

# 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 2023  
Global Bike

Fiori 3.0

## Level

Bachelor  
Master  
Anfänger

## Fokus

Materialwirtschaft

## Autoren

Bret Wagner  
Stefan Weidner

## Version

4.3

## Letzte Änderung

Juli 2025

## 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

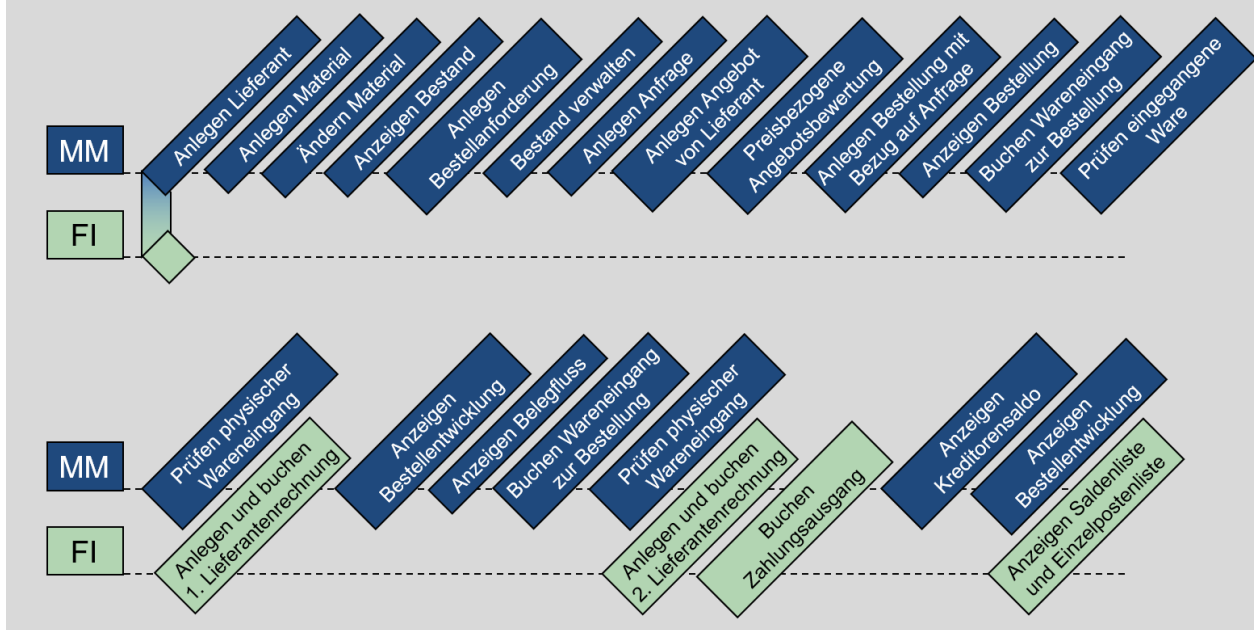
**Lernziel** Verstehen und Ausführen eines integrierten Beschaffungsprozesses.

**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.

<b>Beteiligte Mitarbeiter</b>	Joyce Hausman	(Vertragsachbearbeiter)
	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 .....	9
Schritt 3: Ändern Material .....	14
Schritt 4: Anzeigen Bestand .....	16
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung .....	19
Schritt 6: Bestand verwalten .....	21
Schritt 7: Anlegen Anfrage .....	23
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant .....	26
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung .....	28
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage .....	30
Schritt 11: Anzeigen Bestellung .....	34
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung .....	35
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware .....	39
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang .....	42
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung .....	44
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung .....	47
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss .....	49
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung .....	51
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang .....	53
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung .....	55
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang .....	58
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo .....	60
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung .....	62
Schritt 24: Anzeigen Kontensalden .....	64
MM Herausforderung .....	66

## 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.

Um einen neuen Lieferanten anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Vertragsbearbeiter* die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg




Sie sehen nun folgendes Bild:

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

Organisation

Im Pop-Up Fenster *Organisation anlegen* lassen Sie das Feld *Geschäftspartner* frei. Das System wird später eine eindeutige Nummer generieren. Klicken Sie

FLVN00

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 (0003)** aus und geben Sie als *Name 1* **Mid-West Supply ###** ein. Vergleichen Sie ihre Eingaben mit dem nachfolgenden Screenshot.

Firma (0003)  
Mid-West Supply ###

**Organisation anlegen**

Allgemeine Daten	Standardadresse
Geschäftspartner: <input type="text"/>	Straße: <input type="text"/>
Gruppierung: <input type="text"/>	Hausnummer: <input type="text"/>
Geschäftspartnertyp: Organisation (2)	Ort: <input type="text"/>
GP-Rolle: FLVN00	Postleitzahl: <input type="text"/>
Anrede Organisation: Firma (0003)	Land/Region: <input type="text"/>
Name 1: Mid-West Supply 005	Region: <input type="text"/>
Name 2: <input type="text"/>	Sprache: <input type="text"/>

**OK** Abbrechen

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.


335 W Industrial Lake  
Dr  
68528  
Lincoln  
USA  
NE  
Englisch

**Adresse**  
Standardadresse

Straße: 335 W Industrial Lake Dr	Land/Region: USA (US)	Postleitzahl des Postfachs: <input type="text"/>
Hausnummer: <input type="text"/>	Region: Nebraska (NE)	Postfach: <input type="text"/>
Postleitzahl: 68528		
Ort: Lincoln		

**Standardkommunikation**

Sprache: Englisch (EN)	Land/Region Mobiltelefon: <input type="text"/>	Land/Region Telefon: <input type="text"/>
---------------------------	---	--

Wechseln Sie in den Bereich *Identifikation* und klicken Sie im Abschnitt *Steuernummern* auf . 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###

## Steuernummern

Steuernummern (1) Standard ▾ Suchen

Steuerkategorie	Steuernummer
<input type="radio"/> US1	12-3456005

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

FLVN01

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

Rollen

Rollen (2) Standard ▾ Mit Referenz anlegen Suchen Anlegen Löschen

Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
<input type="radio"/> FLVN01	06/05/2025	12/31/9999
<input type="radio"/> FLVN00	06/05/2025	12/31/9999

Nun können Sie für ihren Geschäftspartner in der Rolle des Lieferanten Buchungskreispezifische 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 Selektionshilfe aus. Bestätigen Sie mit Enter.

US00

Geschäftspartner /

## Neuer Buchungskreis

Allgemeine Daten Korrespondenz Finanzen Quellensteuern Mahndaten

Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00)

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


## Buchhaltung

Abstimmkonto: \*


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistunge...

**Zahlungsdaten**

Zahlungsbedingungen:

sofort zahlbar ohne Abzug (0001) 

Toleranzgruppe:

Scheckrücklaufdauer:

Doppelte Rechnung prüfen:

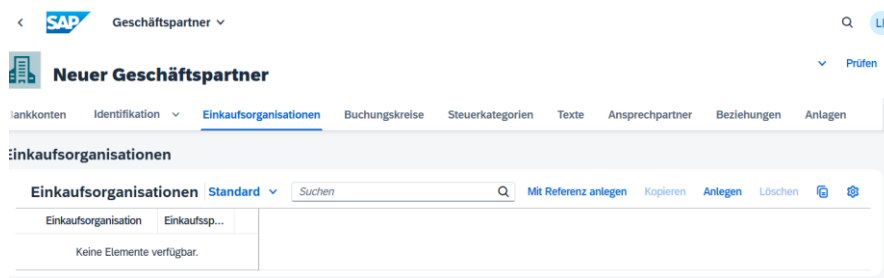


Wechseln Sie nun in den Bereich *Korrespondenz*. Geben Sie als *Sachbearbeiter-ID beim Lieferanten* **Ihren Nutzer** (LEARN-###) an.

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.



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

US00

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



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.



Klicken Sie auf [SAP](#), um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.



## Schritt 2: Anlegen Material

**Aufgabe** Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an.

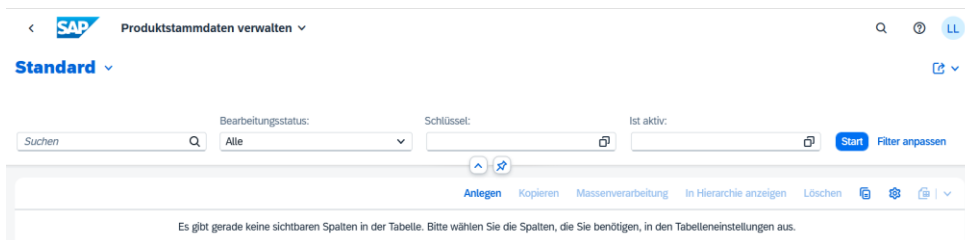
**Zeit** 20 Min.

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

**Name (Stelle)** Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Um Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Einstieg



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. Außerdem geben Sie als *Beschreibung* **Kettenschloss ###** ein.

