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).

SAP University Alliances

© SAP UCC Magdeburg

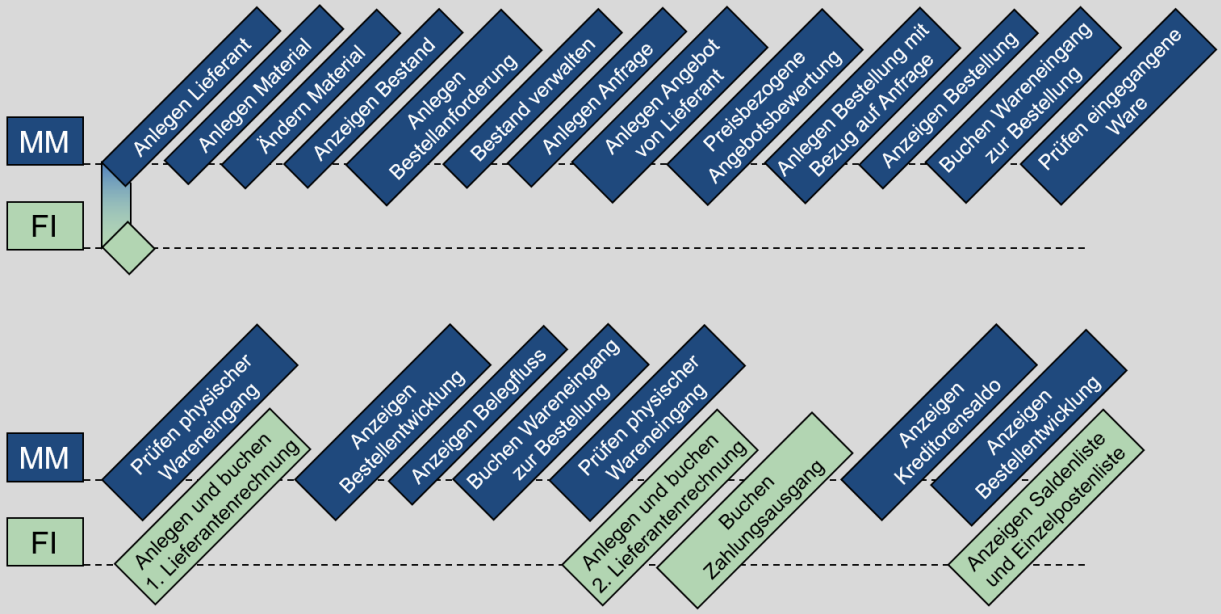
Prozessübersicht

Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Beschaffungsprozesses. **Zeit** 170 Min.

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

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

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



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht 2
Schritt 1: Anlegen Lieferant 4
Schritt 2: Anlegen Material 7
Schritt 3: Ändern Material 10
Schritt 4: Anzeigen Bestand 12
Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung 14
Schritt 6: Bestand verwalten 16
Schritt 7: Anlegen Anfrage 17
Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant 19
Schritt 9: Preisbezogene Angebotsbewertung 21
Schritt 10: Anlegen Bestellung mit Bezug auf Anfrage 23
Schritt 11: Anzeigen Bestellung 25
Schritt 12: Buchen Wareneingang zur Bestellung 26
Schritt 13: Prüfen eingegangene Ware 29
Schritt 14: Prüfen physischer Wareneingang 31
Schritt 15: Anlegen und Buchen der ersten Lieferantenrechnung 33
Schritt 16: Anzeigen Bestellentwicklung 35
Schritt 17: Anzeigen Belegfluss 37
Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung 39
Schritt 19: Prüfen physischer Wareneingang 41
Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung 43
Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang 45
Schritt 22: Anzeigen Kreditorensaldo 47
Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung 48
Schritt 24: Anzeigen Kontensalden 50
MM Herausforderung 52

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.

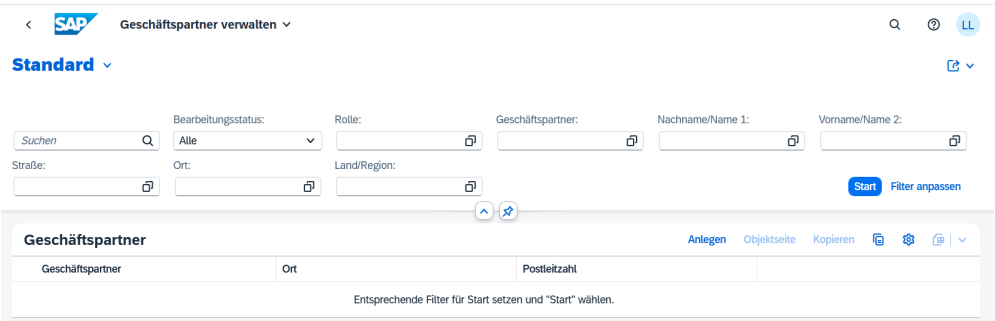
Name (Stelle) Joyce Hausman (Vertragssachbearbeiter)

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 weren 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.

