

# SAP S/4HANA Finance – Customizing

» Hier geht's  
direkt  
zum Buch

# DAS VORWORT

# Einleitung

Die Anforderungen an das Finanzwesen steigen kontinuierlich: Unternehmen benötigen Finanzergebnisse in Echtzeit und in übersichtlicher Visualisierung. Gefragt sind intuitive Analysemöglichkeiten ohne komplexe Transaktionsfolgen sowie eine zentrale Datenhaltung für alle finanzrelevanten Informationen.

Mit SAP S/4HANA Finance hat SAP auf die Forderungen der Kunden nach einer moderneren Benutzeroberfläche, Verbesserungen der Performance sowie der Visualisierung von Ergebnissen reagiert. Bereits im Jahre 2006 hat SAP mit einem Projekt zur In-Memory-Datenbanktechnologie begonnen. Das Ergebnis ist die In-Memory-Plattform SAP HANA. Mithilfe von SAP-ERP-Beschleunigern konnten performance-schwache Transaktionen schneller ausgeführt werden. Die SAP-HANA-Plattform legte den Grundstein zur Modernisierung des SAP-ERP-Systems.

In den folgenden Jahren hat SAP die Prozesse im Finanzwesen grundlegend optimiert und im Jahr 2014 SAP S/4HANA Finance eingeführt. Durch den Wegfall statistischer Aggregationstabellen und Indizes in Form von Sekundärtabellen wurde die Geschwindigkeit beim Ausführen der Transaktionen wesentlich erhöht. Die weitreichendste Änderung war die Integration der Tabellen der Finanzbuchhaltung mit den Tabellen des Controllings in einer Datenbanktabelle – dem Universal Journal. SAP S/4HANA wird stetig weiterentwickelt, und mit jedem Release werden neue Funktionen freigegeben. Im ersten Schritt hat SAP nur das vereinfachte Rechnungswesen angeboten, das unter dem Namen SAP Simple Finance vorgestellt wurde. SAP Simple Finance vereint verschiedene SAP-Komponenten und ihre Aggregationstabellen und Indizes in der Tabelle ACDOCA. Im ersten Schritt ist SAP Simple Finance als Add-on zu SAP ERP angeboten worden. Durch ein Upgrade von SAP ERP, die Einspielung des SAP-Simple-Finance-Add-ons (letztes Release: SAP S/4HANA Finance 1605) und eine Migration der Daten im Rechnungswesen gelangen Sie in das vereinfachte Rechnungswesen. Im zweiten Schritt hat SAP im Jahr 2015 ein neues Produkt vorgestellt, das außer den Vereinfachungen im Rechnungswesen auch Vereinfachungen in der Logistik und den zentralen Geschäftspartner enthält.

In diesem Buch erklären wir Ihnen die grundlegenden Customizing-Einstellungen der Finanz- und Controlling-Komponenten, die für eine erfolgreiche Einführung und Umstellung auf SAP S/4HANA Finance wichtig sind. Wir gehen dabei von einer Neuimplementierung aus. Daher steht die SAP-S/4HANA-Migration nicht im Vordergrund, wird aber trotzdem erwähnt.

Wir stellen Ihnen auch gezielt neue Funktionen vor, die in SAP S/4HANA Finance 2023 hinzugekommen sind, und zeigen Ihnen, wie Sie sie in Ihrem Unternehmen implementieren können. Dieses Buch kann Ihnen auch dabei helfen, einen Überblick

über SAP S/4HANA Finance zu erhalten, wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob und wann Sie ein SAP-S/4HANA-Projekt angehen möchten.

Das Customizing, das im Rahmen einer SAP S/4HANA Conversion durchgeführt werden muss, beschränkt sich auf das, was technisch zwingend notwendig ist. Es unterscheidet sich auch – je nachdem, ob Sie die SAP S/4HANA Conversion vom alten oder vom neuen Hauptbuch aus beginnen.

