

Inhalt

Einleitung	15
------------------	----

1 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori 23

1.1 Design Thinking für das SAP Fiori Launchpad	24
1.2 Die Benutzeroberfläche in SAP Fiori	26
1.3 Die SAP-Fiori-Apps	27
1.3.1 Welche SAP-Fiori-Apps gibt es?	27
1.3.2 Das Benutzererlebnis (User Experience)	29
1.3.3 Die Benutzeroberfläche (User Interface)	30
1.4 Mit dem SAP Fiori Launchpad arbeiten	31
1.5 Die Me Area auf dem SAP Fiori Launchpad nutzen	37
1.5.1 Me Area auf der Startseite aufrufen	38
1.5.2 Der App Finder in der Me Area	40
1.5.3 Einstellungen bearbeiten	42
1.5.4 Die Startseite bearbeiten	46
1.6 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori	54
1.7 Eigene Kacheln erstellen und gestalten	58
1.7.1 Varianten als eigene Kacheln speichern	58
1.7.2 Der KPI Modeler	60
1.8 Zusammenfassung	61

2 Hauptbuchhaltung 63

2.1 Organisationsstrukturen in SAP S/4HANA	65
2.1.1 Mandant	66
2.1.2 Buchungskreis	67
2.1.3 Gesellschaft	69
2.1.4 Kostenrechnungskreis	69
2.1.5 Ergebnisbereich	71

2.1.6	Profit-Center	72
2.1.7	Segment	73
2.1.8	Funktionsbereich	73
2.1.9	Geschäftsbereich	74
2.2	Das Variantenprinzip	74
2.3	Ledger- und Kontenlösung	75
2.3.1	Standard-Ledger	77
2.3.2	Ledger-Gruppen	79
2.3.3	Standard-Ledger und Erweiterungsledger	79
2.4	Der Sachkontenstammsatz	84
2.4.1	Sachkonto anlegen mit der SAP-Fiori-App	84
2.4.2	Sachkonto anlegen mit dem SAP GUI	99
2.5	Weitere Aktivitäten bei der Stammdatenpflege	108
2.5.1	Sachkonto mit Vorlage mit der SAP-Fiori-App anlegen	109
2.5.2	Sachkonto mit Vorlage mit der SAP-GUI-Transaktion anlegen	110
2.5.3	Sachkontostammdaten ändern	111
2.5.4	Massenpflege und Massenänderung	116
2.5.5	Sachkonto gegen Buchungen sperren	123
2.6	Bewegungsdaten erfassen	125
2.6.1	Aufbau des Buchungsbelegs	125
2.6.2	Sachkontenbeleg erfassen	132
2.6.3	Hauptbuchbelege ändern	141
2.6.4	Erfassungsvarianten und Bearbeitungsoptionen	145
2.6.5	Erfassungssicht und Hauptbuchsicht	146
2.7	Buchungsperioden öffnen und schließen	148
2.8	Typische Berichte in der Hauptbuchhaltung	153
2.8.1	Klassische Berichte in der Hauptbuchhaltung	153
2.8.2	Planung im Bereich Finance	156
2.8.3	Weitere Berichtsmöglichkeiten in SAP Fiori	157
2.9	Berechtigungen für die Hauptbuchhaltung	159
2.10	Zusammenfassung	159

3	Der Geschäftspartner als Kreditor	161
3.1	Der zentrale Geschäftspartner	162
3.2	Kreditorenstammdaten pflegen	165
3.2.1	Start der Stammdatenpflege mit der SAP-Fiori-App	166
3.2.2	Allgemeine Daten und Rollenauswahl	167
3.2.3	Adress- und Kommunikationsdaten	174
3.2.4	Identifikation, Steuerung und Steuerdaten	179
3.2.5	Zahlungsverkehr	183
3.2.6	Daten im Buchungskreis	187
3.2.7	Übersicht über die obsolekten Transaktionen in SAP ERP ...	193
3.2.8	Übernahme von Stammdaten aus anderen SAP-Systemen oder Dateien	194
3.2.9	Einmallieferanten	196
3.3	Kreditoren sperren, löschen und archivieren	197
3.4	Kritische Änderungen prüfen und durchführen	200
3.5	Eingangsrechnungen erfassen, buchen und ändern	201
3.5.1	Eingangsrechnungen erfassen	202
3.5.2	Beleg ändern	211
3.5.3	Beleg stornieren	215
3.5.4	Belegfluss beim integrierten Beschaffungsprozess	218
3.6	Berichte erstellen und erweitern	221
3.6.1	Liste offener Posten erstellen und prüfen	221
3.6.2	Saldenlisten für Kreditoren erstellen	226
3.7	Zusammenfassung	230
4	Der Geschäftspartner als Debitor	231
4.1	Debitorenstammdatenpflege mit Transaktion BP	232
4.1.1	Allgemeine Hinweise	234
4.1.2	Allgemeine Daten der Rolle »Debitor« pflegen	235
4.1.3	Buchungskreisdaten der Rolle »Debitor« pflegen	237
4.1.4	Geschäftspartnerstammsatz des Debitors sperren	239
4.1.5	Kritische Änderungen im Geschäftspartnerstammsatz der Rolle »Debitor«	240
4.1.6	Geschäftspartner in der Rolle »Debitor« löschen	243