Einstieg

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

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

im Feld *GP-Rolle* auf und wählen Sie daraufhin im Fenster *Auswählen: GP-Rolle* **Kreditor (FLVN00)** aus.

FLVN00

Wählen Sie für das Feld *Anrede Organisation* **Firma (0003)** aus und geben Sie als *Name 1* **Mid-West Supply** ### ein.

Firma (0003)
Mid-West Supply ###

Klicken Sie auf OK.

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)**.

335 W Industrial Lake Dr
68528
Lincoln
USA
NE
Englisch

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

US1
12-3456###

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 Geschäftspartnerrrolle auf .

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

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

US00

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**.

3300000
0001
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

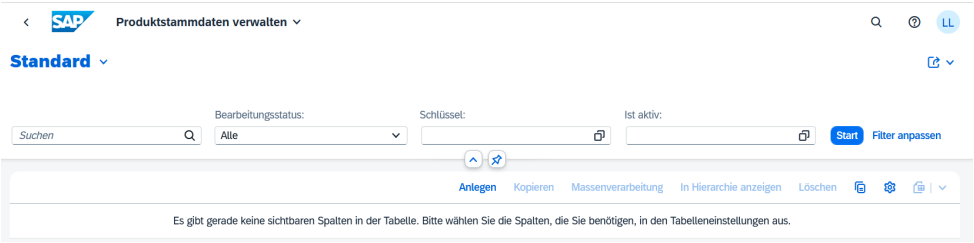
Aufgabe Legen Sie den Materialstammsatz für eine Handelsware an. **Zeit** 20 Min.

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 *Produkstammdaten 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 ###

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 *Produktnamen* **Chain Lock ###** ein. Ersetzen Sie bei ### durch Ihre Nummer. Bestätigen Sie ihre Eingaben mit Enter.

Chain Lock ###

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

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

65
OZ

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

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)

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 *Allgeime Informationen* für *Werk* **MI00** und unter *Verkauf* als *Ladegruppe* **Hubwagen**.

MI00
Hubwagen

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

N00

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

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

EX
10

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

6

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

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

TG00

Klicken Sie auf Übernehmen.

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

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

MI00
3100

Wechseln sie in den Bereich *Bewertung* und geben Sie als *Bestandspreis* **32,00 USD** ein und stellen Sie sicher, dass für *Preissteuerung* **Gleitender Durchschnittspreis/Periodischer Verrechnungspreis (V)** gewählt ist.

32,00

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

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

Schritt 3: Ändern Material

Aufgabe Erweitern Sie einen Materialstammsatz. **Zeit** 5 Min.

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

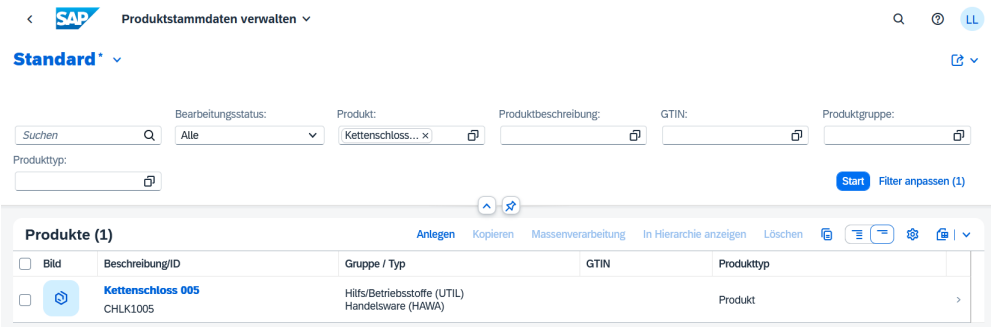
Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

Einstieg

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

CHLK1###

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



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.

UW00
WH
SD00

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.

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)

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.

