

---

# BANF anlegen

Stand: 16.01.2024

# 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**

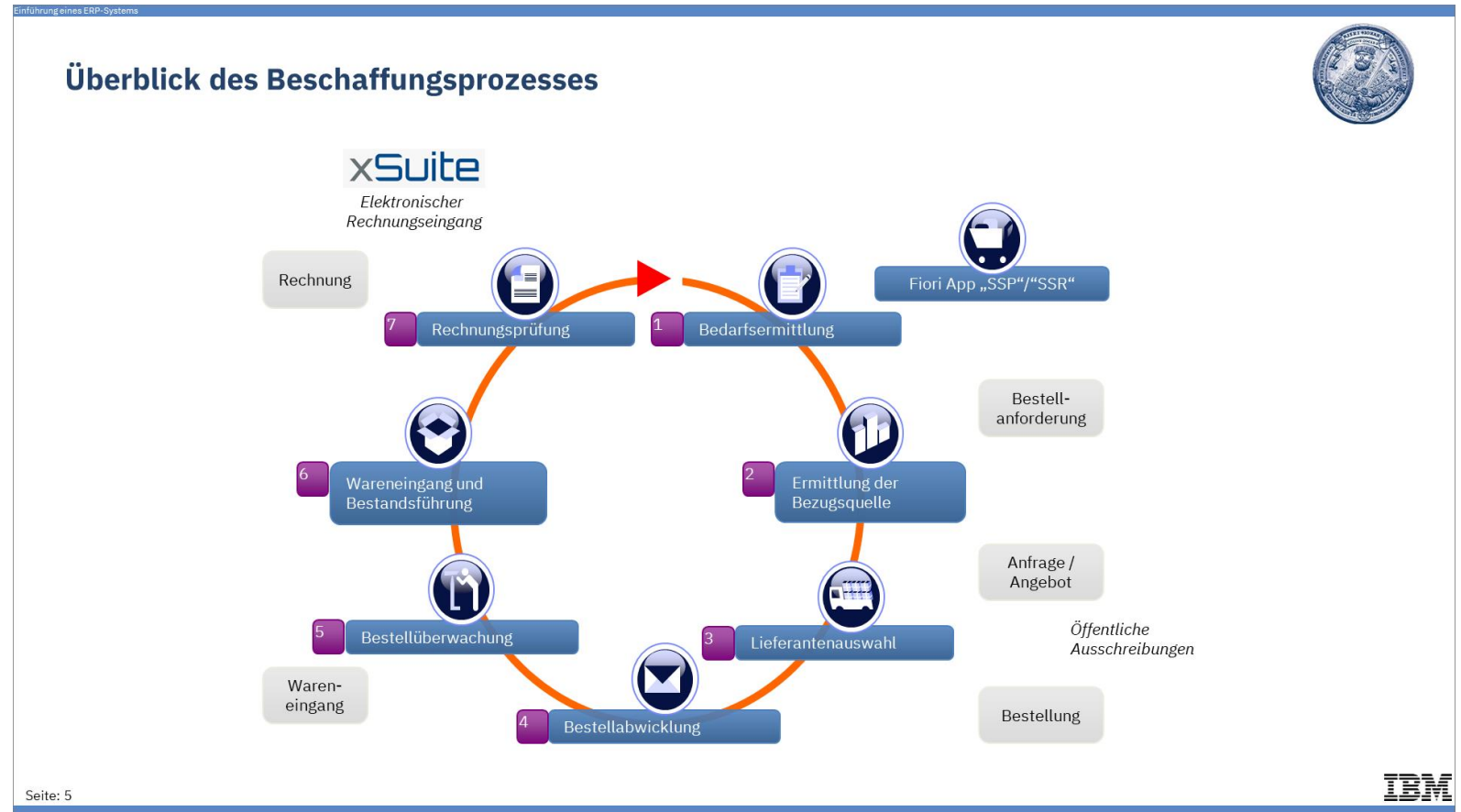


- 1 Beschaffungsprozesse der Universität Jena in SAP**
- 2 Bestellanforderung anlegen
- 3 Bestellanforderung kopieren

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

Bestellanforderung anlegen

Beschaffungsbezogene Aktivitäten



## Bestellanforderung

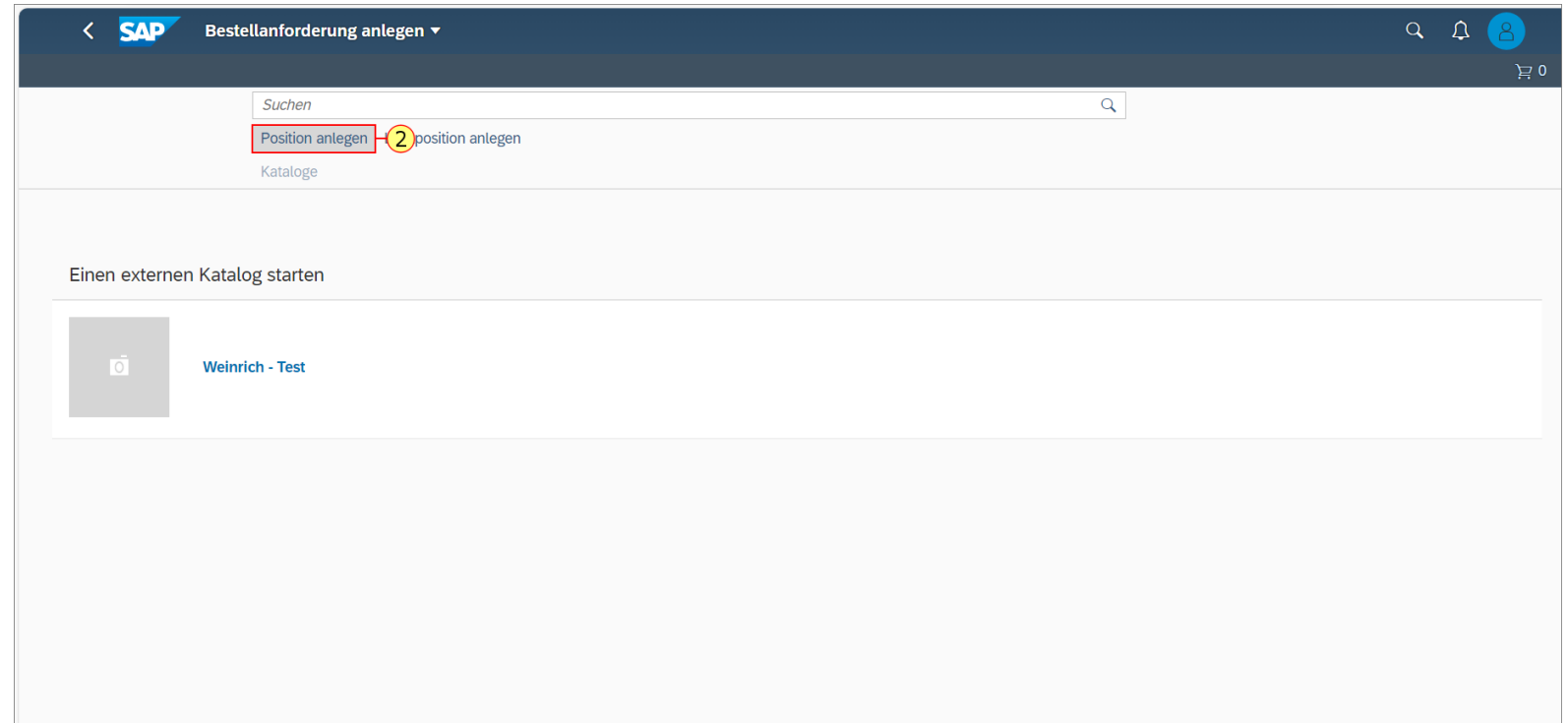
Es stehen Ihnen in der Kachel Bestellanforderung anlegen drei Möglichkeiten zur Anlage einer neuen Bestellanforderung (BANF) zur Verfügung:

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€

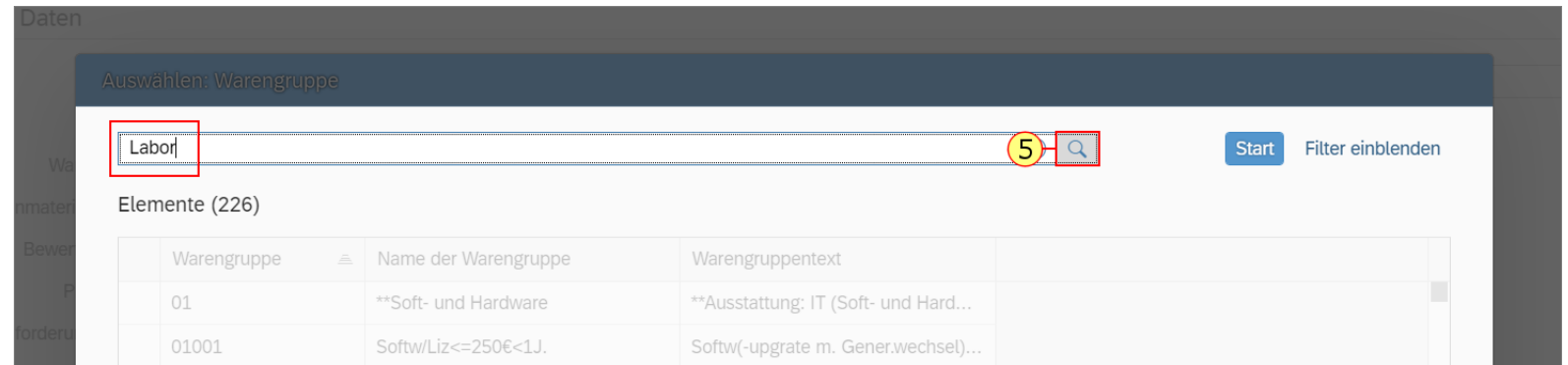
Hinzufügen

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.



The screenshot shows the SAP search interface for 'Auswählen: Warengruppe'. The search bar contains the text 'Laborf' and a magnifying glass icon. A yellow circle with the number '5' is placed over the magnifying glass icon. To the right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter einblenden'. Below the search bar, the results are displayed in a table with the following columns: 'Warengruppe', 'Name der Warengruppe', and 'Warengruppentext'. The table shows two rows of results.

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.

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: \* Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: \* 06002  Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: \* 0,00  EUR

Preiseinheit: \* Geben Sie den Preis ein

Anforderungsmenge: \* 0,000

Lieferdatum: \* 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle  [Hinzufügen](#)

Kein Lieferant zugeordnet

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: \* Dokumente

[Hochladen](#) [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.

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

Geben Sie eine gültige Einheit ein

Bezugsquelle Hinzufügen

Kein Lieferant zugeordnet


Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: \* Dokumente Hochladen Link hinzufügen



## Mengeneinheiten

Einführung eines ERP-Systems

### Mengeneinheiten




**Besonderheiten:**

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

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

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



Seite: 6

## Bestellanforderung

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

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

Hinzufügen

SAP Bestellanforderung

Position anlegen

Allgemeine Daten

Material:

Kurztext: \* Reagenzgläser mit Korken (100 St.)

Warengruppe: \* 06002  Labormat. & -zubehör

Lieferantenmaterialnummer:

Bewertungspreis: \* 20,99  EUR

Preiseinheit: \* 1  KAR

Anforderungsmenge: \* 1,000  KAR

Lieferdatum: \* 11.10.2023

Produkttypgruppe: Material

Bezugsquelle

Kein Lieferant zugeordnet

8 Hinzufügen

Eine Bezugsquelle hi

## Bestellanforderung

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



Fest

The screenshot shows the SAP 'Position anlegen' (Create Position) dialog box. The main form contains the following data:

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

A pop-up dialog box titled 'Einen Lieferanten zuordnen' (Assign a Supplier) is overlaid on the main form. It contains:

- Lieferant: [Empty]
- Bevorzugt:
- Fest:  (highlighted with a red box and a yellow circle with the number 9)
- Fest: [Text input field]
- Buttons: Hinzufügen, Abbrechen

## 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) 'Position anlegen' (Create Position) screen. A search for suppliers is in progress. The search bar contains 'Suchen' and the results show 78 elements. The first row is highlighted in red, and a yellow circle highlights the '11' in the supplier name '11 GmbH WMF Professional'. A tooltip 'Zum Auswählen klicken' (Click to select) is visible over the supplier name.

Lieferant	Name des Lieferanten	EinkOr...	Län...	Ort	Postleitzahl
1100001	11 GmbH WMF Professional	1000	DE	Birkenfeld	75217
1100002		1000	DE	Jena-Zöllnitz	07751
1100003	Analytik Jena Aktiengesellschaft	1000	DE	Jena	07745
1100004	Regina Stipendium	1000	DE	Musterhausen	07751
1100005	Stadtwerke Energie Jena-Pößnec...	1000	DE	Jena	07745
1100010	Theresa Test	1000	DE	Testort	12345
1100011	Theo Test	1000	DE	Testort	47112
1100012	Theresa Test2	1000	DE	Teststadt	47113

## Bestellanforderung

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

The screenshot shows the SAP 'Bestellanforderung' (Purchase Requisition) interface. The main screen displays 'Allgemeine Daten' (General Data) for a requisition. A modal dialog titled 'Einen Lieferanten zuordnen' (Assign a Supplier) is open, allowing the user to select a supplier and assign it as a preferred or fixed source.

