



—
BANF anlegen

E-Learning

— Handout



BANF anlegen

SAP Endanwender-Schulung
Bestellanforderungen (Fiori-App)



SAP Endanwender-Schulung Bestellanforderungen (Fiori-App)

Einführung eines ERP-Systems
Friedrich-Schiller-Universität Jena

© 2023 IBM Deutschland GmbH für die Universität Jena

Beschaffungsprozesse

Einführung eines ERP-Systems

Agenda

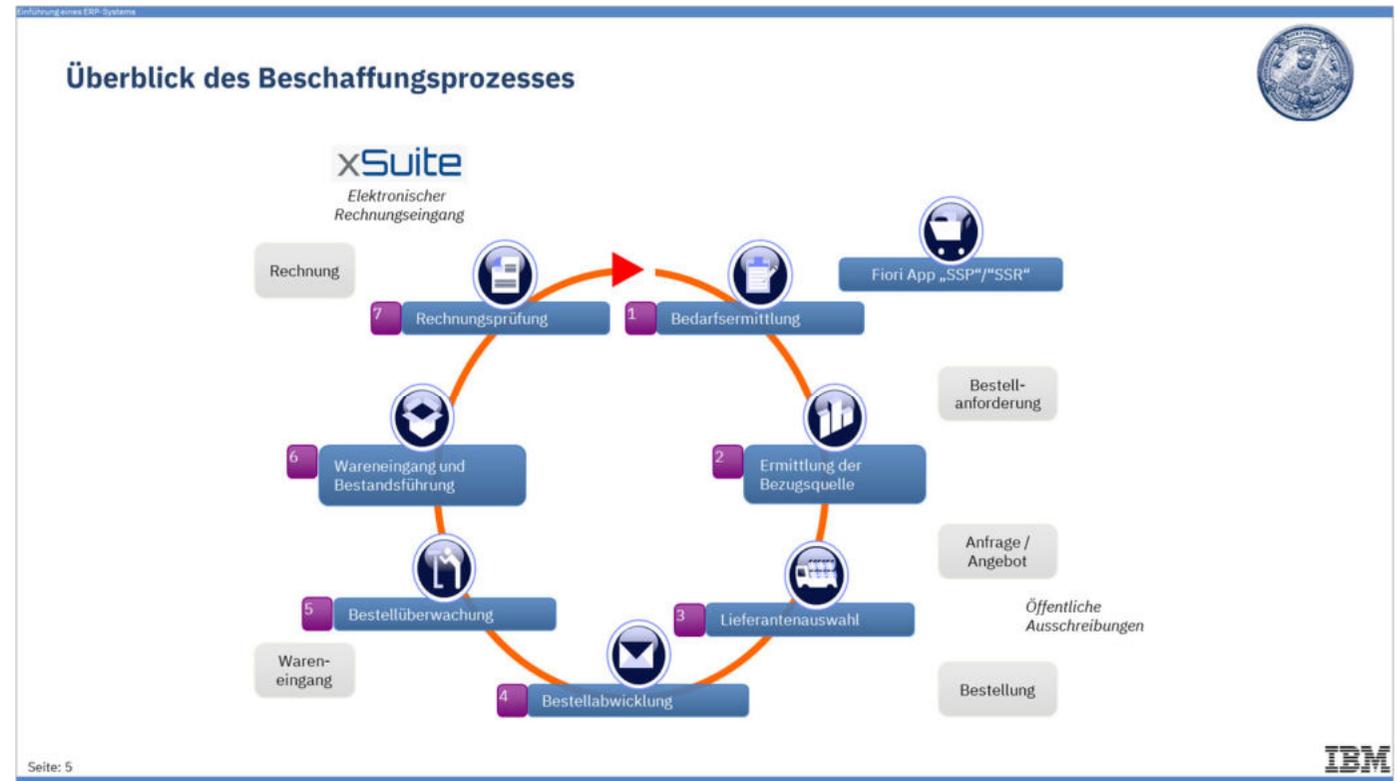


- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP**
- 2 Bestellanforderung anlegen
- 3 Bestellanforderung kopieren

Seite: 2



Überblick des Beschaffungsprozesses



BANF anlegen

Einführung eines ERP-Systems

Agenda



- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP
- 2 Bestellanforderung anlegen**
- 3 Bestellanforderung kopieren

Seite: 4



Vorbereitung zur Erstellung einer BANF: Welche Informationen brauchen Sie?

Einführung eines ERP-Systems

Vorbereitung zur Erstellung einer BANF: Welche Informationen brauchen Sie?



- PSP-Element auswählen (Haushalt / Drittmittelprojekt)
- Kurztext / Beschreibung für die Bestellung festlegen
- Warengruppe aus Warengruppenliste auswählen
- (Wunsch-) Lieferanten festlegen
- Lieferort festlegen
- Dokumentenanlagen für die Bestellung als Scans vorbereiten
- Budgetprüfung vornehmen
- Zusatzinformationen für den Einkauf oder den Lieferanten sammeln

Seite: 1



Startseite

1. Sie klicken auf Bestellanforderung anlegen.

The screenshot displays the SAP Start page interface. At the top, the SAP logo and 'Startseite' with a dropdown arrow are visible. Below this, there are three main sections: 'Erweiterte Einkaufsfunktionalitäten (SSP)', 'Faktura-Vorerfassung', and 'Self-Service-Procurement'. The 'Self-Service-Procurement' section contains three tiles: 'Bestellanforderung anlegen' (highlighted with a red box and a yellow circle with the number 1), 'Meine Bestellanforderungen', and 'Wareneingang bestätigen - Neu'. A tooltip 'Bestellanforderung anlegen' is shown over the highlighted tile. At the bottom, the text 'Beschaffungsbezogene Aktivitäten' is present.

Bestellanforderung

Es stehen Ihnen in der Kachel Bestellanforderung anlegen drei Möglichkeiten zur Anlage einer neuen Bestellanforderung (BANF) zur Verfügung:

Über "Position anlegen" zu Anforderungen aus Rahmenverträgen oder für Freitextanforderungen.

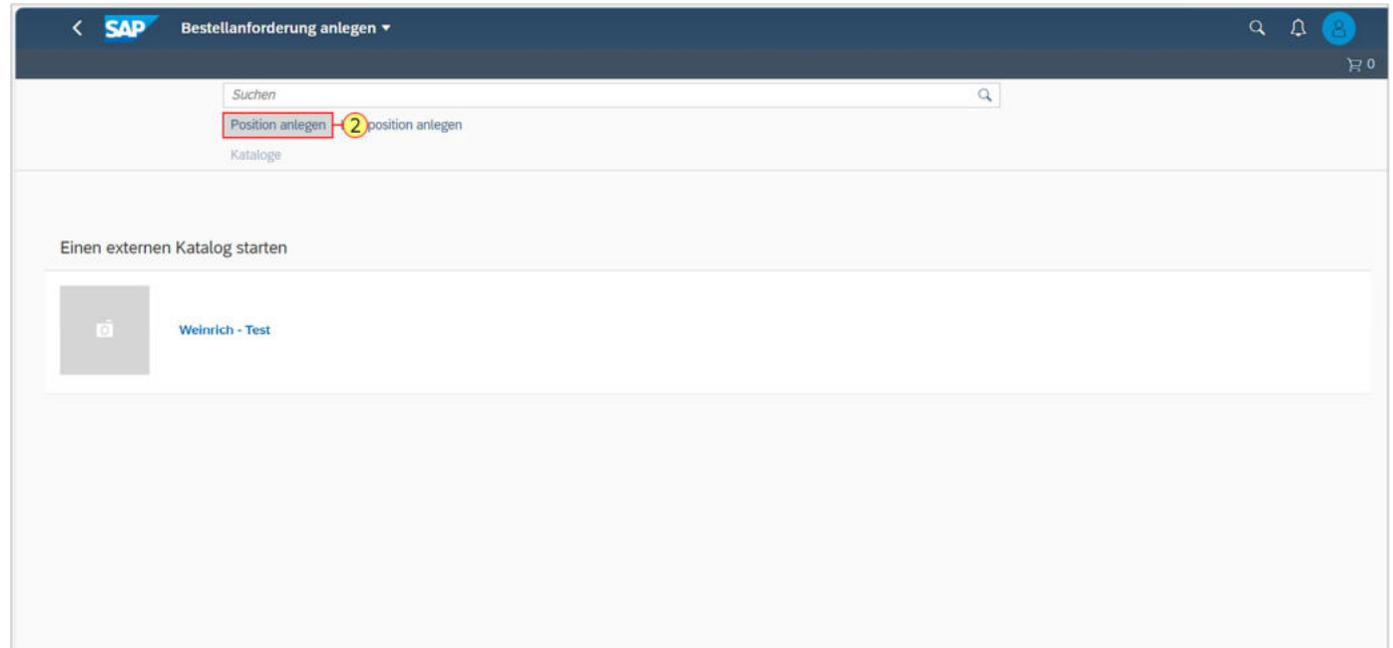
Bei Freitextanforderungen müssen Sie alle Materialien/Leistungen als **eigene Position** pflegen.

Über einen externen Lieferantenkatalog (hier Weinrich - Test)

Es werden im Laufe der nächsten Monate und des Jahres 2024 noch weitere Kataloge in SAP eingebunden.

2. Klicken Sie für Anforderungen, die nicht aus dem Katalog bestellt werden sollen, auf

"Position anlegen"



Bestellanforderung

3. Im Feld **Kurztext** ist der zu beschaffende Artikel (Bezeichnung) oder die (Dienst-) Leistung zu beschreiben. Der Kurztext darf maximal 40 Zeichen lang sein. Wenn Sie mehr Zeichen benötigen, können ergänzende Texte in der Maske bei Positionstext eingegeben werden. Sie können mit der Tab-Taste zum nächsten Feld wechseln.

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: * 3

Warengruppe: *

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: * 0,00 EUR

Preiseinheit: * 1

Anforderungsmenge: * 0,000

Lieferdatum: * 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle Hinzufügen

Kein Lieferant zugeordnet

Bestellanforderung

Geben Sie als nächstes die Warengruppe für den Artikel bzw. die Leistung ein. Die korrekte Warengruppe ist wichtig, da sich daraus die Steuerkennzeichen (0%, 7%, 19% Steuer) sowie die Sachkonten in der Finanzbuchhaltung ergeben. Auch ergeben sich die Genehmigungsverfahren aus der Warengruppe.

Über das weiße Blattsymbol rechts im Feld "Warengruppe" gelangt man zur Suchhilfe.

4. Um alle Warengruppen anzeigen zu lassen und nach Warengruppen zu suchen, klicken Sie auf

Alle Elemente anzeigen

The screenshot shows the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) 'Position anlegen' (Create Position) screen. The 'Allgemeine Daten' (General Data) section is active, with the 'Warengruppe' (Material Group) field highlighted. A search popup is displayed, showing a list of material groups. The 'Alle Elemente anzeigen' (Show All Elements) button is highlighted at the bottom of the popup.

Warengruppe	Name der Warengruppe	Warengruppentext
01	**Soft- und Hardware	**Ausstattung: IT (Soft- und Hardware)
01001	Softw/Liz<=250€<1.J.	Softw(-upgrate m. Gener.wechsel) Liz. <=250€ o. Nutz.d. <=1.J
01002	Softw/Liz250-800€	Softw(-upgrate m. Gener.wechsel) Liz.>250€<=800€ & Nutz.d.>1.J
01003	Softw/Lizenzen>800€	Softw(-upgrate m. Generationswechsel) Lizenzen > 800€
01004	Hard-Softww/-supp	Hard- und Softwarewartung/ -support
01005	Miete Hard-Softw	Miete für IT-Hardware und Software
01006	Server 250-800€	Großrechner / Server > 250€ <= 800€
01007	Server > 800€	Großrechner / Server > 800€
01008	Laptop>250€<=800€	Notebook/Laptop > 250€ <= 800€
01009	Laptop <= 250€	Notebook/Laptop <= 250€

Bestellanforderung

5. Über die Suche kann direkt nach Warengruppen gesucht werden. Klicken Sie hierzu mit der linken Maustaste auf die Lupe.