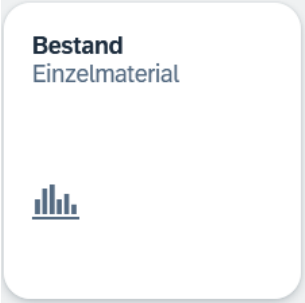
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Bestand

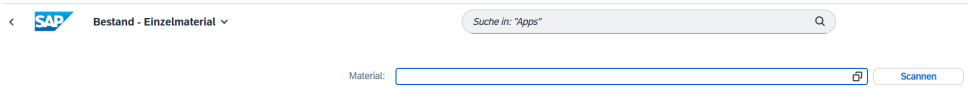
Der Bestand ist dynamisch. Somit ändert sie sich immer, wenn das betroffene Material in einer Transaktion verwendet wird.

Einstieg

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



Sie werden zum folgenden Bildschirm geleitet.



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

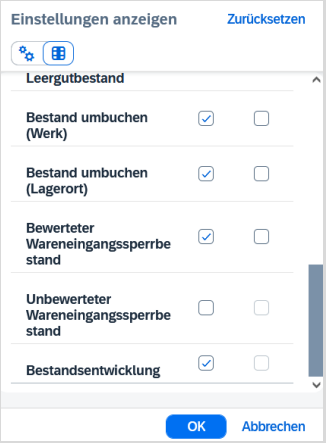
*###

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

Klicken Sie auf Start, um zu suchen.

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

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



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 SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurück zu gelangen.

□

Schritt 5: Anlegen Bestellanforderung

Aufgabe Legen Sie eine Bestellanforderung an. **Zeit** 5 Min.

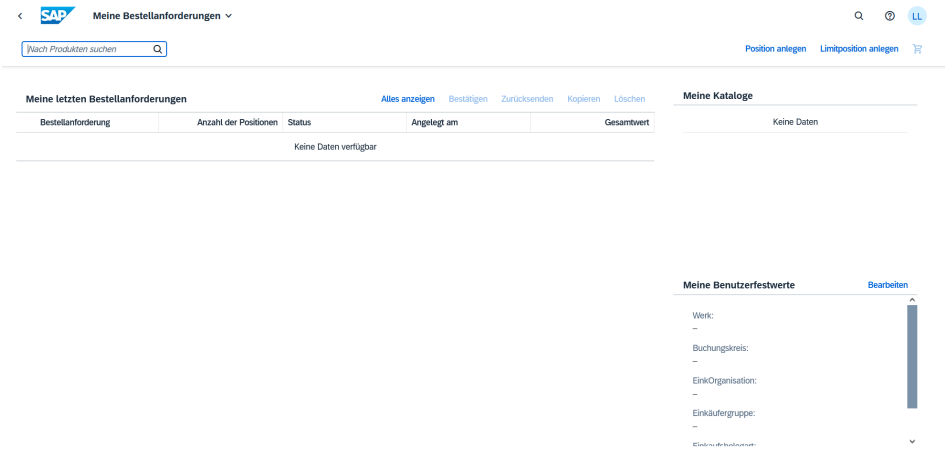
Beschreibung Die Vertriebsleitung hat die Einkaufsabteilung darüber informiert, dass in 3 Monaten eine Werbekampagne beginnt, um die neuen Kettenschlösser vorzustellen. Erstellen Sie einen Bedarf (Bestellanforderung) für 200 Ihrer Schlösser, damit Sie aus eventuellen Angeboten den Lieferanten wählen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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Einstieg

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

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.

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].“

Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf Bestellen.

Das System erstellt eine eigene Dokumentennummer.

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

Schritt 6: Bestand verwalten

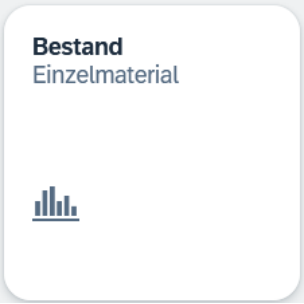
Aufgabe Verwalten Sie den Bestand. **Zeit** 5 Min.

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)

Einstieg

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



CHLK1###

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

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 SAP, 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.

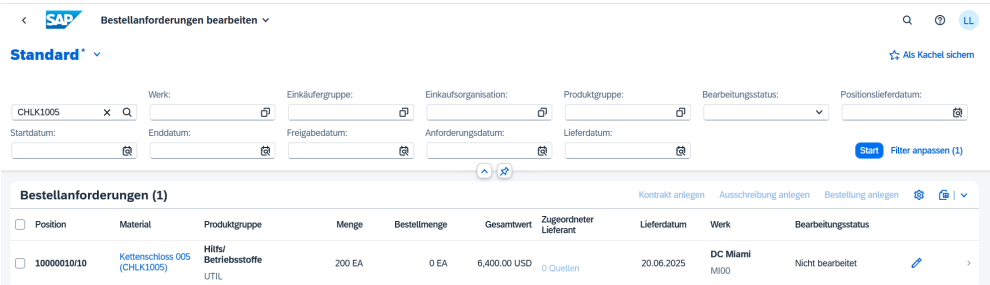
Name (Stelle) Aura Maxwell (Einkäufer 2)

Einstieg

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

CHLK1###

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



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

Lieferantenanfrage
Heute in einem Monat
RFQ1###
US00
US00

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.

