



—  
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

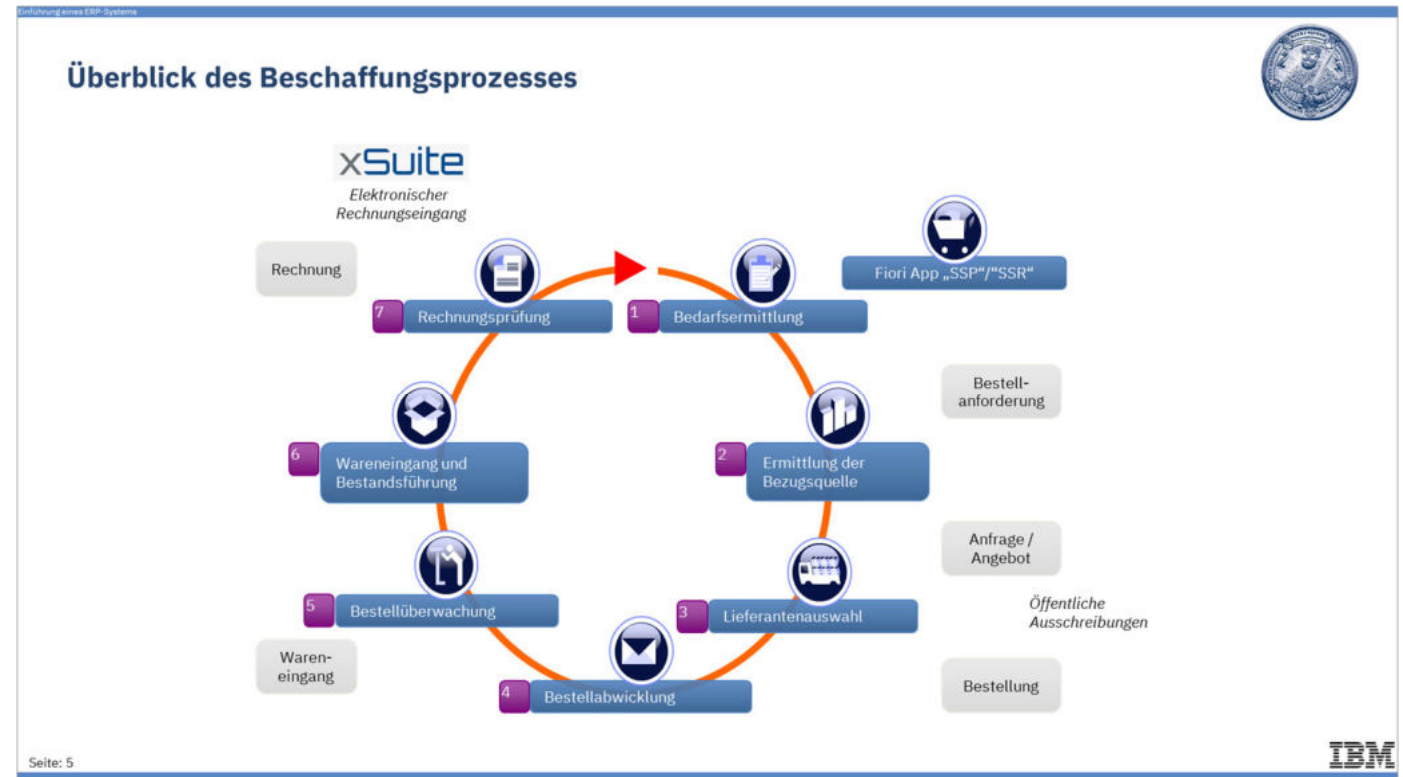


- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP**
- 2 Bestellanforderung anlegen
- 3 Bestellanforderung kopieren

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?



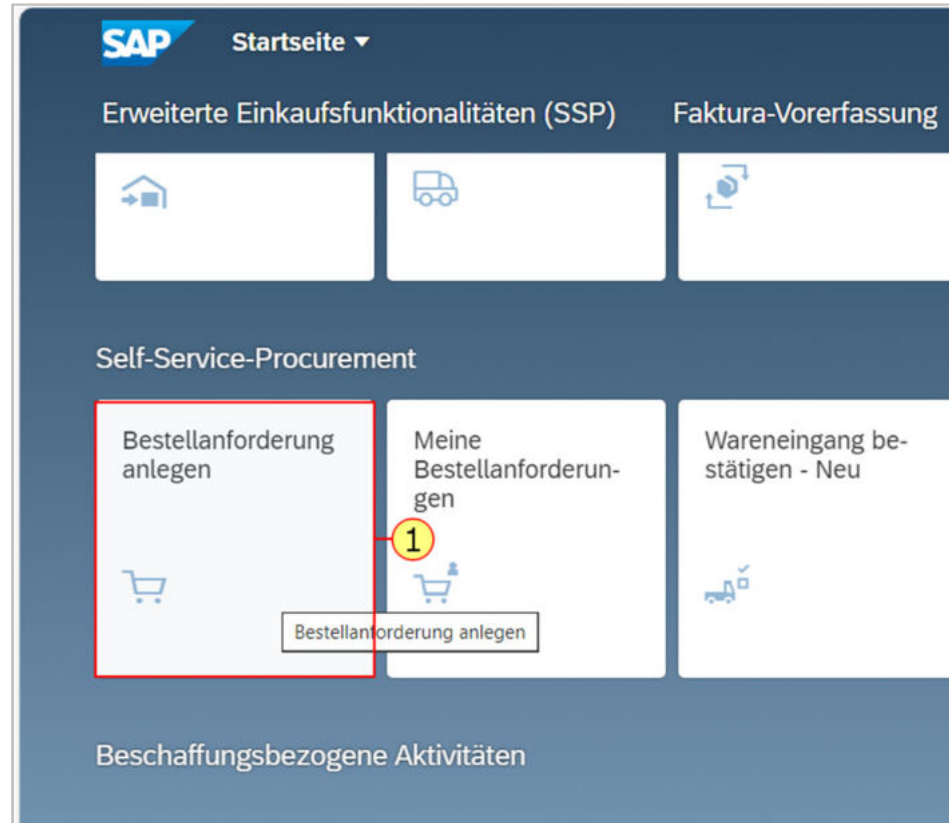
- PSP-Element auswählen (Haushalt / Drittmittelprojekt)
- Kurztext / Beschreibung für die Bestellung festlegen
- Warengruppe aus Warengruppenliste auswählen
- (Wunsch-) Lieferanten festlegen
- Lieferort festlegen
- Dokumentenanlagen für die Bestellung als Scans vorbereiten
- Budgetprüfung vornehmen
-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

