



Simone Bär

SAP® Agenturgeschäft (LO-AB): Zentralregulierung, Bonus und Provision

- ▶ Überblick zur Business Function Agenturgeschäft
- ▶ Aufbau auf den vorhandenen Organisations- und Stammdaten
- ▶ Integrierte Abbildung von Zentralregulierung, Provisionen, Boni
- ▶ Zahlreiche Praxisbeispiele für die unterschiedlichen Anwendungsfälle

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
1 Allgemeine Informationen zum SAP Agenturgeschäft	9
1.1 Geschichte des Agenturgeschäfts	9
1.2 Technische Voraussetzungen	9
1.3 Integration	11
2 Funktionalitäten	13
2.1 Belegtypen und Buchungssystematik	13
2.2 Preisfindung	44
2.3 Überleitung in die Buchhaltung	48
2.4 Kontenfindung	52
2.5 Nachrichten	53
3 Standard Reporting	57
4 Praxisbeispiele	69
4.1 Zentralregulierung	70
4.2 Provisionsabrechnung	118
4.3 WKZ-Abrechnung	133
4.4 Gutscheinabwicklung	156
4.5 Rechnungsschreibung	173
4.6 Fazit	185
5 Einsatz weiterer SAP-Komponenten	187
5.1 Geschäftspartner	187
5.2 Kontraktbezogene Vergütungsabrechnung	192

6 Entwicklungsumfeld	197
6.1 Eingangsschnittstelle	197
6.2 Nachrichten	197
6.3 Formulare	198
6.4 BAdIs	198
6.5 Workflow	198
6.6 Formeln und Bedingungen	198
6.7 Individuelle Reports	198
7 Schlusswort	199
A Die Autorin	203
B Index	205
C Disclaimer	212
Weitere Bücher von Espresso Tutorials	213

2 Funktionalitäten

Das Agenturgeschäft kommt zum Einsatz, wenn Sie Prozesse im Bereich Zentralregulierung/Fakturierung abbilden möchten, aber beispielsweise auch für die Berechnung und Abrechnung von Boni und Provisionen oder als Rechnungsschreibungstool. Auf den ersten Blick stehen hinter diesen Anwendungen sehr unterschiedliche Anforderungen. Die eingesetzten SAP-Funktionalitäten zur Abbildung der Prozesse sind allerdings weitgehend dieselben, nur werden sie unterschiedlich kombiniert. Bevor ich Ihnen im *Kapitel 4* anhand einiger Praxisbeispiele die jeweils eingesetzten Komponenten des Agenturgeschäfts vorstelle, erläutere ich in diesem Kapitel dessen grundlegende Einzelfunktionen, quasi die Bausteine des Agenturgeschäfts.

2.1 Belegtypen und Buchungssystematik

Ich gehe hier nur auf die gängigsten Belegtypen des Agenturgeschäfts ein. Weitere Belegtypen sind im SAP-Standard vorhanden und können ebenso zum Einsatz kommen, sofern ein konkreter Geschäftsprozess dies erfordert.

2.1.1 Die Regulierungsanforderung

Mithilfe der *Regulierungsanforderung* werden Belege für einen *Rechnungssteller* (*Kreditor, Lieferant*) und einen *Rechnungsempfänger* (*Debitor, Kunde*) ohne Bezug zu vorgelagerten Einkaufsvorgängen erfasst. Für die Erfassung des Belegs müssen keine Vorgängerbelege im System vorhanden sein. Abbildung 2.1 zeigt ein Szenario, das nur Regulierungsanforderungen beinhaltet. Diese lösen Folgebelege in der Finanzbuchhaltung aus.

