

Inhalt

Kurzerläuterung Debitorenstamm	1
Debitor/Auftraggeber anlegen	1
Kreditlimit und Sperre aus Kreditmanagement	17
Anlage zusätzlicher Warenempfänger/Lieferadresse	17
Anlage abweichender Rechnungsempfänger/Regulierer	23
Versenden Kundenanschreiben	26
Anhang.....	26

Kurzerläuterung Debitorenstamm

Debitor/Auftraggeber anlegen

xd01	Debitor anlegen (alle Sichten)
xd02	Debitor ändern (alle Sichten)
xd03	Debitor anzeigen (alle Sichten)

Kundennummernvergabe

Stelle 1: Niederlassung, z.B. 1 für Eggenfelden, 2 für Hengersberg usw., 7 für Oberpfalz, 8 für Hallwang

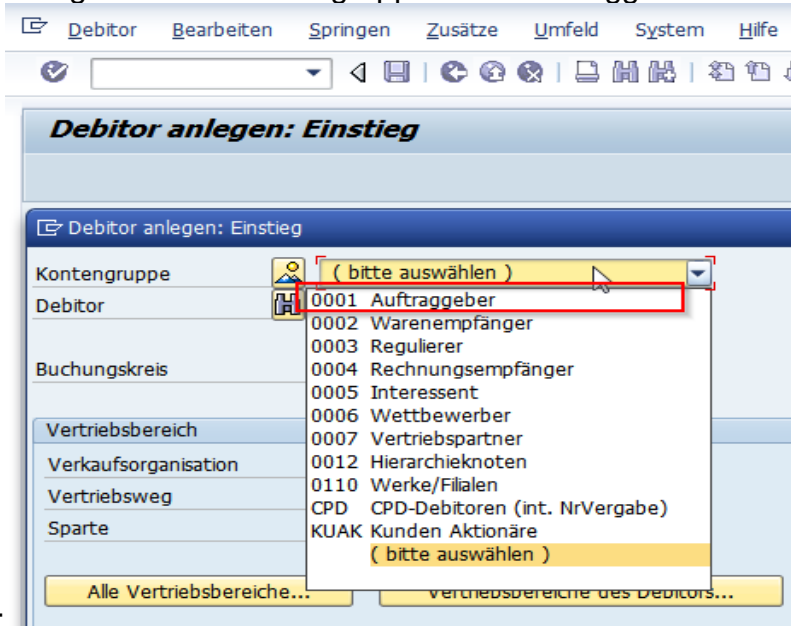
Stelle 2+3: Stelle des ersten Buchstaben des Kunden im Alphabet

Ab Stelle 4: nächste freie Nummer im Kundenstamm

Übersicht:

Verkaufshaus	Stelle 1 bei Nummernvergabe
0101 Eggenfelden	1xxxxx
0102 Hengersberg	2xxxxx
0103 Altötting	3xxxxx
0104 Landshut	4xxxxx
0105 Rosenheim	5xxxxx
0107 Oberpfalz	7xxxxx
0201 Hallwang	8xxxxx
0202 Braunau	1xxxxx