**Bestellanforderung** (Position anlegen)

**Allgemeine Daten**

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

**Bezugsquelle**

Anlagen (0) Dokumentart für Upload auswählen: \* Dokumente

**Einen Lieferanten zuordnen**

Lieferant: 1100001

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

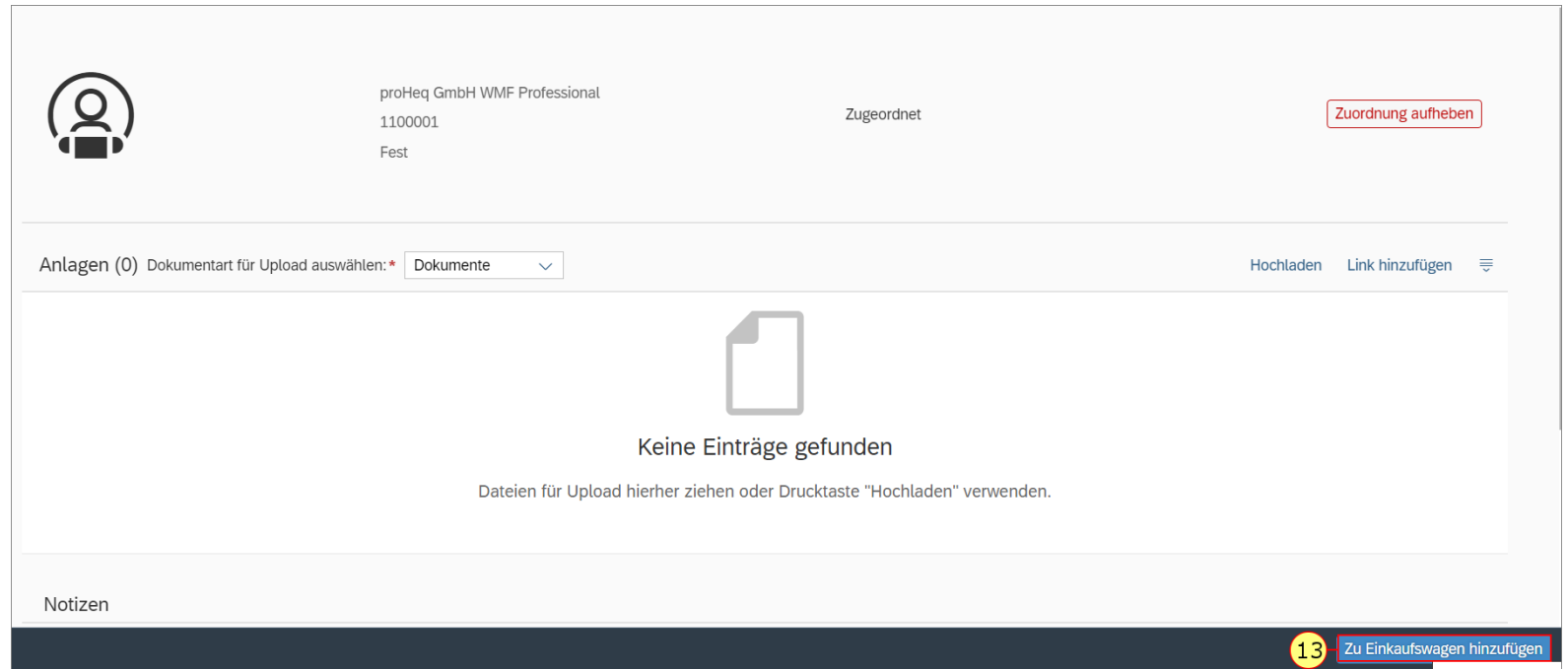
- **Anlage neuer Geschäftspartner**
  - Bereits bei der Erstellung einer BANF wird ein Geschäftspartner benötigt.
  - Geschäftspartner werden ausschließlich im Dez 2 angelegt.
  - Besteht die Notwendigkeit einen neuen Geschäftspartner anzulegen, bitten wir Sie uns dies über das Ticketsystem anzuzeigen.
  - 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 interface for managing attachments. At the top, the user profile 'proHeq GmbH WMF Professional' is displayed with ID '1100001' and role 'Fest'. A 'Zugeordnet' (Assigned) status is shown, along with a red button 'Zuordnung aufheben' (Cancel Assignment). Below this, the 'Anlagen (0)' section is visible, with a dropdown menu set to 'Dokumente'. The main area contains a large document icon and the text 'Keine Einträge gefunden' (No entries found), with a note: 'Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.' (Drag files for upload here or use the "Upload" button). At the bottom right, a yellow callout box with the number '13' highlights a button labeled '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 form is titled 'Position anlegen' and includes fields for 'Anforderungsmenge' (0,000) and 'Lieferdatum' (11.10.2023). Below these, the 'Bezugsquelle' (Source of Supply) field is empty, and a message states 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). A red bar is visible next to the 'Bezugsquelle' field. A yellow circle with the number '14' points to a list item in the 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) pop-up. The list item is 'Reagenzgläser mit Korken (100 St.)' with a price of 20,99 EUR. The overview also shows a total of 20,99 EUR and 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 'Anrede', 'Vollständiger Name' (Astrophysikalisches Institut), 'Straße/Hausnummer', 'Ort' (Großschwabhausen), 'Postleitzahl' (99441), 'Länder-/RegSchlüssel' (DE), and 'Region' (16). At the bottom, a table titled 'Kontierung (1)' is shown with columns for 'Lfd.Nr.Kontierung', 'Sachkonto', 'Anforderungsmenge', 'Verteilung (%)', and 'Bestellnettwert'. 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 this row.

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.

