

Kapitel 5

Kapitel: Vertrieb

Grundgerüst SD

Kundenauftrag – Auslieferung – Transportauftrag – Auslieferung – Faktura

Hinter der Verkaufsorganisation (Europa, USA, Asien etc. z. B.) stecken die Preise. Eine Verkaufsorganisation ist einem Buchungskreis zugeordnet (1:N). Ein Buchungskreis hat evtl. mehrere Verkaufsorganisationen

Vertriebsweg: Entspricht einem Kanal über dem ein best. Produkt vertrieben wird. Z. B. Internethandel, Einzelhandel, Großhandel, Direktvertrieb etc.

Sparte: sehr hohe Aggregationsebene - Produktgruppen

Vertriebsbereich: keine eigenständige Organisationseinheit. Eine Zusammenfassung / Vordefinition von möglichen Kombinationen aus den Anderen (drei).

Auslieferungswerk: Das Produktionswerk muss nicht zwangsläufig dem Auslieferungswerk entsprechen

Versandstelle: Wird zum Zeitpunkt der Lieferung benötigt. Platz innerhalb des Werkes, von dem aus die Lieferung physisch erfolgen soll z. B. Poststelle, Bahnhof, Auslieferungswerk etc.

Abstimmkonto: Hauptbuchhaltung – Nebenbuchhaltung → Abstimmkonto ist im Hauptbuch – mehrere Deb. Auf einmal

Thema: Stammdaten in den Vertriebsprozessen, Kundenstamm

Legen Sie für den neuen Kunden einen Kundenstammsatz an.

Sie erfassen den Kundenstamm für den Vertriebsbereich **1000**, Vertriebsweg **12** und Sparte **00** und für den Buchungskreis **1000**. Während eines Telefonats mit dem neuen Kunden haben Sie sich folgende Informationen notiert.

Kontengruppe: **Auftraggeber** (verwenden Sie aus der Suchhilfe-Tabelle den letzten Eintrag für Auftraggeber)

Debitor: **D-NNNN-01**

Adreßdaten:

Name: **Miller**

Suchbegriff: **IS2-##**

Straße: **Venusstr. 12**

Postleitzahl: **20111**

Ort: **Hamburg**

Land: **Deutschland**

Transportzone: **Gebiet Nord**

Sprache: **DE**

Steuerungsdaten:

Kreditor: **K-NNNN-01**

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: **DE##1234567**

Buchungskreisdaten:

Abstimmkonto: **140000**

Vertriebsbereichsdaten:

Aufträge:

Kundengruppe: **Handelsunternehmen**

Kundenschema: **Standard**

Versand:

Versandbedingung: **Standard**

Auslieferungswerk: **Hamburg**

Faktura:

Incoterms: **CFR Hamburg**

Zahlungsbedingung: **sofort zahlbar ohne Abzug**

Steuerklassifikation: **steuerpflichtig**

Sichern Sie den Kundenstammsatz.

Kundenstammsatz – Allgemeine Daten – Buchungskreis spez. – Vertriebsbereich spez.

TCode: XD01

Debitor anlegen: Einstieg

The screenshot shows the SAP 'Debitor anlegen: Einstieg' (Create Debitor: Start) screen. The fields are as follows:

Field	Value
Kontengruppe	ZAPO Auftraggeber
Debitor	D-1014-01
Buchungskreis	1000 IDES AG
Vertriebsbereich	
Verkaufsorganisation	1000
Vertriebsweg	12
Sparte	00

Buttons: Alle Vertriebsbereiche..., Vertriebsbereiche des Debtors...

Vorlage (Template) fields:

Field	Value
Debitor	
Buchungskreis	
Verkaufsorganisation	
Vertriebsweg	
Sparte	

-> Rest wie oben in Aufgabe beschrieben!!

Kapitel: Vertrieb

Thema: Stammdaten in den Vertriebsprozessen, Materialstamm

Erweitern Sie den Materialstamm Ihrer Pumpe M-NNNN-01 um die Vertriebsdaten für das Werk **1000**, Verkaufsorganisation **1000** und Vertriebsweg **12**.

Sparte: 00

Steuerklassifikation: **volle Steuer**

Mindestauftragsmenge: **3**

Mindestliefermenge: **2**

Auslieferungswerk: **1000**

Preis: **ab 1 Stück: 1500 € pro Stück** → unter Konditionen

Allg. Positionstypengruppe: **NORM**

Positionstypengruppe: **NORM**

Transportgruppe: **Paletten**

Ladegruppe: **Kran**

Sichern Sie den Materialstammsatz.

VerkaufsOrg1 und VerkaufsOrg2 und Vertrieb allg. Werksdaten

→ ok!!

Kapitel: Vertrieb

Thema: Stammdaten in den Vertriebsprozessen

Konditionsstammdaten in der Preisfindung

1) Legen Sie einen Konditionsstammsatz für Preise an.

Mit Ihrem Kunden **D-NNNN-01** haben Sie vereinbart, daß er **ab sofort** das Material **M-NNNN-01** zu einem mengenabhängig günstigeren Preis erhalten soll:

ab 1 Stück: 1500 € pro 1 ST

ab 10 Stück: 1400 € pro 1 ST

ab 100 Stück: 1250 € pro 1 ST.

Diese Vereinbarungen sollen **bis Ende des nächsten Jahres** gültig sein. Erfassen Sie den Konditionsstammsatz für den kundenindividuellen Preis für die Verkaufsorganisation **1000**, Vertriebsweg **12**.

TCode: VK31

Konditionssätze Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Konditionssätze anlegen: Schnellerfassung

Pr: Staffeln (F2)

Verkaufsorganisation 1000 Deutshl. Frankfurt
Vertriebsweg 12 Wiederverkäufer
Kunde D-1014-01 Miller 1014

Kunde/Material mit Freigabestatus

Kondi...	Material	S	Bezeichnung	B..	Betrag	Einh.	pro	ME	R..	B..	Gültig ab	bis	St
PR00	M-1014-01		Pumpe Esswein Alexan...			EUR	1	ST	C		29.11.2004	31.12.9999	

Konditionssätze Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Preis (PR00) anlegen: Staffeln

Preise

VerkOrg. VertrWeg Kunde Material Freigabestatus Bezeichnung
1000 12 D-1014-01 M-1014-01 Pumpe Esswei...

Gültigkeit

Gültigkeitszeitraum 29.11.2004
bis 31.12.9999

Steuerung

Bezug C Mengenstaffel
Prüfung A absteigend

Staffeln

Staffelart	Staffelmenge	ME	Betrag	Einh.	pro	ME
ab		1 ST	1500	EUR	1	ST
		10	1400			
		100	1250			

2) Legen Sie einen Konditionsstammsatz für Abschläge an.

Mit Ihrem Kunden **D-NNNN-01** haben Sie vereinbart, daß er **ab sofort** für alle Materialien vom Positionswert abhängig einen prozentualen Abschlag erhalten soll:

ab 5000 €: -1%

ab 25000 €: -2%

ab 100000 €: -3%

Diese Vereinbarungen sollen **bis Ende des nächsten Jahres** gültig sein. Erfassen Sie den Konditionsstammsatz für den kundenindividuellen Abschlag für die Verkaufsorganisation **1000**, Vertriebsweg **12**, Sparte **00**.

TCode: VK31

Konditionssätze Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Konditionssätze anlegen: Schnellerfassung

Pr: Staffeln (F2)

Verkaufsorganisation 1000 Deutshl. Frankfurt
Vertriebsweg 12 Wiederverkäufer
Sparte 00 Spartenübergreifend

Sparte/Kunde

Ko...	Kunde	Bezeichnung	Betrag	Einh.	pro	ME	R..	B..	Gültig ab	bis	Ste...	GS
K007	D-1014-01	Miller 1014	%				A		29.11.2004	31.12.9999		

Kundenrabatt (K007) anlegen: Staffeln

VerkOrg. VertrWeg Sparte Kunde Bezeichnung
1000 12 00 D-1014-01 Miller 1014

Gültigkeit
Gültigkeitszeitraum 29.11.2004
bis 31.12.9999

Steuerung
Bezug ☒ Wertstaffel
Prüfung ☐ keine

Staffelart	Staffelwert	STW...	Betrag	Einh.	pro	ME
ab	5.000,00 EUR		1.000-%			
	25.000,00		2.000-			
	100.000,00		3.000-			

Kapitel: Vertrieb

Thema: Vertriebsprozesse mit verfügbarem Bestand

- Auftragsbearbeitung

1) Erfassen Sie einen Kundenauftrag für folgende Bestellung. Verwenden Sie hierzu einen Terminalauftrag. TA

Sichern Sie den Auftrag und notieren Sie die Belegnummer.