Bei Neuanlagen immer Kontengruppe 0001 Auftraggeber

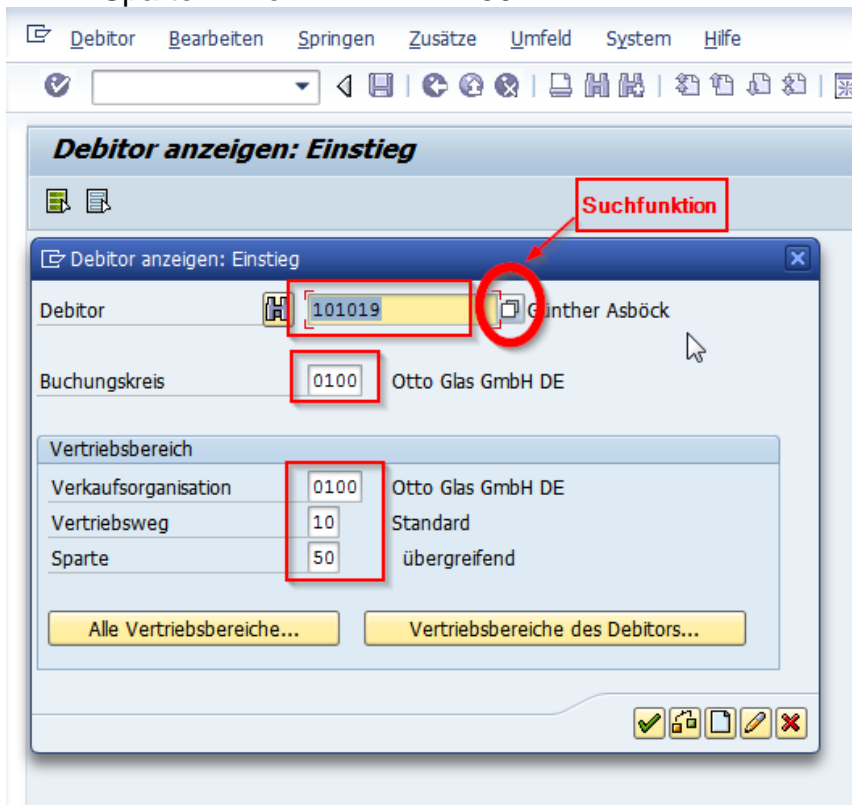


wählen:

Die Einstiegsmaske bitte immer **komplett** ausfüllen!

Vertriebsweg immer 10

Sparte immer 50



Mit den gekennzeichneten Schaltfläche wird zwischen den Sichten umgeschaltet.

Wichtig zu wissen:

"Zusatzdaten" und "Zusätze" sind abhängig von der Sicht, in der man sich befindet.

The screenshot shows the SAP 'Debitorenstamm' (Debitor Master Data) entry screen. The menu bar includes 'Debitoren', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Zusätze', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. The 'Zusätze' menu item is highlighted with a red box. Below the menu, there are three tabs: 'Buchungskreisdaten', 'Vertriebsbereichsdaten', and 'Zusatzdaten', all of which are also highlighted with red boxes. The main data entry area is titled 'Debitoren anzeigen: Allgemeine Daten' and shows the following information:

- Debitoren: 101019, Günther Asböck, Falkenberg
- Navigation tabs: Adresse, Steuerungsdaten, Zahlungsverkehr, Marketing, Exportdaten
- Buttons: Vorschau, and a lock icon
- Name: Anrede (dropdown), Name: Günther Asböck, Mech. Werkstatt
- Suchbegriffe: Suchbegriff 1/2: ASBÖCK FAL
- Straßenadresse:
 - Straße/Hausnummer: Diepoltskirchen
 - Postleitzahl/Ort: 84326 Falkenberg
 - Land: DE Deutschland, Region: (empty)
 - Zeitzone: CET
 - Transportzone: 101_1-1-1 EG 1-1-1
- Postfachadresse: Postfach, Postleitzahl, Firmenpostleitzahl (all empty)
- Kommunikation:
 - Sprache: DE Deutsch
 - Telefon: 08727/1797, Nebenstelle: (empty)
 - Mobiltelefon: (empty)
 - Fax: 08727/969334, Nebenstelle: (empty)
 - E-Mail: kfz-asboeck@t-online.de
- Bemerkungen: (empty)

Two red callout boxes provide additional instructions:

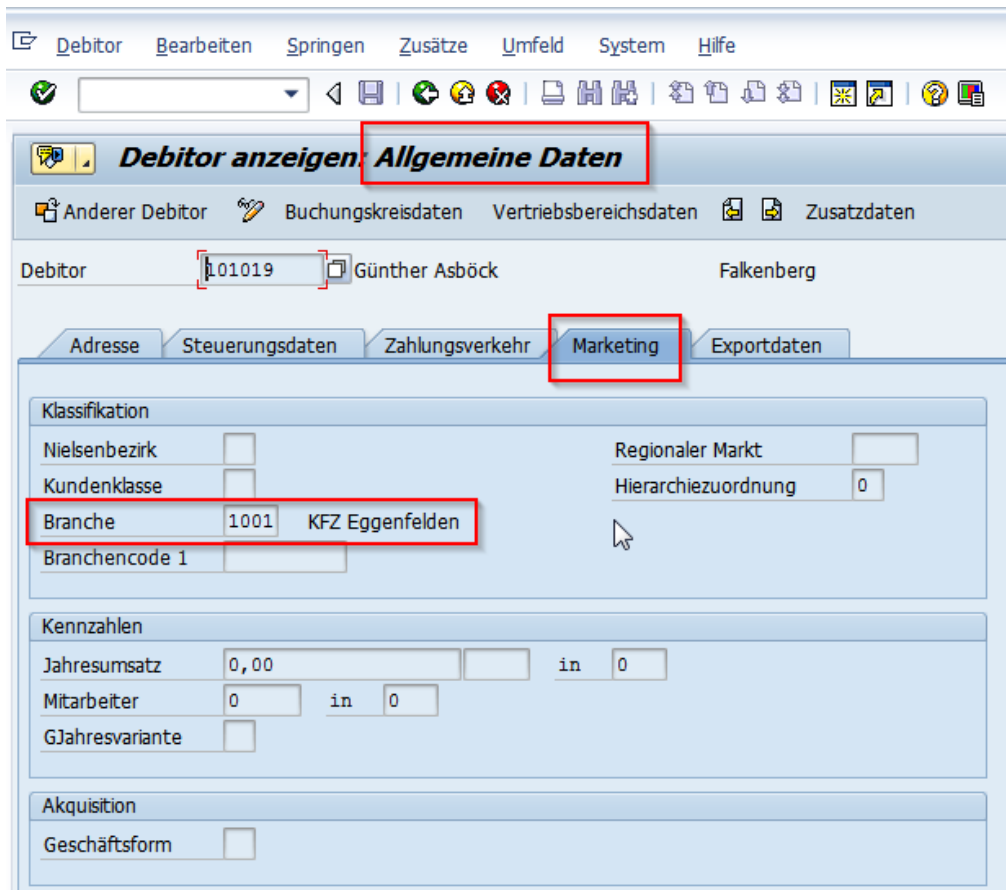
- 'Name in Feld 1, Ort in Feld 2' points to the 'Suchbegriff 1/2' field.
- 'Region eintragen' points to the 'Region' field in the 'Straßenadresse' section.

Die wichtigsten Einstellungen / Kennzeichen:

Allgemeine Daten

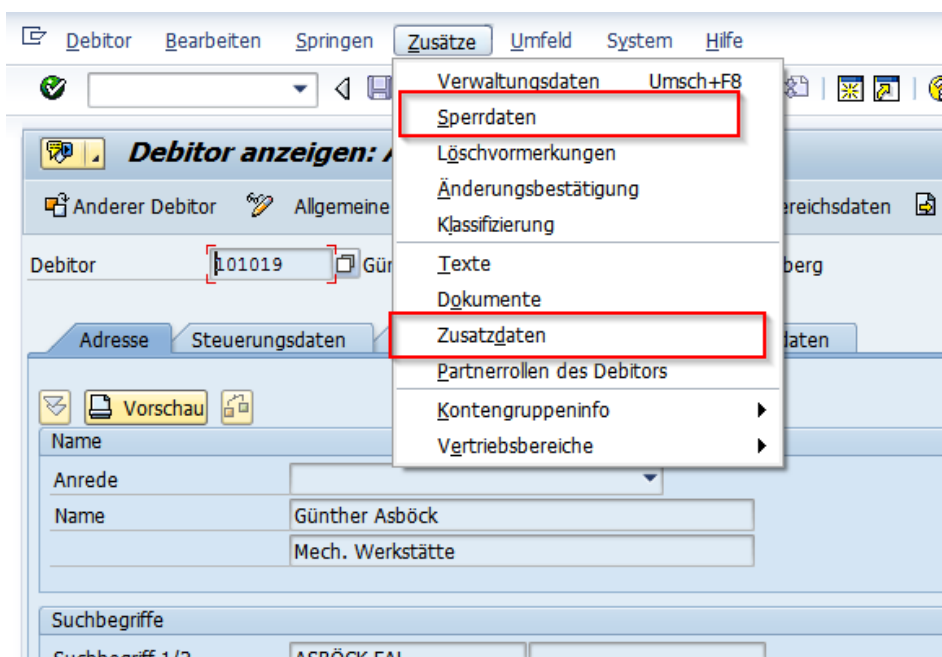
The screenshot shows the SAP 'Debitor anzeigen' (Debitor Display) screen. The 'Allgemeine Daten' (General Data) tab is active. Key fields are highlighted with red boxes and callouts:

- Debitor:** 101019 (highlighted), Günther Asböck, Falkenberg
- Steuerungsdaten:** Tab selected (highlighted)
- Kontosteuering:** Konzern (highlighted) - Callout: Konzern: 5stellige Nummer = Sort
- Referenzdaten / Gebiet:** Branche 1001 (highlighted), KFZ Eggenfelden; Transportzone 101_1-1-1 (highlighted) - Callout: Wenn Transportzone 101_0-0-0 dann muss die Versandbedingung 04 sein!
- Steuerinformationen:** Steuernummer 1 113/201/60148 (highlighted); USt-Id.Nr. (highlighted) - Callout: Steuernummer oder UStID



