

Ana Carla Psenner

# Buchhaltung mit SAP®: Der Grundkurs für Einsteiger und Anwender



  
Galileo Press

Bonn • Boston

# Auf einen Blick

1	Was Sie zum Arbeiten mit SAP unbedingt wissen sollten .....	17
2	Debitorenstammsatz .....	41
3	Tägliche Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung .....	59
4	Kreditorenstammsatz .....	101
5	Tägliche Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung .....	117
6	Mahnwesen .....	161
7	Dauerbelege .....	177
8	Automatischer Zahlungsverkehr .....	191
9	Sachkontenstammsätze .....	209
10	Belegerfassung .....	231
11	Sonderhauptbuchvorgänge .....	253
12	Automatisierung mithilfe von Jobs .....	277
13	Anlagenstammsatz .....	287
14	Anlagenbewegungen .....	299
15	Abschluss der Anlagenbuchhaltung .....	329
16	Abschlussarbeiten im SAP-System .....	341
A	Glossar .....	362
B	Menüpfade und Transaktionscodes .....	369
C	Nützliche Reports .....	377
D	Buchhaltungstipps .....	379
E	Die Autorin .....	382

# Inhalt

Über dieses Buch .....	13
<b>1 Was Sie zum Arbeiten mit SAP unbedingt wissen sollten .....</b>	<b>17</b>
1.1 Am SAP-System anmelden .....	17
1.2 Die SAP-Benutzeroberfläche .....	20
1.3 Im SAP-System navigieren .....	24
1.4 Favoriten anlegen und pflegen .....	27
1.5 Benutzereinstellungen ändern .....	29
Werte festlegen .....	29
System- und Warnmeldungen in einem Dialogfenster anzeigen ....	31
Layout ändern .....	33
1.6 Hilfefunktionen .....	34
1.7 Organisationseinheiten im Finanzwesen .....	35
Buchungskreis .....	35
Geschäftsbereich .....	36
Profit-Center .....	37
Segment .....	37
Kostenrechnungskreis .....	37
1.8 Stammsätze .....	38
1.9 Probieren Sie es aus! .....	40
<b>2 Debitorenstammsatz .....</b>	<b>41</b>
2.1 Debitorenstammsatz anlegen .....	41
2.2 Debitorenstammsatz suchen und ändern .....	50
2.3 Debitorenstammsatz sperren .....	51
2.4 Debitorenverzeichnis erstellen .....	55
2.5 Probieren Sie es aus! .....	57
<b>3 Tägliche Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung .....</b>	<b>59</b>
3.1 Debitorenrechnungen und -gutschriften erfassen .....	59
Buchen mit der Enjoy-Transaktion .....	60
Buchen mit der Mehrbildtransaktion (komplexe Buchung) .....	70

<b>3.2</b>	<b>Zahlungseingang manuell erfassen</b> .....	74
	Zahlungseingang mit vollständigem Ausgleich .....	74
	Buchung der Vollzahlung in der Einzelpostenanzeige prüfen .....	79
	Zahlungseingang als Teilzahlung .....	83
	Buchung der Teilzahlung in der Einzelpostenanzeige prüfen .....	86
	Zahlungseingang mit Restpostenbildung .....	87
	Buchung des Restpostens in der Einzelpostenanzeige prüfen .....	89
<b>3.3</b>	<b>Integration mit dem Vertrieb</b> .....	90
<b>3.4</b>	<b>Umbuchung</b> .....	93
<b>3.5</b>	<b>Probieren Sie es aus!</b> .....	99
<b>4</b>	<b>Kreditorenstammsatz</b> .....	101
<b>4.1</b>	<b>Kreditorenstammsatz anlegen</b> .....	101
<b>4.2</b>	<b>Kreditorenstammsatz suchen und ändern</b> .....	109
<b>4.3</b>	<b>Kreditorenverzeichnis erstellen</b> .....	111
<b>4.4</b>	<b>Einmallieferanten (CpD-Konto) anlegen</b> .....	113
<b>4.5</b>	<b>Probieren Sie es aus!</b> .....	115
<b>5</b>	<b>Tägliche Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung</b> .....	117
<b>5.1</b>	<b>Kreditorenrechnungen und -gutschriften erfassen</b> .....	117
	Enjoy-Transaktion .....	118
	Mehrbildtransaktion (komplexe Buchung) .....	125
	Belegaufteilung (neues Hauptbuch) .....	129
<b>5.2</b>	<b>Zahlungsausgang manuell erfassen</b> .....	133
	Zahlungsausgang mit vollständigem Ausgleich .....	133
	Zahlungsausgang buchen mit gleichzeitigem Drucken eines Schecks .....	136
	Zahlungsausgang als Teilzahlung .....	141
	Buchung in der Einzelpostenanzeige prüfen .....	144
	Zahlungsausgang mit Restpostenbildung .....	145
	Buchung des Restpostens in der Saldenanzeige prüfen .....	149
	Verrechnung zwischen Debitor und Kreditor .....	152
<b>5.3</b>	<b>Integration mit dem Einkauf</b> .....	156
	Organisationseinheiten im Einkauf .....	157
	Einkaufsdaten im Kreditorenstammsatz .....	158
<b>5.4</b>	<b>Probieren Sie es aus!</b> .....	160

<b>6</b>	<b>Mahnwesen</b>	161
6.1	Mahnfunktionen	161
6.2	Das Mahnverfahren	163
6.3	Die notwendigen Parameter eingeben	164
6.4	Mahnvorschlag bearbeiten	167
6.5	Mahnbriefe drucken	170
6.6	Mahnsperre setzen	174
6.7	Probieren Sie es aus!	175
<b>7</b>	<b>Dauerbelege</b>	177
7.1	Einen Dauerbeleg erfassen	177
7.2	Einen Dauerbeleg ändern	182
7.3	Das Dauerbuchungsprogramm ausführen	183
7.4	Batch-Input-Mappe abspielen	186
7.5	Probieren Sie es aus!	188
<b>8</b>	<b>Automatischer Zahlungsverkehr</b>	191
8.1	Elemente des Zahlungsverkehrs	191
8.2	Parameter für das Zahlprogramm eingeben	192
8.3	Einen Vorschlagslauf durchführen	195
8.4	Zahlungsvorschlag bearbeiten/löschen	197
8.5	Den Zahllauf starten und Zahlungsträger drucken	199
	Zahllauf kopieren	204
	Zahlsperre	205
8.6	Probieren Sie es aus!	206
<b>9</b>	<b>Sachkontenstammsätze</b>	209
9.1	Sachkontenstammsatz anlegen	209
9.2	Sachkontenstammsatz suchen und ändern	217
9.3	Sachkontenverzeichnis erstellen	219
9.4	Kontodaten eines Sachkontos anzeigen	224
9.5	Die spezielle Rolle der Abstimmkonten	228
9.6	Probieren Sie es aus!	229
<b>10</b>	<b>Belegerfassung</b>	231
10.1	Belege erfassen	231
10.2	Belege suchen und anzeigen	238

10.3	Belege ändern und die Änderungen anzeigen .....	243
	Beleg ändern .....	244
	Belegänderungen anzeigen .....	247
10.4	Belege stornieren .....	249
10.5	Probieren Sie es aus! .....	251
<b>11</b>	<b>Sonderhauptbuchvorgänge .....</b>	<b>253</b>
11.1	Einführung .....	253
11.2	Die Anzahlungsanforderung .....	257
11.3	Geleistete Anzahlungen .....	260
11.4	Erhaltene Anzahlungen .....	265
11.5	Wechsel .....	270
11.6	Bürgschaften .....	274
11.7	Probieren Sie es aus! .....	276
<b>12</b>	<b>Automatisierung mithilfe von Jobs .....</b>	<b>277</b>
12.1	Einführung .....	277
12.2	Einen Job definieren .....	278
12.3	Jobübersicht anzeigen, Job ändern oder löschen .....	285
<b>13</b>	<b>Anlagenstammsatz .....</b>	<b>287</b>
13.1	Einführung .....	287
13.2	Was ist eine Anlagenklasse? .....	289
13.3	Was sind Bewertungsbereiche? .....	292
13.4	Anlagenstammsatz anlegen .....	293
13.5	Probieren Sie es aus! .....	296
<b>14</b>	<b>Anlagenbewegungen .....</b>	<b>299</b>
14.1	Einführung .....	299
14.2	Der Asset Explorer .....	300
14.3	Anlagenzugang und Anlagenabgang .....	302
	Anlagenzugang .....	302
	Anlagenabgang .....	311
14.4	Abrechnung einer Anlage im Bau .....	316
14.5	Umbuchungen von Anlagen .....	323
14.6	Probieren Sie es aus! .....	327

<b>15</b>	<b>Abschluss der Anlagenbuchhaltung</b> .....	329
15.1	<b>Abschlussarbeiten im Überblick</b> .....	329
	Technische/organisatorische Arbeiten .....	329
	Gesetzliche Arbeiten .....	330
15.2	<b>Abschreibungen durchführen</b> .....	331
15.3	<b>Jahreswechsel durchführen</b> .....	336
15.4	<b>Jahresabschluss vornehmen</b> .....	338
<b>16</b>	<b>Abschlussarbeiten im SAP-System</b> .....	341
16.1	<b>Einführung</b> .....	341
16.2	<b>Saldovortrag vornehmen</b> .....	342
16.3	<b>Das WE/RE-Verrechnungskonto</b> .....	346
16.4	<b>Eine Fremdwährungsbewertung durchführen</b> .....	350
16.5	<b>Umgliederung der Verbindlichkeiten und Forderungen</b> .....	353
16.6	<b>Bilanz erstellen</b> .....	358
	<b>Anhang</b> .....	361
A	<b>Glossar</b> .....	362
B	<b>Menüpfade und Transaktionscodes</b> .....	369
C	<b>Nützliche Reports</b> .....	377
D	<b>Buchhaltungstipps</b> .....	379
E	<b>Die Autorin</b> .....	382
	<b>Index</b> .....	383

## 5 Tägliche Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung

Die Kreditorenbuchhaltung ist, ebenso wie die Debitorenbuchhaltung (siehe Kapitel 3, »Tägliche Aufgaben in der Debitorenbuchhaltung«), eine Nebenbuchhaltung im SAP-System. Jede Buchung, die in der Kreditorenbuchhaltung erzeugt wird, muss auch im Hauptbuch abgebildet werden, denn von dort erhält das SAP-System die Werte für die Berichterstattung. Wenn Sie daher eine Buchung in der Kreditorenbuchhaltung vornehmen, bucht das System über die Abstimmkontentechnik in Echtzeit (Realtime) automatisch auf ein spezielles Sachkonto (Abstimmkonto) im Hauptbuch.

In diesem Kapitel schauen wir uns die Aufgaben an, die Sie als Mitarbeiter in der Kreditorenbuchhaltung tagtäglich zu bewältigen haben.

### **In diesem Kapitel erfahren Sie,**

- wie Sie Kreditorenrechnungen in der Buchhaltung erfassen,
- welcher Unterschied zwischen der Erfassungssicht und der Hauptbuch-sicht besteht,
- wie Sie manuelle Zahlungsausgänge (Ausgleich, Restposten, Teilzahlung) buchen,
- welche Organisationseinheiten des Einkaufs für Sie relevant sind,
- inwiefern die Vorgänge im Einkauf Auswirkungen auf die Buchhaltung haben,
- wie Sie kreditorische Debitoren bearbeiten.

### **5.1 Kreditorenrechnungen und -gutschriften erfassen**

Zahlreiche Vorgänge innerhalb der Geschäftsvorfälle mit Lieferanten werden im Einkauf (SAP-Komponente Materialwirtschaft, kurz MM) abgewickelt; einige davon haben einen direkten Einfluss auf die Finanzbuchhaltung. Wird beispielsweise die Rechnung des Kreditors im Einkauf – und dort in der




Rechnungsprüfung – gebucht, erzeugt das SAP-System automatisch zum Fakturabeleg auch einen Buchhaltungsbeleg.