Seite: 1



## Startseite

1. Sie klicken auf Bestellanforderung anlegen.





## Bestellanforderung

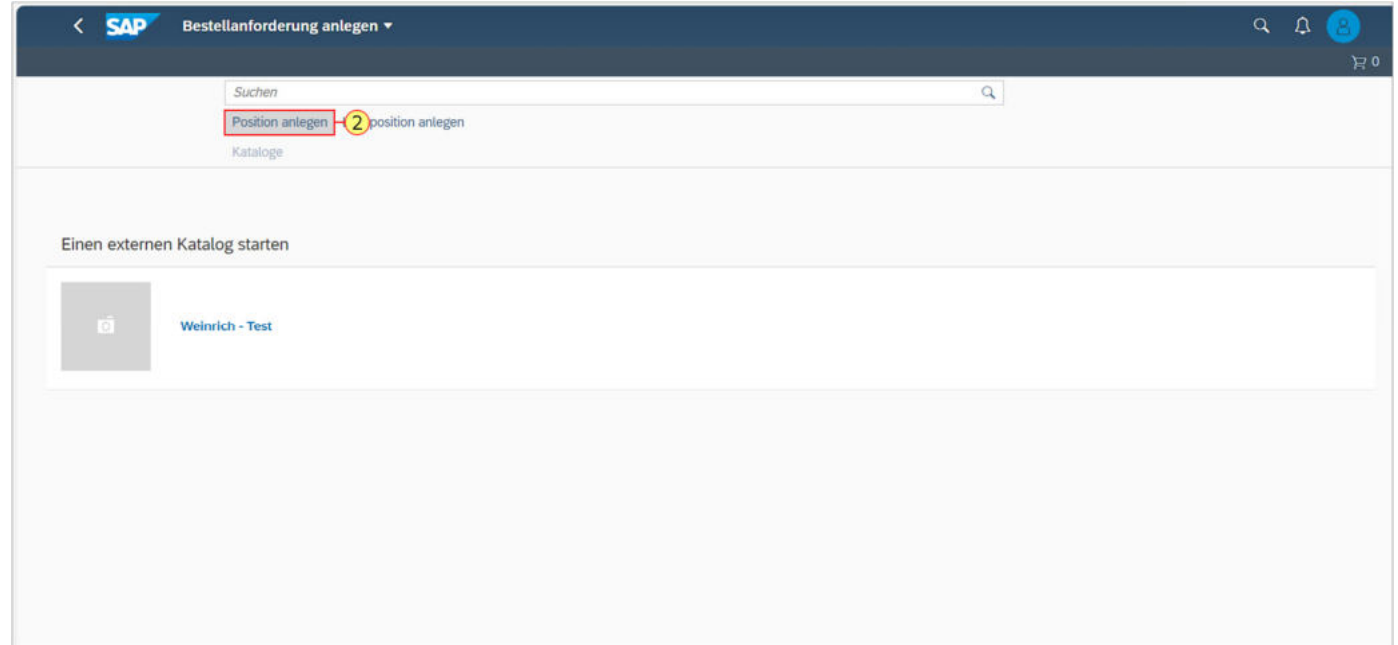
Es stehen Ihnen in der Kachel Bestellanforderung anlegen drei Möglichkeiten zur Anlage einer neuen Bestellanforderung (BANF) zur Verfügung:

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 'Position anlegen' interface. The 'Allgemeine Daten' section is visible, with the 'Warengruppe' field highlighted in red. A search dropdown is open, showing a list of material groups. The dropdown list has the following columns: 'Warengruppe', 'Name der Warengruppe', and 'Warengruppentext'. The list contains 10 entries, with the last entry 'Laptop <= 250€' highlighted. At the bottom of the dropdown, there is a button labeled 'Alle Elemente anzeigen' with a red box around it.

Warengruppe	Name der Warengruppe	Warengruppentext
01	**Soft- und Hardware	**Ausstattung: IT (Soft- und Hardware)
01001	Softw/Liz<=250€<1J.	Softw(-upgrade m. Gener.wechsel) Liz. <=250€ o. Nutz.d. <=1J
01002	Softw/Liz250-800€	Softw(-upgrade m. Gener.wechsel) Liz.>250€<=800€ & Nutz.d.>1J
01003	Softw/Lizenzen>800€	Softw(-upgrade 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.



The screenshot shows the SAP search interface for 'Auswählen: Warengruppe'. The search bar contains the text 'Labor' and a magnifying glass icon. A yellow circle with the number '5' is placed over the magnifying glass icon. Below the search bar, the text 'Elemente (226)' is displayed. A table with three columns is visible: 'Warengruppe', 'Name der Warengruppe', and 'Warengruppentext'. The first row shows '01' for 'Warengruppe', '\*\*Soft- und Hardware' for 'Name der Warengruppe', and '\*\*Ausstattung: IT (Soft- und Hard...' for 'Warengruppentext'. The second row shows '01001' for 'Warengruppe', 'Softw/Liz<=250€<1J.' for 'Name der Warengruppe', and 'Softw(-upgrate m. Gener.wechsel)...' for 'Warengruppentext'.

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.)

Produkttypgruppe: Material

Warengruppe: 06002 Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: 0,00 EUR

Preiseinheit: Geben Sie den Preis ein

Anforderungsmenge: 0,000

Lieferdatum: 11.10.2023

Bezugsquelle Hinzufügen


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 in 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

Lieferdatum: 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle

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



A screenshot of the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) interface. The main window shows 'Allgemeine Daten' (General Data) for a requisition. A modal dialog titled 'Einen Lieferanten zuordnen' (Assign a Supplier) is open in the foreground. The dialog has a 'Lieferant' (Supplier) field with a search icon. Below it are two radio buttons: 'Bevorzugt' (Preferred) and 'Fest' (Fixed). The 'Fest' option is selected and highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '9'. At the bottom of the dialog are 'Hinzufügen' (Add) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons. The background requisition data includes: Material: (empty), Produkttypgruppe: Material, Kurztext: Reagenzgläser mit Korken (100 St.), Warengruppe: 06002 Labormat. &amp; -zubehör, Lieferantenmaterialnummer: (empty), Bewertungspreis: 20,99, Preiseinheit: 1, Anforderungsmenge: 1,000, and Lieferdatum: 11.10.2023.

