

Inhalt

Einleitung	15
------------------	----

1 Reporting im SAP-Finanzwesen 21

1.1 Überblick	21
1.2 Berichtsvarianten	25
1.3 Automatisierung	30
1.3.1 Jobdefinition	31
1.3.2 Monitoring	40
1.4 Transaktionen pflegen	45
1.5 Fazit	46

2 Standardberichte auswählen und nutzen 47

2.1 Infosystem der FI-Komponenten	48
2.1.1 Standardberichte der Hauptbuchhaltung	49
2.1.2 Standardberichte der Debitorenbuchhaltung	52
2.1.3 Standardberichte der Kreditorenbuchhaltung	53
2.2 Transaktionen in den FI-Komponenten	55
2.2.1 Transaktionen in der Hauptbuchhaltung	56
2.2.2 Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung	57
2.2.3 Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung	59
2.3 Infosystem des Rechnungswesens	60
2.3.1 Berichtsauswahl der Hauptbuchhaltung	60
2.3.2 Berichtsauswahl der Debitorenbuchhaltung	63
2.3.3 Berichtsauswahl der Kreditorenbuchhaltung	65
2.4 Berichte über die Transaktion OBZA aufrufen	67
2.4.1 Berichte der Hauptbuchhaltung	68
2.4.2 Berichte der Debitorenbuchhaltung	69
2.4.3 Berichte der Kreditorenbuchhaltung	71
2.4.4 Belegauswertungen	72
2.5 ABAP-Programmausführung (Transaktion SA38)	73
2.6 Fazit	76

3 Standardberichte in der Hauptbuchhaltung 77

3.1	Report RFAUDI40 – Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal	77
3.2	Report RFBILA00 – Bilanz/GuV	79
3.3	Report RFHABU00 – Hauptbuch aus der Belegdatei	85
3.4	Report RFHABU00N – Hauptbuch aus der Belegdatei	88
3.5	Report RFITEMGL – Sachkonten-Einzelpostenliste	89
3.6	Report RFSABL00 – Änderungsanzeige Sachkonten	92
3.7	Report RFSBWA00 – Strukturierte Saldenliste	92
3.8	Report RFSEPA01 – Aufbau Einzelpostenanzeige	95
3.9	Report RFSEPA04 – Abbau Einzelpostenanzeige	95
3.10	Report RFSKPL00 – Kontenplan	96
3.11	Report RFSKTH00 – Kontierungshandbuch	98
3.12	Report RFSKVZ00 – Sachkontenverzeichnis	100
3.13	Report RFSSLD00 – Sachkontensaldenliste	103
3.14	Report RFSUSA00 – Sachkontensalden	106
3.15	Report SAPF011 – Saldo vortrag Hauptbuch	108
3.16	Report SAPFGVTR – Saldo vortrag Hauptbuch	109
3.17	Fazit	111

4 Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung 113

4.1	Report RFDABL00 – Änderungsanzeige Debitoren	113
4.2	Report RFDAPO00 – Debitoren – Ausgegliche- Posten-Liste	115
4.3	Report RFDAUB00 – Dauerbuchungsurbelege	115
4.4	Report RFDCON00 – Kritische Debitorenänderungen bestätigen	119
4.5	Report RFDEPL00 – Debitoren – Einzelpostenliste	122
4.6	Report RFDKAG00 – Stammdatenabgleich Debitoren	124
4.7	Report RFDKVZ00 – Debitorenverzeichnis	126
4.8	Report RFDOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Debitoren	130
4.9	Report RFDOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste	132
4.10	Report RFDOPO10 – Debitoren – Offene-Posten-Liste	133
4.11	Report RFDOPR00 – Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung	134
4.12	Report RFDOPR10 – OP-Analyse Debitoren – Saldo überfälliger Posten	139
4.13	Report RFDOPR20 – Debitoren Zahlungsverhalten	142

4.14	Report RFDSLD00 – Debitoren-Salden in Hauswährung	145
4.15	Report RFDUML00 – Debitoren-Umsätze	148
4.16	Report RFDZIS00 – Zinsstaffel Debitoren	150
4.16.1	Sonderhauptbuchvorgänge	151
4.16.2	Abrechnungszeitraum	151
4.16.3	Rückvaluten	152
4.16.4	Allgemeine Zinskonditionen	152
4.16.5	Grenzbetrag	153
4.16.6	Zinssatzbeschaffung	153
4.16.7	Zinsbuchung und Kontenfindung	154
4.17	Report RFITEMAR – Debitoren-Einzelpostenliste	157
4.17.1	Listengestaltung	158
4.17.2	Aktionen auf der Liste	159
4.18	Fazit	160

