



Christine Kühberger

Schnelleinstieg in die SAP® ERP- Vertriebsprozesse (SD)

2., erweiterte Auflage

- ▶ Schritt für Schritt durch den Vertriebsprozess: Auftrag – Auslieferung – Faktura
- ▶ Vorverkaufsaktivitäten und Reklamationsabwicklung
- ▶ Organisationseinheiten und Stammdaten
- ▶ Standard-Auswertungen für den Vertrieb

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
Danksagung	10
1 Einstieg SAP	13
1.1 Grundlegendes	13
1.2 Zum Umgang mit Meldungen	17
1.3 Hilfe	18
1.4 Customizing	22
2 Der Vertriebsprozess im Überblick	27
3 Schritt für Schritt – ein einfacher Verkaufsprozess	31
3.1 Vorbereitung	32
3.2 Der erste Auftrag	50
3.3 Lieferung	53
3.4 Faktura	62
4 Auftrag	65
4.1 Auftragsart	66
4.2 Struktur eines Auftrags	69
4.3 Kopfdaten im Auftrag	72
4.4 Auftragspositionen	85
4.5 Einteilungen	104
4.6 Belegfluss und Anlegen mit Bezug	107
4.7 Grundlegende Funktionen im Auftrag	111
5 Lieferung	125
5.1 Wie werden Auslieferungen angelegt?	125
5.2 Auftragszusammenführung und Teillieferungen	130

5.3	Daten in der Lieferung	132
5.4	Folgeaktivitäten nach Anlage der Auslieferung	136
6	Faktura	149
6.1	Daten in der Faktura	156
6.2	Ausgabe der Faktura	159
7	Nachtrag: Vorverkaufsaktivitäten	163
8	Reklamationsabwicklung und Storno	169
8.1	Retoure	169
8.2	Gut- und Lastschriften ohne Warenbewegung	172
8.3	Storno	174
9	Organisationseinheiten	177
9.1	Mandant	177
9.2	Buchungskreis	178
9.3	Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Sparte und Vertriebsbereich	179
9.4	Verkaufsbüro und Verkäufergruppe	182
9.5	Werk, Lagerort und Versandstelle	183
9.6	Zuordnung der Organisationseinheiten	184
10	Stammdaten	187
10.1	Kundenstamm	188
10.2	Materialstamm	208
10.3	Kunden-Material-Infosatz	229
10.4	Das Konzept der gemeinsamen Stammdaten	231
10.5	Materialfindung	233
10.6	Materiallistung und -ausschluss	240
10.7	Naturalrabatt	242
10.8	Stücklisten	247

11 Auswertungen	253
11.1 Kundenauftragsmonitor – Transaktion »VA06«	254
11.2 Liste Aufträge – Transaktion »VA05«	270
11.3 Auslieferungsmonitor – Transaktion »VL06O«	273
11.4 Liste Fakturen – Transaktion »VF05N«	275
11.5 Bestandsübersicht – Transaktion »MMBE«	275
11.6 Lagerbestände zum Material – Transaktion »MB52«	277
12 Troubleshooting	279
12.1 Troubleshooting Vorbereitung Vertriebsprozess	279
12.2 Troubleshooting Auftrag	286
12.3 Troubleshooting Versand	288
12.4 Troubleshooting Faktura	292
13 Ausblick	295
A Die Autorin	298
B Index	299
C Disclaimer	306

3 Schritt für Schritt – ein einfacher Verkaufsprozess

Nun wollen wir gleich in medias res gehen und Schritt für Schritt einen einfachen Verkaufsvorgang im SAP-System abbilden: vom Auftrag über die Lieferung bis hin zur Rechnungsstellung an den Kunden. Zuvor bereiten wir die hierfür notwendigen Stammdaten vor (Kundenstamm und Materialstamm). Die in diesem Kapitel erstellten Daten und Belege dienen als Basis für die detaillierten Erklärungen in den Folgekapiteln.

Wir beschränken uns zunächst auf die minimal benötigten Informationen (und das sind immer noch mehr als genug), um ein Gefühl für das System zu bekommen: was **mindestens** getan werden muss, um mit SAP einen Verkaufsprozess abzuwickeln. Nach diesem Kapitel greifen wir die einzelnen Schritte *Auftrag – Auslieferung – Faktura* nochmals vertiefend auf. Abbildung 3.1 zeigt Ihnen die einzelnen Arbeitsschritte.

