

Auf einen Blick

Teil I Grundlagen

1	Das Lösungsportfolio von SAP im Bereich Beschaffung	41
2	Architektur und Technologie von SAP SRM	73
3	Organisationsmanagement und Benutzerverwaltung	107
4	Stammdaten	139
5	SAP Business Workflow	177

Teil II Funktionen und Prozesse

6	Operative Beschaffungsprozesse	217
7	Bezugsquellenfindung	275
8	Verwaltung von Kontrakten	331
9	Lieferantenkollaboration	371
10	Optimierung des Lieferantenportfolios	403
11	Purchasing Governance	433

Teil III Weiterführende Themen

12	Harmonisierung von Procure-to-Pay in der SAP Business Suite	461
13	SAP SRM Solution Manager Content	469
14	Fazit	491

Inhalt

Danksagung	19
Vorwort	21
Einleitung	23

Teil I: Grundlagen

1 Das Lösungsportfolio von SAP im Bereich Beschaffung	41
1.1 Betriebswirtschaftliche Grundlagen von SRM	42
1.1.1 Evolution der Beschaffung	42
1.1.2 Kategorisierung von Produkten zur Ausrichtung der Beschaffungsprozesse	51
1.1.3 Organisationsformen im Einkauf	57
1.2 SAP-Lösungen im Bereich Beschaffung und Logistik	60
1.3 Entwicklung der SAP SRM-Lösung vom BBP zum SRM Server ...	63
1.4 Integration von SAP SRM mit anderen SAP-Lösungen	65
1.5 SAP E-Sourcing und SAP Contract Lifecycle Management	68
1.5.1 SAP E-Sourcing	69
1.5.2 SAP Contract Lifecycle Management	70
1.6 Zusammenfassung	71
2 Architektur und Technologie von SAP SRM	73
2.1 Softwarekomponenten der SAP SRM-Lösung	74
2.2 Technische Szenarien	78
2.2.1 Klassisches Szenario	79
2.2.2 Erweitertes klassisches Szenario	79
2.2.3 Standalone-Szenario	80
2.2.4 Entkoppeltes Szenario	81
2.2.5 Einstellen des technischen Szenarios im Customizing	82
2.3 Backend-Integration im Beschaffungsprozess	84
2.3.1 Technologien	85
2.3.2 Customizing	87
2.4 SOA-basierte Integrationsszenarien	93
2.4.1 Enterprise Services für die Beschaffung komplexer Dienstleistungen	94
2.4.2 Enterprise Services für die Verwaltung von Zentralkontrakten	96

2.5	SAP SRM als Add-on in SAP ERP	97
2.6	Bedeutung von SAP NetWeaver Portal für SAP SRM 7.0	99
2.6.1	Portalkonzepte	99
2.6.2	Business Packages	101
2.6.3	Technische Aspekte der Portalintegration	104
2.7	Zusammenfassung	105
3	Organisationsmanagement und Benutzerverwaltung	107
3.1	SAP-Geschäftspartnerkonzept	108
3.2	Organisationsmanagement	109
3.2.1	Manuelles Anlegen der Aufbauorganisation	109
3.2.2	Attribute der SAP SRM-Aufbauorganisation	111
3.2.3	Besonderheiten bei der Pflege von Adressen in SAP SRM	118
3.2.4	Check- und Korrekturmöglichkeiten	119
3.2.5	Replikation der Aufbauorganisation aus einem SAP ERP HCM-System	121
3.3	Benutzerverwaltung	123
3.3.1	Benutzerrollen in SAP SRM	124
3.3.2	Möglichkeiten der Benutzerverwaltung in SAP SRM	129
3.3.3	Besonderheiten der Benutzerverwaltung beim Einsatz von SAP SRM in SAP NetWeaver Portal	132
3.3.4	Integration von SAP SRM mit SAP NetWeaver Identity Management	134
3.4	Zusammenfassung	136
4	Stammdaten	139
4.1	Lieferanten	139
4.1.1	Definition von Lieferantengruppen	140
4.1.2	Lieferantenreplikation aus dem ERP-Backend	142
4.1.3	Manuelles Anlegen von Lieferanten	147
4.2	Produktstammdaten	147
4.2.1	Produktkategorien und Hierarchien	148
4.2.2	Manuelle Produktpflege	149
4.2.3	Replikation von Produktkategorien und Produkten	150
4.3	Katalogverwaltung	160
4.3.1	Katalogszenarien	161
4.3.2	SAP-Katalogsoftware	163
4.3.3	Katalogzugriff durch den Benutzer (SRM-MDM Catalog)	164