Weiteres Customizing ist notwendig, wenn Sie nachträglich, also nach einer erfolgreichen SAP S/4HANA Conversion weitere Anpassungen im Rechnungswesen vornehmen möchten. SAP unterstützt Sie hier bereits mit einigen Migrationsszenarien. Weitere Migrationsszenarien könnten in zukünftigen SAP-S/4HANA-Releases dazukommen.



#### **Neuerungen in der 4. Auflage**

In dieser Ausgabe finden Sie sowohl aktualisierte bestehende Inhalte als auch neue Themen. Dazu gehören Intercompany Matching and Reconciliation, das Vorbereitungsledger, die Projektkostenrechnung, die die Innenauftragsrechnung ersetzt hat, und die technische Finanzdatenkonsistenzanalyse, die Sie im Rahmen des Monatsabschlusses regelmäßig durchführen sollten. Zusätzlich haben wir die erweiterte Bewertung und die Umstellung der Zahlungsträgerformate auf die Transaktion DMEEX erläutert und den aktuellen Stand des SAP Migration Cockpit aufgenommen.

## **Zielgruppen dieses Buches**

Dieses Buch soll Ihnen einen fundierten Einblick in die Konfigurationsmöglichkeiten in SAP S/4HANA Finance geben. Aufgrund des Aufbaus und der technischen Ausrichtung des Buches profitieren besonders die folgenden Zielgruppen von der Lektüre:

- Als CIO, CFO oder in leitender IT-Funktion entscheiden Sie über die Einführung von SAP S/4HANA Finance in Ihrem Unternehmen. Dieses Buch bietet Ihnen einen Überblick über die möglichen Auswirkungen dieser Einführung auf Ihre Geschäftsprozesse.
- Sie leiten ein Einführungs- oder Umstellungsprojekt auf SAP S/4HANA Finance oder arbeiten in einem solchen Projekt mit. Sie erhalten einen Überblick über den Ablauf der Migration und über das Customizing.
- Bei der Betreuung der SAP-Komponenten im Rechnungswesen erhalten Sie einen Einblick in die wesentlichen Neuerungen von SAP S/4HANA Finance. Zudem werden Änderungen am Datenmodell und an der Architektur erläutert.

- Sie führen eine Abteilung im Rechnungswesen und möchten die wesentlichen Änderungen kennenlernen, die sich für Ihren Verantwortungsbereich ergeben. Sie erfahren auch, welche wichtige Rolle Sie bei der Migration auf SAP S/4HANA Finance einnehmen.
- Schließlich richtet sich dieses Buch auch an Fachkräfte im SAP-Beratungsumfeld, die Kundenunternehmen beim Umstieg auf oder bei der Einführung von SAP S/4HANA Finance unterstützen.

## Wie dieses Buch aufgebaut ist

Dieses Buch ist in 14 Kapitel aufgeteilt und bietet einen umfangreichen Anhang.

In **Kapitel 1**, »Einführung in SAP S/4HANA Finance«, lernen Sie technische Details rund um SAP S/4HANA und die Entwicklung der neuen Business Suite kennen. Die Datenbank SAP HANA ermöglicht Ihnen eine einfachere und schnellere Darstellung Ihrer Daten. Wir erklären Ihnen die Auswirkungen der Neuerungen auf Finanzbuchhaltung und Controlling sowie deren Vorteile für Ihre Geschäftsprozesse. Ferner lernen Sie SAP-Fiori-Apps und deren Verwendung für Transaktionen und Reporting kennen.

In **Kapitel 2**, »Organisationsstrukturen«, lernen Sie die wichtigsten Organisationselemente in Finanzwesen und Controlling kennen. Wir erläutern die Voraussetzungen sowie den Zweck der Organisationselemente und zeigen Ihnen, wie Sie diese einrichten. Wir weisen Sie darüber hinaus auf Neuerungen in der Organisationsstruktur in SAP S/4HANA hin.