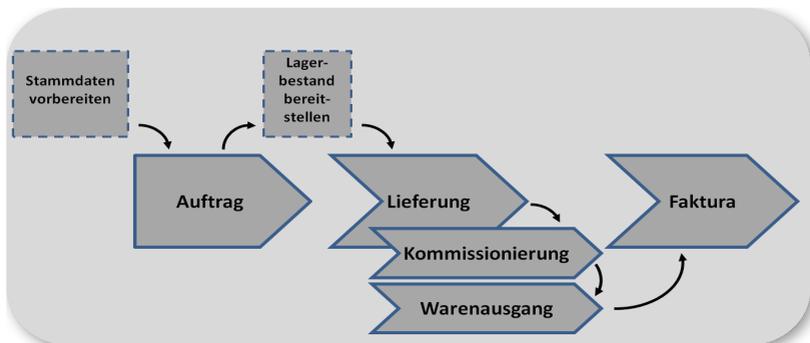


Abbildung 3.1: Übersicht Verkaufsprozess

Das Diagramm wird uns in diesem Kapitel begleiten, sodass wir immer im Blick haben, wo im Verkaufsprozess wir uns gerade befinden. Da wir die Daten und Belege in den folgenden Kapiteln wieder auf-

greifen, notieren Sie bitte die Belegnummern sowie die Kunden- und Materialnummer.

Troubleshooting



Jedes SAP-System ist individuell konfiguriert und enthält andere Daten. Somit ist es schwierig, Ihnen Daten vorzugeben, die Sie mit hundertprozentiger Sicherheit ohne Fehlermeldung zum Ziel führen. Zu jedem Arbeitsschritt, der hier ausgeführt wird, gibt es im späteren Verlauf dieses Buches ein ausführliches Kapitel mit Hintergrundwissen und auch ein dazugehöriges »Troubleshooting-Unterkapitel« (z. B. Abschnitt 12.1.3 – Troubleshooting zur Auftragserfassung). Wenn Sie einmal nicht weiterkommen sollten und niemanden fragen können, versuchen Sie bitte dort, eine Lösung zu erarbeiten.

3.1 Vorbereitung

Um in SAP einen Verkaufsprozess erfolgreich abbilden zu können, müssen uns zuerst einige Daten zur Verfügung stehen (siehe Abbildung 3.2).

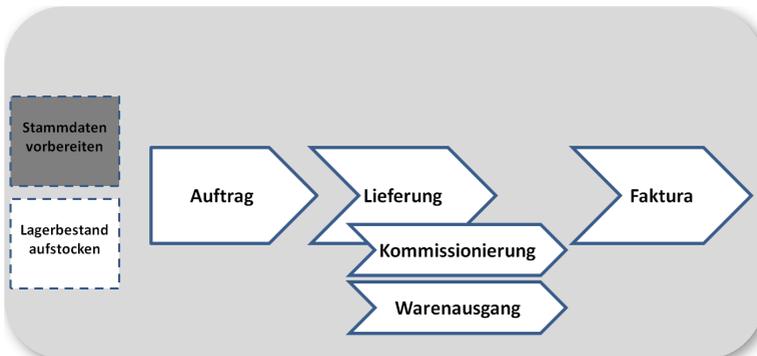


Abbildung 3.2: Prozessdiagramm – Stammdaten vorbereiten

Wenn man etwas verkaufen will, muss man in irgendeiner Form angeben, **was** man **an wen** verkaufen möchte. Für das **was** bedeutet dies konkret, dass Sie eine sogenannte *Materialnummer* im Auftrag eintippen. Im SAP-Umfeld spricht man bei den Objekten, die verkauft, produziert, gelagert etc. werden, von *Materialien*. **An wen** verkauft wird, definieren Sie, indem Sie eine *Kunden-* bzw. *Debitorennummer* angeben. Die Begriffe *Kunde* und *Debitor* werden hier synonym verwendet. Um eine Kundennummer und eine Materialnummer eintippen zu können, müssen wir einen Kundenstamm und einen Materialstamm im System zur Verfügung haben – diese gehören zu den sogenannten *Stammdaten*. Auf Stammdaten gehe ich in Kapitel 10 noch im Detail ein. Hier legen wir sie »nur« Schritt für Schritt an.