Bestellung

Kunde: **D-NNNN-01**

Bestellnummer: **6-1##**

Wunschlieferdatum: **in 10 Tagen**

MaterialMenge

M-NNNN-01 7

T-AS2## 8

TCode: VA01


Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug Verkauf Positionsübersicht Besteller


Auftragsart TA

Organisationsdaten
Verkaufsorganisation 1000 Deutschl. Frankfurt
Vertriebsweg 12 Wiederverkäufer
Sparte 00 Spartenübergreifend
Verkaufsbüro
Verkäufergruppe 002


Text nicht gepflegt anlegen: Übersicht

 Aufträge


Text nicht gepflegt Nettowert 10.635,00 EUR

Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg 

Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer 6-102 Bestelldatum 29.11.2004 

Verkauf | **Positionsübersicht** | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Wunschlieferdat D 08.12.2004  Auslieferung


☐ Komplettlief. Gesamtgewicht 1.969,600 KG

Liefersperre ☐ Volumen 5,250 M3

Fakturasperre ☐ Preisdatum 29.11.2004

Zahlungskarte ☐ Gültig bis

Zahlungsbed 0001 Incoterms CFR Hamburg

Auftragsgrund 

Vertr.bereich 1000 / 12 / 00 Deutschl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreifend...

Alle Positionen									
Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...	Üb.Pos
10	M-1014-01		7 ST	<input type="checkbox"/>	Pumpe Esswein Alexander		TAN		
20	T-AS202		8 ST	<input type="checkbox"/>	Rücklicht "Deluxe"		TAN		
				<input type="checkbox"/>					
				<input type="checkbox"/>					

Beleg: 8485

Im Hintergrund - KA:

- Auslieferungswerk anhand Kunde, Material, etc.
- Versandstelle z. B. in Abhängigkeit der Ladegruppe, etc.
- Transportroute in Abhängigkeit von Versandstelle, etc.
- Versandterminierung

2) Identifizieren Sie wichtige Informationen für die Auslieferung.


a) Zeigen Sie sich den zuvor erfaßten Auftrag an.

Welche Auslieferungswerte werden für die beiden Positionen ermittelt?

Position 10: 1000

Position 20: 1000

Alle Positionen							
Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	
10	M-1014-01		7 ST	<input type="checkbox"/>	Pumpe Esswein Alexander		
20	T-AS202		8 ST	<input type="checkbox"/>	Rücklicht "Deluxe"		
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			
				<input type="checkbox"/>			

 Details zu Position anzeigen

b) Welche Versandstellen werden für die beiden Positionen ermittelt?

Position 10: 1000

Position 20: 1000

c) Welche Routen werden für die beiden Positionen ermittelt?

Position 10: keine

Position 20: keine

3) Klären Sie, zu welchen Terminen die einzelnen Arbeitsschritte der Versand- und Transportabwicklung jeweils beginnen müssen, damit ein bestelltes Material rechtzeitig bei Ihrem Kunden eintrifft.

Auch wieder unter den Details → Einteilung → Versand

Terminauftrag 8485 ändern: Positionsdaten

Position: 10 Positionstyp: TAN Normalposition
Material: M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte Bestelldaten Status

☐ Termin u. Menge fix Auftragsmenge: 7 ST
Lieferzeit: Liefermenge: 0

	P	Lieferdatum	Auftragsmenge	Gerundete Menge	Bestät. Menge	V...	Liefersperre	Liefermenge	Ein...	Bestell
D	+	12.2004	7	7	7 ST				CP	
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										
D										

Verkauf Versand Beschaffung
Detail Versand

a) Zeigen Sie sich den zuvor erfaßten Auftrag an.

Ermitteln Sie die Versandtermine zur Position 10?

Lieferdatum: _____

Warenausgangsdatum: _____

Ladedatum: _____

Materialbereitstellungsdatum: _____

Transportdispositionsdatum: _____

Terminauftrag 8485 ändern: Einteilungsdaten

Einteilungsnummer: 10 1 Einteilungstyp: CP Plang. Disposition
Material: M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Verkauf Versand Beschaffung

Bestätigte Menge: 7 ST 1 ST <=> 1 ST

Lieferdatum	D	08.12.2004	Lieferzeit	00:00
Warenausgangsdatum		08.12.2004	Warenausg.Zt	00:00
Ladedatum		07.12.2004	Ladezeit	00:00
Mat.Bereitst.Datum		06.12.2004	MatBereits.Zeit	00:00
TransportdispoDatum		07.12.2004	TranspDispoZeit	00:00

Versandstelle: 1000 Versandstelle Hamburg
Route: _____
Routenfahrplan: _____
Liefersperre: _____

b) Zu welchem Zeitpunkt muß die zuständige Versandstelle mit der Versandabwicklung beginnen, damit die Ware rechtzeitig bei Ihrem Kunden eintrifft?

06.12.

c) Welche beiden Arbeitsschritte der Versand- und Transportabwicklung müssen abgeschlossen sein, damit zum Verladetermin mit dem Verladen der Ware begonnen werden kann?

Transport - Materialbereitstellung

Kapitel: Vertrieb

Thema: Vertriebsprozesse mit verfügbarem Bestand

- Versand

- Fakturierung

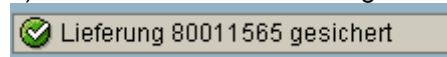
1) Legen Sie für obigen Auftrag eine Auslieferung an.

a) Selektieren Sie für die zuständige Versandstelle. Verwenden Sie als Selektionsdatum das Tagesdatum + 30 Tage. Beschränken Sie die Auswahl auf die erste Position des Verkaufsbelegs. Können Sie den Auftrag beliefern? Warum?

TCode: VL01N

b) Führen Sie die gleiche Selektion erneut durch, verwenden Sie jedoch das Materialbereitstellungsdatum als Selektionsdatum. Können Sie die Auftragsposition beliefern? Warum?

c) Sichern Sie die Auslieferung Ermitteln Sie die Belegnummer der Auslieferung.



2) Legen Sie für den soeben erstellten Vorrat an Auslieferungen einen Transportauftrag an.

a) Selektieren aus allen zur Kommissionierung anstehenden Auslieferungen den Ihrigen Verwenden Sie die Transaktion *Logistik Vertrieb Versand und Transport Kommissionierung Transportauftrag anlegen über Auslieferungsmonitor Kundenaufträge*

Oder:

bei Lieferung anlegen!!!!

b) Kommissionieren Sie diese Auslieferungen ohne in die Transportaufträge zu verzweigen und lassen Sie dabei vom System automatisch die kommissionierten Mengen in die Auslieferungsbelege schreiben.

Lagernummer: **010**

Kommimenge übernehmen: **1 Kommimenge als Liefermenge in**

Lieferung übernehmen

Wählen Sie hierzu *TA dunkel*.

Zu kommissionierende Tageslast

Transportauftrag dunkel anlegen (F7)														
VSt1 KommiDatum Gesamtgewicht Eh Volumen VEH BearZeit Anz.Pos.														
Lieferung Warenausg LPr10 Route Gesamtgewicht Eh Volumen VEH GSK WM Anz.Pos.														
1000	06.12.2004		3.929,600	K6		10,500	M3	1,18	3					
80011565	08.12.2004				1.969,600	K6			5,250	M3	A	A		2
80011566	08.12.2004				1.960	K6			5,250	M3	A	A		1

c) Überprüfen Sie in der Auslieferung, ob die Kommissionierung erfolgreich durchgeführt wurde. Vergleichen Sie hierzu die Liefermengen mit den kommissionierten Mengen in einer Ihrer Auslieferungen. Unterscheiden sich diese Mengen?