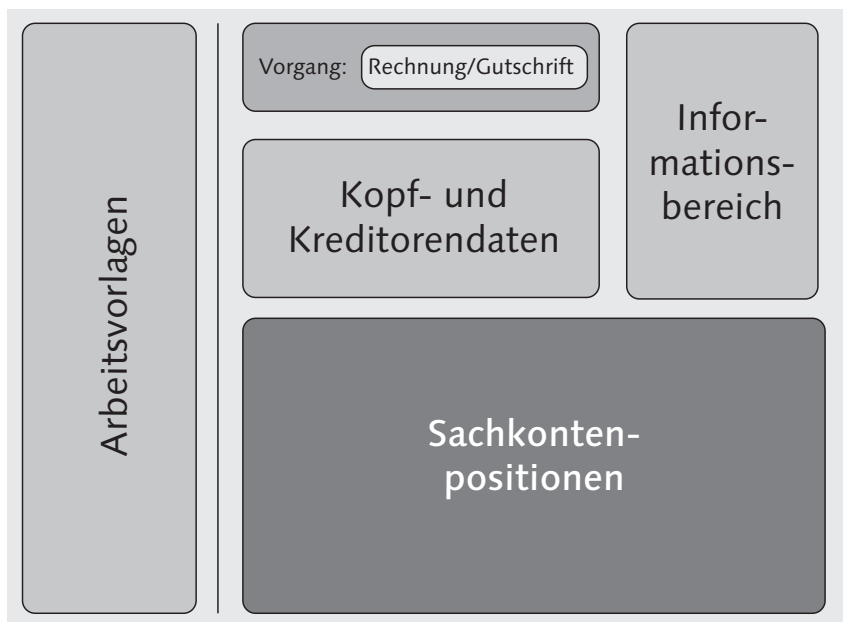
Eine Lieferantenrechnung ohne Bezug zu einer Bestellung können Sie auch direkt in der Kreditorenbuchhaltung erfassen. Zur Buchung einer Kreditorenrechnung oder -gutschrift stehen Ihnen zwei Buchungsmasken zur Verfügung:

- die Einbildtransaktion (Enjoy-Transaktion)
- die Mehrbildtransaktion (komplexe Buchung)

Auf beide Transaktionen gehen wir in den folgenden Abschnitten detailliert ein.

### Enjoy-Transaktion

Die Enjoy-Transaktion besteht nur aus einem einzigen Bild und erleichtert Ihnen somit das Buchen einer Rechnung oder Gutschrift. Dieses Bild ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, in denen Sie sich bewegen, um Ihre Daten zu pflegen (siehe Abbildung). Sie gelangen mit der -Taste von Feld zu Feld, ohne das Bild zu verlassen.



*Kreditorenrechnung – Enjoy-Transaktion (Einbildtransaktion)*

### ■ **Arbeitsvorlagen**

In diesem Bereich der Enjoy-Transaktion haben Sie die Auswahl zwischen Erfassungsvarianten, Kontiervorlagen und gemerkten Belegen. Angenommen, Sie möchten einen Beleg buchen und stellen fest, dass Ihnen für die vollständige Eingabe noch Daten fehlen. Um die bisher bereits in den Beleg eingegebenen Daten nicht zu verlieren, können Sie den Beleg merken. Dieser Beleg ist gesichert, aber nicht gebucht. Um ihn zu buchen, müssen Sie den gemerkten Beleg aufrufen und vollständig buchen.

Eine Kontiervorlage ist eine Vorlage, in der Standardwerte für die Buchung eines Geschäftsvorfalles angegeben sind. Eine Kontiervorlage kann nach Wunsch geändert oder erweitert werden. Es bedeutet eine erhebliche Erleichterung mit Kontiervorlagen zu arbeiten. Die Erfassungsvariante legt die Eingabefelder im Bereich der Sachkontenposition fest. Je nachdem, welche Felder (Zusatzkontierungen) Sie für einen Buchungsvorgang benötigen, wählen Sie die entsprechende Erfassungsvariante aus.

### ■ **Kopf- und Kreditorendaten**

In diesem Bereich erfassen Sie die Daten für den Belegkopf und die Kreditorenposition. Diese Daten beziehen sich auf den gesamten Beleg, wie zum Beispiel das Buchungsdatum und die Belegart.

### ■ **Informationsbereich**

Im Informationsbereich werden der Belegsaldo und Informationen über den Kreditor angezeigt. Hier finden Sie ein Icon bzw. eine Schaltfläche, über die Sie zu den Stammdaten und den offenen Posten des Kunden gelangen.

### ■ **Sachkontenpositionen**

In diesem Abschnitt der Enjoy-Transaktion werden die Sachkontenpositionen für den Beleg erfasst.

Das SAP-System hilft Ihnen bei der Erfassung der Belege, indem es einige Felder mit Vorschlagswerten befüllt. So werden Ihnen zum Beispiel das aktuelle Tagesdatum als Buchungsdatum sowie die Belegart und die Buchungsperiode vorgeschlagen. Haben Sie vorher bereits einen Beleg erfasst, bietet Ihnen das SAP-System den Buchungskreis an, in dem Sie den vorhergehenden Beleg erfasst haben.

Das SAP-System führt eine Belegprüfung durch und kontrolliert die Vollständigkeit und Plausibilität der von Ihnen eingegebenen Daten. Möchten Sie beispielsweise eine Kreditorenrechnung buchen, und die Belegart »KR« ist im Beleg eingetragen, können Sie im Feld **Konto** keine Kontonummer eines

Sachkontos oder Debitorenkontos eingeben. Der Steuerschlüssel wird anhand des Geschäftsvorfalles ermittelt (Eingangssteuer oder Ausgangssteuer). Auch der Saldo des Belegs wird geprüft und muss den Wert »Null« aufweisen, anderenfalls wird das System den Vorgang nicht buchen.

Der Lieferant schickt Ihnen seine Rechnung über den Postweg. Der Wareneingang wurde bereits in der Materialwirtschaft (Einkauf) gebucht. Es ist nun Ihre Aufgabe, die Lieferantenrechnung im System einzugeben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen anhand einer Beispielbuchung, wie Sie eine Kreditorenrechnung über die Enjoy-Transaktion buchen. So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Menüpfad **Rechnungswesen** ▶ **Finanzwesen** ▶ **Kreditoren** ▶ **Buchung** ▶ **Rechnung** im SAP Easy Access Menü (Transaktionscode FB60).
- 2 Daraufhin gelangen Sie in die Einbildtransaktion (Enjoy-Bild) **Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis XXXX**. Die folgende Abbildung zeigt die Einbildtransaktion im Überblick. Als Nächstes müssen Sie die einzelnen Felder der Transaktion bearbeiten. Wenn Sie eine Kreditorengutschrift erfassen möchten, wählen Sie den entsprechenden Vorgang im Feld **Vorgang** aus, das direkt über den Grunddaten zu finden ist.

The screenshot shows the SAP 'Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis 1000' transaction. The 'Vorgang' dropdown is set to 'Rechnung'. The 'Grunddaten' tab is active, showing the following fields:

- Kreditor: LIEFER00
- Rechnungsdatum: 19.05.2011
- Buchungsdatum: 19.05.2011
- Oberbegriff Nr.:
- Betrag: 6.000,00
- Steuer rechnen:

The right side of the screen shows 'Saldo 0,00' and 'COO'. The bottom part of the screen displays a table with columns for 'Betrag', 'Hauswähr', 'Taxjurisdictioncode', and 'OZionum', with a total of 6.000,00.

- 3 Die Kopfdaten geben Sie oben im Bild auf der Registerkarte **Grunddaten** ein. Die mit einem kleinen Kästchen mit Haken gekennzeichneten Felder  (Mussfeld) sind Pflichtfelder und müssen mit Werten gefüllt werden (mindestens Kreditorenkontonummer im Feld **Kreditor** sowie

Betrag und Rechnungsdatum). Das SAP-System wird den Vorgang sonst nicht sichern.

- 4 Wenn Sie einen Fremdwährungsbetrag buchen, wird der Betrag automatisch in die Hauswährung umgerechnet. Den Umrechnungskurs können Sie auf der Registerkarte **Hauswährung** einsehen und, wenn nötig, ändern – vorausgesetzt, Sie verfügen über die notwendige Berechtigung zu dieser Änderung.

**Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis 100**

Vorgang: Rechnung

Zahlung | Detail | Steuer | Notiz | **Hauswährung**

Hauswährung		
Umrechnungsdat	27.05.2011	Umrechnungskurs /1,30000
Betrag	6.000,00	USD
Betrag Hauswähr	4.615,38	EUR

Weitere Währungen / Kurssicherung		
Betrag Konzwähr	4.615,38	EUR
Betrag Hartwähr	5.999,99	USD

## HINWEIS


**Betrag in Fremdwährung**

Es ist möglich, Belege in Fremdwährung anzulegen. Der Fremdwährungsbetrag wird automatisch vom SAP-System mithilfe fester Umrechnungskurse in die Hauswährung umgerechnet.


- 5 Als Nächstes pflegen Sie die Daten auf der Registerkarte **Grunddaten**. Geben Sie den Steuerbetrag im gleichnamigen Feld ein bzw. markieren Sie das Ankreuzfeld **Steuer rechnen**, und übernehmen Sie einen Steuerschlüssel aus dem Dropdown-Menü (im Beispiel 11 (**Vorsteuer (Schulung)** 1)). Das SAP-System errechnet daraufhin den Steuerbetrag. Wenn Sie den Steuerbetrag vom System errechnen lassen und das zugehörige Häkchen setzen, verschwindet das Feld **Steuerbetrag**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der -Taste.

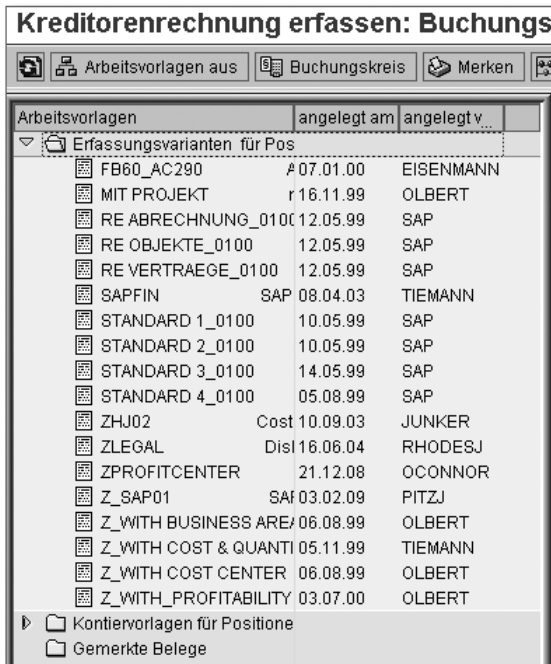
- 6 Nachdem Sie Ihre Eingaben bestätigt haben, übernimmt das SAP-System Informationen aus dem Kreditorenstammsatz in den Infobereich (oben rechts im Enjoy-Bild), wie zum Beispiel den Namen und, sofern im Stammsatz gepflegt, auch die Adresse, Telefonnummer und Bankdaten.
- 7 Sie haben die Möglichkeit, aus der Buchungsmaske heraus in den Kreditorenstammsatz zu springen. Klicken Sie dazu im Infobereich auf die Schaltfläche (**Kreditoren anzeigen**). Durch einen Klick auf die Schaltfläche können Sie in die Liste der offenen Posten des Lieferantenkontos wechseln. In unserem Beispiel geben wir eine Rechnung ein. Würden Sie beispielsweise eine Gutschrift eingeben, könnten Sie hierüber in die Liste der offenen Posten des Lieferantenkontos wechseln, um den offenen Posten zu prüfen, der vielleicht mit der Gutschrift zusammenhängt, die Sie gerade eingeben.