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 Auswählen als Bieter hinzu.

Mid-West Supply
###

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

Dallas Bike Basic
Spy Gear

Hinweis Sie erkennen Ihren Lieferanten an den letzen drei Ziffern der Lieferantennummer. Die Lieferantennummer 103**005** repräsentiert zum Beispiel den Lieferanten Dallas Bike Basics für den Nutzer LEARN-**005**.

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

Drücken Sie nun Veröffentlichen. Klicken Sie erneut Veröffentlichen.

Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Anfragenummer.

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

Schritt 8: Anlegen Angebot von Lieferant

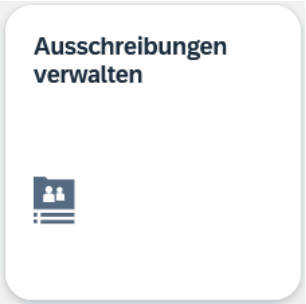
Aufgabe Pflegen Sie das Angebot eines Lieferanten. **Zeit** 10 Min.

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

Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

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###

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.

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

Dallas Bike Basics	**36,50** USD
Spy Gear	**35,00** USD

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

36,50
Spy Gear
35,00

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 einzelenen 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.

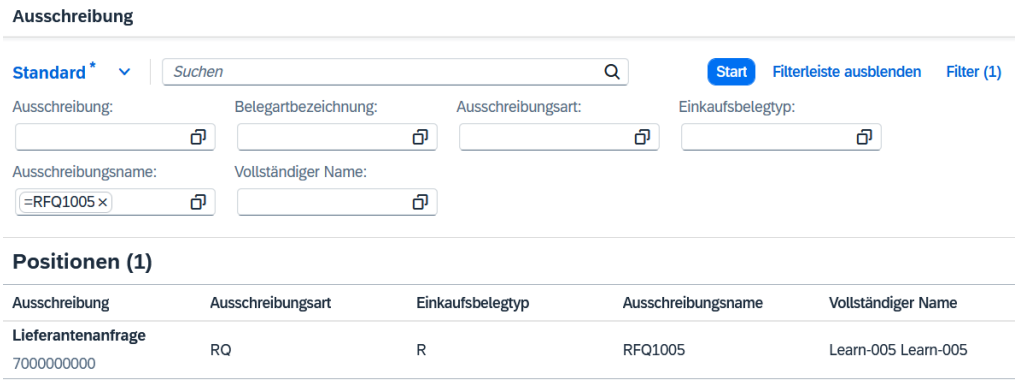
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Einstieg

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

RFQ1###

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



Wählen Sie Ihre Ausschreibung aus.

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*.

Und dann nochmal klicken Sie auf die *Angebotsnummer*.

In dem *Lieferantenabgebot* 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 SAP, 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.

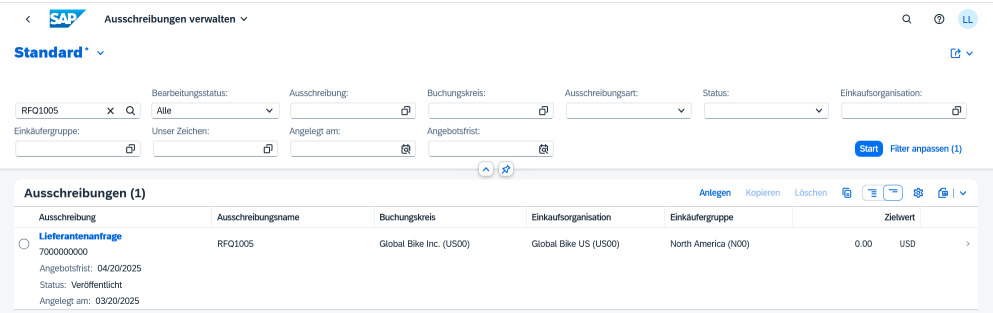
Name (Stelle) Alberto Conti (Bestandsmitarbeiter)

Einstieg

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

RFQ1###

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



Klicken Sie auf Ihre Lieferantenanfrage.