Auswählen: Warengruppe

Laborj 5  Start Filter einblenden

Elemente (226)

Warengruppe	Name der Warengruppe	Warengruppentext
01	**Soft- und Hardware	**Ausstattung: IT (Soft- und Hard...
01001	Softw/Liz<=250€<1J.	Softw(-upgrate m. Gener.wechsel)...

Bestellanforderung

6. Die gewünschte Warengruppe wird durch Doppelklick, hier auf 06002, in die BANF übernommen.

Daten

Auswählen Warengruppe

Labor

Start Filter einblenden

Elemente (2)

Warengruppe	Name der Warengruppe	Warengruppentext
06002	Labormat. & -zubehör	div. Laborverbrauchsmat., -zubeh...
20502	Laborgeräte & -möbel	Laborgeräte & -möbel, fest eingeb...

Abbrechen

Bestellanforderung

Eine BANF benötigt immer zwingend einen (Bewertungs-) Preis. Ändern Sie den angegebenen Preis von 0,00 Euro auf den tatsächlichen Wert. Sofern Ihnen der exakte Bestellpreis nicht bekannt ist, geben Sie einen Schätzwert an. Der Preis ist immer als Nettopreis anzugeben. Bei Bestellungen im Ausland können Sie bei Bedarf die Währung ändern und die BANF in der Währung des Lieferanten auslösen. Die Umrechnung in Euro erfolgt für die Budgetierung(Obligo) automatisch im System. Bei Bestellungen im Ausland geben Sie den Preis immer als Bruttopreis ein.

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: 0,00 EUR

Preiseinheit: Geben Sie den Preis ein

Anforderungsmenge: 0,000

Lieferdatum: 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle

Kein Lieferant zugeordnet

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: Dokumente

Hochladen Link hinzufügen

Preise in SAP

Einführung eines ERP-Systems

Preise in SAP



In SAP sind die Preise in Bestellanforderungen und Bestellungen immer als **Nettopreis** anzugeben. Die notwendigen Steuern werden anhand der Steuerkennzeichen, die den Warengruppen hinterlegt sind, automatisch ermittelt.

Mögliche Zollgebühren, Frachtkosten etc. sind, sofern bereits bekannt, als eigenständige Position der BANF hinzuzufügen. Schlagen Sie bitte nicht eigenständig die Kosten auf die einzelnen Positionen hinzu, da diese Informationen auch an den Lieferanten gehen und damit den Artikelpreis des Lieferanten verfälscht. Dies kann zu Rückfragen des Lieferanten führen oder zu falschen Rechnungsstellungen und Mehraufwänden im Rechnungseingang.

Die übliche Standardwährung bei der Universität Jena ist „EUR“. Bei Bestellungen im Ausland können Sie bei Bedarf die Währung von Euro auf die entsprechende Landeswährung des Lieferanten ändern. Für weitere Währungen ist die „allgemeine Werteliste“ zu verwenden.

Bei Bestellungen im Ausland geben Sie die Preise immer als **Bruttopreise** an, d.h. inklusive Steuern (sofern diese bekannt sind).

Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Waren und Leistungen bei Lieferanten mit Sitz außerhalb der EU oder bei bestimmten zollrelevanten Tatbeständen automatisch die Abteilung Steuern und Zollangelegenheiten der Universität Jena als weitere Genehmigungsstufe zur Prüfung der BANF eingebunden ist.



Seite: 5

Bestellanforderung

7. Geben Sie die zu bestellende Menge in das Feld Anforderungsmenge ein und wählen Sie die Mengeneinheit dem Feld dahinter aus. Bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste. Die korrekte Mengeneinheit kann über die Werthilfe aus den im System vorhandenen Mengeneinheiten ausgewählt werden. Bitte achten Sie darauf, dass sie die Bestellmengeneinheit eingeben, da der Bewertungspreis mit der Anforderungsmenge multipliziert wird, um den Gesamtwert der Bestellung zu ermitteln.

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: * Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: * 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: * 20,99 EUR

Preiseinheit: * 1

Anforderungsmenge: * 1,000 **7**

Lieferdatum: * 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle Hinzufügen

Kein Lieferant zugeordnet

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: * Dokumente

Hochladen Link hinzufügen

Mengeneinheiten

Einführung eines ERP-Systems

Mengeneinheiten



Besonderheiten:

Nutzen Sie die Mengeneinheit **LE** (=Leistungseinheit) und die Menge **1**

- **immer** bei Dienstleistungen wie z.B. Wartungen, Beratung etc.
- bei Bestellungen mit sehr vielen Einzelpositionen, die Sie ausnahmsweise nicht alle auflühren können (man bestellt dann z.B. „Kleinteile gemäß Angebot vom tt.mm.jjjj“ und nutzt dann die Mengeneinheit LE).

Wenn Sie in den o.g. Fällen nicht „1 LE“ sondern z.B. „1 Stück“ verwenden, kommt es bei der Einkaufsabteilung und in der Rechnungsprüfung zu Problemen bei der weiteren Bearbeitung.

Seite: 6



Bestellanforderung

Geben Sie in der Bezugsquelle den gewünschten Lieferanten an. Der Lieferant ist zwingend notwendig, wenn eine BANF direkt als Bestellung an den Lieferanten ausgelöst werden soll. BANFen ohne zugeordneten Lieferanten gehen unabhängig von ihrem Gesamtwert immer zum Einkauf zur weiteren Bearbeitung. Bei Katalogartikeln und Artikeln aus Rahmenverträgen wird die Bezugsquelle automatisch ermittelt. Der Lieferant eines Katalogartikels kann von Ihnen nicht geändert werden.

8. Um einen Lieferanten als Bezugsquelle in der BANF zu hinterlegen, klicken Sie auf

Hinzufügen

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: 20,99 EUR

Preiseinheit: 1 KAR

Anforderungsmenge: 1.000 KAR

Lieferdatum: 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle

Kein Lieferant zugeordnet

8 Hinzufügen

Eine Bezugsquelle hi...

Bestellanforderung

9. Sie können wählen, ob der Lieferant fest genommen werden soll oder ein Wunschlieferant ist, der zwar bevorzugt ausgewählt werden soll, aber vom Einkauf noch geändert werden kann. Bei Direktbestellungen klicken Sie bitte auf



Fest

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material: [] Produkttypgruppe: Material

Kurztext: * Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: * 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer: []

Bewertungspreis: * 20,99 EUR

Preiseinheit: * 1

Anforderungsmenge: * 1,000

Lieferdatum: * 11.10.2023

Bezugsquelle

Einen Lieferanten zuordnen

Lieferant []

Bevorzugt

Fest

Hinzufügen Abbrechen

Bestellanforderung

10. Klicken Sie anschließend auf **Werteilfe** einblenden



SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material: Produkttypgruppe: Material

Kurztext: * Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: * 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: * 20,99 EUR

Preiseinheit: * 1

Anforderungsmenge: * 1,000

Lieferdatum: * 11.10.2023

Bezugsquelle

Einen Lieferanten zuordnen

Lieferant

Bevorzugt

Fest

Hinzufügen Abbrechen

Bestellanforderung

Sie können direkt über den Namen des Lieferanten suchen, beispielsweise proHeq, und bekommen dann alle Lieferanten angezeigt, die diese Zeichenfolge im Namen besitzen. Alternativ können Sie sich alle Lieferanten anzeigen lassen und manuell den passenden Lieferanten auswählen. Eine BANF kann nur bestellt werden, wenn Sie einen gültigen und im System hinterlegten Lieferanten eingegeben haben. Sofern Sie einen Lieferanten nicht finden können bzw. ein neuer Lieferant benötigt wird, muss dieser von Dezernat 2 im System als neuer Geschäftspartner angelegt werden.

11. Klicken Sie auf **Lieferant**

Lieferant	Name des Lieferanten	EinkOr...	Län...	Ort	Postleitzahl
1100001	GmbH WMF Professional	1000	DE	Birkenfeld	75217
1100002		1000	DE	Jena-Zöllnitz	07751
1100003	Analytik Jena Aktiengesellschaft	1000	DE	Jena	07745
1100004	Regina Stipendium	1000	DE	Musterhausen	07751
1100005	Stadtwerke Energie Jena-Pößnec...	1000	DE	Jena	07745
1100010	Theresa Test	1000	DE	Testort	12345
1100011	Theo Test	1000	DE	Testort	47112
1100012	Theresa Test2	1000	DE	Teststadt	47113

Bestellanforderung

12. Der Lieferant wird mit in die BANF als Bezugsquelle übernommen.

The screenshot shows the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) interface. The main screen displays the 'Allgemeine Daten' (General Data) section with the following fields:

- Material: [Empty]
- Kurztext: * Reagenzgläser mit Korken (100 St.)
- Warengruppe: * 06002 Labormat. & -zubehör
- Lieferantenmaterialnummer: [Empty]
- Bewertungspreis: * 20,99 EUR
- Preiseinheit: * 1
- Anforderungsmenge: * 1,000
- Lieferdatum: * 11.10.2023

The 'Bezugsquelle' (Source of Supply) section is currently empty. A dialog box titled 'Einen Lieferanten zuordnen' (Assign a Supplier) is open, showing the 'Lieferant' (Supplier) field with the value '1100001'. Below the field are two radio buttons: 'Bevorzugt' (Preferred) and 'Fest' (Fixed), with 'Fest' selected. At the bottom of the dialog, there are three buttons: '12' (highlighted in a yellow circle), 'Hinzufügen' (Add), and 'Abbrechen' (Cancel). The 'Hinzufügen' button is highlighted with a red box.

Geschäftspartner / Lieferanten

Einführung eines ERP-Systems

Geschäftspartner / Lieferanten



Sollte der gewünschte bzw. benötigte Geschäftspartner noch nicht im System auffindbar sein, veranlassen Sie bitte die Anlage des Lieferanten im Dezernat Finanzen.