**Saldoanzeige und Ampel**

Die Ampel  neben dem Feld **Saldo** kann drei Farben anzeigen, die jeweils die folgende Bedeutung haben:

- Rot = Fehlermeldung. Sie können den Vorgang nicht buchen.
- Gelb = Hinweismeldung. Sie können den Vorgang buchen.
- Grün = Erfolgsmeldung. Sie können den Vorgang buchen.

- 8 Nun fehlt noch die Gegenbuchung (Sachkontenpositionen) im unteren Bereich des Enjoy-Bildes, dem Positionsdatenteil. Wenn Sie zusätzliche Eingabefelder benötigen, zum Beispiel wenn Sie Eingaben für das Controlling (interne Rechnungswesen) vornehmen müssen, können Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Arbeitsvorlagen an** in der Anwendungsfunktionsleiste einen weiteren Bereich in der Enjoymaske öffnen.
- 9 Es öffnet sich der Bereich **Arbeitsvorlagen**. Hier finden Sie unter anderem die Option **Erfassungsvariante**. Öffnen Sie diese Option mit einem Doppelklick, um eine Auswahl an Erfassungsvarianten zu erhalten.



## 5 Tägliche Aufgaben in der Kreditorenbuchhaltung

- 10 Wählen Sie eine Erfassungsvariante, die Ihnen die notwendigen Felder im Positionsdatenteil zur Verfügung stellt. Mit einem Doppelklick übernehmen Sie die Variante in den Positionsdatenteil.
- 11 Nachdem Sie eine Erfassungsvariante ausgewählt haben, können Sie die Arbeitsvorlagen mit einem Klick auf die Schaltfläche **Arbeitsvorlagen** aus schließen, um das Eingabebild wieder zu vergrößern.
- 12 Nun können Sie im Positionsdatenteil eine oder mehrere Sachkontenpositionen (Gegenbuchung) eingeben. Das System führt hierbei automatisch eine Soll-Buchung durch und übernimmt den Steuerschlüssel aus der Haben-Position (Registerkarte **Grunddaten**). Tragen Sie die Sachkontonummer im Feld **Sachkonto** ein. Geben Sie im Feld **Betrag Belegwährung** den Betrag und in den entsprechenden Feldern eine Kontierung für die Komponente CO (Management Accounting/Controlling) an. In unserem Beispiel wurden eine Kostenstelle und ein Geschäftsbereich in den Feldern **Kostenstelle** und **Ge...** (**Geschäftsbereich**) eingegeben.

1 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)



St	Sachkonto	Kurztext	St/H	Betrag	Belegwährung	La	Buc.	Partne.	Ge.	Part.	Kostenstelle	Auftrag
<input checked="" type="checkbox"/>	470000	Raumkosten	Soll	6.000,00			1000		BAB0		CC00	
<input type="checkbox"/>			Hab				1000					

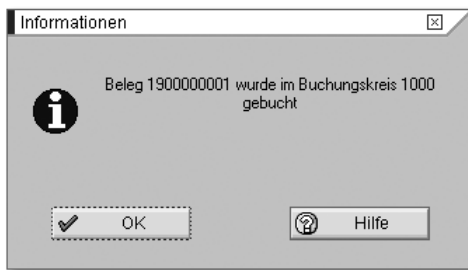
- 13 Nachdem Sie alle notwendigen Angaben eingetragen haben, können Sie den Vorgang buchen. Um vorab zu prüfen, wie der Vorgang gebucht wird, können Sie den Vorgang simulieren. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Simulieren** in der Anwendungsfunktionsleiste. Es öffnet sich die Belegübersicht, in der Sie die Details zu Ihrer Buchung sehen können.

**Belegübersicht**

Belegart : KR ( Kreditoren Rechnung ) Normaler Beleg  
 Belegnummer                      Buchungskreis   1000                      Geschäftsjahr   2011  
 Belegdatum   27.05.2011            Buchungsdatum   27.05.2011            Periode         05  
 Steuer rechnen   
 Belegwährung   USD

Pos	BS	Konto	Kurztext Konto	Zuordnung	St	Betrag
1	31	LIEFER00	Mein Neuer Lieferant			6.000,00-
2	40	470000	Raumkosten		11	6.000,00

- 14 Verlassen Sie den Simulationsmodus mit einem Klick auf  (Zurück) oder durch Drücken der Taste F3.
- 15 Sie erhalten daraufhin eine Informationsmeldung, die Sie darauf hinweist, dass automatisch erzeugte Positionen gelöscht werden. Klicken Sie auf Weiter.
- 16 Sind Sie sich der eingegebenen Daten sicher, und die Ampel neben dem Feld **Saldo** steht auf Grün, können Sie den Vorgang abschließen. Klicken Sie dazu auf  (Buchen).
- 17 In der Statusleiste bzw. als Dialogfenster erhalten Sie die Information, mit welcher Belegnummer der Vorgang abgespeichert wurde. Notieren Sie sich die Belegnummer (im Beispiel »1900000001«), und bestätigen Sie das Informationsfenster mit **OK**.



- 18 Nachdem Sie den Vorgang abgeschlossen haben, gelangen Sie sofort wieder in das Einstiegsbild des SAP Easy Access Menüs, indem Sie im Befehlsfeld den Befehl »/N« eingeben.

### Mehrbildtransaktion (komplexe Buchung)



Haben Sie komplexere Buchungsvorgänge zu bewältigen, für die die Enjoy-Transaktion nicht geeignet ist, steht die Mehrbildtransaktion zur Verfügung. Bei der Mehrbildtransaktion sind die für die Buchung benötigten Eingabefelder auf mehrere Seiten/Bilder verteilt.

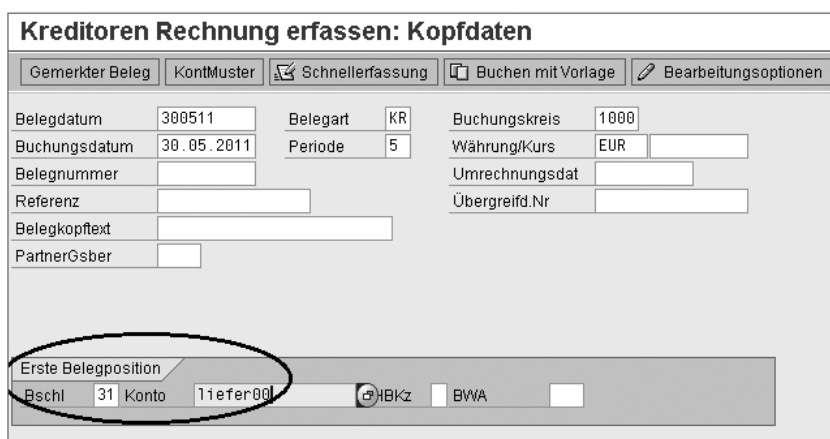
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie beispielsweise eine Kreditorenrechnung erfassen möchten:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Finanzwesen** ▶ **Kreditoren** ▶ **Buchung** ▶ **Rechnung allgemein** im SAP Easy Access Menü (Transaktionscode F-43).



- 2 Sie befinden sich danach im ersten Eingabebild (**Kreditoren Rechnung erfassen: Kopfdaten**). Geben Sie die notwendigen Werte in die Kopfdaten ein; hierzu zählen unter anderem die Felder **Belegdatum**, **Buchungsdatum**, **Belegart**, **Periode**, **Buchungskreis** und **Währung/Kurs**. Einige dieser Felder hat das SAP-System automatisch mit Vorschlagswerten gefüllt.
- 3 Im unteren Bereich geben Sie für die **Erste Belegposition** den Buchungsschlüssel (Buchungsschlüssel 31 steht für die Kontoart »Kreditor« und für eine Haben-Buchung) im Feld **Bschl** und die Kontonummer des Kreditorkontos im Feld **Konto** ein.

Haben Sie alle Angaben eingetragen, klicken Sie auf  (**Weiter**), oder drücken Sie die -Taste.





Das Bild zeigt das SAP-Schnittfeld 'Kreditoren Rechnung erfassen: Kopfdaten'. Die Oberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt. Oben befinden sich Navigations- und Aktionstasten: 'Gemerkter Beleg', 'KontMuster', 'Schnellerfassung', 'Buchen mit Vorlage' und 'Bearbeitungsoptionen'. Darunter sind die Hauptfelder für die Kopfdaten in einer tabellarischen Anordnung:

Belegdatum	300511	Belegart	KR	Buchungskreis	1000
Buchungsdatum	30.05.2011	Periode	5	Währung/Kurs	EUR
Belegnummer				Umrechnungsdat	
Referenz				Übergreifd.Nr	
Belegkopftext					
PartnerGsber					

Im unteren Bereich des Screens befindet sich ein Feld für die 'Erste Belegposition'. In diesem Feld sind die Werte 'Bschl 31' und 'Konto Liefer00' eingegeben. Ein schwarzer Kreis hebt diese beiden Felder hervor. Rechts daneben sind die Felder 'HBKz' und 'BWA' zu sehen.

- 4 So gelangen Sie in das nächste Bild **Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Kreditorenposition**. Hier geben Sie für die erste Belegposition im Bereich **Position 1/Rechnung/31** im Feld **Betrag** den Buchungsbetrag an, im Feld **Steuer** den Steuerbetrag bzw. den Steuerschlüssel im Feld **Steuerkennz** und eventuell noch weitere Angaben. Sie können im Beleg zum Beispiel die Zahlungsbedingungen ändern oder einen informativen Text oder eine Zuordnung eingeben.
- 5 Im Bereich **Nächste Belegposition** geben Sie im Feld **Bschl** einen Buchungsschlüssel (Buchungsschlüssel 40 für die Soll-Buchung eines Sachkontos) und im Feld **Konto** die Kontonummer des Sachkontos für die nächste Belegposition ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf  (**Weiter**) oder mit der -Taste.

**Abstimmkonto**

Oben rechts im Feld Hauptb sehen Sie auch die Kontonummer des Abstimmkontos, auf dem diese Buchung im Hauptbuch mit gebucht wird.

**Kreditoren Rechnung erfassen: Hinzufügen Kreditorenposition**

Weitere Daten

Kreditor  Mein Neuer Lieferant

Buchungskreis

IDES AG

Betrag  EUR

Steuer

Steuer rechnen

GeschBereich

Zahlungsbed  Tage/Proz  /  /

Basisdatum  Fixiert

Skontobasis  Skontobetrag

RechnBezug  /  /

Zahlsperr  Zahlweg

Zahlwahrung  Betrag Zahlw

Individ ZE

Zuordnung

Text

Bscnl  Konto  SHBKz  BWA  Neuer Buks

- 6 Im folgenden Bild Kreditoren Rechnung erfassen: Korrigieren Sachkontenposition sehen Sie im Bereich Position 2/Soll-Buchung/40 die Felder für die zweite Belegposition. Hier können Sie den Betrag für die Gegenbuchung eingeben und eventuell noch weitere Eingaben vornehmen. Da es sich hier um ein Aufwandskonto handelt und die Daten in das Controlling übermittelt werden müssen, erwartet das System die Eingabe einer kostenrechnungsrelevanten Kontierung. In unserem Beispiel haben wir die Felder **Kostenstelle** und **FunktBereich** mit Werten gefüllt.

**Kreditoren Rechnung erfassen: Korrigieren Sachkontenposition**

Hauptbuchkonto 470000 Raumkosten  
 Buchungskreis 1000 IDES AG



Position 2 / Soll-Buchung / 40

Betrag 3.500,00 EUR  
 Steuerkennz VA  
 Kostenstelle CC00 Auftrag   
 PSP-Element  Ergebnisobjekt   
 Netzplan  ImmobilienObj   
 FunktBereich 0400 Kundenauftrag   Mehr

Menge   
 Fällig am

Zuordnung   
 Text

Nächste Belegposition  
 Bschl  Konto  SHBKz  BWA  Neuer Buks

- 7 Nachdem Sie auch für die Gegenposition alle Werte angegeben haben, können Sie den Vorgang buchen, indem Sie auf die Schaltfläche  (Buchen) klicken.
- 8 Wie in der Anleitung zur Buchung mit der Enjoy-Transaktion beschrieben, können Sie auch hier Ihre Buchung vorab simulieren. Sollte die Schaltfläche für die Simulation in der Anwendungsfunktionsleiste nicht angezeigt werden, können Sie die Simulation auch in der Menüleiste über **Beleg ▶ Simulieren** anstoßen.
- 9 Nach der Simulation können Sie den Vorgang abschließend buchen, indem Sie auf die Schaltfläche  (Buchen) klicken.