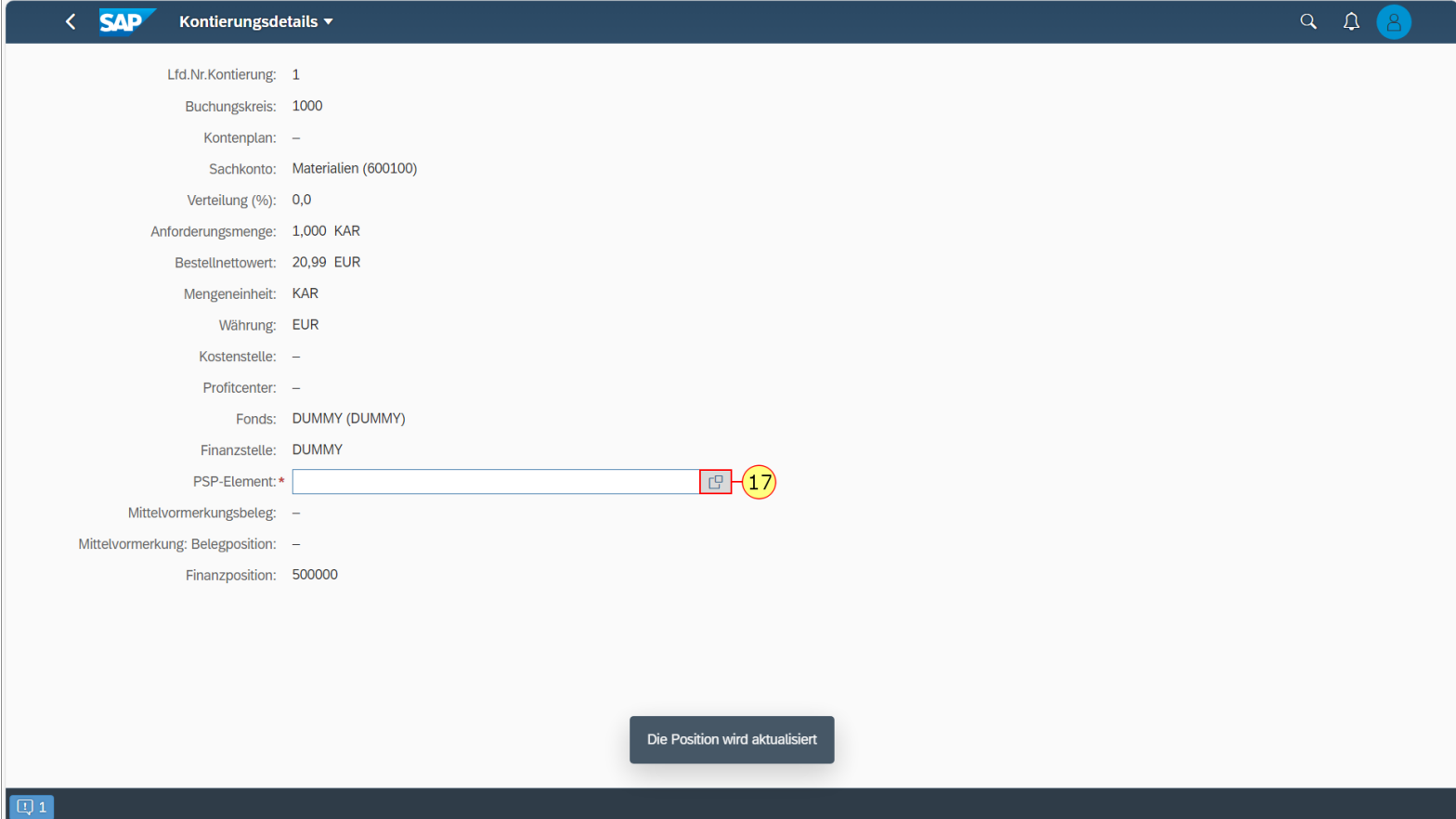
**SAP** Kontierungsdetails

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: \*   
Mittelvormerkungsbeleg: -  
Mittelvormerkung: Belegposition: -  
Finanzposition: 500000


Die Position wird aktualisiert

1

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



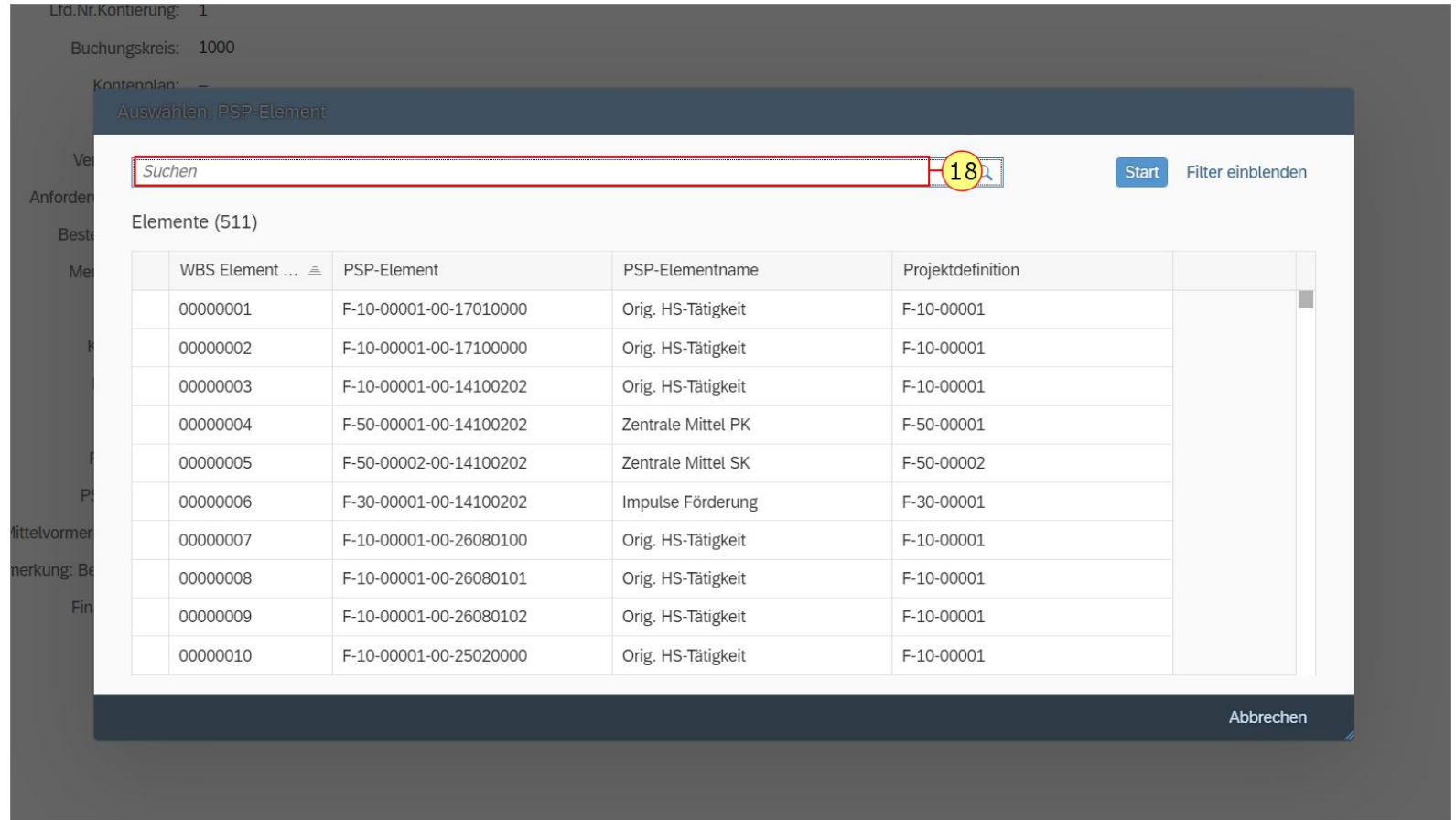
The screenshot shows the SAP 'Kontierungsdetails' (Accounting Details) screen. The header includes the SAP logo and the title 'Kontierungsdetails'. The main content area displays various accounting fields with their respective values:

- 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: \*   17
- Mittelvormerkungsbeleg: -
- Mittelvormerkung: Belegposition: -
- Finanzposition: 500000

A dark grey button at the bottom center of the screen reads 'Die Position wird aktualisiert'. At the bottom left of the screen, there is a small blue icon with the number '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.



The screenshot shows the SAP interface for searching PSP-Elements. At the top, there are fields for 'Lfd.Nr.Kontierung: 1', 'Buchungskreis: 1000', and 'Kontenplan: -'. Below these is a search bar labeled 'Suchen' with a magnifying glass icon and a yellow circle containing the number '18'. To the right of the search bar are buttons for 'Start' and 'Filter einblenden'. Below the search bar, it says 'Elemente (511)'. A table displays the search results with the following columns: 'WBS Element ...', 'PSP-Element', 'PSP-Elementname', and 'Projektdefinition'. 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

Lfd.Nr.Kontierung: 1  
Buchungskreis: 1000  
Kontenplan: -

Auswählen: PSP-Element

Suchfeld: A\* Start Filter einblenden

Elemente (101)

WBS Element ...	PSP-Element	PSP-Elementname	Projektdefinition
00000145 <b>19</b>	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 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.



