

SAP S/4HANA Finance – Customizing

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

Auf einen Blick

1	Einführung in SAP S/4HANA Finance	23
2	Organisationsstrukturen	63
3	Stammdaten	129
4	Hauptbuchhaltung	215
5	Debitoren	343
6	Kreditoren	377
7	Bankbuchhaltung	403
8	Anlagenbuchhaltung	479
9	Gemeinkostencontrolling	563
10	Produktkostenrechnung	619
11	Ergebnis- und Marktsegmentrechnung	709
12	Abschlussarbeiten	773
13	SAP Advanced Financial Closing	905
14	Migration nach SAP S/4HANA	951

Inhalt

Einleitung	17
1 Einführung in SAP S/4HANA Finance	23
1.1 Die Entwicklung von SAP S/4HANA Finance	23
1.2 Was ist neu in SAP S/4HANA Finance?	27
1.2.1 SAP Fiori	27
1.2.2 In-Memory-Computing und SAP HANA	29
1.2.3 Optimierung der Datenbanktabellen	31
1.2.4 Universal Journal	33
1.2.5 Verbesserungen in SAP S/4HANA	36
1.3 Exkurs: Abgrenzung zum Customizing von SAP Central Finance	38
1.3.1 Was ist SAP Central Finance?	38
1.3.2 Zentrale Prozesse in SAP Central Finance	41
1.4 Exkurs: SAP S/4HANA Public Cloud Edition im Überblick	43
1.4.1 Merkmale von SAP S/4HANA Public Cloud Edition	43
1.4.2 Datenmodell und Schlüsselkonzepte im Rechnungswesen in der SAP S/4HANA Public Cloud	46
1.4.3 Unterschiede zwischen den SAP-S/4HANA-Produkten	58
1.5 Exkurs: Universal Parallel Accounting	59
1.6 Zusammenfassung	62
2 Organisationsstrukturen	63
2.1 Mandant	63
2.2 Ledger	66
2.3 Buchungskreis	67
2.4 Gesellschaft	73
2.5 Kostenrechnungskreis	75

2.6	Kontenplan	81
2.6.1	Typen von Kontenplänen	81
2.6.2	Kontengruppen anlegen	83
2.6.3	Kontenplan zuordnen	86
2.6.4	Sachkontenstammsatz	88
2.6.5	Ledgerspezifischer Ausgleich	94
2.6.6	Erweiterte Offene-Posten-Verwaltung	95
2.7	Ergebnisbereich	97
2.8	Profit-Center	108
2.9	Segment	116
2.10	Funktionsbereich	117
2.11	Geschäftsbereich	117
2.12	Bewertungsplan und Anlagenklassen	119
2.13	Zusammenfassung: Empfehlungen für Ihre Organisationsstrukturen	122
2.13.1	Mandant	123
2.13.2	Ledger	124
2.13.3	Buchungskreis	124
2.13.4	Gesellschaft	125
2.13.5	Kostenrechnungskreis	125
2.13.6	Kontenplan	125
2.13.7	Ergebnisbereich	126
2.13.8	Profit-Center	126
2.13.9	Segment	126
2.13.10	Geschäftsbereich	126
2.13.11	Bewertungsplan für Anlagen	127

3 Stammdaten 129

3.1	Sachkonten	130
3.2	Anlagen	135
3.3	Kostenstellen	153
3.4	Innenaufträge	159
3.5	Projekte (PSP-Elemente)	169
3.6	Statistische Kennzahl	177