**HINWEIS**

**Mehrbildtransaktion**

Müssen Sie innerhalb einer Buchung mehrere Soll- und Haben-Positionen (komplexe Buchung) eingeben, in der auch verschiedene Buchungsschlüssel verwendet werden müssen, eignet sich die Mehrbildtransaktion ausgezeichnet dazu. Über diese Eingabemaske lassen sich verschiedene Positionen darstellen. In unserem Beispiel wurden lediglich eine Soll- und eine Haben-Position in drei Eingabebildern gebucht, um den

Buchungsvorgang mit der Mehrbildtransaktion zu demonstrieren. Werden mehrere Positionen eingegeben, sind selbstverständlich einige Eingabebilder mehr zu bearbeiten.

### Belegaufteilung (neues Hauptbuch)

Wie in Abschnitt 1.7, »Organisationseinheiten im Finanzwesen«, erläutert, haben Sie im neuen Hauptbuch die Möglichkeit, über verschiedene Entitäten (Merkmale) einen Bericht zu erstellen, wie zum Beispiel eine Bilanz nach Profit-Center oder Segment. Hierzu sind einige Einstellungen im Customizing Voraussetzung. Dazu gehören die Aktivierung der Belegaufteilung, auch Belegsplit genannt, eine Null-Saldo-Stellung für eine ausgeglichene Bilanzdarstellung sowie die Vererbung der Merkmale in die Kreditoren- und Steuerzeilen des Belegs. Diese Einstellungen werden in der Regel vom verantwortlichen Systemadministrator vorgenommen oder sind bereits bei der Implementierung des SAP-Systems durch die SAP-Berater eingestellt worden.

Sie können in der neuen Hauptbuchhaltung mehrere Controllingobjekte (CO-Objekte) auf eine Aufwandsbuchung verteilen. Es wird sowohl ein Buchhaltungsbeleg als auch gleichzeitig ein Beleg im Controlling erzeugt. Den gebuchten Beleg können Sie sich dann in der Erfassungssicht und der Hauptbuchsicht ansehen.

Das klingt erst einmal sehr theoretisch, daher zeigen wir Ihnen an einem konkreten Beispiel mit Abbildungen, was es genau mit dem Belegsplit in der neuen Hauptbuchhaltung auf sich hat: Angenommen, Sie müssen den Aufwand in einer Kreditorenrechnung auf zwei unterschiedliche Kostenstellen verteilen. Jede Kostenstelle hat im Stammsatz ein Profit-Center hinterlegt, und diese Profit-Center wiederum haben im Stammsatz ein Segment hinterlegt. Das bedeutet, dass mit der Buchung auf die Kostenstellen jeweils eine Ableitung zu einem Profit-Center und einem Segment erfolgt.

In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen den Stammsatz einer Kostenstelle und eines Profit-Centers. In den jeweiligen Stammsätzen können Sie erkennen, welche Informationen dort hinterlegt und welche Ableitungen eingetragen sind.

# Index

## A

- ABAP-Programm-Step..... 280
- Abbrechen..... 22
- Abgang durch Verschrottung..... 311, 316
- Abgang mehrerer Anlagen..... 311
- Abgrenzungsbuchung..... 362
- Ableitung..... 132
- Abrechnung einer Anlage  
im Bau ..... 316, 322
- Abrechnungsbuchung simulieren ..... 321
- Abrechnungsvorschrift ..... 319
- Abschlussarbeit ..... 329, 336, 341  
*Buchungsperiode schließen* ..... 346  
*Gesetzliche* ..... 329, 341  
*Organisatorische* ..... 329, 341  
*Technische* ..... 329, 341
- Abschreibung ..... 289, 292, 300,  
311, 316, 331  
*Hauptbuchkonto* ..... 331  
*Kontierungsobjekt* ..... 331  
*Rechenmethode* ..... 331
- Abschreibungsbetrag ..... 331
- Abschreibungslauf ..... 330
- Abschreibungsprogramm  
*RABUCH00* ..... 331  
*RAPOST2000* ..... 331, 335  
*RAPOST2001* ..... 335
- Abschreibungsschlüssel ..... 293, 331
- Abschreibungswert..... 292, 327
- Abschreibungswert buchen ..... 330, 338
- Abstimmkonten,  
Einzelpostenverwaltung..... 229
- Abstimmkontentechnik ..... 228
- Abstimmkonto ..... 42, 46, 72, 102, 103,  
117, 127, 152, 209, 214,  
228, 253, 287, 351, 362  
*Forderung* ..... 152  
*Verbindlichkeit* ..... 152
- Abstimmung von Anlage und  
Hauptbuch ..... 329
- Abweichendes Abstimmkonto..... 254, 255,  
260
- Adressdaten..... 163
- AfA-Beginndatum ..... 293, 302, 307
- AfA-Betrag..... 327
- AfA-Programm ..... 331
- AfA-Schlüssel..... 316
- Aktiva ..... 347, 362
- Aktivierter Posten..... 78, 135
- Aktivierungsdatum ..... 294
- Allgemeine Daten..... 39
- Allgemeiner Beleg ..... 232
- Alphanumerische Nummernvergabe .... 103
- Alternative Kontonummer..... 214
- Alternativer Kontenplan ..... 214
- Am SAP-System anmelden ..... 18
- Ampelsymbol ..... 65
- Analyse..... 368
- Änderungsregel ..... 243
- Anlage ..... 287  
*Aktivierung* ..... 302  
*Bewegungsart* ..... 299  
*Geplanter Wert* ..... 300  
*Geplanter Werte* ..... 327  
*Kontenfindung* ..... 288  
*Kontenfindungsschlüssel* ..... 288, 289  
*Normale* ..... 291  
*Spezielle* ..... 291  
*Umbuchen* ..... 323  
*Verwandtes Objekt* ..... 301  
*Zugangsbuchung* ..... 327
- Anlage aktivieren ..... 292
- Anlage anlegen..... 26
- Anlage im Bau ..... 291, 316  
*Abrechnung* ..... 316, 322  
*Abrechnungsprofil* ..... 318  
*Abrechnungsvorgang* ..... 322  
*Aufteilung* ..... 320  
*Aufteilungsregel* ..... 317  
*Einzelpostenabrechnung* ..... 316  
*Summarisch verwaltete* ..... 316
- Anlagenabgang..... 311, 324
- Anlagenbewegung..... 287, 299, 309, 327
- Anlagenbuchhaltung .... 287, 300, 330, 338  
*Abschluss* ..... 329  
*Reports* ..... 378  
*Transaktionen* ..... 375
- Anlagenbuchung:  
automatische Gegenbuchung ..... 308
- Anlagengitter..... 299, 300, 330, 338  
*Auswertungsbericht* ..... 330
- Anlagenklasse..... 289, 316, 318, 362
- Anlagennummernkreis..... 289  
*Bildaufbau* ..... 289  
*Nummernvergabe* ..... 289

Anlagenkomplex.....287  
Anlagenkonto .....287  
Anlagennummer.....300  
Anlagenstammsatz .....287, 288  
    *Ändern* .....295  
    *Anlage im Bau* .....323  
    *Anlegen*.....293  
    *Anlegen mit Vorlage* .....293  
    *Anlegen über Anlagenklasse* .....293  
    *Anzeigen* .....323  
Anlagenunternummer .....287  
Anlagenwert .....288, 326  
Anlagenzugang .....302, 324  
    *Ohne Bestellbezug* .....302  
Anlagevermögen.....292, 358  
Anmeldedaten .....18, 20, 24  
    *Groß- und Kleinschreibung* .....20  
Anmeldemaske .....18  
Anmelden am SAP-System.....18  
Anmeldesprache .....18  
Anmeldung .....18, 24  
Anpassung des lokalen Layouts .....32  
Anschaffungskosten.....332  
Anschaffungswert.....292, 327  
Anteilsweise Abgangsbuchung .....314  
Anwendung .....21, 24  
    *Abbrechen* .....22  
    *Bausteinsymbol* .....24  
    *Beenden* .....22  
    *Transaktion*.....21  
Anwendungsfunktionsleiste .....24, 27, 192  
Anwendungshierarchie.....22  
Anwendungsprogramm .....25  
Anzahlung .....26, 253, 254, 256, 264  
Anzahlung erfassen.....26  
Anzahlungsanforderung .....253, 256, 257  
Anzahlungsverrechnung .....264  
Anzeigeoption anpassen .....23  
Anzeigevariante .....224  
Arbeitsschritt, automatisches Mahnen ..164  
Arbeitsvorlage .....60, 65, 119, 123, 235  
Archivieren.....162  
Asset Explorer .....26, 300, 309,  
    322, 327, 362  
    *Gebuchter Wert* .....301  
    *Planwert* .....301  
Auflistung aller Sachkonten .....219  
Auftrag .....235  
Auftragssperre .....52  
Aufwendung .....210  
Ausführungsplan .....178  
Ausgabesteuerung.....201  
Ausgangssteuer .....64, 120, 362

Ausgleich einer Forderung .....270, 362  
Ausgleichsbeleg .....204  
Ausgleichsbuchung .....199  
Außerplanmäßige Abschreibung .....331  
Außerplanmäßige AfA .....332  
Automatisch generierter Beleg.....238  
Automatische Gegenbuchung:  
    Verrechnungskonto .....308  
Automatische Kontierung .....362  
Automatischer Zahllauf.....193  
Automatischer Zahlungsausgang.....204  
Automatischer Zahlungsverkehr .....191  
Automatisches Mahnen .....163  
Automatisches Mahnprogramm .....47  
Automatisches Mahnverfahren .....174  
Automatisches Zahlprogramm .....191

**B**

---

Bank .....191  
Bankverrechnungskonto .....74, 227  
Batch-Input-Mappe .....177, 184,  
    331, 350, 357  
    *Abspielen* .....186  
    *Beenden* .....187  
Baumstruktur.....24, 25  
Bausteinsymbol .....24  
Bedingung .....161  
Befehl eingeben.....21  
Befehlsfeld .....21, 25, 26  
Beleg.....38  
    *Ändern* .....26, 243, 244  
    *Änderungsanzeige* .....243  
    *Änderungsregel* .....243  
    *Buchen in Fremdwährung* .....121  
    *Erfassen* .....231  
    *in Fremdwährung*.....63  
    *Merken* .....380  
    *Simulieren* .....73, 128  
    *Stornieren* .....26, 249, 251  
    *Suchen* .....238  
    *Vorerfassen* .....380  
Beleg anzeigen .....68, 238  
    *Erfassungssicht* .....132, 241  
    *Hauptbuchsicht* .....132  
Belegänderung anzeigen .....247  
Belegänderungsregel.....362  
Belegart ..61, 119, 134, 179, 231, 232, 362  
Belegaufteilung .....129, 241, 362  
    *Neues Hauptbuch* .....129, 303  
Belegebene .....224  
Belegerfassung .....231

