

Inhalt

Einleitung	17
1 Unternehmensstruktur	21
1.1 Mandant	21
1.2 Controlling	22
1.2.1 Kostenrechnungskreis	22
1.2.2 Profit-Center	23
1.2.3 Kostenstelle	23
1.3 Finanzbuchhaltung	24
1.3.1 Buchungskreis	25
1.3.2 Gesellschaft	25
1.3.3 Geschäftsbereich	25
1.4 Logistik Allgemein	25
1.4.1 Werk	26
1.4.2 Bewertungsebene	26
1.4.3 Disponent	27
1.4.4 Dispositionsbereich	27
1.5 Materialwirtschaft	27
1.5.1 Einkaufsorganisation	28
1.5.2 Einkäufergruppe	29
1.5.3 Lagerort	29
1.6 Logistics Execution System	29
2 Stammsätze	31
2.1 Materialstammsatz	31
2.1.1 Materialart	31
2.1.2 Branche	34
2.1.3 Material anlegen	35
2.1.4 Material fixieren	39
2.1.5 Material ändern	39

2.1.6	Material löschen	41
2.1.7	Massenpflege	42
2.1.8	Materialverzeichnis	44
2.2	Aufbau des Materialstammsatzes	44
2.2.1	Sicht »Grunddaten 1«	46
2.2.2	Sicht »Grunddaten 2«	51
2.2.3	Sicht »Klassifizierung«	55
2.2.4	Sicht »Vertrieb: VerkOrg 1«	57
2.2.5	Sicht »Vertrieb: VerkOrg 2«	60
2.2.6	Sicht »Vertrieb: allg./Werk«	62
2.2.7	Sicht »Außenhandel: Export«	65
2.2.8	Sicht »Vertriebstext«	65
2.2.9	Sicht »Einkauf«	65
2.2.10	Sicht »Außenhandel: Import«	73
2.2.11	Sicht »Einkaufsbestelltext«	76
2.2.12	Sicht »Disposition 1«	77
2.2.13	Sicht »Disposition 2«	82
2.2.14	Sicht »Disposition 3«	86
2.2.15	Sicht »Disposition 4«	90
2.2.16	Sicht »Arbeitsvorbereitung«	94
2.2.17	Sicht »FertHilfsmittel«	97
2.2.18	Sicht »Prognose«	99
2.2.19	Sicht »Werksdaten/Lagerung1«	103
2.2.20	Sicht »Werksdaten/Lagerung2«	107
2.2.21	Sicht »Lagerverwaltung 1«	109
2.2.22	Sicht »Lagerverwaltung 2«	112
2.2.23	Sicht »Qualitätsmanagement«	114
2.2.24	Sicht »Buchhaltung 1«	116
2.2.25	Sicht »Buchhaltung 2«	119
2.2.26	Sicht »Kalkulation 1«	120
2.2.27	Sicht »Kalkulation 2«	124
2.2.28	Sicht »Werksbestand«	125
2.2.29	Sicht »WM Execution«	126
2.2.30	Sicht »WM Packaging«	127
2.2.31	Zusatzdaten	128
2.3	Charge	129
2.3.1	Sicht »Grunddaten 1«	129
2.3.2	Sicht »Grunddaten 2«	129

2.3.3	Sicht »Klassifizierung«	130
2.3.4	Sicht »Materialdaten«	130
2.3.5	Sicht »Änderungen«	130
2.4	Kreditor (Lieferant)	131
2.5	Quotierung	135
2.6	Orderbuch	136
2.7	Einkaufsinfosatz	137
2.7.1	Sicht »Allgemeine Daten«	138
2.7.2	Sicht »Einkaufsorganisationsdaten«	138
2.7.3	Sicht »Konditionen«	139
2.7.4	Sicht »Texte«	141
2.8	Konditionen	141
2.8.1	Konditionsarten	141
2.8.2	Kalkulationsschema	142
3	Beschaffungsprozess im Überblick	145
3.1	Beschaffungsprozess und Prozessintegration	146
3.2	Komponente Einkauf	147
3.2.1	Bedarfsermittlung	148
3.2.2	Ermittlung der Bezugsquelle	149
3.2.3	Lieferantenauswahl	150
3.2.4	Bestellabwicklung	150
3.2.5	Bestellüberwachung	152
3.3	Komponente Bestandsführung	152
3.3.1	Warenbewegungen	153
3.3.2	Bestandsarten	154
3.3.3	Wareneingang zur Bestellung	155
3.3.4	Auswirkungen der Warenbewegungen und zugehörige Belege	158
3.3.5	Integration der WM- und QM-Komponenten in die Prozesskette	162
3.4	Komponente Logistische Rechnungsprüfung	163
3.4.1	Umfeld der logistischen Rechnungsprüfung	163
3.4.2	Rechnungseingang mit Bezug	165
3.4.3	Zahlungsabwicklung	167