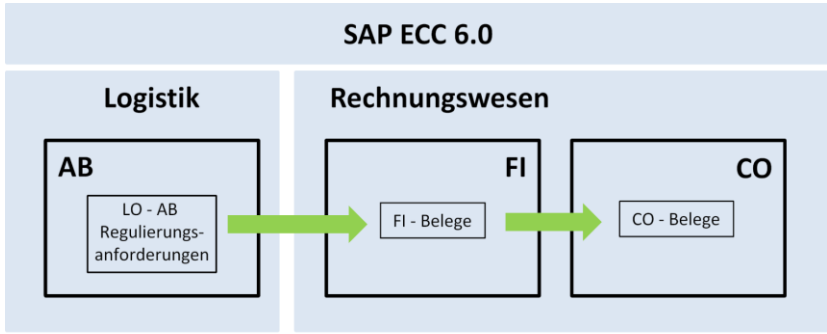


Abbildung 2.1: Belegfluss mit Regulierungsanforderung

Je nach Prozess und zugehörigem *Customizing* (= Einstellungen im SAP-System, Konfiguration der einzelnen Prozesse), können Regulierungsanforderungen unter Angabe folgender Partner erfasst werden:

- ▶ Rechnungssteller und Rechnungsempfänger,
- ▶ Rechnungssteller,
- ▶ Rechnungsempfänger,
- ▶ ohne Rechnungssteller oder Rechnungsempfänger.

Im nachfolgenden Beispiel (siehe Abbildung 2.2) handelt es sich um eine Regulierungsanforderung mit Rechnungssteller und Rechnungsempfänger. Diese Art der Erfassung wird z. B. häufig bei Zentralregulierungsprozessen – vereinfacht ausgedrückt, wickelt ein Zentralregulierer Geschäfte zwischen Dritten ab – angewendet. Zur Anlage einer Regulierungsanforderung wählen Sie im Menü den Pfad LOGISTIK • AGENTURGESCHÄFT • REGULIERUNG • REGULIERUNGSANFORDERUNG • ANLEGEN oder Transaktion WZR1.

- ❶ Die REGULIERUNGSART steuert z. B., welche Partner im Beleg zu erfassen sind, welche Status ein Beleg vor seiner Überleitung in die Finanzbuchhaltung durchlaufen kann oder muss, und wie die Buchung in der Finanzbuchhaltung erfolgt. Wenn Sie eine Regulierungsanforderung erfassen wollen, müssen Sie zuerst eine Regulierungsart auswählen.

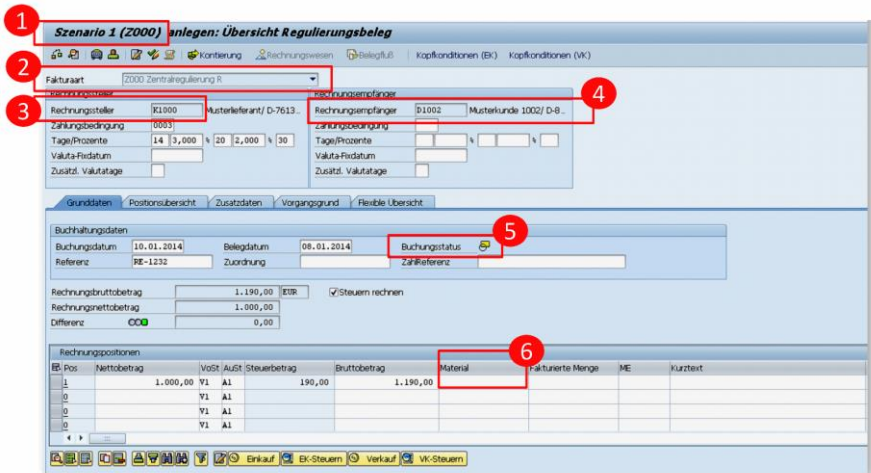


Abbildung 2.2: Übersichtsbild Regulatorbeleg

- ② Die FAKTURAART steuert unter anderem die Preisfindung, die Kontenfindung, ob es sich um eine Rechnung oder Gutschrift handelt und in welchem Nummernkreis der Beleg angelegt wird.
- ③ Beim RECHNUNGSSTELLER handelt es sich um einen Kreditor, der in der Komponente Finanzwesen angelegt ist.
- ④ Beim RECHNUNGSEMPFÄNGER handelt es sich um einen Debitor, der in der Komponente Finanzwesen angelegt ist.
- ⑤ Der BUCHUNGSSTATUS zeigt an, ob ein Beleg bereits in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wurde, oder ob er storniert bzw. auf »erledigt« gesetzt wurde.
- ⑥ Eine MATERIAL-bezogene Erfassung der Rechnungspositionen ist möglich.

