Pflege von Geschäftspartnern

Diese Fallstudie beschreibt das Anlegen eines Geschäftspartners (in der Rolle eines Kunden).

Produkt

S/4HANA 2023
Global Bike

Fiori 3.0

Level

Anfänger

Fokus

Vertrieb

Autoren

Stefan Weidner
Robert Häusler
Toni Blanke

Version

4.3

Letzte Änderung

Juli 2025

MOTIVATION

Geschäftspartner, wie z.B. Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner, sind von zentraler Bedeutung ERP-Systemen, da sie in vielen Prozessen involviert sind. Ziel ist es, solche Daten einmal anzulegen, um sie im Anschluss immer wieder zu nutzen.

Allerdings empfinden gerade viele Einsteiger die Geschäftspartner-App aufgrund ihrer Komplexität als herausfordernd.

Diese Fallstudie erklärt Schritt für Schritt, wie Sie einen Geschäftspartner (Kunde) anlegen und geht auf die Besonderheiten ein. Auf diese Weise lernen Sie mit der Komplexität dieser App umzugehen und sie zu beherrschen.

VORAUSSETZUNGEN

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

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike.

SAP University Alliances

© SAP UCC Magdeburg

Prozessübersicht

Lernziel Verstehen Sie das Geschäftspartner-Konzept und legen Sie einen Geschäftspartner an.

Zeit 35 Min.

Szenario In dieser Fallstudie werden Sie den Stammsatz für einen neuen Geschäftspartner anlegen. Geschäftspartner werden mit spezifischen Rollen ausgestattet. Im Folgenden werden Sie die zwei SAP-Standardrollen kennenlernen und anwenden:

- **FLCU00 | Debitor:** In dieser Rolle werden die Daten für die Finanzbuchhaltung hinterlegt.
- **FLCU01 | Kunde:** In dieser Rolle werden die Vertriebsdaten gepflegt.

Kundenstammsätze können zentral erstellt werden, was bedeutet, dass alle Ansichten in einem Schritt angelegt werden. Alternativ kann die Verantwortung verteilt werden, sodass verschiedene Mitarbeiter der Finanz- und Verkaufsabteilung für die Erstellung und Pflege der Daten in ihren jeweiligen Ansichten zuständig sind.

Beteiligte Mitarbeiter David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht 2
Schritt 1: Anlegen neuer Kunde 4
Schritt 2: Pflege des Geschäftspartners (Debitor – FI-Sicht) 8
Schritt 3: Pflege des Geschäftspartners (Kunde – Logistik-Sicht) 10
Schritt 4: Anlegen Ansprechpartner für Kunde 14
Schritt 5: Anlegen GP-Beziehung 17

Schritt 1: Anlegen neuer Kunde

Aufgabe Legen Sie einen neuen Kunden an. **Zeit** 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen neuen Kunden anzulegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Einstieg

Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Organisation

Wählen Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* den Punkt Anlegen. Es öffnet sich ein Untermenü. Klicken Sie hier auf **Organisation**.

Hinweis Geschäftspartner werden übergeordnet, d.h. abteilungsübergreifend, angelegt. Sie können entweder als Person oder als Organisation kategorisiert werden.

Person

Eine Person repräsentiert eine einzelne natürliche Person, die in Geschäftsaktivitäten involviert ist.

Organisation

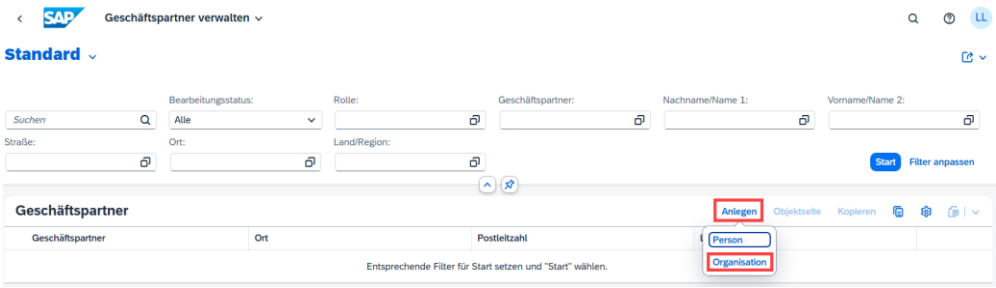
Eine Organisation kann verschiedene Einheiten repräsentieren:

- Unternehmen (z.B. eine juristische Person)
- Abteilungen o.ä. (Teile einer juristischen Person)
- Verband.