4 Grundlagen der verbrauchs- gesteuerten Disposition 173

4.1 Verbrauchsgesteuerte Disposition	173
4.1.1 Einsatz und Umfeld der Disposition	174
4.1.2 Voraussetzungen für die Disposition	174
4.1.3 Werksbezogene Parameter	175
4.1.4 Materialstammbezogene Parameter	175
4.1.5 Planungsebenen der Disposition	190
4.2 Übersicht der Dispositionsverfahren	196
4.2.1 Bestellpunktdisposition	197
4.2.2 Stochastische Disposition	198
4.2.3 Rhythmische Disposition	199
4.3 Planungslauf	203
4.3.1 Steuerungsparameter für den Planungslauf	203
4.3.2 Prozessschritte des Planungslaufs	207
4.3.3 Planungsergebnis und Auswertung	223
4.4 Disposition mit Prognose	232
4.4.1 Ablauf und Modelle der Prognose	232
4.4.2 Maschinelle Bestellpunktdisposition	234
4.4.3 Stochastische Disposition	237
4.4.4 Rhythmische Disposition	239
4.5 Automatische Lieferplaneinteilung und Quotierung	243
4.5.1 Automatische Lieferplaneinteilungen	244
4.5.2 Quotierung	245
4.6 Ausgewählte Parametereinstellungen im Customizing	247

5 Einkauf 249

5.1 Bildaufbau von Einkaufsbelegen	251
5.1.1 Einbildtransaktionen	253
5.1.2 Mehrbildtransaktionen	256
5.2 Arbeiten im SAP-System vereinfachen	260
5.2.1 Persönliche Einstellungen – Einbildtransaktionen	260
5.2.2 Parametereinstellung	267

5.3 Einkaufsbeleg	267
5.3.1 Voraussetzungen Lieferantenstammsatz	268
5.3.2 Voraussetzungen Materialstammsatz	268
5.4 Belegtypen	269
5.4.1 Bestellanforderungen (BANF)	270
5.4.2 Bestellungen	270
5.4.3 Rahmenvertrag	271
5.4.4 Anfrage/Angebot	272
5.5 Belegarten	272
5.5.1 Bestellanforderungen	275
5.5.2 Bestellungen	280
5.5.3 Rahmenverträge	288
5.5.4 Anfrage/Angebot	297
5.6 Positionstyp	302
5.6.1 Sonderbeschaffungsschlüssel im Materialstammsatz	304
5.6.2 Positionstyp im Einkaufsbeleg	305
5.7 Kontierungstyp	309
5.7.1 Einfachkontierung in der Bestellung	314
5.7.2 Mehrfachkontierung in der Bestellung	315
5.8 Bezugsquellenermittlung	317
5.8.1 Quotierung	319
5.8.2 Orderbuch	324
5.8.3 Infosatz	328
5.8.4 Rahmenvertrag	334
5.8.5 Bezugsquellenfindung im Customizing	334
5.9 Geschäftsvorfälle in der operativen Beschaffung	335
5.9.1 Normalbestellung	335
5.9.2 Streckenbestellung	336
5.9.3 Umlagerungsbestellung	338
5.9.4 Lohnbearbeitung	342
5.9.5 Konsignation	347
5.9.6 Dienstleistung mit Leistungserfassung	350
5.9.7 Rahmenbestellung	354
5.9.8 Lieferplan mit Abrufdokumentation	355
5.9.9 Rechnungspläne	359
5.9.10 Pipelineabwicklung	362
5.9.11 Mehrwegtransportverpackung	363
5.9.12 Leihgutabwicklung	364
5.9.13 Anzahlungsabwicklung	365

5.10 Bestätigungssteuerung	366
5.10.1 Bestätigungssteuerschlüssel	367
5.10.2 Bestätigungstypen	368
5.10.3 Anlieferung in der Logistikkette	369
5.10.4 Mahnen und Erinnern	369
5.10.5 Überwachen von Bestätigungen	372
5.11 Lieferantenbeurteilung	374
5.11.1 Elemente der Lieferantenbeurteilung	374
5.11.2 Punktwerte	378
5.11.3 Gewichtung	379
5.11.4 Lieferantenbeurteilung anzeigen	379
5.11.5 Hitliste der Lieferanten	381
5.11.6 Manuelle Erfassung teilautomatischer Kriterien	382
5.11.7 Manuelle Lieferantenbeurteilung	382
5.12 Preisfindung	383
5.12.1 Kalkulationsschema	384
5.12.2 Konditionsart	385
5.12.3 Konditionen im Einkaufsbeleg	386
5.12.4 Statistische Konditionen	388
5.12.5 Neue Preisfindung	389
5.12.6 Bestellpreisentwicklung	389
5.13 Textarten im Einkaufsbeleg	390
5.13.1 Texterfassung in der Einbildtransaktion	393
5.13.2 Texterfassung in der Mehrbildtransaktion	393
5.13.3 Formular	394
5.14 Nachrichten	396
5.14.1 Nachrichten am Beispiel einer Bestellung	396
5.14.2 Nachrichtenkonditionssatz	397
5.14.3 Sendemedium	399
5.14.4 Änderungsnachricht im Customizing	402
5.14.5 Formular am Beispiel der Bestellung	406
5.14.6 Änderungsnachricht im Beleg	407
5.15 Freigabeprozess	408
5.15.1 Freigabebedingungen	409
5.15.2 Möglichkeiten zur Freigabe	411
5.15.3 Freigabe durchführen	412
5.16 Bestellanforderung in Bestellung überführen	414
5.16.1 Automatisch	416
5.16.2 Manuell	420