## Bestellanforderung

10. Klicken Sie anschließend auf Wertehilfe einblenden



SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:		Produkttypgruppe:	Material
Kurztext: *	Reagenzgläser mit Korken (100 St.)		
Warengruppe: *	06002	Labormat. & -zubehör	
Lieferantenmaterialnummer:			
Bewertungspreis: *	20,99	FUR	r9
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-Zölnitz	07751
1100003	Analytik Jena Aktiengesellschaft	1000	DE	Jena	07745
1100004	Regina Stipendium	1000	DE	Musterhausen	07751
1100005	Stadtwerke Energie Jena-Pößne...	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 following data:


- Allgemeine Daten:**
  - 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
- Bezugsquelle:** [Empty]
- Anlagen (0):** Dokumentart für Upload auswählen: \* Dokumente

A modal dialog titled "Einen Lieferanten zuordnen" (Assign a Supplier) is open, showing:

- Lieferant: 1100001
- Radio buttons:  Bevorzugt,  Fest
- Buttons: 12 Hinzufügen, Abbrechen

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

Bitte senden Sie diese Anfragen über den Service Desk des [Dezernats Finanzen und Beschaffung](#). Dort gibt es unter "Aufträge" einen Eintrag "Anlage von Geschäftspartnern".

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)
  - Für die Kommunikation nutzen Sie bitte das Ticketsystem.

## 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 a SAP interface for a purchase requisition (BANF). At the top, there is a user icon, the company name 'proHeq GmbH WMF Professional', the document number '1100001', and the status 'Fest'. A 'Zugeordnet' (Assigned) label is present, along with a red button 'Zuordnung aufheben' (Cancel assignment). Below this, there is a section for 'Anlagen (0)' (Attachments) with a dropdown menu set to 'Dokumente'. To the right of this section are buttons for 'Hochladen' (Upload) and 'Link hinzufügen' (Add link). The main area displays 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 "Upload" button). At the bottom of the screen, there is a 'Notizen' (Notes) section and a yellow callout box with the number '13' and the text 'Zu Einkaufswagen hinzufügen' (Add to shopping cart).

## 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) form with the following details:

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

A red bar is visible next to the position, indicating missing mandatory data. An inset window titled 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) shows a list entry for 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' with the following details:

- Lieferant: 1100001
- Lieferdatum: 11.10.2023
- Menge: 1,000 KAR
- Summe: 20,99 EUR

A yellow circle with the number 14 points to this entry. At the bottom of the inset are buttons for 'Bestellen' and 'Einkaufswagen anzeigen'.



## 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. The 'Allgemeine Daten' section contains the following fields:

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		

The 'Lieferadresse' section contains the following fields:

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

A yellow circle with the number '15' is visible on the right side of the screen, indicating the current step in the tutorial.

## 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 highlighted with a red border and contains the values: 1, 600100, 1,000 KAR, 0,0, and 20,99 EUR. A yellow circle with the number '16' is next to the right arrow in the last cell of the table.

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


## Kontierungsdetails

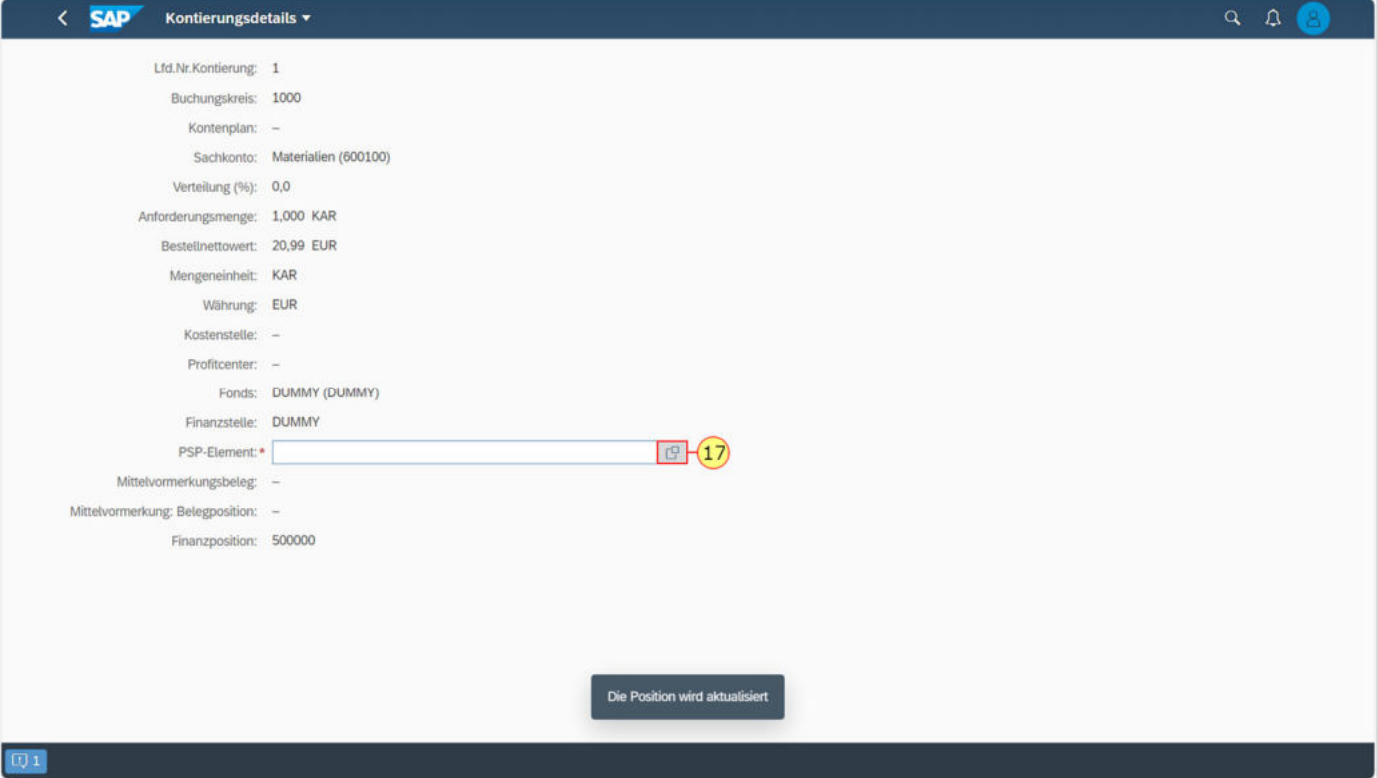
Es muss immer ein Sachkonto und ein PSP-Element in einer Position angegeben werden. Das Sachkonto wird automatisch aus der Warengruppe ermittelt und muss nicht mehr angepasst werden. Als Anforderer müssen Sie ein PSP-Element angeben, an dem die Mittel für die Bestellanforderung bereitgestellt werden. 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 shows the SAP 'Kontierungsdetails' (Accounting Details) screen. The header includes the SAP logo and the title 'Kontierungsdetails'. The main content area lists the following details:


- 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]
- Mittelvermerksbeleg: -
- Mittelvermerkung: Belegposition: -
- Finanzposition: 500000

A confirmation message 'Die Position wird aktualisiert' (The position is being updated) is displayed at the bottom of the screen.