Der Begriff „Organisation“ dient als Oberbegriff, um jegliche Situationen abzubilden, die bei täglichen Geschäftsaktivitäten auftreten können.

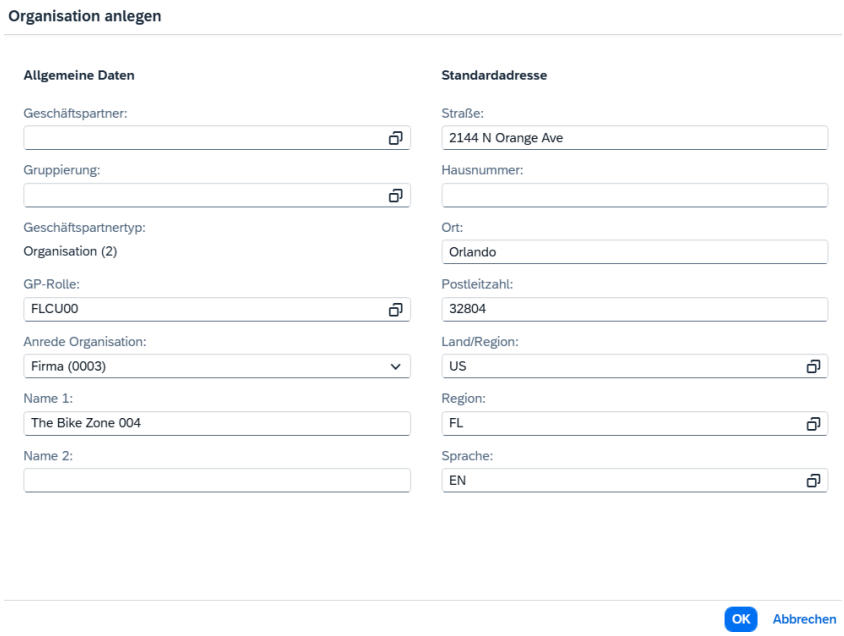
In *Organisation anlegen* klicken Sie im Feld *GP-Rolle* auf das Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **Debitor** und wählen anschließend den Eintrag **FLCU00 | Debitor**.

Debitor
FLCU00 - Debitor



Wählen Sie als *Anrede* **Firma**, geben Sie als *Name 1* **The Bike Zone ###** ein. Denken Sie daran, dass Sie für ### Ihre dreistellige Nummer einsetzen, z.B. wenn Ihre Nummer 003 ist, geben Sie bitte 003 ein. Geben Sie dann im Feld *Straße* **2144 N Orange Ave** und als *Ort* **Orlando** ein. Ergänzen Sie außerdem als *Postleitzahl* **32804**, als *Land/Region* **US**, als *Region* **FL** und als *Sprache* **EN**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

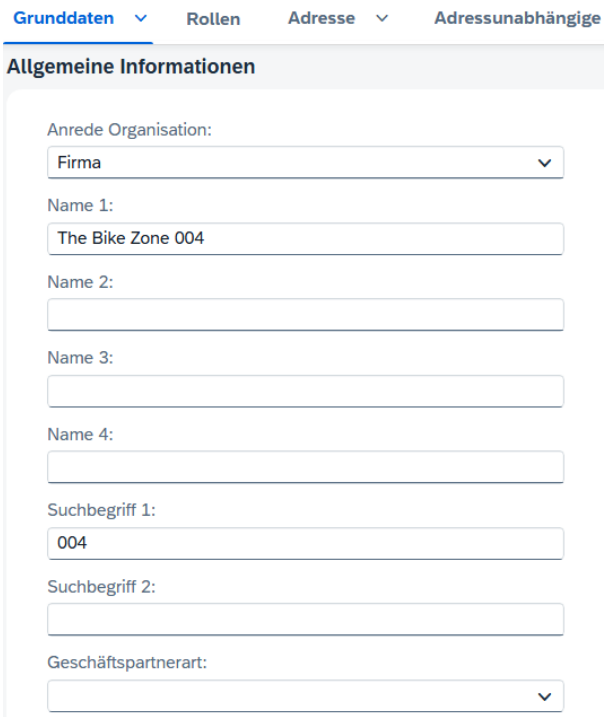
Firma
The Bike Zone ###
2144 N Orange Ave
Orlando
32804
US
FL
EN



Eine neue Übersicht wird generiert. Gehen Sie sicher, dass Sie den Reiter *Grunddaten* ausgewählt haben. Ergänzen Sie im Bereich *Allgemeine Informationen* als *Suchbegriff 1* Ihre dreistellige Nummer ###.