Die Regulierungsanforderungen enthalten Kopf- und Positionsdaten. Die Kopfdaten sind für den gesamten Beleg gültig, die Positionsdaten beziehen sich nur auf die jeweilige Position des Belegs. Nachfolgend werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Kopf- und Positionsdetails.

Kopfdetails

Auf dem Reiter BUCHHALTUNG, siehe Abbildung 2.3, finden Sie weitere Eingabeoptionen beziehungsweise die Möglichkeit, automatisch abgeleitete Daten zu überschreiben, z. B. den REGULIERUNGSGRUND oder den zu verwendenden WÄHRUNGSKURS:

Szenario 1 (Z000) anlegen: Detail Kopfdaten

Übersicht | Kontierung | Rechnungswesen | Belegfluß

Regulierungsart: Z000 Szenario 1 Angelegt am: 10.01.2014 Uhrzeit: 18:12:09
 Angelegt von: SBAER

Buchhaltung | Lieferant | Kunde | Status | Konditionen(EK) | Konditionen(VK) | Administration | Partnerfakturen

Buchungsdatum: 10.01.2014 Periode: 1
 Belegdatum: 08.01.2014 Währung: EUR
 Umrechnungsdatum: 10.01.2014 Währungskurs: 1,00000 Kurs fixiert
 Zuordnung: Kurstyp: Standardumrechnung zu...
 Referenz: RE-1232
 Zahlungsreferenz: Storniert
 Belegart: AB Buchhaltungsbeleg
 Buchungskreis: 9000 Lux GmbH
 Kreditkontr.Bereich:
 Buchungsstatus:
 Fakturartyp: 01 Rechnung
 Regulierungsgrund:
 Buchungspartner: Standard
 Buch.Regel Kreditor:
 Buch.Regel Debitor:
 Unvollst.Grund:
 SteuerAbgangsland:
 SteuerEmpfangsland:
 EU-Dreiecksgeschäft

Abbildung 2.3: Kopfdetail Buchhaltungsdaten

Auf dem Reiter LIEFERANT, siehe Abbildung 2.4, können Sie beispielsweise einen ZAHLWEG oder einen ABWEICHENDEN KREDITOR erfassen:

Szenario 1 (2000) anlegen: Detail Kopfdaten

Regulierungsart: 2000 Szenario 1

Angelegt am: 10.01.2014 Uhrzeit: 18:12:09
 Angelegt von: SBAER

Buchhaltung | Lieferant | Kunde | Status | Konditionen(EK) | Konditionen(VK) | Administration | Partnerfakturen

Rechnungssteller	K1000	Musterlieferant/ D-76138 Karlsruhe Deutschland
Abweichender Kreditork		
Zahlungsempfänger	K1000	Musterlieferant/ D-76138 Karlsruhe Deutschland
USt-Id.Nr.		
Zahlweg		
Zahlungsbedingung	0003	
Zahlung in	14 Tagen	3,000 %
Zahlung in	20 Tagen	2,000 %
Zahlung in	30 Tagen netto	
Valuta-Fixdatum		
Zusätzl. Valutatage		
Schema	Z00001, ZR Lieferant	
VergListenDatum	10.01.2014	
Vergütungsliste		
RechnungNettobetrag	1.000,00	EUR
Steuerbetrag	190,00	
RechnBruttobetrag	1.190,00	
Skontobasis	1.190,00	

Abbildung 2.4: Kopfdetail Lieferantendaten

Auch auf dem Reiter KUNDE, siehe Abbildung 2.5, können Sie einen ZAHLWEG und ZAHLUNGSBEDINGUNGEN erfassen:

B Index

A

Abrechnung 31, 33, 39, 41, 42, 99, **127**, 153
 Abrechnung Provision 47
 Abrechnungsart 58
 Abrechnungskalender 195
 Abrechnungsprogramm 195
 Abrechnungstermin 195
 Abrechnungszeitraum 41, 119, 134
 Abweichender Kreditör 17
 Abzug 21, 23, 31, 33, 45, 73
 Administration 18
 Adresse 189, 191
 Adressverwendungsart 189
 Agenturgeschäft 5, 10, 11, 13, 18, 53, 57, 69, 173, 185, 197
 Agenturgeschäftsbeleg 50, 51, 52, 53
 Aktivierung 9
 Änderungsmodus 48
 Anschreiben 28, **92**
 Applikationsstatus 18, 24, 25, 26, 60, 61, 72, 79, 138, 160, 162, 165, 182
 Artikel 184, 194
 Ausgabeart 60
 Ausgabeoption 61