CHLK1###  
HAWA  
UTIL  
EA  
Kettenschloss ###

### Stammdatensatz anlegen

Produktnummer: <input type="text" value="CHLK1005"/>	Basismengeneinheit: * <input type="text" value="each (EA)"/>
Produktart: * <input type="text" value="Handelsware (HAWA)"/>	GTIN: <input type="text"/>
Produkttyp: Produkt	GTIN-Typ: <input type="text"/>
Produktgruppe: <input type="text" value="Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)"/>	Referenzprodukt: <input type="text"/>
Beschreibung: * <input type="text" value="Kettenschloss 005"/>	

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**. Geben Sie für die *Sprache* **EN (Englisch)** als *Produktname* **Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei **###** durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Chain Lock ###

Beschreibungen (2) Standard	
Sprache	Produkt
<input checked="" type="radio"/> EN	Chain Lock 005
<input type="radio"/> Deutsch (DE)	Kettenschloss 005

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

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

SAP Vertriebslinie

Kettenschloss 005 /

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: \* US Ost (UE00)

Verkaufsmengeneinheit: [ ]

Lieferwerk: DC Miami (MI00)

Vertriebsweg: \* Großhandel (WH)

Variable Verkaufsmengeneinheit nicht erlaubt:




Rundungsprofil: [ ]

Im Bereich *Gruppierungsbegriffe* wählen Sie für *Positionstypengruppe* **NORM (Normalposition)**.

NORM

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

0 (keine Steuer)

Umsatzsteuer		
Umsatzsteuer (3) Standard ▾		
Abgangsland/-region	Steuerkondit...	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0 
USA (US)	UTX2	0 
USA (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 unter *Verkauf* als *Ladegruppe* **Hubwagen**.

MI00  
Hubwagen

#### Allgemeine Daten

Werk: \*

DC Miami (MI00) 



#### Verkauf

Ladegruppe:

Hubwagen ▾

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

N00

Einkauf	
Einkäufergruppe:	Orderbuchpflichtig:
North America (N00) 	<input type="checkbox"/>
Automatisch erzeugte Bestellung zulässig:	Bezugsquelle:
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> 

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

**Dispositionsdaten**  
Dispositionsdaten

Dispomerkmale: \* Verfügbarkeitsprüfung:

Plangesteuerte Disposition (PD) Einzelbedarf (02)

Disponent: ABC-Kennzeichen:

MI MRP Controller (000)

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

EX  
10

**Losgrößen**

**Losgrößen**

Losgrößenverfahren:

Exakte Losgrößenberechnung (EX)

Minimale Losgröße:

10 EA

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

6

**Beschaffung**

Beschaffungstyp: Fremdbeschaffung

Wiederbeschaffungszeit: 0 TAG

Planungskalender:

Sonderbeschaffungsart:

Vorschlaglagerort für Fremdbeschaffung:

Geplante Auslieferungszeit: 6 TAG

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

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

TG00

**Lagerorte**

**Werk - Lagerorte (1)** Standard


Lagerort	Lagerplatz	Zum Löschen...
TG00		Nein

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

 Bewertungskreis Suche in: "Apps"

Kettenschloss 005 /

**M100**

Produktart Handelsware (HAWA) Basismengeneinheit each (EA) Referenzprodukt – Letzte Preisänderung –  
 Produkttyp Produkt GTIN – Aktuelle Periode für führendes Ledger 4  
 Produktgruppe Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) GTIN-Typ – Geschäftsjahr der aktuellen Periode für führendes Ledger 2024

[Allgemeine Informationen](#)
[Bewertung](#)
[Vorgemerkte Plankalkulation](#)
[Ermittlung des Niederstwertes](#)
[Ermittlung der CFOP-Nummer](#)

---

**Allgemeine Daten**

Bewertungskreis: M100 Preissteuerungsfindung: Vorgangsbezogen Zum Löschen vorgemerkt: Nein Bewertungsklasse: Handelsware (3100)


Bewertungstyp: – Bewertungsort: –

**Bewertung**  
Aktuelle Periode

Standard

Währungstyp u...	Ledger	Währung	Bestandspreis	Standardpreis	Gleitender Durchschnittspr...	Preiseinheit	Preissteuerung
10	Führendes Ledger (0L)	USD	32,00 USD	0,00 USD		1	Gleitender Durchschnittspreis/Periodi ...

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

Klicken Sie auf , um zur Fiori Launchpad Übersicht zu gelangen.

32,00

### 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)

Um neue Sichten für eine Handelsware anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagerarbeiter* die App *Produktstammdaten verwalten*.

Einstieg



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

CHLK1###

Bild	Beschreibung/ID	Gruppe / Typ	GTIN	Produkttyp
	<b>Kettenschloss 005</b> CHLK1005	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL) Handelsware (HAWA)		Produkt

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 (DC San Diego)** ein.

UW00  
WH  
SD00

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

0001

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

0 (keine Steuer)

**Umsatzsteuer**

**Umsatzsteuer (3)** Standard ▾

Abgangsland/-region	Steuerkondit...	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0 <input type="checkbox"/>
USA (US)	UTX2	0 <input type="checkbox"/>
USA (US)	UTX3	0 <input type="checkbox"/>

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.

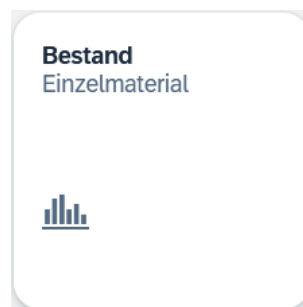
**Name (Stelle)** Wilton Saban (Bestandsverwalter)

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

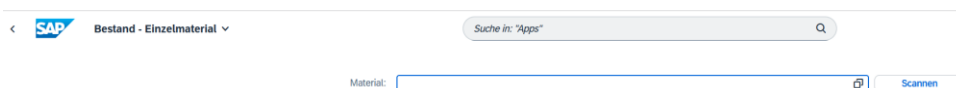
Bestand


Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Einstieg



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.

\*###



Klicken Sie auf , um zu suchen.



Klicken Sie doppelt auf Ihr Material CHLK1###. Ihr Bestand sollte wie folgt aussehen:

**Kettenschloss 005** CHLK1005



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

Bestand nach Werk/Lagerort ⌵ ⌶ Berichtsdatum 03/20/2025 📅

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperter Bestand	Qualitätsprüfstand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand
DC Miami	MI00	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA
	Trading Goods	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA		
	TG00							

**Hinweis** Wenn Sie die Spalte *Bestandsentwicklung* nicht sehen, klicken Sie auf  und dann auf  und wählen Sie *Bestandsentwicklung* aus.

Einstellungen anzeigen Zurücksetzen

Leergutbestand

Bestand umbuchen (Werk)

Bestand umbuchen (Lagerort)


Bewerteter Wareneingangssperrbestand

Unbewerteter Wareneingangssperrbestand

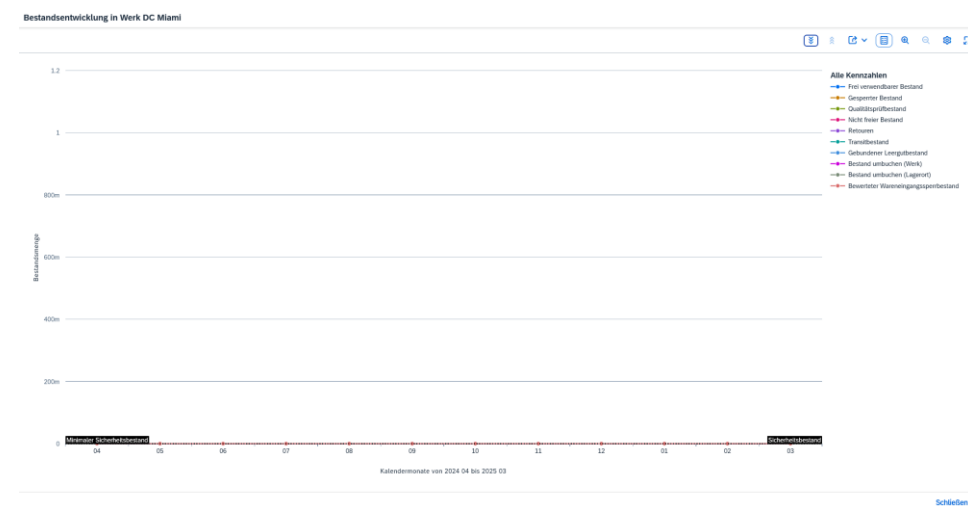
Bestandsentwicklung

OK Abbrechen


Dann klicken Sie auf OK.

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.



**Hinweis** 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.

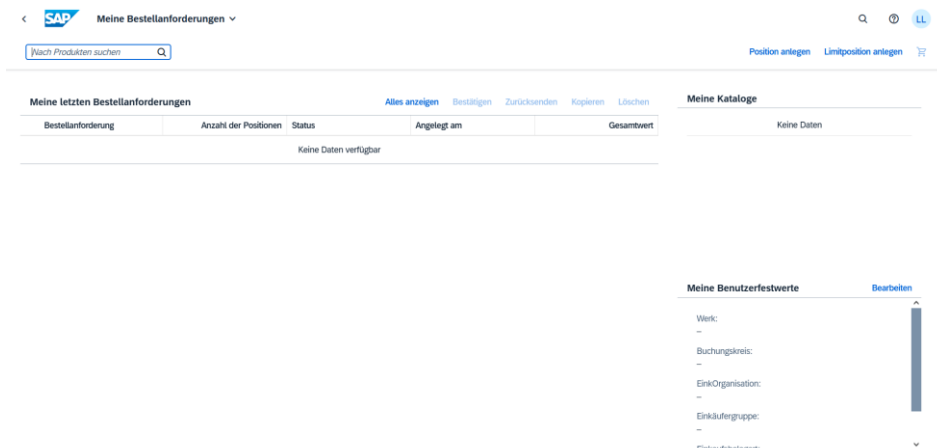
**Name (Stelle)** Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um eine Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Bestellanforderungen- Neu*.

Einstieg



Sie sollten nun folgendes Bild sehen.



Klicken Sie auf [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.