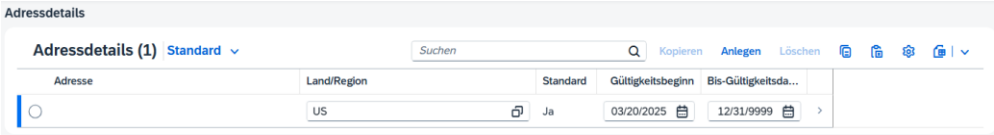
Grunddaten

###



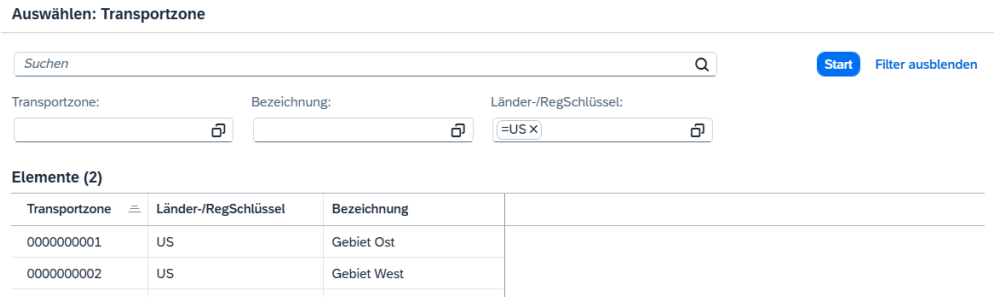
Wählen Sie anschließend den Reiter *Adresse* → *Adressdetails*. Sie sehen eine Zeile mit den Angaben des Landes sowie den Gültigkeitsdaten. Klicken Sie auf › , um weitere Details zu pflegen.

Adresse
Adressdetails



Im Bereich *Adresse* können Sie den Button Mehr anzeigen nutzen, um sich alle Felder anzeigen zu lassen. Suchen Sie das Feld *Transportzone* und klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol ⧉. Das folgende Pop-up-Fenster öffnet sich.

Transportzone



Klicken Sie auf **Gebiet Ost**, um es auszuwählen. Nutzen Sie abschließend den Übernehmen Button, um Ihren Entwurf zu sichern. Sie sind nun in der Ansicht *Geschäftspartner*.

Drücken Sie anschließend auf Anlegen, um den GP-Stammsatz initial anzulegen.

Das SAP-System erstellt den Stammdatensatz für den neuen GP und weist eine eindeutige Geschäftspartnernummer zu. Notieren Sie sich GP-Nummer, die Sie im Kopfbereich finden.

Geschäftspartnernummer (Kunde)

_____

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. Sie können alternativ auch in der App bleiben.

Schritt 2: Pflege des Geschäftspartners (Debitor – FI-Sicht)

Aufgabe Pflegen Sie in der Debitoren-Rolle vom Geschäftspartner weitere Informationen.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Geschäftspartner zu pflegen.

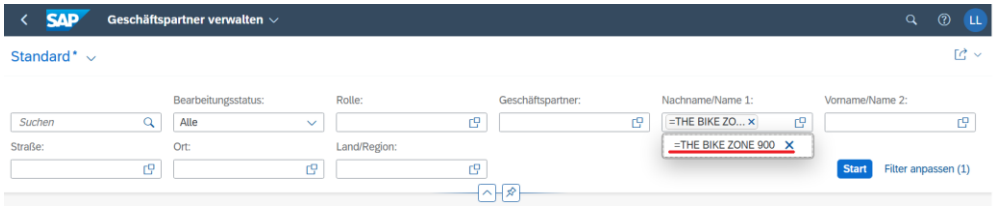
Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Einstieg

Um einen Geschäftspartner zu pflegen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Verkäufer* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

The Bike Zone ###

Geben Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* im Feld *Nachname/Name 1* Ihren gerade angelegten Geschäftspartner **The Bike Zone ###** (aus Schritt 1) ein.