17. Klicken Sie auf **Wertehilfe**  
ein  en



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.

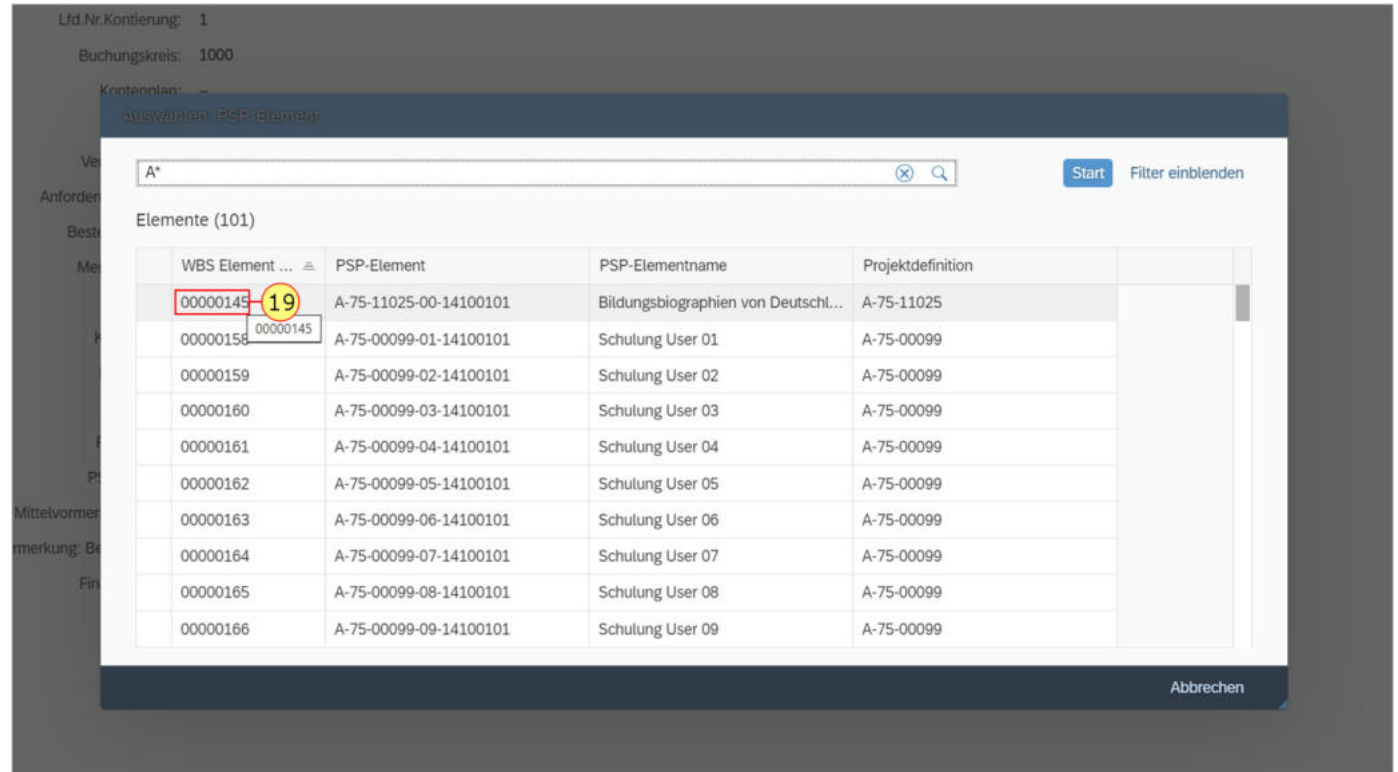
The screenshot shows a search interface for PSP elements. At the top, there are fields for 'Lfd.Nr. Kontierung: 1', 'Buchungskreis: 1000', and 'Kontenplan: -'. Below this is a search bar labeled 'auswählen: PSP-Element' with the text 'Suchen' entered. A yellow circle with the number '18' is around the search bar. To the right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter einblenden'. Below the search bar, it says 'Elemente (511)'. A table with 5 columns is shown: 'WBS Element ...', 'PSP-Element', 'PSP-Elementname', 'Projektdefinition', and an empty column. The table contains 10 rows of data.

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	

Abbrechen

## 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 (WBS Element 00000145) highlighted and circled in red. A red circle with the number '19' is placed over the WBS Element field of the first row.


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



# Mehrfachkontierung

Es ist möglich, die Kontierung für BANF-Positionen auf mehrere Kontierungselemente aufzuteilen (Mehrfachkontierung). Hierzu klicken Sie in den Positionsdetails auf das Feld Verteilungskennzeichen und wählen Sie „mengenmäßige Verteilung“ oder „prozentuale Verteilung“ statt Einfachkontierung aus:

The screenshot shows a dropdown menu for 'Verteilungskennz:' (Distribution Key). The current selection is 'Einfachkontierung' (Simple Accounting). The dropdown is open, showing three options: 'Einfachkontierung', 'Mengenmäßige Verteilung' (Quantity-based Distribution), and 'Prozentuale Verteilung' (Percentage-based Distribution). The 'Mengenmäßige Verteilung' and 'Prozentuale Verteilung' options are highlighted with a red box.

Nach Ändern der Verteilung können die Aufteilungen in der Kontierungszeile angepasst werden. Über den Befehl „Hinzufügen“ kann dann eine weitere Kontierungszeile hinzugefügt werden (die prozentuale Verteilung sehen Sie folgend als Beispiel):

The screenshot shows a table titled 'Kontierung (2)' with two rows. The first row is selected. The 'Verteilung (%)' column for both rows has input fields highlighted with a red box. The 'Hinzufügen' button is also highlighted with a red box.

Lfd.Nr.Kontierung	Sachkonto	Anforderungsmenge	Verteilung (%)	Bestellnettwert
1	600100	0,000 ST	0,0	0,00 EUR >
2	600100	0,000 ST	0,0	0,00 EUR >

Beim Drücken von „Hinzufügen“ geht i.d.R. bereits der der Detailbildschirm für die Kontierung auf und Sie können das PSP-Element und den Verteilungsschlüssel (Menge/Prozent) für die 2. Zeile eingeben. Dies ist auf der folgenden Folie dargestellt.