In **Kapitel 3**, »Stammdaten«, stellen wir Ihnen die wichtigsten Stammdaten in Finanzwesen und Controlling vor. Sie lernen, wie Sie Stammdaten anlegen und welche Merkmale in den Stammdaten welche Funktionen haben. Das Kapitel schließen wir mit Empfehlungen für Ihre Stammdaten ab.

**Kapitel 4**, »Hauptbuchhaltung«, beschreibt die neuen Funktionen der Hauptbuchhaltung im Detail. Wir gehen auf die grundlegenden Einstellungen ein und richten besonderes Augenmerk auf die neuen Einstellungsmöglichkeiten in SAP S/4HANA. Vom Anlegen aller Arten von Ledgern bis hin zur Definition der Währungen lernen Sie alle wichtigen Customizing-Einstellungen für die Hauptbuchhaltung kennen. Außerdem stellen wir Ihnen relevante SAP-Fiori-Apps für die Hauptbuchhaltung vor.

**Kapitel 5**, »Debitoren«, erläutert Ihnen die Grundeinstellungen für die Inbetriebnahme der Debitorenbuchhaltung. Das Kapitel macht Sie zudem auf Änderungen in der Debitorenbuchhaltung in SAP S/4HANA aufmerksam.

**Kapitel 6**, »Kreditoren«, gibt einen Überblick über die Grundeinstellungen der Kreditorenbuchhaltung und weist auf Neuerungen in SAP S/4HANA Finance hin.

In **Kapitel 7**, »Bankbuchhaltung«, lernen Sie die Grundeinstellungen für das Einrichten der Bankbuchhaltung kennen. Von der Hausbank über den Zahllauf bis zum elektronischen Kontoauszug lernen Sie mit vielen Abbildungen, wie Sie die Funktionen einrichten und welche Einstellungen dabei von besonderer Bedeutung sind. Wir weisen in diesem Kapitel auch auf das SAP Cash Management mit SAP S/4HANA Finance hin.

In **Kapitel 8**, »Anlagenbuchhaltung«, zeigen wir Ihnen, wie die neue Anlagenbuchhaltung eingerichtet wird. Sie lernen die Unterschiede zur herkömmlichen Anlagenbuchhaltung kennen und erhalten Tipps und Tricks, was sich in Bezug auf die Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA Finance alles geändert hat.

**Kapitel 9**, »Gemeinkostencontrolling«, zeigt die Grundfunktionen der Kostenstellenrechnung und des Projektsystems. Sie erfahren, wie mit Kontierungsobjekten gearbeitet wird. Sie lernen auch, welche Einstellungen im Customizing für einen erfolgreichen Monatsabschluss vorgenommen werden müssen. Zudem stellen wir den COGS-Split vor, der es Ihnen ermöglicht, die Kosten des Umsatzes in die Kostenbestandteile des Elementeschemas der Produktkostenkalkulation aufzuteilen.

In **Kapitel 10**, »Produktkostenrechnung«, lernen Sie alles über Produktkostenkalkulationen und die verschiedenen Formen der Kostenträgerrechnung. Wir erläutern in diesem Kapitel auch, wie Sie die korrekte Entscheidung bezüglich der Art der Kostenrechnung, die Sie in Ihrem Unternehmen einführen, treffen. Monatsabschlusstransaktionen der Kostenträgerrechnung werden in diesem Kapitel ebenfalls beschrieben.

**Kapitel 11**, »Ergebnis- und Marktsegmentrechnung«, erklärt den Unterschied zwischen der kalkulatorischen Ergebnisrechnung und der Margenanalyse. Wir gehen im Detail auf die Einstellungen zur Margenanalyse ein. Außerdem beschreiben wir die Werteflüsse der Ergebnisrechnung sowie die Customizing-Einstellungen im Detail.

In **Kapitel 12**, »Abschlussarbeiten«, geben wir Ihnen einen Einblick in die Konfigurationsschritte, die Sie in der Hauptbuchhaltung sowie in der Anlagenbuchhaltung vornehmen müssen, um einen reibungslosen Abschluss sicherzustellen.