# 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):

Kontierung (2)							Hinzufügen	Löschen
Lfd.Nr.Kontierung	Sachkonto	Anforderungsmenge	Verteilung (%)	Bestellnettowert				
<input checked="" type="radio"/>	1	600100	0,000 ST	<input type="text" value="0,0"/>	0,00 EUR	>		
<input type="radio"/>	2	600100	0,000 ST	<input type="text" value="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 (%):\*   
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 <.

  **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: \*  

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' screen. At the top, the SAP logo and 'Positionsdetails' are visible. The main header area contains a user icon, the company name 'proHeq GmbH WMF Professional', the position number '1100001', the position type 'Fest', 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 the 'Notizen' section, which has a tabbed interface with 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. The 'Positionstext' tab is selected, and a large empty text area is visible. A yellow circle with the number '21' is placed on the left side 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. The main header area contains a user icon, the company name 'proHeq GmbH WMF Professional', the material number '1100001', the status 'Zugeordnet', and a red button labeled 'Zuordnung aufheben'. Below this, the 'Genehmigungsdetails' section is highlighted with a red border and 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 below has a dark blue header with tabs for 'Positionstext', 'Positionsnotiz', 'Anlieferungstext', and 'Materialbestelltext'. A large empty white box is present under the 'Positionstext' tab, with a yellow circle containing the number '21' on its left side.

## Notizen und Texte



### 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.



## 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**.

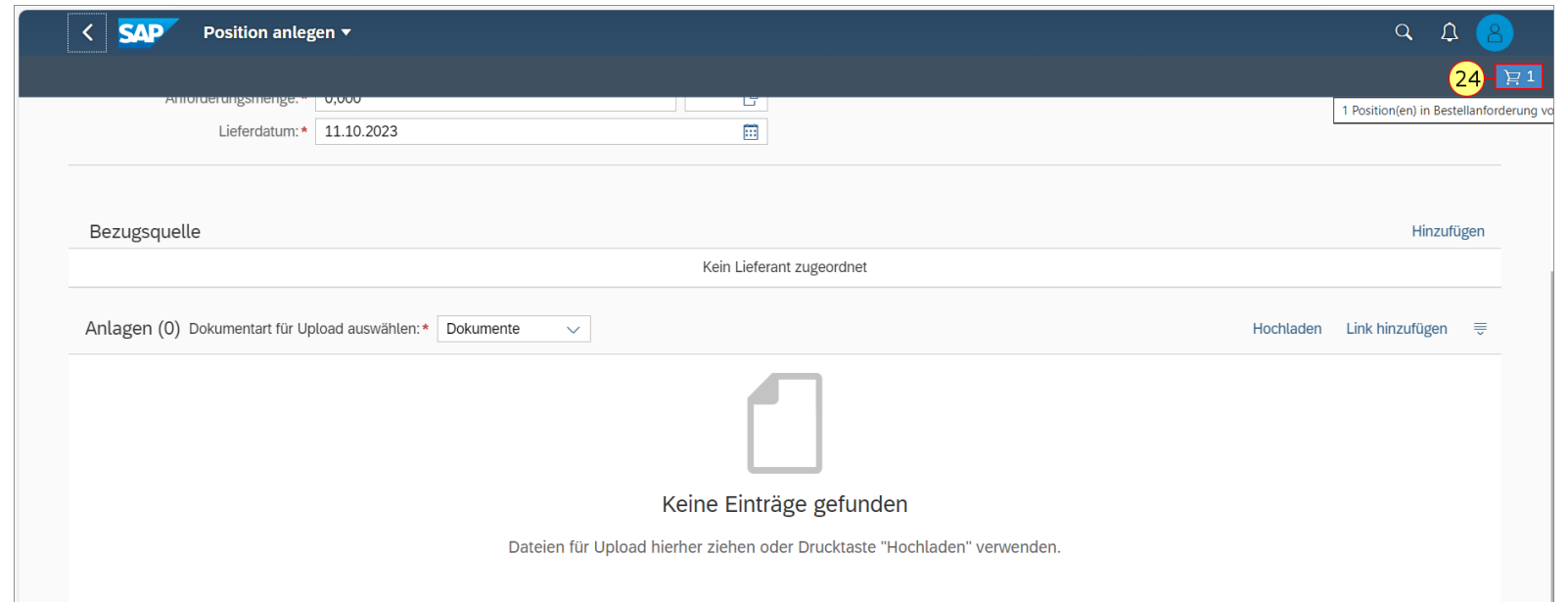
**Hinweis: Bitte klicken Sie niemals auf den "Zurück"-Pfeil in Ihrem Browser!**



## Position anlegen

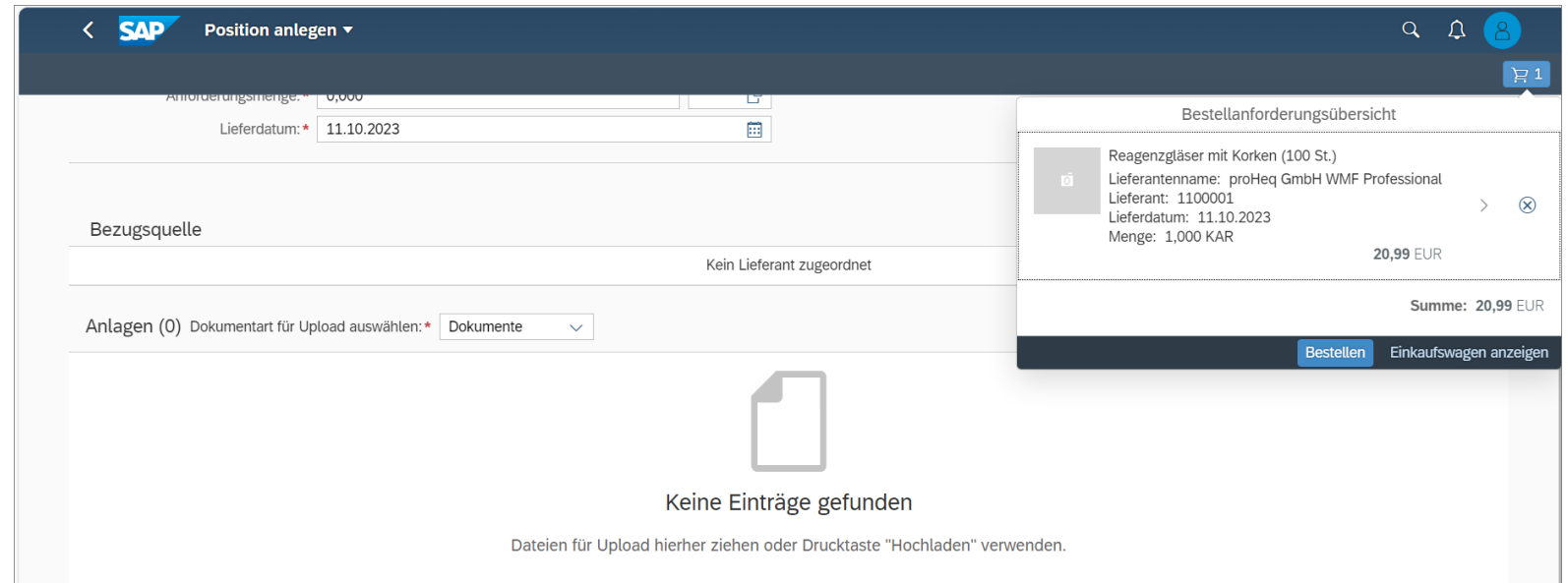
Sie sind nun wieder im Startbildschirm der BANF und können oben eine weitere, neue Position für diese BANF anlegen. Eine Masseneingabe für mehrere Positionen ist bei Freitextanforderungen in der Fiori-App nicht möglich. Sofern keine weitere Position gewünscht ist, klicken Sie auf das Einkaufswagen-Symbol 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. At the top, the title 'Position anlegen' is visible. Below the title, there are input fields for 'Anforderungsmenge' (Quantity) set to '0,000' and 'Lieferdatum' (Delivery Date) set to '11.10.2023'. The 'Bezugsquelle' (Source of Supply) field is empty, with the status 'Kein Lieferant zugeordnet' (No supplier assigned). Below this, there is a section for 'Anlagen (0)' (Attachments) with a dropdown menu for 'Dokumentart für Upload auswählen' (Select document type for upload) set to 'Dokumente'. A large document icon is centered on the page with the text 'Keine Einträge gefunden' (No entries found) and a note: 'Dateien für Upload hierher ziehen oder Drucktaste "Hochladen" verwenden.' (Drag files for upload here or use the 'Upload' button).