Haben Sie eine Zeile zu viel hinzugefügt und wollen diese löschen, so drücken Sie den Button „Löschen“ oberhalb der Kontierungsübersicht. Bitte lassen Sie nicht einfach nur die Zeile leer, da dies in SAP zu Fehlern führt.

## Mehrfachkontierung (II)

Lfd.Nr.Kontierung: 1  
Buchungskreis: 1000  
Kontenplan: –  
Sachkonto: Materialien (600100)  
Verteilung (%):\* 0,0  
Anforderungsmenge: 0,000 ST  
Bestellnettwert: 0,00 EUR  
Mengeinheit: ST  
Währung: EUR  
Kostenstelle: –  
Profitcenter: –  
Fonds: DUMMY (DUMMY)  
Finanzstelle: DUMMY  
PSP-Element:\*   
Mittelvormerungsbeleg: –  
Mittelvormerung: Belegposition: –  
Finanzposition: 500000

Das PSP-Element fügen Sie, wie bei der Einfachkontierung, in dem Detailbildschirm der jeweiligen Kontierungszeile ein.

Hier können Sie auch die prozentuale Verteilung (siehe Bildschirm) oder mengenmäßige Verteilung noch vornehmen oder ändern.

### HINWEISE:

1. Die **Mehrfachkontierung** darf bei der Universität Jena **nicht bei Anlagenkontierung** genutzt werden. Es ist nur eine Einfachkontierung pro Anlage zugelassen.
2. Die vorne beschriebene **Kopierfunktion der Kontierung** aus der ersten BANF-Position auf die anderen BANFen funktioniert **nur für Einfachkontierungen**. Mehrfachkontierungen werden nicht automatisch in die anderen BANF-Positionen kopiert.

## 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 Mausclick oder mit der Tab-Taste.

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

The screenshot displays the SAP 'Positionsdetails' interface. At the top, the SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. The user profile 'proHeq GmbH WMF Professional' is shown with ID '1100001' and role 'Fest'. A 'Zugeordnet' status and a 'Zuordnung aufheben' button are present. 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', 'Positionsnotiz', '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 shows the SAP 'Positionsdetails' page. At the top, the SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. Below this, there is a header area with a user icon, the text 'proHeq GmbH WMF Professional', the number '1100001', the status 'Zugeordnet', and a 'Zuordnung aufheben' button. The main content area is divided into sections: 'Genehmigungsdetails' and 'Notizen'. 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.' Below this is the 'Notizen' section, which has a tabbed interface with 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. The 'Anlieferungstext' tab is selected, but the content area is empty and redacted with a large white box. A yellow circle with the number '21' is positioned to the left of this redacted area.



## 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**.

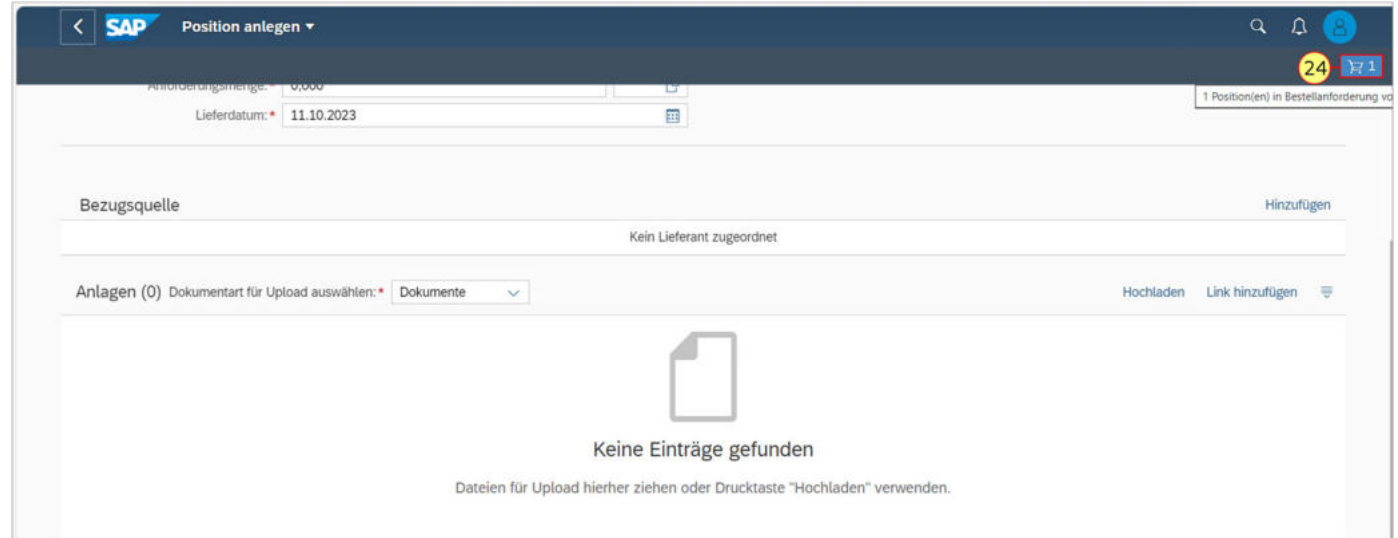
**Hinweis:** Bitte klicken Sie niemals auf den "Zurück"-Pfeil in Ihrem Browser!



## 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 includes fields for 'Anforderungsmenge' (0,000) and 'Lieferdatum' (11.10.2023). The 'Bezugsquelle' (Source of Supply) section shows 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). Below this, there is a section for 'Anlagen (0)' (Attachments) with a dropdown menu set to 'Dokumente'. A large message in the center states 'Keine Einträge gefunden' (No entries found) with a sub-message: 'Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.' (Drag files for upload here or use the "Upload" button). On the right, a 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) popup is visible, listing 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' with details: 'Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional', 'Lieferant: 1100001', 'Lieferdatum: 11.10.2023', 'Menge: 1,000 KAR', and a price of '20,99 EUR'. The popup also shows a 'Summe: 20,99 EUR' and buttons for 'Bestellen' (Order) and 'Einkaufswagen anzeigen' (Show Shopping Cart).