6 Bestandsführung und Inventur	427
6.1 Wareneingang	428
6.1.1 Wareneingang mit Bezug zu Referenzbelegen	429
6.1.2 Wareneingang ohne Bezug zu Referenzbelegen	440
6.1.3 Storno, Rücklieferung, Retoure	444
6.1.4 Automatische Bestellerzeugung	449
6.1.5 Toleranzen, Endlieferungskennzeichen	450
6.1.6 Mindesthaltbarkeitsdatum bei Wareneingang prüfen	452
6.2 Umlagerungen und Umbuchungen	454
6.2.1 Umlagerungsebenen und -arten	454
6.2.2 Werksbezogene Umlagerungen	455
6.2.3 Lagerortbezogene Umlagerungen	459
6.2.4 Umlagerungsbestellung	462
6.2.5 Umbuchung »Material an Material«	469
6.2.6 Bestandsartenänderungen	474
6.3 Reservierung	477
6.3.1 Funktionsumfang einer Reservierung	478
6.3.2 Manuelle Reservierung anlegen (ohne und mit Vorlage)	479
6.3.3 Verfügbarkeitsprüfung und Verwaltung	490
6.4 Warenausgang	496
6.4.1 Warenausgang mit Bezug zu Referenzbelegen	497
6.4.2 Warenausgang ohne Bezug zu Referenzbelegen	499
6.4.3 Bestandsfindung	501
6.4.4 Negative Bestände	502
6.5 Bestandsfortschreibung und -auswertung	505
6.6 Materialbewertung	511
6.6.1 Materialbewertung	511
6.6.2 Preisänderungen und Umbewertungen	517
6.6.3 Bewertungsprinzipien	522
6.6.4 Getrennte Bewertung	525
6.7 Inventurbewertung	528
6.7.1 Voraussetzungen für die Inventurbewertung	529
6.7.2 Durchführung der körperlichen Inventur	531
6.7.3 Transaktionen für die Inventurbewertung	534
6.8 Automatische Kontenfindung	551
6.8.1 Grundlagen	552
6.8.2 Kontenfindung – Kurzbeschreibung und Elemente	552

6.8.3	Kontenfindung im Überblick	569
6.8.4	Hilfsmittel und Fehleranalyse bei der Kontenfindung	575
6.9	Verschiedene Einstellmöglichkeiten	585
6.9.1	Warenbewegungen	585
6.9.2	Bewegungsarten	586
6.9.3	Reservierungen	587
6.9.4	Nachrichten	588
6.10	Schnittstelle zu WM und QM	589
6.10.1	Transportbedarf/Transportauftrag	590
6.10.2	Prüflosbearbeitung	591
7	Logistik-Rechnungsprüfung	593
7.1	Einführung in die Logistik-Rechnungsprüfung	595
7.2	Rechnungserfassung	596
7.2.1	Rechnung mit Bezug (Bestellung, Lieferplan, Lieferschein)	600
7.2.2	Rechnungen zu kontierten Bestellungen	613
7.2.3	MM-Beleg, FI-Beleg und CO-Beleg	619
7.2.4	Prüfung doppelte Rechnung	630
7.2.5	Beleg merken, vorerfassen und vollständig sichern	631
7.2.6	Belegstorno	641
7.2.7	Steuern	647
7.3	Auswertungen	653
7.3.1	Liste Rechnungsbelege anzeigen	653
7.3.2	Übersicht Rechnungen	654
7.4	Abweichungen	657
7.4.1	Abweichungen	657
7.4.2	Skonto	660
7.4.3	Rechnungskürzung	663
7.5	Sperren und Freigaben	665
7.6	Gutschrift, Nachbelastung und Nebenkosten	668
7.6.1	Gutschriften	668
7.6.2	Nachträgliche Be- oder Entlastung	669
7.6.3	Geplante und ungeplante Bezugsnebenkosten	670

8	Auswertungen	677
8.1	Listen	677
8.1.1	Selektionskriterien	678
8.1.2	Darstellung der Daten	679
8.1.3	Mehrzeilige Liste	679
8.1.4	ALV-Grid-Liste	681
8.2	Standardanalysen	683
8.2.1	Informationsstrukturen	683
8.2.2	Einkaufsinformationssystem (EKS)	684
8.2.3	Standardaufriss	687
8.2.4	Weitere Kennzahlen in der Analyse hinzufügen	690
8.2.5	Aufriss wechseln	691
8.2.6	Analyse speichern	692
8.2.7	Selektionsversion öffnen	693
8.2.8	Benutzereinstellung anlegen	694
8.2.9	Darstellung und Auswahl der Kennzahlen	695
8.2.10	Integration des Frühwarnsystems in die Informationssysteme	696
8.3	Flexible Analysen	699
Anhang	701
A	Grundlegende Einstellungen	703
B	Transaktionscodes	741
C	Glossar	751
D	Literaturverzeichnis	759
E	Die Autoren	761
Index	763