
BANF anlegen

Stand: 04.06.2024

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

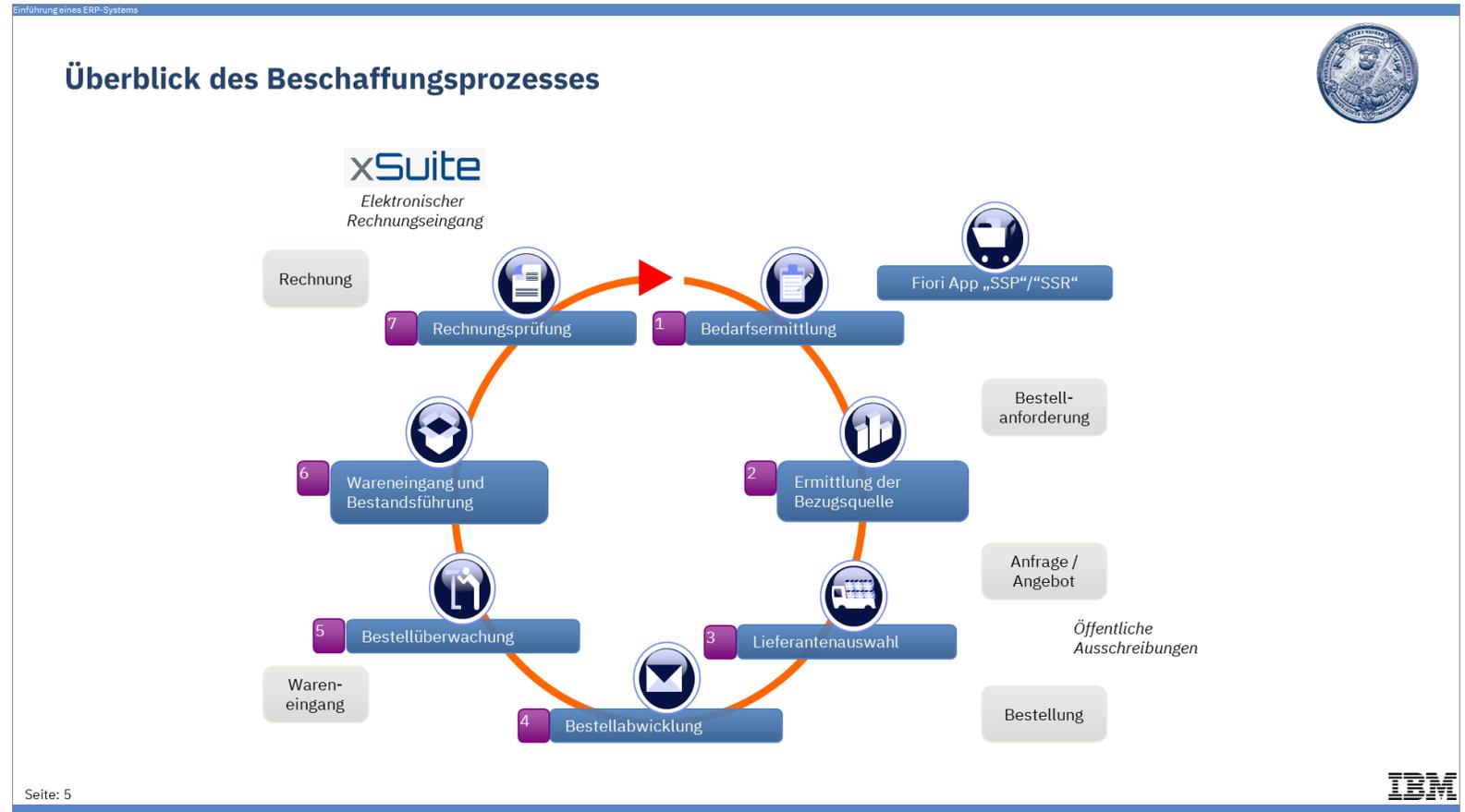


- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP**
- 2 Bestellanforderung anlegen
- 3 Bestellanforderung kopieren



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?