In **Kapitel 13**, »SAP Advanced Financial Closing«, zeigen wir, wie Sie das cloudbasierte Produkt SAP Advanced Financial Closing für die Orchestrierung der Abschlussarbeiten einsetzen können. Wir erklären Ihnen, welche Einstellungen dazu in SAP Advanced Financial Closing und im lokalen Backend notwendig sind.

**Kapitel 14**, »Migration nach SAP S/4HANA«, stellt verschiedene Möglichkeiten zur Migration von Daten in SAP S/4HANA Finance vor. Wir diskutieren die Voraussetzungen zur Anwendung der einzelnen Migrationsszenarien. Das Kapitel verdeutlicht auch, welche Vor- und Nacharbeiten zur erfolgreichen Durchführung der Migration erforderlich sind.

Im **Anhang** finden Sie eine Übersicht über die Tabellen, die durch das Universal Journal – die Datenbanktabelle ACDOCA – abgelöst werden. Auch eine Übersicht der Änderungen am Datenmodell haben wir für Sie zusammengestellt.

Außerdem finden Sie im Anhang eine Auflistung der SAP-Hinweise, die für SAP S/4HANA relevant sind und bei der Migration und/oder der Implementierung hilfreich sein können.

#### Online-Material zum Buch

Auf der Website zum Buch unter [www.sap-press.de/6067](http://www.sap-press.de/6067) finden Sie im Bereich **Materialien zum Buch** eine Reihe von Dokumenten zum Download, darunter eine Liste aller im Buch behandelten Transaktionscodes und Menüpfade, eine Aufstellung weiterer Informationsquellen zu den in diesem Buch behandelten Themen sowie ein zusätzliches Kapitel zum SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit.



Um die Themen bestmöglich zu vermitteln, verwenden wir nicht nur viele Abbildungen, sondern auch Kästen mit weiteren Informationen. Diese sind mit verschiedenen Icons markiert:

#### Tipp

Kästen mit diesem Icon geben Ihnen Empfehlungen zu Einstellungen oder Tipps aus der Berufspraxis.



#### Hinweis

Dieses Icon weist Sie auf zusätzliche Informationen hin.



#### Achtung

Dieses Symbol warnt Sie vor möglichen Problemen.



#### Beispiel

Mit diesem Icon haben wir ausführlichere Beispiele gekennzeichnet.



## Danksagung

Das Verfassen eines umfangreichen Fachbuchs erfordert viel Zeit, Engagement und Einsatz. Unser herzlicher Dank gilt unseren Familien, den Kolleginnen und Kollegen und allen Freundinnen und Freunden, die uns mit Rat und Erfahrungsberichten unterstützt haben. Ebenso danken wir allen, die das Manuskript Korrektur gelesen haben, sowie dem Team des Rheinwerk Verlags für die durchgehend kompetente und tatkräftige Unterstützung.

An dieser Stelle möchten wir uns noch persönlich bedanken:

**Thomas**

Mein herzlicher Dank gilt meiner Familie für ihr Verständnis, ihre Geduld und Motivation während der vielen Wochenenden der Bucharbeit. Ebenso danke ich allen im Team, die mich mit detaillierten Fachauskünften und beim Korrekturlesen des Manuskripts unterstützt haben.

**Christian**

Ich möchte mich vor allem bei meiner wunderbaren Frau für die Motivation und ihr Verständnis bedanken. Sie hat mir den Rücken freigehalten, sodass ich Zeit für dieses Buch finden konnte. Danke auch an meine beiden Kinder für die Geduld.

Außerdem bedanke ich mich bei meinen geschätzten Kolleginnen und Kollegen für die vielen fachlichen Gespräche.

**Kathrin**

Ich bedanke mich bei Thomas für seine Unterstützung bei allen fachlichen Fragen. Außerdem möchte ich mich bei Conny und Doro sowie bei meinen Nichten und Neffen ganz herzlich für ihre Motivation und Geduld beim Schreiben bedanken – ohne Euch hätte ich meinen Teil nicht rechtzeitig fertigstellen können.