

SAP-Projekt

Kurzanleitung zur Einsicht des Ablehnungsgrundes bei Banfen

Stand: 27.06.2024

Anleitung: Selektion von abgelehnten Banfen und Ansicht des Ablehnungsgrundes in der SAP-Webanwendung (SAP Fiori App)

Bei der Ablehnung einer Banf durch den Feststellungs- oder Anordnungsbefugten ist zwingend ein Ablehnungsgrund als Text zu erfassen.

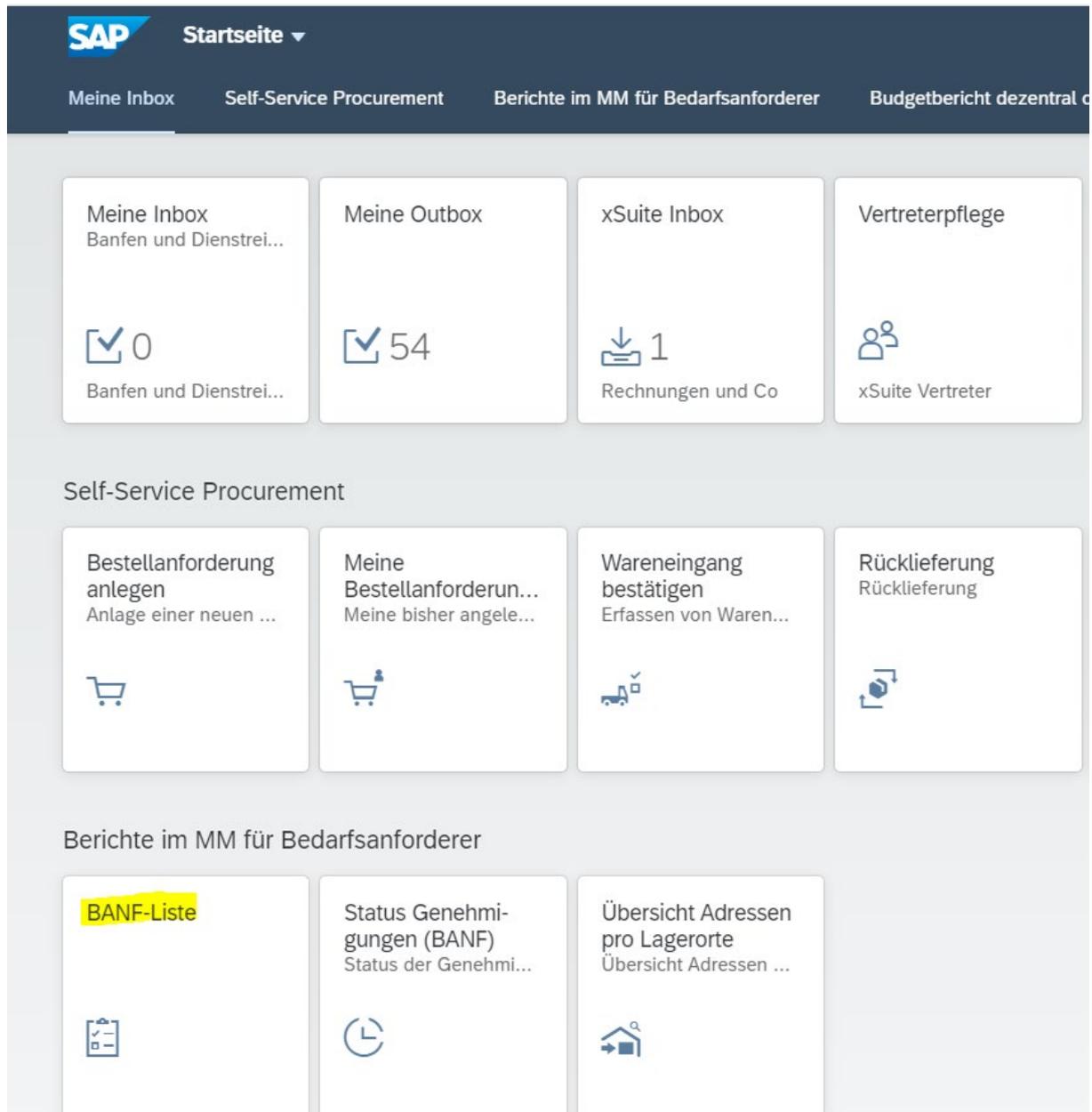
Dieser Text wird dann an den Bedarfssteller per eMail gesendet, so dass er unmittelbar über den Grund der Ablehnung informiert wird.

