

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	28
1.3 Die SAP-Fiori-Apps	29
1.3.1 Welche SAP-Fiori-Apps gibt es?	29
1.3.2 UX: das Benutzererlebnis (User Experience)	31
1.3.3 Die Benutzeroberfläche (User Interface)	32
1.4 Mit dem SAP Fiori Launchpad arbeiten	33
1.5 Das SAP Fiori Launchpad optimieren	39
1.5.1 Der App Finder	40
1.5.2 Einstellungen bearbeiten	42
1.5.3 Die Startseite bearbeiten	45
1.6 Rollenbasiertes Arbeiten mit SAP Fiori	50
1.7 Eigene Kacheln erstellen und gestalten	54
1.7.1 Varianten als eigene Kacheln speichern	54
1.7.2 Der KPI Modeler	56
1.8 SAP Fiori und der SAP Companion	57
1.9 Zusammenfassung	59

2 Hauptbuchhaltung 61

2.1 Organisationsstrukturen in SAP S/4HANA	63
2.1.1 Mandant	64
2.1.2 Buchungskreis	65
2.1.3 Gesellschaft	66
2.1.4 Kostenrechnungskreis	67
2.1.5 Ergebnisbereich	69

2.1.6	Profit-Center	69
2.1.7	Segment	70
2.1.8	Funktionsbereich	71
2.1.9	Geschäftsbereich	72
2.2	Das Variantenprinzip	72
2.3	Ledger- und Kontenlösung	74
2.3.1	Standard-Ledger	75
2.3.2	Ledger-Gruppen	77
2.3.3	Standard-Ledger und Erweiterungsledger	77
2.3.4	Kontenpläne	78
2.4	Der Sachkontenstammsatz	84
2.4.1	Sachkonto anlegen mit der SAP-Fiori-App	84
2.4.2	Sachkonto anlegen mit dem SAP GUI	99
2.5	Weitere Aktivitäten bei der Stammdatenpflege	108
2.5.1	Sachkonto mit Vorlage mit der SAP-Fiori-App anlegen	109
2.5.2	Sachkonto mit Vorlage mit der SAP-GUI-Transaktion anlegen	110
2.5.3	Sachkontostammdaten ändern	111
2.5.4	Massenpflege und Massenänderung	116
2.5.5	Sachkonto gegen Buchungen sperren	123
2.6	Bewegungsdaten erfassen	125
2.6.1	Aufbau des Buchungsbelegs	125
2.6.2	Sachkontenbeleg erfassen	132
2.6.3	Hauptbuchbelege ändern	141
2.6.4	Erfassungsvarianten und Bearbeitungsoptionen	145
2.6.5	Erfassungssicht und Hauptbuchsicht	146
2.7	Buchungsperioden öffnen und schließen	148
2.8	Typische Berichte in der Hauptbuchhaltung	153
2.8.1	Klassische Berichte in der Hauptbuchhaltung	154
2.8.2	Abstimmungslauf für das Universal Journal einplanen	156
2.8.3	Planung im Bereich Finance	156
2.8.4	Weitere Berichtsmöglichkeiten in SAP Fiori	158
2.9	Berechtigungen für die Hauptbuchhaltung	159
2.10	Zusammenfassung	160

3 Der Geschäftspartner als Kreditor 161

3.1	Der zentrale Geschäftspartner	162
3.2	Kreditorenstammdaten pflegen	165
3.2.1	Start der Stammdatenpflege mit der SAP-Fiori-App	166
3.2.2	Allgemeine Daten und Rollenauswahl	167
3.2.3	Adress- und Kommunikationsdaten	174
3.2.4	Identifikation, Steuerung und Steuerdaten	179
3.2.5	Zahlungsverkehr	183
3.2.6	Daten im Buchungskreis	187
3.2.7	Übersicht über die obsoleten Transaktionen in SAP ERP	193
3.2.8	Übernahme von Stammdaten aus anderen SAP-Systemen oder Dateien	194
3.2.9	Einmallieferanten	196
3.3	Kreditoren sperren, löschen und archivieren	197
3.4	Kritische Änderungen prüfen und durchführen	200
3.5	Eingangsrechnungen erfassen, buchen und ändern	202
3.5.1	Eingangsrechnungen erfassen	202
3.5.2	Beleg ändern	212
3.5.3	Beleg stornieren	216
3.5.4	Belegfluss beim integrierten Beschaffungsprozess	219
3.6	Berichte erstellen und erweitern	222
3.6.1	Liste offener Posten erstellen und prüfen	223
3.6.2	Saldenlisten für Kreditoren erstellen	228
3.7	Zusammenfassung	232

4 Der Geschäftspartner als Debitor 233

4.1	Debitorenstammdatenpflege mit Transaktion BP	234
4.1.1	Allgemeine Hinweise	236
4.1.2	Allgemeine Daten der Rolle »Debitor« pflegen	237
4.1.3	Buchungskreisdaten der Rolle »Debitor« pflegen	239
4.1.4	Geschäftspartnerstammsatz des Debitors sperren	241
4.1.5	Kritische Änderungen im Geschäftspartnerstammsatz der Rolle »Debitor«	243
4.1.6	Geschäftspartner in der Rolle »Debitor« löschen	245
4.1.7	Conto pro Diverse (CpD) anlegen	248