Senden Sie folgende Informationen als Antrag zur Anlage eines neuen Geschäftspartners im SAP-System:

- Name des Lieferanten,
- Adresse des Lieferanten (vollständig mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und [Land bei ausländischen Lieferanten]),
- E-Mail-Adresse des Lieferanten,
- Steuer-ID des Lieferanten (VAT-Nummer),
- Ansprechpartner des Lieferanten

an folgende Funktionsmailadresse des Dezernat Finanzen:

<mail>@uni-jena.de

IBM

Seite: 7

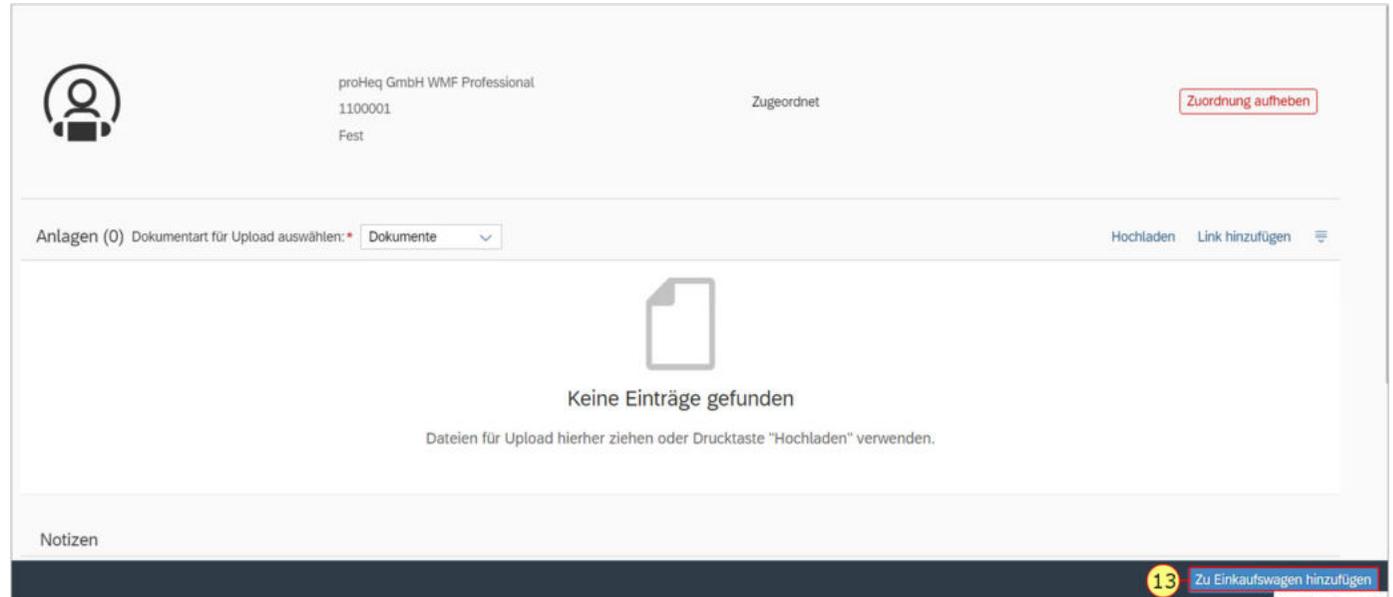
Finanzbuchhaltung

- **Anlage neuer Geschäftspartner**
 - Bereits bei der Erstellung einer BANF wird ein Geschäftspartner benötigt.
 - Geschäftspartner werden ausschließlich im Dez 2 angelegt.
 - Besteht die Notwendigkeit einen neuen Geschäftspartner anzulegen, bitten wir Sie uns dies über das Ticketsystem anzuzeigen.
 - Es werden 2 Formulare zur Verfügung gestellt (natürliche Personen und Organisationen)
 - Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Kommunikation über das Ticketsystem.
 - Sollte die Anfrage über das Ticketsystem nicht bis 01.01.2024 verfügbar sein bitten wir Sie, uns die Daten über die Dez2-Adresse zur Verfügung zu stellen.

Bestellanforderung

Es können Dokumente als Anlagen der BANF über Hochladen vom eigenen PC/Laptop angefügt werden.

13. Sind die Eingaben vollständig, so fügen Sie diese Anforderungsposition der BANF hinzu, indem Sie auf  klicken.



The screenshot shows the SAP interface for adding documents to a purchase requisition. At the top, the user's profile is visible with a person icon, the name 'proHeq GmbH WMF Professional', ID '1100001', and role 'Fest'. A 'Zugeordnet' status is shown next to a 'Zuordnung aufheben' button. Below this, the document type is set to 'Dokumente' in a dropdown menu. The main area contains a large document icon and the text 'Keine Einträge gefunden' (No entries found), with a note: 'Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.' (Drag files for upload here or use the 'Hochladen' button). At the bottom right, a yellow circle with the number '13' highlights a 'Zu Einkaufswagen hinzufügen' (Add to shopping cart) button. The 'Notizen' (Notes) section is visible at the bottom left.

Positionsdetails

Die Position ist in die BANF übernommen, kann aber noch nicht bestellt werden. Der rote Balken neben der Position zeigt, dass noch Pflichtangaben in der BANF fehlen. 14. Sie wählen den Listeneintrag aus, mit einem Linksklick auf die Übersicht

The screenshot displays the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) interface. The main area shows the 'Position anlegen' (Create Position) screen with the following details:

- Anforderungsmenge: 0,000
- Lieferdatum: 11.10.2023
- Bezugsquelle: (Empty)
- Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: Dokumente

A red bar at the top of the position indicates that mandatory data is missing. A yellow circle with the number '14' highlights a list entry in the 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) pop-up window. The entry details are:

- Reagenzgläser mit Korken (100 St.)
- Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional
- Lieferant: 1100001
- Lieferdatum: 11.10.2023
- Menge: 1,000 KAR
- 20,99 EUR

The overview also shows a total of 20,99 EUR and buttons for 'Bestellen' (Order) and 'Einkaufswagen anzeigen' (Show Shopping Cart).

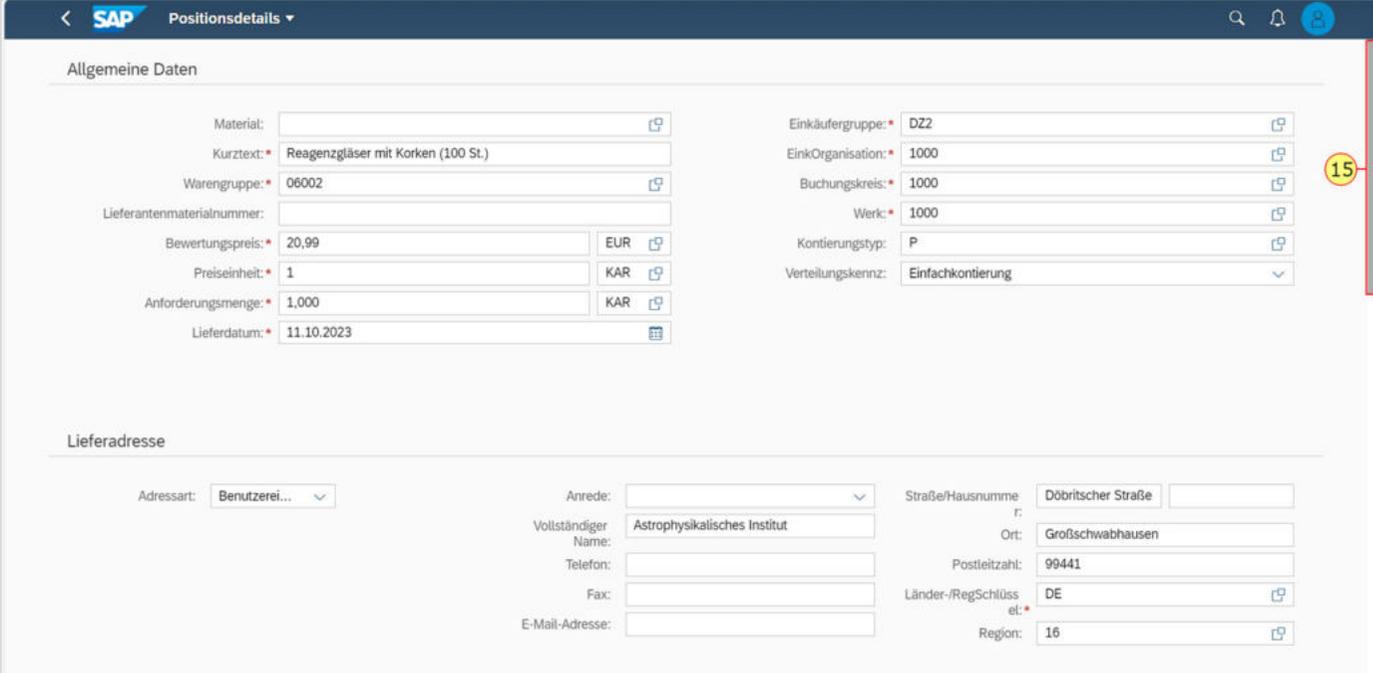
Positionsdetails

Die BANF hat in diesem Moment den Status eines noch nicht in SAP angelegten "Einkaufswagen". Unter Allgemeine Daten sind die gerade eingegebenen Daten zum Artikel oder zur (Dienst-) Leistung zu sehen. Diese können hier noch einmal geändert werden.

Überprüfen Sie insbesondere das Lieferdatum. SAP belegt dieses Feld immer durch das aktuelle Tagesdatum vor. Sie müssen hier das realistische bzw. gewünschte Lieferdatum eingeben.

Unter Lieferadresse sehen Sie die Anlieferadresse, die aus dem Lagerort ermittelt wurde und den Sie in Ihren Einstellungen hinterlegt haben. Diese Adresse kann ergänzt oder überschrieben werden.

15. Ziehen Sie jetzt die Leiste nach unten bis zum Abschnitt Kontierung.



The screenshot shows the SAP 'Positionsdetails' screen. It is divided into two main sections: 'Allgemeine Daten' and 'Lieferadresse'. A yellow circle with the number '15' is positioned on the right side of the screen, indicating the current step in a sequence.

Allgemeine Daten

Material:		Einkäufergruppe:	DZ2
Kurztext:	Reagenzgläser mit Korken (100 St.)	EinkOrganisation:	1000
Warengruppe:	06002	Buchungskreis:	1000
Lieferantenmaterialnummer:		Werk:	1000
Bewertungspreis:	20,99	Kontierungstyp:	P
Preiseinheit:	1	Verteilungskennz:	Einfachkontierung
Anforderungsmenge:	1,000		
Lieferdatum:	11.10.2023		

Lieferadresse

Adressart:	Benutzerei...	Anrede:		Straße/Hausnummer:	Döbritscher Straße
Vollständiger Name:	Astrophysikalisches Institut	Ort:	Großschwabhausen	Postleitzahl:	99441
Telefon:		Länder-/RegSchlüssel:	DE	Region:	16
Fax:					
E-Mail-Adresse:					

Positionsdetails

Sie müssen als Nächstes die Kontierung für die Position eingeben. Dies ist eine Pflichtangabe, ohne die eine BANF nicht angelegt werden kann.

16. Wählen Sie die Kontierungszeile per Linksklick aus und linksklicken Sie anschließend auf den Pfeil (>) rechts, um die nächste Maske aufzurufen.

The screenshot shows the SAP 'Positionsdetails' screen. At the top, there are fields for 'Preiseinheit' (1), 'Anforderungsmenge' (1,000), and 'Lieferdatum' (11.10.2023). The 'Verteilungskennz.' is set to 'Einfachkontierung'. Below this is the 'Lieferadresse' section with fields for 'Anrede', 'Vollständiger Name' (Astrophysikalisches Institut), 'Straße/Hausnummer' (Döbritscher Straße), 'Ort' (Großschwabhausen), 'Postleitzahl' (99441), 'Länder-/RegSchlüssel' (DE), and 'Region' (16). At the bottom, there is a table for 'Kontierung (1)' with columns for 'Lfd.Nr. Kontierung', 'Sachkonto', 'Anforderungsmenge', 'Verteilung (%)', and 'Bestellnettowert'. The first row is selected and highlighted with a red border, showing '1', '600100', '1,000 KAR', '0,0', and '20,99 EUR'. A yellow circle with the number '16' is in the bottom right corner of the table area.

Lfd.Nr. Kontierung	Sachkonto	Anforderungsmenge	Verteilung (%)	Bestellnettowert
1	600100	1,000 KAR	0,0	20,99 EUR

Kontierungsdetails

Es muss immer ein Sachkonto und ein PSP-Element in einer Position angegeben werden. Das Sachkonto wird automatisch aus der Warengruppe ermittelt und muss nicht mehr angepasst werden. Als Anforderer müssen Sie ein PSP-Element angeben, an dem die Mittel für die Bestellanforderung bereitgestellt werden. Verbrauchsmaterialien werden dabei immer auf Kontierungstyp "P" kontiert und benötigen das entsprechende PSP-Element. Anlagen werden immer auf den Kontierungstyp "A" kontiert. In der BANF wird immer die "Dummyanlage (als Platzhalter für die zu bestellende und später zu aktivierende Anlage)" eingegeben. Sie erfassen das PSP-Element auch, um das entsprechende Obligo zu bilden und die Rechnung nach Lieferung zu bezahlen.

