

Finanzwesen in SAP S/4HANA

Das Praxishandbuch

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

Inhalt

Einleitung	15
1 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori	25
1.1 Design Thinking für das SAP Fiori Launchpad	26
1.2 Die Benutzeroberfläche in SAP Fiori	27
1.3 Die SAP-Fiori-Apps	28
1.4 Mit dem SAP Fiori Launchpad arbeiten	31
1.5 Das SAP Fiori Launchpad optimieren	37
1.5.1 Der App Finder	38
1.5.2 Einstellungen bearbeiten	40
1.5.3 Die Startseite bearbeiten	43
1.6 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori	47
1.7 Eigene Kacheln erstellen und gestalten	52
1.7.1 Varianten als eigene Kacheln speichern	52
1.7.2 Der KPI Modeler	53
1.8 SAP Fiori und der SAP Companion	54
1.9 Zusammenfassung	57
2 Hauptbuchhaltung	59
2.1 Organisationsstrukturen in SAP S/4HANA	60
2.1.1 Mandant	61
2.1.2 Buchungskreis	62
2.1.3 Gesellschaft	64
2.1.4 Kostenrechnungskreis	64
2.1.5 Ergebnisbereich	66
2.1.6 Profit-Center	66
2.1.7 Segment	67
2.1.8 Funktionsbereich	68
2.1.9 Geschäftsbereich	68
2.2 Das Variantenprinzip	69

2.3	Ledger- und Kontenlösung	70
2.3.1	Standard-Ledger	72
2.3.2	Ledger-Gruppen	74
2.3.3	Kontenpläne	75
2.4	Der Sachkontenstammsatz – Sachkonto neu anlegen	80
2.5	Weitere Aktivitäten bei der Stammdatenpflege	93
2.5.1	Sachkonto mit Vorlage anlegen	94
2.5.2	Sachkontostammdaten ändern	96
2.5.3	Massenpflege und Massenänderung	99
2.5.4	Sachkonto gegen Buchungen sperren	107
2.6	Bewegungsdaten erfassen	108
2.6.1	Aufbau des Buchungsbelegs	109
2.6.2	Sachkontenbeleg erfassen	115
2.6.3	Hauptbuchbelege ändern	122
2.6.4	Erfassungsvarianten und Bearbeitungsoptionen	126
2.6.5	Erfassungssicht und Hauptbuchsicht	127
2.7	Buchungsperioden öffnen und schließen	129
2.8	Typische Berichte in der Hauptbuchhaltung	134
2.8.1	Klassische Berichte in der Hauptbuchhaltung	136
2.8.2	Planung im Bereich Finance	141
2.8.3	Weitere Berichtsmöglichkeiten in SAP Fiori	142
2.9	Berechtigungen für die Hauptbuchhaltung	143
2.10	Neuerung in Version 2023	144
2.11	Zusammenfassung	146
3	Kreditorenbuchhaltung	147
<hr/>		
3.1	Der zentrale Geschäftspartner	149
3.2	Allgemeine Kreditorenstammdaten pflegen	151
3.2.1	Start der Stammdatenpflege	151
3.2.2	Allgemeine Daten und Rollenauswahl	153
3.2.3	Adress- und Kommunikationsdaten	159
3.2.4	Identifikation, Steuerung und Steuerdaten	163
3.2.5	Zahlungsverkehr	165
3.2.6	Weitere Registerkarten in den allgemeinen Stammdaten des Kreditors	170

3.3	Kreditorenstammdaten im Buchungskreis pflegen	170
3.3.1	Lieferant: Zahlungsverkehr	172
3.3.2	Weitere Buchungskreisdaten im Kreditorenstamm pflegen	173
3.3.3	Beziehungen im Kreditorenstamm pflegen	174
3.3.4	Massenpflege der Kreditorenstammdaten	175
3.4	Einmallieferanten anlegen	179
3.5	Kritische Änderungen prüfen und durchführen	179
3.6	Eingangsrechnungen erfassen, buchen und ändern	182
3.6.1	Eingangsrechnungen erfassen	182
3.6.2	Beleg ändern	190
3.6.3	Beleg stornieren	193
3.6.4	Belegfluss beim integrierten Beschaffungsprozess	195
3.7	Typische Berichte in der Kreditorenbuchhaltung	197
3.7.1	Liste offener Posten erstellen und prüfen	198
3.7.2	Summen- und Saldenliste	201
3.8	Zusammenfassung	203

4 Debitorenbuchhaltung 205

4.1	Debitorenstammdatenpflege	206
4.1.1	Allgemeine Hinweise	206
4.1.2	Allgemeine Daten der Rolle »Debitor« pflegen	208
4.1.3	Buchungskreisdaten der Rolle »Debitor« pflegen	210
4.1.4	Kritische Änderungen im Geschäftspartnerstammsatz der Rolle »Debitor«	214
4.1.5	Geschäftspartnerdaten löschen oder archivieren	215
4.1.6	Conto pro Diverse (CpD) anlegen	217
4.2	SEPA-Mandate pflegen	220
4.2.1	SEPA-Mandat anlegen	222
4.2.2	SEPA-Mandat ändern	227
4.2.3	SEPA-Mandat löschen	228
4.3	Debitorenbelege erfassen und bearbeiten	229
4.3.1	Debitorenbeleg erfassen	230
4.3.2	Debitorenbeleg ändern oder stornieren	232
4.3.3	CpD-Beleg erfassen	235