Ausgangsformat 33
 Außendienstmitarbeiter 118, 122, **123**

B

BAdI 36, 185, 197, 198
 Bankverbindung 189
 Baukasten 69
 Baustein 13
 Bearbeitungssperre 189
 Bedingung 54, 198
 Begünstigter 36
 Beleg 11, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 51, 53, 60, 61, 73, 81, 103, 164, 176
 Belegauswertung 31, **92**, 98
 Belegfluss 66
 Belegkopf 27
 Belegliste 66
 Belegposition 27, 35
 Belegtyp 13, 48
 Belegübersicht **89**, 96
 Berechnungsbasis 120, 135
 Berechtigung 25, 27, 78
 Berechtigungskonzept 185
 Bericht 57
 Berichtswesen 198
 Beziehung Geschäftspartner 190
 BI 57

Bildaufbau 188
Bonus 5, 13, 31, 36, 192, 195
Bonusabrechnung 36, 194
Bonusabsprachen 192
Bonusberechtigter 36
Bonusermittlung 192
Buchhaltung 16, 26
Buchhaltungsbeleg 49, 83, 87
Buchung 26, 31, 35, 50, 67
Buchung Provision 47
Buchungsdatum 35
Buchungskreis 11
buchungskreisübergreifend
185
Buchungsnachweis 31
Buchungssperre 63, 182
Buchungsstatus 15, 61, 63,
97, 103, 108, 112, 121, 122,
125, 136, 140, 143
Business Functions 9
BW 57

C

Controlling 174
cpd 157, 158, 162
Customer-Vendor-Integration
190
Customizing 24, 25, 27, 34,
35, 44, 48, 50, 53, 63, 73,
78, 92, 122, 144, 182

D

Debitor 11, 13, 15
Debitorenkonto 41, 83, 144,
172

Debitorenstamm 122
Delkredereabzug 46
Delkrederegebühr 21, 33, 35,
41, 44, 45, 71, 73, 99, 107,
118
Delkredererisiko 36
Dienstleistungsgebühr 156,
157, 164, 168, 172
Druckausgabe **92**

E

EA-GLTRADE 10
EA-RETAIL 10
Eigenentwicklung 197
Einkaufskondition 21
Einkaufsorganisation 11, 46
Einlösung 168
Einmalkunde 157, 158
Einzelbeleg 28, 29, 34, 47
Einzelrechnung 41
Empfänger 36, 122
Endkunde 158, 162
Enhancement Package 10
Erfassungslayout 29
Erfassungstyp 58
Ergebnisobjekt 23
Ermittlungsregel 36
erweiterte Vergütungsliste 74

F

Fakturaart 15, 18, 25, 44, 54,
63
Fakturierung 13
Fälligkeit 86, 99
Fälligkeitsdatum 83, 88

Fax 33, 53
 Filiale 156, 162, 164, 166,
 168, 172
 Financial Settlement 5
 Finanzbuchhaltung 11, 13,
 14, 18, 24, 25, 26, 31, 33,
 34, 35, 38, 40, 41, 42, 47,
 48, 50, 51, 52, 60, 61, 63,
 67, 71, 73, 78, 79, 81, 83,
 103, 108, 113, 195
 Finanzbuchhaltungsbeleg 39,
 42
 Finanzwesen 9, 11, 15, 31, 63
 Folgebeleg 11, 13, 18, 21, 48,
 50, 67, 70, 74, 137
 Forderung 41
 Formel Preisfindung 198
 Formular 53, 54, **92**, 108,
 113, **131**, 153, 191, 197,
 198
 Freigabe 70, 72, 78, 119, **123**,
 134, 157, 162
 Freigabeszenario 69, 198
 Fremdsystem 119, 134, 194,
 197

G

Gebühr 31, 34, 44, 73, 99,
 172
 Gebührenabrechnung 34, 35,
 41
 Geschäftsführer 188
 Geschäftspartner 187, 190
 Geschäftspartnerstamm 188
 Geschäftspartnerstammdaten
 36