## Meine Bestellanforderung

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

25. Klicken Sie auf **Wertehilfe** einblenden



Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 20,99 EUR

Währung des Gesamtwerts  
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Test SSP-Test 2 12.10.2023 Anforderer: 00100095 **25** Test SSP-Test 2

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 <span style="font-size: small;">20,99 EUR pro 1 KAR</span>	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 00100113

The screenshot shows the 'Auswählen Anforderer' (Select Requester) dialog box in SAP. It features a search bar at the top with the 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 elements, each with a 'Mitarbeiter' (Employee) ID and a 'Vollständiger Name' (Full Name). 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' (Click to select). At the bottom right of the dialog box is the 'Abbrechen' (Cancel) 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



The screenshot shows a dark grey SAP interface. A white dialog box titled "Information" is centered on the screen. The message inside reads: "Anforderer der Positionen wurde geändert. Prüfen Sie die Informationen in den Positionen." At the bottom right of the dialog box, the number "27" is circled in yellow, and an "OK" button is highlighted with a red square. Below the dialog box, a table is partially visible 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 main header shows the requisition title 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 20' and the total value '20,99 EUR'. Below this, the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section includes the requisition name 'Test SSP-Test 20 15.10.2023 (COPY)' and the requester '00100113 Test SSP-Test 20'. The 'Positionen' (Positions) section shows one item: 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' with a quantity of 1,000 and a unit price of 20,99 EUR, resulting in a subtotal of 20,99 EUR. The interface also features a 'Gesichert' (Saved) status and various action buttons like 'Kopieren', 'Löschen', and 'Hinzufügen'.

Positionen	Bestellanforderungspositionen (1)	Kopieren	Löschen	Hinzufügen								
<input type="checkbox"/>	<table border="1"><thead><tr><th>Beschreibung</th><th>Menge</th><th>Stückpreis</th><th>Zwischensumme</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reagenzgläser mit Korken (100 St.) Lieferantenname: proHeq GmbH WMF Professional Lieferant: 1100001 Lieferdatum: 15.10.2023</td><td>1,000</td><td>KAR 20,99 EUR pro 1 KAR</td><td>20,99 EUR</td></tr></tbody></table>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	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			
Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme									
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.

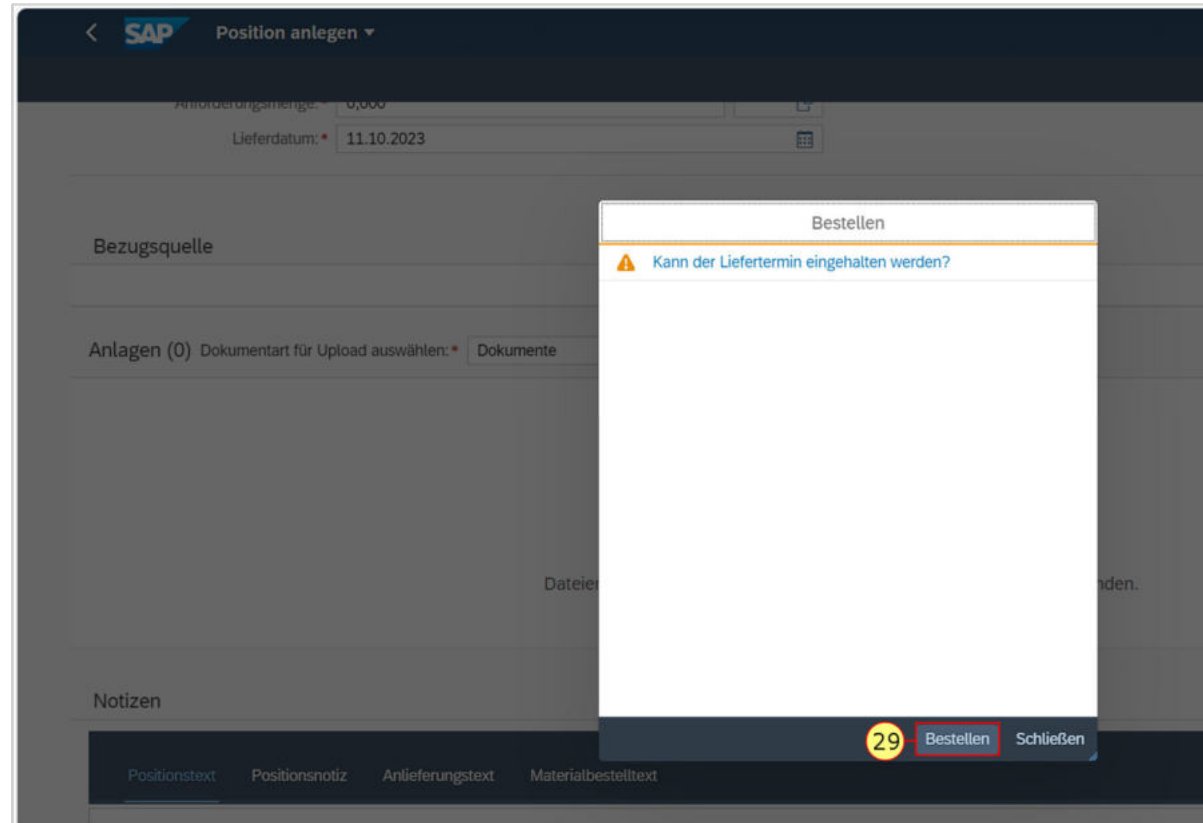
Sie sehen noch einmal die erfasste Position mit Kurztext, Lieferant, Lieferdatum, Menge, Nettoreis und Gesamtwert/ Summe der BANF. Klicken Sie auf Bestellen, um die BANF abzuschließen und zu speichern  
28. Klicken Sie auf .

The screenshot displays the SAP 'Position anlegen' (Create Position) interface. The main form includes fields for 'Anforderungsmenge' (0,000) and 'Lieferdatum' (11.10.2023). Below these is the 'Bezugsquelle' (Source of Supply) section, which shows a red error message: 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). A 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) pop-up window is open on the right, showing a table with one entry: 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' from 'proHeq GmbH WMF Professional' (Lieferant: 1100001) with a quantity of 1,000 KAR and a price of 20,99 EUR. The pop-up has a right arrow (>) and a circled X icon. At the bottom of the pop-up, there is a yellow circle with the number 28, a 'Bestellen' button, and an 'Einkaufswagen anzeigen' button. The main screen also has a 'Bestellen' button and an 'Einkaufswagen anzeigen' button. The main screen also shows 'Anlagen (0)' and a 'Keine Einträge gefunden' message.