On the right side, a 'Bestellanforderungsübersicht' (Purchase Requisition Overview) overlay is shown. It lists the following details:

- Item: Reagenzgläser mit Korken (100 St.)
- Supplier: Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional
- Supplier ID: Lieferant: 1100001
- Delivery Date: Lieferdatum: 11.10.2023
- Quantity: Menge: 1,000 KAR
- Price: 20,99 EUR

The total price is shown as 'Summe: 20,99 EUR'. At the bottom of the overlay, there are 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  
Anforderer

Positionen

Bestellanforderungspositionen (1) Kopieren Löschen Hinzufügen

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

## Meine Bestellanforderung

Informations

Auswählen: Anforderer

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

Auswählen: Anforderer

Suchen  Start Filter einblenden

Elemente (41)

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		

Abbrechen

## Meine Bestellanforderung

27. Bestätigen Sie die Änderung mit



An SAP Information dialog box is displayed over a background of a purchase requisition table. The dialog box has a title bar with an information icon and the text "Information". The main text reads: "Anforderer der Positionen wurde geändert. Prüfen Sie die Informationen in den Positionen." At the bottom right of the dialog box, there is a yellow circle containing the number "27" and a red-bordered "OK" button. The background table has columns for "Beschreibung", "Menge", "Stückpreis", and "Zwisch". A row is visible with the description "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 Request for Quote) interface. At the top, the title 'Meine Bestellanforderung' is visible. The main content area shows the order details for 'Test SSP-Test 20' with a total value of 20,99 EUR. The status is 'Gesichert' (Secured). Below this, the 'Allgemeine Informationen' (General Information) section shows the order name 'Test SSP-Test 20 15.10.2023 (COPY)' and the requester '00100113 Test SSP-Test 20'. The 'Positionen' (Positions) section shows one position: '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 supplier is listed as 'proHeq GmbH WMF Professional'.

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>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	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	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 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

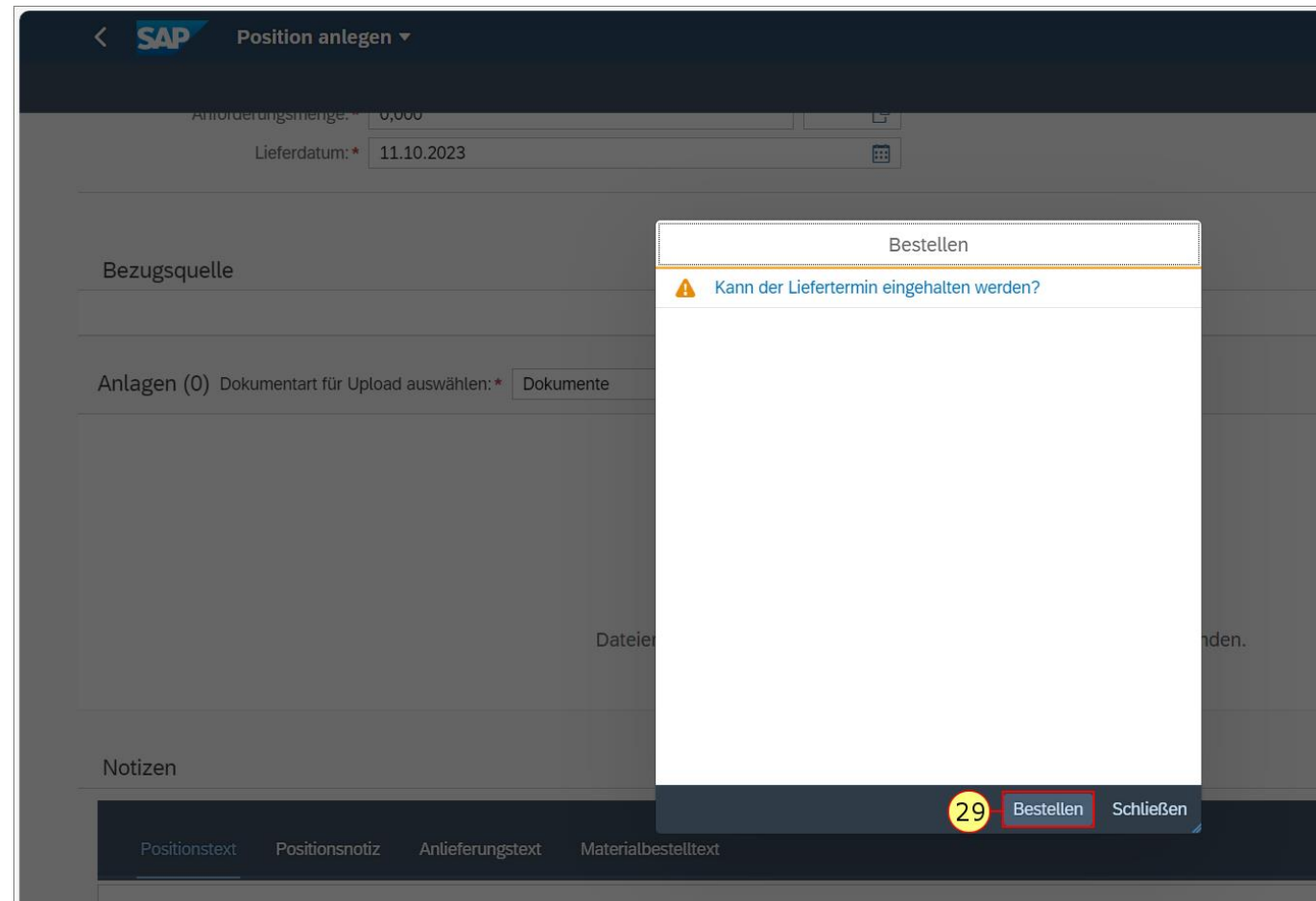
Reagenzgläser mit Korken (100 St.)	
Lieferantname: proHeq GmbH WMF Professional	
Lieferant: 1100001	
Lieferdatum: 11.10.2023	
Menge: 1,000 KAR	20,99 EUR
Summe: 20,99 EUR	