Für spätere Einsicht des Ablehnungsgrundes steht in der SAP Fiori Anwendung eine entsprechende Möglichkeit zur Verfügung. Diese ist sowohl über die Kachel „BANF-Liste“, als auch über die Kachel der Budgetberichte zu erreichen.

Nachfolgend werden die beiden Varianten und der Aufruf der Anzeige des Ablehnungsgrundes beschrieben:

1. Selektion der Banf

a. Über die Kachel „BANF-Liste“



- Klick auf die Kachel „BANF-Liste“

Als Variante sichern... Mehr

Beenden

BANF-Nummer:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Belegart:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Datum der letzten Änderung:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Materialnummer:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Warengruppe:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Lagerort:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Bestellnummer:	<input type="text" value=""/>	bis:	<input type="text" value=""/>
Nachträgl. Anforderung?:	<input type="checkbox"/>	bis:	<input type="text" value=""/>

Ausführen

- Banfnummer eingeben und den Button Ausführen klicken

Mehr

Beend

MM: Auswertung BANF für Anwender:in

Belegart
BANF-Nummer
31

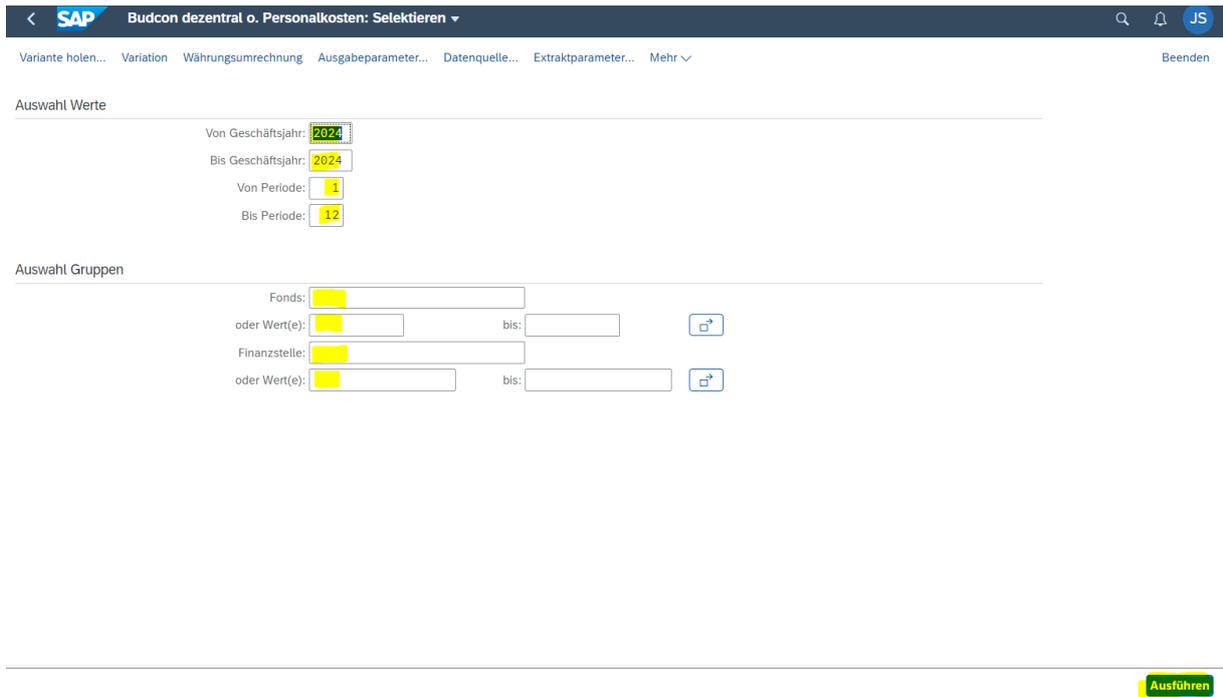
Banf	Aktueller Genehmigende/r	Pos.	Fst.Lieferant	Wunschliefer	Material	Kurztext	Warengrp	WS ID
3200001588	Doreen Mahrla-Neuland	10	1103449			1. Artikel	04001	
3200001588	Jens Schenderlein	20	1103449			2. Artikel	04001	
3200001911	Doreen Mahrla-Neuland	10	1103449			Artikel 1	04001	
3200001911	Doreen Mahrla-Neuland	20	1103449			Artikel 2	04001	
3200002378	Banf wird in Einkauf bearbeitet	10	1103455			Reinigungstuch SCREENCLEAN BOX feucht 10	04004	Weinrich
3200002742	Jens Schenderlein	10	1103449			Test	04001	
3200002896	Jens Schenderlein	20	1103449			Test2	04001	
3200002896	Jens Schenderlein	10	1103449			test1	04001	
3200002899	Jens Schenderlein	10	1103449			test1	04001	
3200003039	Doreen Mahrla-Neuland	10	1103449			Test Text	04001	
3200003570	Jens Schenderlein	10	1103449			test	04001	
3200003738	Jens Schenderlein	10	1103449			Test neu 01.03.2024	04001	
3200004066	Jens Schenderlein	10	1103449			rasen	08023	
3200004434	Banf wird in Einkauf bearbeitet	50	1103449			Spülmaschinenreiniger Blink	04001	
3200004533	Jens Schenderlein	10	1103449			test	04001	
3200006425	Jens Schenderlein	10	1101210			Test	04001	
3200007883	Jens Schenderlein	10	1103455	1103449		Test	04001	
3200010476	Jens Schenderlein	10	1103455			test	04001	