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



Startseite

1. Sie klicken auf Bestellanforderung anlegen.

SAP Startseite ▾

Erweiterte Einkaufsfunktionalitäten (SSP) Faktura-Vorerfassung

Self-Service-Procurement

Bestellanforderung anlegen

Meine Bestellanforderungen

Wareneingang bestätigen - Neu

Beschaffungsbezogene Aktivitäten

Bestellanforderung

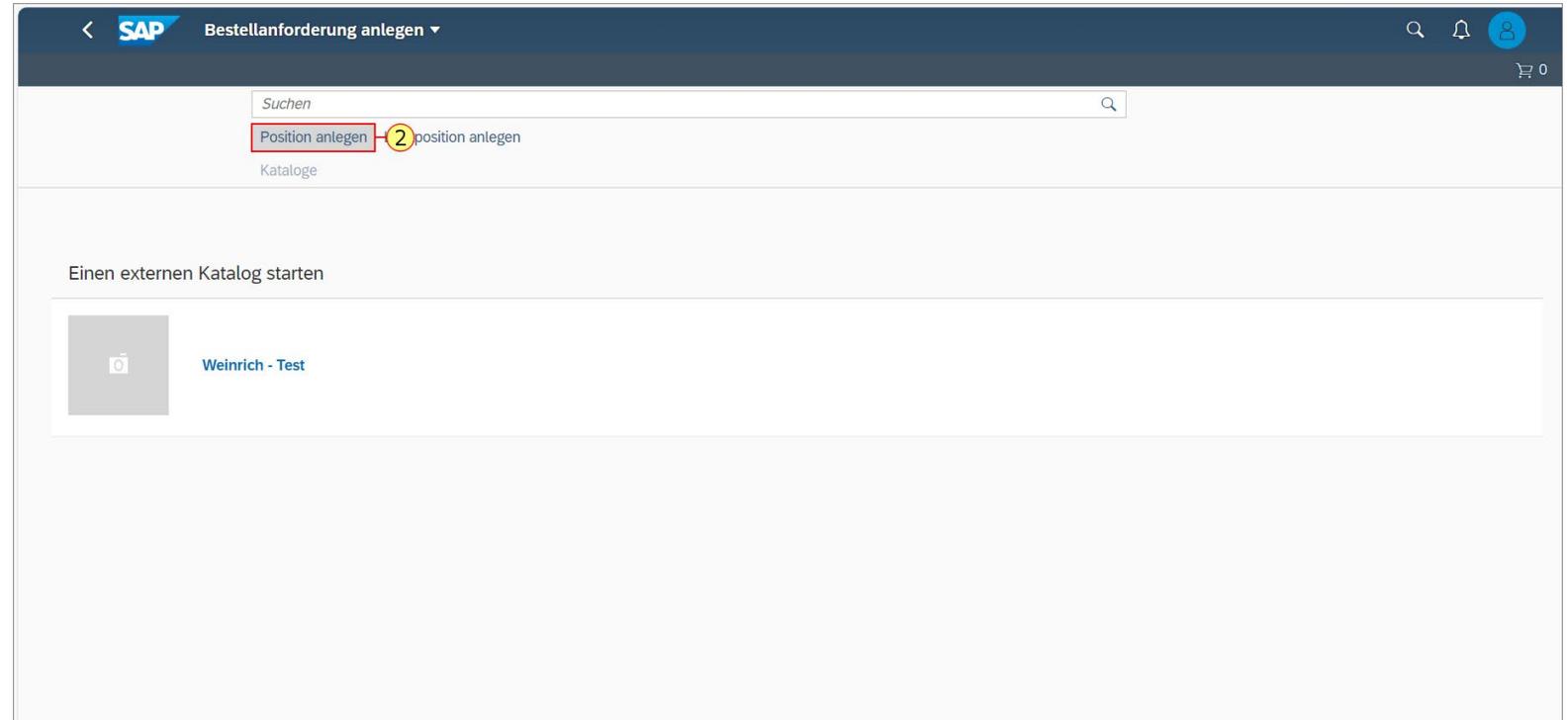
Es stehen Ihnen in der Kachel Bestellanforderung anlegen drei Möglichkeiten zur Anlage einer neuen Bestellanforderung (BANF) zur Verfügung:

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

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material: Produkttypgruppe: Material

Kurztext: * Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: *

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: *

Preiseinheit: *

Anforderungsmenge: *

Lieferdatum: *

Bezugsquelle

Anlagen (0) Dokumentart für Up

Geben Sie die Warengruppe ein

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

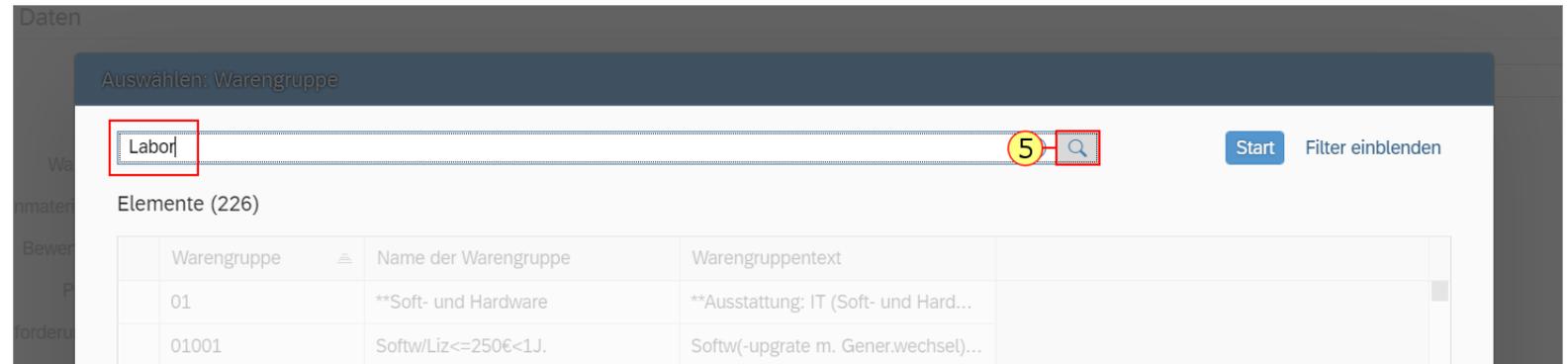
Hinzufügen

Hochladen Link hinzufügen

4 Alle Elemente anzeigen

Bestellanforderung

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



Auswählen: Warengruppe

Laborf 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.

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.

The screenshot displays the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) form. The title bar shows 'SAP Bestellanforderung' and 'Position anlegen'. The 'Allgemeine Daten' section contains the following fields:

- Material: (empty)
- Kurztext: Reagenzgläser mit Korken (100 St.)
- Warengruppe: 06002 Labormat. & -zubehör
- Lieferantenmaterialnummer: (empty)
- Bewertungspreis: 0,00 EUR
- Preiseinheit: Geben Sie den Preis ein
- Anforderungsmenge: 0,000
- Lieferdatum: 11.10.2023

The 'Produkttypgruppe' is set to 'Material'. The 'Bezugsquelle' section indicates 'Kein Lieferant zugeordnet'. At the bottom, there are options for 'Anlagen (0)', 'Dokumentart für Upload auswählen: Dokumente', and buttons for 'Hochladen' and 'Link hinzufügen'.

Preise in SAP

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.



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.

The screenshot shows the SAP 'Position anlegen' (Create Position) form. The 'Allgemeine Daten' (General Data) section is filled with the following information:

- 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
- Produkttypgruppe: Material

The 'Anforderungsmenge' field (1.000) and the 'Preiseinheit' field (1) are highlighted with red boxes. A yellow circle with the number '7' is placed over the 'Anforderungsmenge' field. A red tooltip message is visible next to the 'Anforderungsmenge' field, stating: 'Geben Sie eine gültige Einheit ein' (Enter a valid unit).

