

Inhalt

Vorwort	17
Einleitung	19

1 Einführung in SAP S/4HANA Finance 25

1.1 Die Entwicklung von SAP S/4HANA Finance	25
1.2 Was ist neu in SAP S/4HANA Finance?	29
1.2.1 SAP Fiori	29
1.2.2 In-Memory-Computing und SAP HANA	30
1.2.3 Optimierung der Datenbanktabellen	33
1.2.4 Universal Journal	35
1.2.5 Verbesserungen in SAP S/4HANA	37
1.3 Zusammenfassung	39

2 Organisationsstrukturen 41

2.1 Mandant	41
2.2 Ledger	44
2.3 Buchungskreis	46
2.4 Gesellschaft	51
2.5 Kostenrechnungskreis	53
2.6 Kontenplan	59
2.6.1 Typen von Kontenplänen	59
2.6.2 Kontengruppen anlegen	61
2.6.3 Kontenplan zuordnen	64
2.6.4 Sachkontenstammsatz	64
2.6.5 Ledgerspezifischer Ausgleich	66
2.7 Ergebnisbereich	67
2.8 Profit-Center	77
2.9 Segment	81

2.10 Funktionsbereich	82
2.11 Geschäftsbereich	83
2.12 Bewertungsplan und Anlagenklassen	83
2.13 Empfehlungen für Ihre Organisationsstrukturen	87
2.13.1 Mandant	88
2.13.2 Ledger	88
2.13.3 Buchungskreis	89
2.13.4 Gesellschaft	89
2.13.5 Kostenrechnungskreis	89
2.13.6 Kontenplan	90
2.13.7 Ergebnisbereich	90
2.13.8 Profit-Center	90
2.13.9 Segment	91
2.13.10 Geschäftsbereich	91
2.13.11 Bewertungsplan für Anlagen	91

3 Stammdaten 93

3.1 Sachkonten	93
3.2 Anlagen	99
3.3 Kostenstellen	116
3.4 Innenaufträge	124
3.5 Projekte (PSP-Elemente)	134
3.6 Statistische Kennzahl	143
3.7 Zentraler Geschäftspartner	144
3.7.1 Einführung in den zentralen Geschäftspartner	145
3.7.2 Customizing des zentralen Geschäftspartners	148
3.7.3 Migration auf den zentralen Geschäftspartner	161
3.7.4 Synchronisation der Stammdaten	166
3.7.5 Konvertierung zum zentralen Geschäftspartner	167
3.7.6 Nachbearbeitung der synchronisierten Geschäftspartner	167
3.8 Zusammenfassung	169

4 Hauptbuchhaltung 173

4.1	Standardfelder und kundeneigene Felder	173
4.1.1	Standardfelder	173
4.1.2	Kundeneigene Felder hinzufügen	176
4.1.3	Feldstatusvarianten definieren	185
4.2	Ledger	188
4.2.1	Ledger anlegen	188
4.2.2	Ledger-Gruppe	205
4.2.3	SAP G/L Monitor	207
4.2.4	Konsistenzprüfung der Hauptbucheinstellungen ausführen	209
4.2.5	Rechnungslegungsvorschrift anlegen	210
4.3	Integration des Controllings mit dem Finanzwesen	212
4.4	Funktionsbereich für das Umsatzkostenverfahren definieren	215
4.4.1	Umsatzkostenverfahren vorbereiten	216
4.4.2	Funktionsbereichsgruppen anlegen	218
4.4.3	Substitution für das Umsatzkostenverfahren definieren und aktivieren	219
4.4.4	Umsatzkostenverfahren aktivieren	220
4.5	Belegaufteilung	221
4.5.1	Stammdaten für Profit-Center definieren	224
4.5.2	Belegaufteilung einrichten	237
4.6	Belegarten und Belegnummernkreise	260
4.6.1	Belegarten der Erfassungssicht in einem Ledger definieren	262
4.6.2	Belegnummernkreise definieren	263
4.7	Kontenfindungen	265
4.8	Zusammenfassung	268

5 Debitoren 269

5.1	Zahlungsbedingungen	270
5.1.1	Debitorenbelege anzeigen	270
5.1.2	Zahlungsbedingungen konfigurieren	272
5.2	Mahnverfahren	279
5.2.1	Mahnbereiche anlegen	280
5.2.2	Mahnschlüssel anlegen	281

5.2.3	Mahnsperrgründe anlegen	282
5.2.4	Mahnverfahren konfigurieren	283
5.2.5	Mahnstufen festlegen	286
5.2.6	Mahngebühren festlegen	287
5.2.7	Mahntexte definieren	289
5.2.8	Mahngruppierungen vornehmen	291
5.2.9	Zinskennzeichen definieren	292
5.2.10	Mahndruck einstellen	292
5.3	EU-Datenschutz-Grundverordnung	295
5.4	Zusammenfassung	298