Lieber eigene Stammdaten anlegen und verwenden



Um möglichst schnell unseren ersten Auftrag anzulegen, könnten wir (sofern vorhanden) einfach einen bestehenden Kunden bzw. ein bestehendes Material im System suchen und diese Daten für unseren Auftrag verwenden. Auch wenn es sich nur um ein Test- oder Schulungssystem handelt, sollten wir das dennoch nicht ungefragt tun – es könnte sein, dass sich andere Benutzer Testszenerarien aufgebaut haben und gerade mit diesen Daten arbeiten. Um sicherzugehen, dass wir unsere Aufträge und Daten bearbeiten können, ohne dabei jemandem in die Quere zu kommen, werden wir also in den sauren Apfel beißen und unsere eigenen Stammdaten anlegen. Das ist als Einstieg in die Thematik etwas mühselig, aber wir werden das schaffen!

Wenn Sie sich mit der Stammdatenpflege nicht näher beschäftigen möchten und sicher sind, dass Sie mit den Daten arbeiten dürfen, können Sie auch direkt den ersten Auftrag anlegen (vgl. Abschnitt 3.2). Wenn Sie in einem IDES-Schulungssystem arbeiten, sind dort immer schon einige Stammdaten vorhanden – beispielsweise könnten Sie hier mit dem Kunden mit der Kundennummer 2000 und dem Material mit der Materialnummer P-100 arbeiten (diese sollten Sie im Bedarfsfall aber nur nach Rücksprache verändern oder all Ihre Änderungen anschließend wieder rückgängig machen).

Unser Ziel ist es, einen Kundenauftrag anzulegen, in den wir eine Kunden- sowie eine Materialnummer eintragen und anschließend die Folgeverarbeitung (Lieferung und Faktura) durchführen. Abbildung 3.3 zeigt einen Auftrag in SAP: ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir am Ende erreichen wollen.

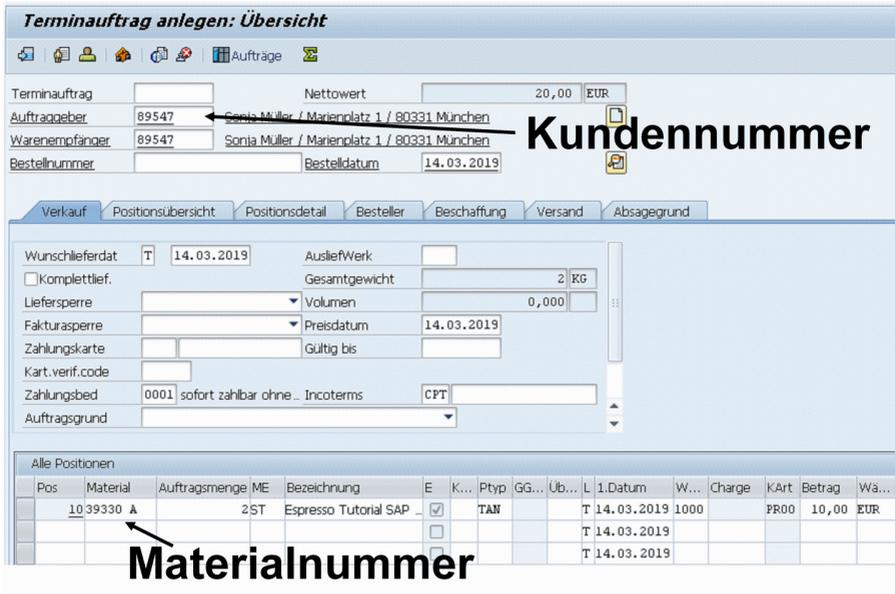


Abbildung 3.3: Auftrag in SAP

3.1.1 An wen wollen wir verkaufen? – Anlage eines Kundenstamms

Um einen Kunden anzulegen, führen wir die Transaktion **XD01** aus (SAP-Menü: LOGISTIK • VERTRIEB • STAMMDATEN • GESCHÄFTSPARTNER • KUNDE • ANLEGEN • GESAMT). Geben Sie im Einstiegsbildschirm die Daten wie in Abbildung 3.4 ein.



Abbildung 3.4: Einstieg Kundenstamm anlegen – XD01

Die im Feld DEBITOR frei gewählte Nummer 89547 stellt die Kundennummer im SAP-System dar. Die anderen Einträge übernehmen Sie einfach gemäß den hier gemachten Vorgaben. Falls Sie dazu bereits zum jetzigen Zeitpunkt weiterführende Informationen wünschen, lesen Sie für das Feld KONTENGRUPPE in Abschnitt 10.1 nach. Bei den übrigen Einträgen handelt es sich um *Organisationseinheiten*, die im Kapitel 7 näher beschrieben sind. Wenn Sie nicht in einem IDES-System arbeiten, kann es sein, dass Sie hierfür andere Werte verwenden müssen – bitte fragen Sie nach, welche Organisationseinheiten Sie nutzen können.