The 'Bezugsquelle' (Source of Reference) section shows 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned) and a 'Hinzufügen' (Add) button.

At the bottom, there is a section for 'Anlagen (0)' (Attachments) with a dropdown menu set to 'Dokumente' and buttons for 'Hochladen' (Upload) and 'Link hinzufügen' (Add link).

Mengeneinheiten

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 auführen 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.



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

The screenshot shows the SAP 'Position anlegen' (Create Position) interface. The 'Allgemeine Daten' (General Data) section includes the following fields:

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

The 'Bezugsquelle' (Source of Supply) section shows 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). A red box highlights the 'Hinzufügen' (Add) button, which is also circled in yellow with the number 8. A tooltip below the button reads '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



The screenshot shows the SAP 'Position anlegen' (Create Position) dialog box. The background is dimmed, and a white pop-up window titled 'Einen Lieferanten zuordnen' (Assign a Supplier) is in the foreground. The pop-up has a 'Lieferant' (Supplier) field with a search icon, and two radio buttons: 'Bevorzugt' (Preferred) and 'Fest' (Fixed). The 'Fest' radio button is selected and highlighted with a red box and a yellow circle containing the number '9'. At the bottom of the pop-up are 'Hinzufügen' (Add) and 'Abbrechen' (Cancel) buttons. The background dialog box shows the following data:

Allgemeine Daten	
Material:	
Kurztext: *	Reagenzgläser mit Korken (100 St.)
Warengruppe: *	06002 Labormat. & -zubehör
Lieferantenmaterialnummer:	
Bewertungspreis: *	20,99
Preiseinheit: *	1
Anforderungsmenge: *	1,000
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 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**

The screenshot shows the SAP Bestellanforderung (Purchase Requisition) interface. A dialog box titled 'Auswählen: Lieferant' (Select Supplier) is open, displaying a search bar with the text 'Suchen' and a 'Start' button. Below the search bar, a table lists 78 elements. The first row is highlighted, and a red box is drawn around the supplier ID '1100001'. A yellow circle with the number '11' is placed over the 'Name des Lieferanten' column for this row. A tooltip 'Zum Auswählen klicken' (Click to select) is visible over the first row. The table columns are: Lieferant, Name des Lieferanten, EinkOr..., Län..., Ort, and Postleitzahl.

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.

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

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: * Dokumente

Einen Lieferanten zuordnen

Lieferant:

Bevorzugt

Fest

12 Hinzufügen Abbrechen

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".