The screenshot displays the SAP 'Kontierungsdetails' (Accounting Details) screen. The interface includes a top navigation bar with the SAP logo and a search icon. The main content area lists various accounting and order-related fields:

- Lfd.Nr. Kontierung: 1
- Buchungskreis: 1000
- Kontenplan: -
- Sachkonto: Materialien (600100)
- Verteilung (%): 0,0
- Anforderungsmenge: 1,000 KAR
- Bestellnettwert: 20,99 EUR
- Mengeneinheit: KAR
- Währung: EUR
- Kostenstelle: -
- Profitcenter: -
- Fonds: DUMMY (DUMMY)
- Finanzstelle: DUMMY
- PSP-Element: * [input field with '17' and a yellow circle icon]
- Mittelvermerksbeleg: -
- Mittelvermerkung: Belegposition: -
- Finanzposition: 500000

A dark button at the bottom center of the screen reads 'Die Position wird aktualisiert' (The position is being updated). The bottom status bar shows a small icon and the number '1'.

17. Klicken Sie auf **Werteilfe einblenden**



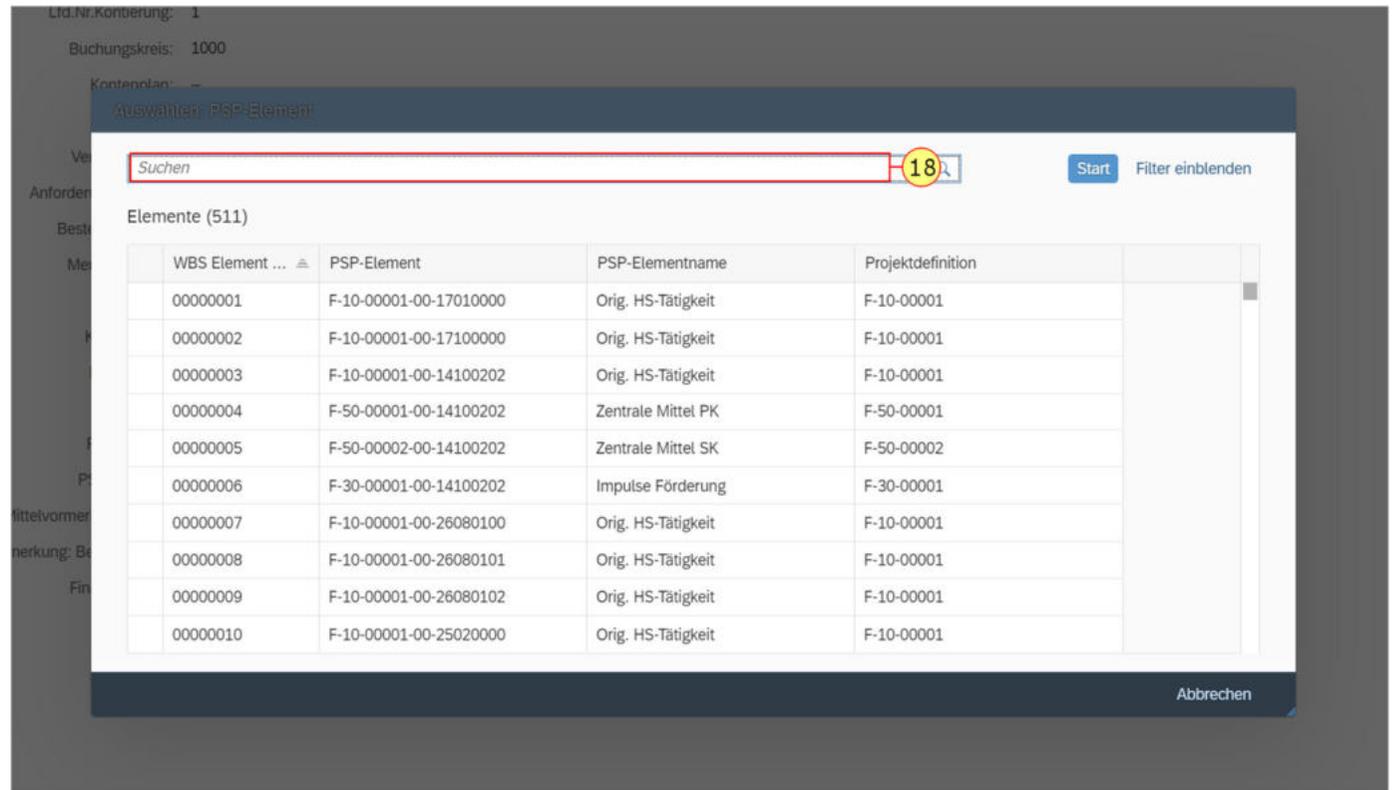
SAP Kontierungsdetails

Lfd.Nr.Kontierung: 1
Buchungskreis: 1000
Kontenplan: -
Sachkonto: Materialien (600100)
Verteilung (%): 0,0
Anforderungsmenge: 1,000 KAR
Bestellnettwert: 20,99 EUR
Mengeneinheit: KAR
Währung: EUR
Kostenstelle: -
Profitcenter: -
Fonds: DUMMY (DUMMY)
Finanzstelle: DUMMY
PSP-Element: *  17
Mittelvermerksbeleg: -
Mittelvermerkung: Belegposition: -
Finanzposition: 500000

Die Position wird aktualisiert

Kontierungsdetails

18. Sie können im Feld **Suchen** nach dem Namen oder dem Kürzel oder einem Teil des PSP-Elements suchen. Bestätigen Sie die Eingabe mit der Eingabe-Taste.



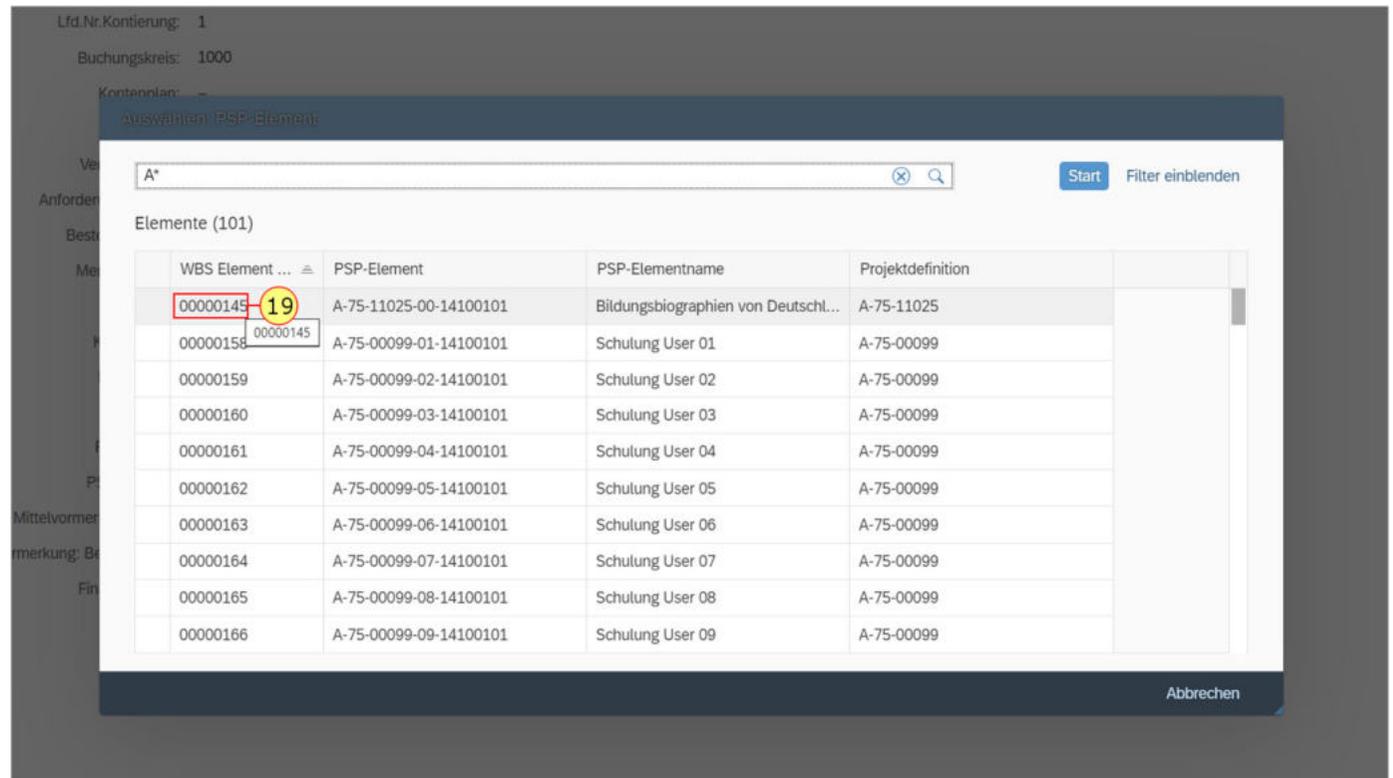
The screenshot shows the SAP 'Auswählen: PSP-Element' dialog box. At the top, there is a search field labeled 'Suchen' containing the text 'Suchen'. To the right of the search field is a magnifying glass icon with the number '18' inside a yellow circle. Further right are buttons for 'Start' and 'Filter einblenden'. Below the search field, it says 'Elemente (511)'. A table lists 10 elements with columns for 'WBS Element ...', 'PSP-Element', 'PSP-Elementname', and 'Projektdefinition'. The table is scrollable, and a vertical scrollbar is visible on the right side. At the bottom right of the dialog, there is an 'Abbrechen' button.

WBS Element ...	PSP-Element	PSP-Elementname	Projektdefinition
00000001	F-10-00001-00-17010000	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000002	F-10-00001-00-17100000	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000003	F-10-00001-00-14100202	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000004	F-50-00001-00-14100202	Zentrale Mittel PK	F-50-00001
00000005	F-50-00002-00-14100202	Zentrale Mittel SK	F-50-00002
00000006	F-30-00001-00-14100202	Impulse Förderung	F-30-00001
00000007	F-10-00001-00-26080100	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000008	F-10-00001-00-26080101	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000009	F-10-00001-00-26080102	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001
00000010	F-10-00001-00-25020000	Orig. HS-Tätigkeit	F-10-00001

Kontierungsdetails

19. Klicken Sie auf das gewünschte PSP-Element, hier

00000145



The screenshot shows the SAP 'Auswählen (PSP-Element)' dialog box. The search filter is set to 'A*'. The table below lists 101 elements, with the first row (ID 00000145) highlighted. A red box highlights the ID '00000145' and a yellow circle highlights the number '19' in the selection column. The table columns are: WBS Element, PSP-Element, PSP-Elementname, and Projektdefinition.

WBS Element ...	PSP-Element	PSP-Elementname	Projektdefinition
00000145	A-75-11025-00-14100101	Bildungsbiographien von Deutschl...	A-75-11025
00000158	A-75-00099-01-14100101	Schulung User 01	A-75-00099
00000159	A-75-00099-02-14100101	Schulung User 02	A-75-00099
00000160	A-75-00099-03-14100101	Schulung User 03	A-75-00099
00000161	A-75-00099-04-14100101	Schulung User 04	A-75-00099
00000162	A-75-00099-05-14100101	Schulung User 05	A-75-00099
00000163	A-75-00099-06-14100101	Schulung User 06	A-75-00099
00000164	A-75-00099-07-14100101	Schulung User 07	A-75-00099
00000165	A-75-00099-08-14100101	Schulung User 08	A-75-00099
00000166	A-75-00099-09-14100101	Schulung User 09	A-75-00099

Kontierung

Einführung eines ERP-Systems

Kontierung



Das System ist so eingestellt, dass Sie bei mehreren Positionen in einer BANF nicht bei allen Positionen die Kontierungen eingeben müssen. Sollen alle Positionen auf die gleiche Kontierung gebucht werden, so reicht es, wenn Sie nur in der ersten BANF-Position die Kontierung erfassen.