- Belegkopf ..... 119, 242, 245  
*Belegposition* ..... 232  
 Belegkopftext ..... 179  
 Belegliste ..... 183, 239, 241  
*Eigener Beleg* ..... 183  
 Belegnummer ..... 31  
 Belegnummernvergabe ..... 231, 232  
 Belegposition  
*Buchungsschlüssel* ..... 232  
*Kontonummer* ..... 232  
 Belegprinzip ..... 231, 362  
 Belegprüfung ..... 119  
 Belegsaldo ..... 119  
 Belegsplit ..... 129  
 Belegübersicht ..... 69, 97,  
 237, 245, 315  
 Benutzereinstellung ändern ..... 29  
 Benutzerkennung ..... 24  
 Benutzername ..... 17  
 Benutzeroberfläche ..... 19, 20  
*Personalisieren* ..... 29  
 Benutzerspezifische Einstellung ..... 29  
 Benutzerspezifische Liste: Favoriten ..... 27  
 Benutzervorgabe ..... 30  
 Berechnungsgrundlage ..... 165  
 Berichterstattung ..... 37, 117, 210, 367  
 Berichtsvariante ..... 362  
 Berichtszweck ..... 37  
 Besitzwechsel ..... 270  
 Bestand  
*Abgang* ..... 209  
*Zugang* ..... 209  
 Bestandsaufnahme des Anlage-  
 vermögens ..... 330  
 Bestandskonto ..... 39, 210, 363  
 Bestandswert ..... 292  
 Bewegungsart ..... 290, 362  
*Abgang* ..... 299  
*Abschreibung* ..... 299  
*Umbuchung* ..... 299  
*Zugang* ..... 299  
 Bewegungsartenschlüssel ..... 305  
 Bewertung ..... 363  
*Der offenen Posten* ..... 350  
*Für Kostenrechnung* ..... 292  
*Für Steuerzweck* ..... 292  
 Bewertungsbereich ..... 292, 300, 338, 363  
 Bewertungsmethode ..... 351  
 Bewertungsparameter ..... 292  
 Bilanz ..... 129, 209, 253  
*Anhang* ..... 348  
*Erstellen* ..... 209, 341, 343, 358  
*Geschäftsbereich* ..... 36  
*Nach der Umgliederung* ..... 357  
*Report RFBILA00* ..... 358  
 Bilanzanhang ..... 347  
 Bilanzkonto ..... 209  
 Bilanzstichtag ..... 350  
 Bilanzstruktur ..... 358, 363  
*Hierarchiestufe* ..... 358  
 Blättern  
*Zur ersten Seite* ..... 22  
*Zur letzten Seite* ..... 23  
*Zur nächsten Seite* ..... 23  
*Zur vorhergehenden Seite* ..... 23  
 Branche ..... 37  
 Bruttobelegart ..... 303  
 Buchhaltungsbeleg generieren ..... 178  
 Buchung der Teilzahlung prüfen ..... 144  
 Buchung des Restpostens prüfen ..... 149  
 Buchung simulieren ..... 67, 124, 309  
 Buchungsbeleg generieren ..... 177  
 Buchungsinformation ..... 307  
 Buchungsinterne Bewegung:  
*Umbuchung* ..... 323  
 Buchungskreis ..... 29, 35, 36,  
 39, 119, 164, 363  
 Buchungskreisebene ..... 41  
 Buchungskreisschlüssel ..... 29, 35, 213  
 Buchungskreissegment ..... 38, 210, 211,  
 213, 215, 228  
 Buchungskreisübergreifende  
 Buchung ..... 363  
 Buchungskreisübergreifende  
 Kostenrechnung ..... 38  
 Buchungskreiswährung ..... 213, 234, 363  
 Buchungsperiode ..... 119, 363  
 Buchungsschlüssel ..... 233, 363  
*Sonderhauptbuchvorgang* ..... 253, 254  
 Buchungssperre ..... 52  
 Buchungsübersicht ..... 251  
 Buchungsvorgang ..... 38, 39  
 Buchungswert ..... 185  
 Bürgschaft ..... 256, 257, 274
- ## C
- Closing Cockpit ..... 341  
 COIn ..... 35, 37, 73, 127, 235, 287  
 Conto pro Diverse ..... 101, 113, 163, 363  
 Controlling ..... 35, 37, 73, 127, 235, 287  
 CO-Objekt ..... 129, 287  
 CpD-Konto ..... 101, 113, 163, 363  
 CpD-Kreditor ..... 112  
 Customizing ..... 35

**D**

Daten ausdrucken .....	22	Debitor anlegen .....	26
Daten halten .....	381	Debitor anzeigen .....	64
Daten setzen .....	381	Debitoren gruppieren .....	43
Daten sichern .....	22	Debitorenanzahlung .....	265
Daten suchen .....	22	Debitorenbuchhaltung .....	59, 274
Dateneingabe .....	18	<i>Reports</i> .....	377
Datenträger .....	199	<i>Transaktionen</i> .....	369
Datums- und Währungsformat .....	33	Debitorendaten .....	61
Dauerauftrag .....	177	Debitorengutschrift	
Dauerbeleg .....	177, 183	<i>Enjoy-Transaktion</i> .....	60
<i>Aktualisieren</i> .....	187	<i>Erfassen</i> .....	59
<i>Ändern</i> .....	182	<i>Mehrbildtransaktion</i> .....	70
<i>Anzeigen</i> .....	182	Debitorenkonto: Kontodaten anzeigen ..	68
<i>Belegkopf</i> .....	179	Debitorenposten: Reports .....	377
<i>Belegnummer</i> .....	182	Debitorenrechnung .....	265, 267, 270
<i>Buchungsbeleg</i> .....	184	<i>Buchen</i> .....	25
<i>Erfassen</i> .....	177	<i>Einzelpostenanzeige</i> .....	79, 86, 89
<i>Kontenveränderung</i> .....	178	<i>Enjoy-Transaktion</i> .....	60
<i>Kopfdaten</i> .....	178	<i>Erfassen</i> .....	59
<i>Suchen</i> .....	183	<i>Mehrbildtransaktion</i> .....	70
<i>Variante</i> .....	184	<i>Restpostenbildung</i> .....	74, 87
Dauerbuchung .....	363	<i>Teilzahlung</i> .....	74, 83
<i>Abgrenzung</i> .....	184	<i>Zahlungsdifferenz</i> .....	87
<i>Abrechnungszeitraum</i> .....	184	<i>Zahlungseingang</i> .....	74
<i>Anzeigen</i> .....	182	Debitorenrechnung erfassen .....	26, 71
<i>Aufwandskonto</i> .....	187	Debitorensalden: Reports .....	377
<i>Ausführen</i> .....	178, 183	Debitorenstammdaten: Reports .....	378
<i>Ausgabesteuerung</i> .....	184	Debitorenstammsatz .....	25, 41, 92, 363
<i>Belegart</i> .....	184	<i>Ändern</i> .....	50
<i>Belegkopf</i> .....	179	<i>Anlegen</i> .....	41
<i>Belegübersicht</i> .....	181	<i>Anzeigen</i> .....	64
<i>Buchungsdatum</i> .....	184	<i>Ebene</i> .....	41
<i>Buchungskreis</i> .....	184	<i>In persönliche Liste eintragen</i> .....	51
<i>Einzelpostenliste</i> .....	187	<i>Mahverfahrensschlüssel</i> .....	163
<i>Gebühr</i> .....	177	<i>Sperren</i> .....	51
<i>Geschäftsjahr</i> .....	184	<i>Suchen</i> .....	50
<i>Kontierung</i> .....	187	<i>Vorlage</i> .....	43
<i>Kostenstelle</i> .....	180	Debitorenverzeichnis	
<i>Kreditorenkonto</i> .....	187	<i>Datenselektion</i> .....	55
<i>Mietzahlung</i> .....	177	<i>Erstellen</i> .....	55
<i>Steuerkennzeichen</i> .....	187	Debitorische Anzahlungsanforderung ..	257
<i>Versicherungsbeitrag</i> .....	177	Debitorischer Kreditoren .....	353
<i>Vorlage</i> .....	177	Desktop .....	18
Dauerbuchungsdaten .....	182, 188	Dialogfenster .....	22, 29, 31, 32
Dauerbuchungsprogramm .....	177, 183	Differenzierung	
<i>Benutzerkennung</i> .....	184	<i>Abstimmkonto</i> .....	228
<i>Mappenname</i> .....	184	<i>Nebenbuch</i> .....	228
Dauerbuchungsurbeleg anlegen .....	178	Druckprogramm .....	199
Dauerbuchungsurbeleg → Dauerbeleg			



## E

Eigene Daten .....	33
Einbildtransaktion .....	59, 118, 231, 233
Einfügemodus (INS) .....	24
Einführungsleitfaden .....	363
Eingabe bestätigen .....	21
Eingabemaske .....	29
Eingangssteuer .....	64, 120
Einkauf .....	35, 117, 302
Einkaufsdaten .....	39, 108
Einkaufsorganisation .....	102, 158, 364
Einmalkunde .....	163
Einmallieferant .....	113
Einstellung .....	27
Einstiegsbild .....	20, 24, 27
Einzeilige Kontierung .....	257
Einzelposten .....	38, 276
Einzelpostenanzeige .....	79, 86, 89, 144, 214, 224
<i>Alle Posten</i> .....	80
<i>Ausgeglichene Posten</i> .....	80
<i>Belegposition</i> .....	214
<i>Layout ändern</i> .....	80
<i>Layout sichern</i> .....	82
<i>Neues Hauptbuch</i> .....	214
<i>Offene Posten</i> .....	79
Einzelpostenliste .....	156, 264
<i>Umbuchung</i> .....	98
Einzelwertberichtigung .....	253, 256
Empfängersprache .....	136, 137
Enjoy-Transaktion .....	59, 118
<i>Arbeitsvorlage</i> .....	60, 119
<i>Debitorendaten</i> .....	61
<i>Informationsbereich</i> .....	61, 119
<i>Kopfdaten</i> .....	61, 119
<i>Kreditorendaten</i> .....	119
<i>Sachkontenposition</i> .....	61, 119
<i>Vorschlagswert</i> .....	61
Entität .....	129
Erfassungsvariante .....	65, 119, 123, 235
Erfolgskonto .....	39, 210
Erfolgsmeldung .....	24, 31, 32
Erfolgsvortragskonto .....	342
Erhaltene Anzahlung .....	265
Erhaltene Bürgschaft .....	274
Erstanmeldung .....	19
Erstkennewort .....	17
Ertrag .....	210
Erweiterte Suche .....	22
Externe Nummernvergabe .....	103, 215

Externes Berichtswesen .....	36
Externes Rechnungswesen .....	157

## F

F1-Taste .....	29
<i>Feldhilfe</i> .....	23
<i>Hilfe zu Feldern, Menüs,</i> <i>Funktionen und Meldungen</i> .....	34
<i>Performance Assistant</i> .....	35
F4-Taste .....	35
Fakturabeleg .....	118
Fakturasperre .....	52
Fälliger offener Posten .....	164, 197, 205
Fälligkeit .....	163, 274
Fälligkeitsanalyse .....	278
Fälligkeitsdatum .....	259
Fälligkeitsprüfung .....	164, 195
Favoriten .....	24
<i>Ändern</i> .....	28
<i>Anlegen</i> .....	27
<i>Benutzerspezifische Liste</i> .....	27
<i>Hinzufügen</i> .....	27, 28
<i>Internetadresse</i> .....	27
<i>Löschen</i> .....	27
<i>Pflegen</i> .....	27
<i>Verknüpfung</i> .....	27
Fehlbuchung korrigieren .....	93
Fehlbuchung vermeiden .....	195
Fehleingabe .....	38
Fehlerhafte Anlage .....	330
Fehlermeldung .....	24, 32
Feld ändern .....	182
Felddaten .....	30
Feldstatus .....	212, 364
Feldstatus der Position .....	233
Feldstatusgruppe .....	214
Festwert .....	33
Finanzbericht .....	214
Forderung .....	253, 254, 257, 265, 274
<i>Abstimmkonto</i> .....	152
Fortschreibung der Verkehrszahl .....	257
Frachtbedingungen .....	103
Freie Abgrenzung .....	55, 240, 242
Fremdwährung .....	36, 63, 121, 213, 350
Fremdwährung buchen .....	62, 213
Fremdwährungsbetrag .....	213
Fremdwährungsbewertung .....	364
<i>Bewertungsbuchung</i> .....	351
<i>Durchführen</i> .....	350
<i>Korrekturkonto</i> .....	351