Sperrdaten

Auf "Allgemeine Daten" stehen klicken:



Debitorenverwaltung - Sperrdaten

Debitoren: L01019 Günther Asböck

Buchungskreis	0100	Otto Glas GmbH DE
Verkaufsort	0100	Otto Glas GmbH DE
Vertriebsweg	10	Standard
Sparte	50	übergreifend

Buchungssperre

- alle Buchungskreise
- ausgewählter Buchungskreis

Vertriebsperren

Auftragssperre

- alle Vertriebsbereiche
- ausgewählter Vertriebsbereich

Liefersperre

- alle Vertriebsbereiche
- ausgewählter Vertriebsbereich

Fakturasperre

- alle Vertriebsbereiche
- ausgewählter Vertriebsbereich

Sperre Vertriebsunterstützung

- alle Vertriebsbereiche
- ausgewählter Vertriebsbereich

Zusatzdaten Debitor (zentral)

Debitoren: L01019 Günther Asböck
Falkenberg

Frei verwendbare Attribute

BestHinweis/KA	<input type="checkbox"/>	nein
Einzelfaktura	<input type="checkbox"/>	nein
Preisliste	<input type="checkbox"/>	keine Preisliste
BestPreisfindg.	<input type="checkbox"/>	mit BestPreisFindg
keine Mailings	<input type="checkbox"/>	Mailings
Druck AB	<input type="checkbox"/>	
Druck LS	<input type="checkbox"/>	
Druck RE	<input checked="" type="checkbox"/>	M1 falls Rechnung per Mail
AlteilPfand	<input type="checkbox"/>	
Zufuhrkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	FT ist Standard

Für Konditions- und Preisfindung

Endb. BPF	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 2	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 3	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 4	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 5	<input type="checkbox"/>

Druck LS immer zweifach

FT ist Standard

Buchungskreisdaten

Debitor Günther Asböck Falkenberg
 Buchungskreis Otto Glas GmbH DE

Kontoführung | Zahlungsverkehr | Korrespondenz

Kontoführung

Abstimmkonto Sortierschlüssel Externe Belegnummer
 Zentrale FinanzdispoGruppe

Verzinsung

Zinskennzeichen Letzte
 Zinsrhythmus Letzte

Referenzdaten

Alte Kontonr.
 Einkaufsverband

Abstimmkonto abhängig vom Buchungskreis und Länderschlüssel:

0200 und AT => 240000
 0200 und Ausland => 241000 Forderungen Ausland
 0200 und EU Ausland => 242000 Forderungen EU

0100 und DE => 240000
 0100 und Ausland => 241000 Forderungen Ausland
 0100 und EU Ausland => 242000 Forderungen EU

Debitor Günther Asböck Falkenberg
 Buchungskreis Otto Glas GmbH DE

Kontoführung | **Zahlungsverkehr** | Korrespondenz

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingung Toleranzgruppe
 Zahlungsverhalten aufzeichnen