28 Bestellen Einkaufswagen anzeigen

## Position anlegen

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

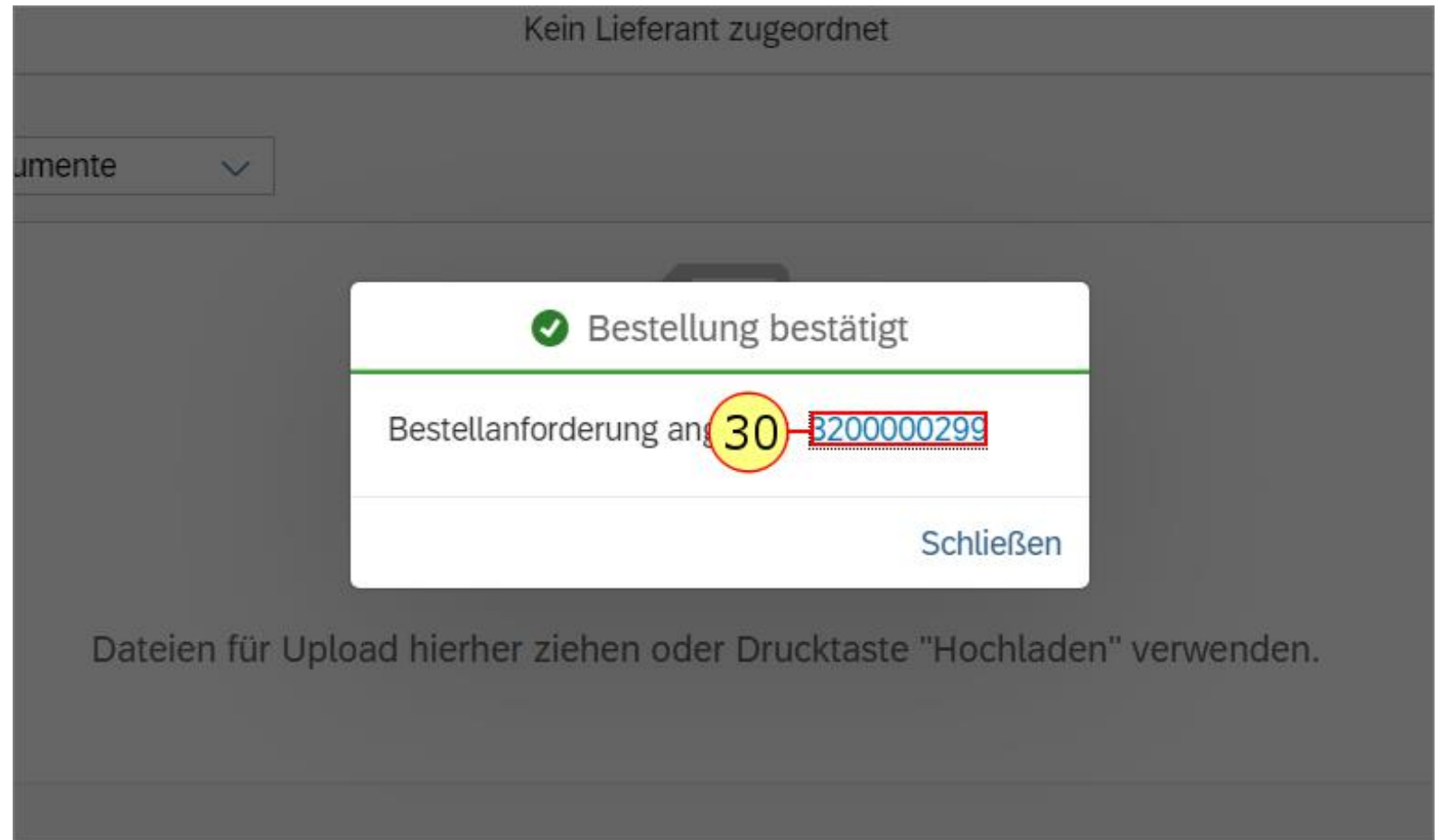
29. Speichern Sie die BANF per Linksklick auf



## Position anlegen

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

30. Klicken Sie auf die BANF-Nummer [3200000299](#)



## Bestellanforderung

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

Sie können die BANF über diesen Weg nicht mehr ändern!

**3200000299**  
Test SSP-Test 2 11.10.2023

Währung des Gesamtwerts | Verwandte Apps

Gesamtnettowert: 20,99 EUR | Anzahl der Positionen: 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
<a href="#">10</a>	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