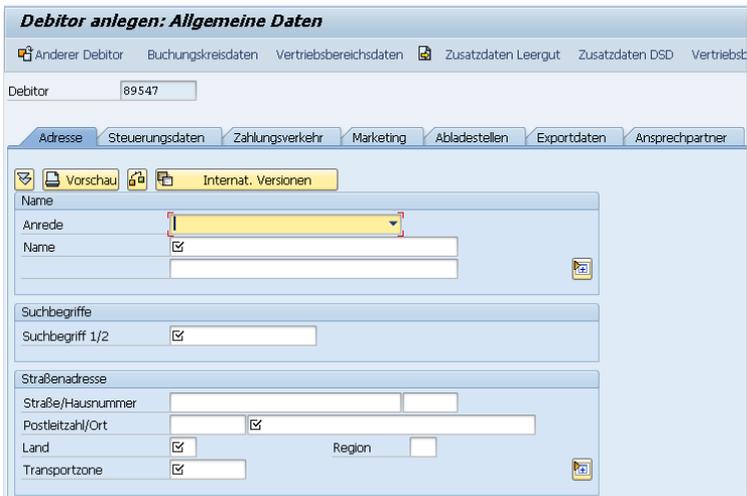


Abbildung 3.5: Debitor anlegen – allgemeine Daten

B Index

A

Abgangszone 94
Absagegrund 100, 101
Abstimmkonto 37, 158, 206
Alternativpositionen 166
ALV-Grid 264
Änderungsbeleg 102
Anfrage 27, 163
 Anfrageart 163
Angebot 27, 163
 Gültigkeitszeitraum 165
Angebotsart 164
Anlegen mit Bezug 109, 171
Anlieferung 172, 221
Anwendungsfunktionsleiste 13
Auftrag 27, 50, 65
 ändern 72, 75
 anlegen 50
 anlegen mit Bezug 109
 anzeigen 72, 75
 Einteilungsdaten 71
 Kopfdaten 69, 72
 Positionsdaten 69, 85, 88
Auftraggeber 52, 73, 78, 192, 193
Auftragsart 51, *Siehe*
 Verkaufsbelegart
Auftragsbestätigung 53, 121
Auftragsgrund 76, 171
Auftragszusammenführung 80, 130, 205

Auslieferung 27, 53, 125
 ändern 56, 61, 132
 anlegen 53, 125
 anzeigen 132
 Kopfdaten 132
 Positionsdaten 135
 Sammellauf 127
 Status 134
Auslieferungsmonitor 273
Auslieferungswerk 46, 93
 Kunden-Material-Infosatz 229, 230
 Kundenstamm 205
 Materialstamm 208, 220
Auswertung 29, 253

B

Basismengeneinheit 45, 218
Bedarfs-/Bestandsliste 115
Befehlsfeld 13
Beleg 28
Belegfluss 107
 Anfrage 167
 Angebot 167
 Anlegen mit Bezug 107
 Buchhaltungsbeleg 156
 Faktura 156
 Gut- und
 Lastschriftsanforderung 173
 Kommissionierauftrag 140
 Kopfebene 107
 Positionsebene 107

Retoure 170
Warenausgang 143
Benutzermenü 15
Beschaffungsart 211
Bestandsführung 211
Bestandssituation 114
Bestandsübersicht 275
Bestellnummer 77
Bewegungsart 49, 105, 143
Bewertungsklasse 224
Branche 211, 212, 214
Buchhaltungsbeleg
 nicht erstellt 293
 zum Warenausgang 143, 144
 zur Faktura 150, 156, 157
 zur stornierten Faktura 174
Buchungskreis 178
Buchungskreisdaten 206
Buchungsperiode 284, 290
Buchungssperre 150, 293

C

Checkbox 257
CPD-Kunde 197
Customizing 22

D

Debitor 33, *Siehe*
 Kundenstamm
Disposition 116
Dispositionsmerkmal 105
Draufgabe 242
Dreingabe 242
dynamische
 Datumsberechnung 262

E

Eigenfertigung 211
Eingabehilfe 19
Einteilung 71, 104
Einteilungstyp 104
Einteilungstypenfindung 105
Erlöskonto 158
externe Nummernvergabe 69