## 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!

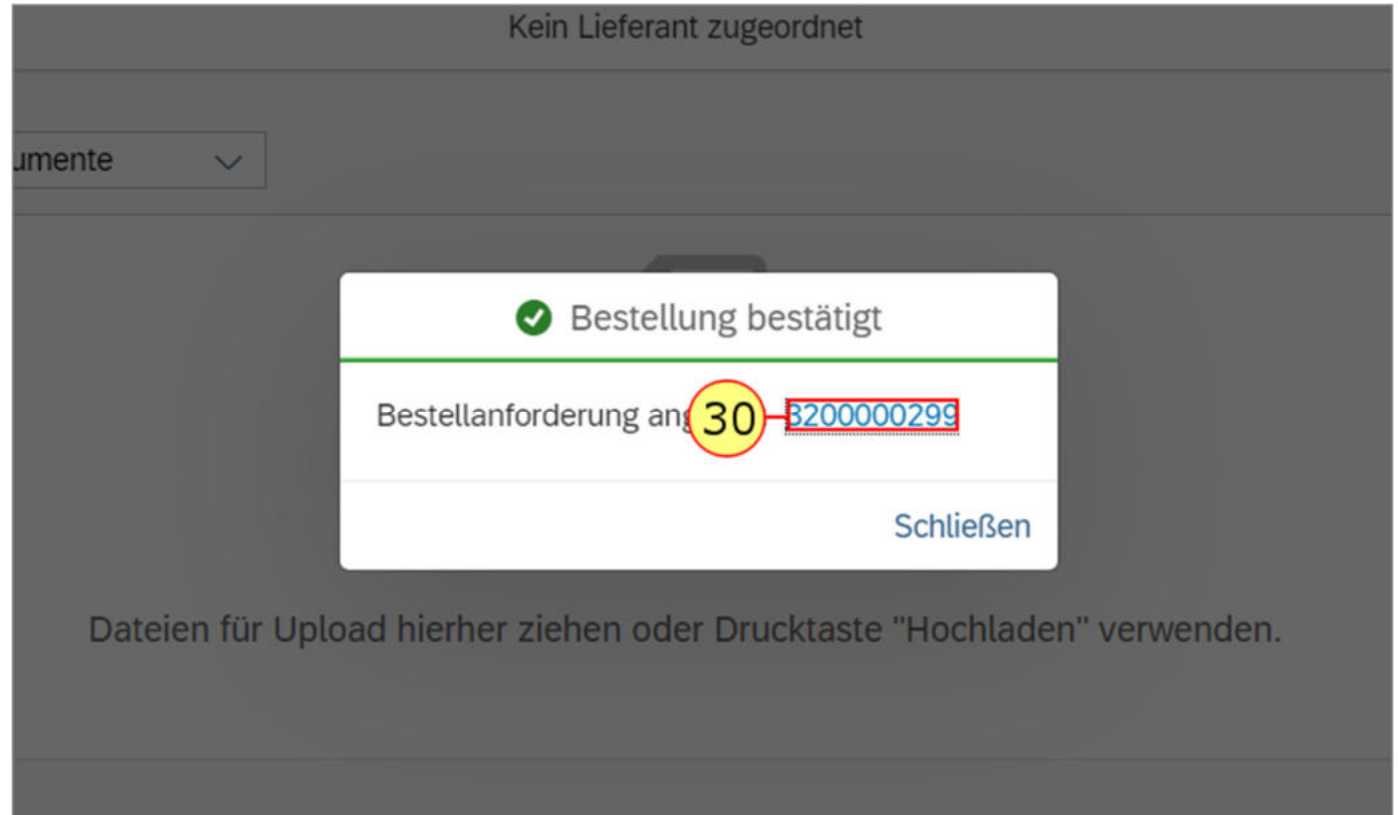
29. Speichern Sie die BANF per Linksklick auf



## 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". In the center, a white dialog box with a green checkmark icon and the text "Bestellung bestätigt" is displayed. Below the checkmark, it says "Bestellanforderung an: 30-3200000299". The number "30" is circled in yellow, and "3200000299" is highlighted with a red box. At the bottom right of the dialog box is a button labeled "Schließen". Below the dialog box, 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!

**Bestellanforderung**

3200000299  
Test SSP-Test 2 11.10.2023

Währung des Gesamtwerts | Verwandte Apps

Gesamtnettwert: 20,99 EUR | Anzahl der Positionen: 1

Allgemeine Informationen | Positionen | Limitpos.