<i>Kursaufwand</i> .....	350
<i>Kursrertrag</i> .....	350
Fremdwährungsbewertungs-	
programm .....	350
Frist .....	161
Funktionsänderung.....	34
Funktionsbereich .....	180, 364

## G

Gebühr .....	177
Gegebene Bürgschaft .....	274
Gegenbuchung.....	227
Gehaltsverrechnungskonto .....	227
Geldkonto.....	214
Geleistete Anzahlung .....	260
Gemerakter Beleg .....	119
Geografischer Standort .....	37
Geringwertiges Wirtschaftsgut .....	291
Gesamtkostenverfahren .....	364
Geschäftsbereich.....	35, 36, 235, 295, 360, 364
Geschäftsbereichsbilanz .....	36
Geschäftsjahr .....	225
Geschäftsjahresabschluss .....	341, 347
Geschäftsjahresende .....	209
Geschäftsjahresvariante .....	38
Geschäftsjahresvergleich.....	360
Geschäftsjahreswechsel .....	209
Geschäftspartner.....	38, 164, 192
Geschäftsperiode .....	225
Geschäftsvorfall .....	161
Geschäftszweig .....	37
Gesetzliche Vorgabe zum	
Jahresabschluss .....	330
Gespeicherter Dauerbuchungsbeleg.....	182
Gesperrter Posten .....	174
Gesperrtes Konto .....	174
Gewinn- und Verlustrechnung .....	209, 358
Gewinnverantwortungsbereich .....	37
Gläubiger.....	270, 274
Gleichartiger Anlagenstammsatz.....	293
Glossar.....	34
Grafische Benutzungsoberfläche.....	364
Graphical User Interface .....	364
Gutschrift	
<i>Enjoy-Transaktion</i> .....	60
<i>Erfassen</i> .....	59, 117
<i>Mehrbildtransaktion</i> .....	70
GuV-Konto .....	209
GuV-Struktur .....	358, 363

## H

Haben-Buchung .....	72, 225
Halten Daten .....	381
Handelsrecht.....	292
Hauptbuch.....	102, 210, 364
<i>Klassisches</i> .....	35, 358
<i>Neues</i> .....	35, 358
Hauptbuchhaltung .....	117, 209, 228, 238, 253
<i>Reports</i> .....	377
<i>Transaktionen</i> .....	373
Hauptbuchsicht.....	214
Hausbank.....	136, 197, 214
Hauswährung .....	36, 121, 350, 363, 364
Herstellungskosten .....	332
Hilfe zur Anwendung .....	34, 165, 364
Hilfe zur Funktion .....	21
Hilfefunktion .....	34
Hilfethema .....	34
Hintergrundjob → Job	
Hintergrundverarbeitung.....	168, 170, 186, 195, 277
Hinweismeldung .....	24, 31

## I

Identifikation.....	192, 204, 205
IDES .....	18, 364
IMG .....	363
Informationsbereich .....	119
Innenauftrag .....	287
Integration	
<i>Kreditorenbuchhaltung</i> .....	302
<i>Materialwirtschaft</i> .....	156, 302
<i>Vertrieb</i> .....	90
Integrierter Anlagenabgang	
<i>Abgang mit Erlös</i> .....	311
Internationaler Zahlungsverkehr .....	192
Interne Nummernvergabe .....	103
Inventur: Bestandsaufnahme .....	330

## J

Jahresabschluss.....	329, 338
Jahresabschluss vornehmen .....	338
Jahresabschlussprogramm .....	330, 338
Jahresabschluss-Report: RAJABS00 .....	338
Jahreswechsel.....	329
<i>Durchführen</i> .....	336
<i>Neues Geschäftsjahr öffnen</i> .....	336

- Jahreswechselprogramm ..... 336
- Job ..... 277
- Ändern ..... 285
  - Anlegen ..... 278
  - Definieren ..... 278
  - Druckparameter ..... 277
  - Ereignisgesteuert ..... 278
  - Löschen ..... 285
  - Periodische Ausführung ..... 283
  - Periodischer ..... 277
  - Priorität ..... 280
  - Programmname ..... 281
  - Startbedingung ..... 282
  - Startzeit ..... 278
  - Status ..... 280
  - Step ..... 277, 282
  - Übersicht anzeigen ..... 285
  - Zeitgesteuert ..... 278
  - Zielserver ..... 280
- Job Wizard ..... 278
- Jobklasse ..... 280
- Job-Log ..... 286
- Jobstatus ..... 280
- K**
- 
- Kalkulatorischer Zins ..... 332
- Kennwort ..... 17
- Kennwort ändern ..... 20
- Klassisches Hauptbuch ..... 35, 358
- Kommandofeld ..... 21
- Komplexe Buchung ..... 59, 70, 125
- Kondition ..... 39, 103
- Konfiguriertes SAP-System ..... 18
- Konsolidierte Kosten- und  
Leistungsrechnung ..... 38
- Konsolidierungsdaten ..... 211
- Kontenart ..... 232
- Kontenbezeichnung ..... 210
- Kontenfindung ..... 364
- Kontengruppe ..... 43, 103, 112, 211, 364
- Bildaufbau ..... 211
  - Organisation und Verwaltung  
der Sachkonten ..... 211
  - Vorlagekonto ..... 115
- Kontenintervall ..... 165
- Kontenplan ..... 210, 364
- Alternativer ..... 214
  - Konsolidierung ..... 212
  - Kontenbezeichnung ..... 209
  - Konzernkontenplan ..... 212
  - Länderspezifischer ..... 209
  - Landeskontenplan ..... 214
  - Operativer ..... 209, 212
  - Sachkontendefinition ..... 209
  - Verzeichnis von Sachkonten ..... 209
- Kontenplansegment 39, 210, 213, 215, 221
- Kontenplanverzeichnis ..... 221
- Freie Abgrenzung ..... 223
- Kontenstruktur ..... 214
- Kontierung ..... 365
- Kontierungsmuster ..... 365
- Kontiervorlage ..... 60, 119, 380
- Konto ..... 38, 164
- Abschließen ..... 209
  - Ausgleichen ..... 195
  - Bebuchen ..... 178
  - Für berechnete, aber noch nicht  
gelieferte Waren ..... 347
  - Für gelieferte, aber noch nicht  
berechnete Waren ..... 347
  - Prüfen ..... 164
- Kontoart ..... 365
- Kontodaten ..... 276
- Kontoeinschränkung ..... 165
- Kontoführung ..... 46
- Konto-ID ..... 214
- Kontoinformation ..... 197
- Kontonummer ..... 209, 210
- Kontowährung ..... 213
- Konzern ..... 35
- Konzernbilanz ..... 212
- Konzerngesellschaft ..... 365
- Konzernkontenplan ..... 211, 212
- Konzernkontonummer ..... 212
- Konzernweiter Einkauf ..... 158
- Kopfdaten ..... 119
- Korrekturkonto ..... 348
- Korrespondenz ..... 163
- Kosten und Erlös ..... 37
- Kosten- und Leistungsrechnung ..... 73
- Kostenrechnungskreis ..... 35, 37, 38, 365
- Kostenrechnungsrelevante
- Kontierung ..... 127, 180
- Kostenstelle ..... 132, 235, 287, 295, 365
- Kreditor anlegen ..... 26
- Mit Vorlage ..... 104
- Kreditor anzeigen
- Einkaufsdaten ..... 158
  - Partnerrollen ..... 159
- Kreditorenbuchhaltung ..... 117, 274
- Nebenbuchhaltung ..... 102
  - Reports ..... 378
  - Transaktionen ..... 371
- Kreditorendaten ..... 119
- Kreditorengutschrift erfassen ..... 117
- Kreditorenkonto ..... 194, 264

Kreditorenposten: Reports..... 378  
 Kreditorenrechnung ..... 264  
     *Buchen* ..... 120  
     *Erfassen* ..... 117, 120, 125  
 Kreditorensalden:  
     Reports..... 378  
 Kreditorenstammdaten:  
     Reports..... 378  
 Kreditorenstammsatz ..... 101, 365  
     *Ändern* ..... 109  
     *Anlegen*..... 101  
     *Buchungskreisebene* ..... 101, 102  
     *Einkaufsdaten* ..... 101, 108, 156, 158  
     *Einkaufsdatabene* ..... 102  
     *Kopieren* ..... 103  
     *Mandantenebene* ..... 101, 102  
     *Partnerrolle*..... 109  
     *Suchen* ..... 109  
     *Vorlagekonto*..... 108  
     *Zentral anlegen* ..... 107  
 Kreditorenverzeichnis  
     *Datenselektion* ..... 112  
     *Erstellen* ..... 111  
 Kreditorische Anzahlungs-  
     anforderung ..... 257, 258  
 Kulanztage ..... 163  
 Kunde ..... 161, 163  
 Kundenauftrag anlegen..... 47  
 Kundenauftragsabwicklung..... 90  
 Kundenkonto ..... 274  
 Kundennummer ..... 43  
 Kundenstammsatz..... 38  
 Kundenstammsatz → Debitorenstammsatz  
 Kurs am Stichtag ..... 350

**L**

Länderschlüssel..... 214  
 Länderspezifischer Kontenplan ..... 209  
 Landeskontenplan ..... 214, 365  
 Landesrecht ..... 214  
 Landesspezifische Anforderung ..... 199  
 Landesspezifische Rechnungslegung ..... 209  
 Layout ändern ..... 29, 132, 151, 224, 240  
 Layout auswählen ..... 90  
 Layout sichern ..... 82  
 Layout wählen ..... 224  
 Layout-Änderung..... 243  
 Layout-Menü ..... 23  
 Ledger ..... 342, 365  
 Ledger-Gruppe..... 365  
 Leistungsabhängige Abschreibung ..... 331  
 Letzte Mahnung..... 173

Lieferantenkonto ..... 346  
 Lieferantenrechnung ..... 264  
 Lieferantenstammsatz ..... 35, 38  
 Lieferantenstammsatz → Kreditoren-  
     stammsatz ..... 39  
 Lieferbedingung ..... 353  
 Liquiditätslage ..... 353  
 Lokales Layout anpassen..... 32, 33

**M**

Mahnabstand..... 163  
 Mahnbestand..... 169  
 Mahnbrief ..... 163, 164  
     *Anzeigen* ..... 172  
     *Aufsetzen* ..... 162  
     *Ausstellungsdatum* ..... 165  
     *Drucken* ..... 162, 167, 170  
     *Erstellen* ..... 163  
     *Verschicken* ..... 167  
 Mahndaten ..... 167, 170  
 Mahndatum ..... 165, 170  
 Mahndruck  
     *Ausgabegerät* ..... 170  
     *Ausgabesteuerung* ..... 171  
     *Einplanen* ..... 170  
     *Läuft* ..... 170  
     *Startdatum* ..... 170  
     *Startzeit*..... 170  
 Mahndruck mit einplanen ..... 167  
 Mahnfunktion ..... 161, 162  
 Mahngebühr..... 161  
 Mahngebühr berechnen ..... 162  
 Mahnhistorie ..... 162, 173  
 Mahnjob ..... 170  
 Mahnlauf ..... 164, 167, 174  
     *Einplanen* ..... 167  
     *Vorlage* ..... 164  
 Mahnliste ..... 169  
 Mahnprogramm ..... 26, 152, 163, 164,  
     174, 192, 257, 259  
     *Ausführung*..... 164  
     *Identifikation* ..... 165  
     *Status* ..... 165  
     *Verarbeitungslogik* ..... 167  
 Mahnschlüssel ..... 103  
 Mahnselektion..... 168  
 Mahnsperre ..... 52  
     *Setzen* ..... 174  
     *Stammsatz* ..... 174  
 Mahnstufe ..... 161, 162, 163,  
     164, 167, 170, 173  
 Mahntext ..... 161