Gültigkeitsintervall 193, 195
 Gutschein 156, 158, 162,
 164, 168
 Gutscheine im Umlauf 162,
 166
 Gutscheineinlösung 157, 164,
 166, 172
 Gutscheinnummer 162
 Gutscheinverkauf 157, 158
 Gutschrift 15, 64

I

IDoc 53, 197
 Inkasso 5
 Interaktion 57, 76
 Intercompany 185

J

Jahresende 31, 36
 Jahreswechsel 162

K

Kalkulationsschema 21, 23,
 44, 48
 Kondition 21, 23, 46, 192, 193
 Konditionsart 193
 Konditionskontrakt 10, 18, 36,
 192, 194
 Konditionssatz 45, 47
 Konditionstechnik 11
 Kontenfindung 11, 15, 20, 53,
 184, 191
 Kontierung 23
 Kontierungsobjekt 23, 180
 Kontoinhaber 188

Kontraktbezogene
 Vergütungsabrechnung
 187, 192
Konzerngesellschaft 188
Kopfdaten 15, 58, **92**, 108
Kopfdetails 16
Kopfebene 44, 175, 180
Korrespondenz 28
Kostenstelle 23, 174, 180
Kreditor 11, 13, 15
Kreditorenkonto 35, 38, 39,
 41, 88, 104, 116
Kunde 13, 17, 23, 28, 29, 30,
 39, 41, 44, 71, 93, 109, 188,
 193
Kundenabrechnung 40, 41,
 48
Kundenstamm 118
Kurztext 27

L

Layout 59, 65
Lieferant 13, 17, 21, 28, 29,
 30, 33, 34, 35, 38, 39, 41,
 42, 44, 71, 83, 88, **92**, 93,
 99, 105, 114, 179, 188, 193
Lieferantenabrechnung 38,
 39, 40, 41, 42, 48, 63, 67,
 83, 84
Listausgabe 50, 61, 63
Listausgabe Agenturbelege
 57, 64, 67, 76, 138
Listausgabemodus 59
Listerfassung 28, 29
LO-AB 5
Logistik 9, 11

Logistikinformationssystem
 67

M

Mail 28, 33, 41, 53
Massenänderung 25
Massendruck **93**
Massenfreigabe 79, 81
Massenüberleitung 51
Massenverarbeitung 51
Material 15, 174
Materialstamm 11, 174
modifikationsfrei 20, 185, 188,
 195, 198

N

Nachricht 20, 53, 54, **92**, 172,
 178, 183, 197
Nachrichtenart 53, 54
Nachrichtenausgabe 153
Nachrichtenfindung 11
Nachrichtenprotokoll 26, 51,
 77, 80, 84, **89**, 96, 101, 107,
 111, **124**, **127**, 139, 142,
 148, 152, 160, 166, 169
Nachrichtenschema 53, 54
Nummernkreis 15

O

Organisationsdaten 59, 185
Organisationseinheiten 11
Output 33, 53

P

Papierausdruck 33
 Partnerrollen 118, 122
 Pflegeebene 46, 193
 Positionsdaten 15, 58
 Positionsdetails 21
 Positionsebene 44, 121, 174,
 175, 180
 Positionstext 175
 Preisfindung 15, 20, 34, 44,
 47, 48, 191, 198
 Proforma-Faktura 119, **125**,
 134, 137, 140
 Protokoll 51
 Provision 13, 31, 44, 47, 118,
 119, 121, 122, **125**
 Provisionsabrechnung 5, 69,
 70, 118, 119, **123**, **126**, **131**
 Provisionsempfänger **132**,
 198
 Provisionsstaffelstufe 47
 Prüfsumme 29
 Prüfung 119, **123**, 134, 157

R

Rechnung 15, 33, 39, 40, 41,
 64, 71, 72, 74, 77, 83, 88,
 93, 99, 118, 179
 Rechnungsempfänger 13, 14,
 15, 21, 23, 32, 36, 41, 72
 Rechnungsnummer 72, 83
 Rechnungsposition 73
 Rechnungsschreibung 173
 Rechnungsschreibungstool
 13, 70