- Doppelklick auf die Banfnummer

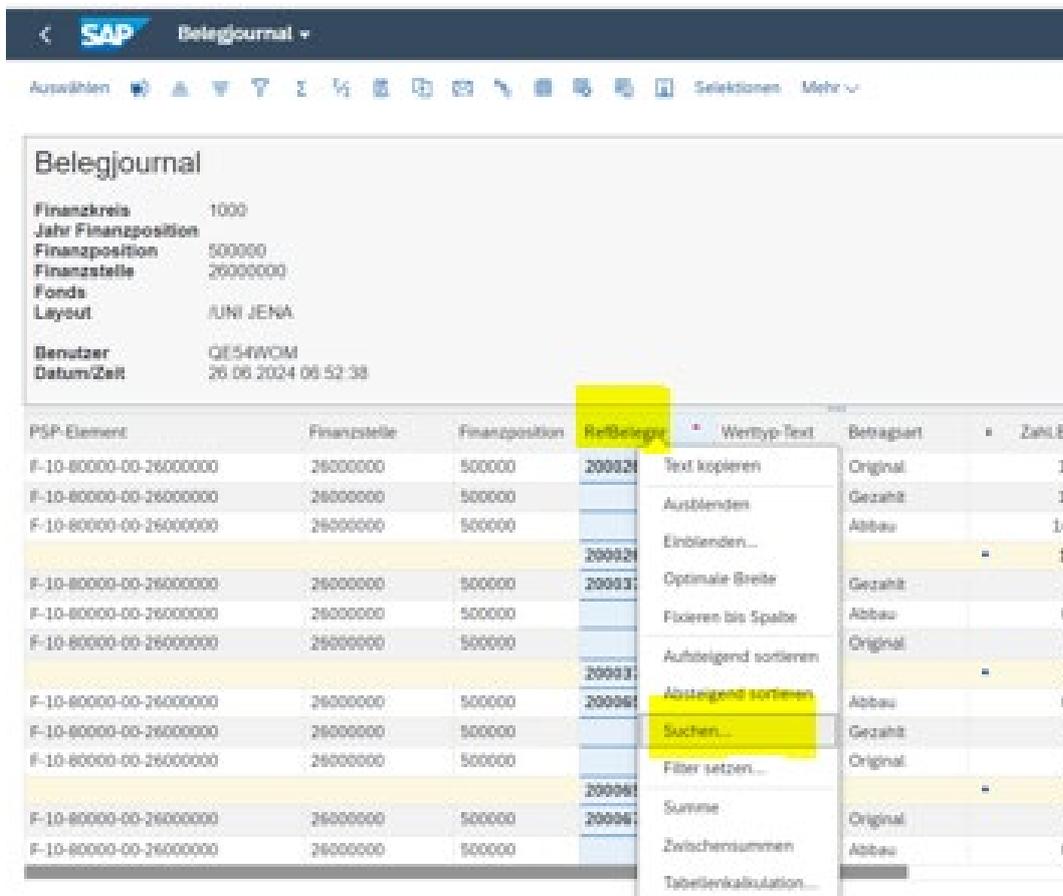
b. Über die Kachel „Budgetbericht mit/ohne Personalkosten“

