

# 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 RFSSL00 – Sachkontensaldenliste .....	103
3.14	Report RFSUSA00 – Sachkontensalden .....	106
3.15	Report SAPFO11 – Saldovortrag Hauptbuch .....	108
3.16	Report SAPFGVTR – Saldovortrag Hauptbuch .....	109
3.17	Fazit .....	111

**4 Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung ..... 113**

4.1	Report RFDABL00 – Änderungsanzeige Debitoren .....	113
4.2	Report RFDAPO00 – Debitoren – Ausgeglichene-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 RFDSL00 – 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 RFKAP00 – Kreditoren – Ausgeglichene-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	InfoSets sichern und generieren .....	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

<b>Anhang</b> .....	<b>499</b>
---------------------	------------

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