Zahlwege Zahlungssperre
 Abweich.Regul. Hausbank
 Einzelzahlung GruppierSchl

0001 ist Standard Zahlungsbedingung

Zahl.verhalten aufzeichnen

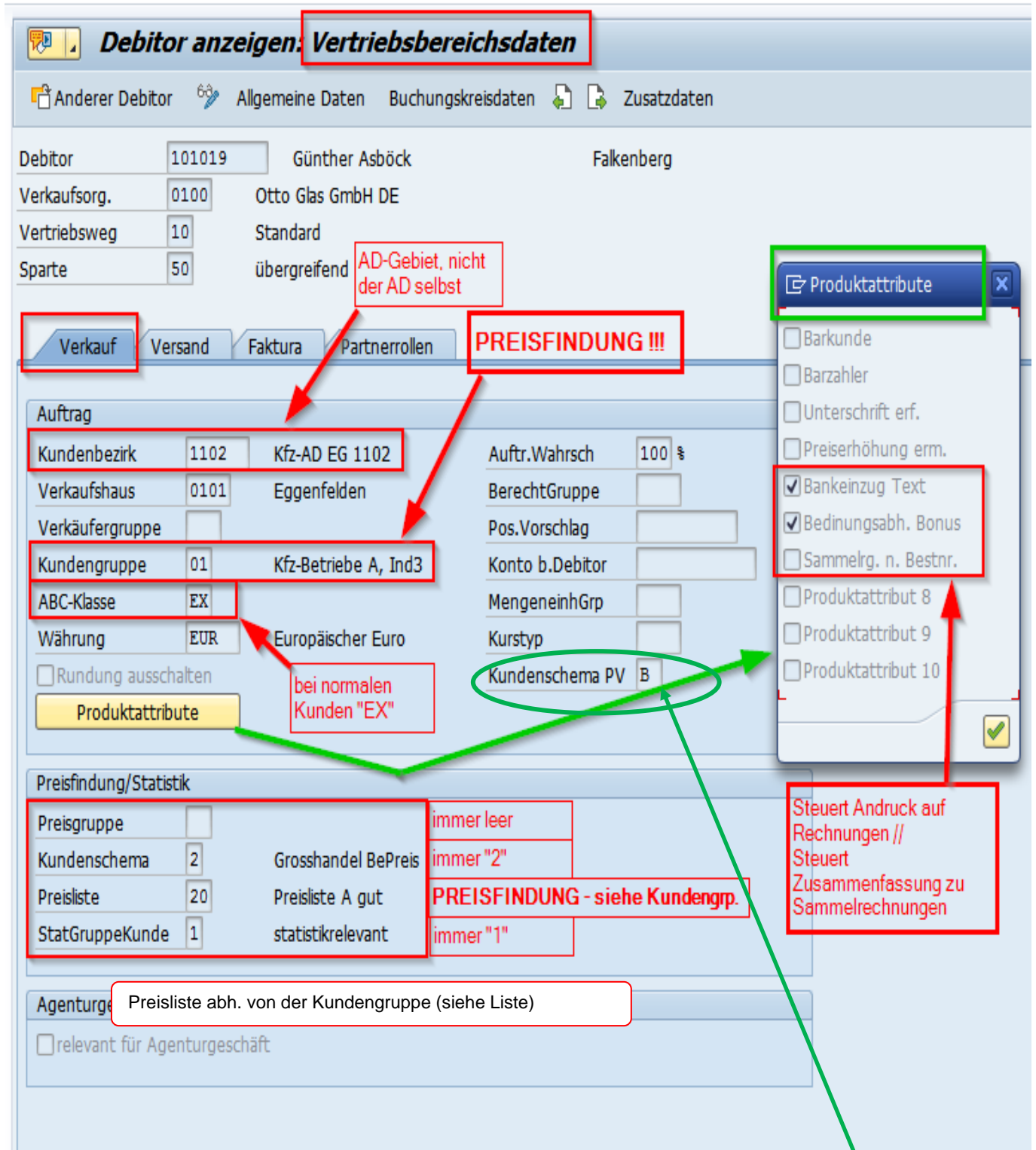
Debitor	01019	Günther Asböck	Falkenberg
Buchungskreis	0100	Otto Glas GmbH DE	

Kontoführung Zahlungsverkehr **Korrespondenz**

Mahndaten	
Mahnverfahren	0001
Mahnempfänger	
Letzte Mahnung	
Sachb.Mahnung	<input type="checkbox"/>
Mahnsperre	<input type="checkbox"/>
Gerichtl.Mahn.	
Mahnstufe	0
GruppierSchl	<input type="checkbox"/>
Mahnbereiche...	

Korrespondenz	
Sachb.Buchh.	<input type="checkbox"/>
Konto b.Debi.	
Sachb.b.Debi.	
Telefon Sachb.	
Telefax Sachb.	
Internet Sachb.	E-Mail Sachbearbeiter

Vetriebsbereichsdaten



The screenshot shows the SAP 'Debitorenstamm' (Debitor Master Data) interface. The title bar reads 'Debitor anzeigen: Vertriebsbereichsdaten'. The main data fields include:

- Debitor: 101019, Günther Asböck, Falkenberg
- Verkaufsorg.: 0100, Otto Glas GmbH DE
- Vertriebsweg: 10, Standard
- Sparte: 50, übergreifend

Navigation tabs include 'Verkauf' (highlighted), 'Versand', 'Faktura', and 'Partnerrollen'. A 'PREISFINDUNG !!!' warning is visible. The 'Auftrag' (Order) section contains:

- Kundenbezirk: 1102, Kfz-AD EG 1102
- Verkaufshaus: 0101, Eggenfelden
- Kundengruppe: 01, Kfz-Betriebe A, Ind3
- ABC-Klasse: EX
- Währung: EUR, Europäischer Euro
- Kundenschema PV: B

The 'Preisfindung/Statistik' section shows:

- Preisgruppe: (empty)
- Kundenschema: 2, Grosshandel BePreis
- Preisliste: 20, Preisliste A gut
- StatGruppeKunde: 1, statistikrelevant

Annotations in red boxes provide additional context:

- 'AD-Gebiet, nicht der AD selbst' points to 'Kfz-AD EG 1102'.
- 'bei normalen Kunden "EX"' points to 'ABC-Klasse: EX'.
- 'immer leer', 'immer "2"', and 'PREISFINDUNG - siehe Kundengrp.' are associated with 'Preisgruppe', 'Kundenschema', and 'Preisliste' respectively.
- 'immer "1"' is associated with 'StatGruppeKunde'.
- 'Kundenschema PV B' is circled in green.
- The 'Produktattribute' dialog box is open, showing 'Bankeinzug Text' and 'Bedingungsabh. Bonus' checked, and 'Sammelg. n. Bestnr.' unchecked.
- A note 'Steuert Andruck auf Rechnungen // Steuert Zusammenfassung zu Sammelrechnungen' points to the 'Sammelg. n. Bestnr.' checkbox.

hier immer "B"

Wenn Bankeinzug gewünscht, füllt Kunde unser BEZ-Formular aus. Ggf. das Häkchen Bankeinzugstext im SAP eintragen und an Bettina weitergeben. Sie stellt dann den BEZ im Perfecto ein. Bonusinfo kommt nicht gleich bei Neuanlage, wird meist erst später vereinbart.

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Debitor anzeigen: Vertriebsbereichsdaten

Anderer Debitor Allgemeine Daten Buchungskreisdaten Zusatzdaten

Debitor 101019 Günther Asböck Falkenberg
Verkauforg. 0100 Otto Glas GmbH DE
Vertriebsweg 10 Standard
Sparte 50 übergreifend

Verkauf **Versand** Faktura Partnerrollen

Versand

Lieferpriorität 0 AuftrZusammenfü
Versandbedingung 01 Zufuhr Auftragszusammenführung bleibt leer!
Auslieferungswerk 0101 Eggenfelden
 LEB relevant
LEB Zeitfenster

Teillieferungen

Komplettlieferrung vorgeschrieben
Teillieferung je Position Teillieferung erlaubt
Teillieferungen maximal 9
 Tol. unbegrenzt
Tol. Unterlieferung 0,0
Tol. Überlieferung 0,0

Allgemeine Transportdaten

Transportzone 101_1-1-1 EG 1-1-1

Aussage:
Früh/Vormittag/Nachmittagstour
und welcher Fahrer

Debitorenverwaltung - Debitoren ändern

Vertriebsbereichsdaten

Anderer Debitor | Allgemeine Daten | Buchungskreisdaten | Zusatzdaten

Debitor: 101019 | Günther Asböck | Diepoltskirchen/Falk
 Verkaufsort: 0100 | Otto Glas GmbH DE
 Vertriebsweg: 10 | Standard
 Sparte: 50 | übergreifend

Verkauf | Versand | **Faktura** | Partnerrollen

Faktura

Rechnungsnachbearbeitung | Bonus | Preisfindung

Rechnungstermine: Z1 | GLAS: alle 3 Werktage *Nur bei Sammelrechnung: Intervall Z1 / Z2 oder Z3*
 RechnListen Termine: []

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Incoterms: EXW
 Zahlungsbedingung: 0001 | 10 Tage 2%, 30 Tage netto

Buchhaltung *Abhängig vom Sitz des Kunden: 01= Inland, 03= EU Ausland, 04= Ausland/Drittland*

Kontierungsgruppe: 01 | Erlöse Inland

Steuern *Standard '3' für Gewerbliche Kunden, '1' nur bei Personalverkauf*

Land	Bezeichnung	Steuertyp	Bezeichnung	Ste..	Bezeichnung
AT	Österreich	MWST	Ausgangssteuer	3	steuerpflichtig gew.
DE	Deutschland	MWST	Ausgangssteuer	3	steuerpflichtig gew.