F

F1-Hilfe 18
F4-Hilfe 19
Faktura 28, 62, 149
 ändern 152
 anlegen 62, 151
 anzeigen 152
 auftragsbezogen 87, 149
 Ausgabe 159
 Auswirkungen der Erstellung
 156
 Belegfluss 156
 Buchhaltungsbeleg 156, 157
 Korrektur 169, 173
 lieferbezogen 87, 149
 Positionstyp 151
 Sammellauf 153
 stornieren 152, 174
Fakturaart 150, 152
Fakturadatum 81
Fakturarelevanz 87
Fakturasperre 67, 81, 87, 101,
 169, 171, 172
Fakturasplit 149
Fakturavorrat 142, 153
Fakturierung 28
Feldsteuerung 197, 211

Formular 121
Fremdbeschaffung 211

G

gemeinsame Stammdaten 231
gemeinsame Vertriebswege
 bzw. Sparten 181
gleitender Durchschnittspreis
 224
Grid Control 264
 Daten exportieren 269
 Filtern 265
 Layout bearbeiten 267
 Sortieren 265
 Summieren 266
 Zwischensumme 267
Gutschrift 169, 172
Gutschriftsanforderung 172

H

Hauptbuch 206
Hintergrundjob 130

I

IDES 10
Incoterms 39, 53, 81, 206
integriertes System 13, 187
interne Nummernvergabe 69

K

Kalkulationsschema 120
Kommissionierauftrag 140
Kommissionierlagerort 136
 Kommissionierlagerortfindung
 136
Kommissionierliste 121

Kommissionierung 27, 56, 125,
 137
Komplettlieferung 80, 205
Konditionen 82
 Auslieferungsbeleg 134
 Kopfebene 82
 manuell 82, 119
 Positionsebene 96
Konditionsart 118
Konditionssatz 77, 117, 120
Konditionstechnik 117, 121
Kontengruppe 35, 195, 197,
 198, 207
Kopfkonditionen 82
Kunde *Siehe* Kundenstamm
Kundenauftragsmonitor 254
Kundengruppe 77, 204
Kundenmaterial 229, 230
Kunden-Material-Infosatz 92,
 95, 229
 ändern 229
 anlegen 229
 anzeigen 229
Kundennummer 33, 35
Kundenstamm 33, 34, 188
 Allgemeine Daten 37, 188, 203
 ändern 190, 198
 Anlage mit Vorlage 200
 anlegen 34, 190, 198
 anzeigen 198
 Buchungskreisdaten 37, 188
 Nummernkreis 197
 Steuerklassifikation 39
 Struktur 189
 Vertriebsbereichsdaten 38,
 188, 204
 zentrale Pflege 188

L

Ladegruppe 47, 93, 222
Lagerbestand aufstocken 48
Lagerbestände zum Material 277
Lagermaterial 211
Lagernummer 58, 138
Lagerort 57, 94, 136, 183
 automatische Findung 136
Lagerplatz 137
Lastschrift 172
Lastschriftsanforderung 172
Lean-WM 138
LEB
 (Lieferempfangsbestätigung) 293
Leistungserstellungsdatum 81
Lieferart 134
Lieferrelevanz 105
Lieferschein 147
Liefersperre 67, 80, 101, 105, 106
Liefertermin 101
Lieferung *Siehe* Auslieferung
Lieferungspositionstyp 135
Liste Aufträge 102, 270
Liste Fakturen 275

M

Mandant 177
Material 33
Materialart 210, 214
Materialausschluss 240
Materialbeleg 143
Materialbereitstellungsdatum 113, 126

Materialfindung 233
Materialgruppe 91
Materialkurztext 218
Materiallistung 240
Materialnummer 33, 41, 45
Materialstamm 33, 208
 ändern 213
 anlegen 42, 213
 anlegen mit Vorlage 227
 anzeigen 213
 Bewertung 224
 Buchhaltungssicht 47, 214, 224
 Erfassungshilfen 226
 Grunddaten 45, 208, 214, 218
 Nummernkreise 211
 Sichten 43, 187, 208, 211, 216, 226
 Sichten hinzufügen 213
 Steuerklassifikation 46
 Vertriebssicht 46, 214, 219
 Zusatzdaten 219
Mehrfachselektion 257
Mehrwertsteuerkonto 158
Meldung 17
Mengeneinheiten 219
Menüleiste 13
Modus 13

N

Nachrichten 121
 Auftrag 121
 Auslieferung 145
 Faktura 159
Nachrichtenart 121
Nachrichtenfindung 121
Nachrichtenkonditionssatz 121
Nachrichtenschema 121