Lieferung 80011565 anzeigen: Übersicht														
Warenausgang buchen														
Auslieferung: 80011565 Belegdatum: 29.11.2004														
Warenempfänger: D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg														
Positionenübersicht Kommissionierung Laden Transport Statusübersicht Warenbewegungsdaten														
KommiTermin: 06.12.2004 00:00 GesStatKommiss.: voll kommissioniert														
Lagernummer: 010 Lager (Lean) Hamburg Ges.Stat.WM: WM-TA quittiert														
Alle Positionen														
Pos	Material	Werk/Lort	Liefermenge	ME	Kommiss. Menge	ME	Charge	C.	K/V	Bereit.Dat	Mat.	BewertArt	Bezeichnung	
10	M-1014-01	1000 0001	7	ST	7	ST		C	C	06.12.2004 00:00			Pumpe Esswein A	
20	T-AS202	1000 0001	8	ST	8	ST		C	C	06.12.2004 00:00			Rücklicht "Deluxe"	

d) Überprüfen Sie weiterhin die Gesamtstatus der Auslieferung. Lassen Sie sich die Auslieferung anzeigen und wählen *Springen Kopf Abwicklung*
 Gesamtstatus Kommissionierung: _____
 Gesamtstatus WM-Aktivitäten: _____
 Gesamtstatus Warenausgang: _____
 TCode: VL02N

Auslieferung Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Folgefunktionen System Hilfe														
Lieferung 80011565														
Warenempfänger: D-1014-01 Miller 1014														
Positionenübersicht Kommissionierung														
KommiTermin: 06.12.2004 00:00 Lagernummer: 010 Lager (Lean) Hamburg														
Alle Positionen														
Pos	Material	Werk/Lort	Liefermenge	ME	Kommiss. Menge	ME	Charge	C.	K/V	Bereit.Dat				
10	M-1014-01	1000 0001	7	ST	7	ST		C	C	06.12.2004				

Lieferung 80011565 anzeigen: Kopfdetail														
Warenausgang buchen														
Warenempfänger: D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg														
Abwicklung Kommissionierung Laden Global Trade Transport Außenhandel/Zoll Finanzielle Abw														
Termine														
Kommissionierung: 06.12.2004 00:00 Fakturadatum: 08.12.2004														
Transportdispo: 07.12.2004 00:00 FaktDatumIV:														
Laden: 07.12.2004 00:00														
Plan-Warenausg.: 08.12.2004 00:00														
Liefertermin: 08.12.2004 00:00 Terminierung														
Gesamtstatus														
Belegstatus: <input checked="" type="checkbox"/> geprüft														
Kommissionierung: <input checked="" type="checkbox"/> voll kommissioniert TraDispo: <input type="checkbox"/> Tr.Dispo nicht relev														
WM-Aktivitäten: <input checked="" type="checkbox"/> WM-TA quittiert Dez.Lager: <input type="checkbox"/> nicht relevant														
Quittierung: <input checked="" type="checkbox"/> KommAufv.vollst.quit Änderungsmanagement: <input type="checkbox"/>														
Verpacken: <input type="checkbox"/> nicht packpflichtig LEB Status: <input type="checkbox"/> nicht relevant														
Warenausgang: <input checked="" type="checkbox"/> noch nicht begonnen IntVerrech: <input type="checkbox"/> nicht relevant														
Faktura: <input checked="" type="checkbox"/> nicht fakturiert Kredit: <input type="checkbox"/> nicht durchgeführt														

Im Auftrag unter Belegfluss zu sehen!!
Terminauftrag 8485 ändern: Übersicht

3) Buchen Sie den Warenausgang für Ihre Auslieferung.

a) Rufen Sie Ihre Auslieferung auf und buchen Sie den Warenausgang:

z. B. TCode: VL02N

Auslieferung ändern

b) Überprüfen Sie in der Auslieferung, ob die Buchung des Warenausgangs erfolgreich durchgeführt wurde. Überprüfen Sie die Gesamtstatus der Auslieferung. Lassen Sie sich die Auslieferung anzeigen und wählen *Springen Kopf Abwicklung*
 Gesamtstatus Warenausgang: _____

Lieferung 80011565 ändern: Kopfdetail

Warenempfänger: D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Abwicklung Kommissionierung Laden Global Trade Transport Außenhandel/Zoll Finanzielle

Termine			
Kommissionierung	06.12.2004	00:00...	Fakturadatum 30.11.2004
Transportdispo	07.12.2004	00:00	FaktDatumIV
Laden	07.12.2004	00:00	
Plan-Warenausg.	08.12.2004	00:00...	
Liefertermin	08.12.2004	00:00	Terminierung

Gesamtstatus			
Belegstatus	✓ geprüft		
Kommissionierung	C voll kommissioniert	TraDispo	Tr.Dispo nicht relev
WM-Aktivitäten	C WM-TA quittiert	Dez.Lager	nicht relevant
Quittierung	C KommAufv.vollst.quit	Änderungsmanagement	
Verpacken	nicht packpflichtig	LEB Status	nicht relevant
Warenausgang	C erledigt	IntVerrech	nicht relevant
Faktura	A nicht fakturiert	Kredit	nicht durchgeführt

4) Bearbeiten Sie Ihren Fakturavorrat bzw. fakturieren Sie die oben angelegte Auslieferung.
a) Überprüfen Sie für die Faktura, ob dieser Vertriebsprozess wie vorgesehen abgeschlossen werden konnte. Benutzen Sie hierzu den Belegfluß zur Faktura.

TCode: VF04

Fakturavorrat bearbeiten

Einzelfaktura (Umsch+F6)														
S	FkTyp	VkOrg	Fakturadatum	Auftraggeber	FkArt	ELnd	Vertr.Bel.	Vertr.gruppe	Vertr.typ	Adresse	Name d. AG	Ort des AG	Sortkri	Zähler
X	L	1000	30.11.2004	D-1014-01	F2	DE	80011565	12		J	40794	Miller 1014	Hamburg	1000

Einzelfaktura

Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Rechnung (F2) (F2) anlegen Sichern (Strg+S) - Fakturapositionen

Fakturen

F2 Rechnung (F2) \$000000001 Nettowert 10.635,00 EUR
 Regulierer D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / DE - 20111 Hamburg
 Fakturadatum 30.11.2004

Pos	Bezeichnung	Fakturierte Menge	ME	Nettowert	Material	VerrechngWert
10	Pumpe Esswein Alexander	7 ST		10.395,00	M-1014-01	8.750,00
20	Rücklicht "Deluxe"	8 ST		240,00	T-AS202	82,72

in der Bestellung unter Detail:

Terminauftrag 8485 ändern: Positionsdaten

Position 10 Positionstyp TAN Normalposition
 Material M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte Bestelldaten Status

Menge 7 ST Netto 10.395,00 EUR
 Steuer 1.663,20

KArt	Bezeichnung	Betrag	Wäh...	pro	ME	Konditionswert	Wäh...	KUMZä	BME	KUM...	ME	Konditionswert	KWä...
	Bonusbasis	1.485,00	EUR		1 ST	10.395,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
	Positionsnetto	1.485,00	EUR		1 ST	10.395,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
		1.485,00	EUR		1 ST	10.395,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
	Nettowert 2	1.485,00	EUR		1 ST	10.395,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
	Nettowert 3	1.485,00	EUR		1 ST	10.395,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
AZWR	Anzahlung/Verrechng.	0,00	EUR			0,00	EUR	0		0		0,00	
MWST	Ausgangssteuer	16,000	%			1.663,20	EUR	0		0		0,00	
	Endbetrag	1.722,60	EUR		1 ST	12.058,20	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
SKTO	Skonto	0,000	%			0,00	EUR	0		0		0,00	
VPRS	rechnerischer Preis	1.250,00	EUR		1 ST	8.750,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	
	Deckungsbeitrag	235,00	EUR		1 ST	1.645,00	EUR	1 ST		1 ST		0,00	

→ Das ist der interne Wertematerialwert!!!!!!!!!!!!

b) Geben Sie sich Rechnung auf dem Bildschirm aus.