Lizenzen

WICHTIG: Privatkunden / Personalverkauf etc. = **1**
 (ReverseCharge) **Gewerbebetriebe** = **3**

Debitor Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Debitor anzeigen: **Vertriebsbereichsdaten**

Anderer Debitor Allgemeine Daten Buchungskreisdaten Zusatzdaten

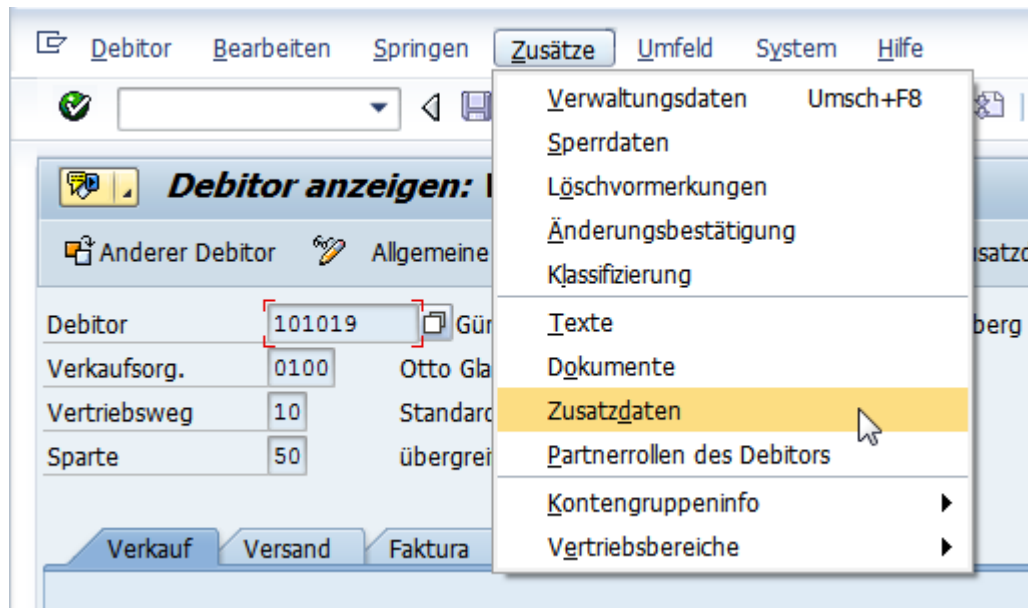
Debitor 101019 Günther Asböck Falkenberg
Verkaufsorg. 0100 Otto Glas GmbH DE
Vertriebsweg 10 Standard
Sparte 50 übergreifend

Verkauf Versand Faktura **Partnerrollen**

PR	Partnerrolle	Nummer	Name	Partnerbezeichn
AG	Fragegeber	101019	Günther Asböck	
RE	Rechnungsempfänger	101019	Günther Asböck	
RG	Regulierer	101019	Günther Asböck	
VE	Verkaufshausleiter	139	Hannes Nömmer	
WE	Warenempfänger	101019	Günther Asböck	
ZM	zuständiger MA / GVL	1102	Karl Hanseder	

Verkaufshausleiter
und
GVL eintragen

Auf "Vertriebsbereichsdaten" stehend:



Debitor anzeigen: Vertriebsbereichsdaten

Anderer Debitor Allgemeine Daten Buchungskreisdaten Zusatzdaten

Debitor: 101019 Günther Asböck Falkenberg

Zusatzdaten Debitor (Vertrieb)

Debitor	101019	<input type="checkbox"/>	Günther Asböck
			Falkenberg
Verkauforg.	0100		Otto Glas GmbH DE
Vertriebsweg	10		Standard
Sparte	50		übergreifend