< **SAP** Bestellanforderungsposition ▾

Learn-005 Learn-005 03/20/2025 /

**Kettenschloss 005**  
10

In andere Positionen kopieren Änderungsprotokoll anzeigen

Allgemeine Informationen Anlieferadresse Bezugsquelle Notizen Anlagen

Grunddaten		Preis und Menge		Organisation	
Material: Kettenschloss 005 (CHUK1 ...)	Lieferantenmaterialnummer:	Bewertungspreis: * 32.00 USD	Gesamtlimit: 0.00 USD	Einkäufergruppe: * North America (N00)	Lagerort:
Kurztext: Kettenschloss 005	Produkttypgruppe: Material	Preiseinheit: * 1 EA	Erwartwert: 0.00 USD	Einkaufsorganisation:	Kontierungstyp:
Warengruppe: UTIL (Milfu/Betriebsstoffe)	Gewünschter Lieferant:	Anforderungsmenge: * 200.000 EA	Lieferdatum: * 06/20/2025	Werk: * M00	

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].“

< **SAP** Bestellanforderungsposition ▾

Learn-005 Learn-005 03/20/2025 /

**Kettenschloss 005**  
10

Allgemeine Informationen Anlieferadresse Bezugsquelle **Notizen** Anlagen

**Notizen**

Positionstext Positionsnote Anlieferungstext Materialbestelltext

Global Bike fragt formell Angebote für das folgende Material an. Angebote werden akzeptiert bis 01. 04.2025.

Klicken Sie auf **Übernehmen** und dann auf **Bestellen**.

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.

< **SAP** Bestellanforderung ▾

**Learn-005 Learn-005 03/20/2025**  
10000010

Anzahl der Positionen	Status	Gesamtnettwert
1	Genehmigt	6,400.00 USD

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



## Schritt 6: Bestand verwalten

**Aufgabe** Verwalten Sie den Bestand.

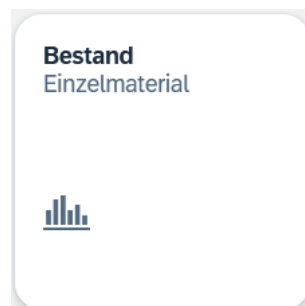
**Zeit** 5 Min.

**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)

Um die Lager-/ Bedarfsliste anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Einstieg



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.

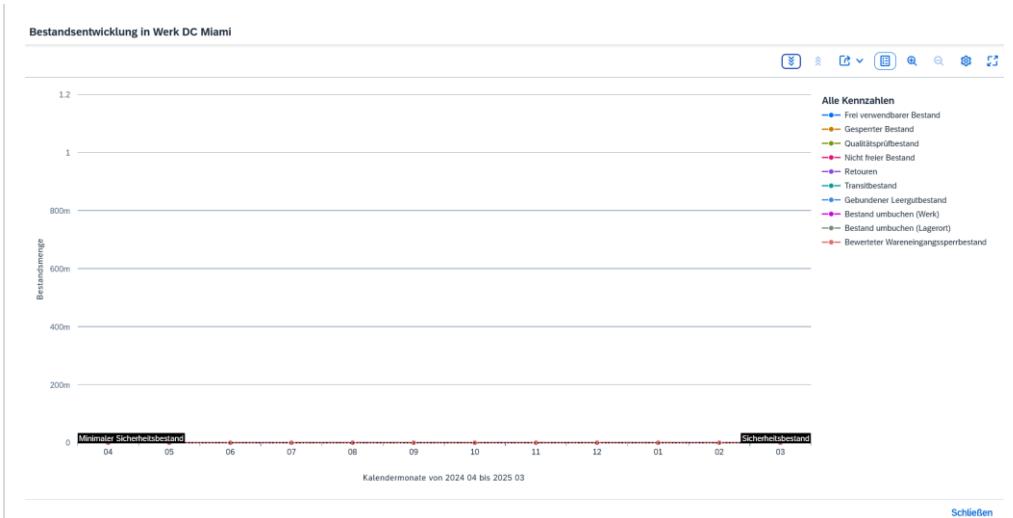
**Kettenschloss 005** CHLK1005 Öffnen in...

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


Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfstand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangssperbestand	Bestandentwicklung
DC Miami	MI00	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	
	Trading Goods	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA				0.000 EA		
	TG00											

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.



**Hinweis** 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.

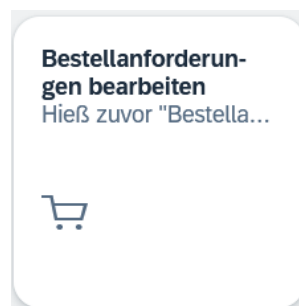
**Zeit** 5 Min.

**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)** Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Um eine Anfrage zu Ihrer Bestellanforderung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Bestellanforderung bearbeiten*.

Einstieg



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

CHLK1###

Position	Material	Produktgruppe	Menge	Bestellmenge	Gesamtwert	Zugeordneter Lieferant	Lieferdatum	Werk	Bearbeitungsstatus
10000010/10	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Hilfs-/ Betriebsstoffe UTIL	200 EA	0 EA	6,400.00 USD	Quellen	20.06.2025	DC Miami M100	Nicht bearbeitet

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

Unter *Allgemeine Informationen* geben Sie als *Ausschreibungsart* **Lieferantenanfrage**, 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 in einem Monat  
RFQ1###  
US00  
US00

Bestellanforderungen bearbeiten ▾

### Neue Ausschreibung

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

---

Ausschreibungsart* Lieferantenanfrage ▾	Einkäufergruppe* N00
Beschreibung der Ausschreib...* RFQ1005	Einkaufsorganisation* US00
Abgabefrist* 04/20/2025	Buchungskreis* US00

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

Suchen Sie nach Ihrem Lieferanten **Mid-West Supply**. Achten Sie in der Vorschau darauf, Ihren Lieferanten (####) zu selektieren und fügen Sie ihn mit einem Klick auf als Bieter hinzu.

Mid-West Supply  
###

#### Auswählen Bieter

1003050

Ausgewählt: 1

<input checked="" type="checkbox"/>	1003050 1003050 127290	Mid-West Supply 005
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

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 103005 repräsentiert zum Beispiel den Lieferanten Dallas Bike Basics für den Nutzer LEARN-005.

Vergleichen Sie Ihren Bildschirm mit dem folgenden Screenshot.

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

#### Bieter

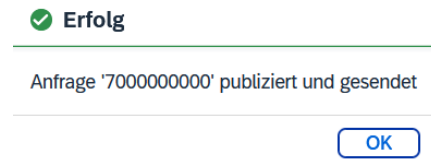
Unternehmen	Address	Land
Mid-West Supply 005 1003050	127290	USA
Dallas Bike Basics 103005	62791	USA
Spy Gear 107005	67069	USA

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

Positionen				
Position	Material	Warengruppe	Menge	Lieferdatum
1000001010	Kettenschloss 005	UTIL	200.000	20.06.2025

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

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Anfragenummer.



Schließen Sie die Meldung und klicken Sie auf , 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)

Um die Angebote der Lieferanten zu pflegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Einstieg



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

RFQ1###

Ausschreibung	Ausschreibungsname	Buchungskreis	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe	Zielwert
<input type="radio"/> Lieferantenanfrage 7000000000	RFQ1005	Global Bike Inc. (US00)	Global Bike US (US00)	North America (N00)	0.00 USD

Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

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

Bieter
<input checked="" type="radio"/> Mid-West Supply 005 1003050
<input type="radio"/> Dallas Bike Basics 103005
<input type="radio"/> Spy Gear 107005

Geben Sie als *Angebotsabgabedatum* **heute in drei Wochen** und als *Folgebelegart* **NB (Normalbestellung)** an.

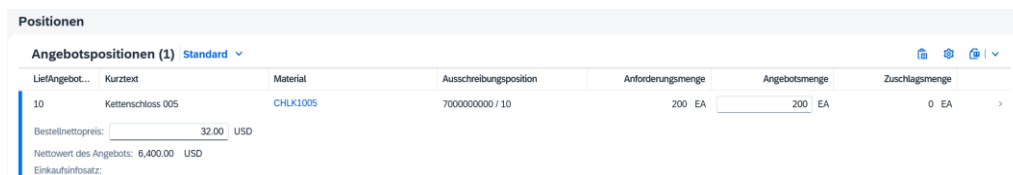
Heute in drei  
Wochen  
NB



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

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

32,00



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.

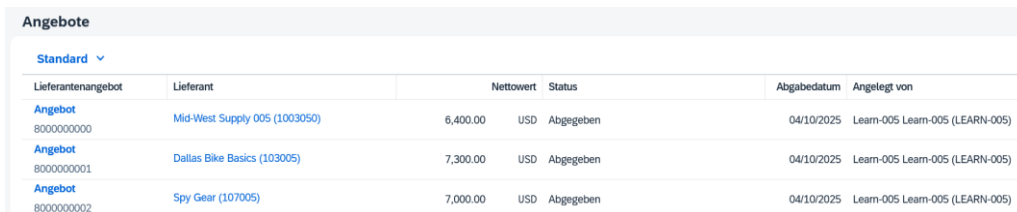
Kehren Sie **<** um zu Ihrer Ausschreibung zurück. Im Bereich *Angebote* sehen Sie nun Ihr Angebot von Mid-West Supply.

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 800000000	Mid-West Supply 005 (1003050)	6,400.00 USD	Abgegeben	04/10/2025	Learn-005 Learn-005 (LEARN-005)
Angebot 800000001	Dallas Bike Basics (103005)	7,300.00 USD	Abgegeben	04/10/2025	Learn-005 Learn-005 (LEARN-005)
Angebot 800000002	Spy Gear (107005)	7,000.00 USD	Abgegeben	04/10/2025	Learn-005 Learn-005 (LEARN-005)

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Lieferantenangebote vergleichen*.