Wechseln Sie in den Bereich *Prozesslauf* .

Sie sehen Ihre Bestellanforderung gefolgt von der dazugehörenden 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.

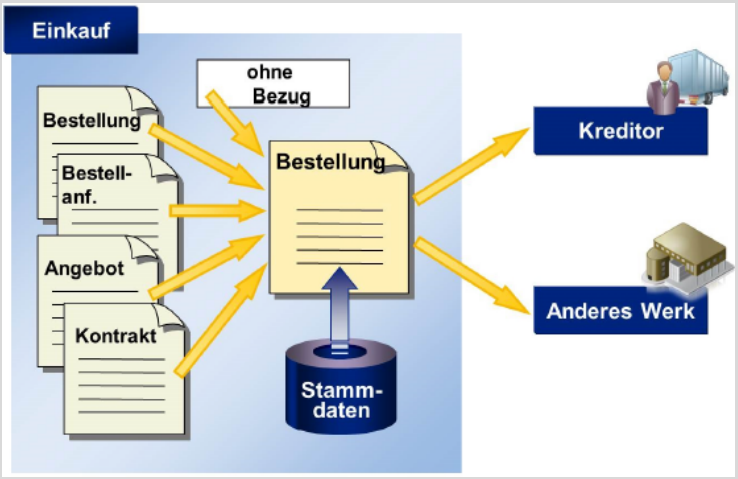
Ändern Sie im Bereich *Einteilungen* das *Lieferadatum* auf **heutige Datum**.

heutige Datum

Klicken Sie Übernehmen .

Klicken Sie nun auf Bestellen, um Ihre Bestellung zu erstellen.

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 SAP, 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)

Einstieg

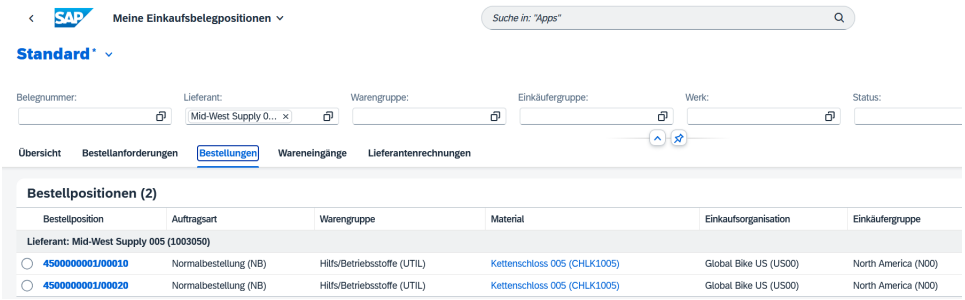
Um sich die Bestellung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Einkäufer* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingäng und Lieferantenrechnungen. Sollten Sie keine Suchfelder sehen, klicken Sie auf Filter anpassen. Selektieren Sie Lieferant und bestätigen Sie mit OK.

Mid-West Supply ###

Geben Sie im Feld *Lieferant* **Mid-West Supply** ### ein und klicken Sie auf Start. Wechseln Sie anschließend auf den Reiter Bestellungen.

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



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)