5 Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung 161

5.1	Report RFITEMAP – Kreditoren-Einzelpostenliste	161
5.2	Report RFKABL00 – Änderungsanzeige Kreditoren	164
5.3	Report RFKABL00_NACC – Änderungsanzeige Kreditoren	166
5.4	Report RFKAPO00 – Kreditoren – Ausgegichene- Posten-Liste	167
5.5	Report RFKCON00 – Kritische Kreditorenänderungen bestätigen	168
5.6	Report RFKEPL00 – Kreditoren-Einzelpostenliste	170
5.7	Report RFKEPL00_NACC – Kreditoren-Einzelpostenliste	171
5.8	Report RFKK_DELETE_MAKOMAZE – Löschen Mahnvorschlag	173
5.9	Report RFKKAG00 – Stammdatenabgleich Kreditoren	174
5.10	Report RFKKAK00 – Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer	175
5.11	Report RFKKBU00 – Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei	176
5.12	Report RFKKBU10 – Kontenniederschrift aus Kontenschreibung	179
5.13	Report RFKKVZ00 – Kreditorenverzeichnis	181
5.14	Report RFKOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Kreditoren	185
5.15	Report RFKOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste	188
5.16	Report RFKOPR00 – Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung	188

5.17	Report RFKOPR10 – OP-Analyse Kreditoren – Saldo überfälliger Posten	192
5.18	Report RFKORB00 – Interne Belege	197
5.19	Report RFKORD40 – Individuelle Briefe und Standardbriefe	201
5.20	Report RFKORK00 – Druckprogramm Kontoauszug periodisch	205
5.21	Report RFKORS10 – Druckprogramm Serienbriefe	207
5.22	Report RFKSLD00 – Kreditoren-Salden in Hauswährung	210
5.23	Report RFKUML00 – Kreditoren-Umsätze	211
5.24	Fazit	215

6 Komponentenübergreifende Standardberichte 217

6.1	Report CACS_FILE_COPY – Kopieren einer Datei	217
6.2	Report RC1TCG3Y – Download einer Datei	219
6.3	Report RC1TCG3Z – Upload einer Datei	220
6.4	Report RF150SMS – Mahnlauf einplanen	220
6.5	Report RFAUSZ00 – Debitoren-/Kreditoren-/ Sachkontenauszüge	223
6.6	Report RFBABL00 – Änderungsanzeige Belege	227
6.7	Report RFBELJ00 – Beleg-Kompaktjournal	229
6.8	Report RFBELJ10 – Beleg-Journal (Barrierefrei)	233
6.9	Report RFBUSU00 – Buchungssummen	238
6.10	Report RFCORR14 – Zurücksetzen eines Mahnlaufs	240
6.11	Report RFEPOJ00 – Einzelpostenjournal	243
6.12	Report RFF110S – Automatische Einplanung des Zahlprogramms	245
6.13	Report RFF110SSP – Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag	250
6.14	Report RFFMKWD2 – Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen	253
6.15	Report RFMAHN00 – Mahnstatistik	255
6.16	Report RFMAHN01 – Mahnliste	256
6.17	Report RFMAHN02 – Liste gesperrter Posten	258
6.18	Report RFMAHN03 – Liste gesperrter Konten	259
6.19	Report RFMAHN04 – Mahnvorschlag Änderungen Posten	260
6.20	Report RFMAHN05 – Mahnvorschlag Änderungen Konto	260
6.21	Report RFMAHN20 – Mahnhistorie	262

6.22	Report RFMPAY00 – Status bei Zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern	263
6.23	Report RFPAYM_MERGE_RESET	265
6.24	Report RFZALI00 – Zahlungsregulierungsliste	265
6.24.1	Einzelpostenliste	267
6.24.2	Summenlisten	267
6.24.3	Verdichtungsstufen	267
6.24.4	Sortierung	267
6.25	Report RFZALI20 – Zahlungsregulierungsliste	268
6.26	Report SAPF010 – Saldovortrag kontokorrent	271
6.27	Report SAPF071 – Korrektur nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen	272
6.28	Report SAPF124 – Maschinelles Ausgleichen	274
6.28.1	WE/RE-Verrechnungskonten	274
6.29	Report SAPF140 – Trigger für Korrespondenz	279
6.30	Report SAPF140D – Korrespondenzanforderungen löschen	281
6.31	Report SAPF140P – Korrespondenzanforderungen pflegen	283
6.32	Report SAPF150D2 – FI Mahnen – Druckprogramm	284
6.33	Report SAPF190 – Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung	285
6.34	Report SAPFPAYM_MERGE – Zahllaufübergreifende Zahlungsträger	289
6.34.1	Verfahrensweise in Fehlersituationen	290
6.34.2	Klassische Zahlungsträgerprogramme verwenden	291
6.35	Fazit	291