Beim späteren Drücken der Schaltfläche „Bestellen“ und der Anlage der BANF im System wird dann die Kontierungsinformation aus der Position 1 automatisch in alle anderen Positionen kopiert, sofern keine Kontierung in der Position bisher vorhanden war.

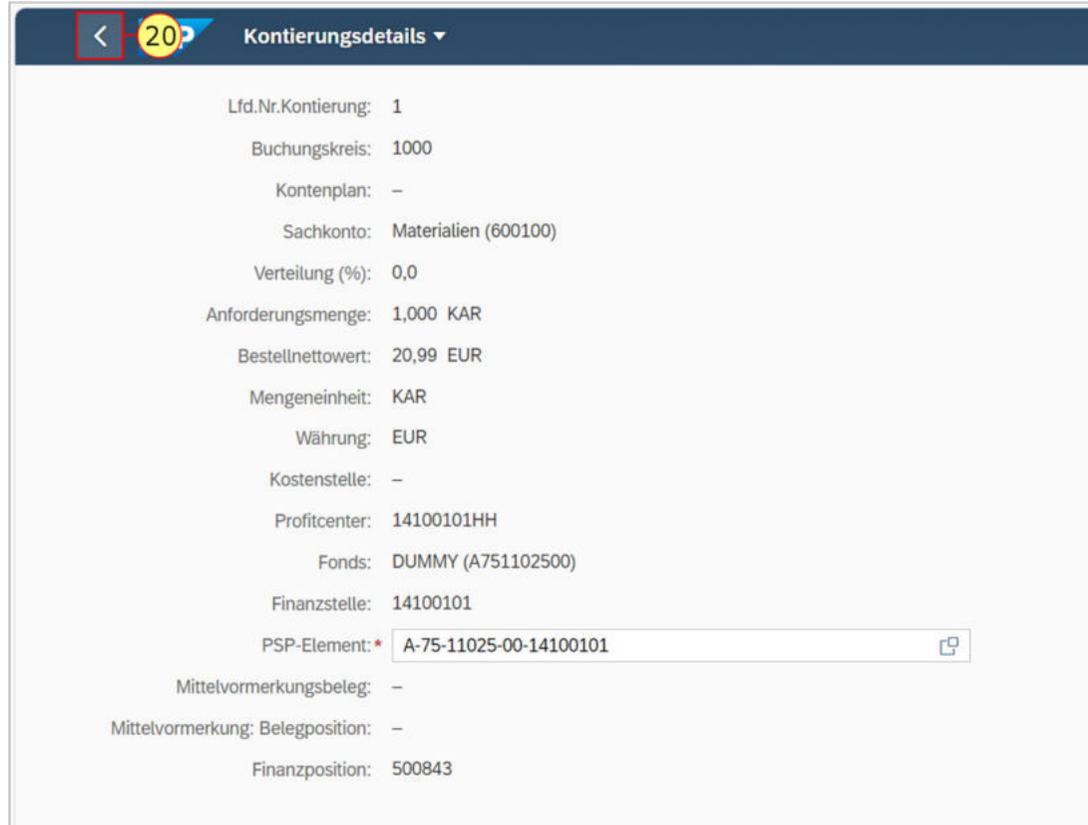
Wenn also eine Position eine andere Kontierung erhalten soll, dann können Sie diese Position individuell auf ein anderes PSP-Element kontieren. Dieses PSP-Element wird dann nicht durch die Position 1 überschrieben.

Seite: 9



Kontierungsdetails

20. Nach der Eingabe des PSP-Elements klicken Sie auf den Pfeil zurück <.



Kontierungsdetails

Lfd.Nr.Kontierung: 1
Buchungskreis: 1000
Kontenplan: -
Sachkonto: Materialien (600100)
Verteilung (%): 0,0
Anforderungsmenge: 1,000 KAR
Bestellnettwert: 20,99 EUR
Mengeneinheit: KAR
Währung: EUR
Kostenstelle: -
Profitcenter: 14100101HH
Fonds: DUMMY (A751102500)
Finanzstelle: 14100101
PSP-Element: * A-75-11025-00-14100101
Mittelvormungsbeleg: -
Mittelvormung: Belegposition: -
Finanzposition: 500843

Notizen

Da der Genehmigungsworkflow bei der Universität Jena individuell konfiguriert wurde, können die Genehmigungsdetails in diesem Bildschirm nicht angezeigt werden. Die Information und das "rote X" können daher ignoriert werden.

Unter **Notizen** können Sie weitere Informationen zu der Bestellung erfassen: Sie können den **Anlieferungs- und Materialbestelltext auch direkt unter Positionstext erfassen** und müssen die Angaben nicht zwingend in den unterschiedlichen Textarten erfassen.

Unter **Positionstext** geben Sie weitere Informationen für den Lieferanten ein. In das Feld gelangen Sie über Mausklick oder mit der Tab-Taste.

Positionsnote: Informationen, die interner Natur sind und nicht an den Lieferanten übermittelt werden, zum Beispiel Hinweise für den Einkauf.

The screenshot shows the SAP 'Positionsdetails' interface. At the top, the user is identified as 'proHeq GmbH WMF Professional' with ID '1100001' and role 'Fest'. A 'Zugeordnet' status is shown, along with a 'Zuordnung aufheben' button. Below this, a 'Genehmigungsdetails' section contains a red error message: 'Die Schritte können nicht geladen werden. Versuchen Sie es bitte später. Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support.' The 'Notizen' section is active, with a tabbed interface showing 'Positionstext', 'Positionsnote', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. The 'Positionstext' tab is selected, and a large empty text area is visible, marked with a yellow circle containing the number '21'.

Anlieferungstext: Besondere Hinweise zur Anlieferung. Dieser Text wird auch an den Lieferanten übermittelt und in der Bestellung ausgedruckt. In der Bestellung steht dieser Text unter dem Positionstext und Materialbestelltext.

Materialbestelltext: Weitergehende Detaillierung zum Artikel beziehungsweise zur Leistung, zum Beispiel auch die Herstellerteilenummer.

The screenshot displays the SAP 'Positionsdetails' interface. At the top, the SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. The user profile shows 'proHeq GmbH WMF Professional' with ID '1100001' and role 'Fest'. A 'Zugeordnet' status and a 'Zuordnung aufheben' button are also present. Below this, the 'Genehmigungsdetails' section contains a red error message: 'Die Schritte können nicht geladen werden. Versuchen Sie es bitte später. Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support.' The 'Notizen' section has a tabbed interface with 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. The 'Anlieferungstext' tab is selected, and a large empty text area is shown below it, with a yellow circle containing the number '21' on the left side.

Notizen und Texte

Einführung eines ERP-Systems

Notizen und Texte



- **Positionstext**
Der Positionstext geht an den Lieferanten und wird auf der Bestellung für jede Position mit ausgedruckt. Hier ist es möglich z.B. eine längere Textbeschreibung, die Artikel-Nr. sowie wenn vorhanden die Kunden-Nummer beim Lieferanten mit anzugeben.
- **Positionsnotiz**
Der Positionstext geht nicht an den Lieferanten und ist daher ein internes Textfeld. Hier kann z.B. die Begründung für die Auswahl eines Lieferanten oder die Auswahl eines Artikels/Leistung angegeben werden. Die Positionsnotiz kann vom Bedarfsanfordernden, den Genehmigenden und vom Einkauf eingesehen werden.
- **Anlieferungstext**
Der Anlieferungstext geht auch an den Lieferanten und wird auf der Bestellung für jede Position mit ausgedruckt. Hier können besondere Hinweise zur Anlieferung eingegeben werden. In der Bestellung steht dieser Text unter dem Positionstext und Materialbestelltext.
- **Materialbestelltext:**
Weitergehende Detaillierung zum Artikel bzw. zur Leistung., z.B. auch Herstellerteilenummer etc. Dieses Textfeld wird i.d.R. nur durch Katalogartikel gefüllt.

Sie können den Anlieferungs- und Materialbestelltext auch direkt unter Positionstext erfassen und müssen die Angaben nicht in unterschiedliche Textarten erfassen.



Seite: 8

Notizen

22. Die Eingabe für diese BANF-Position ist damit abgeschlossen und kann nun übernommen werden. Linksklicken Sie auf **Sichern** .

Notizen

Positionstext Positionsnotiz Anlieferungstext Materialbestelltext

Dieser Text wird in der Bestellung ausgegeben und an den den Lieferanten verschickt.

22 **Sichern** Sichern und auf andere Positionen anwenden Löschen

Position anlegen

23. Um in die BANF zurückzukommen, klicken Sie in der Fiori-App auf **Zurück**.

Hinweis: Bitte klicken Sie niemals auf den "Zurück"-Pfeil in Ihrem Browser!

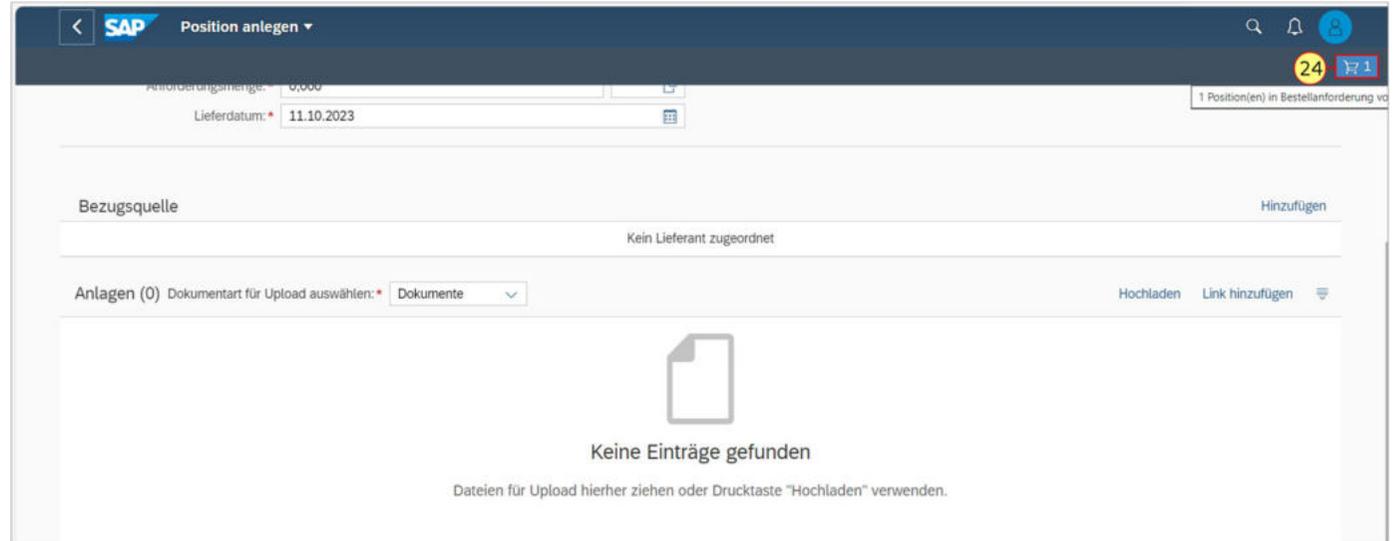


Position anlegen

Sie sind nun wieder im Startbildschirm der BANF und können oben eine weitere, neue Position für diese BANF anlegen. Eine Masseneingabe für mehrere Positionen ist bei Freitextanforderungen in der Fiori-App nicht möglich.