IBM

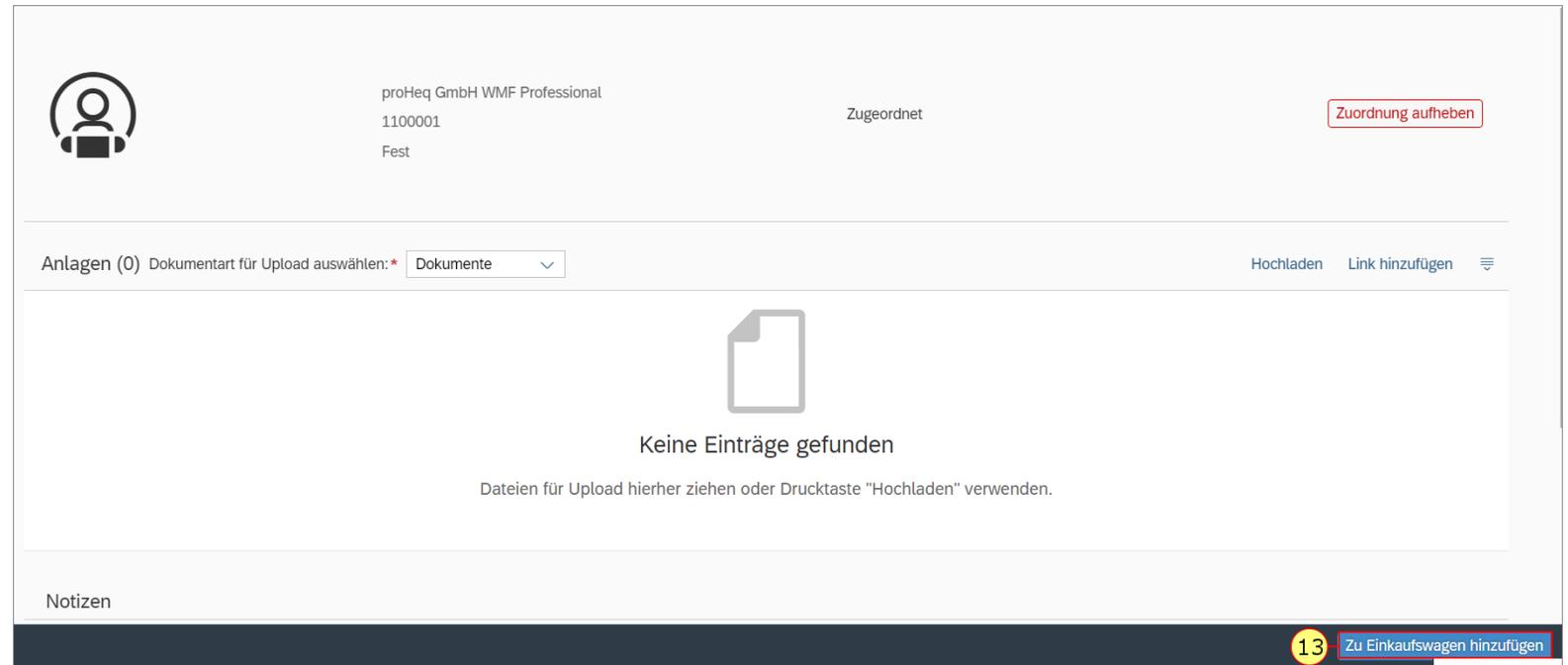
Finanzbuch- haltung

- **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 the SAP 'Anlagen' (Attachments) interface. At the top, there is a user profile icon, the company name 'proHeq GmbH WMF Professional', the ID '1100001', the location 'Fest', and the status 'Zugeordnet'. A red button labeled 'Zuordnung aufheben' is visible. Below this, there is a section for 'Anlagen (0)' with a dropdown menu for 'Dokumentart für Upload auswählen: *' set to 'Dokumente'. To the right of this section are buttons for 'Hochladen' and 'Link hinzufügen'. The main area contains a large document icon and the text 'Keine Einträge gefunden' with a subtext 'Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.'. At the bottom, there is a 'Notizen' section and a dark blue footer bar with a yellow circle containing the number '13' and a red button labeled 'Zu Einkaufswagen hinzufügen'.

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 form is titled 'Position anlegen' and includes fields for 'Anforderungsmenge' (0,000) and 'Lieferdatum' (11.10.2023). Below these, the 'Bezugsquelle' (Source of Supply) is empty, and a message states 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). The 'Anlagen (0)' section shows a dropdown for 'Dokumentart für Upload auswählen' set to 'Dokumente'. A red horizontal bar at the bottom of the main form indicates that mandatory data is missing. A yellow circle with the number '14' highlights a red-bordered popup window titled 'Bestellanforderungsübersicht'. This popup displays a list entry for 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' with the following details: Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional, Lieferant: 1100001, Lieferdatum: 11.10.2023, Menge: 1,000 KAR, and a price of 20,99 EUR. The total sum is 20,99 EUR. At the bottom of the popup, there 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' form. 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			Ort:	Großschwabhausen
Telefon:				Postleitzahl:	99441
Fax:				Länder-/RegSchlüssel: *	DE
E-Mail-Adresse:				Region:	16

A yellow circle with the number 15 is located on the right side of the form, indicating the current step in the process.

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 input 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 'Adressart', 'Anrede', 'Vollständiger Name', 'Telefon', 'Fax', 'E-Mail-Adresse', 'Straße/Hausnummer', 'Ort', 'Postleitzahl', 'Länder-/RegSchlüssel', and 'Region'. The 'Kontierung (1)' table below has a red border around the first row, which is selected. A yellow circle with the number '16' is next to the table.

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

Kontierungsdetails

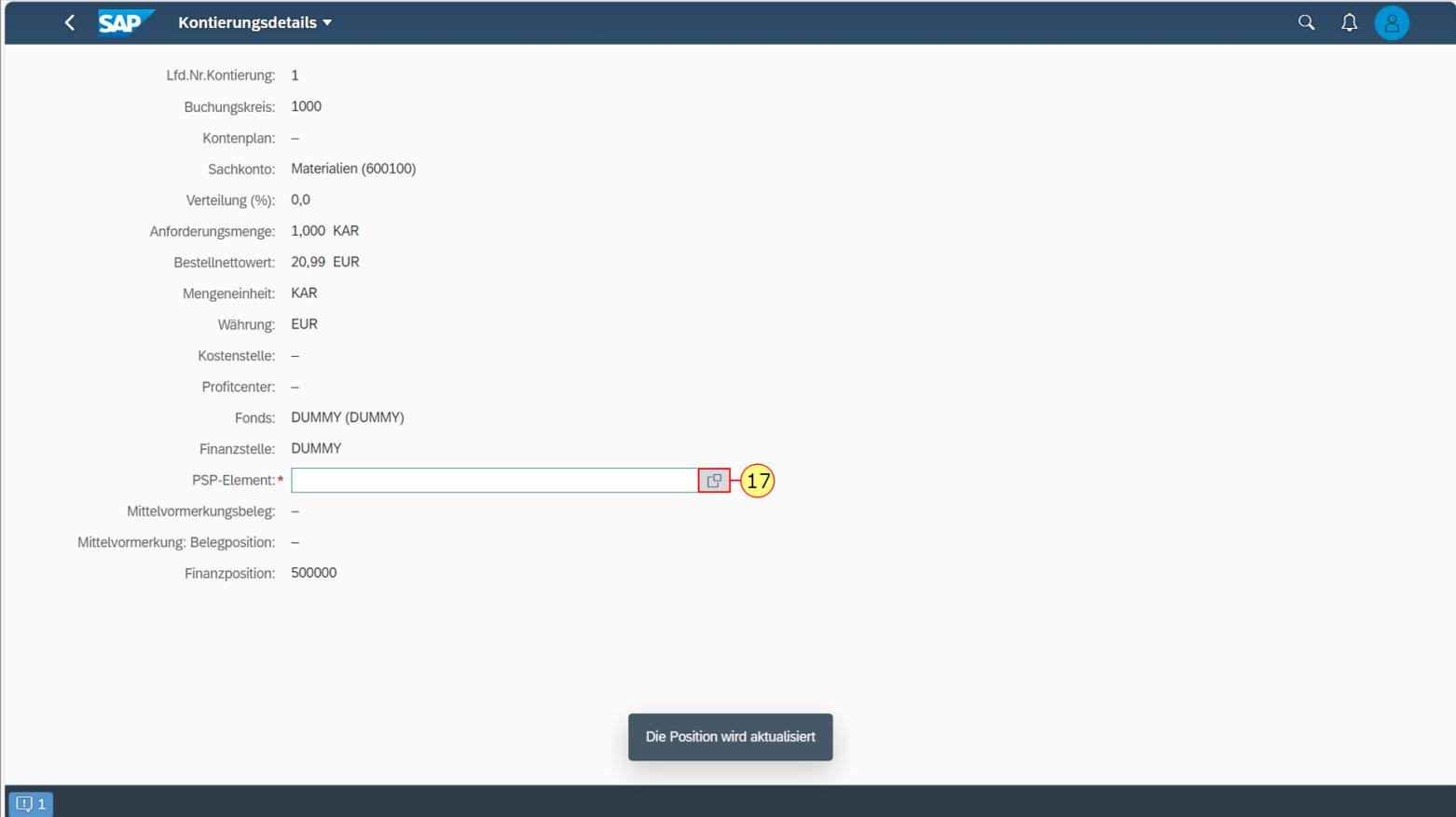
Es muss immer ein Sachkonto und ein PSP-Element in einer Position angegeben werden. Das Sachkonto wird automatisch aus der Warengruppe ermittelt und muss nicht mehr angepasst werden. Als Anforderer müssen Sie ein PSP-Element angeben, an dem die Mittel für die Bestellanforderung bereitgestellt werden. 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 displays the following fields and values:

- 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: * (highlighted with a red box and a yellow circle with '17')
- Mittelvormerkungsbeleg: -
- Mittelvormerkung: Belegposition: -
- Finanzposition: 500000

A confirmation message at the bottom center reads: 'Die Position wird aktualisiert' (The position is being updated). The bottom status bar shows a blue icon and the number '1'.

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
Mittelvormerkungsbeleg: -
Mittelvormerkung: Belegposition: -
Finanzposition: 500000

Die Position wird aktualisiert

1

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.

Lfd.Nr.Kontierung: 1
Buchungskreis: 1000
Kontennplan: —

Auswählen: PSP-Element

Suchen 18 Start Filter einblenden

Elemente (511)

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

Lfd.Nr.Kontierung: 1
Buchungskreis: 1000
Kontenplan: -
Auswählen: PSP-Element

Ver
Anforder
Beste
Me

A*

Start Filter einblenden

Elemente (101)

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

Abbrechen

Kontierung

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.

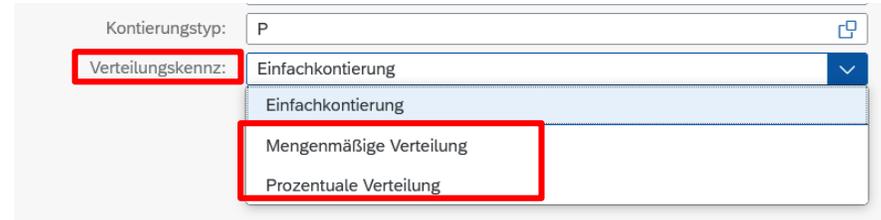
Beim späteren Drücken des Schaltfläche „Bestellen“ und der Anlage der BANF im System wird dann die Kontierungsinformation aus der Position 1 automatisch in alle anderen Positionen kopiert, sofern keine Kontierung in der Position bisher vorhanden war.

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.



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)' (Accounting (2)). The table has columns for 'Lfd.Nr.Kontierung' (Accounting Line No.), 'Sachkonto' (Account), 'Anforderungsmenge' (Requirement Quantity), 'Verteilung (%)' (Distribution (%)), and 'Bestellnettowert' (Order Net Value). The first row is selected with a radio button. The 'Verteilung (%)' column for both rows contains input fields with the value '0,0', which are highlighted with a red box. The 'Hinzufügen' (Add) button is also highlighted with a red box.

Lfd.Nr.Kontierung	Sachkonto	Anforderungsmenge	Verteilung (%)	Bestellnettowert
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 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 (%):*

Anforderungsmenge: 0,000 ST

Bestellnettwert: 0,00 EUR

Mengeneinheit: ST

Währung: EUR

Kostenstelle: –

Profitcenter: –

Fonds: DUMMY (DUMMY)

Finanzstelle: DUMMY

PSP-Element:*

Mittelvormerkungsbeleg: –

Mittelvormerkung: 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 <.

< 20 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 
Mittelvormerkungsbeleg: –
Mittelvormerkung: 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.

Positionsnotiz: 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 SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. The user profile 'proHeq GmbH WMF Professional' is shown with ID '1100001' and status 'Zugeordnet'. A red button 'Zuordnung aufheben' is in the top right. Below, 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 'Positionstext' tab is active, showing a large empty text area. A yellow circle with the number '21' is positioned to the left of this text area.

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' interface. At the top, the SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. Below this, there is a header section with a user icon, the company name 'proHeq GmbH WMF Professional', the material number '1100001', and the status 'Zugeordnet'. A red button labeled 'Zuordnung aufheben' is in the top right corner. Below the header, there is a section for 'Genehmigungsdetails' which 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 a 'Notizen' section with a dark blue header containing tabs for 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. The main content area of the 'Notizen' section is a large white rectangle with a red border, which is mostly empty. A yellow circle with the number '21' is positioned to the left of this rectangle.

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**.