6 Kreditoren 299

6.1	Grundlagen	300
6.2	Nachrichtensteuerung	301
6.3	Sonderhauptbuchkennzeichen	306
6.4	Steuerkennzeichen	312
6.5	Zusammenfassung	321

7 Bankbuchhaltung 323

7.1	Hausbanken	324
7.1.1	Bankenschlüssel anlegen	324
7.1.2	Hausbank anlegen	328
7.1.3	Bankkonten verwalten	331
7.2	Zahlungsprogramm	336
7.3	Elektronischer Kontoauszug	359
7.4	Kassenbuch	376
7.5	Zusammenfassung	382

8.1	Veränderungen in der neuen Anlagenbuchhaltung	385
8.1.1	Neue Datenstrukturen mit SAP S/4HANA	389
8.1.2	Die neue Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA aktivieren	390
8.2	Parallele Anlagenbuchhaltung	393
8.3	Anlagenklassen	410
8.3.1	Kontenfindungen anlegen	411
8.3.2	Bildaufbauregeln anlegen	412
8.3.3	Nummernkreisintervalle definieren	413
8.3.4	Anlagenklassen definieren	414
8.3.5	Anlagenklassenbewertung bestimmen	416
8.4	Integration mit dem Hauptbuch	418
8.4.1	Hauptbuchkonten zuordnen	418
8.4.2	Technisches Verrechnungskonto für integrierten Anlagenzugang	424
8.4.3	Integrierte Vorgänge: abweichende Belegart für rechnungslegungsspezifische Belege	427
8.4.4	Vorsteuerkennzeichen für nicht steuerrelevante Zugänge zuordnen	428
8.4.5	Bilanzversion für Anlagenberichte festlegen	429
8.4.6	Segmentberichterstattung für Anlagen	430
8.5	Abschreibungsschlüssel	438
8.6	Prüfreport für das Customizing	445
8.7	Altdatenübernahme für Anlagen	450
8.7.1	Traditionelle Übernahmeverfahren	450
8.7.2	Migration Cockpit	453
8.7.3	Customizing für die Altdatenübernahme in der Anlagenbuchhaltung	455
8.8	Zusammenfassung	459

9.1	Kostenstellen	461
9.1.1	Default-Kontierung einrichten	462
9.1.2	Validierung für Kontierung	464
9.1.3	Direkte Leistungsverrechnung	469
9.1.4	Abgrenzungsberechnung	476

9.1.5	Zuschläge	485
9.1.6	Umlagen	493
9.2	Innenaufträge	505
9.2.1	Budgetierung	505
9.2.2	Innenauftrag abrechnen	519
9.3	Projekte	520
9.3.1	Budgetierung	521
9.3.2	Verrechnungsschema pflegen	522
9.3.3	Ergebnisschema pflegen	522
9.3.4	Abrechnungsprofil pflegen	522
9.3.5	Projekt abrechnen	522
9.4	COGS-Split	524
9.5	Zusammenfassung	527

10 Produktkostenrechnung 529

10.1	Produktkostenkalkulation	529
10.1.1	Materialstamm	530
10.1.2	Die Produktkostenkalkulation einrichten	534
10.1.3	Die Produktkostenkalkulation durchführen	560
10.1.4	Reporting	571
10.2	Kostenträgerrechnung	572
10.2.1	Wertefluss der Kostenträgerrechnung	572
10.2.2	Auftragsbezogenes Produktcontrolling	575
10.2.3	Periodisches Produktcontrolling	576
10.2.4	Kundenauftragscontrolling	576
10.2.5	Auftragsbezogenes Produktkostencontrolling einrichten	577
10.2.6	Periodisches Produktcontrolling einrichten	580
10.2.7	Kundenauftragscontrolling einrichten	583
10.3	Periodenabschluss in der Kostenträgerrechnung	585
10.3.1	Gemeinkostenzuschläge definieren	585
10.3.2	Ware in Arbeit	586
10.3.3	Abweichungsermittlung	593
10.3.4	Fertigungsaufträge abrechnen	600
10.4	Material-Ledger	610
10.5	SAP-Fiori-Apps für die Produktkostenrechnung	614
10.6	Zusammenfassung	615