4.4	Details in der Belegsteuerung	238
4.4.1	Zahlungsbedingungen im System	238
4.4.2	Ratenzahlungen	239
4.5	Typische Berichte in der Debitorenbuchhaltung	240
4.5.1	Debitorenverzeichnis anzeigen	242
4.5.2	Offene Posten und Salden prüfen	243
4.5.3	Weitere Berichtsmöglichkeiten für Debitorendaten	245
4.5.4	Klärungsfälle und Kreditlinien bearbeiten	246
4.6	Zusammenfassung	248
5	Zahlen, Mahnen und Korrespondenz	251
<hr/>		
5.1	Der Zahllauf – automatisiertes Zahlen	252
5.1.1	Customizing-Einstellungen für den Zahllauf	252
5.1.2	Prozessablauf im Zahllauf	253
5.1.3	Automatische Zahlungen verwalten	254
5.1.4	Zahlungen überwachen	264
5.1.5	Zahlungsträger verwalten	266
5.1.6	Einen Zahllauf stornieren	267
5.1.7	Zahlungsvorschläge oder Zahläufe periodisch einplanen	270
5.1.8	Zahlungsanordnungen ausführen	275
5.2	Sonderfälle im Zahlungsprozess	276
5.2.1	Der Anzahlungsprozess	276
5.2.2	Teilzahlung, Restposten und Differenzgründe	282
5.3	Dauerbuchungen durchführen	289
5.3.1	Dauerbuchungsbeleg anlegen	289
5.3.2	Dauerbuchungsbeleg prüfen	294
5.4	Mahnen	296
5.4.1	Einstellungen für das Mahnverfahren	297
5.4.2	Mahnlauf und Mahndruck durchführen	299
5.5	Korrespondenzen erstellen und versenden	306
5.6	Zusammenfassung	309

6 Bankbuchhaltung 311

6.1 Bankstammdaten pflegen	312
6.1.1 Banken pflegen	312
6.1.2 Pflege der Hausbanken	316
6.1.3 Bankkonten anlegen	319
6.1.4 Bankkontodaten importieren oder exportieren	326
6.1.5 Bankkonten ändern	332
6.1.6 Prüfprozess initiieren und Review-Status überwachen	334
6.1.7 Bankhierarchien und Bankkontengruppenhierarchien	337
6.2 Elektronische Kontoauszüge verarbeiten	338
6.2.1 Kontoauszüge importieren	339
6.2.2 Kontoauszüge manuell anlegen	342
6.2.3 Kontoauszugspositionen nachbearbeiten	345
6.2.4 Verarbeitungsregeln für Kontoauszüge anlegen	347
6.2.5 Kontoauszüge überwachen	349
6.3 Das Kassenbuch in SAP S/4HANA	351
6.4 Monitoring und Reporting	357
6.5 Zusammenfassung	358

7 Anlagenbuchhaltung 359

7.1 Aufbau der Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA	361
7.1.1 Allgemeine Änderungen durch SAP S/4HANA im Rechnungswesen und der Anlagenbuchhaltung	361
7.1.2 Die neue Buchungslogik in der (neuen) Anlagen- buchhaltung in SAP S/4HANA	363
7.1.3 Universelle Parallele Rechnungslegung in der Anlagenbuchhaltung	368
7.2 Organisationseinheiten und Bewertung	369
7.3 Übersicht zur Anlagenbuchhaltung	373
7.4 Anlagen pflegen	375
7.4.1 Einzelne Anlagen klassifizieren und zuordnen	375
7.4.2 Eine neue Anlage anlegen	378
7.4.3 Anlagen ändern	387
7.4.4 Altdatenübernahme	392

7.5	Anlagenbewegungen buchen	394
7.5.1	Bewegungsarten für die Anlagenbuchungen	394
7.5.2	Zugangsbuchungen	397
7.5.3	Umbuchen und Transfer von Anlagen	406
7.5.4	Anlagenabgänge buchen	412
7.6	Typische Berichte in der Anlagenbuchhaltung	413
7.6.1	Anlagengitter	414
7.6.2	Asset Explorer	418
7.6.3	Weitere Anlagenberichte	419
7.7	Zusammenfassung	420

8 Abschlussarbeiten in der Finanzbuchhaltung 421

8.1	Betriebswirtschaftliche und technische Grundlagen	422
8.2	Monatliche Abschlussaktivitäten	424
8.2.1	Öffnen und schließen der Buchungsperioden	425
8.2.2	Abschlusstätigkeiten in der Anlagenbuchhaltung	428
8.2.3	Abgrenzungsverwaltung	438
8.2.4	Aufgaben in der neuen Buchungsperiode	441
8.3	Aufgaben zum Jahreswechsel	442
8.4	Aufgaben zum Jahresabschluss	445
8.4.1	Das Anlagengitter erstellen	447
8.4.2	Wertberichtigungen im Umlaufvermögen	447
8.4.3	Fremdwährungsbewertung	454
8.4.4	Umgliederung und Rasterung von Forderungen und Verbindlichkeiten	457
8.4.5	WE/RE-Verrechnungskonto abschließen	460
8.4.6	Geschäftsjahr in der Anlagenbuchhaltung schließen	462
8.5	Abstimmungsprozesse durchführen	465
8.5.1	Technische Abstimmprozesse	465
8.5.2	Intercompany-Abstimmung	466
8.6	Bilanz und GuV erstellen	468
8.6.1	Struktur für die Bilanz und GuV erstellen	468
8.6.2	Bilanz und GuV erstellen	470
8.6.3	Steuerbilanz als E-Bilanz erstellen	470

8.7	Abschlussstellung mit dem SAP S/4HANA Financial	
	Closing Cockpit	473
8.8	Zusammenfassung	477

Anhang 479

A	Glossar	481
B	Weiterführende Informationsquellen	493
C	SAP-Fiori-Apps für die Buchhaltung	499
D	Die Autorinnen	507
	Index	509