3.7	Globale Hierarchien	178
3.8	Zentraler Geschäftspartner	183
3.8.1	Einführung in den zentralen Geschäftspartner	184
3.8.2	Customizing des zentralen Geschäftspartners	187
3.8.3	Migration auf den zentralen Geschäftspartner	202
3.8.4	Synchronisation der Stammdaten	208
3.8.5	Konvertierung zum zentralen Geschäftspartner	209
3.8.6	Nachbearbeitung der synchronisierten Geschäftspartner	209
3.9	Zusammenfassung	211
4	Hauptbuchhaltung	215
4.1	Standardfelder und kundeneigene Felder	215
4.1.1	Standardfelder	215
4.1.2	Kundeneigene Felder hinzufügen	218
4.1.3	Feldstatusvarianten definieren	233
4.2	Ledger	236
4.2.1	Ledger anlegen	236
4.2.2	Ledger-Gruppe	258
4.2.3	SAP G/L Monitor	260
4.2.4	Konsistenzprüfung der Hauptbucheinstellungen ausführen	262
4.2.5	Rechnungslegungsvorschrift anlegen	264
4.3	Integration des Controllings mit dem Finanzwesen	266
4.4	Funktionsbereich für das Umsatzkostenverfahren	270
4.4.1	Umsatzkostenverfahren vorbereiten	271
4.4.2	Funktionsbereichsgruppen anlegen	272
4.4.3	Substitution für das Umsatzkostenverfahren definieren und aktivieren	274
4.4.4	Umsatzkostenverfahren aktivieren	276
4.5	Belegaufteilung	277
4.5.1	Stammdaten für Profit-Center definieren	279
4.5.2	Belegaufteilung einrichten	295
4.6	Belegarten und Belegnummernkreise	321
4.6.1	Belegarten der Erfassungssicht in einem Ledger definieren	323
4.6.2	Belegnummernkreise definieren	324

4.7	Kontenfindungen	328
4.8	Substitution und Validierung im Buchhaltungsbeleg	330
4.9	Finanzdatenkonsistenzanalyse	336
4.9.1	Finanzdatenkonsistenzanalyse definieren	336
4.9.2	Finanzdatenkonsistenzanalyse durchführen	337
4.10	Zusammenfassung	341

5 Debitoren 343

5.1	Zahlungsbedingungen	344
5.1.1	Debitorenbelege anzeigen	344
5.1.2	Zahlungsbedingungen konfigurieren	348
5.2	Mahnverfahren	356
5.2.1	Mahnbereiche anlegen	356
5.2.2	Mahnschlüssel anlegen	357
5.2.3	Mahnsperrgründe anlegen	358
5.2.4	Mahnverfahren konfigurieren	360
5.2.5	Mahnstufen festlegen	363
5.2.6	Mahngebühren festlegen	364
5.2.7	Mahntexte definieren	366
5.2.8	Mahngruppierungen vornehmen	368
5.2.9	Zinskennzeichen definieren	369
5.2.10	Mahndruck einstellen	370
5.3	EU-Datenschutz-Grundverordnung	373
5.4	Zusammenfassung	376

6 Kreditoren 377

6.1	Grundlagen	378
6.2	Nachrichtensteuerung	379
6.3	Sonderhauptbuchkennzeichen	385
6.4	Steuerkennzeichen	391
6.5	Zusammenfassung	401

7	Bankbuchhaltung	403
7.1	Hausbanken	404
7.1.1	Bankenschlüssel anlegen	404
7.1.2	Hausbank anlegen	408
7.1.3	Bankkonten verwalten	412
7.2	Zahlungsprogramm	418
7.3	Lebenszyklus der Zahlungsträgerformate	443
7.4	Umstellung des Formatbaums von DMEE auf DMEEX	446
7.5	Elektronischer Kontoauszug	449
7.6	Kassenbuch	470
7.7	Zusammenfassung	478
8	Anlagenbuchhaltung	479
8.1	Veränderungen in der Anlagenbuchhaltung	479
8.1.1	Neue Datenstrukturen mit SAP S/4HANA	483
8.1.2	Die Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA aktivieren	484
8.2	Parallele Anlagenbuchhaltung	487
8.3	Anlagenklassen	507
8.3.1	Kontenfindungen anlegen	507
8.3.2	Bildaufbauregeln anlegen	508
8.3.3	Nummernkreisintervalle definieren	509
8.3.4	Anlagenklassen definieren	511
8.3.5	Anlagenklassenbewertung bestimmen	514
8.4	Integration mit dem Hauptbuch	515
8.4.1	Hauptbuchkonten zuordnen	516
8.4.2	Technisches Verrechnungskonto für integrierten Anlagenzugang	522
8.4.3	Integrierte Vorgänge: abweichende Belegart für rechnungslegungsspezifische Belege	525
8.4.4	Vorsteuerkennzeichen für nicht steuerrelevante Zugänge zuordnen	526
8.4.5	Bilanzversion für Anlagenberichte festlegen	527
8.4.6	Segmentberichterstattung für Anlagen	531
8.5	Abschreibungsschlüssel	539
8.6	Prüfreport für das Customizing	547