4.3.4	Open Catalog Interface	165
4.3.5	Einrichtung eines Produktkatalogs in SAP SRM	166
4.3.6	Content Management mit dem SRM-MDM Catalog	169
4.3.7	Lieferantenverzeichnisse	175
4.4	Zusammenfassung	175
5	SAP Business Workflow	177
5.1	Grundlagen	177
5.2	Anwendungsgesteuertes Workflow-Framework	180
5.2.1	Technische Konfiguration	185
5.2.2	Konfiguration des Geschäftsprozesses	188
5.3	Prozessgesteuertes Workflow-Framework	190
5.3.1	Verwendete SAP NetWeaver-Technologien	190
5.3.2	Konfiguration des Geschäftsprozesses	191
5.3.3	Ergänzende Konzepte	198
5.3.4	Funktionen von Genehmigungs-Workflows	201
5.3.5	Technische Konfiguration	203
5.3.6	Automatische Prozesskonfiguration über Business Configuration Sets	205
5.4	Spezielle SAP SRM-Workflow-Funktionalität	206
5.4.1	Stochastische Belegprüfung	206
5.4.2	Ausgabelimit und Genehmigungslimit	207
5.4.3	Terminüberwachung	209
5.5	Offline-Genehmigung	210
5.5.1	Aktivierung der Offline-Genehmigung	210
5.5.2	E-Mail-Einstellungen	211
5.5.3	Durchführung einer Offline-Genehmigung	212
5.5.4	Eingangsverarbeitung	212
5.6	Zusammenfassung	213

Teil II: Funktionen und Prozesse

6	Operative Beschaffungsprozesse	217
6.1	Beschaffung per Self-Service	218
6.1.1	Betriebswirtschaftliche Grundlagen	218
6.1.2	Überblick über die Funktionalität	219
6.1.3	Besondere Funktionalitäten	223
6.1.4	Genehmigungs-Workflows	226
6.1.5	Analyse der Beschaffung per Self-Service	230
6.1.6	Konfiguration der Beschaffung per Self-Service	231

6.2	Dienstleistungsbeschaffung	238
6.2.1	Besonderheiten bei der Dienstleistungsbeschaffung	238
6.2.2	Beschaffung einfacher Dienstleistungen	241
6.2.3	Beschaffung komplexer Dienstleistungen mit hierarchischen Strukturen	243
6.2.4	Beschaffung von externem Personal	250
6.2.5	Einkaufen mit Wertlimit	257
6.3	Beschaffung von Direktmaterialien	259
6.4	Plangesteuerte Beschaffung	263
6.5	Spezielle Aspekte der Rechnungsprüfung	270
6.5.1	Automatische Wareneingangsabrechnung	271
6.5.2	Zahlungsprozess mit Einkäuferkarten	272
6.5.3	Analyse der Rechnungsprüfung	273
6.6	Zusammenfassung	274
7	Bezugsquellenfindung	275
7.1	Einkäuferrollen in SAP SRM	276
7.2	Verfügbare Bezugsquelleninformationen	277
7.3	Operative Bezugsquellenfindung	279
7.3.1	Bezugsquellenfindung im ERP-Backend oder in SAP SRM	279
7.3.2	Customizing der Bezugsquellenfindung in SAP SRM	280
7.3.3	Prozesse der Bezugsquellenfindung	281
7.3.4	Sourcing-Anwendung	284
7.3.5	Sammelbearbeitung von Bestellanforderungen	290
7.3.6	Bestellungen manuell anlegen	292
7.3.7	Umverteilung des Arbeitsvorrats	293
7.3.8	Genehmigungs-Workflows	294
7.3.9	Analysen zur Unterstützung der operativen Einkäufer ...	296
7.4	Ausschreibungen	298
7.4.1	Grundlagen	299
7.4.2	Prozesse der Ausschreibung	301
7.4.3	Fragen und Gewichtungen	310
7.4.4	Genehmigungs-Workflows	313
7.4.5	Customizing	314
7.4.6	Analysen für Ausschreibungen	316
7.5	Live-Auktionen	318
7.5.1	Factored-Cost-Bidding	324
7.5.2	Weitere Funktionalität des Live Auction Cockpits	325
7.5.3	Genehmigungs-Workflows	326
7.5.4	Customizing	326