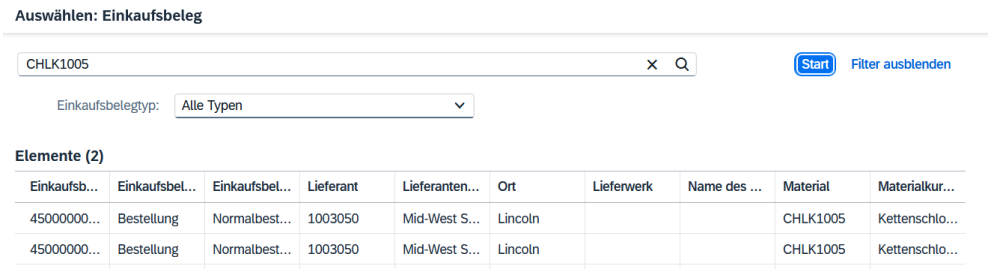
Einstieg

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

Ihre Bestellnummer

CHLK1###

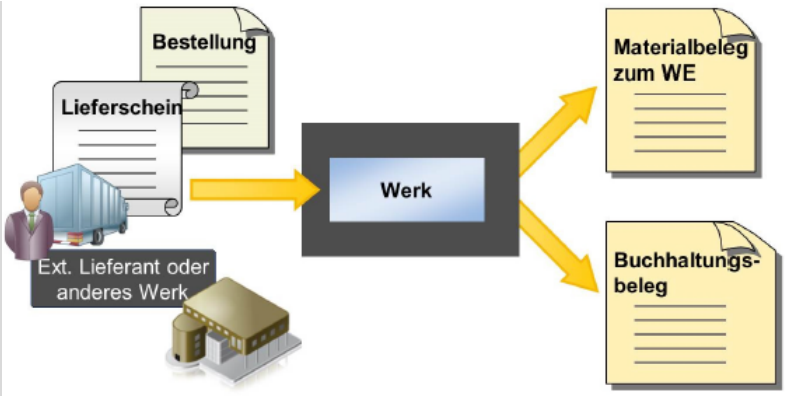
Geben Sie **Ihre Einkaufsbelegnummer** im Feld Einkaufsbeleg ein. Wenn Sie nach Ihrer **Einkaufsbelegnummer** suchen wollen, dann nutzen Sie die **F4-Hilfe**. Geben Sie im *Suchfeld* **CHLK1###** ein und klicken Sie dann auf Start.



Erste Ihrer Bestellungen

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

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

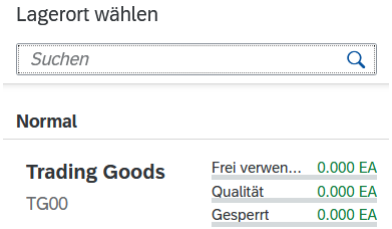


Bei dem Wareneingang mit Bestellbezug wird Folgendes geprüft:

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

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

Einzelschein
TG00



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

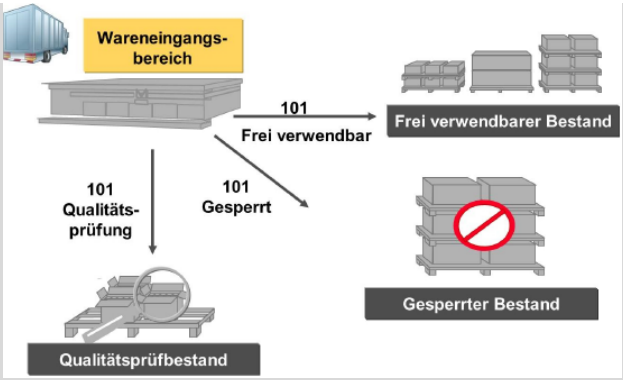
Überprüfen Sie, dass als Lagerort **Tradings Goods** eingetragen ist und ändern Sie die Bestandsart auf **Qualitätsprüfung**.

Tradings Goods
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



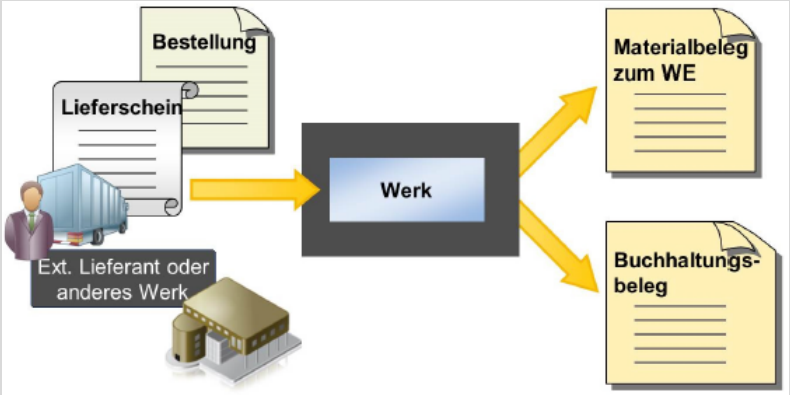
Bei Wareneingängen entscheiden Sie, in welche Bestandsart eine Menge gebucht wird. Die Bestandsart ist relevant für die Ermittlung des verfügbaren Bestands in der Disposition (Materialbedarfsplanung) sowie für die Entnahmen in der Bestandsführung (siehe auch Verfügbarkeitsprüfung).

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.

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

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

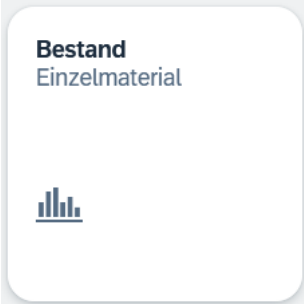
Aufgabe Prüfen Sie die Qualität der Ware. **Zeit** 5 Min.