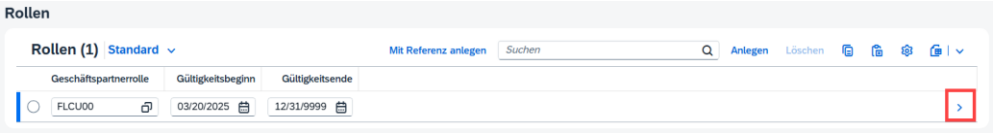


Drücken Sie anschießend auf **Start**. Ihr Geschäftspartner sollte Ihnen entsprechend angezeigt werden.

Klicken Sie auf Ihren Geschäftspartner, um sich den Stammdatensatz anzeigen zu lassen. Drücken Sie anschließend im oberen Bereich **Bearbeiten**. Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.

Rollen

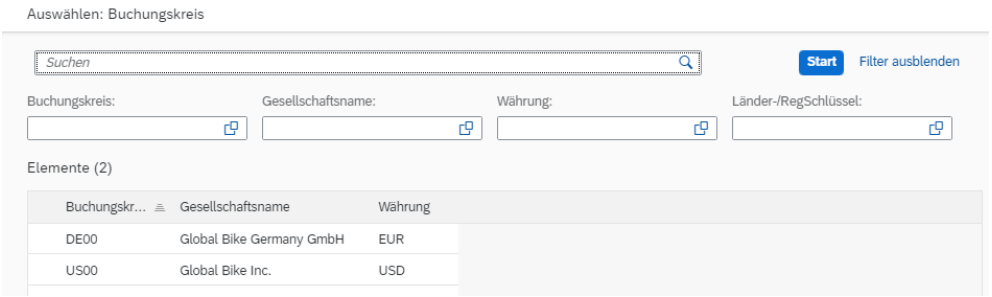
Wählen Sie im Anschluss daran den Reiter *Rollen*. Sie gelangen per Auto-Scroll zur korrekten Position. Sie sehen eine Zeile mit den Angaben der Geschäftspartnerrolle sowie den Gültigkeitsdaten. Klicken Sie am Ende der Zeile auf ›, um weitere Details zu pflegen.



Eine neue Übersicht wird geladen. Wählen Sie den Reiter *Buchungskreise*. Aktuell ist kein Datensatz für die Buchungskreise gepflegt, wählen Sie dementsprechend den Button Anlegen.

Buchungskreise

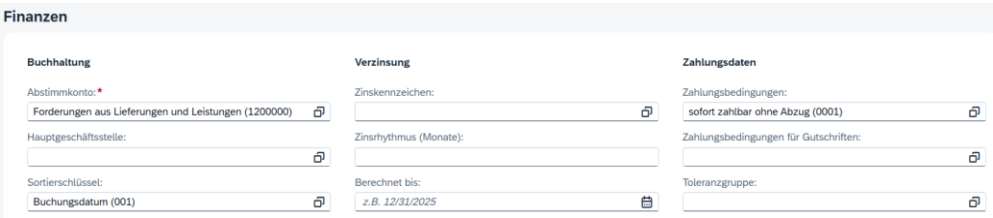
Sie gelangen auf die Buchungskreis-Ebene des Geschäftspartners. Klicken Sie im Feld *Buchungskreis* auf das Werthilfe-Symbol . Das folgende Pop-up-Fenster öffnet sich.



Klicken Sie auf **US00** (*Global Bike Inc.*), um es auszuwählen. Im Bereich *Finanzen* geben Sie als *Abstimmkonto* **1200000** (*Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*) und als *Sortierschlüssel* **001** (*Buchungsdatum*) ein. Ergänzen Sie außerdem als Zahlungsbedingung **0001** (*sofort zahlbar ohne Abzug*).

US00

1200000
001
0001



Wählen Sie Übernehmen, um den Eintrag als Entwurf zu hinterlegen und zurück auf die Rollen-Ebene zu gelangen. Sie bestätigen Sie Ihre Eingaben und gelangen zurück auf die GP-Ebene, indem Sie anschließend Anwenden im unteren Bildbereich klicken. Im Anschluss können Sie Sichern.

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 3: Pflege des Geschäftspartners (Kunde – Logistik-Sicht)

Aufgabe Pflegen Sie in der Kunden-Rolle vom Geschäftspartner weitere Informationen. Ordnen Sie dem GP die entsprechenden Vertriebsbereiche zu.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Geschäftspartner zu pflegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Hinweis Um für Ihren soeben angelegten Geschäftspartner die Vertriebsbereichsdaten einzugeben, müssen Sie diesem eine neue Geschäftspartnerrolle zuordnen. Diese Rolle ermöglicht es, Logistik-Prozesse durchzuführen, z.B. Anfragen oder Angebote anzulegen.