- Mahnung ..... 161  
 Ändern ..... 168, 169  
 Ausführung ..... 164  
 Ausnahmeliste ..... 174  
 Automatisch ..... 163  
 Debitorenkonto ..... 165  
 Einmallieferant ..... 163  
 Erstellen ..... 162  
 Gebuchter Beleg ..... 165  
 Korrespondenz ..... 174  
 Parameter ..... 164  
 Stammdatenpflege ..... 163  
 Vorlage ..... 163  
 Zusatzprotokoll ..... 166  
 Mahnung ändern ..... 174  
 Mahnverfahren ..... 163, 365  
 Mahnverfahrensschlüssel ..... 46, 163  
 Mahnvorgang ..... 163  
 Mahnvorschlag ..... 167, 168, 169  
 Ändern ..... 167  
 Bearbeiten ..... 167  
 Generieren ..... 167  
 Löschen ..... 167  
 Neu erstellen ..... 167  
 Mahnvorschlag löschen ..... 169  
 Mahnvorschlagsliste ..... 174  
 Mahnwesen ..... 161  
 Mahnzins ..... 161  
 Mahverfahren  
 Buchungskreisebene ..... 163  
 Mandant ..... 24, 35, 365  
 Mandantenebene ..... 39, 41  
 Mandantenschlüssel ..... 17  
 Manueller Zahlungsvorgang ..... 191  
 Mappenübersicht ..... 186  
 Maschinelles Zahlverfahren ..... 196  
 Maschinelles Zahlungsverkehr ..... 193, 199, 204  
 Massenabgang  
 Arbeitsvorrat ..... 311  
 Material ..... 38  
 Materials Management ..... 117, 157  
 Materialwirtschaft ..... 117, 157  
 Mehrbildtransaktion ..... 59, 70, 74, 118, 125, 128, 179, 231, 233  
 Mehrfachselektion ..... 336  
 Meldung ..... 31  
 Menü bearbeiten ..... 22  
 Menü einstellen ..... 25  
 Menübaum ..... 21, 24  
 Menüeintrag ..... 21  
 Menüleiste ..... 34  
 Menüpunkt ..... 21  
 Hilfe ..... 21  
 System ..... 21  
 Merkmal ..... 129  
 Merkposten ..... 257, 365  
 Microsoft Windows ..... 23  
 Mietzahlung ..... 177  
 Modus anzeigen und Ändern  
 wechseln ..... 51, 111  
 Modus erzeugen ..... 23  
 Musterbeleg ..... 379
- ## N
- 
- Navigation  
 Anwendungsfunktionsleiste ..... 24  
 Menübaum ..... 21, 24  
 Menüleiste ..... 21  
 Menüpunkt ..... 21  
 Registerkarte ..... 18  
 SAP-System ..... 24  
 Schaltflächen ..... 21  
 Systemfunktionsleiste ..... 21  
 Titelleiste ..... 24  
 Transaktionscode ..... 21, 25  
 Über Favoriten ..... 24  
 Über Transaktionscode ..... 24, 25  
 Nebenbuchhaltung ..... 59, 102, 117, 253, 263, 287, 365  
 Nebenbuchkonto ..... 228  
 Nettobelegart ..... 302  
 Nettoverfahren ..... 366  
 Neues Hauptbuch ..... 35, 37, 129, 358  
 Erfassungssicht ..... 307  
 Hauptbuchssicht ..... 307  
 Neues Kennwort ..... 19  
 Nicht integrierter Anlagenabgang ..... 311  
 Normalabschreibung ..... 331  
 Normal-AfA ..... 332  
 Normal-AfA-Beginndatum ..... 293, 302  
 Null-Saldo-Stellung ..... 129, 132  
 Nummernkreis ..... 43, 211, 366  
 Nummernvergabe  
 Alphanumerische ..... 103  
 Externe ..... 103, 211  
 Interne ..... 103, 211  
 Nutzungsdauer ..... 293
- ## O
- 
- Offenen Posten ..... 119, 177, 191  
 Aktivieren ..... 85  
 Analysieren ..... 161  
 Ausgleichen ..... 177

*Bearbeiten* ..... 78, 147  
*Begleichen* ..... 133  
*Bilden* ..... 177  
*Inaktivieren* ..... 85  
Offene-Posten-Bewertung ..... 366  
Offene-Posten-Liste ..... 64  
Offene-Posten-Verwaltung ..... 366  
Onlinedokumentation ..... 34  
Operativer Kontenplan ... 38, 209, 212, 366  
Ordner ..... 24  
*Dreiecksymbol* ..... 24  
*Knotenpunkt öffnen* ..... 24  
*Knotenpunkt schließen* ..... 24  
Organisationseinheit ..... 35, 366  
*Buchungskreis* ..... 35  
*Einkauf* ..... 157  
*Finanzwesen* ..... 129  
*Geschäftsbereich* ..... 35  
*Kostenrechnungskreis* ..... 35  
*Profit-Center* ..... 35  
*Segment* ..... 35

**P**

Parallele Rechnungslegung ..... 292  
Parameter ..... 30  
Parameter-ID ..... 29, 366  
Parameterliste ..... 31  
Parameterwert ..... 30  
Partnerbank ..... 197  
Partnerrolle ..... 109, 159  
Performance Assistant ..... 29, 165  
Periode ..... 225  
Periodische Arbeiten ..... 164, 193  
Periodische Bestandsbuchung ..... 330  
*RAPERBOO* ..... 338  
Personalisieren der Benutzeroberfläche .. 29  
Persönliche Liste ..... 51  
Pflege der Stammdaten ..... 39  
Posten  
*Aktivieren* ..... 78  
*Inaktivieren* ..... 78  
Posten selektieren ..... 162  
Produktivsystem ..... 18  
Profit-Center ..... 35, 37, 129,  
132, 225, 360, 366  
Profit-Center-Rechnung ..... 37

**Q**

Quick-Info ..... 21

**R**

Recherche ..... 359, 366  
Recherchebericht ..... 359, 360  
Rechnung ..... 366  
*Einzelpostenanzeige* ..... 79, 86, 89  
*Enjoy-Transaktion* ..... 60  
*Erfassen* ..... 26, 59, 117  
*Mehrbildtransaktion* ..... 70  
*Restpostenbildung* ..... 74, 87  
*Teilzahlung* ..... 74, 83, 161  
*Zahlungsdifferenz* ..... 87  
*Zahlungseingang* ..... 74  
Rechnungseingang ..... 366, 368  
Rechnungseingangs-  
verrechnungskonto ..... 347, 368  
Rechnungslegungsvorschrift ..... 37, 366  
Rechnungsprüfung ..... 118, 156  
Redundante Eingabe ..... 39  
Referenzbeleg ..... 182, 366, 379  
Regelmäßige Zahlung ..... 177  
Registerkarte auswählen ..... 51  
Release-Info ..... 34  
Release-Stand ..... 34  
Report ..... 277  
Restbuchwert ..... 292  
Restlaufzeit ..... 354  
Restposten ..... 88, 148, 367  
Restpostenbildung ..... 74, 145  
Restverteilungsverfahren ..... 332  
Rolle:  
Tätigkeitsfeld ..... 25

**S**

Sachkontenart ..... 210  
*Bilanzkonto* ..... 209  
*Gewinn- und Verlustkonto* ..... 209  
Sachkontenbeleg ..... 232  
Sachkontenbuchung anlegen ..... 26  
Sachkontenposition ..... 119, 123, 179  
Sachkontenstammsatz ..... 209, 210, 367  
*Abrufen* ..... 219  
*Alternative Kontonummer* ..... 216  
*Ändern* ..... 217  
*Anlegen* ..... 25, 209, 211, 215  
*Bildaufbau* ..... 211  
*Buchungskreissegment* ..... 216  
*Kontengruppe* ..... 217  
*Kontenplansegment* ..... 216  
*Nummernkreis* ..... 211

- Persönliche Liste* ..... 219  
*Suchen* ..... 217  
*Vorlagekonto* ..... 215, 216  
 Sachkontenverzeichnis  
     *Anzeigen* ..... 219  
     *Buchungskreissegment* ..... 220  
     *Erstellen* ..... 219  
     *Kontengruppe* ..... 219  
     *Kontenplansegment* ..... 220  
     *Nach Buchungskreis* ..... 220  
     *Operativer Kontenplan* ..... 219  
 Sachkonto ..... 38, 117, 209, 348  
     *Abstimmkonto* ..... 228  
     *Anlegen* ..... 26  
     *Beleganzeige* ..... 226  
     *Belegposition* ..... 226  
     *Belegübersicht* ..... 226  
     *Buchungsbeleg* ..... 226  
     *Einzelpostenanzeige* ..... 224  
     *Kontoanalyse* ..... 224  
     *Kontoart* ..... 228  
     *Kontodaten* ..... 224  
     *Nummernvergabe* ..... 211  
     *Offener Posten* ..... 227  
     *Saldenanzeige* ..... 224, 226  
 Saisonale Leistung der Anlage ..... 331  
 Saldenanzeige ..... 68, 149  
     *Einzelpostenliste* ..... 151  
 Saldenbestätigung ..... 367  
 Saldo ..... 209  
     *Erfolgskonto* ..... 342  
     *Hauswährung* ..... 214  
     *Vortragen* ..... 209  
 Saldo fortschreiben ..... 214  
 Saldoanzeige ..... 65, 123  
 Saldovortrag ..... 210, 367  
 Saldovortrag vornehmen ..... 342  
 Saldovortragsprogramm ..... 342  
 SAP Easy Access Menü ..... 20, 26, 182  
     *Einstellen* ..... 25  
     *Einstiegsbild* ..... 20, 24  
 SAP Front End ..... 18  
 SAP GUI ..... 20, 364  
 SAP GUI-Verknüpfung ..... 23  
 SAP Logon ..... 18  
 SAP-Bibliothek ..... 34, 367  
 SAP-Hilfefunktion ..... 34  
 SAP-Report ..... 23  
 SAP-Standardssystem ..... 35  
 SAP-System  
     *Anmelden* ..... 17  
     *Ebene* ..... 24  
     *Erstanmeldung* ..... 17  
     *Grundlagen* ..... 17  
     *Navigation* ..... 24  
 Schaltfläche ..... 21  
 Scheck ..... 192, 193, 199, 202, 256  
     *Drucken* ..... 136  
 Scheckausgangsverrechnungskonto ..... 74  
 Scheckeingangsverrechnungskonto ..... 74  
 Scheckstapel ..... 136  
 Schuldner ..... 270, 274  
 Schuldwechsel ..... 270  
 Schulungszweck ..... 18  
 SD ..... 90  
 Segment ... 35, 37, 129, 132, 210, 360, 367  
 Segmentberichterstattung ..... 37  
 Selektion und Druck einplanen ..... 167  
 Setzen Daten ..... 381  
 Sichern ..... 22  
 Simulationsmodus ..... 125  
 Skonto ..... 194  
 Skontoabzug ..... 133  
 Skontofrist ..... 191  
 Soll-Buchung ..... 225  
 Sonderabschreibung ..... 331  
 Sonderbuchung ..... 254  
 Sonderhauptbuchkennzeichen ..... 255, 256, 367  
 Sonderhauptbuchkonto ..... 255, 257  
     *Abweichendes Abstimmkonto* ..... 254  
 Sonderhauptbuchvorgang .... 233, 253, 276  
     *Automatische Gegenbuchung* ..... 257  
     *Debitorenbuchhaltung* ..... 253  
     *Freie Sachkontenbuchung* ..... 257  
     *Kreditorenbuchhaltung* ..... 253  
     *Merkposten* ..... 257  
 Sonderperiode ..... 367  
 Sparte ..... 92  
 Special Ledger ..... 343, 367  
 Sperrkennzeichen setzen ..... 52  
 Sperrschlüssel ..... 174  
 Spezielle Anlage: Anlage im Bau ..... 316  
 Spezielle Ledger ..... 343, 367  
 Spezieller Buchungsschlüssel ..... 299  
 Spezifische Information ..... 38  
 Spezifischer Zahlweg ..... 192  
 Spool-Auftrag ..... 171  
     *Übersicht* ..... 172, 202  
 Spool-Datei ..... 139  
 Spool-Liste ..... 201  
 Stammdatenpflege ..... 152, 192  
 Stammsatz ..... 25, 38, 39, 41, 101, 163, 170, 192, 209, 287, 367  
 Standardmahnverfahren ..... 163  
 Startmenü ..... 18