Sofern keine weitere Position gewünscht ist, klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol oben rechts, um die BANF abzuschließen und den Einkaufswagen zu bestellen. Neben dem Symbol sehen Sie, wie viele Artikel / (Dienst-) Leistungen bereits in den Einkaufswagen "reingelegt" wurden.

24. Klicken Sie auf den Einkaufswagen



Position anlegen

Sie können auch für andere SAP-User Bestellanforderungen anlegen. Dafür nutzen Sie die Funktion BANF anlegen als Stellvertreter.
Hierfür gehen Sie auf Einkaufswagen anzeigen.

The screenshot displays the SAP 'Position anlegen' (Create Position) interface. The main form shows the following details:

- Anforderungsmenge: 0,000
- Lieferdatum: 11.10.2023
- Bezugsquelle: Kein Lieferant zugeordnet
- Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: Dokumente

In the center, a message states: "Keine Einträge gefunden" (No entries found), with a sub-note: "Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste 'Hochladen' verwenden." (Drag files for upload here or use the 'Hochladen' button).

On the right, a 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) popup is shown, containing the following data:

Item	Price
Reagenzgläser mit Korken (100 St.) Lieferant: 1100001 Lieferdatum: 11.10.2023 Menge: 1,000 KAR	20,99 EUR
Summe:	20,99 EUR

Buttons at the bottom of the popup include 'Bestellen' and 'Einkaufswagen anzeigen'.

Meine Bestellanforderung

Gehen Sie auf das Feld Anforderer und wählen Sie die Person aus, für die Sie die BANF erstellen.

25. Klicken Sie auf **Werteilfe einblenden**



Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 20,99 EUR

Währung des Gesamtwerts
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Anforderer: **25** Test SSP-Test 2
Anforderer

Positionen

Bestellanforderungspositionen (1) Kopieren Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input type="checkbox"/>	Reagenzgläser mit Korken (100 St.) Lieferantenname: proHeq GmbH WMF Professional Lieferant: 1100001 Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="20,99 EUR pro 1 KAR"/>	20,99 EUR	>

Meine Bestellanforderung

Suchen

Start Filter einblenden

Elemente (41)

Mitarbeiter	Vollständiger Name	Berech...	Ve...
00100000	Albert Einstein		
00100001	Gregor Rost		
00100006	Dirk Fink		
00100010	Erwin Professorschul		
00100030	Daisy Duck		
00100066	Florian Wassermann		
00100094	Test SSP-Test 1		
00100095	Test SSP-Test 2		
00100096	Test SSP-Tester 3		
00100097	Test SSP-Tester 4		

Abbrechen

Meine Bestellanforderung

26. Suchen Sie die Person aus, für die Sie die BANF anlegen und klicken Sie dann auf

The screenshot shows the 'Auswählen Anforderer' (Select Requester) dialog box in SAP. It features a search bar at the top with the placeholder text 'Suchen' and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter einblenden'. Below the search bar, it indicates 'Elemente (41)'. A table lists 41 employees, with columns for 'Mitarbeiter', 'Vollständiger Name', 'Berech...', and 'Ve...'. The employee with ID '00100113' and name 'Test SSP-Test 20' is highlighted in grey. A red rectangular box surrounds the ID '00100113', and a yellow circle with the number '26' is placed next to it. A callout box with a pointer to the red box contains the text 'Zum Auswählen klicken'. At the bottom right of the dialog box is the 'Abbrechen' button.

Mitarbeiter	Vollständiger Name	Berech...	Ve...
00100105	Test SSP-Test 12		
00100106	Test SSP-Test 13		
00100107	Test SSP-Test 14		
00100108	Test SSP-Test 15		
00100109	Test SSP-Test 16		
00100110	Test SSP-Test 17		
00100111	Test SSP-Test 18		
00100112	Test SSP-Test 19		
00100113	Test SSP-Test 20		
00100114	Test SSP-Test 21		

Meine Bestellanforderung

27. Bestätigen Sie die Änderung mit



A screenshot of an SAP system interface. A white dialog box with a grey header bar is centered on the screen. The header bar contains an information icon (i) and the word "Information". The main text of the dialog box reads: "Anforderer der Positionen wurde geändert. Prüfen Sie die Informationen in den Positionen." At the bottom right of the dialog box, there is a yellow circle containing the number "27" and a red-bordered button with the text "OK". The background shows a table with columns: "Beschreibung", "Menge", "Stückpreis", and "Zwisch". The first row of the table contains the text "Reagenzgläser mit Korken (100 St.)".

Meine Bestellanforderung

Die Änderung wurde übernommen und der Einkaufswagen kann als BANF bestellt werden.

Der Schritt zum Ändern des Anforderer ist nur notwendig, wenn Sie nicht für sich selbst einkaufen!

The screenshot displays the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Purchase Requisition) interface. The title is 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 20' with a total value of 20,99 EUR. The status is 'Gesichert' (Secured). The interface is divided into sections: 'Allgemeine Informationen' (General Information) and 'Positionen' (Positions).

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Test SSP-Test 20 15.10.2023 (COPY) Anforderer: 00100113 Test SSP-Test 20

Positionen

Bestellanforderungspositionen (1) Kopieren Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input type="checkbox"/>	Reagenzgläser mit Korken (100 St.) Lieferantenname: proHeq GmbH WMF Professional Lieferant: 1100001 Lieferdatum: 15.10.2023	1,000	KAR 20,99 EUR pro 1 KAR	20,99 EUR	>

Position anlegen

Details anzeigen: Über den kleinen grauen Pfeil rechts (>) oder über Einkaufswagen anzeigen können Sie noch einmal in die Position zurückkehren.

Löschen einer Position: Über das eingekreiste X löschen Sie die Position aus dem Einkaufswagen. Sofern vor dem Bildsymbol bei der Position links ein roter Balken zu sehen ist, bedeutet dies, dass die Position noch fehlerhafte Daten oder fehlende Mussangaben besitzt. Gehen Sie in diesem Fall über den grauen Pfeil (>) oder Einkaufswagen anzeigen in die jeweilige Position und korrigieren Sie diese.

Sie sehen noch einmal die erfasste Position mit Kurztext, Lieferant, Lieferdatum, Menge, Nettoreis und Gesamtwert/ Summe der BANF. Klicken Sie auf Bestellen, um die BANF abzuschließen und zu speichern
28. Klicken Sie auf .

Position anlegen

Anforderungsmenge: 0,000
Lieferdatum: 11.10.2023

Bezugsquelle
Kein Lieferant zugeordnet

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: * Dokumente

Keine Einträge gefunden
Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.

Bestellanforderungsübersicht

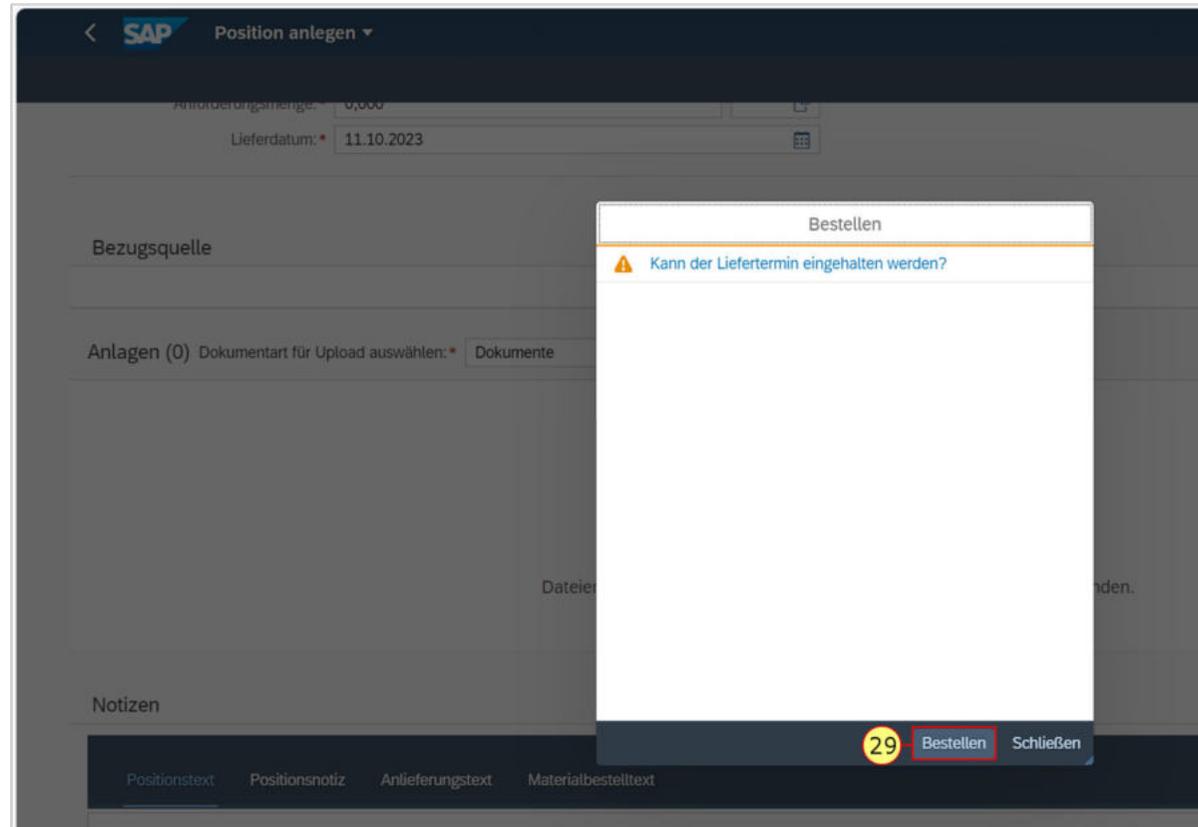
Reagenzgläser mit Korken (100 St.)	
Lieferantennamen: proHeq GmbH WMF Professional	
Lieferant: 1100001	
Lieferdatum: 11.10.2023	
Menge: 1,000 KAR	20,99 EUR
Summe: 20,99 EUR	

28 Bestellen Einkaufswagen anzeigen

Position anlegen

Nach dem Klick auf Bestellen erfolgt die Verbuchung der BANF im SAP-System. Dabei finden finale Prüfungen im Hintergrund statt und es werden Ihnen noch einmal Warnmeldungen (gelbes Dreieck) oder Fehlermeldungen (rotes Symbol) angezeigt. Warnmeldungen sollen dem Anwender die Möglichkeit geben, die Eingaben noch einmal zu prüfen oder durch erneutes Klicken von Bestellen zu akzeptieren. Fehler müssen vor dem Bestellen korrigiert werden. Die BANF kann bei Fehlern nicht angelegt werden!