8.7	Altdatenübernahme für Anlagen	552
8.7.1	Traditionelle Übernahmeverfahren	553
8.7.2	Migration Cockpit	555
8.7.3	Customizing für die Altdatenübernahme in der Anlagenbuchhaltung	558
8.8	Zusammenfassung	562
9	Gemeinkostencontrolling	563
9.1	Kostenstellen	564
9.1.1	Default-Kontierung einrichten	564
9.1.2	Validierung für die Kontierung	566
9.1.3	Direkte Leistungsverrechnung	572
9.1.4	Zuschläge	577
9.1.5	Universelle Verrechnungen	585
9.2	Projekte	596
9.2.1	Budgetierung	596
9.2.2	Verrechnungsschema pflegen	602
9.2.3	Zuordnungen anlegen	603
9.2.4	Empfängerobjekte und Abrechnungskostenart pflegen	604
9.2.5	Ergebnisschema pflegen	605
9.2.6	Abrechnungsprofil pflegen	607
9.2.7	Projekt abrechnen	610
9.3	COGS-Split	611
9.4	Zusammenfassung	617
10	Produktkostenrechnung	619
10.1	Produktkostenkalkulation	619
10.1.1	Materialstamm	620
10.1.2	Die Produktkostenkalkulation einrichten	624
10.1.3	Die Produktkostenkalkulation durchführen	652
10.1.4	Reporting	663
10.2	Kostenträgerrechnung	664
10.2.1	Wertefluss der Kostenträgerrechnung	665
10.2.2	Auftragsbezogenes Produktcontrolling	668

10.2.3	Periodisches Produktcontrolling	668
10.2.4	Kundenauftragscontrolling	668
10.2.5	Auftragsbezogenes Produktkostencontrolling einrichten	669
10.2.6	Periodisches Produktcontrolling einrichten	673
10.2.7	Kundenauftragscontrolling einrichten	676
10.3	Periodenabschluss in der Kostenträgerrechnung	678
10.3.1	Gemeinkostenzuschläge definieren	678
10.3.2	Ware in Arbeit	680
10.3.3	Abweichungsermittlung	687
10.3.4	Fertigungsaufträge abrechnen	695
10.4	Material-Ledger	702
10.5	Zusammenfassung	707
11	Ergebnis- und Marktsegmentrechnung	709
11.1	Einführung in die Ergebnisrechnung	709
11.1.1	Kalkulatorische Ergebnisrechnung	710
11.1.2	Margenanalyse	714
11.2	Grundeinstellungen für die Margenanalyse	718
11.2.1	Merkmal aus Vorlage-Tabelle anlegen	722
11.2.2	Merkmal mit eigener Wertepflege anlegen	726
11.2.3	Merkmal zum Ergebnisbereich zuordnen	728
11.2.4	Merkmalswerte pflegen	732
11.2.5	Merkmal ohne Wertepflege anlegen	733
11.2.6	Merkmal mit Bezug auf vorhandene Werte anlegen	735
11.2.7	Merkmalsableitung mit Tabellenzugriff anlegen	737
11.2.8	Merkmalsableitung mit Ableitungsregel anlegen	741
11.2.9	Merkmalsableitung mit Zuweisung anlegen	745
11.3	Istwertefluss	750
11.3.1	Faktura in die Ergebnisrechnung überleiten	750
11.3.2	Herstellkosten	754
11.3.3	Gemeinkosten	762
11.3.4	Reporting in der Margenanalyse	765
11.4	Predictive Accounting in SAP S/4HANA	767
11.5	Zusammenfassung	772