Einstieg



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)**

Ausschreibung	Ausschreibungsart	Einkaufsbelegtyp	Ausschreibungsname	Vollständiger Name
Lieferantenanfrage 7000000000	RQ	R	RFQ1005	Learn-005 Learn-005

Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

**RFQ1005** 7000000000

Ausschreibung: 7000000000

Angelegt von: Learn-005 Learn-005  
Angelegt am: 03/20/2025  
Veröffentlicht am: 03/20/2025  
Ausschreibungstyp: Lieferantenanfrage

Status: **Veröffentlicht** Angebotsfrist: 04/20/2025 Anzahl der eingeladenen Bieter: 3

Vergleich von Zietwert / bestem Angebot:  
Zietwert: 0,00 USD  
Bestes Angebot: 6.400,00 USD

Angebote (3)			Vergleichen Zuschlag erteilen					
<input type="checkbox"/>	Lieferantenangebot	Lieferant	Adresse	Status	Gesamtnettowert des Lieferantenangebots	Angebotsdatum	Volst. Angebotspos.	Günstigste Pos.
<input type="checkbox"/>	8000000000	Mid-West Supply 005 (1003050)	335 W Industrial Lake Dr, Lincoln NE 68528, USA	Zuschlag erteilt	6.400,00 USD	04/10/2025	1/1	1/1
<input type="checkbox"/>	8000000001	Dallas Bike Basics (103005)	5215 N O'Connor Blvd, Irving TX 75039, USA	Abgegeben	7.300,00 USD	04/10/2025	1/1	0/1
<input type="checkbox"/>	8000000002	Spy Gear (107005)	8425 Greenboro Dr., McLean VA 22102, USA	Abgegeben	7.000,00 USD	04/10/2025	1/1	0/1

Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie das beste Angebot aus. Wählen Sie das Angebot von 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.

Lehnen Sie die anderen Angebote ab. Klicken Sie auf die *Angebotsnummer*.

**Angebote (3)**

<input type="checkbox"/>	Lieferantenangebot	Lieferant
<input type="checkbox"/>	8000000000	Mid-West Supply 005 (1003050)
<input type="checkbox"/>	8000000001	Workflows verwalten
<input type="checkbox"/>	8000000002	Spy Gear (107005)

Weitere Links

Und dann nochmal klicken Sie auf die *Angebotsnummer*.

In dem *Lieferantenangebot* Bildschirm klicken Sie auf [Abschließen](#) (oben rechts).

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

Klicken Sie auf , um zum Fenster *Lieferantenangebote vergleichen* zurückzukehren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um auch das zweite Angebot abzuschließen.

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



## 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)** Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Um eine Bestellung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsmitarbeiter* die App *Ausschreibungen verwalten*.

Einstieg



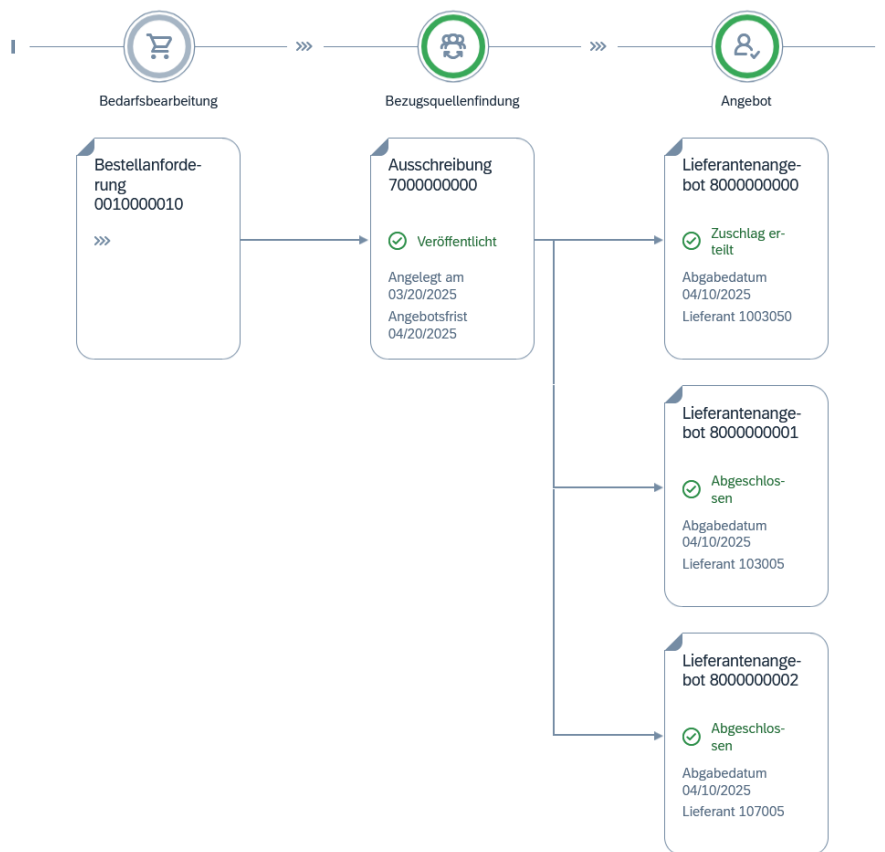
Geben Sie **RFQ1###** im *Suchfeld* ein klicken Sie **Start**.

RFQ1###

The screenshot shows the SAP mobile app interface for 'Ausschreibungen verwalten'. At the top, there is a search bar with 'RFQ1005' entered. Below the search bar, there are several filter fields: 'Bearbeitungsstatus: Alle', 'Ausschreibung: [empty]', 'Buchungskreis: [empty]', 'Ausschreibungsart: [empty]', 'Status: [empty]', and 'Einkaufsorganisation: [empty]'. Below these filters, there is a table titled 'Ausschreibungen (1)'. The table has columns for 'Ausschreibung', 'Ausschreibungsname', 'Buchungskreis', 'Einkaufsorganisation', 'Einkäufergruppe', and 'Zielwert'. The first row is highlighted and shows the following data: 'Lieferantenanfrage', 'RFQ1005', 'Global Bike Inc. (U500)', 'Global Bike US (U500)', 'North America (N00)', and '0.00 USD'. Below the table, there are additional details for the selected RFQ: 'Angebotshist: 04/20/2025', 'Status: Veröffentlicht', and 'Angelegt am: 03/20/2025'.

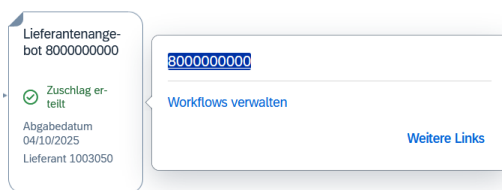
Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den Bereich *Prozesslauf*.



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 *Angebotsnummer*.



Legen Sie eine Bestellung aus diesem Angebot an, indem Sie Folgebeleg ▾ klicken und dann **Bestellung anlegen**.



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

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 *Einteilungen* das *Lieferdatum* auf **heutige Datum**.

heutige Datum

**Einteilungen**

Einteilungspositionen (1) [Standard](#) ▾

Einteilung	Lieferdatum
1	03/20/2025

Klicken Sie [Übernehmen](#).

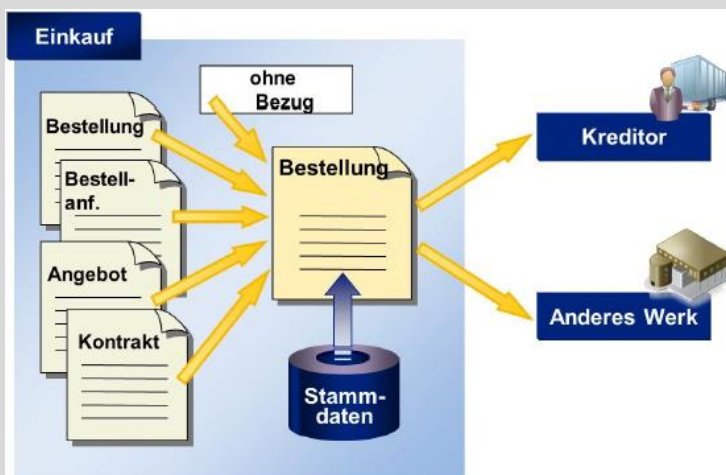
Bestellpositionen (2) [Standard](#) ▾

Position	Positionstyp	Material	Kurztext	Warengruppe	Werk	Bestellmenge	Bestellnettopreis	Preiseinheit
20	Normal	CHLK1005	Kartenschloss 005	Hilfs/Betriebsstoffe (JTL)	M100	100	32,00 USD	EA
30	Normal	CHLK1005	Kartenschloss 005	Hilfs/Betriebsstoffe (JTL)	M100	100	32,00 USD	EA

Klicken Sie nun auf [Bestellen](#), um Ihre Bestellung zu erstellen.