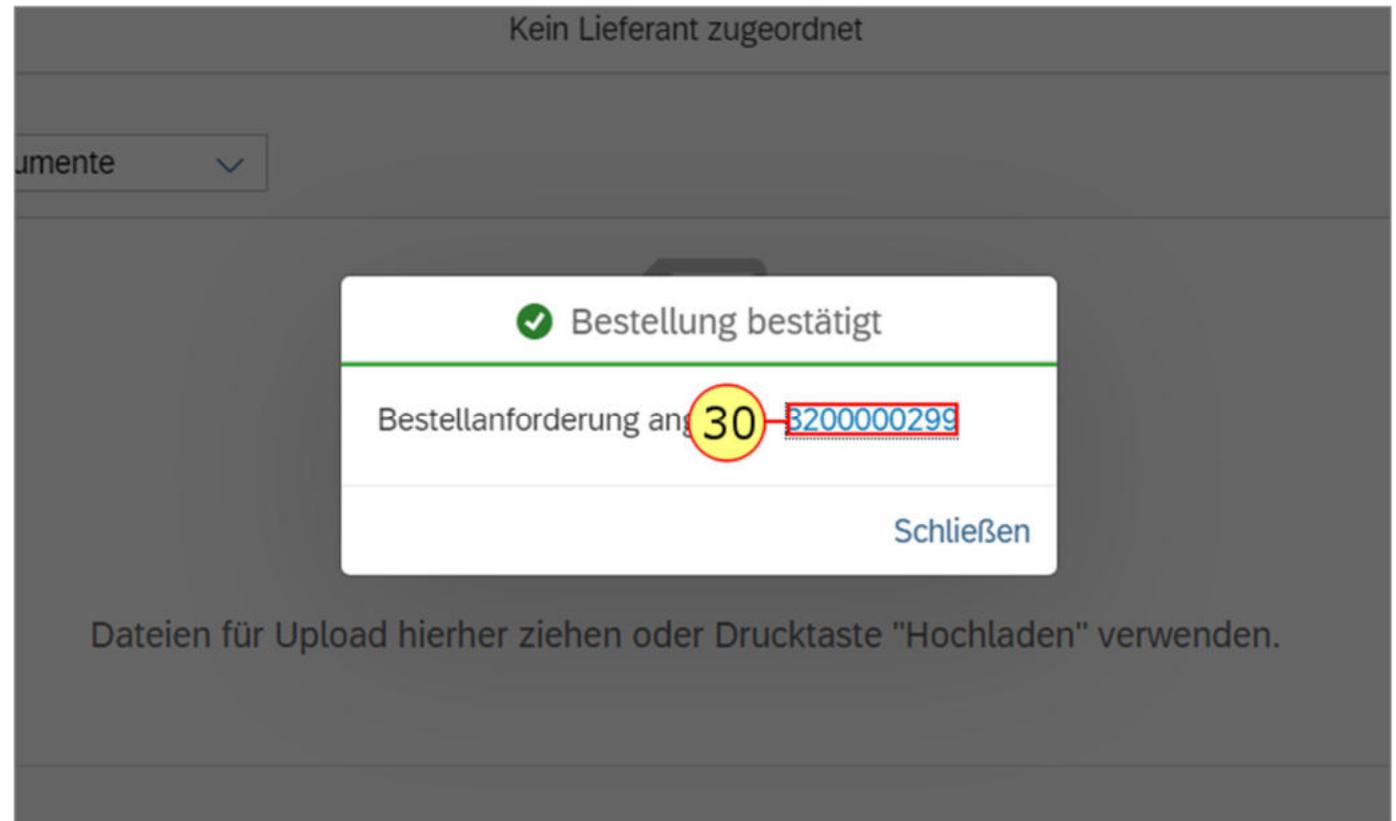
29. Speichern Sie die BANF per Linksklick auf



Position anlegen

Die BANF ist angelegt und die BANF-Nummer wird Ihnen auf diesem Bildschirm angezeigt. Bei Bedarf können Sie auf die BANF-Nummer linksklicken und kommen so in die eben erstellte BANF. Sie können aber auch direkt über Schließen das Fenster schließen.
30. Klicken Sie auf die BANF-Nummer

[3200000299](#)



The screenshot shows a SAP interface with a dark grey background. At the top, it says "Kein Lieferant zugeordnet". Below this, there is a dropdown menu labeled "umente". A white dialog box is centered on the screen with a green checkmark and the text "Bestellung bestätigt". Below this, it says "Bestellanforderung an: 30" (where "30" is circled in yellow) and "3200000299" (where the number is highlighted with a red box). A "Schließen" button is located at the bottom right of the dialog box. At the bottom of the screen, there is a text prompt: "Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste 'Hochladen' verwenden."

Bestellanforderung

Durch Klicken auf die BANF-Nummer gelangen Sie in die angelegte BANF und sehen die eingegebenen Daten.

Sie können die BANF über diesen Weg nicht mehr ändern!

3200000299
Test SSP-Test 2 11.10.2023

Gesamtnettowert: 20,99 EUR
Anzahl der Positionen: 1

Verwaltungsdaten

Bestellanforderung: 3200000299
Angefordert von: Test SSP-Test 2
Angelegt von: Test SSP-Test 2
Datum der Bestellanforderung: 11.10.2023

Positionen

Bestellanforderungspositionen (1)

Bestellanforder...	Kurztext	Material	Anforderungsmenge	Bewertungspreis	Preiseinheit	Nettowert
10	Reagenzgläser mit Korken (100 St.)		1 KAR	20,99 EUR	1 KAR	20,99 EUR

Bestellanforderung

31. Um die BANF-Ansicht zu verlassen und auf die **Startseite** zu gelangen, klicken Sie auf das SAP-Logo oben links

< **SAP** 31 Bestellanforderung ▾

Zur Startseite navigieren

3200000299

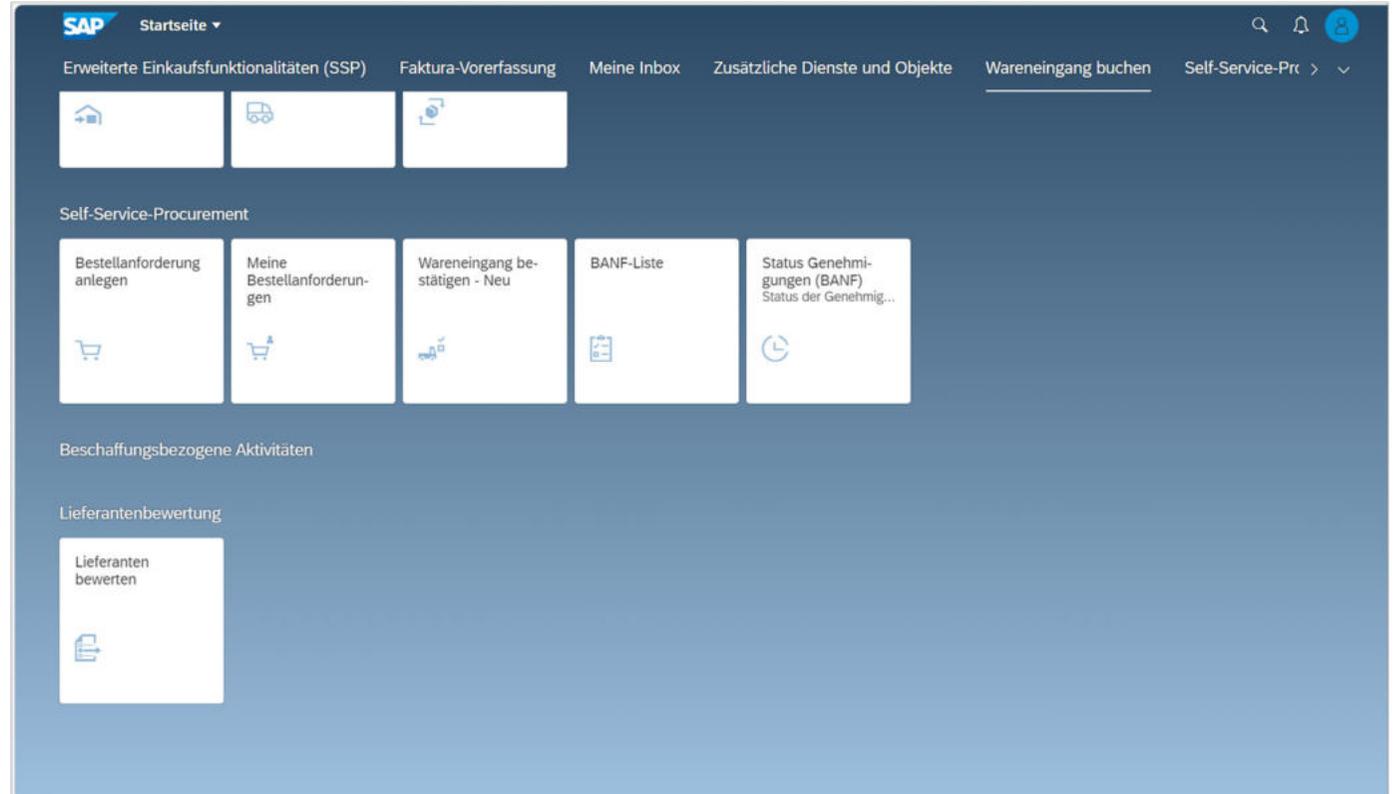
Test SSP-Test 2 11.10.2023

 Gesamtnettowert: 20,99 EUR Anzahl der Positionen: 1

Allgemeine Informationen Positionen Limitpos.

Startseite Fiori Launchpad

Die BANF ist anlegt und der Genehmigungsprozess gestartet. Sie befinden sich wieder auf der Startseite.



Kopierfunktionen

Einführung eines ERP-Systems

Agenda



- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP
- 2 Bestellanforderung anlegen
- 3 Bestellanforderung kopieren**

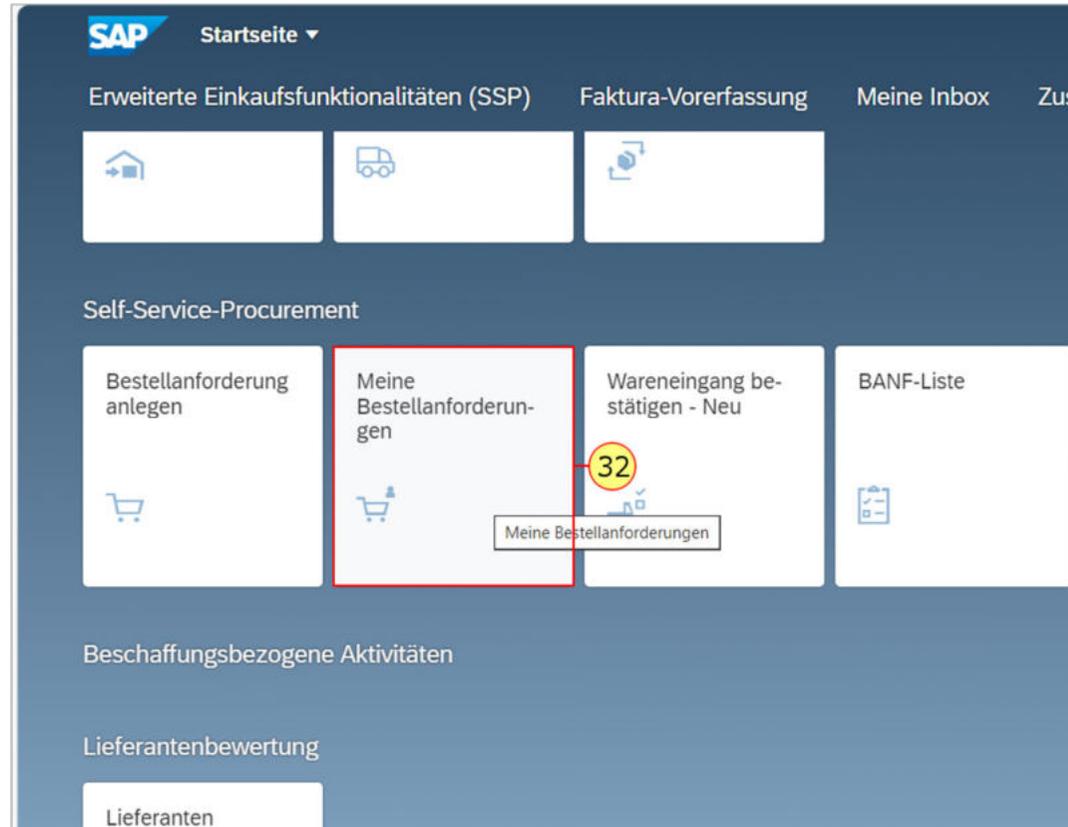
Seite: 10



Startseite Fiori Launchpad

Sie können bereits angelegte BANFen als Vorlage für neue BANFen nutzen. Hierzu gehen Sie auf die Kachel Meine Bestellanforderungen und kopieren Sie die gewünschte BANF.