Einstieg

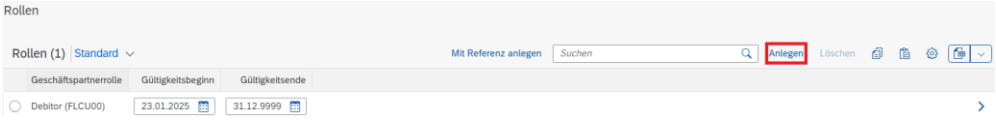
Um einen Geschäftspartner anzupassen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

The Bike Zone ###

Suchen Sie erneut Ihren gerade angelegten Geschäftspartner **The Bike Zone ###** (aus Schritt 1) und gehen Sie erneut in den Bearbeitungsmodus.

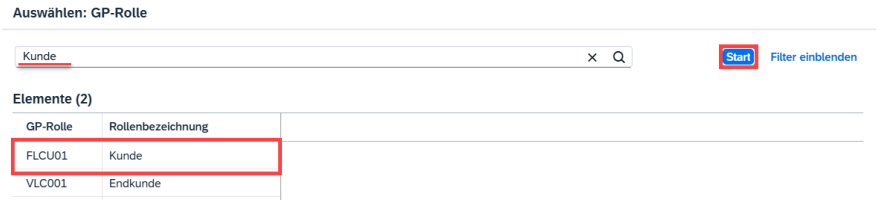
Rollen

Wählen Sie im Anschluss daran den Reiter *Rollen*. Sie gelangen per Auto-Scroll zur korrekten Position. Sie sehen die Geschäftspartnerrolle Debitor, den Sie gerade angelegt und auch gepflegt haben. Klicken Sie nun auf Anlegen um die Kunden-Rolle (also die Logistik-Sicht) anzulegen.



Kunde
FLCU01 - Kunde

Im leeren Feld *Geschäftspartnerrolle* klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **Kunde** und wählen anschließend den Eintrag **FLCU01 - Kunde**.



Am Ende der neuen Zeile können Sie auf › klicken, um weitere Details zu pflegen. Wechseln Sie auf den Tab *Vertriebsbereiche* zur Pflege der Vertriebsbereichsdaten Ihres Kunden. Da aktuell kein Datensatz existiert, wählen Sie dementsprechend den Button Anlegen.

Vertriebsbereiche

Im Feld *Verkaufsorganisation* klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol. Im sich öffnenden Pop-up-Fenster geben Sie als *Verkaufsorganisation* **UE00**, als Vertriebsweg **WH** (*Großhandel*) und als Sparte **BI** (*Fahrräder*) ein. Drücken Sie anschließend auf Start.

UE00
WH
BI

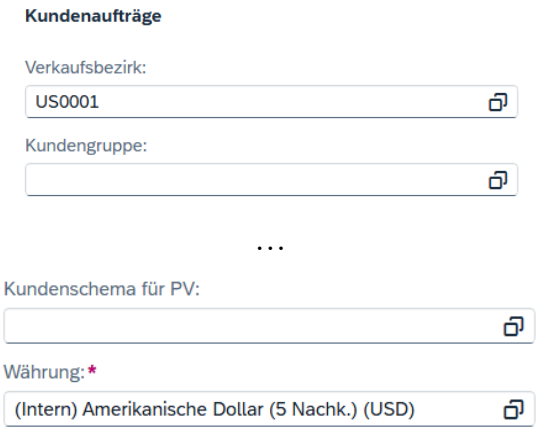
Klicken Sie auf **US Ost**, um den Eintrag zu übernehmen. Die Felder werden in den Allgemeinen Daten entsprechend gefüllt.

US Ost

Wählen Sie im Anschluss daran den Reiter *Vertriebsbereichsdetails*. Im Bereich *Kundenaufträge* geben Sie als *Verkaufsbezirk* **US0001** ein und stellen Sie sicher, dass als *Währung* **USD** angegeben ist.

Vertriebsdetails

US0001
USD



Im Bereich *Fakturierung* geben Sie als *Incoterms* **FOB** (*Frei an Bord*) und als *Incoterms-Ort 1* **Miami** ein. Ergänzen Sie außerdem als *Zahlungsbedingungen* **0001** (*sofort zahlbar ohne Abzug*).