7.5.5	Analysen für Live-Auktionen	329
7.6	Zusammenfassung	330
8	Verwaltung von Kontrakten	331
8.1	Kontraktarten abhängig vom SAP SRM-Release	332
8.1.1	Lokaler Einkaufskontrakt (vor SRM 7.0)	333
8.1.2	Globaler Rahmenvertrag (vor SRM 7.0)	333
8.1.3	Zentralkontrakt (ab SRM 7.0)	335
8.2	Verwaltung von Zentralkontrakten	335
8.2.1	Neuerungen beim Zentralkontrakt in SAP SRM 7.0	335
8.2.2	Pflege von Zentralkontrakten	337
8.2.3	Lokaler Abruf von Zentralkontrakten im SRM Server ...	345
8.2.4	Verteilung von Zentralkontrakten	346
8.2.5	Zentralkontrakte in einen Katalog hochladen	348
8.2.6	Konditionen	349
8.2.7	Zentralkontrakt-Hierarchien	352
8.2.8	Quotierungen	354
8.3	Workflows	355
8.3.1	Genehmigung bei der Freigabe eines Kontrakts	355
8.3.2	Alert-Workflow bei Kontraktüberschreitungen	356
8.3.3	Workflows in SRM 7.0 (prozessgesteuerter Workflow)	356
8.4	Customizing	357
8.4.1	Backend-Systeme definieren	357
8.4.2	Nummernkreise definieren	358
8.4.3	Versionssteuerung für Einkaufsbelege einschalten	358
8.4.4	Aktivierung von Zentralkontrakt-Hierarchien	359
8.4.5	Preisfindung	359
8.4.6	Alerts für Zentralkontrakte	362
8.4.7	Konfiguration für die SOA-basierte Verteilung von Zentralkontrakten	364
8.5	Analysen	365
8.5.1	Web Templates zur Identifikation von Einsparungspotentialen	366
8.5.2	Web Templates zur Identifikation von Kontrakt-Optimierungspotentialen	367
8.5.3	Web Template mit Lieferanteninformationen für Kontrakt-Neuverhandlungen	368
8.5.4	Web Templates zur Analyse verteilter Kontrakte	368
8.5.5	Web Template zur Optimierung der Arbeitsauslastung im Einkauf	369
8.6	Zusammenfassung	369

9 Lieferantenkollaboration	371
9.1 Überblick	371
9.1.1 Supplier Self-Services	372
9.1.2 Lieferantenportal	373
9.1.3 Direkter Dokumentenaustausch	373
9.1.4 Online-Marktplätze	374
9.1.5 Weitere Möglichkeiten der Lieferantenkollaboration ...	374
9.2 Supplier Self-Services mit SAP SRM-Integration	375
9.2.1 Prozesse von SUS mit SAP SRM-Integration	375
9.2.2 Technische Aspekte der SUS-SRM-Integration	383
9.3 Supplier Self-Services mit SAP ERP-Integration	384
9.3.1 SUS mit IDoc-basierter ERP-Anbindung	385
9.3.2 SUS mit SOA-basierter ERP-Anbindung	390
9.3.3 Technische Aspekte der SUS-ERP-Integration	393
9.4 Supplier Self-Services – übergreifende Themen	394
9.4.1 Workflows	394
9.4.2 Analysen	394
9.5 Lieferantenportal	396
9.6 Direkter Dokumentenaustausch	398
9.7 Online-Marktplätze	400
9.8 Zusammenfassung	401
10 Optimierung des Lieferantenportfolios	403
10.1 Lieferantenqualifizierung	405
10.1.1 Prozesse der Lieferantenqualifizierung	405
10.1.2 Workflow im Bereich der Lieferantenqualifizierung	410
10.2 Lieferantenbewertung	410
10.2.1 Lieferantenbewertungs-Cockpit	412
10.2.2 Customizing	417
10.2.3 Analysen	421
10.3 Lieferantenlisten	426
10.3.1 Customizing	429
10.3.2 Analysen	430
10.4 Verwaltung der Lieferantenbeziehung	430
10.5 Zusammenfassung	431
11 Purchasing Governance	433
11.1 Ausgabenanalyse	434
11.1.1 Prozesse der Ausgabenanalyse	437