Naturalrabatt 242

Nebenbuch 206

Nummernkreis 68

 Auftrag 68

 Kundenstamm 197

 Materialstamm 211

O

Organisationseinheiten 35, 177

 Regeln für die Zuordnung 184

P

Partnerrollen 78, 192, 197

Partnerschema 195, 197

Periodenverschiebung 284,
290

Pflichtfeld 36, 257, 279

Pickmenge 141

Position 85

 absagen 100

 kopieren 97

 kostenlos 85, 87

 löschen 100

 mehrere 97

 Schnelländerung 101

Positionsdaten 89

Positionstyp 85

Positionstypenfindung 87

Positionstypengruppe 87, 221

Positionsübersicht 88

Preisdatum 77, 90

Preisfindung 77, 117

 Felder 77, 90

 neue Preisfindung 102

Preisgruppe 77, 204

Preisliste 77, 204

Preismaterial 91, 221

Produktselektion 236

 automatisch 237

 manuell 236

Q

Quittierung 136

R

Rabatt 83

Radiobutton 257

Rechnung *Siehe* Faktura

Rechnungsempfänger 192, 194

Rechnungsliste 151

Regulierer 192, 194

Reklamationsabwicklung 169

Report *Siehe* Auswertung

Retoure 169

Retourenanlieferung 172

Retourenauftrag 170

Retourenbestand 169

Retourenposition 85, 87

Route 94

 Auslieferungsbeleg 133

Routenfindung 93, 94

Rückwärtsterminierung 112

S

Sammellauf

 Auslieferungen 127

 Faktura 153

 Transportauftrag 139

 Warenausgang 142

Sammelrechnung 149

SAP Easy Access 13

SAP-Menü 15

SAP-Standard 87
Schnelländerung 101
Selektionsbildschirm 255
Selektionsdatum 55, 126
Selektionsfeld 257
Selektionsoptionen 258
Selektionsvariante 260
Skonto 81
Sofortlieferung 68
Sparte 46, 180
Stammdaten 33, 187
Standardpreis 224
Statusleiste 13
Steuer 82
 Abgangsland 82, 92
 Empfangsland 82
Steuerklassifikation 39, 46
 Kundenstamm 206
 Materialstamm 220
Storno 169, *Siehe* Faktura
 stornieren
Strg + Y 98, 99
Stückliste 247
Suchhilfe 20
Systemfunktionsleiste 13

T

Teillieferungen 95, 130
Terminauftrag 66, 149
Texte 83
 Kopfebene 83
 Positionsebene 96
Transaktion 14
Transaktion abrechnen 256
Transaktionscode 14, 16
Transportauftrag 58, 60, 137

 anlegen 58, 139
 Sammellauf 139
Transportbeleg 60, 136
Transportdisposition 28
Transportgruppe 47, 95, 222
Transportzone 37, 94, 203
Troubleshooting 32, 279

U

Unvollständigkeitsprotokoll 123
Unvollständigkeitsprüfung 123
Unvollständigkeitsschema 123
Userexit 93

V

Verfügbarkeitsprüfung 113, 222
Verkauf 27
Verkäufergruppe 182, 204
Verkaufsbelegart 66, 76
 Customizing 66
Verkaufsbüro 182, 204
Verkaufsmengeneinheit 219
Verkaufsorganisation 179
Verpacken 136
Versand 27, 125
Versandbedingung 38, 79, 93,
 94
 Kundenstamm 205
Versandpapiere 121, 125, 145
 Ausgabe 145
Versandstelle 54, 93, 184
 Auslieferungsbeleg 126, 133
Versandstellenfindung 93
 Customizing 94
Versandterminierung 79, 93,
 112

Vertriebsbereich 181, 185
Vertriebslinie 185
Vertriebsprozess 27, 31
Vertriebsstückliste 247
Vertriebsweg 180
Voreinstellungen
 Materialstammpflege 226
Vorverkaufsaktivitäten 27, 163
Vorwärtsterminierung 112

W

Warehouse Management 137
Warenausgang 28, 60, 125,
 141
 Auswirkungen 142
 Belegfluss 143
 buchen 141

Buchungsdatum 133
 Sammellauf 142
Warenausgangsdatum 133
Wareneingang 48, 85, 105
Warenempfänger 73, 78, 192,
 193, 194
Werk 92, 101, 183
 automatisch ermitteln 92
WM-Status 138
Wunschlieferdatum 67, 73, 78,
 112

Z

Zahlung 28, 149
Zahlungsbedingung 39, 53, 81,
 206