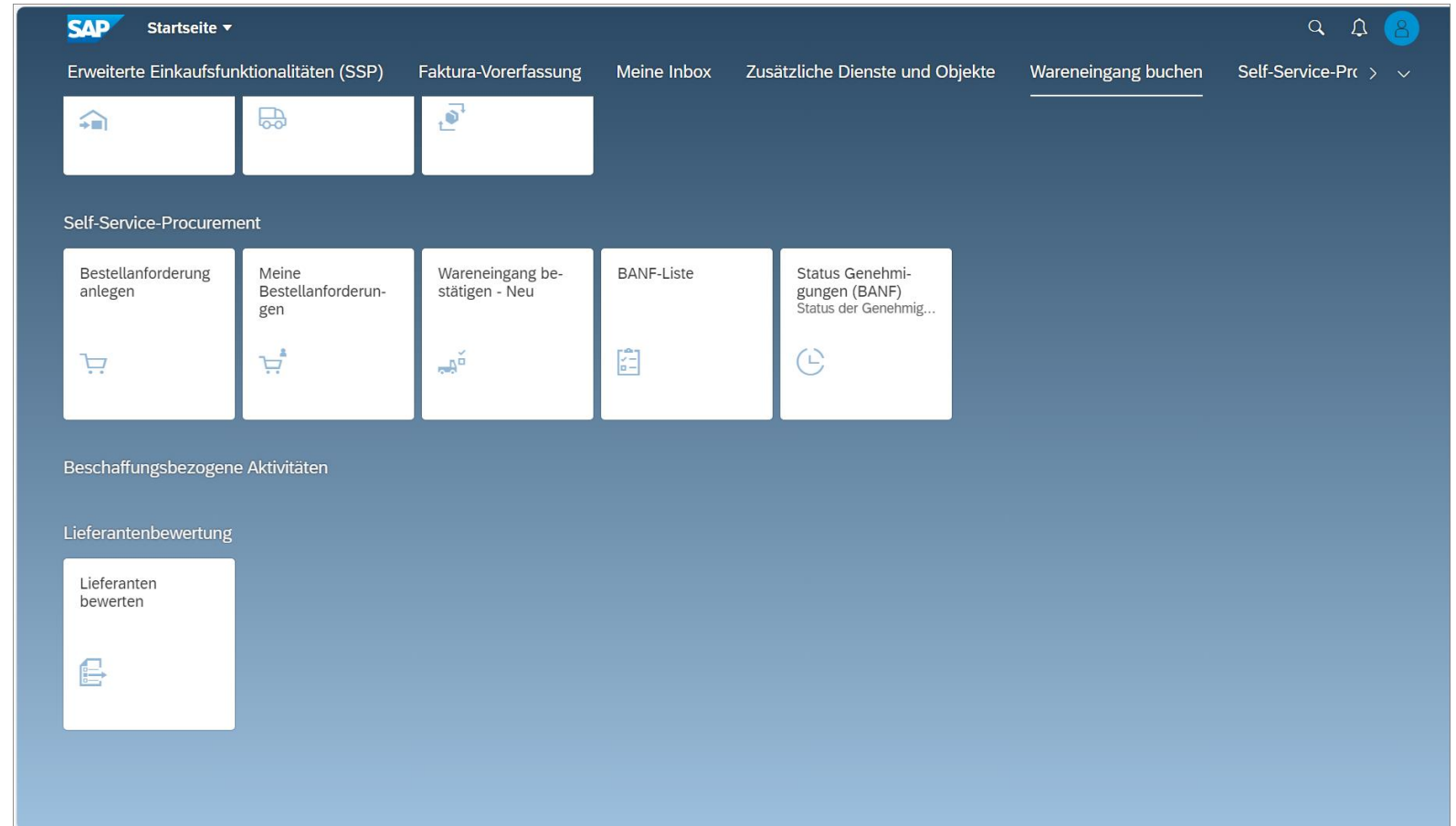
Test SSP-Test 2 11.10.2023

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

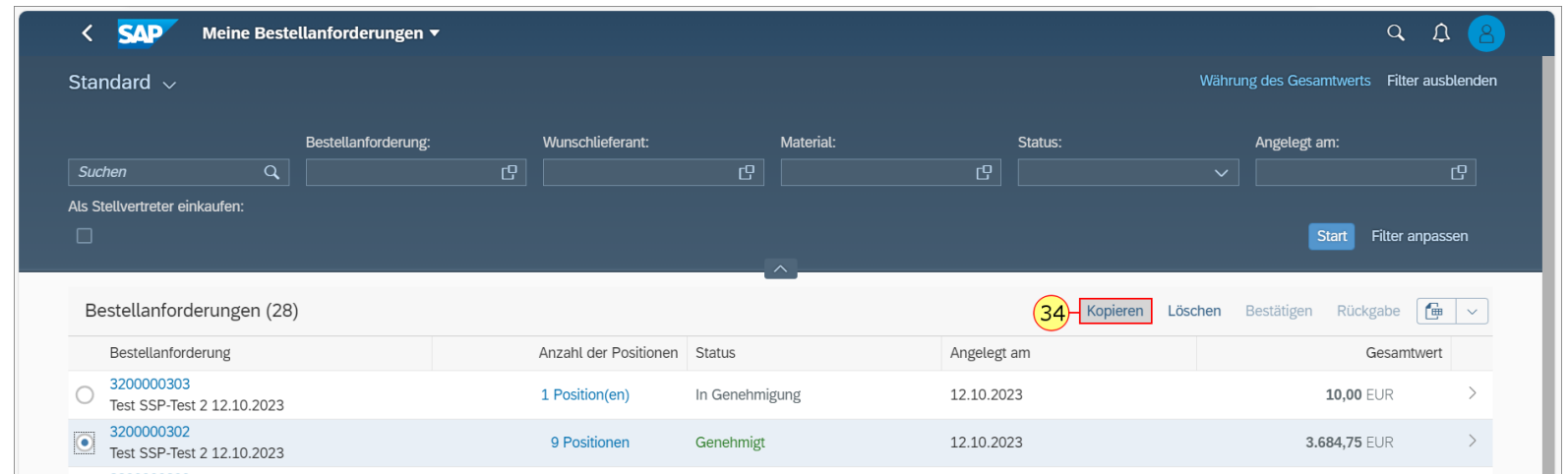
Bestellanforderung	Anzahl der Positionen	Status	Angelegt am	Gesamtwert
<input type="radio"/> 3200000303 Test SSP-Test 2 12.10.2023	1 Position(en)	In Genehmigung	12.10.2023	10,00 EUR
<input checked="" type="radio"/> 3200000302 Test SSP-Test 2 12.10.2023	9 Positionen	Genehmigt	12.10.2023	3.684,75 EUR
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



The screenshot shows the SAP 'Meine Bestellanforderungen' (My Purchase Requisitions) interface. At the top, there are search filters for 'Bestellanforderung:', 'Wunschlieferant:', 'Material:', 'Status:', and 'Angelegt am:'. Below the filters, there is a 'Start' button and a 'Filter anpassen' link. The main area displays a table of purchase requisitions with 28 items. The 'Kopieren' button is highlighted with a red box and the number 34. The table has the following columns: 'Bestellanforderung', 'Anzahl der Positionen', 'Status', 'Angelegt am', and 'Gesamtwert'.

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. The header shows the SAP logo and the title 'Meine Bestellanforderung'. The main content area is titled 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2'. In the top right corner, the total value is displayed as '3.684,75 EUR', with a red box highlighting it and the text 'Währung des Gesamtwerts' below it. Below this, the status 'Gesichert' is shown. The 'Allgemeine Informationen' section includes the order name 'Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY)' and the requester '00100095 Test SSP-Test 2'. The 'Positionen' section shows a table of 9 positions, with two visible rows:

Position	Beschreibung	Menge	Stückpreis	Zwischensumme
1	Buffettisch Lieferantenname: Lieferant: Lieferdatum: 15.10.2023	6,000	ST 12,00 EUR pro 1 ST	72,00 EUR
2	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.



The screenshot shows the SAP 'Meine Bestellanforderung' (My Request for Quote) interface. At the top, the title is 'Meine Bestellanforderung' with a back arrow and a search icon. Below the title, the order is identified as 'Bestellanforderung für Test SSP-Test 2' with a total value of 3.684,75 EUR, which is marked as 'Gesichert' (Secured). 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 displays a table of 9 positions. The first two positions are highlighted in blue. The first position is 'Buffettisch' with a quantity of 6,000 and a unit price of 12,00 EUR, resulting in a subtotal of 72,00 EUR. The second position is 'Stehstisch' with a quantity of 15,000 and a unit price of 14,00 EUR, resulting in a subtotal of 210,00 EUR. A red box highlights the checkbox for the 'Stehstisch' position, and a yellow circle with the number '35' is next to it, indicating the step number.



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

SAP Meine Bestellanforderung

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**

Bestellanforderung für Test SSP-Test 2 3.402,75  
EUR

Währung des Gesamtwerts  
Gesichert

Allgemeine Informationen


Name der Bestellanforderung: Test SSP-Test 2 15.10.2023 (COPY) 38 Anforderer: \* 00100095 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 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	>



## 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"/> 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"/> 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"/> 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!**