4.2	Conto pro Diverse (CpD) anlegen	245
4.3	SEPA-Mandate pflegen	248
4.3.1	SEPA-Mandat anlegen	251
4.3.2	SEPA-Mandat ändern	257
4.3.3	SEPA-Mandat löschen	259
4.4	Debitorenbelege erfassen und bearbeiten	261
4.4.1	Debitorenbeleg erfassen	261
4.4.2	Debitorenbeleg ändern oder stornieren	265
4.4.3	CpD-Beleg erfassen	267
4.5	Typische Berichte in der Debitorenbuchhaltung	270
4.5.1	Debitorenverzeichnis anzeigen	270
4.5.2	Offene Posten und Salden prüfen	271
4.5.3	Weitere Berichtsmöglichkeiten für Debitorendaten	274
4.5.4	Klärungsfälle und Kreditlinien bearbeiten	276
4.6	Zusammenfassung	278
5	Zahlen, Mahnen und Korrespondenz	281
5.1	Der Zahllauf – automatisiertes Zahlen	282
5.1.1	Voraussetzungen für den Zahllauf	282
5.1.2	Einzelne Schritte im Zahllauf	284
5.1.3	Parameter pflegen	285
5.1.4	Zahlungsvorschlag erstellen, bearbeiten oder löschen	294
5.1.5	Zahllauf durchführen	302
5.1.6	Datenträger prüfen	304
5.1.7	Zahlungsvorschläge oder Zahlläufe periodisch einplanen	305
5.2	Einen Zahllauf stornieren	311
5.3	Zahlungsanordnungen ausführen	314
5.4	Anzahlungen, Teilzahlungen und Restposten	316
5.4.1	Der Anzahlungsprozess	316
5.4.2	Teilzahlung, Restposten und Differenzgründe	322
5.5	Dauerbuchungen durchführen	327
5.5.1	Dauerbuchungsurbeleg anlegen	328
5.5.2	Dauerbuchungsurbeleg prüfen	331
5.6	Mahnen	333
5.6.1	Einstellungen für das Mahnverfahren	334
5.6.2	Mahnlauf und Mahndruck durchführen	336

5.7	Korrespondenzen anfordern und drucken	343
5.8	Zusammenfassung	346
6	SAP Cash Operations und Banking	347
6.1	Bankstammdaten im Cash Management pflegen	348
6.1.1	Pflege der Hausbanken	351
6.1.2	Bankkonten pflegen	357
6.1.3	Bankkontodaten importieren oder exportieren	366
6.1.4	Bankkonten ändern	373
6.1.5	Bankkontengruppen und Bankhierarchien	375
6.1.6	Prüfprozess initiieren und Review-Status überwachen	376
6.2	Zahlungssteuerung mit Cash Operations	378
6.2.1	Zahlungen genehmigen und überwachen	381
6.2.2	Tagesfinanzstatus und Finanzdisposition	388
6.3	Elektronische Kontoauszüge verarbeiten	392
6.3.1	Datenimport und Buchung	394
6.3.2	Nachbearbeitung	396
6.4	Machine Learning mit SAP Cash Application	406
6.4.1	SAP Leonardo im Überblick	406
6.4.2	Machine Learning mit SAP Leonardo	407
6.5	Das Kassenbuch in SAP S/4HANA	411
6.6	Zusammenfassung	415
7	Anlagenbuchhaltung	417
7.1	Aufbau der Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA	418
7.1.1	Die Entwicklung zur (neuen) Anlagenbuchhaltung	418
7.1.2	Die neue Buchungslogik in der (neuen) Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA	420
7.2	Organisationseinheiten und Bewertung	425
7.3	Anlagen pflegen	428
7.3.1	Einzelne Anlagen klassifizieren und zuordnen	429
7.3.2	Eine neue Anlage anlegen	433

7.3.3	Anlagenstammsätze ändern	441
7.3.4	Anlagenstammsatz sperren und löschen	448
7.3.5	Anlagen im Bau – Stammsatz anlegen	451
7.4	Anlagenbewegungen buchen	452
7.4.1	Bewegungsarten für die Anlagenbuchungen	452
7.4.2	Zugangsbuchungen	455
7.4.3	Umbuchen und Transfer von Anlagen	463
7.4.4	Anlagenabgänge buchen	465
7.5	Berichte in der Anlagenbuchhaltung	467
7.5.1	Übersichten und Bestandsauswertungen	467
7.5.2	SAP-Fiori-App »Anlagen verwalten«	470
7.6	Zusammenfassung	471

8 Abschlussarbeiten 473

8.1	Betriebswirtschaftliche und technische Grundlagen	474
8.2	Monatliche Abschlussaktivitäten	476
8.2.1	Aufgaben im »alten« Monat	476
8.2.2	Aufgaben im »neuen« Monat	491
8.3	Aufgaben zum Jahreswechsel	491
8.4	Aufgaben zum Jahresabschluss	497
8.4.1	Das Anlagengitter erstellen	497
8.4.2	Wertberichtigungen im Umlaufvermögen	499
8.4.3	Fremdwährungsbewertung und Umgliederung	505
8.5	Abstimmungsprozesse durchführen	509
8.5.1	Technische Abstimmprozesse	509
8.5.2	Intercompany-Abstimmung (ICR)	511
8.6	Bilanz und GuV erstellen	515
8.6.1	Struktur für die Bilanz und GuV erstellen	515
8.6.2	Steuerbilanz als E-Bilanz erstellen	517
8.7	Abschlusserstellung mit dem SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit	519
8.8	Überblick über weitere Reporting-Tools	522
8.9	Zusammenfassung	525

Anhang 527

A	Glossar	529
B	Weiterführende Informationsquellen	539
C	Transaktionen und SAP-Fiori-Apps	543
D	Änderungen an Transaktionen	549
E	Die Autorin	555
Index		557