32. Klicken Sie auf **Meine Bestellanforderungen**.



Meine Bestellanforderungen

33. Wählen Sie die gewünschte BANF aus der Liste aus, indem Sie vorne auf die Markierung klicken

Standard Währung des Gesamtwerts Filter ausblenden

Suchen

Als Stellvertreter einkaufen: Start Filter anpassen

Bestellanforderungen (28) Kopieren Löschen Bestätigen Rückgabe 📄 ⌵

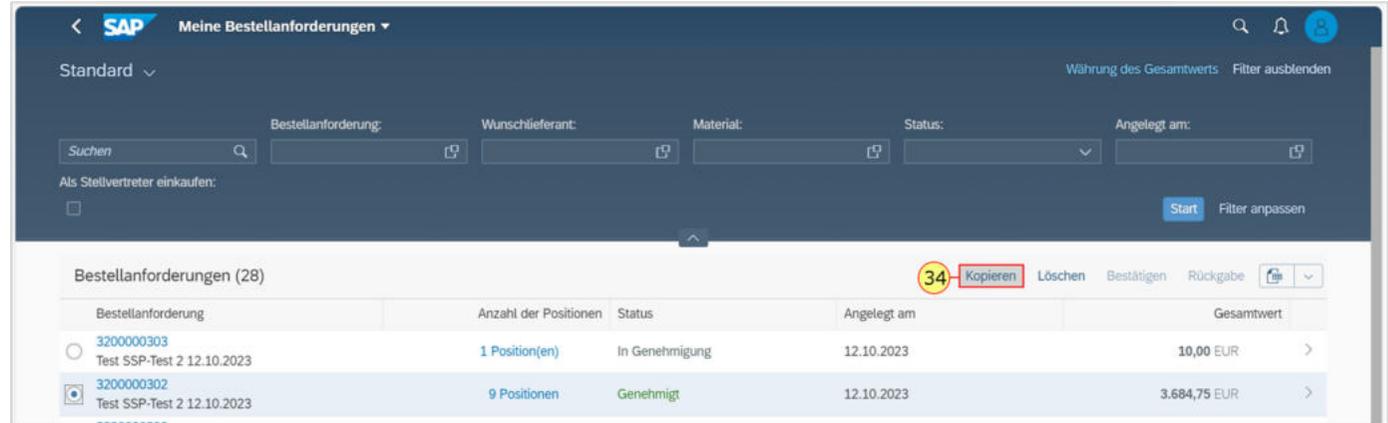
Bestellanforderung	Anzahl der Positionen	Status	Angelegt am	Gesamtwert
<input type="radio"/> 3200000303 Test SSP-Test 2 12.10.2023	1 Position(en)	In Genehmigung	12.10.2023	10,00 EUR
<input checked="" type="radio"/> 3200000302 Test SSP-Test 2 12.10.2023	9 Positionen	Genehmigt	12.10.2023	3.684,75 EUR
<input type="radio"/> 3200000299 Test SSP-Test 2 11.10.2023	1 Position(en)	In Genehmigung	11.10.2023	20,99 EUR

Meine Bestellanforderungen

Die Schaltfläche Kopieren wird nun blau hinterlegt und kann ausgewählt werden.

34. Klicken Sie auf

Kopieren



Meine Bestellanforderungen

Standard

Suchen

Bestellanforderung: Wunschliefereant: Material: Status: Angelegt am:

Als Stellvertreter einkaufen:

Start Filter anpassen

Bestellanforderungen (28)

34 Kopieren Löschen Bestätigen Rückgabe

Bestellanforderung	Anzahl der Positionen	Status	Angelegt am	Gesamtwert
3200000303 Test SSP-Test 2 12.10.2023	1 Position(en)	In Genehmigung	12.10.2023	10,00 EUR
3200000302 Test SSP-Test 2 12.10.2023	9 Positionen	Genehmigt	12.10.2023	3.684,75 EUR

Meine Bestellanforderung

Sie sehen nun die BANF mit allen Positionen und können individuell Positionen löschen, duplizieren und die Mengen und Mengeneinheiten ändern. Es können auch weitere Artikel und Leistungen neu hinzugefügt werden.

Sie können den Namen der Bestellanforderung individuell anpassen.

The screenshot displays the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Purchase Requisition) interface. At the top, the title is 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2'. The total value is shown as 3.684,75 EUR, with a note 'Währung des Gesamtwerts' (Currency of total value) and a green 'Gesichert' (Saved) status. Below this, the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section shows the requisition name 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)' and the requester '00100095 Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' (Positions) section lists 9 requisition positions. Two are visible in the table below:

	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	Buffettisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	6,000	ST 12,00 EUR pro 1 ST	72,00 EUR
<input type="checkbox"/>	Stehtisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	15,000	ST 14,00 EUR pro 1 ST	210,00 EUR

Meine Bestellanforderung

35. Wählen Sie Positionen aus, die Sie nicht bestellen wollen und löschen Sie diese aus der neuen BANF, hier mit einem Klick vorne auf das Kästchen, um einen Haken zu setzen.

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3,684,75
EUR

Währung des Gesamtwerts
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Anforderer: Test SSP-Test 2

Positionen

Bestellanforderungspositionen (9) Kopieren Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input checked="" type="checkbox"/>	Buffettisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="6,000"/> <input type="text" value="ST"/>	12,00 EUR pro 1 ST	72,00 EUR	>
<input type="checkbox"/>	Steh Tisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="15,000"/> <input type="text" value="ST"/>	14,00 EUR pro 1 ST	210,00 EUR	>

Meine Bestellanforderung

36. Klicken Sie auf Löschen .

Positionen

Bestellanforderungspositionen (9) Kopieren 36 Löschen Hinzufügen  

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input checked="" type="checkbox"/>	Buffettisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	6,000 <input type="text"/> ST 	12,00 EUR pro 1 ST	72,00 EUR	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Steh Tisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	15,000 <input type="text"/> ST 	14,00 EUR pro 1 ST	210,00 EUR	>

Meine Bestellanforderung

37. Geben Sie der BANF einen eigenen Namen: Ändern Sie dazu in der Zeile

The screenshot displays the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Purchase Order) interface. At the top, the title is 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2' with a total value of 3.402,75 EUR. Below this, the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section is visible. The 'Name der Bestellanforderung' (Purchase Order Name) field contains 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)' and is highlighted with a red rectangular box. A yellow circle with the number '37' is positioned to the right of this field. The 'Anforderer' (Requester) field contains '00100095' and 'Test SSP-Test 2'. Below the general information, the 'Positionen' (Positions) section is partially visible, showing 'Bestellanforderungspositionen (7)'. At the bottom right of the positions section, there are buttons for 'Kopieren', 'Löschen', and 'Hinzufügen'.

Meine Bestellanforderung

38. Geben Sie der BANF einen eigenen Namen. Ändern Sie dazu **Name der Bestellanforderung**

The screenshot shows the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Purchase Requisition) interface. The main header displays 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2' with a total value of 3.402,75 EUR. The status is 'Gesichert' (Saved). Under the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section, the 'Name der Bestellanforderung' (Purchase Requisition Name) field is highlighted with a red box and a yellow circle containing the number 38. The current name is 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)'. The 'Anforderer' (Requester) field shows '00100095' and 'Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' (Positions) section shows 'Bestellanforderungspositionen (7)'. At the bottom right, there are buttons for 'Kopieren' (Copy), 'Löschen' (Delete), and 'Hinzufügen' (Add).

Meine Bestellanforderung

Es ist möglich weitere Daten in der BANF zu ändern, zum Beispiel die Beschreibung oder Kontierung.

39. Wählen Sie die zu ändernde Position mit einem Klick auf aus.

Klicken Sie hierzu auf die gewünschte Position und setzen den Haken...

...und klicken Sie anschließend auf das Symbol für die Details (Größer-Zeichen ">") rechts.

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3.402,75 EUR

Währung des Gesamtwerts
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Anforderer:

Positionen

Bestellanforderungspositionen (7) Kopieren Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input type="checkbox"/>	4x Personal nach Bedarf Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="24,000"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="25,00 EUR pro 1 ST"/>	<input type="text" value="600,00 EUR"/>	<input type="button" value=">"/>
<input type="checkbox"/>	Getränke nach Verbrauch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="1,000"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="842,75 EUR pro 1 ST"/>	<input type="text" value="842,75 EUR"/>	<input type="button" value=">"/>

Positionsdetails

Jetzt sehen Sie die Details und können hier alle Daten, insbesondere auch die Lieferadresse und Kontierung analog zur Neuanlage einer BANF, ändern oder erfassen.

The screenshot displays the SAP 'Positionsdetails' interface. It is divided into two main sections: 'Allgemeine Daten' (General Data) and 'Lieferadresse' (Delivery Address).

Allgemeine Daten:

- Material: (empty field)
- Kurztext: 4x Personal nach Bedarf
- Warengruppe: 09003
- Lieferantenmaterialnummer: (empty field)
- Bewertungspreis: 25,00 EUR
- Preiseinheit: 1 ST
- Anforderungsmenge: 24,000 ST
- Lieferdatum: 15.10.2023
- Einkäufergruppe: DZ2
- EinkOrganisation: 1000
- Buchungskreis: 1000
- Werk: 1000
- Kontierungstyp: P
- Verteilungskennz: Einfachkontierung

Lieferadresse:

- Adressart: Benutzerei...
- Anrede: (empty field)
- Vollständiger Name: Astrophysikalisches Institut
- Telefon: (empty field)
- Fax: (empty field)
- E-Mail-Adresse: (empty field)
- Straße/Hausnummer: Döbritscher Straße
- Ort: Großschwabhausen
- Postleitzahl: 99441
- Länder-/RegSchlüssel: DE
- Region: 16

Meine Bestellanforderung

Wenn alle Daten vollständig und richtig erfasst sind, speichern Sie die BANF per Linkclick auf Bestellen und lösen damit das Genehmigungsverfahren zur Genehmigung der BANF aus.

Die BANF ist damit kopiert und als neue BANF im System angelegt.

40. Klicken Sie auf "Bestellen" zum Abschließen des Vorgangs.

The screenshot displays the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Purchase Requisition) interface. The title is 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2' with a total value of 3.402,75 EUR. The status is 'Gesichert' (Saved). The 'Allgemeine Informationen' section shows the requisition name 'Test SSP-Test 2 - Empfang am 19.10.2023' and the requester '00100095 Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' section contains a table with 7 items, showing the first three:

	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	4x Personal nach Bedarf Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	24,000	ST 25,00 EUR pro 1 ST	600,00 EUR
<input type="checkbox"/>	Getränke nach Verbrauch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	1,000	ST 842,75 EUR pro 1 ST	842,75 EUR
<input type="checkbox"/>	Suppe Lieferantenname:	80,000	ST 4,50 EUR pro 1 ST	360,00 EUR

At the bottom right, there is a yellow circle with the number '40' and a red button labeled 'Bestellen' (Order) next to a 'Verwerfen' (Cancel) button.

Vielen Dank

Einführung eines ERP-Systems



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit
und viel Erfolg mit SAP!**



Seite: 11