FOB
Miami

0001

Incoterms (Abkürzung für **In**ternational **Co**mmercial **Terms**; deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind international anerkannte Lieferbedingungen, die von der Internationalen Handelskammer (ICC) für das internationale Handelsrecht veröffentlicht werden.

Incoterms

Im Bereich *Versand* wählen Sie als *Lieferpriorität* aus der Dropdown-Liste den Wert **normal** und als *Versandbedingungen* den Wert **Standard** aus. Ergänzen Sie als Auslieferungswerk **MI00** (DC Miami).

normal
Standard
MI00

Im Bereich *Buchhaltung* wählen Sie als *Kontierungsgruppe* aus der Dropdown-Liste **Erlöse Inland** aus. Im folgenden Bereich *Teillieferungen* nutzen Sie im Feld *Teillieferung pro Position* die Dropdown-Liste und wählen so **Teillieferung erlaubt** aus. Im letzten Bereich dieser Eingabemaske *Preisfindung und Statistiken* wählen Sie als Preisgruppe mithilfe der Dropdown-Liste **Großabnehmer** aus und geben Sie als *Kundenschema* **1** (*Standard*) ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit den folgenden Screenshots und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.

Erlöse Inland

Teillieferung erlaubt

Großabnehmer
1

Anschließend wählen Sie den Reiter *Steuern*. Die Steuerkategorien sollten automatisch generiert werden. Geben Sie für alle drei *Steuerkategorien* die *Steuerklassifikation* **0** (*keine Steuer*) ein.

Steuern
0

Hinweis Sollten Sie die Steuerkategorien nicht sehen, navigieren Sie einmal bis auf die oberste GP-Ebene und wieder zurück in die Vertriebsbereichsdetails.

Vertriebsbereichsteuern (3) Standard

Land/Region	Steuerkategorie	Steuerklassifikation
USA (US)	UTXJ	0
USA (US)	UTX2	0
USA (US)	UTX3	0

Wählen Sie Übernehmen, um Ihre Anpassungen als Entwurf zu sichern. Drücken Sie anschließend auf Anwenden, um die Bearbeitung der Kunden-Rolle abzuschließen. Zum endgültigen Sichern des Geschäftspartners klicken Sie auf Sichern.

Stammdatensatz gesichert

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 4: Anlegen Ansprechpartner für Kunde

Aufgabe Legen Sie einen Ansprechpartner für einen Kunden an. **Zeit** 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine neue Kontaktperson anzulegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Szenario

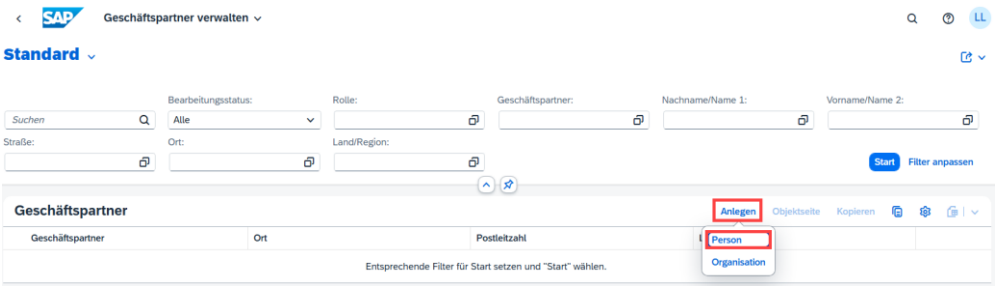
Da Sie die Stammdaten für Ihren neuen Kunden (**The Bike Zone**), erstellt haben, können Sie die Stammdaten für einen Ansprechpartner anlegen. Diese Kontaktperson ist ein Mitarbeiter des Kundenunternehmens, über den Global Bike mit The Bike Zone kommuniziert.