4.2	SEPA-Mandate pflegen	251
4.2.1	SEPA-Mandat anlegen	253
4.2.2	SEPA-Mandat ändern	260
4.2.3	SEPA-Mandat löschen	262
4.3	Debitorenbelege erfassen und bearbeiten	263
4.3.1	Debitorenbeleg erfassen	263
4.3.2	Debitorenbeleg ändern oder stornieren	267
4.3.3	CpD-Beleg erfassen	270
4.4	Details in der Belegsteuerung	272
4.4.1	Zahlungsbedingungen im System	273
4.4.2	Ratenzahlungen	275
4.5	Typische Berichte in der Debitorenbuchhaltung	278
4.5.1	Debitorenverzeichnis anzeigen	279
4.5.2	Offene Posten und Salden prüfen	280
4.5.3	Weitere Berichtsmöglichkeiten für Debitorendaten	284
4.5.4	Klärungsfälle und Kreditlinien bearbeiten	285
4.6	Zusammenfassung	287

5 Zahlen, Mahnen und Korrespondenz 289

5.1	Der Zahllauf – automatisiertes Zahlen	290
5.1.1	Voraussetzungen für den Zahllauf	290
5.1.2	Einzelne Schritte im Zahllauf	292
5.1.3	Parameter pflegen	293
5.1.4	Zahlungsvorschlag erstellen, bearbeiten oder löschen	302
5.1.5	Zahllauf durchführen	309
5.1.6	Datenträger prüfen	312
5.1.7	Zahlungsvorschläge oder Zahlläufe periodisch einplanen	313
5.2	Einen Zahllauf stornieren	320
5.3	Zahlungsanordnungen ausführen	322
5.4	Anzahlungen, Teilzahlungen und Restposten	325
5.4.1	Der Anzahlungsprozess	325
5.4.2	Teilzahlung, Restposten und Differenzgründe	330
5.5	Dauerbuchungen durchführen	336
5.5.1	Dauerbuchungsurbeleg anlegen	336
5.5.2	Dauerbuchungsurbeleg prüfen	340

5.6	Mahnen	342
5.6.1	Einstellungen für das Mahnverfahren	342
5.6.2	Mahnlauf und Mahndruck durchführen	344
5.7	Korrespondenzen anfordern und drucken	352
5.8	Reporting für den Zahlungsverkehr	355
5.9	Zusammenfassung	355

6 SAP Cash Operations und Banking 357

6.1	Bankstammdaten im Cash Management pflegen	358
6.1.1	Pflege der Hausbanken	361
6.1.2	Bankkonten pflegen	367
6.1.3	Bankkontodaten importieren oder exportieren	377
6.1.4	Bankkonten ändern	383
6.1.5	Bankkontengruppen und Bankhierarchien	385
6.1.6	Prüfprozess initiieren und Review-Status überwachen	386
6.2	Zahlungssteuerung mit Cash Operations	388
6.2.1	Zahlungen genehmigen und überwachen	391
6.2.2	Tagesfinanzstatus und Finanzdisposition	399
6.3	Elektronische Kontoauszüge verarbeiten	403
6.3.1	Datenimport und Buchung	404
6.3.2	Nachbearbeitung	407
6.4	Machine Learning mit SAP Cash Application	417
6.4.1	Von SAP Leonardo zu SAP AI Core	418
6.4.2	Machine Learning mit SAP AI Core	418
6.5	Das Kassenbuch in SAP S/4HANA	422
6.6	Zusammenfassung	426

7 Anlagenbuchhaltung 427

7.1	Aufbau der Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA	428
7.1.1	Die Entwicklung zur (neuen) Anlagenbuchhaltung	429
7.1.2	Die neue Buchungslogik in der (neuen) Anlagenbuchhaltung in SAP S/4HANA	430

7.2	Organisationseinheiten und Bewertung	435
7.3	Anlagen pflegen	438
7.3.1	Einzelne Anlagen klassifizieren und zuordnen	439
7.3.2	Eine neue Anlage anlegen	443
7.3.3	Anlagenstammsätze ändern	450
7.3.4	Anlagenstammsatz sperren und löschen	458
7.3.5	Anlagen im Bau – Stammsatz anlegen	460
7.4	Anlagenbewegungen buchen	461
7.4.1	Bewegungsarten für die Anlagenbuchungen	462
7.4.2	Zugangsbuchungen	465
7.4.3	Umbuchen und Transfer von Anlagen	473
7.4.4	Anlagenabgänge buchen	475
7.5	Berichte in der Anlagenbuchhaltung	477
7.5.1	Übersichten und Bestandsauswertungen	477
7.5.2	SAP-Fiori-App »Anlagen verwalten«	480
7.6	Zusammenfassung	481

8 Abschlussarbeiten 483

8.1	Betriebswirtschaftliche und technische Grundlagen	484
8.2	Monatliche Abschlussaktivitäten	486
8.2.1	Aufgaben im »alten« Monat	486
8.2.2	Aufgaben im »neuen« Monat	501
8.3	Aufgaben zum Jahreswechsel	501
8.4	Aufgaben zum Jahresabschluss	507
8.4.1	Das Anlagengitter erstellen	508
8.4.2	Wertberichtigungen im Umlaufvermögen	510
8.4.3	Fremdwährungsbewertung und Umgliederung	515
8.5	Abstimmungsprozesse durchführen	519
8.5.1	Technische Abstimmprozesse	519
8.5.2	Intercompany-Abstimmung (ICR)	522
8.6	Bilanz und GuV erstellen	525
8.6.1	Struktur für die Bilanz und GuV erstellen	526
8.6.2	Steuerbilanz als E-Bilanz erstellen	527

8.7	Abschlusserstellung mit dem SAP S/4HANA Financial	
	Closing Cockpit	529
8.8	Überblick über weitere Reporting-Tools	533
8.9	Zusammenfassung	536

Anhang 537

A	Glossar	539
B	Weiterführende Informationsquellen	549
C	Transaktionen und SAP-Fiori-Apps	553
D	Änderungen an Transaktionen	561
E	Die Autorin	567

Index	569
-------------	-----