TCode: VF31 → Nachrichtenausgabe!!!

Nachrichtenart: RD00 – Rechnung

Nachrichten aus Fakturen

Nachrichtendaten

Nachrichtenart: RD00 bis: bis:

Sendemedium: bis:

Sortierung: 01

Verarbeitungsmodus: 2

Fakturadaten

Faktura-beleg: 90033322 bis: bis:

Fakturadatum: bis:

☒ Lieferungsbezogen

☒ Auftragsbezogen

☐ Bonusbezogen

☐ Interne Verrechnungen

☐ Rechnungslisten

☐ Fakturierungspläne

Verkaufsorganisation: 1000

Vertriebsweg: 12

Sparte: 00

Auftraggeber: bis:

Regulierer: bis:

Empfängerland:

Nachrichten aus Fakturen

Ansicht (Umsch+F4)

Faktura	Pos	Nach	Med	Rolle	Name 1	Ort
<input checked="" type="checkbox"/> 90033322		RD00	1	RE	Miller 1014	Hamburg

Kapitel: Vertrieb

Thema: Vertriebsprozesse mit Kundenauftragsfertigung

- Vorverkaufsaktivitäten

1) Erfassen Sie eine Anfrage.

Sie erhalten von Ihrem Kunden D-NNNN-01 eine schriftliche Anfrage für drei Pumpen M-NNNN-01 Sie möchten, daß die Anfrage bis zum **Ende des Monats** bearbeitet wird. Erfassen sie die Anfrage und notieren Sie die Nummer.

Anfrageart: AF

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation: 1000 Deutschl. Frankfurt

Vertriebsweg: 12 Wiederverkäufer

Sparte: 00 Spartenübergreifend

Verkaufsbüro:

Verkäufergruppe:

Anfrage anlegen: Übersicht

Aufträge

Anfrage Nettowert EUR

Auftraggeber Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionenübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Gültig von Gültig bis

Wunschliefersat 15.12.2004 Erwauftragswert EUR

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	AltPos	Bezeichnung	Kundenmaterial
	10M-1014-01		3	ST	Pumpe Esswein Alexander	

✓ Anfrage 10000067 wurde gesichert

2) Erstellen Sie ein Angebot mit Bezug zur Anfrage.

a. Da Sie momentan viel Nachfrage nach dieser Pumpe haben, können Sie dem Kunden nur **2 Stück** anbieten. Das Angebot soll ab **heute** bis zum **Ende des übernächsten Monats** gültig sein. Erfassen sie dazu das Angebot und notieren Sie die Nummer.

TCode: VA21

Anlegen mit Bezug

Angebot anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug
 Verkauf
 Positionenübersicht
 Besteller

Anlegen mit Bezug (F8)

Angebotsart Angebot

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation	<input type="text" value="1000"/>	Deutschl. Frankfurt
Vertriebsweg	<input type="text" value="12"/>	Wiederverkäufer
Sparte	<input type="text" value="00"/>	Spartenübergreifend
Verkaufsbüro	<input type="text"/>	
Verkäufergruppe	<input type="text"/>	

Angebot anlegen: Übersicht

Aufträge

Angebot Nettowert 4.500,00 EUR
 Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg
 Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg
 Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionsübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Gültig von 30.11.2004 Gültig bis 30.12.2004
 Wunschlieferdat D 22.12.2004 Erwauftragswert 3.150,00 EUR

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	AltPos	Bezeichnung	Kundenmaterial
	10M-1014-01		3ST		Pumpe Esswein Alexander	

Konditionen Pos.

✓ Angebot 20000086 wurde gesichert

b. Lassen Sie sich die Druckausgabe des Angebots am Bildschirm anzeigen.

Angebot 20000086 ändern: Übersicht

Aufträge

Angebot 20000086 Ansicht Kopfnachricht (Strg+Umsch+F1) 3.000,00 EUR
 Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg
 Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg
 Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionsübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Kapitel: Vertrieb

Thema: Vertriebsprozesse mit Kundenauftragsfertigung

- Kundenauftragsbearbeitung

- Versand

- Kundenauftrag → Dispo → ohne Fertigungsauftrag Lieferung
- KA → Dispo → Kundeneinzelbedarf → Planbedarf → FE-Auftrag → Kundenbestand → Auslieferung

Montageabwicklung: Bei Änderungen beim Kundenauftrag keine Änderung beim FE-Auftrag

Einzelfertigung: Änderungen beim Kundenauftrag werden auf den FE-Auftrag übernommen

Vom Material Dispo3 Sicht ändern → Strategie!!!

Netz kommt aus der Stückliste (Baugruppe als Direktbezug!!)

Auftrag abwickeln

- Freigabe – Drucken – Materialausfassung – FE-Rückmeldung – WE (Bestand im KA) -

1) Setzen Sie für Ihre Pumpe M-NNNN-01 in den Dispositionsdaten des Materialstamms für das Werk 1000 eine Strategieguppe, die eine Montageabwicklung erlaubt. Welche Strategieguppe haben Sie gewählt?

Disposicht 3 → Strategieguppe 80 ff

Material: M-1014-01, Pumpe Esswein Alexander
Werk: 1000, Werk Hamburg

Prognosebedarfe: Periodenkennzeichen M, GeschJahresvariante, Aufteilungskennz.

Vorplanung: Strategieguppe 10, Verrechnungsmodus, VerInt Vorwärts, Vorplanmaterial, VorplUmrechFaktor

Verfügbarkeitsprüfung: Verfügbarkeitsprüf. 02, Proj.übergreif.

Werksspezifische Konfiguration: Konfigurierbares Mat, Variante, Vorpl.variante

Strategieguppe: Umfeld
Strategieguppe 82 Montageabwicklung mit Fertigungsauftr.

Zusätzliche Selektion der Strategien:
☒ Lagerfertigung
☐ Losfertigung
☐ Vorplanung mit Montage
☐ Vorplanung ohne Montage
☐ Kundeneinzelfert./keine Montageauftr.
☐ Montage/Serviceaufträge

Konfiguration:
☒ erlaubt

Gesamtübersicht:
☒ Alle Strategien

Strategien (highlighted with green checkmark)

2) Bearbeiten Sie eine Kundenauftragsfertigung.

a. Der Kunde bestellt mit Bezug auf das obige Angebot eine Pumpe. Die Bestellung trägt die Bestellnummer 8-3## und soll in 10 Tagen ausgeliefert werden. Erfassen Sie auf Grund der vorliegenden Bestellung einen **Terminauftrag**. Sichern Sie den Kundenauftrag und notieren Sie die Nummer.

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug | Verkauf | Positionsübersicht | Bes

Auftragsart: TA

Organisationsdaten:
 Verkaufsorganisation: 1000, Deutschl. Frankfurt
 Vertriebsweg: 12
 Sparte: 00
 Verkaufsbüro:
 Verkäufergruppe:

Anlegen mit Bezug

Anfrage Angebot Auftrag Kontrakt Lieferplan Faktura

Angebot

Wunschlieferdatum

Suchkriterien

Bestellnummer

Auftraggeber D-1014-01

PSP-Element D-1014-01

Suche ausführen

Übernehmen Positionsauswahl

Text nicht gepflegt: Verfügbarkeitskontrolle

Volllieferung Weiter

Position 10 Einteilung 1

Material M-1014-01

Pumpe Esswein Alexander

Werk 1000

Wunschlf.Datum 30.11.2004 Offene Menge 2 ST

Termin fix Max.Teillieferungen 9

Einmallieferung zum Wunschtermin : nicht möglich

Lf/MB.Datum 30.11.2004 / 13.12.2004 Bestätigte Menge 0

Vollständige Lieferung

Lf/MB.Datum 24.12.2004 22.12.2004

Liefervorschlag

Lf/MB.Datum 24.12.2004 / 22.12.2004 Bestätigte Menge 2

Übernehmen

Text nicht gepflegt anlegen: Übersicht

Aufträge

Text nicht gepflegt Nettowert 3.000,00 EUR

Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer 8-302 Bestelldatum

Verkauf | **Positionsübersicht** | **Positionsdetail** | **Besteller** | **Beschaffung** | **Versand** | **Absagegrund**

Wunschlieferdat D 22.12.2004 AusliefWerk

☐ Komplettlief. Gesamtgewicht 560 KG

Liefersperre Volumen 1,500 M3

Fakturasperre Preisdatum 30.11.2004

Zahlungskarte Gültig bis

Zahlungsbed 0001 Incoterms CFR Hamburg

Auftragsgrund

Vertr.bereich 1000 / 12 / 00 Deutschl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreife...