Einstieg

Um einen Ansprechpartner anzulegen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* diesmal in der Rolle *Verkäufer* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

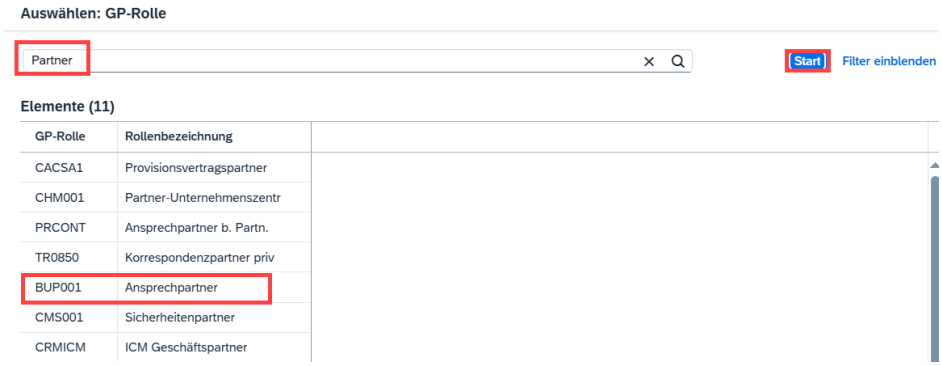
Person

Wählen Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* den Punkt Anlegen. Es öffnet sich ein Untermenü. Klicken Sie hier auf *Person*.



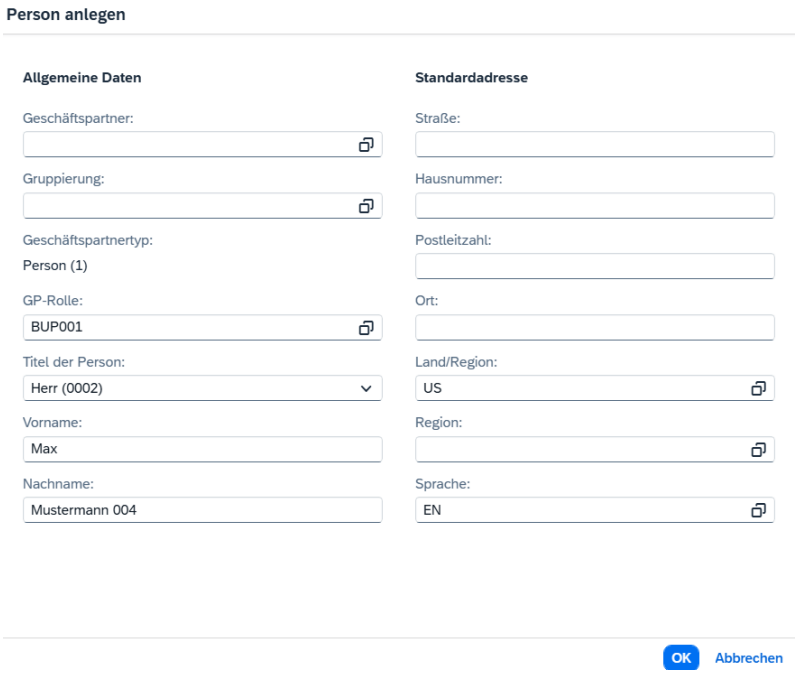
Partner BUP001 - Ansprechpartner

In Popup-Fenster *Person anlegen* klicken Sie im Feld *GP-Rolle* auf das Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **Partner** und wählen anschließend den Eintrag **BUP001 | Ansprechpartner**.



Geben Sie **Titel der Person**, **Vornamen** und **Nachnamen** Ihrer Wahl an. Ergänzen Sie den fiktiven Nachnamen um Ihre Nummer (###). Dies erleichtert Ihnen später die Identifikation Ihres Eintrages, falls Personen mit dem gleichen Namen angelegt wurden. Als *Land* geben Sie bitte **US** ein und als *Sprache* **EN**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK .

Titel der Person
Vorname
Nachname ###
US
EN



Es wird ein neue Übersicht generiert. Ergänzen Sie im Bereich *Allgemeine Informationen* im Feld *Suchbegriff 1* erneut Ihre dreistellige Nummer ###.

###

Klicken Sie auf Anlegen, um Ihren Geschäftspartner zu sichern. Das SAP-System erstellt den Stammdatensatz für den neuen Ansprechpartner und weist ihm eine eindeutige Geschäftspartnernummer zu (Kopfbereich). Bitte notieren Sie sich diese Nummer.