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 eingegangen Ware zur Qualitätsprüfung verbucht. Hier sehen Sie die 100 Einheiten im Qualitätsprüfungsbestand.

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

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 .

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

Im Fenster *Bestand umbuchen –werksintern* geben Sie als *Menge* **100**.

100

Klicken Sie auf Buchen. Sie erhalten eine Erfolgsmeldung. Das Material wurde umgebucht.

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)

Einstieg

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*.

MI00

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 .

*###

Geben Sie in das Suchen Feld *### ein (z.B. wenn Ihre Nummer 005 ist, geben Sie *005 ein).

CHLK1###

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.

Elemente

Material	Materialbesc...	Charge	Werk	Bezeichnung...	Materialart	Beschreibun...	Externe Dars...	Produkthiera...
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.

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.

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 SAP, 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

Mid-West Supply, Postfach 4523, 68518 Lincoln

Global Bike Inc.
Trading Goods Miami
TG00 5341 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33136

Rechnung	**00504-###**
Datum	01.06.2012
Sachbearbeiter:	Addison Bennet
Auftragsnummer	20417823410
Zahlungsart	Rechnung
Versandart	frei Haus
Seite	1

Rechnungsdatum
01.06.2012

Fälligkeitsdatum:
01.09.2012

RECHNUNG

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

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

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

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

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

Mid-West Supply
335 W Industial Lake
68516 Lincoln, USA

Telefon: 555-0101
Telefax: 555-0143

www.mid-west-supply.com

Konto-Nr. 100000
RTN: 435 222 956
Bank of America, Lincoln

BIC: BOALUSLIABC
IBAN: US22 8400 0000 0991 0044 01

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

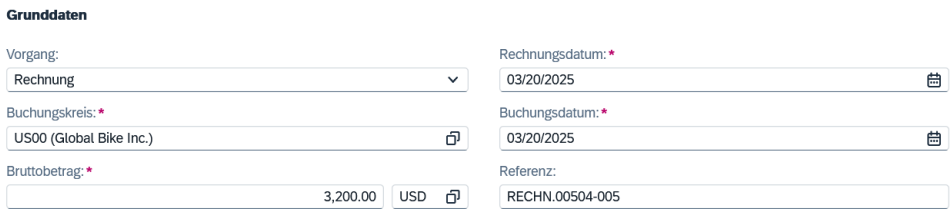
Einstieg

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

Heutige Datum
US00

3.200,00
RECHN.00504-###

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



Wählen Sie den Bereich *Einkaufsbelegreferenzen*.

Ihre Bestellnummer

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

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

XI
TX0000000

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

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

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

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

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 Bestellenwicklung in der Bestellung vorhanden.

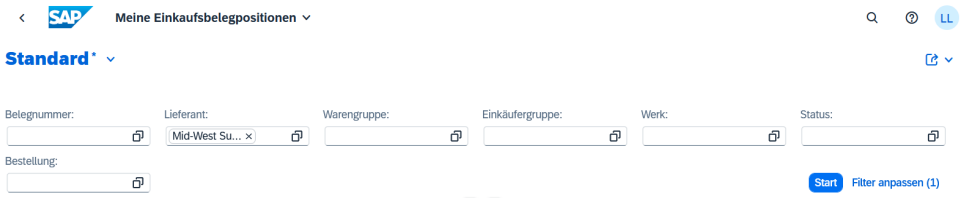
Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Einstieg

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

Mid-West Supply ###

Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingäng und Lieferantenrechnungen. Geben Sie im Feld *Lieferant* Ihren Lieferanten **Mid-West Supply ###** ein.



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

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.

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

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.

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

Schritt 17: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Lassen Sie sich den Belegfluss anzeigen. **Zeit** 5 Min.

Beschreibung Überprüfen Sie das Wareneingangsdokument und den Belegfluss Ihres Materials.

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

Einstieg

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

CHLK1###

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.

Bestandsart (Umlagerung)

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.

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.

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 SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 18: Buchen Wareneingang zur Bestellung

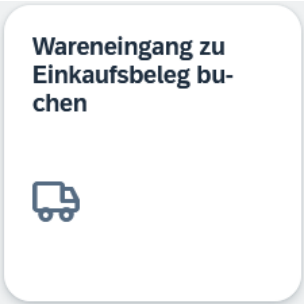
Aufgabe Buchen Sie einen Wareneingang für eine Bestellung. **Zeit** 5 Min.

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 erwarteteten Zeit und in der gewünschten Qualität erhalten haben. Der Bestand wird erhöht und ein Finanzbeleg erstellt, welcher den Wert der Ware korrekt verbucht.