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	Ptyp
10	M-1014-01	2	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	Pumpe Esswein Alexander		TAN
				<input type="checkbox"/>			

Text nicht gepflegt 8515 wurde gesichert

b. Zeigen Sie sich den Kundenauftrag aus der vorherigen Aufgabe an.
Ermitteln Sie die Nummer des erzeugten Montageauftrages.

Terminauftrag 8515 ändern: Übersicht

Aufträge

Terminauftrag 8515 Nettowert 3.000,00 EUR

Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer 8-302 Bestelldatum

Verkauf | **Positionsübersicht** | **Positionsdetail** | **Besteller** | **Beschaffung** | **Versand** | **Absagegrund**

Wunschlieferdat D 22.12.2004 AusliefWerk

☐ Komplettlief. Gesamtgewicht 560 KG

Liefersperre Volumen 1,500 M3

Fakturasperre Preisdatum 30.11.2004

Zahlungskarte Gültig bis

Zahlungsbed 0001 Incoterms CFR Hamburg

Auftragsgrund

Vertr.bereich 1000 / 12 / 00 Deutschl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreife...

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...	Üb.Pos	L	1.L
10	M-1014-01	2	ST	<input checked="" type="checkbox"/>	Pumpe Esswein Alexander		TAN			00	30
				<input type="checkbox"/>							D 22
				<input type="checkbox"/>							D 22
				<input type="checkbox"/>							D 22
				<input type="checkbox"/>							D 22

Details zu Position anzeigen

Terminauftrag 8515 ändern: Positionsdaten

Position 10 Positionstyp TAN Normalposition
Material M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte Bestelldaten

☐ Termin u. Menge fix Auftragsmenge 2 ST
Lieferzeit Liefermenge 0

Mengen und Termine

	P	Lieferdatum	Auftragsmenge	Gerundete Menge	Bestät. Menge	V...	Liefersperre	Liefermenge	Ein
	D	30.11.2004	2	2	0	ST			CP
	D	12.12.2004	0	0	2	ST			CP
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								
	D								

Verkauf Versand Beschaffung Fertigungsauftrag

unter Beschaffung oder direkt unter FE-Auftrag

Terminauftrag 8515 ändern: Einteilungsdaten

Einteilungsnummer 10 2 Einteilungstyp CP Plang. Disposition
Material M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Verkauf Versand Beschaffung

Einteilungsdatum 24.12.2004
Auftragsmenge 0 ST
Gerundete Menge 0

Materialwirtschaft
Werk / Lager 1000 / Werk Hamburg
Bewegungsart 601

Montage/Prozeß
Auftrag 60004913 PS-Fertigungsauftrag (Montage) (int.Nr)
Systemstatus EROF FMAT VOKLABRV

Kopf
Plantafel
Komponenten
Arb.vorgänge

c. Zeigen Sie sich den Kopf des Montageauftrags an. Notieren Sie die Ecktermine für Ende und Start des Montageauftrags.

d. Welchem Datum im Kundenauftrag entspricht das Endedatum aus dem Montageauftrag?

→ **W.Lieferdatum!!!**

e. Der Kunde teilt ihnen mit, daß er die Pumpe erst **8 Tage später** geliefert bekommen möchte. Ändern Sie dementsprechend das **Wunschlieferdatum** für die **Position 10** im Kundenauftrag.

→ Änderung wird übernommen

f. Zeigen Sie sich den Kopf des Montageauftrags an. Notieren Sie, wie sich der Endetermin verändert hat.

3) Geben Sie das komplette Auftragsnetz zu Ihrem Montageauftrag frei.

Struktur Auftragsnetz 000060004913

Gesamtlesen (Umsch+F4)							
Auftragsnetz							
Material	Auftrag	KdAuftr	Werk	FSt	Systemstatus	Gelieferte Menge	
M-1014-01	60004913	8515	1000	002	EROF FMAT VOKL ABRV	0,000	ST
T-B102	60004911		1000	002	EROF VOKL ABRV MABS	0,000	ST
T-B302	60004912	8515	1000	002	EROF VOKL ABRV MABS	0,000	ST

Fertigungsauftrag ändern: Auftragsnetzübersicht							
Auftrag freigeben (Strg+F1)							
Auftragsnetz							
Material	Auftrag	KdAuftr	Werk	FSt	Systemstatus	Gelieferte Menge	
✓ M-1014-01	60004913	8515	1000	002	EROF FMAT VOKL ABRV	0,000	ST
✓ T-B102	60004911		1000	002	EROF VOKL ABRV MABS	0,000	ST
✓ T-B302	60004912	8515	1000	002	EROF VOKL ABRV MABS	0,000	ST

4) Erfassen Sie den Wareneingang.

a. Aus der Fertigung wird die Fertigstellung der Montage der Pumpe gemeldet. Erfassen Sie dafür in der Materialwirtschaft den Wareneingang zum Montageauftrag im **Werk 1000, Lagerort 0001**. Welche Auftragsart und welches Sonderbestandskennzeichen wählen Sie?

Zuvor → Drucken – Materialausfassung – FE-Rückmeldung – WE (Bestand im KA)

Im Auftrag - Drucken:

Auftrag		60004913	Art		PP04
Material	M-1014-01	Pumpe Esswein Alexander		Werk	1000
Status	FREI FMAT VOKL ABRV FRAN				
Anwenderstatus	FRM				
<div> <div>Allgemein</div> <div>Zuordnung</div> <div>Wareneingang</div> <div>Steuerung</div> <div>Termine/Mengen</div> <div>Stammdaten</div> <div>Langtext</div> <div>Verwaltung</div> </div>					
<div> <div>Mengen</div> <div> <div>Gesamtmenge</div> <div>2</div> <div>ST</div> <div>Davon Ausschuß</div> <div></div> <div>0,00</div> <div>%</div> </div> <div> <div>Geliefert</div> <div>0</div> <div>Mind-/Mehrzugang</div> <div>0</div> </div> </div>					

Materialausfassung – MIGO

Warenausgang Auftrag 60004913 - Alexander ESSWEIN
 [Buchen (Strg+S)]

Übersicht aus | [] | Merken | Prüfen | Buchen | [f] Hilfe

A07 Warenausgang | R08 Auftrag | [] | [] | [] | [] | WA für Auftrag | 261 |

Meine Belege

- 4500015722
- 4500015683
- 4500015682
- 4500015650
- 4500015613
- 4500015569
- 4500015544

Aufträge

- 60004913
- 60004731
- 60004730
- 60004674
- 814418
- 814407
- 814333
- 814218
- 813962
- 812700

Reservierungen

- 24555

Allgemein

Belegdatum 13.12.2004 | Materialschein []
 Buchungsdatum 13.12.2004 | Belegkopftext []
☐ 1 Einzelschein | ☐ WaBeglSchein []

Zeile	Materialkurztext	OK	Menge in EME	E...	B...	Lagerort	Auftrag	Vor...	Ge...	Bu...	C
1	Lauftrad	<input checked="" type="checkbox"/>	2		ST	Materiallager	60004913	0010	9900	1000	
2	Antriebs elektronik TURBODRIVE	<input checked="" type="checkbox"/>	2		ST	Materiallager	60004913	0010	9900	1000	
3	Sechskantschraube M10	<input checked="" type="checkbox"/>	16		ST	Materiallager	60004913	0010	9900	1000	
4	Pumpenmotor Esswein Alexander	<input checked="" type="checkbox"/>	2		ST	[]	60004913	0010	9900	1000	
5	Blech ST37	<input checked="" type="checkbox"/>	10,56		M2	Materiallager	60004913	0010	9900	1000	

Rückmeldung → CO 15
 Dto für die Anderen Aufträge

Rückmeldung zum Fertigungsauftrag erfassen : Istdaten
 [Sichern (Strg+S)]

Warenbewegungen

Auftrag 60004913 | Status: FREI FMAT DRUC VOKL ABRV FRAN R...
 Materialnummer M-1014-01 | Pumpe Esswein Alexander

Endrückmeldung

☐ Teilrückmeldung ☒ Endrückmeldung ☐ Autom.Endrückm. ☐ Ausbuchen Reservier.