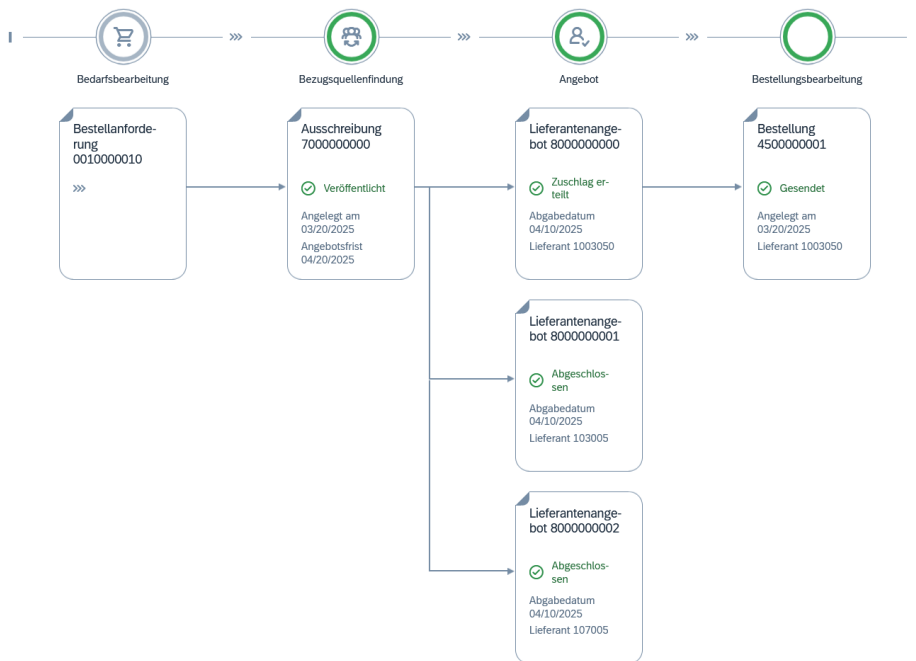
Bestellung wurde angelegt.

**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.



## 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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg



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* **Mid-West Supply ###** ein und klicken Sie auf [Start](#). Wechseln Sie anschließend auf den Reiter [Bestellungen](#).

Mid-West Supply ###

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

Suche in: "Apps"

Standard

Belegnummer: Lieferant: Mid-West Supply 0... x Warengruppe: Einkäufergruppe: Werk: Status:

Übersicht Bestellanforderungen **Bestellungen** Wareneingänge Lieferantenrechnungen

Bestellpositionen (2)					
Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)					
<input type="radio"/> 4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)
<input type="radio"/> 4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)

Klicken Sie auf [SAP](#), um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



## Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung

**Aufgabe** Erstellen Sie eine Wareneingangsbuchung zur Bestellung.

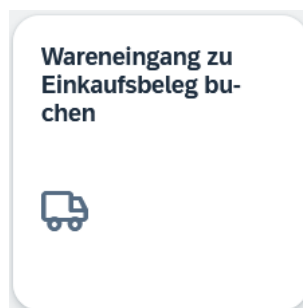
**Zeit** 5 Min.

**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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

Einstieg



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

CHLK1005  x

Einkaufsbelegtyp:

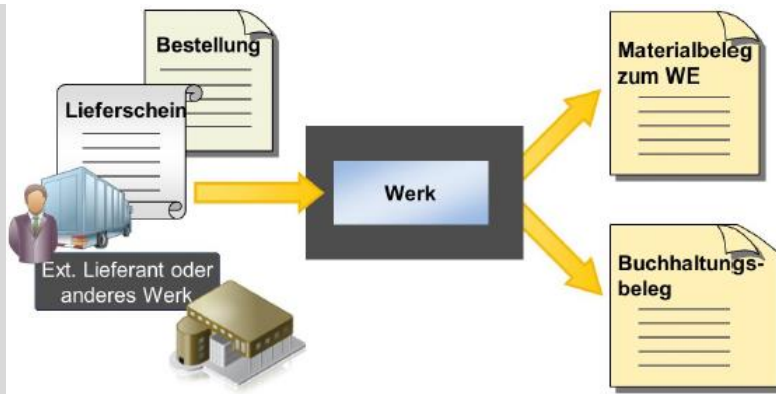
Elemente (2)

Einkaufsb...	Einkaufsbet...	Einkaufsbet...	Lieferant	Lieferanten...	Ort	Lieferwerk	Name des ...	Material	Materialkur...
45000000...	Bestellung	Normalbest...	1003050	Mid-West S...	Lincoln			CHLK1005	Kettenschlo...
45000000...	Bestellung	Normalbest...	1003050	Mid-West S...	Lincoln			CHLK1005	Kettenschlo...

Wählen Sie dann die **erste Ihrer Bestellungen** aus, indem Sie doppelt darauf klicken. Sie sehen nun Ihre unterteilte Bestellung.

Erste Ihrer Bestellungen

**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 Scannen

Mid-West Supply 005  
Einkaufsbeleg: 4500000001  
Einkaufsbelegart: Normalbestellung NB

Drucken: Kein Druck  
Frachtbrief:   
Notiz:   
Lieferschein:   
Belegdatum: 03/20/2025  
Buchungsdatum: 03/20/2025

Positionen

Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
<input type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	<input type="text" value="100.000"/> EA	+	DC Miami (M100)	<input type="text" value=""/>	Frei verwendbar
<input type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	<input type="text" value="100.000"/> EA	+	DC Miami (M100)	<input type="text" value=""/>	Frei verwendbar

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

Einzeilschein  
TG00

Lagerort wählen

Normal

<b>Trading Goods</b>	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**.

SAP Wareneingangsposition

Kettenschloss 005 CHLK1005

Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg: 100.000

Menge: 100.000 EA

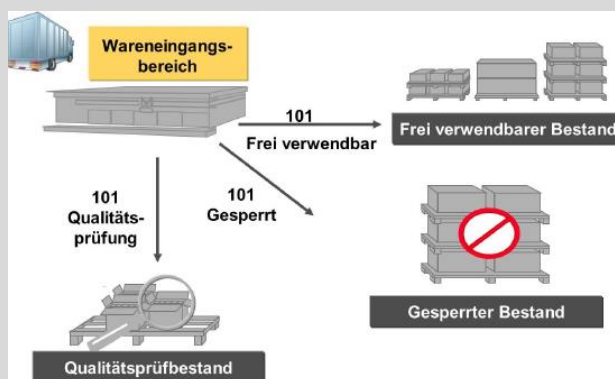
Werksoptionen: Werk: DC Miami (MI00), Lagerort: Trading Goods (TG00)

Bestandsart: Qualitätsprüfung

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.

Positionen

Positionen (2)

Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart
<input checked="" type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	Qualitätsprüfung
<input type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (MI00)	Trading Goods (TG00)	Frei verwendbar

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

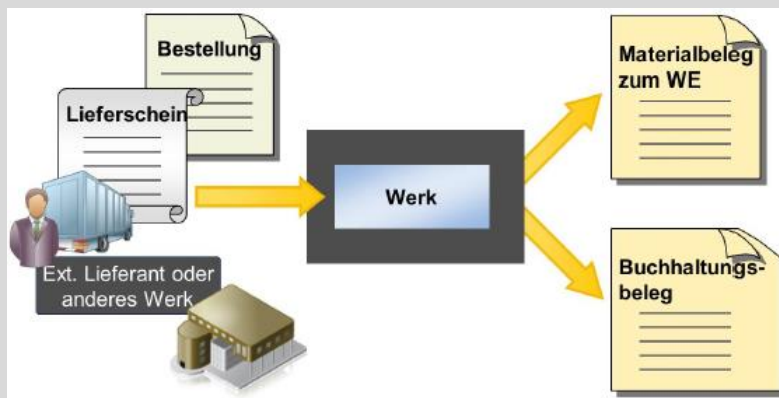
✓ **Erfolg**

1 Beleg(e) angelegt:

© Materialbeleg 5000000010/2025

OK

**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 **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.



## Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware

**Aufgabe** Prüfen Sie die Qualität der Ware.

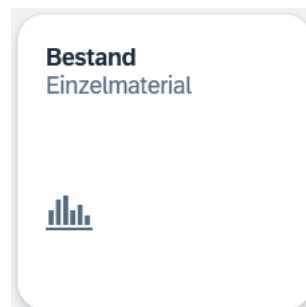
**Zeit** 5 Min.

**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)

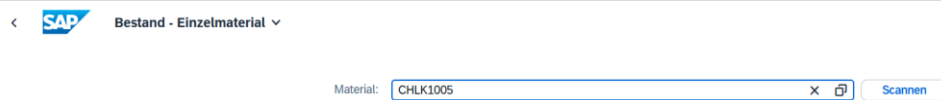
Um den Bestand anzuzeigen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Lagervorarbeiter* die App *Bestand - Einzelmaterial*.

Einstieg



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

CHLK1###

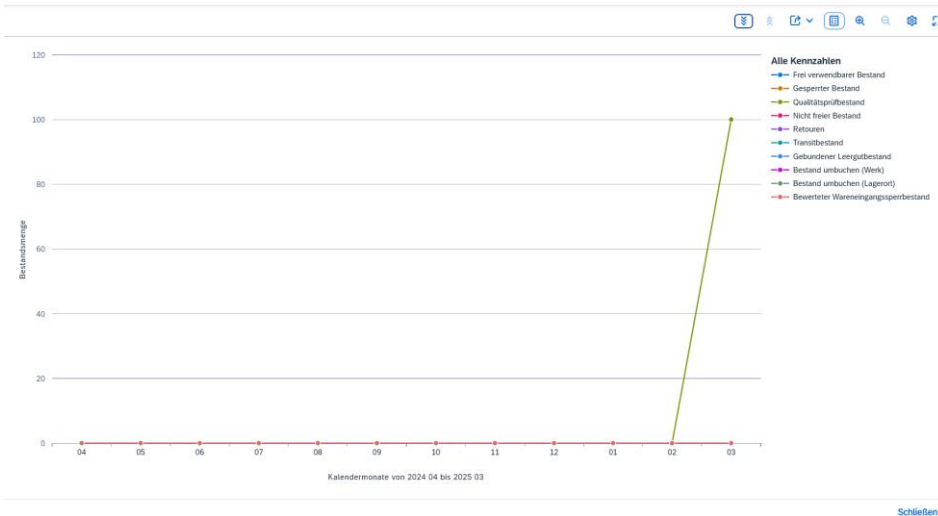


Im vorherigen Schritt haben Sie die eingegangene Ware zur Qualitätsprüfung verbucht. Hier sehen Sie die 100 Einheiten im Qualitätsprüfungsbestand.