Statistische Buchung .....	257, 274
Statusleiste .....	24, 32
Statusmeldung .....	29
Steuerbetrag .....	31, 64
Steuerkennzeichen .....	73, 367
Steuerrechtliche Sonder-Afa .....	332
Steuerschlüssel .....	31, 73, 120, 235
Steuerung der Zahlung .....	193
Steuerungsdaten .....	224
Steuerungselement .....	232
Steuerungsfunktion .....	39
Steuerzweck .....	292
Stichtag .....	164
Stornogrund .....	250
Suchfunktion .....	109, 218
<i>Platzhalter</i> .....	218
System- und Warnmeldung .....	31
Systemfunktionsleiste .....	21, 32
Systeminformation .....	24
Systemkonfiguration .....	35
Systemmeldung .....	24
Systemname .....	24

## T

---

Tastenkombination .....	22
Tätigkeitsfeld: Rolle .....	25
Technische Information .....	30, 35
Technischer Name anzeigen .....	27
Teilabgang .....	311
Teilauszahlung .....	367
Teilbetrag buchen .....	74
Teilzahlung .....	143
<i>Einzelpostenanzeige</i> .....	86
Teilzahlung buchen .....	74, 141
Textschablone .....	142
Titelleiste .....	24
Toleranzgruppe .....	75, 83
Trainingssystem .....	18
Transaktion .....	24, 25
<i>Anlagenbuchhaltung</i> .....	375
<i>Anwendung</i> .....	21
<i>Debitorenbuchhaltung</i> .....	369
<i>Hauptbuchhaltung</i> .....	373
<i>Kreditorenbuchhaltung</i> .....	371
Transaktion ABUMN .....	324
Transaktion ABZON .....	308
Transaktion AFAB .....	333
Transaktion AIAB .....	318
Transaktion AJAB .....	339
Transaktion AJRW .....	336
Transaktion AS01 .....	294
Transaktion AS03 .....	307
Transaktion AW01N .....	309, 322, 325
Transaktion F.05 .....	351
Transaktion F.16 .....	343
Transaktion F.19 .....	348
Transaktion F110 .....	193, 204
Transaktion F14 .....	184
Transaktion F150 .....	164
Transaktion F-22 .....	70
Transaktion F-28 .....	76, 83, 87
Transaktion F-30 .....	93
Transaktion F-43 .....	125
Transaktion F-53 .....	133, 141, 146
Transaktion F-58 .....	136
Transaktion F-90 .....	303
Transaktion F-92 .....	311
Transaktion FAGLF101 .....	355
Transaktion FB01 .....	104
Transaktion FB02 .....	244
Transaktion FB03 .....	239
Transaktion FB04 .....	247
Transaktion FB08 .....	250
Transaktion FB50 .....	234
Transaktion FB60 .....	114, 120
Transaktion FBD1 .....	178
Transaktion FBD3 .....	182, 187
Transaktion FBL5N .....	68, 79, 89, 97
Transaktion FD01 .....	43
Transaktion FD02 .....	50
Transaktion FD03 .....	50
Transaktion FD05 .....	52
Transaktion FK02 .....	110, 205
Transaktion FK03 .....	110
Transaktion FK10N .....	149
Transaktion FS00 .....	215, 217
Transaktion FSPO .....	215
Transaktion FSSO .....	215
Transaktion öffnen .....	25
Transaktion SM36 .....	278
Transaktion XD01 .....	48
Transaktion XD05 .....	53
Transaktion XK01 .....	107
Transaktion XK02 .....	158
Transaktion XK03 .....	158
Transaktionsbezeichnung .....	24
Transaktionscode .....	21, 25, 26

## U

---

Überfällige Posten .....	161, 167
Überschreibmodus (OVR) .....	24
Überweisung .....	192



- Umbuchung..... 93, 324, 368  
*Anlage aufteilen* ..... 324  
*Anlage im Bau* ..... 324  
*Mit Ausgleich* ..... 93
- Umbuchung zwischen Buchungskreisen  
*Transfer* ..... 323
- Umgliederung  
*Forderung* ..... 353  
*Nach Restlaufzeit* ..... 353  
*Verbindlichkeit* ..... 353
- Umgliederungsprogramm..... 354
- Umrechnungskurs ..... 62, 121, 234, 350
- Umrechnungstabelle..... 367
- Unterjährige Abschreibung  
*Nachholverfahren* ..... 332  
*Restverteilungsverfahren* ..... 332
- Unternehmensspezifischer Einkauf ..... 158
- ## V
- 
- Variante..... 199
- Verbindlichkeit..... 253, 254, 257, 265  
*Abstimmkonto* ..... 152
- Vereinbarung ..... 161
- Vererbung des Merkmals ..... 129
- Vergabe der Belegnummer ..... 134
- Verkaufsorganisation..... 91, 368
- Verkaufsvorgang ..... 93
- Verkehrszahl ..... 224, 368
- Verknüpfung erstellen..... 23
- Verrechnung der Anzahlung..... 260
- Verrechnung offener Posten..... 152
- Verrechnung von Debitoren und Kreditoren..... 152
- Verrechnungsbuchung ..... 347
- Verrechnungskonto ..... 74
- Versandbedingung ..... 39
- Verschrottung..... 316
- Versicherungsbeitrag ..... 177
- Vertrieb ..... 49, 90
- Vertriebsbereich ..... 92, 368
- Vertriebsbereichsdaten..... 39, 47
- Vertriebsbereichsebene ..... 42
- Vertriebsweg ..... 91
- Verwaltung offener Posten ..... 214
- Verzeichnis von Sachkonten:  
 Kontenplan ..... 209
- Verzugstag..... 165
- Vollabgang ..... 311
- Vollständige Buchung..... 32
- Vollständige Sicherung..... 32
- Vollständiger Ausgleich ..... 74
- Vollzahlung ..... 133
- Vordefinierte Textpassage ..... 142
- Vorerfasster Beleg ..... 368
- Vorlagendebitoren ..... 43
- Vorlagestammsatz ..... 103
- Vorlage-Zahllauf ..... 205
- Vorschlagslauf ..... 195, 197
- Vorschlagsliste..... 174, 204
- Vorschlagsprotokoll..... 169
- Vorschlagswert..... 30, 66, 119, 171, 262
- Vorsteuer ..... 368
- ## W
- 
- Währung ..... 213
- Währungsformat ..... 33
- Wareneingang ..... 120, 368
- Wareneingangskonto ..... 346
- Warn- und Systemmeldung..... 31
- WE/RE-Analyse ..... 350  
*Programm RFWERE00* ..... 347
- WE/RE-Konto ..... 227, 346, 347, 368
- Wechsel..... 253, 256, 270, 274, 368
- Wechselanforderung ..... 256
- Wechselforderung ..... 270
- Wechselkurs ..... 350
- Wechselverbindlichkeit..... 270
- Wechselzahlung ..... 270
- Werk ..... 37, 157, 368
- Werksspezifischer Einkauf ..... 158
- Wert festlegen ..... 29
- Wertbewegung..... 36
- Willenserklärung ..... 274
- ## Z
- 
- Zahlbetrag ..... 191
- Zahlen ..... 193
- Zahllauf ..... 192, 194, 195,  
 197, 200, 201, 204  
*Ausführen* ..... 201  
*Ausnahmeliste* ..... 199, 205  
*Buchung* ..... 195  
*Buchungsauftrag erzeugen* ..... 201  
*Buchungsdatum* ..... 193  
*Einplanen* ..... 200  
*Fälligkeit einer Verbindlichkeit* ..... 194  
*Freie Ressourcen* ..... 196  
*Identifikation* ..... 193  
*Kopieren* ..... 204  
*Kreditorenbuchhaltung* ..... 194  
*Kreditorenkonto* ..... 193

<i>Offener Posten</i> .....	193	<i>Differenz</i> .....	75
<i>Posten entfernen</i> .....	195	<i>Manuell erfassen</i> .....	74
<i>Regulierung</i> .....	194	<i>Mit vollständigem Ausgleich</i> .....	74
<i>Sachbearbeiterkennung</i> .....	197	<i>Restpostenbildung</i> .....	87
<i>Starten</i> .....	199	<i>Skonto</i> .....	75
<i>Vorschlag anzeigen</i> .....	197	<i>Teilzahlung</i> .....	83
<i>Vorschlagsliste</i> .....	197	<i>Volle Rechnungshöhe</i> .....	74
<i>Zahlung ändern</i> .....	195, 198	<i>Zahlungsmittel</i> .....	270
<i>Zahlungsdaten prüfen</i> .....	195	<i>Zahlungsprogramm</i> .....	152, 368
<i>Zielrechner</i> .....	196	<i>Zahlungsträger</i> .....	192
<i>Zusatzprotokoll</i> .....	194	<i>Drucken</i> .....	199
<i>Zahlprogramm</i> .....	26, 156, 177, 191, 192, 204, 205, 257, 258	<i>Zahlungsverkehr</i> .....	45
<i>Freie Kapazität</i> .....	196	<i>Elemente</i> .....	191
<i>Parameter</i> .....	192, 195, 197	<i>Zahlungsverzug</i> .....	161, 174
<i>Vorschlagslauf</i> .....	195	<i>Zahlungsvorschlag</i> .....	195, 199, 200, 204, 205
<i>Zahlsperre</i> .....	52, 204	<i>Änderungsmodus</i> .....	197
<i>Entfernen</i> .....	205	<i>Bearbeiten</i> .....	197
<i>Kennzeichen</i> .....	205	<i>Löschen</i> .....	197, 199
<i>Setzen</i> .....	205	<i>Zahlungsvorschlag bearbeiten</i> .....	195
<i>Stammsatz</i> .....	205	<i>Zahlungsvorschlag erstellen</i> .....	196
<i>Zahlungsaufforderung</i> .....	270	<i>Zahlweg</i> .....	136, 191, 193, 197, 204
<i>Zahlungsausgang</i> .....	26, 192	<i>Zentrale Pflege</i> .....	38
<i>Als Teilzahlung</i> .....	141	<i>Stammdaten</i> .....	158
<i>Belegart</i> .....	204	<i>Zins</i> .....	256
<i>Buchen</i> .....	133, 136	<i>Zinsen</i> .....	162
<i>Einzelpostenliste</i> .....	204	<i>Zu zahlende Posten</i> .....	191
<i>Kreditorenkonto</i> .....	204	<i>Zugang</i> .....	26
<i>Kreditorenrechnung</i> .....	204	<i>Zugangsbuchung</i> .....	294
<i>Manuell erfassen</i> .....	133	<i>Zulässiger Regulierer</i> .....	45
<i>Mit Restpostenbildung</i> .....	145	<i>Zuordnungsfeld</i> .....	368
<i>Mit Scheck</i> .....	133, 136	<i>Zusatz</i> .....	27
<i>Mit vollständigem Ausgleich</i> .....	133	<i>Zusatzkontierung</i> .....	119, 368
<i>Zahlungsbedingung</i> .....	38, 102, 368	<i>Zusatzprotokoll</i> .....	167
<i>Zahlungsbelegtitel</i> .....	202	<i>Position des Zahlungsbelegs</i> .....	195
<i>Zahlungsbeleg</i> .....	192	<i>Prüfung der Fälligkeit</i> .....	195
<i>Zahlungsdifferenz</i> .....	87	<i>Zahlwegauswahl falls</i>	
<i>Zahlungseingang</i> .....	26, 27, 28, 192	<i>nicht erfolgreich</i> .....	195
<i>Buchen</i> .....	76	<i>Zahlwegauswahl in allen Fällen</i> .....	195
<i>Buchung korrigieren</i> .....	93		