Istdaten

	Akt. rückzumelden	Einh	Bisher rückgem.	Gepl. rückzumeld.	Einh
Rück.Gutmenge	2	ST		0	2 ST
Rück.Ausschuß				0	0
Nacharbeit				0	
Abweich.Ursache					

Personalnummer []

	Rückzumelden	Bisher rückgem.	Gepl. rückzumeld.
Start Durchföh.	13.12.2004 15:02:41		17.12.2004
Ende Durchföh.	13.12.2004 15:02:41		27.12.2004
Buchungsdatum	13.12.2004		

Rückmeldetext [] ☐ Langtext vorhanden

Wareneingang des FE-Auftrags - MIGO!!

Wareneingang Auftrag 60004913 - Alexander ESSWEIN

Übersicht aus | Merken | Prüfen | Buchen | Hilfe

A01 Wareneingang | R08 Auftrag | WE Wareneingang 101

Allgemein

Belegdatum: 13.12.2004 | Lieferschein:
 Buchungsdatum: 13.12.2004 | Belegkopftext:
☐ 1 Einzelschein | WaBeglSchein:

Zeile	Materialkurztext	OK	Menge in EME	E...	Lagerort	Ein...	Charge	Be
1	Pumpe Esswein Alexander	<input checked="" type="checkbox"/>	2	ST	Materiallager	1		

b. Zeigen Sie sich den Kundenauftragsbestand in der Bestandsübersicht zum Material **M-NNNN-01** im **Werk 1000** an.

Wieviel Stück befinden sich im Kundenauftragsbestand.

Bestandsübersicht: Buchungskreis/Werk/Lager/Charge

Material: M-1014-01 | Pumpe Esswein Alexander
 Materialart: FERT | Fertigerzeugnis
 Mengeneinheit: ST | Basismengeneinheit: ST

Man/Buk/Wrk/Lag/Charge L	Frei verwendbar	Qualitätsprüfung	Reserviert
Gesamt	1.515,000	0,000	0,000
1000 IDES A6	1.515,000	0,000	0,000
1000 Werk Hamburg	1.515,000	0,000	0,000
0001 Materiallager	1.105,000	0,000	0,000
Lieferantenkonsi.	6,000	0,000	
Kundenauftragsb.	2,000	0,000	
0002 Fertigwarenlager	410,000	0,000	0,000

5) Bearbeiten Sie den Versand.

a. Erfassen Sie die Auslieferung zum vorherigen Kundenauftrag und verpacken Sie die Positionen. Verpacken Sie die drei Positionen in das Versandhilfsmittel **PK-096**. Sichern Sie die Auslieferung und notieren Sie die Nummer.

VL01N

Auslieferung | Bearbeiten | Springen | Zusätze | Umfeld | Folgefunktionen | System | Hilfe

Lieferung

Auslieferung | Warenempfänger | Positionsübersicht | Plan-Warenausgang | Ist-Warenausgang

Verpacken (Umsch+F6)
 Packmengen als Liefermengen übernehmen
 Komm.mengen als Liefermengen übernehmen (Umsch+F7)
 Kommissionierauftrag quittieren
 Belegverteilung/verteilten Beleg prüfen
 Gefahrgutprüfung
 Warenausgang buchen (Umsch+F8)
 Fehlerprotokoll
 Unvollständigkeit (Umsch+F9)
 Abbrechen (F12)

Warenbewegungsdaten

Pos	Material	Liefermenge	ME	Bezeichnung	C..Ptyp	KV	Charge	BewertArt	Offene Menge
10	M-1014-01	2	ST	Pumpe Esswein Alexander	TAN	AA			2

Handl. Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Bearbeiten von Handling Units zur Auslieferung

Material verpacken HUs verpacken Packvorschlag Einzelerfassung InhaltGesamt allg. Kopfdaten

Alle vorhandenen HUs (in die verpackt werden kann)

Handling Unit	l. Packmittel	Gesamtgewicht	Ladungsgewicht	zul. Ladungsgew.	Eigengewicht	G.
610005670000002449	C PK-096			600	80	KG

pro Teilmenge pro HU falls voll Gew/Vol PHM Allg

zu verpackendes Material

Material	Teilmenge	Gesamtmenge	M...	Werk	La...	L...	B/na...	Belegnum...	Positi...	Bezeichnung
M-1014-01	2	2	ST	1000	0001	010			10	Pumpe Esswein Alexander

Dann Transportauftrag:

Auslieferung Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Folgefunktionen System Hilfe

Lieferung anlegen: Übersicht

Transportauftrag anlegen

Nachrichten aus Kommissionierungen

Nachrichten aus Lieferungen

Warenausgang buchen

Auslieferung Belegdatum 14.12.2004

Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Positionsübersicht Kommissionierung Laden Transport Statusübersicht Warenbewegungsdaten

Plan-Warenausg. 31.12.2004 00:0... Gesamtgewicht 560 KG

Ist-Warenausg. ... Anzahl Packst. 1

Alle Positionen

Pos	Material	Liefermenge	ME	Bezeichnung	C.	Ptyp	KV	Charge	BewertArt	Offene Mer
10	M-1014-01	2	ST	Pumpe Esswein Alexander		TAN	A	A		2

oder zuerst sichern und dann → Transportauftrag manuell über Transaktion anlegen!!:

✓ Lieferung 80011600 gesichert

b. Kommissionieren Sie die Lieferung und buchen Sie den Warenausgang.
(Lagernummer 010)

TCode: LT03

Anlegen Transportauftrag zur LF: Einstieg

Lagernummer 010

Werk

Lieferung 80011600

Gruppe

Steuerung

☒ Pos. aktivieren

Ablauf Systemgesteu...

Kommimmenge übernehm. 1

Einlagermenge übern.

Einlager-TA Verarb.

6) Bearbeiten Sie den Fakturavorrat und führen Sie für obigen Kundenauftrag eine Einzelfaktura durch.

Lassen Sie sich die Faktura am Bildschirm anzeigen.

TCode: VF04

Fakturavorrat bearbeiten

Einzel faktura Sammelfaktura Sammelfaktura/Dialog

S	FkTyp	VkOrg	Fakturadatum	Auftraggeber	FkArt	ELnd	Vertr.Bel.	Vvregior	Vbtyp	Adresse	Name d. AG	Ort des AG	SortKri	Zähler	VStl	LEB
X	L	1000	14.12.2004	D-1014-01	F2	DE	80011600	12	00	J	40794	Miller 1014	Hamburg			1000

Rechnung (F2) (F2) anlegen: Übersicht - Fakturapositionen

Fakturen

F2 Rechnung (F2) \$000000001 Nettowert 3.000,00 EUR

Regulierer D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / DE - 20111 Hamburg

Fakturadatum 14.12.2004

Pos	Bezeichnung	Fakturierte Menge	ME	Nettowert	Material	VerrechngWert
10	Pumpe Esswein Alexander	2	ST	3.000,00	M-1014-01	1.766,42

Beleg 90033350 gesichert

→ Belegfluß im Auftrag:

Belegfluß

Statusübersicht Beleg anzeigen

Terminauftrag 8515 Normalposition 10

Geschäftspartner D-1014-01 Miller 1014

Material M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander

Beleg	Datum	Menge/Wert	ME/Währ	Gesamtbearbeitungsstatus	Materialbezeichnung
Anfrage 10000067 / 10	30.11.04	3,000	ST	erledigt	
Angebot 20000086 / 10	30.11.04	2,000	ST	erledigt	
Terminauftrag 8515 / 10	13.12.04	2,000	ST	erledigt	
Lieferung 80011600 / 10	14.12.04	2,000	ST	erledigt	
LVS-Transportauftrag 1553 / 1	14.12.04	2,000	ST	erledigt	
WL Warenauslieferung 4900030080 / 1	14.12.04	2,000	ST	erledigt	
Rechnung (F2) 90033350 / 10	14.12.04	2,000	ST	erledigt	
Buchhaltungsbeleg 100004834	14.12.04	2,000	ST	nicht ausgeziffert	

Kapitel: Vertrieb

Thema: Retouren und Gutschriftsabwicklung

1) Setzen Sie zunächst in den Dispositionsdaten Ihrer Pumpe M-NNNN-01 die Strategieguppe auf „anonyme Lgerfertigung“. Welche Strategieguppe haben Sie gewählt?