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfungsbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangs sperbestand	Bestandsentwicklung
DC Miami	M100	0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	—
	Trading Goods	0.000 EA	0.000 EA	100.000 EA	EA	0.000 EA				0.000 EA		—
	TG00											

Klicken Sie in der Zeile des Trading Goods in der Spalte Bestandsentwicklung auf das Symbol .

Bestandsentwicklung in Werk DC Miami und Lagerort Trading Goods



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](#).



SAP Bestand umbuchen - werksintern

Material: CHLK1005 Werk: DC Miami (MI00)

Kettenschloss 005 CHLK1005  
 Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen: 0 days  
 Basismengeinheit: each (EA) Frei verwendbarer Bestand: 0.000 EA  
 Gesperrter Bestand: 0.000 EA  
 Bestand in Qualitätsprüfung: 100.000 EA

Bestand umbuchen - werksintern

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* geben Sie als *Menge* **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: \*  EA  
Belegdatum: \*   
Buchungsdatum: \*   
Drucken:   
Kopftext:   
Belegpositionstext:   
Anlagen:

Zur Liste hinzufügen

Klicken Sie auf . Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Das Material wurde umbucht.

**Erfolg**

Materialbeleg 4900038010/2025 angelegt

Schließen Sie das Fenster und 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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Einstieg



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 005 ist, geben Sie \*005 ein).

\*###

Klicken Sie auf **Start**, 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								
Material	Materialbes...	Charge	Werk	Bezeichnung...	Materialart	Beschreibun...	Externe Dars...	Produktthiera...
CHLK1005	Kettenschlos...		MI00	DC Miami	HAWA	Handelsware	CHLK1005	

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

**Kettenschloss 005** CHLK1005



Materialart: Handelsware (HAWA) Reichweite in Tagen: 0 days

Basismengeneinheit: each (EA)

Frei verwendbarer Bestand: 100.000 EA  
 Gesperrter Bestand: 0.000 EA  
 Bestand in Qualitätsprüfung: 0.000 EA

**Bestand verwalten**

Material nach Lagerort Lagerort hinzufügen Suchen

Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand
Trading Goods (TG00)	100.000 EA 	0.000 EA 
	100.000 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.

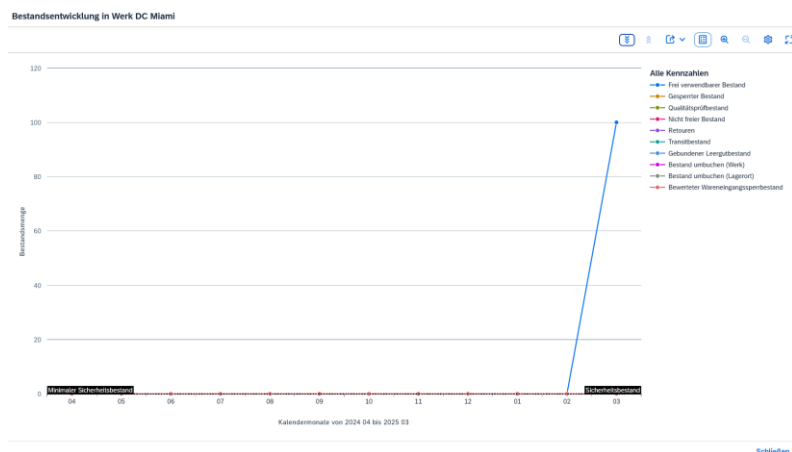
**Kettenschloss 005** CHLK1005


Materialart: Handelsware (HAWA)  
Basismengeneinheit: each (EA)  
Werk: MI00

Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfungsbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergüterbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangssperbestand	Bestandsentwicklung
DC Miami	MI00	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	
	Trading Goods	100.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	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 grafische 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><b>Rechnung 00504-###</b></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
<b>1. Lieferantenrechnung 00504-###</b>				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	iss 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](http://www.mid-west-supply.com).  
Verschaffen sie sich einen schnellen Überblick über unser Leistungsprofil.

<p>Mid-West Supply 335 W Industrial Lake 68516 Lincoln, USA Telefon: 555-0101 Telefax: 555-0143  <a href="http://www.mid-west-supply.com">www.mid-west-supply.com</a></p>	<p>Konto-Nr. 100000 RTN: 435 222 956 Bank of America, Lincoln BIC: BOALUSLABC IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01</p>
---	---

**Name (Stelle)** Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)



Einstieg

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. 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-###

**Grunddaten**

Vorgang: Rechnung  
 Rechnungsdatum: \* 03/20/2025  
 Buchungskreis: \* US00 (Global Bike Inc.)  
 Buchungsdatum: \* 03/20/2025  
 Bruttobetrag: \* 3.200,00 USD  
 Referenz: RECHN.00504-005

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.

Rechnungspos...	Kurztext	Einkaufsbeleg/Position	Betrag	Menge	Steuerkennz...
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Kettenschloss 005	4500000001/10	3.200,00 USD	100 EA	XI
Steuersatz: Steuerstandort: FL0000000 Historie: Anzeigen Nachbelastung: <input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> 2	Kettenschloss 005	4500000001/20	0,00 USD	0 EA	
Steuersatz: Steuerstandort: FL0000000 Historie: Anzeigen Nachbelastung: <input type="checkbox"/>					

Geben Sie für die erste Postion 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**      1003050 (Mid-West Supply 005)

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

The screenshot shows the SAP Fiori 'Simulationsergebnisse' (Simulation Results) interface. It displays a balance sheet for the simulation currency USD. The 'Soll' (Debit) side shows a balance of 3,200.00 USD for account 9100000 (WE'RE). The 'Haben' (Credit) side shows a balance of 3,200.00 USD for account 3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528). Below the balance sheet, the 'Details' section shows two positions:

Position	Kontoart	Sachkonto	Name	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 005 / 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: [5105600102/2025](#)

Möchten Sie eine neue Lieferantenrechnung anlegen?

**Ja**

**Nein**

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



## Schritt 16: 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 den ersten Vorgang, der zu Ihrer Bestellnummer ausgeführt wurde, ist nun der Karteireiter Bestellentwicklung in der Bestellung vorhanden.

**Name (Stelle)** Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg




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 ###

Wählen Sie **Start** und klicken Sie anschließend auf den Reiter **Bestellungen**. 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 *Ansichtseinstellungen* die Spalte *Gelieferte Menge*.

Klicken Sie auf . Wie Sie sehen können wurde die erste Position der Bestellung in Höhe eines Lieferwertes von 3.200,00 USD geliefert.

Übersicht Bestellanforderungen **Bestellungen** Wareneingänge Lieferantenrechnungen

### Bestellpositionen (2)

Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)			
<input type="radio"/> 450000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)
Werk: DC Miami (MI00)			
Datum der nächsten Lieferung:			
Nächste Liefermenge:			
Gelieferte Menge: 3,200.00		USD	
<input type="radio"/> 450000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)
Werk: DC Miami (MI00)			
Datum der nächsten Lieferung: 03/20/2025			
Nächste Liefermenge: 100 EA			
Gelieferte Menge: 0.00		USD	

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

Übersicht Bestellanforderungen Bestellungen **Wareneingänge** Lieferantenrechnungen

### Materialbelegpositionen (1)

Materialbelegposition	Material	Bestellposition	Bewegungsart	Gelieferte Menge		Bestellte Menge	
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)							
500000010/0001/2025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	450000001/00010	WE Wareneingang (101)	100	EA	100	EA


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

Übersicht Bestellanforderungen Bestellungen Wareneingänge **Lieferantenrechnungen**

### Rechnungspositionen (1)

Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)				
5105600102/000001/2025	450000001/00010		100	EA 3,200.00 USD

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.

<  Lieferantenrechnung

**Lieferantenrechnung** Stornieren Freigeben Buchungsbelege

5105600102/2025

Bruttorechnungsbetrag	Rechnungssteller	Rechnungsstatus	Zahlungsstatus
3.200.00 USD	1003050 (Mid-West Supply 005)	Gebucht	Zur Zahlung gesperrt

**Allgemeine Informationen** Einkaufsbelegreferenzen Steuer Zahlung Ungeplante Bezugsnebenkosten Notiz Anlagen

Grunddaten			
Vorgang:	Rechnungsdatum:	Rechnungssteller:	
Rechnung	03/20/2025	1003050 (MID-WEST SUPPLY 005)	
Buchungskreis:	Buchungsdatum:	Partnerbanktyp:	
US00 (Global Bike Inc.)	03/20/2025	--	
Bruttobetrag:	Referenz:	IBAN:	
3,200.00 USD	RECHN.00504-005	--	

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



## Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

**Aufgabe** Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen.

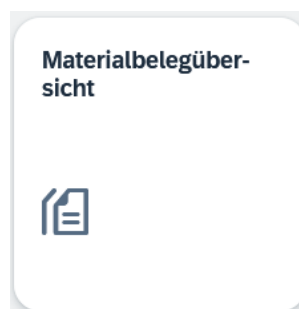
**Zeit** 5 Min.