**Verwaltungsdaten**

Bestellanforderung: 3200000299  
Angefordert von: Test SSP-Test 2

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

**Positionen**

Bestellanforderungspositionen (1) | Details anzeigen

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

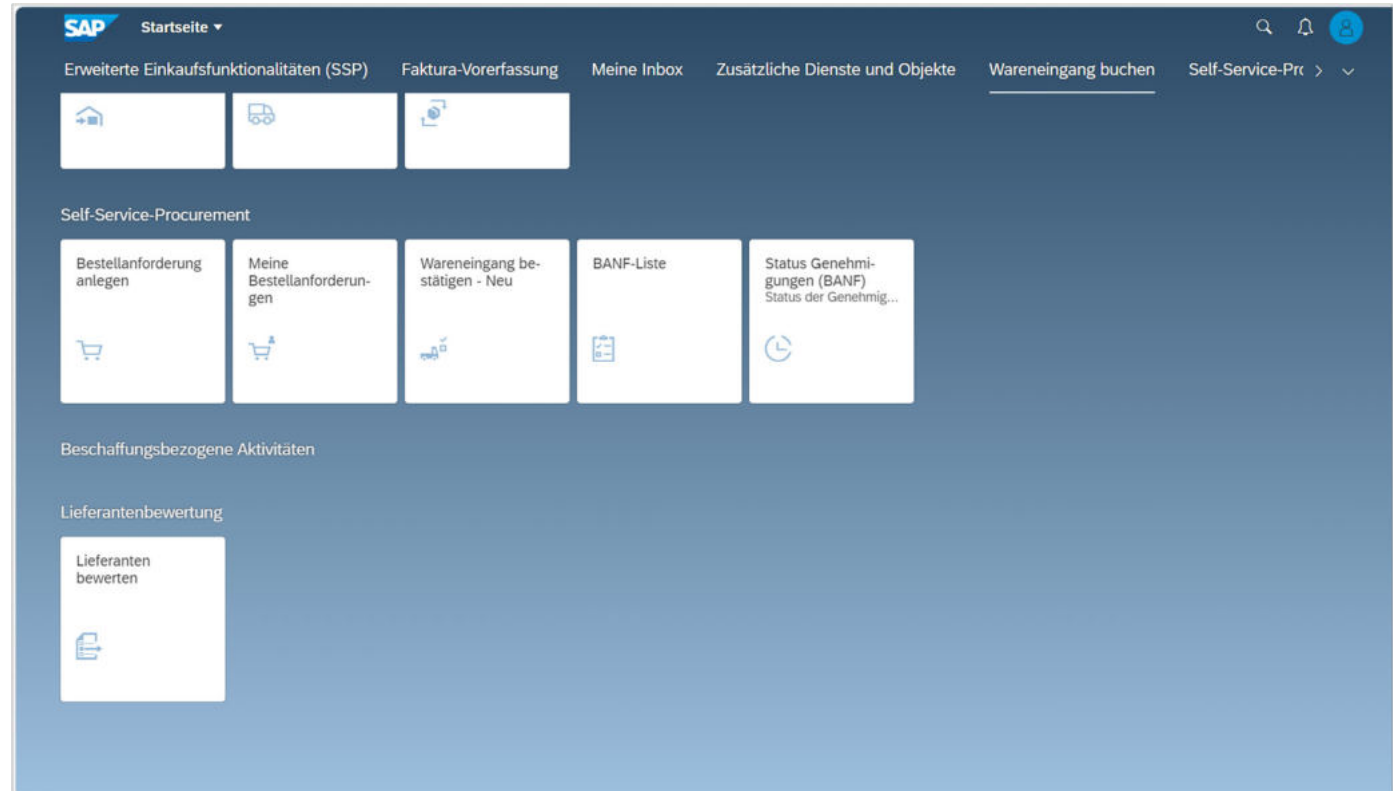
Test SSP-Test 2 11.10.2023

 Gesamtnettowert: 20,99 EUR Anzahl der Positionen: 1

Allgemeine Informationen Positionen Limitpos.

## Startseite Fiori Launchpad


Die BANF ist angelegt 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**

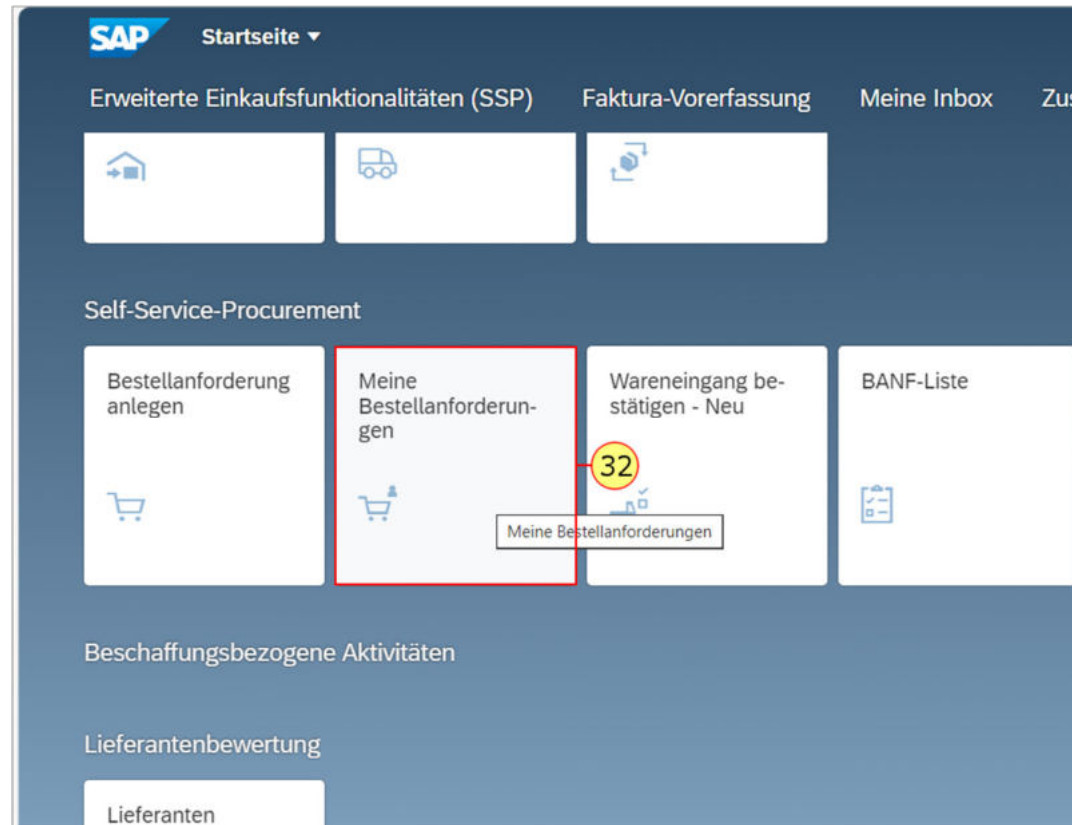
Seite: 10



## 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  Bestellanforderung:  Wunschliefereant:  Material:  Status:  Angelegt am:

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"/> 33 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 Request for Quote) 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' and a 'Gesichert' (Secured) status. Below this, the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section shows the order name 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)' and the requester '00100095 Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' (Positions) section contains a table with 9 positions, showing details for two items: 'Buffettisch' and 'Steh Tisch'.

	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"/>	Steh Tisch 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"/>	<input type="text" value="12,00 EUR pro 1 ST"/>	72,00 EUR	<input type="button" value="➤"/>
<input type="checkbox"/>	Steh Tisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	<input type="text" value="15,000"/> <input type="text" value="ST"/>	<input type="text" value="14,00 EUR pro 1 ST"/>	210,00 EUR	<input type="button" value="➤"/>



## Meine Bestellanforderung

36. Klicken Sie auf Löschen .

Positionen

Bestellanforderungspositionen (9) Kopie 36 Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Buffettisch</b> 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"/>	<b>Steh Tisch</b> 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**

SAP Meine Bestellanforderung

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3.402,75 EUR  
Währung des Gesamtwerts  
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung:  Anforderer:  Test SSP-Test 2

Positionen

Bestellanforderungspositionen (7) Kopieren Löschen Hinzufügen

## 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:   Test SSP-Test 2

Positionen

Bestellanforderungspositionen (7) Kopieren Löschen Hinzufügen

<input type="checkbox"/>	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme	
<input checked="" 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"/>	600,00 EUR	<input type="button" value="&gt;"/>
<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"/>	842,75 EUR	<input type="button" value="&gt;"/>

## 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 Linksklick 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.

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3.402,75 EUR

Währung des Gesamtwerts  
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: Test SSP-Test 2 - Empfang am 19.10.2023      Anforderer: 00100095      Test SSP-Test 2

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	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

40 Bestellen    Verwerfen

**Vielen Dank**

Einführung eines ERP-Systems



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



Seite: 11