Material M-1014-01 ändern (Fertigerzeugnis)

Zusatzdaten OrgEbenen Bilddaten prüfen

Disposition 2 Disposition 3 Disposition 4 Prognose Arbeitsvorbereit...

Material M-1014-01 Pumpe Esswein Alexander
Werk 1000 Werk Hamburg

Strategieguppe: Umfeld

Strategieguppe 10 anonyme Lagerfertigung

Zusätzliche Selektion der Strategien

- ☐ Lagerfertigung
- ☐ Losfertigung
- ☐ Vorplanung mit Montage
- ☐ Vorplanung ohne Montage
- ☐ Kundeneinzelfert./keine Montageauftr.
- ☒ Montage/Serviceaufträge

Konfiguration

☐ erlaubt

Gesamtübersicht

☐ Alle Strategien

Strategien

Werksspezifische Konfiguration

2) Sie verkaufen an Ihren Kunden 10 Pumpen. Erfassen Sie dafür den Kundenauftrag, die Auslieferung und die Faktura.

a. Erfassen Sie für die Bestellung Ihres Kunden D-NNNN-01 einen **Terminauftrag** mit der Bestellnummer 9-11##, der in 10 Tagen geliefert werden soll. Sichern Sie den Auftrag und notieren Sie die Belegnummer.

Text nicht gepflegt anlegen: Übersicht

Aufträge

Text nicht gepflegt Nettowert 13.860,00 EUR

Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Narenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer 9-1103 Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat D 24.12.2004 AusliefWerk

☐ Komplettlief. Gesamtgewicht 2.800 KG

Liefersperre Volumen 7.500 M3

Fakturasperre Preisdatum 14.12.2004

Zahlungskarte Gültig bis

Zahlungsbed 0001 Incoterms CFR Hamburg

Auftragsgrund

Vertr.bereich 1000 / 12 / 00 Deutshl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreife ...

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...
10	M-1014-01	10	ST		Pumpe Esswein Alexander		TAN	

Text nicht gepflegt 8542 wurde gesichert

b. Erfassen Sie die Auslieferung zum vorherigen Kundenauftrag an. Sichern Sie die Auslieferung und notieren Sie die Belegnummer.

Lieferung anlegen: Übersicht

Warenausgang buchen

Auslieferung: Belegdatum: 14.12.2004
 Warenempfänger: D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Positionenübersicht Kommissionierung Laden Transport Statusübersicht Warenbewegungsdaten

KommiTermin: 22.12.2004 00:00... GesStatKommiss.: A zu kommissionieren
 Lagernummer: 010 Lager (Lean) Hamburg Ges.Status WVM: A WVM-TA erforderlich

Alle Positionen

Pos	Material	Werk	Lort	Liefermenge	ME	Kommiss. Menge	ME	Charge	C..K	W	Bereit.Dat	Mat...	BewertArt	Beze
10	M-1014-01	1000	0001	10	ST	0	ST		A	A	22.12.2004	00:00...		Pum

✓ Lieferung 80011614 gesichert

c. Kommissionieren Sie die Auslieferung und buchen Sie den Warenausgang. Als Grundlage für die Warenbewegung im Lager und zum Drucken der Kommissionierliste legen Sie einen Transportauftrag an. Erfassen Sie den Transportauftrag für die Auslieferung aus der vorherigen Aufgabe:

Lagernummer 010

Werk 1000

Ablauf Dunkel

Kommimenge übernehmen 2 (Kommimenge übernehmen und WA buchen)

Notieren Sie die Nummer des Transportauftrags.

✓

Zu kommissionierende Tageslast

Positionssicht TA dunkel TA hell TA zur Gruppe





Transportauftrag dunkel anlegen (F7)

VSt1	KommiDatum	Gesamtgewicht	Eh	Volumen	VEH	BearZeit	Anz.Pos.
Lieferung	Warenausg	LPrio	Route	Gesamtgewicht	Eh	Volumen	VEH GSK WM
							Anz.Pos.
1000	22.12.2004	2.800	K6	7,500	M3	1,25	1
✓ 80011614	24.12.2004			2.800	K6	7,500	M3 A A 1

Transportauftrag Kommissionierung: Parameter

☒ Pos. aktivieren
 Kommimenge übernehm. 2

✓ ✗

Belegfluß				
  Statusübersicht  Beleg anzeigen 				
Terminauftrag	8542	Normalposition	10	
Geschäftspartner	D-1014-01	Miller 1014		
Material	M-1014-01	Pumpe Esswein Alexander		

Fakturavorrat bearbeiten

S	FkTyp	VkOrg	Fakturadatum	Auftraggeber	FkArt	ELnd	Vertr.Bel.	Vertrag	YdTyp	Adresse	Name d. AG	Ort des AG	SortKri	Zähler	VStl	LEB Status
X	L	1000	14.12.2004	D-1014-01	F2	DE	80011614	12	00	J	40794	Miller 1014	Hamburg		1000	

[Faktura](#)
[Bearbeiten](#)
[Springen](#)
[Umfeld](#)
[System](#)
[Hilfe](#)

[illegible]

3) Nachdem der Kunde die Pumpen erhalten und bezahlt hat, stellt er fest, daß eine davon defekt ist. Sie stellen fest, daß es sich wohl um einen Transportschaden handelt. Sie einigen sich mit dem Kunden, daß er die Pumpe behalten kann und den bezahlten Betrag gutschreiben bekommt. Sie führen eine Gutschriftsabwicklung durch.

a. Legen Sie eine **Gutschriftsanforderung** mit Bezug auf obigen Terminauftrag für eine Pumpe an. Eine Gutschriftsanforderung erfassen Sie mit der gleichen Transaktion wie einen Kundenauftrag. Wählen Sie Anlegen mit Bezug auf Auftrag. Wählen Sie dann Positionsauswahl und ändern die Menge auf 1 Stück
Ab

Auftragsart: G2

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug | Verkauf | Positionsübersicht | Besteller

Auftragsart: 62 Terminauftrag

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation	1000	Deutschl. Frankfurt
Vertriebsweg	12	Wiederverkäufer
Sparte	00	Spartenübergreifend

Ver: Anlegen mit Bezug

Anfrage | Angebot | Auftrag | Kontrakt | Lieferplan | Faktura

Auftrag: 8542


Wunschlieferdatum:

Suchkriterien

Bestellnummer	
Auftraggeber	D-1014-01
Lieferung	
PSP-Element	

Suche ausführen

Text nicht gepflegt anlegen: Übersicht


 Aufträge

Text nicht gepflegt Nettowert EUR

Auftraggeber Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionenübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Absagegrund

Fakturadatum LeistErstDat

Fakturasperre Preisdatum


Alle Positionen

Pos	Material	Zielmenge	ME	Nettowert	Absagegrund	Bezeichnung
	10M-1014-01		1 ST	1.386,00		Pumpe Esswein Alexander

Fakturasperre: 4 Augen Prinzip → Gutschrift wird erst später durchgeführt
→ leeren Eintrag nehmen

b. Geben Sie auf der Registerkarte Verkauf den Auftragsgrund **Transportschaden** ein.