**Beschreibung** Überprüfen Sie das Wareneingangsdokument und den Belegfluss Ihres Materials.

**Name (Stelle)** Wilton Saban (Bestandsverwalter)

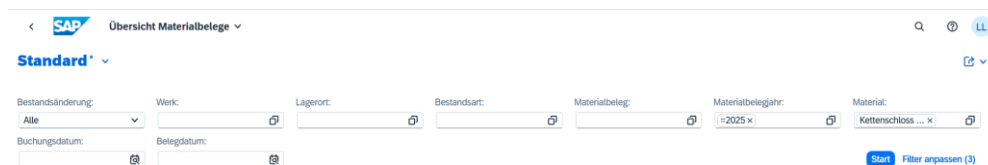
Um den Dokumentenverlauf anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Materialbelegübersicht*.


Einstieg



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###



Klicken Sie nach der Eingabe des Suchbegriffs auf **Start**. Anschließend klicken Sie auf Einstellungen . Aktivieren Sie in den *Ansichtseinstellungen* 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 CHLK1###. 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.

Identifizieren Sie die Zeile mit der 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.

SAP Materialbeleg 4900038010 2025

Anzahl stornierter Positionen: 0 von 1

Stornieren Verwandte Apps

Algemeine Informationen Positionen Anlage Prozessablauf

Allgemeine Informationen		Bedingnotizen			
Belegdatum: 03/20/2025	Angelegt von: Learn-005 Learn-005 (LEARN-005)	Bestandstransaktionsart: Warenausg., Umbuch., sonst. Warenbeweg. (WA)	Lieferschein: -	Frachtbrief: -	Schein: -
Buchungsdatum: 03/20/2025	Belegart: Warenausgabe (WA)	Angelegt: 03/20/2025, 15:32:06			

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.

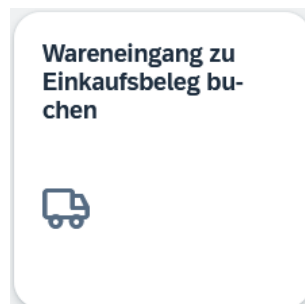
**Zeit** 5 Min.

**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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Wareneingang zu Einkaufsbeleg buchen*.

Einstieg



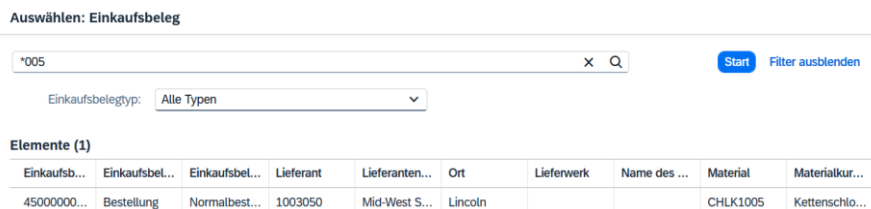
Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.



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.

\*###



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

TG00  
Frei verwendbar

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

Positionen							
Positionen (1)							
Material	Offene Menge	Geliefert	Verteilung	Werk	Lagerort	Bestandsart	
<input checked="" type="checkbox"/> Kettenschloss 005 CHLK1005	100.000 EA	100.000 EA	+	DC Miami (MI00)	Trading Goods (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.

< **SAP** Wareneingangsposition ▾

**Kettenschloss 005** CHLK1005

Fortschritt des Wareneingangs für Einkaufsbeleg  100.000

**Menge** Werksoptionen Zusätzliche Informationen

Geliefert (Erfassungsmengeneinheit):	100.000	EA	Endgeliefert:
Offene Menge:	100.000	EA	Anzahl der
Wareneingangsmenge:	0.000	EA	Wareneingangsscheine:
Bestellt:	100.000	EA	

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 Materialbelegsnummer.

**✓ Erfolg**

---

1 Beleg(e) angelegt:

**Materialbeleg 5000000011/2025**

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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Wareneingangsbearbeiter* die App *Bestand verwalten*.

Einstieg



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 005 ist, geben Sie \*005 ein). Klicken Sie auf **Start**, 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###

The screenshot shows the SAP 'Bestand verwalten' app interface. At the top, there is a search bar with 'Material: CHLK1005' and a 'Suchen' button. Below the search bar, there is a dropdown menu for 'Werk: DC Miami (MI00)'. The main content area displays the search results for 'Kettenschloss 005' (Material: CHLK1005). The results show the following data:

Material nach 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.


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.

**Kettenschloss 005** CHLK3005

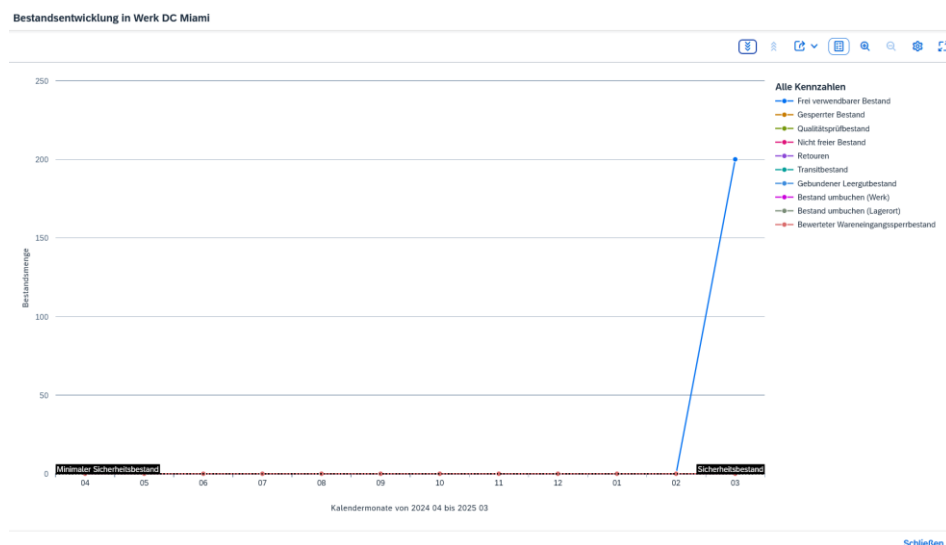
Materialart: Handelsware (HAWA)  
Basismengeneinheit: each (EA)  
Werk: MI00

Bestand nach Werk/Lagerort | Berichtsdatum: 03/20/2025 | Alle Werke/Chargen laden


Werk	Lagerort	Frei verwendbarer Bestand	Gesperrter Bestand	Qualitätsprüfungsbestand	Nicht freier Bestand	Retouren	Transitbestand	Gebundener Leergutbestand	Bestand umbuchen (Werk)	Bestand umbuchen (Lagerort)	Bewerteter Wareneingangssperbestand	Bestandsentwicklung
DC Miami	MI00	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	
	Trading Goods	200.000 EA	0.000 EA	0.000 EA	EA	0.000 EA				0.000 EA		
	TGO0											

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
<b>1. Lieferantenrechnung 00515-###</b>				
1.1	100	CHLK1### Kettenschloss	32,00	3.200,00 USD

**Name (Stelle)** Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Lieferantenrechnung anlegen*.

Einstieg



Geben Sie im Bild *Lieferantenrechnung anlegen* als *Rechnungsdatum* das **heutige Datum** ein. 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-###

#### Grunddaten

Vorgang: Rechnung	Rechnungsdatum: * 03/20/2025
Buchungskreis: * US00 (Global Bike Inc.)	Buchungsdatum: * 03/20/2025
Bruttobetrag: * 3,200.00 USD	Referenz: RECHN.00515-005

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 (2) | Standard

Nicht markierte Positionen löschen | Steuerkennzeichen ändern

Rechnungspos...	Kurztext	Einkaufsbeleg/Position	Betrag	Menge	Steuerkennz...
<input type="checkbox"/> 1	Kettenschloss 005	4500000001/10	0,00 USD	0 EA	
Steuersatz: Steuerstandort: FL0000000					
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Kettenschloss 005	4500000001/20	3,200.00 USD	100 EA	
Steuersatz: Steuerstandort: FL0000000					

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

XI  
TX0000000

<input checked="" type="checkbox"/> 2	Kettenschloss 005	4500000001/20	3,200.00 USD	100 EA	XI
Steuersatz: Vorsteuer Steuerstandort: TX0000000					

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

## Neue Lieferantenrechnung

Saldo      Rechnungssteller  
**0.00 USD**      **1003050 (Mid-West Supply 005)**

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

SAP Simulation

### Simulationsergebnisse

Buchungskreis: US00      Simulationswährung: USD

Übersicht      Details

Soll		Haben	
9100000 (WE/RE)	3,200.00 USD	3300000 (Mid-West Supply 005 / Lincoln NE 68528)	3,200.00 USD
<b>Summe</b>	<b>3,200.00 USD</b>	<b>Summe</b>	<b>3,200.00 USD</b>

Details

Positionen Standard

Position	Kontoart	Sachkonto	Name	Betrag	Steuerkennzeichen
1	K	3300000	Mid-West Supply 005 / 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.

Lieferantenrechnung: [5105600103/2025](#)

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.

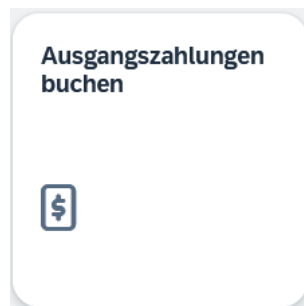
**Zeit** 5 Min.

**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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Kreditorenbuchhalter* die App *Ausgangszahlungen buchen*.