Rechnungssteller 13, 14, 15,
 21, 31, 32, 36, 45, 72
 Rechnungsübersicht 88, 94
 Rechnungswesen 11, 23,
 120, 135, 140, 149, 159,
 161, 166, 176, 182, 195
 Rechnungswesenbeleg 166,
 183
 Referenz 83, 162
 Regulierung 41
 Regulierungsanforderung 13,
 14, 18, 21, 24, 25, 31, 33,
 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44,
 47, 48, 67, 70, 72, 76, 77,
 79, 81, 86, 119, 120, 134,
 149, 174, 195, 197
 Regulierungsart 14, 25
 Regulierungsbeleg 27, 44, 50,
 53, 65, 67, 151, 166, 176
 Regulierungsgrund 16
 Reihenfolge 46
 Reklamation 93
 Releasezyklus 10
 Report 57
 Reporting 57
 Revisionsicherheit 185
 Rolle 188
 Rückstellung 31, 69, **132**,
 133, 137, 140, 146, 149,
 192
 Rückstellungsauflösung 134,
 137
 Rückstellungsbuchung 31
 Rückversicherungsprämie 36

S

Sachkonten Einzelpostenliste
150
Sachkontenbuchung 144
Sachkonto 11, 52, 184
Saldo 64
Sammelbuchung 83
SAP Agenturgeschäft 195
SAP Geschäftspartner 187
SAP_APPL 10
SAP_BASIS 10
SAP-Standard 9, 13, 20, 57,
65, 185, 199
Schnittstelle 72, 119, 134, 197
Selektionsbedingung 76
Selektionsoption 51, 58, 64
Selektionsparameter 58
Selektionsvariante 65
Smartforms 198
Softwarekomponente 10
Sonderfunktion 53, 54, 197
Sonderhauptbuchkennzeichen
50
Spaltenreihenfolge 65
Staffel 47
Staffelkondition 144, 193
Staffelstufe 144
Stammdaten 11
Standardfunktion 61
Status 14, 18, 24, 25, 26, 51,
73, 79, 137, 159, 160, 165,
189
Statusänderung 26
Statusgruppe 24, 25
Statusschema 176, 182

Statusverwaltung 24
Stornobeleg 18, 20
Synchronisation 190
Systemmeldung 25

T

Teileinlösung 166, 168
Textart 27
Trefferzahl 59

U

Überleitung 14, 24, 25, 26,
35, 48, 50, 63, 71, 79, 182,
195
Überleitung Beleg 49
Überweisung 35
Umsatztable 194, 195
Umsatzverrechnungskonto 50
Unternehmenszentrale 156,
158
Ursprungsbeleg 18, 35, 36

V

Valutadatum 72
Verarbeitungsstatus 51
Verbindlichkeit 34, 35, 41,
166
Verbundunternehmen 31
Vergütung 31
Vergütungsabrechnung 192
Vergütungsliste 21, 31, 33,
35, 36, 41, 47, 48, 89, 92,
94, 96, 99, 103, 105, 108,
109, 112, 119, 126, 131,

134, 141, 142, 147, 149,
164, 168, 172
Vergütungslistenart 35
Vergütungslistendatum 191
Vergütungslistenempfänger
122, 149, 191, 198
Vergütungslistenerweiterung
21, 122
Vergütungslistenvormerkung
137
Verkaufskondition 23
Verkaufsorganisation 11
Versicherungsunternehmen
36
Vertrag 18
Vertriebsmitarbeiter 36, 47,
132
Vertriebspartner 133, 134,
152, 154, 156
Vier-Augen-Prinzip 25
Vorgängerbeleg 13, 48
Vorzeichen 64
Vorzeichendarstellung 59, 64

W

Währungskurs 16
Warengruppe 46, 194
Werbekostenbeleg 156

Werbekostenzuschuss (WKZ)
133, 140, 144, 154, 156
WKZ-Abrechnung 137, 147,
151
Wochenabschluss 99
Workflow 69, 198

Z

Zahllauf 35, 41, 71, 114, 116,
118
Zahlungsaufforderung 32, 71,
109, 111
Zahlungsavis 32, 33, 41, 71,
105, 108
Zahlungsbedingung 17, 193
Zahlungsbeleg 116
Zahlungsvorschlag 115
Zahlweg 17
Zentrale 156, 164
Zentralregulierer 36
Zentralregulierung 5, 13, 14,
70
Zugriffsfolge 46
Zusatzdaten 20
Zusatzfelder 20