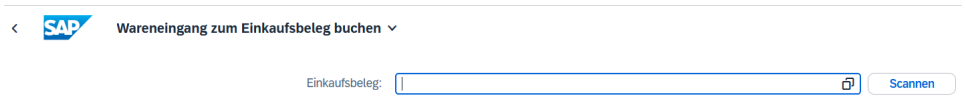
Name (Stelle) Tatiana Karsova (Wareneingangsbearbeiter)

Einstieg

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



Sie gelangen zum Fenster *Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen*.



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

*###

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

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.

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

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

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

Endgeliefert

Klicken Sie nun auf Übernehmen. Selektieren Sie die Zeile und klicken Sie auf Buchen. Sie erhalten folgende Erfolgsmeldung, mit Ihrer Materialbelegsnummer.

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###

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.

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 SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zu gelangen.

Schritt 20: Anlegen und Buchen der zweiten Lieferantenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Lieferantenrechnung an. **Zeit** 5 Min.

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

RECHNUNG

Sehr geehrte Aura Maxwell,

Vereinbarungsgemäß stellen wir Ihnen hiermit die Rechnung über Ihre Bestellung:

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

Name (Stelle) Silvia Cassano (Kreditorenbuchhalter)

Um eine Lieferantenrechnung anzulegen , 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-###

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.

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

XI
TX0000000

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

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

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

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

Schritt 21: Buchen Zahlungsausgang

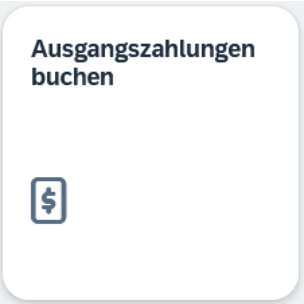
Aufgabe Buchen Sie die Zahlungen an einen Lieferanten. **Zeit** 5 Min.

Beschschreibung 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 Buchungsbelegtart **KZ (Kreditorenzahlung)** ausgewählt ist. Überprüfen Sie Ihre Eingaben anhand des folgenden Screenshots.

KZ (Kreditorenzahlung)

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

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.

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

Beachten Sie die Bestätigung, dass beide Posten ausgeglichen sind.

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

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

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 Verbindlichekiten 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

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

US00
Aktuelle Jahr

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

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

Schritt 23: Anzeigen Bestellentwicklung

Aufgabe Lassen Sie sich die Bestellentwicklung anzeigen. **Zeit** 5 Min.

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

Name (Stelle) Wilton Saban (Bestandsverwalter)

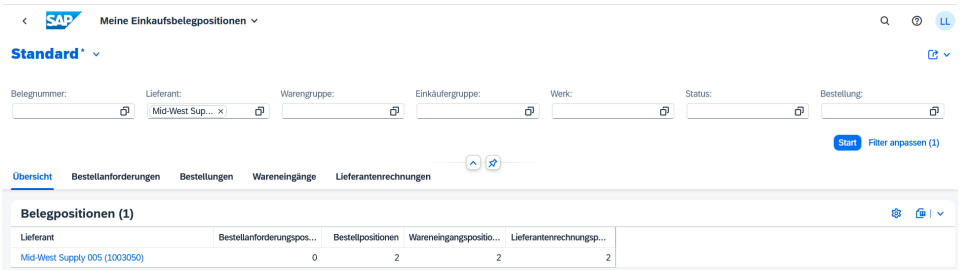
Um die Bestellentwicklung anzeigen zu lassen, verwenden Sie im Bereich *Materialwirtschaft* in der Rolle *Bestandsverwalter* die App *Meine Einkaufsbelegpositionen - Professionell*.

Einstieg

Die App ermöglicht Ihnen eine Übersicht aller Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingäng 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.*

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.

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*.

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 SAP, 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.

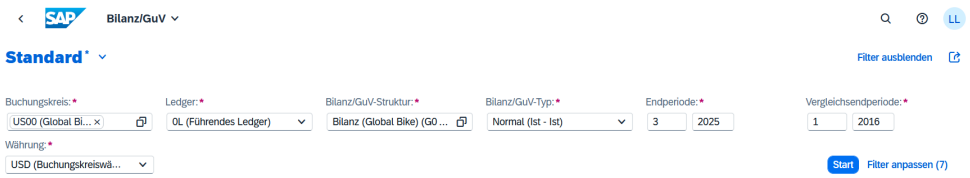
Name (Stelle) Shuyuan Chen (Leiter der Buchhaltung)

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 SAP, 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 **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.