,00 USD	>
Bestellposition: 4500000001/00020						
Status: Gebucht						

Um sich weitere Informationen zu den Belegen anzuzeigen, können Sie auf die jeweilige Zeile klicken. Dadurch gelangen Sie zum Finanzbeleg, der erstellt wurde, als Sie die Lieferantenrechnung angelegt haben.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



Schritt 24: Anzeigen Saldenliste und Einzelpostenliste

Aufgabe Lassen Sie sich die Salden- und Einzelpostenliste des Hauptbuches anzeigen

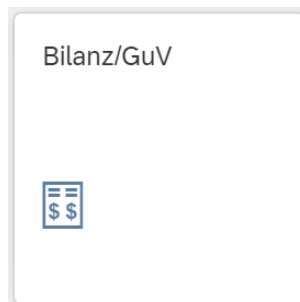
Zeit 5 Min.

Beschreibung Lassen Sie sich anhand von Sachkontonummern die Aktivitäten und damit verbundene Salden für einige Konten Ihres Hauptbuches anzeigen.

Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

Um sich die Salden- und Einzelpostenliste anzeigen zu lassen, nutzen Sie dazu die App *Bilanz/GuV*.

Fiori App



Im Bildschirm *Bilanz/GuV* geben Sie für *Buchungskreis* **US00** (Global Bike), für *Ledger* **0L** und für *Bilanz/GuV-Struktur* **G000** ein. Stellen Sie sicher, dass als *Bilanztyp* **Normal (Ist - Ist)** und für *Endperiode* **aktuelle Periode/Jahr** und *Vergleichsperiode* **1/2016** ausgewählt ist. Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

US00
0L
G000
Normal (Ist – Ist)
Aktuelle Periode/Jahr
1/2016

Standard* Filter ausblenden

Buchungskreis:* US00 (Global ...)

Ledger:* 0L (Führendes Ledger)

Bilanz/GuV-Struktur:* G000

Bilanz/GuV-Typ:* Normal (Ist - Ist)

Endperiode:* 9 2021

Vergleichsendperiode:* 1 2016

Währung:* USD (Buchungskreiswä...)

Filter anpassen (7) Start

Wählen Sie Start. In der Ansicht können Sie alle Positionen der Konten der Global Bike in den USA sehen.

Alle Konten Bilanz GuV-Rechnung Anhang

Hierarchieknoten Suchen Standard

Beschreibung	Sachko...	Periodensaldo	Vergleic...	Absolut...	Relativ
Assets		-355.422.980,20 USD	0,00 USD	-355.42...	
1 Current Assets		-355.422.980,20 USD	0,00 USD	-355.42...	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.009.499,80 USD	0,00 USD	6.009.4...	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta	1040000	915.465.520,00 USD	0,00 USD	915.46...	
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.509.500,00 USD	0,00 USD	-1.277....	
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD	0,00 USD	511.650...	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	68.000,00 USD	0,00 USD	68.000,...	
Bank	1800000	-5.000,00 USD	0,00 USD	-5.000,...	
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD	0,00 USD	3.500,0...	
Bank 1	1810000	-11.650,00 USD	0,00 USD	-11.650...	
Bank 2	1820000	45.000,00 USD	0,00 USD	45.000,...	
Profit & Loss Statement		355.422.980,20 USD	0,00 USD	355.42...	
Revenues		-113.000,00 USD	0,00 USD	-113.00...	
Umsatzerlöse	4000000	-113.000,00 USD	0,00 USD	-113.00...	
Expenditure		355.535.980,20 USD	0,00 USD	355.53...	
Aufwendungen Rohstoffe	5001000	0,20 USD	0,00 USD	0,20 USD	
Aufwendungen Fertigerzeugnisse	5002000	108,00 USD	0,00 USD	108,00 ...	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6300000	355.513.500,00 USD	0,00 USD	355.51...	
Aufwendung Miete 000	6310005	1.500,00 USD	0,00 USD	1.500,0...	

Hinweis Da alle Teilnehmer Ihres Kurses auf dasselbe US Bankkonto buchen, ist die Zahl die Sie neben dem verwendeten Bankkonto 1810000 sehen unterschiedlich.

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo
Assets		-355.422.980,20 USD
1 Current Assets		-355.422.980,20 USD
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Bestand)	1000000	6.009.499,80 USD
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen (Besta	1040000	915.465.520,00 USD
Fertige Erzeugnisse und Waren (Bestand)	1100000	-1.277.509.500,00 USD
Waren (Bestand)	1140000	511.650,00 USD
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1200000	68.000,00 USD
Bank	1800000	-5.000,00 USD
Bankkonto 000	1800005	3.500,00 USD
Bank 1	1810000	-11.650,00 USD
Bank 2	1820000	45.000,00 USD

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



MM Herausforderung

Lernziel Verstehen und Ausführen eines Prozesses der Materialwirtschaft.

Zeit 80 Min

Motivation Nachdem Sie die Fallstudie Materialwirtschaft nun erfolgreich beendet haben, sollten Sie in der Lage sein, folgende Aufgabe eigenständig zu lösen.

Szenario Es ist ein neues Kettenschloss *Kettenschloss Security Pro ###* (eng.: Chain Lock Security Pro ###) auf dem Markt verfügbar und wir möchten dieses in unserem Bestand aufnehmen. Das neue Kettenschloss mit der Materialnummer CHSP1### besteht aus einem qualitativ höherwertigeren Stahl als das bisherige Kettenschloss (CHLK1###), dieses kann aber trotzdem als Vorlage verwendet werden, da es die gleichen Eigenschaften hat. Das neue Material ist für das Werk MI00, die Verkaufsorganisation UE00 und den Vertriebsweg WH vorgesehen. Durch moderne Fertigungstechniken wird das neue Material CHSP1### zudem günstiger von den Lieferanten angeboten. Die Einsparung gibt Global Bike an seine Kunden weiter. Pflegen Sie das Kettenschloss im Vertrieb mit der Preiskondition 50,00 USD pro Kettenschloss. Fragen Sie Angebote für 300 Kettenschlösser Security Pro zu einem Bewertungspreis von 25,50 USD an. Auf Grund Ihrer Anfrage von 300 Stück gibt die Firma *Boomtown Tire & Wheel* ein Angebot von 26,00 USD pro Stück und *Space Bike Composites* von 25,50 USD pro Stück ab. Erfassen Sie beide Angebote und nehmen Sie das beste Angebot an und bestellen Sie die angefragten 300 Kettenschlösser. Bearbeiten Sie die Anlieferung und erfassen Sie Eingangsrechnung. Anschließend bezahlen Sie die Lieferung.

Hinweis Da diese Aufgabe an die Materialwirtschaft Fallstudie 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.