Text nicht gepflegt anlegen: Übersicht


 Aufträge

Text nicht gepflegt Nettowert EUR

Auftraggeber Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf | Positionenübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Absagegrund

Fakturasperre Preisdatum

Auftragsgrund

Vertr.bereich Deutschl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreifende ...


Fakturadatum

Leistungserst.Dat

Alle Positionen

Pos	Material	Zielmenge	ME	Nettowert	Absagegrund	Bezeichnung
	10M-1014-01		1 ST	1.386,00		Pumpe Esswein Alexander

c. Sichern Sie die Gutschriftsanforderung und notieren Sie die Belegnummer.


 Text nicht gepflegt 60000065 wurde gesichert

4) Die Gutschriftsanforderung wird von dem verantwortlichen Kollegen geprüft und genehmigt. Geben Sie die Gutschriftsanforderung zum Fakturieren frei, indem Sie die Fakturasperre entfernen. Ändern Sie die Gutschriftsanforderung und entfernen Sie die Fakturasperre auf der Registerkarte *Verkauf* oder *Positionsübersicht*, indem Sie aus der F4-Wertehilfe den Eintrag **Blank** selektieren.

→ schon so angelegt!!!!

4. Nachdem die Gutschriftsanforderung freigegeben ist, kann sie fakturiert und die Gutschrift erstellt werden.

a. Legen Sie die Gutschrift zur Gutschriftsanforderung an. Zum Anlegen von Gutschriften verwenden Sie die gleiche Transaktion wie zum Anlegen von Fakturen.

Gutschrift (G2) anlegen: Übersicht - Fakturapositionen

Fakturen

G2 Gutschrift \$000000001 Nettowert 1.386,00 EUR

Regulierer D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / DE - 20111 Hamburg

Fakturadatum 14.12.2004

Pos	Bezeichnung	Fakturierte Menge	ME	Nettowert	Material	VerrechngWert
10	Pumpe Esswein Alexander	1	ST	1.386,00	M-1014-01	1.250,00

b. Sichern Sie die Gutschrift und notieren Sie die Belegnummer.

Beleg 90033373 gesichert

Belegfluss im Auftrag:

Belegfluß

Statusübersicht	Beleg anzeigen
Terminauftrag 8542	Normalposition 10
Geschäftspartner D-1014-01	Miller 1014
Material M-1014-01	Pumpe Esswein Alexander

Beleg	Datum	Menge/Wert	ME/Währ	Gesamtbearbeitungsstatus	Materialbezeichnung
Terminauftrag 8542 / 10	14.12.04	10,000	ST	erledigt	
... Lieferung 80011614 / 10	14.12.04	10,000	ST	erledigt	
... LVS-Transportauftrag 1564 / 1	14.12.04	10,000	ST	erledigt	
... WL Warenauslieferung 4900030097 / 1	14.12.04	10,000	ST	erledigt	
... Rechnung (F2) 90033358 / 10	14.12.04	10,000	ST	erledigt	
... Buchhaltungsbeleg 100004842	14.12.04	10,000	ST	nicht ausgeziffert	
... Gutschriftsanford. 60000065 / 10	14.12.04	1,000	ST	erledigt	
... Gutschrift 90033373 / 10	14.12.04	1,000	ST	erledigt	
... Buchhaltungsbeleg 100004857	14.12.04	1,000	ST	nicht ausgeziffert	

5. Zu einem späteren Zeitpunkt reklamiert der Kunde erneut, daß eine weitere Pumpe defekt ist. Dieses Mal möchten Sie die defekte Pumpe allerdings zurück haben, um den Schaden zu untersuchen. Sie einigen sich mit dem Kunden, daß er die Pumpe zurückschickt und Sie ihm den bezahlten Betrag gutschreiben. Sie führen eine Retourenabwicklung durch.
- a. Legen Sie eine **Retoure** mit Bezug auf obigen Terminauftrag für eine Pumpe an. Eine Retoure erfassen Sie mit der gleichen Transaktion wie einen Kundenauftrag. Wählen Sie Anlegen mit Bezug auf Auftrag. Wählen Sie dann Positionsauswahl und ändern die Menge auf 1 Stück ab.

Auftragsart: RE

Kundenauftrag anlegen: Einstieg

Anlegen mit Bezug Verkauf Positionsübersicht Besteller

Auftragsart RE Retoure

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation 1000

Vertriebsweg 12

Sparte 00

Ver Anlegen mit Bezug

Ver

Anfrage Angebot Auftrag Kontrakt Lieferplan Faktura

Auftrag 8542

Wunschliefersdatum

Suchkriterien

Bestellnummer

Auftraggeber

Lieferung

PSP-Element

Suche ausführen

- b. Geben Sie auf der Registerkarte Verkauf den Auftragsgrund **Retoure** ein.

Retoure anlegen: Übersicht

Retoure Nettowert 13.860,00 EUR

Auftraggeber D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Warenempfänger D-1014-01 Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschliefersdat D 20.12.2004

Komplettlief. Gesamtgewicht 2.800 KG

Liefersperre Volumen 7.500 M3

Fakturasperre 08 Gutschrift prüfen Preisdatum 14.12.2004

Zahlungsbed 0001 Incoterms CFR Hamburg

Auftragsgrund 310 Retoure

Vertr.bereich 1000 / 12 / 00 Deutschl. Frankfurt, Wiederverkäufer, Spartenübergreife ...

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	E	Bezeichnung	Kundenmaterialnummer
10	M-1014-01	1	ST		Pumpe Esswein Alexander	

c. Sichern Sie die Retoure und notieren Sie die Belegnummer.

✓ Retoure 60000085 wurde gesichert


6. Die defekte Pumpe ist eingetroffen. Bearbeiten sie die Anlieferung und den Wareneingang.

a. Buchen Sie den Wareneingang und notieren Sie die Belegnummer für die Retourenanlieferung. Den Wareneingang buchen Sie in der Transaktion Lieferung anlegen. Wählen Sie *Wareneingang buchen*.

VL01N

Auslieferung mit Auftragsbezug anlegen

Mit Auftragsbezug Ohne Auftragsbezug Wareneingang buchen

Versandstelle 

Auftragsdaten

Selektionsdatum

Auftrag

Ab Position


Bis Position


Lieferartvorgabe

Lieferart

Retourenanlieferung anlegen: Übersicht

Wareneingang buchen

Auslieferung Belegdatum  Wareneingang buchen (Umsch+F8)

Warenempfänger  Miller 1014 / Venusstr. 12 / 20111 Hamburg

Positionenübersicht Kommissionierung Laden Transport Statusübersicht Warenbewegungsdaten

Plan-Warenausg. Gesamtgewicht KG

Ist-Warenausg. Anzahl Packst.

Alle Positionen

Pos	Material	Liefermenge	ME	Bezeichnung	C..	Ptyp	kV	Charge	BewertArt	Offen
10	M-1014-01	1	ST	Pumpe Esswein Alexander		REN				1

✓ Retourenanlieferung 84000028 gesichert

b. Prüfen Sie die Bestandsübersicht zur Pumpe M-NNNN-01 im Werk 1000, um sicher zu stellen, daß sich das eine Stück in einem separaten Bestand für Retouren befindet.

c. Die Retoure wird von dem verantwortlichen Kollegen geprüft und genehmigt. Geben Sie die Retoure zum Fakturieren frei, indem Sie die Fakturasperre entfernen. Ändern Sie die Retoure und entfernen Sie die Fakturasperre auf der Registerkarte *Verkauf* oder *Positionsübersicht*, indem Sie aus der F4-Wertehilfe den Eintrag **Blank** selektieren.

7. Nachdem die Retoure freigegeben ist, kann sie fakturiert und die Retourenegutschrift erstellt werden. Legen Sie die Retourenegutschrift zur Retoure an. Zum Anlegen von Gutschriften verwenden Sie die gleiche Transaktion wie zum Anlegen von Fakturen. Sichern Sie die Retourenegutschrift und notieren Sie die Belegnummer.

VF01

Faktura anlegen

Retourenegutschrift (RE) anlegen: Übersicht - Fakturapositionen

Beleg 90033399 gesichert