The screenshot shows the SAP Startseite (Home) interface. At the top, there is a dark blue header with the SAP logo and a dropdown menu labeled 'Startseite'. Below the header, there are four navigation tabs: 'Meine Inbox', 'Self-Service Procurement', 'Berichte im MM für Bedarfsanforderer', and 'Budgetbericht'. The main content area is divided into several sections. The first section, 'Berichte im MM für Bedarfsanforderer', contains three tiles: 'BANF-Liste' (with a clipboard icon), 'Status Genehmigungen (BANF)' (with a clock icon), and 'Übersicht Adressen pro Lagerorte' (with a house and magnifying glass icon). The second section, 'Budgetbericht dezentral ohne Personalkosten', contains one tile: 'Budgetbericht ohne Personalkosten' (with a bar chart icon). The text 'Budgetbericht' in the tile title is highlighted in yellow.

- Klick auf Kachel „Budgetbericht mit/ohne Personalkosten“



- wahlweise Eingabe der Selektionskriterien
- Klick auf Button Ausführen



- im Belegjournal kann in der Spalte RefBelegnr über die rechte Maustaste im Kontextmenü über Suchen eine konkrete Nummer eingegeben werden

Belegjournal

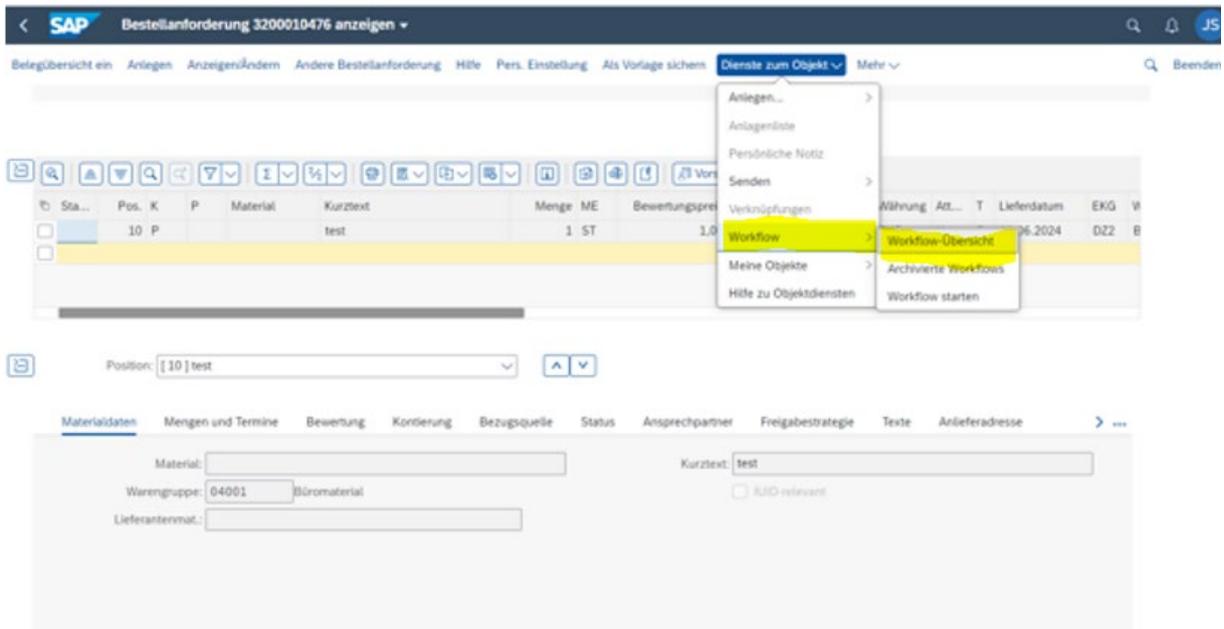
Finanzkreis 1000
Jahr Finanzposition
Finanzposition 500000
Finanzstelle 26000000
Fonds
Layout /UNI JENA