7 Report Painter 293

7.1	Überblick	293
7.1.1	Die Tabelle bestimmen	295
7.1.2	Bibliothek suchen oder erstellen	296
7.1.3	Bericht erstellen	297
7.1.4	Bericht einer Gruppe zuordnen	298
7.2	Einsatzgebiete des Report Painters	298
7.3	Beispiel: Jahresvergleich der Energieaufwendungen	299
7.4	Report-Painter-Bericht anlegen	299
7.4.1	Zeilen definieren	301
7.4.2	Spalten definieren	305
7.4.3	Vorlagen für Zeilen oder Spalten anlegen	309

7.4.4	Zeilen- oder Spaltenvorlage im Bericht einbinden	310
7.4.5	Zeilen und Spalten formatieren	310
7.4.6	Zellen definieren	314
7.4.7	Abschnitte definieren	315
7.4.8	Allgemeine Selektionen	317
7.4.9	Berichtsgruppe zuordnen	318
7.4.10	Variation	319
7.4.11	Berichtskopf definieren	321
7.5	Extrakt	321
7.6	Berichtstext	325
7.7	Bericht-Bericht-Schnittstelle	326
7.8	Fazit	329

8 Rechercheberichte 331

8.1	Überblick	331
8.1.1	Schritt 1: Formular anlegen	332
8.1.2	Schritt 2: Formular einem Bericht zuordnen	333
8.1.3	Schritt 3: Bericht ausführen	333
8.1.4	Schritt 4: Daten interaktiv analysieren	333
8.2	Einsatzgebiete der Recherche	333
8.3	Berichtsarten	335
8.3.1	Ad-hoc-Bericht	335
8.3.2	Formularbericht	335
8.4	Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen »Working Capital und Effektivverschuldung« im Jahresvergleich	336
8.5	Bericht anlegen	337
8.5.1	Formular anlegen	337
8.5.2	Allgemeine Selektionen	339
8.5.3	Zeilen definieren	340
8.5.4	Spalten definieren	344
8.5.5	Formular einem Bericht zuordnen	347
8.6	Bericht ausführen	353
8.7	Interaktive Navigationsmöglichkeiten	355
8.7.1	Navigation in klassischen Berichten	355
8.7.2	Navigation in grafischen Berichten	359
8.8	Daten analysieren	360
8.8.1	Bedingungen	361
8.8.2	Rangliste	362
8.8.3	Summenkurve	364

8.8.4	ABC-Analyse	365
8.8.5	Klassifikation	367
8.8.6	Exception	368
8.8.7	Bericht-Bericht-Schnittstelle	370
8.9	Fazit	372

9 QuickViewer 373

9.1	Überblick	373
9.2	Fallbeispiele	374
9.2.1	Beispiel »Lieferantenadressen«	375
9.2.2	Beispiel »Kommunikationsdaten zu Kreditoren«	375
9.2.3	Beispiel »Liste von Debitoren mit Mahndaten«	375
9.3	Die Herkunft der Daten bestimmen	376
9.3.1	Tabellen	377
9.3.2	Datentypen	379
9.3.3	Datenelemente	379
9.3.4	Tabellenrecherche	381
9.4	QuickView anlegen	385
9.4.1	Listerstellung im Basismodus	387
9.4.2	Tabellen-Join	391
9.4.3	Layoutmodus	396
9.5	QuickView pflegen	410
9.5.1	QuickView starten	410
9.5.2	QuickView kopieren	414
9.6	InfoSets	415
9.6.1	InfoSet anlegen	417
9.6.2	Coding-Zeitpunkte	433
9.6.3	<i>InfoSets sichern und generieren</i>	442
9.6.4	Bestehende InfoSets nutzen	443
9.7	Fazit	450

10 SAP NetWeaver BW und SAP BusinessObjects 451

10.1	SAP NetWeaver BW	452
10.1.1	Was ist eigentlich ein Data Warehouse?	452
10.1.2	Unterschiede zwischen SAP ERP und einem Data Warehouse	453
10.1.3	Bestandteile von SAP NetWeaver BW	454
10.1.4	Überblick über die BW-Reportingwerkzeuge	455
10.2	SAP Business Content	470

10.3	SAP BusinessObjects	472
10.3.1	Überblick über SAP BusinessObjects	472
10.3.2	SAP Crystal Reports 2008	473
10.3.3	SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius)	485
10.4	Fazit	498

Anhang 499

A	Glossar	501
B	Menüpfade und Transaktionscodes	507
C	Die Autoren	509
	Index.....	511