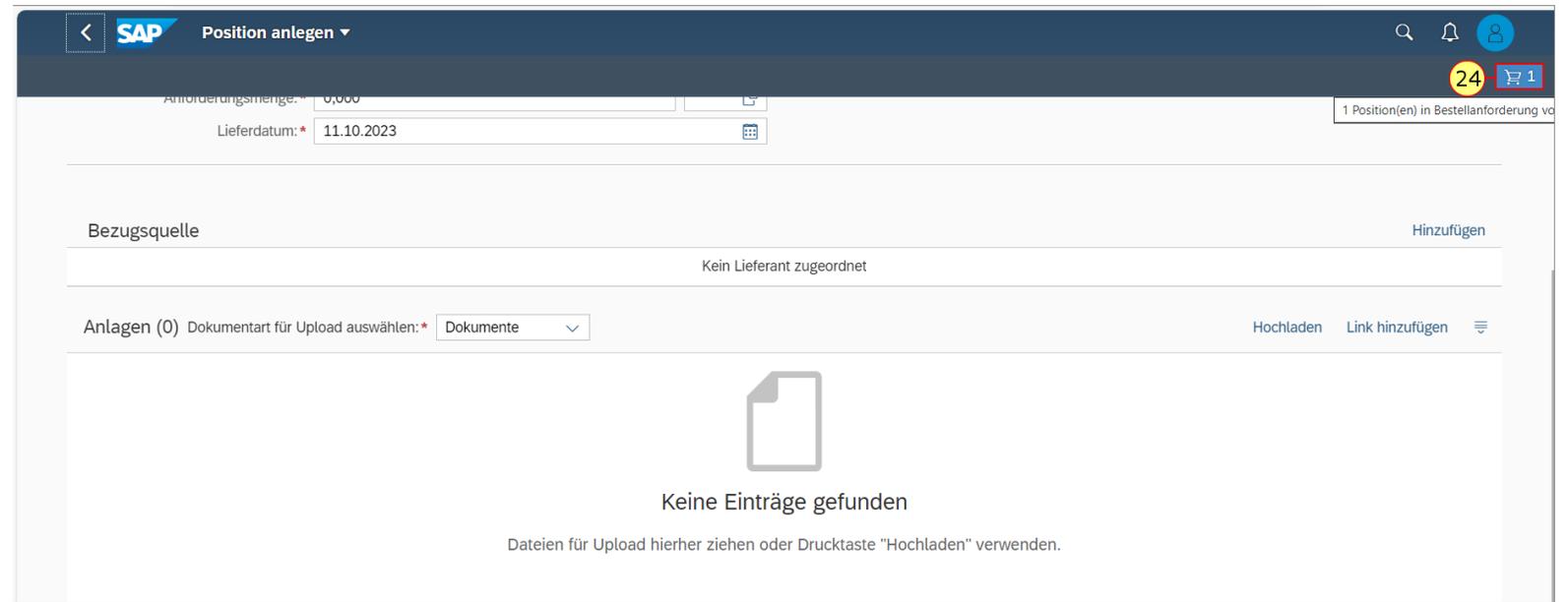
Hinweis: Bitte klicken Sie niemals auf den "Zurück"-Pfeil in Ihrem Browser!



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

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 Musseingaben 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, Nettpreis und Gesamtwert/ Summe der BANF. Klicken Sie auf Bestellen, um die BANF abzuschließen und zu speichern
28. Klicken Sie auf .

SAP 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.)	20,99 EUR
Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional	
Lieferant: 1100001	
Lieferdatum: 11.10.2023	
Menge: 1,000 KAR	

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

The screenshot displays the SAP 'Position anlegen' (Create Position) screen. At the top, the SAP logo and the title 'Position anlegen' are visible. Below the title, there are input fields for 'Anforderungsmenge' (0,000) and 'Lieferdatum' (11.10.2023). The main area is divided into sections: 'Bezugsquelle', 'Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: * Dokumente', and 'Notizen'. A modal dialog box titled 'Bestellen' is open in the center, displaying a warning message: 'Kann der Liefertermin eingehalten werden?' (Can the delivery date be maintained?). At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Bestellen' (highlighted with a red box) and 'Schließen'. A yellow circle with the number '29' is positioned to the left of the 'Bestellen' button. The bottom navigation bar contains tabs for 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'.

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 dark grey SAP interface. At the top, it says "Kein Lieferant zugeordnet". Below that is a "Dokumente" dropdown menu. A white confirmation dialog box is centered on the screen. The dialog has a green checkmark icon and the text "Bestellung bestätigt". Below this, it says "Bestellanforderung an" followed by the number "30" (circled in yellow) and the BANF number "3200000299" (highlighted with a red dashed box). At the bottom right of the dialog is a blue button labeled "Schließen". Below the dialog, 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!

SAP Bestellanforderung

3200000299
Test SSP-Test 2 11.10.2023

Währung des Gesamtwerts: Verwandte Apps

Gesamtnettowert: Anzahl der Positionen:
20,99 EUR 1

Allgemeine Informationen Positionen Limitpos.

Verwaltungsdaten

Bestellanforderung: 3200000299 Angelegt von: Test SSP-Test 2
Angefordert 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