12 Abschlussarbeiten 773

12.1 Abschlussarbeiten in der Hauptbuchhaltung	774
12.1.1 Buchungsperioden öffnen – Finanzwesen/Controlling/ Materialwirtschaft	774
12.1.2 Fremdwährungsbewertung einstellen	785
12.1.3 Umgliederung	799
12.1.4 Erweiterte Bewertung in der Hauptbuchhaltung	805
12.1.5 Saldenanzeige für Transaktion FAGLB03	808
12.1.6 Saldovortrag	817
12.1.7 Intercompany Matching and Reconciliation (Intercompany-Abstimmung)	826
12.1.8 Vorbereitungs-Ledger	837
12.2 Abschlussarbeiten in der Anlagenbuchhaltung	842
12.2.1 Abschreibungslauf durchführen	842
12.2.2 Jahreswechsel/Jahresabschluss	851
12.2.3 Reporting für das neue CDS-View-Anlagen-Reporting APP	855
12.3 Abgrenzungsverwaltung mit dem Accruals Management	871
12.3.1 Abgrenzungsverwaltung mit der Accrual Engine	873
12.3.2 Grundeinstellungen der Abgrenzungsverwaltung	874
12.3.3 Abgrenzungsberechnung	882
12.3.4 Abgrenzungen prüfen und genehmigen	884
12.3.5 Abgrenzungsbuchungen vornehmen	888
12.3.6 Anwendung der Accrual Engine für Bestellungenabgrenzungen	895
12.4 SAP-Fiori-App »Kontenverlauf im Hauptbuch«	899
12.5 Zusammenfassung	903

13 SAP Advanced Financial Closing 905

13.1 Einführung in SAP Advanced Financial Closing	906
13.2 Implementierung von SAP Advanced Financial Closing	907
13.3 Allgemeine Customizing-Einstellungen für SAP Advanced Financial Closing	909
13.3.1 Aufgabenplanmodell definieren	911
13.3.2 Geschäftsvorfallarten für Abschluss definieren	914

13.3.3	Programme für Parameter-Mapping registrieren	916
13.3.4	Parametertypen definieren	919
13.4	Spezielle Customizing-Einstellungen in SAP Advanced	
	Financial Closing	921
13.4.1	Kommunikationssysteme angeben	923
13.4.2	Kommunikationssysteme überwachen	925
13.4.3	Geschäftsprotokolle überwachen	926
13.4.4	Benutzer verwalten	926
13.4.5	Konformitätseinstellungen	927
13.4.6	Konfiguration	928
13.5	Abschlussaufgabenplan verwalten	939
13.5.1	Vorlage anlegen	940
13.5.2	Aufgabenplan generieren	946
13.6	Zusammenfassung	948
14	Migration nach SAP S/4HANA	951
14.1	Was ist eine Migration?	951
14.2	Datenbereinigung	955
14.3	Voraussetzungen für eine SAP S/4HANA Conversion	959
14.3.1	Readiness Check	960
14.3.2	Vorabprüfung der Datenkonsistenz von Finanzdaten	968
14.3.3	Business Scenario Recommendations	973
14.3.4	Prüfprogramme für Vorabprüfungen in SAP ERP	975
14.3.5	Zusammenfassung	980
14.4	SAP-S/4HANA-Release-Strategie und Upgrade-Pfade	982
14.5	Eine SAP S/4HANA Conversion durchführen	986
14.5.1	Analyse der Bewegungsdaten	992
14.5.2	Datenmigration starten und überwachen	996
14.5.3	Anzahl der Jobs setzen	997
14.5.4	Hauptbuchallokationen migrieren	998
14.5.5	Die Migration abschließen	999
14.5.6	Aktivitäten nach der Migration	999
14.6	Altdatenmigration nach SAP S/4HANA	1001

14.7 Erweiterungsmöglichkeiten in SAP S/4HANA	1010
14.7.1 Nachträgliche Einführung einer weiteren Rechnungslegungsvorschrift	1011
14.7.2 Nachträgliche Einführung der Belegaufteilung	1015
14.7.3 Nachträgliche Einführung weiterer freier Währungen	1018
14.8 Zusammenfassung	1020

Anhang

A Änderungen am Datenmodell	1023
B Änderungen an Transaktionen	1031
C Wichtige SAP-Hinweise	1037
Das Autorenteam	1047
Index	1049