11 Ergebnis- und Marktsegmentrechnung 617

11.1 Einführung in die Ergebnisrechnung	617
11.1.1 Kalkulatorische Ergebnisrechnung	618
11.1.2 Buchhalterische Ergebnisrechnung	622
11.2 Grundeinstellungen	626
11.2.1 Merkmale definieren	626
11.2.2 Wertfelder definieren	655
11.3 Istwertefluss	660
11.3.1 Faktura in die Ergebnisrechnung überleiten	660
11.3.2 Herstellkosten	675
11.3.3 Gemeinkosten	683
11.4 Reporting	690
11.4.1 Reporting in der buchhalterischen Ergebnisrechnung	690
11.4.2 Reporting in der kalkulatorischen Ergebnisrechnung	692
11.5 Die SAP-Fiori-App »Customizing Monitor«	700
11.6 Zusammenfassung	703

12 Abschlussarbeiten 705

12.1 Hauptbuchhaltung	705
12.1.1 Öffnen von Buchungsperioden – Finanzwesen/Controlling/ Materialwirtschaft	706
12.1.2 Fremdwährungsbewertung einstellen	713
12.1.3 Umgliederung	725
12.1.4 Saldenanzeige für Transaktion FAGLB03	730
12.1.5 Saldovortrag	737
12.1.6 Intercompany Reconciliation (ICR)	745
12.2 Anlagenbuchhaltung	752
12.2.1 Abschreibungslauf durchführen	752
12.2.2 Jahreswechsel/Jahresabschluss	760
12.2.3 Reporting für das neue CDS-View-Anlagen-Reporting APP	763
12.3 Zusammenfassung	778

13.1 Einführung in SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit	782
13.2 Allgemeine Customizing-Einstellungen für SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit	783
13.2.1 Allgemeine Customizing-Einstellungen definieren	784
13.2.2 Remote-System definieren	788
13.2.3 Meldungssteuerung ändern	790
13.2.4 Berechtigungsgruppen definieren	792
13.2.5 Benutzerdefinierte Benutzergruppen festlegen	794
13.2.6 Programme registrieren	795
13.2.7 Benutzerdefinierte Variablen definieren	797
13.2.8 Aufbauorganisation definieren	799
13.2.9 Hintergrundjobs überwachen	800
13.3 Organisationshierarchien	803
13.3.1 Organisationseinheiten definieren	803
13.3.2 Organisationseinheiten importieren	806
13.4 Interne Kontrollen	807
13.4.1 Wichtigkeit definieren	808
13.4.2 Automatisierung definieren	808
13.4.3 Verwendungszweck definieren	809
13.5 Benachrichtigungen	810
13.5.1 Benachrichtigungskonfiguration definieren	811
13.5.2 E-Mail-Benachrichtigungsvorlagen bearbeiten	813
13.6 Workflow	813
13.6.1 Ablaufdefinition	814
13.6.2 Einstellungen zum Arbeitsvorrat definieren	815
13.7 Vorlagenverwaltung für die Finanzabschlussplanung	816
13.7.1 Vorlagen und Aufgabengruppen definieren	816
13.7.2 Globale IDs definieren	840
13.7.3 Profile definieren	842
13.7.4 Zusätzliche Dimensionen definieren	844
13.7.5 Aufgabengruppen definieren	847
13.8 Business Add-Ins – Erweiterungsoptionen für SAP S/4HANA Financial Closing Cockpit	858
13.9 Zusammenfassung	861

14.1 Was ist eine Migration?	863
14.2 Datenbereinigung	867
14.3 Voraussetzungen für eine SAP S/4HANA Conversion	871
14.3.1 Readiness Check	872
14.3.2 Business Scenario Recommendations	876
14.3.3 Prüfprogramme für Vorabprüfungen in SAP ERP	877
14.3.4 Zusammenfassung	882
14.4 SAP-S/4HANA-Releasestrategie und Upgrade-Pfade	884
14.5 Eine SAP S/4HANA Conversion durchführen	887
14.5.1 Analyse der Bewegungsdaten	892
14.5.2 Datenmigration starten und überwachen	896
14.5.3 Anzahl der Jobs setzen	897
14.5.4 Hauptbuchallokationen migrieren	898
14.5.5 Die Migration abschließen	898
14.5.6 Aktivitäten nach der Migration	899
14.6 Altdatenmigration nach SAP S/4HANA	901
14.7 Erweiterungsmöglichkeiten in SAP S/4HANA	913
14.7.1 Nachträgliche Einführung einer weiteren Rechnungslegungsvorschrift	914
14.7.2 Nachträgliche Einführung der Belegaufteilung	918
14.8 Zusammenfassung	921

A Änderungen am Datenmodell	925
B Änderungen an Transaktionen	935
C Wichtige SAP-Hinweise	941
D Weiterführende Informationsquellen	949
E Die Autoren	953

Index	955
--------------	-----