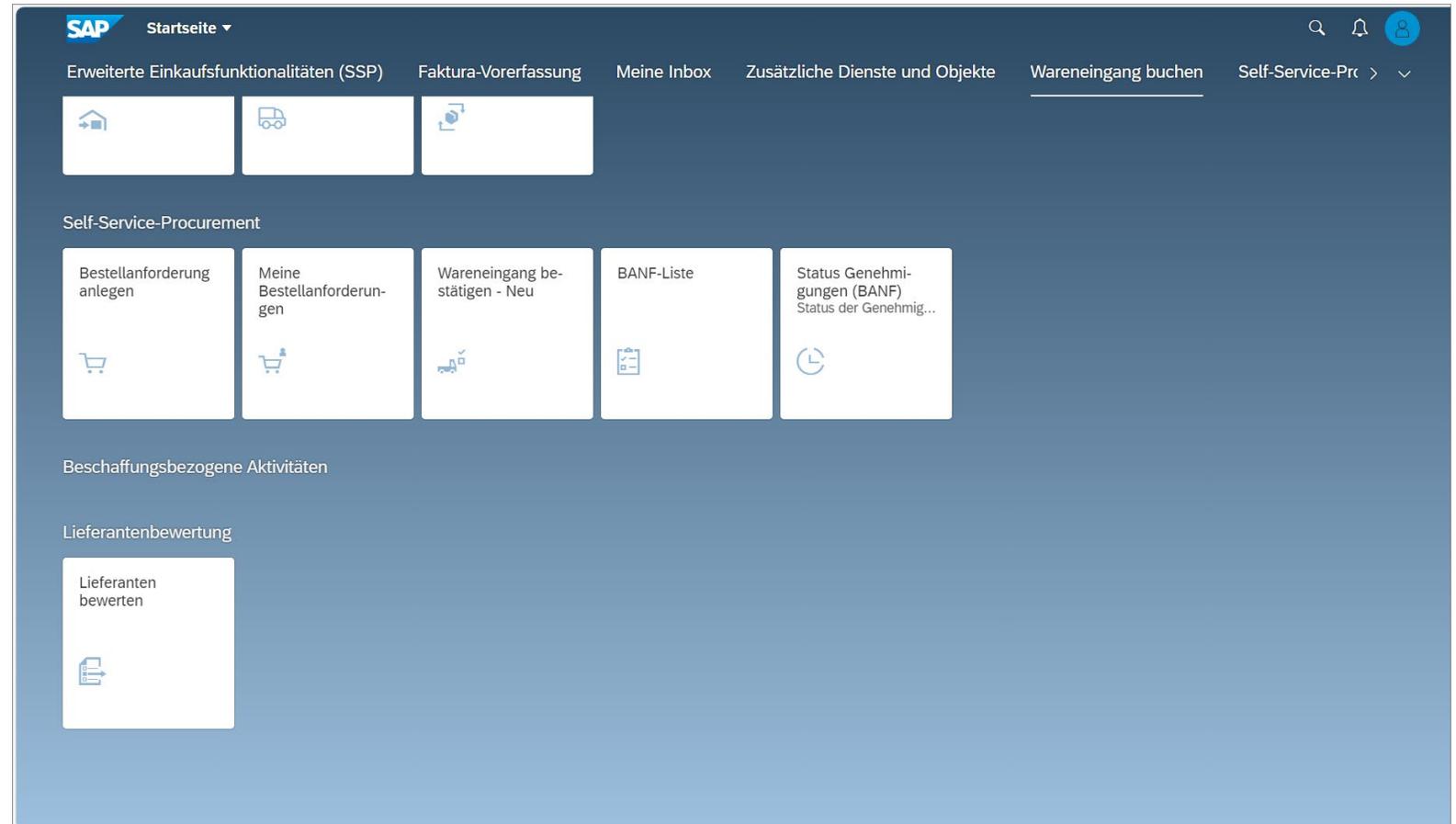
Test SSP-Test 2 11.10.2023

 Gesamtnettowert: 20,99 EUR Anzahl der Positionen: 1

Allgemeine Informationen Positionen Limitpos.

Startseite Fiori Launchpad

Die BANF ist 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**.

SAP Startseite ▾

Erweiterte Einkaufsfunktionalitäten (SSP) Faktura-Vorerfassung Meine Inbox Zusä

Self-Service-Procurement

Bestellanforderung anlegen Meine Bestellanforderungen Wareneingang bestätigen - Neu BANF-Liste

Beschaffungsbezogene Aktivitäten

Lieferantenbewertung

Lieferanten

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 📄 ⌵

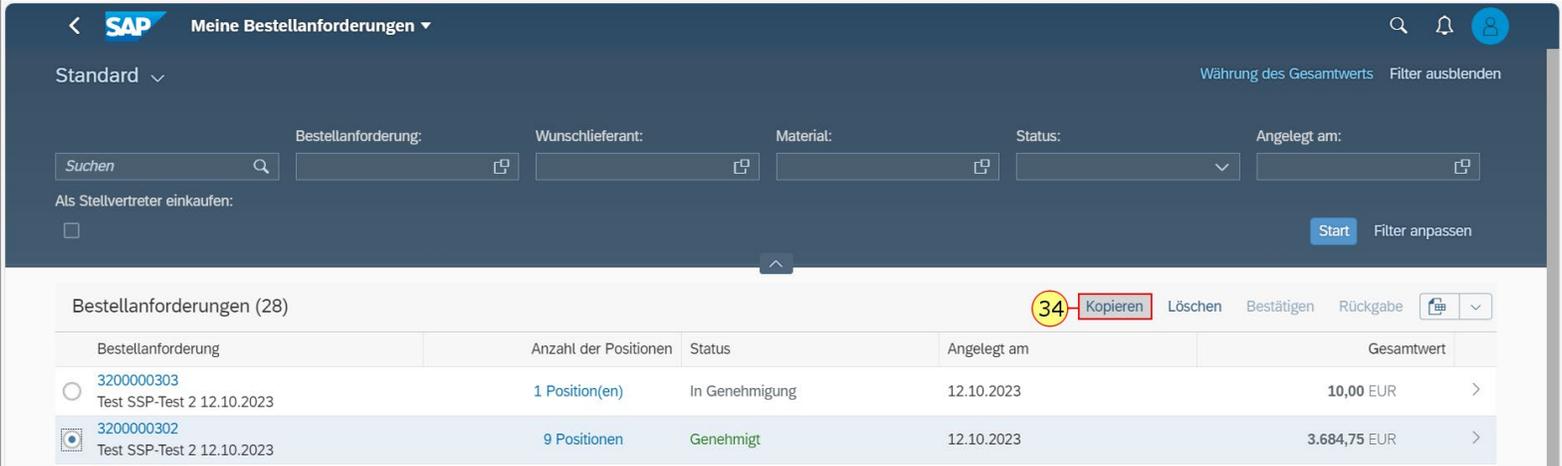
Bestellanforderung	Anzahl der Positionen	Status	Angelegt am	Gesamtwert
<input type="radio"/> 3200000303 Test SSP-Test 2 12.10.2023	1 Position(en)	In Genehmigung	12.10.2023	10,00 EUR
<input checked="" type="radio"/> 3200000302 Test SSP-Test 2 12.10.2023	9 Positionen	Genehmigt	12.10.2023	3.684,75 EUR
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



Standard Währung des Gesamtwerts Filter ausblenden

Suchen

Bestellanforderung: Wunschlieferrant: 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
<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

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'. A red box highlights the total value '3.684,75 EUR' with the label 'Währung des Gesamtwerts' and the status 'Gesichert'. Below this, the 'Allgemeine Informationen' section shows the order name 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)' and the requisitioner '00100095 Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' section lists 9 requisition positions. The table below shows the first two items:

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

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"/>	Buffettisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	6,000 <input type="text"/> ST <input type="button" value="📄"/>	12,00 EUR pro 1 ST	72,00 EUR	>
<input checked="" type="checkbox"/>	Stehtisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	15,000 <input type="text"/> ST <input type="button" value="📄"/>	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

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3.402,75
EUR

Währung des Gesamtwerts
Gesichert

Allgemeine Informationen

Name der Bestellanforderung: 37 Anforderer: * Test SSP-Test 2

Positionen

Bestellanforderungspositionen (7) Kopieren Löschen 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 Order) interface. The header includes the SAP logo and the title 'Meine Bestellanforderung'. The main content area displays the purchase order details for 'Test SSP-Test 2' with a total value of 3.402,75 EUR. The 'Allgemeine Informationen' (General Information) section is expanded, showing the 'Name der Bestellanforderung' (Purchase Order Name) field with the value 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)'. This field is highlighted with a red border and a yellow circle containing the number 38, indicating the step to be performed. The 'Anforderer' (Requester) field shows '00100095' and 'Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' (Positions) section shows 'Bestellanforderungspositionen (7)' and buttons for 'Kopieren', 'Löschen', and 'Hinzufügen'.

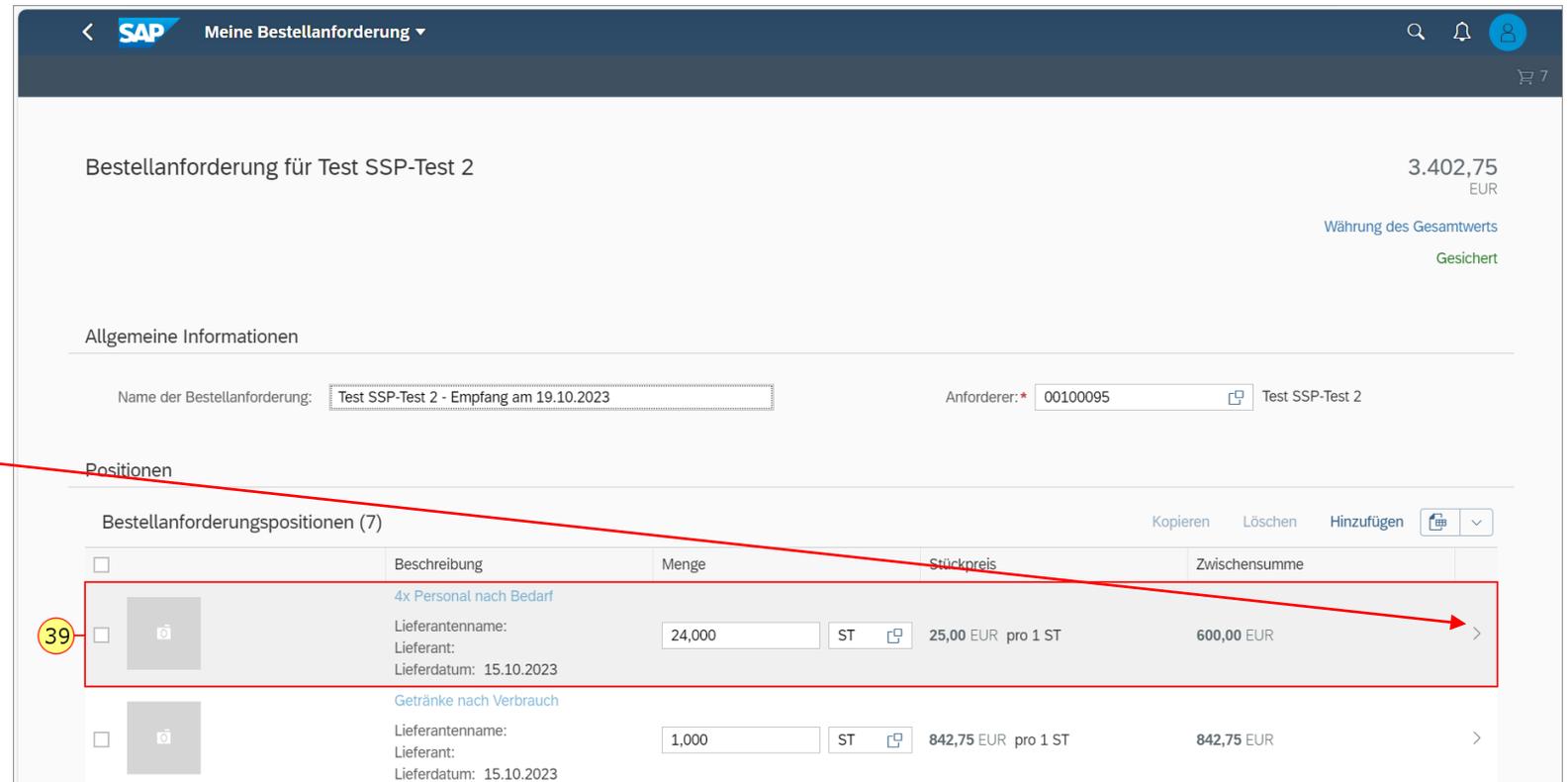
Meine Bestellanforderung

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

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:
- Kurztext: * 4x Personal nach Bedarf
- Warengruppe: * 09003
- Lieferantenmaterialnummer:
- 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:
- Vollständiger Name: Astrophysikalisches Institut
- Telefon:
- Fax:
- E-Mail-Adresse:
- 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: 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="button" value=""/>	25,00 EUR pro 1 ST	600,00 EUR	>
<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="button" value=""/>	842,75 EUR pro 1 ST	842,75 EUR	>
<input type="checkbox"/>	Suppe Lieferantenname:	<input type="text" value="80,000"/> <input type="text" value="ST"/> <input type="button" value=""/>	4,50 EUR pro 1 ST	360,00 EUR	>

40

Vielen Dank



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