Einstieg



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:	03/20/2025	Sachkonto:*	1810000 (Bank 1)
Buchungsbelegdatum:*	03/20/2025	Betrag:*	6.400,00 USD
Valutadatum:	z.B. 12/31/2025	Gebühren:	0,00 USD
Referenz:	RECHNUNGEN 005	Zuordnung:	
Periode:	03	Umrechnungskurs:	
Belegart:*	KZ	Betrag/Buchungskreiswährung:	0,00
Kopftext:		Umrechnungsdatum:	z.B. 12/31/2025
Profitcenter:			
Ausgleichstext:			

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

Mid-West Supply

### Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID: Kreditor

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.

Offene Posten   Auf Sachkonto buchen   Akonto buchen   Anhänge (0)   Notizen (0)

Offene Debitoren-/Kreditorenposten (2)   Standard\*   Suchen   Weitere auswählen   Alle ausgleichen

Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Belegart	Positionstext	Buchungsbelegd...	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	1003050	5105600102	RE		03/20/2025	03/20/2025	-3,200.00		Ausgleichen >>
US00	1003050	5105600103	RE		03/20/2025	03/20/2025	-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.

Ausgleichen
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

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 Belegsnummer zuweisen.

**✓ Erfolgreich**

---

Buchungsbeleg 1500000001 (2025, US00) gebucht.

**Anzeigen**   Nächste Zahlung buchen

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.

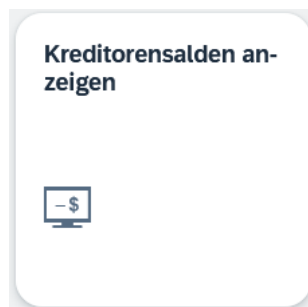
**Zeit** 5 Min.


**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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Kreditorensalden anzeigen*.

Einstieg



Nutzen Sie die  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

Kreditor

Suchen und auswählen (1) Bedingungen definieren

Kreditoren (allgemein) 005 **Start** Filter einblenden


Elemente (45)

<input type="checkbox"/>	Suchbegriff	Länd./Regionenschl.	Postleitzahl	Ort	Kreditorenname	Kreditor
<input type="checkbox"/>	005	DE	86391	AUGSBURG	LOHSE SCHRAUBE	118005
<input type="checkbox"/>	005	DE	74080	HEILBRONN	THICK SPOKE	119005
<input type="checkbox"/>	005	DE	97070	WÜRZBURG	MAIN CARBON	120005
<input type="checkbox"/>	005	DE	24149	SANDKRUG	SHELL GEAR	121005
<input type="checkbox"/>	005	DE	50737	KÖLN	COLOGNE BIKE SUPPLIES	122005
<input type="checkbox"/>	005	DE	01069	DRESDEN	SACHSEN STAHL AG	123005
<input type="checkbox"/>	005	DE	80331	MÜNCHEN	RUN & FUN	124005
<input checked="" type="checkbox"/>	005	US	68528	LINCOLN	MID-WEST SUPPLY 005	1003050
<input type="checkbox"/>	050	US	33126	MIAMI	FUN N THE SUN SEATS N BAR	110050
<input type="checkbox"/>	051	US	33126	MIAMI	FUN N THE SUN SEATS N BAR	110051

Ausgewählte Elemente und Bedingungen (1)

1003050 (MID-WEST SUPPLY 005) **OK** Abbrechen

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

<  Kreditorensalden anzeigen ▾

**Standard** ▾

Kreditort:

Buchungskreis: \*

Geschäftsjahr: \*

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

Salden    Sonderhauptbuch    Vergleichen

Periode	Soll		Haben		Saldo	Kumulierter Saldo		Käufe	Kalkulatorischer Zins in Buks...
Anfangsbestand	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
01	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
02	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
03	6,400.00	USD	6,400.00	USD	0.00	0.00	USD	-6,400.00	USD
04	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
05	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
06	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
07	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
08	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
09	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
10	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
11	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
12	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
13	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
14	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
15	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
16	0.00	USD	0.00	USD	0.00	0.00	USD	0.00	USD
Gesamtsumme	6,400.00	USD	6,400.00	USD	0.00	0.00	USD	-6,400.00	USD

Klicken Sie auf , 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, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

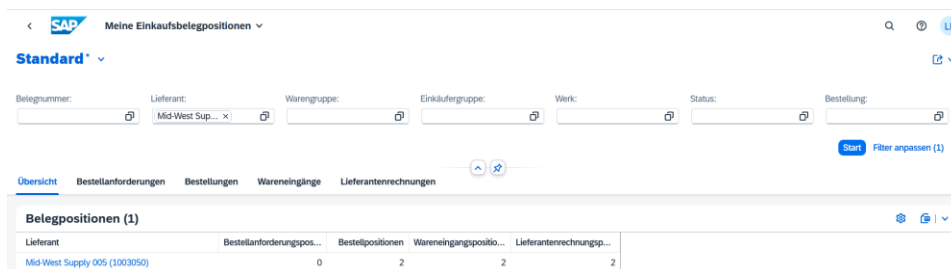
Einstieg



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 ###



Klicken Sie auf **Bestellungen**.

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 *Ansichtseinstellungen* die Spalte *nächste Liefermenge*.

Übersicht Bestellanforderungen **Bestellungen** Wareneingänge Lieferantenrechnungen

Bestellpositionen (2) Bestellung anlegen Wareneingang buchen

Bestellposition	Auftragsart	Warengruppe	Material	Einkaufsorganisation	Einkäufergruppe
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)					
4500000001/00010	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)
Werk: DC Miami (M00) Datum der nächsten Lieferung: Nächste Liefermenge:					
4500000001/00020	Normalbestellung (NB)	Hilfs/Betriebsstoffe (UTIL)	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	Global Bike US (US00)	North America (N00)
Werk: DC Miami (M00) Datum der nächsten Lieferung: Nächste Liefermenge:					

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

Klicken Sie auf **Wareneingänge**. 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 Bestellanforderungen Bestellungen **Wareneingänge** Lieferantenrechnungen

Materialbelegpositionen (2)

Materialbelegposition	Material	Bestellposition	Bewegungsart	Gelieferte Menge	Bestellte Menge	Buchungsdatum
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)						
5000000010/0001/2025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	4500000001/00010	WE Wareneingang (101)	100 EA	100 EA	03/20/2025
Status: Abgeschlossen						
5000000011/0001/2025	Kettenschloss 005 (CHLK1005)	4500000001/00020	WE Wareneingang (101)	100 EA	100 EA	03/20/2025
Status: Abgeschlossen						

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

Klicken Sie auf **Lieferantenrechnungen**. Beide Rechnungen wurden angelegt und haben den Status *Gebucht*.

Übersicht Bestellanforderungen Bestellungen Wareneingänge **Lieferantenrechnungen**

Rechnungspositionen (2)

Rechnungsposition	Bestellposition	Positionsbeschreibung	Rechnungsmenge	Rechnungswert	Kontierungsmenge	Kontierungsnettowert
Lieferant: Mid-West Supply 005 (1003050)						
5105600102/000001/2025	4500000001/00010		100 EA	3,200.00 USD	0 EA	0.00 USD
Kostenstelle: Status: Gebucht						
5105600103/000002/2025	4500000001/00020		100 EA	3,200.00 USD	0 EA	0.00 USD
Kostenstelle: 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 Kontensalden

**Aufgabe** Lassen Sie sich die Salden 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)

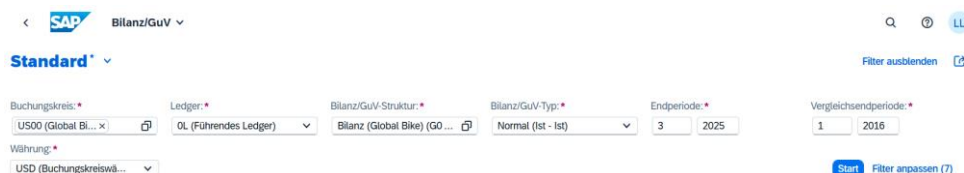
Um sich die Kontensalden anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Leiter der Buchhaltung* die App *Bilanz/GuV*.

Einstieg



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



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

Beschreibung	Sachkonto	Periodensaldo	Vergleichssaldo (Ist)	Absolute Abweichung	Relative Abweichung
10000000 (Aktiva)		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0
1000000 (Vermögenswerte)		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0
1020000 (Umlaufvermögen)		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0
Waren (Bestand)	1140000	6,400,00 USD	0,00 USD	6,400,00 USD	0,0
Bank 1	1810000	-6,400,00 USD	0,00 USD	-6,400,00 USD	0,0
20000000 (Passiva)		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0
30000000 (Bilanzergebnis: Verlust)		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0
US00 Berechnetes Ergebnis		0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD	0,0

**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
▼ 10000000 (Aktiva)		0.00 USD
▼ 1000000 (Vermögenswerte)		0.00 USD
▼ 1020000 (Umlaufvermögen)		0.00 USD
Waren (Bestand)	1140000	6,400.00 USD
Bank 1	1810000	-6,400.00 USD
▼ 20000000 (Passiva)		0.00 USD
▼ 30000000 (Bilanzergebnis: Verlust)		0.00 USD
US00 Berechnetes Ergebnis		0.00 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 und setzen Sie den Bestandspreis auf 30,00 USD pro Kettenschloss. Fragen Sie Angebote für 300 Kettenschlösser Security Pro zu einem Bewertungspreis von 30,00 USD an. Auf Grund Ihrer Anfrage von 300 Stück gibt die Firma *Boomtown Tire & Wheel* (102###) ein Angebot von 26,00 USD pro Stück und *Space Bike Composites* (105###) 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.