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Geschäfts-
partnernummer
(Ansprechpartner)

_____

Schritt 5: Anlegen GP-Beziehung

Aufgabe Legen Sie eine Beziehung zwischen den beiden Geschäftspartnern an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Geschäftspartner-Beziehung zu pflegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Szenario

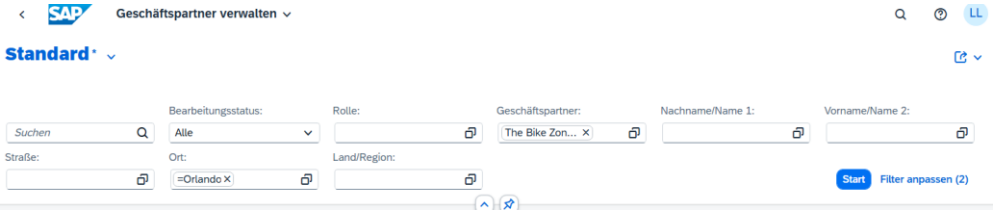
Der Ansprechpartner von The Bike Zone muss als Geschäftspartner im GP-Stamm zugeordnet werden.

Einstieg

Um einen Geschäftspartner anzupassen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Verkäufer* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Geschäftspartner-nummer (Kunde) (Orlando)

Geben Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* im Feld *Geschäftspartner* Ihre **Geschäftspartnernummer** (aus Schritt 1) ein. Alternativ können Sie auch als *Ort* **Orlando** eingeben.

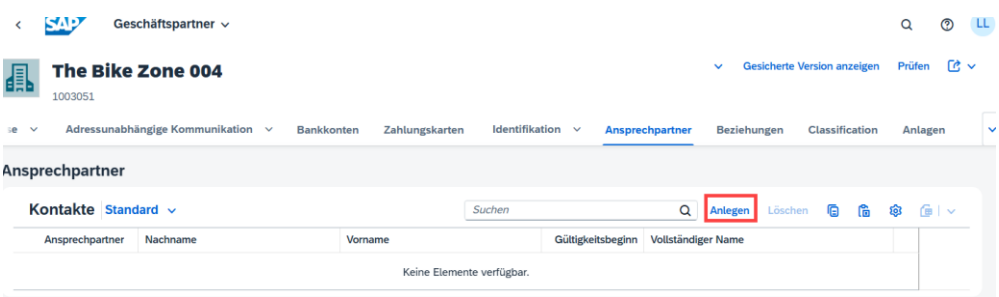


Drücken Sie anschießend auf Start. Ihr Geschäftspartner sollte Ihnen entsprechend angezeigt werden.

Klicken Sie auf Ihren Geschäftspartner, um sich den Stammdatensatz anzeigen zu lassen. Drücken Sie anschließend im oberen Bereich Bearbeiten. Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.

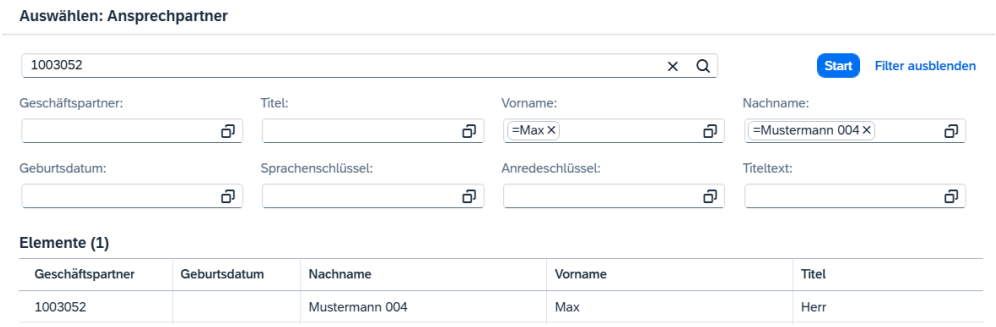
Ansprechpartner

Wählen Sie den Reiter *Ansprechpartner* aus. Klicken Sie auf Anlegen, um eine neue Zeile im Bereich Kontakte zu erzeugen.



Klicken Sie im Feld *Ansprechpartner* auf das Werthilfe-Symbol . Im sich öffnenden Pop-up-Fenster geben Sie im Feld *Geschäftspartner* die **Geschäftspartnernummer** Ihres Ansprechpartners ein. Alternativ können Sie auch den **Vornamen** und **Nachnamen** nutzen. Ergänzen Sie den Nachnamen um Ihre Nummer (###). Drücken Sie anschließend auf **Start**.

Geschäfts-
partnernummer
(Vorname)
(Nachname)



Ihr Geschäftspartner wird entsprechend angezeigt. Wählen Sie ihn mit einem Klick aus, um ihn als Ansprechpartner für Ihren Kunden (The Bike Zone) einzutragen. Klicken Sie auf **Sichern**, um Ihre Änderungen am Geschäftspartner zu übernehmen.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.