Benutzer QE54WOM
Datum/Zeit 26.06.2024 07:00:13

PSP-Element	Finanzstelle	Finanzposition	RefBelegnr	Werttyp-Text	Betragsart	Zaf
	26000000	500000	3200010476	Bestellanford...	Original	
			3200010476			
	26000000	500000	4500000116	Bestellungen	Original	1
	26000000	500000		Bestellungen	Abbau	1.
			4500000116			
	26000000	500000	4570002305	Bestellungen	Abbau	
	26000000	500000		Bestellungen	Original	
			4570002305			
	26000000	500000	4570002378	Bestellungen	Original	

- Doppelklick auf die Banfnummer

2. Ansicht des Ablehnungsgrundes



- in der Ansicht der Bestellanforderungen auf den Menüeintrag „Dienstleistungen“ klicken
- dann weiter über „Workflow“ --> „Workflowübersicht“

Daten zu verknüpften Workflows

Workflows zum Objekt: 3200010476

Titel	Erzeugungsdatum	Erzeugungszeitpunkt	Status	Aufgabe
Workflow BANF Uni Jena	11.06.2024	08:00:19	beendet	Workflow BANF Uni Jena

Aktuelle Daten zum gestarteten Workflow: Workflow BANF Uni Jena

Bisherige Schritte in diesem Vorgang

Schrittname	Status	Ergebnis	Anlegedatum/-zeit	Endedatum/-zeit	Bearbeiter
Genehmigerfindung	beendet		11.06.2024 - 08:00:19	11.06.2024 - 08:00:19	Workflow - SAF
BANF 3200010476 - test: 1 000 Stück à 1 00 € genehmigen (FB)	beendet	Abgelehnt	11.06.2024 - 08:00:19	25.06.2024 - 12:44:03	Jens Schender
Ablehnung 3200010476 00010	beendet	Rückmeldung erfolgt	25.06.2024 - 12:44:03	25.06.2024 - 12:44:03	Workflow - SAF
BANF 3200010476 wurde nicht genehmigt.	beendet		25.06.2024 - 12:44:04	25.06.2024 - 12:44:04	Workflow - SAF

Bisher angesprochene Informationsobjekte

- [Bestellanforderung 320001047600010](#)
- [Büro Dokument Approver Comments](#)

- in der Maske der Workflowübersicht, in der Zeile der Ablehnung auf den Link auf der linken Seite klicken



BANF 3200010476 - test: 1,000 Stück à 1,00 € genehmigen (FB)

Beschreibung

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie als Genehmiger für eine Aufgabe in SAP hinterlegt sind.

Bitte melden Sie sich in SAP an und geben Sie die entsprechende Aufgabe frei. Sie finden die entsprechende Aufgabe in der Fiori-App "Meine Inbox" oder alternativ in der SAP GUI unter "Menü -> Business Workplace -> Eingang".

Vor Ihrer Entscheidung können Sie die Anlagen und Objekte anzeigen lassen, die der Benutzerentscheidung hinzugefügt wurden. Sie können auch eigene Anlagen hinzufügen.

Wählen Sie in SAP eine der aufgeführten Entscheidungsalternativen **Freigegeben** zum Genehmigen oder **Abgelehnt** zur Ablehnung der BANF-Position aus. Sie beenden damit die Bearbeitung dieses Schrittes.

Bei einer Ablehnung müssen Sie immer eine Begründung für die/den Bestellsanfordernde:n angeben.

Wenn Sie **Abbrechen** wählen, verbleibt die Benutzerentscheidung zur erneuten Bearbeitung in Ihrer Inbox.

Objekte und Anlagen

- Büro Dokument: Approver Comments

- dann auf den Link rechts klicken

SAP
Approver Comments ▾

Anzeigen [Anlagenliste](#) [Allgemeiner Kopf...](#) [Mehr ▾](#)

Approver Comments

Erstellt.....	✉ Jens Schenderlein	am	25.06.2024 12:44:03
Geändert.....	✉ Workflow - SAP Produktivsystem	am	25.06.2024 12:44:03

Anlagen..... 🔍 OBJ

Text für abgelehnt

- im nächsten Fenster ist dann der Ablehnungstext ersichtlich