11.1.2	Verfügbare Web Templates für die Ausgabenanalyse ...	445
11.1.3	Weitere SRM-Analysen mit SAP NetWeaver BW	447
11.1.4	Konfigurationshinweise	447
11.1.5	Weitere SAP SRM-Analyseanwendungen	448
11.2	Sicherstellung von Gesetzes- und Regelkonformität	451
11.2.1	Vorbeugende Maßnahmen	451
11.2.2	Kontrollmaßnahmen	453
11.2.3	Einhaltung von gesetzlichen Handelsrichtlinien	454
11.2.4	Weitere Aspekte zur Einhaltung der Konformität	454
11.3	Category Management	455
11.4	Zusammenfassung	458

Teil III: Weiterführende Themen

12	Harmonisierung von Procure-to-Pay in der SAP Business Suite	461
12.1	Funktionalitäten der Harmonisierung	462
12.1.1	Zentralkontrakt	462
12.1.2	Integrierte Bezugsquellenfindung	462
12.1.3	Dienstleistungsbeschaffung	463
12.2	Harmonisierte Beschaffungsrollen	463
12.2.1	Operativer Einkäufer (ERP/SRM)	463
12.2.2	Strategischer Einkäufer (ERP/SRM)	465
12.3	Technische Aspekte der Harmonisierung	465
12.3.1	Integration der Systeme	466
12.3.2	Einstellung der Bezugsquellenfindung im ERP-Backend	466
12.4	Zusammenfassung	467
13	SAP SRM Solution Manager Content	469
13.1	SAP Solution Manager	470
13.2	SAP SRM Solution Manager Content	473
13.3	Aufsetzen eines SAP SRM-Projekts im SAP Solution Manager ...	481
13.3.1	Einrichten der Systemlandschaft	482
13.3.2	Anlegen des Projekts	483
13.3.3	Anlegen des Business Blueprints	484
13.3.4	Auswählen der Konfigurationsstrukturen	484
13.3.5	Weitere Nutzungsmöglichkeiten eines SAP Solution Manager-Projekts	485

13.4	Nutzung des Solution Manager Contents	486
13.5	Weiterführende Informationen	488
13.6	Zusammenfassung	489
14	Fazit	491
Anhang		493
A	Systemarchitekturen je Geschäftsszenario	495
A.1	Catalog Content Management	496
A.2	Self-Service Procurement	497
A.3	Service Procurement	499
A.4	Plan-Driven Procurement	501
A.5	Strategic Sourcing	503
A.6	Contract Management	504
A.7	Analytics	506
B	Wichtige SAP-GUI-Transaktionen und Jobs	509
C	Hilfreiche SAP-Hinweise	515
D	Attribute der Aufbauorganisation	517
E	Tipps und Tricks zu Konfiguration und Fehlersuche	525
E.1	Kryptische Fehlermeldungen bei ITS-Transaktionen	525
E.2	Analyse von Workflow-Problemen	526
E.3	Problemanalyse im Bereich der CRM-Middleware	527
E.4	Einkaufswagen überwachen	527
E.5	Anwendungsmonitore	528
F	Erweiterungskonzepte für SAP SRM	531
F.1	BAdls	531
F.2	Anpassung der Benutzeroberfläche in SAP SRM 7.0	533
F.2.1	Kundeneigene Felder anlegen	534
F.2.2	Feldsteuerung konfigurieren	534
F.2.3	Tabellenartige Erweiterungen anlegen und mit Daten füllen	534
F.2.4	Anpassung der POWL (Personal Object Worklist)	534
F.2.5	Meldungssteuerung beeinflussen	535
F.3	SOA-basierte Enterprise Services	535
F.3.1	Beschaffung komplexer Dienstleistungen mit hierarchischen Strukturen	537
F.3.2	Verwaltung von Zentralkontrakten	538
F.3.3	Lieferantenkollaboration	538
F.4	SAP SRM-Erweiterungslösungen im SAP Partner Ecosystem	539
G	Häufig verwendete Abkürzungen und Fachbegriffe	543

H	Literaturverzeichnis und weiterführende Informationen	547
H.1	Quellen und Literatur	547
H.2	Weiterführende Informationen im Internet	547
H.3	SAP-Schulungen	548
I	Der Autor	549
	Index	551