i.d.R. 001 , außer Kunde hat Klimasachkundenachweis

Kundengruppen

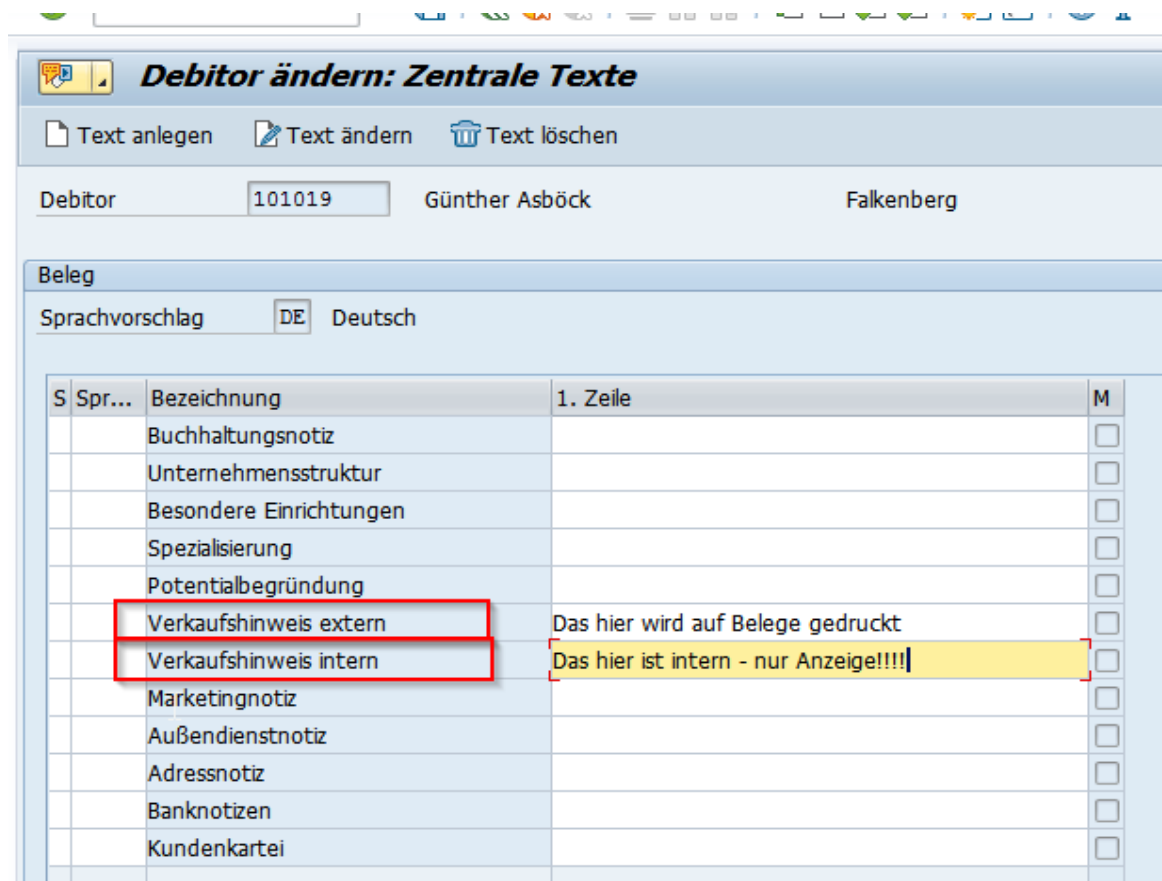
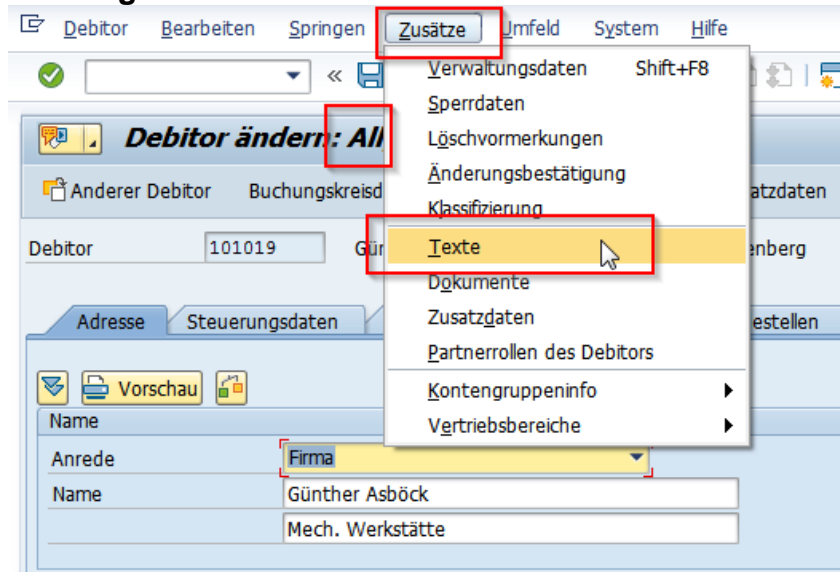
Ausschluss	001	<input type="checkbox"/>	kein Kältemittel
keine AGV		<input type="checkbox"/>	
Sofortrechnung		<input type="checkbox"/>	
keine AB		<input type="checkbox"/>	
Rabattliste		<input type="checkbox"/>	

Agenturgeschäft

relevant für Agenturgeschäft

Hinweistexte:

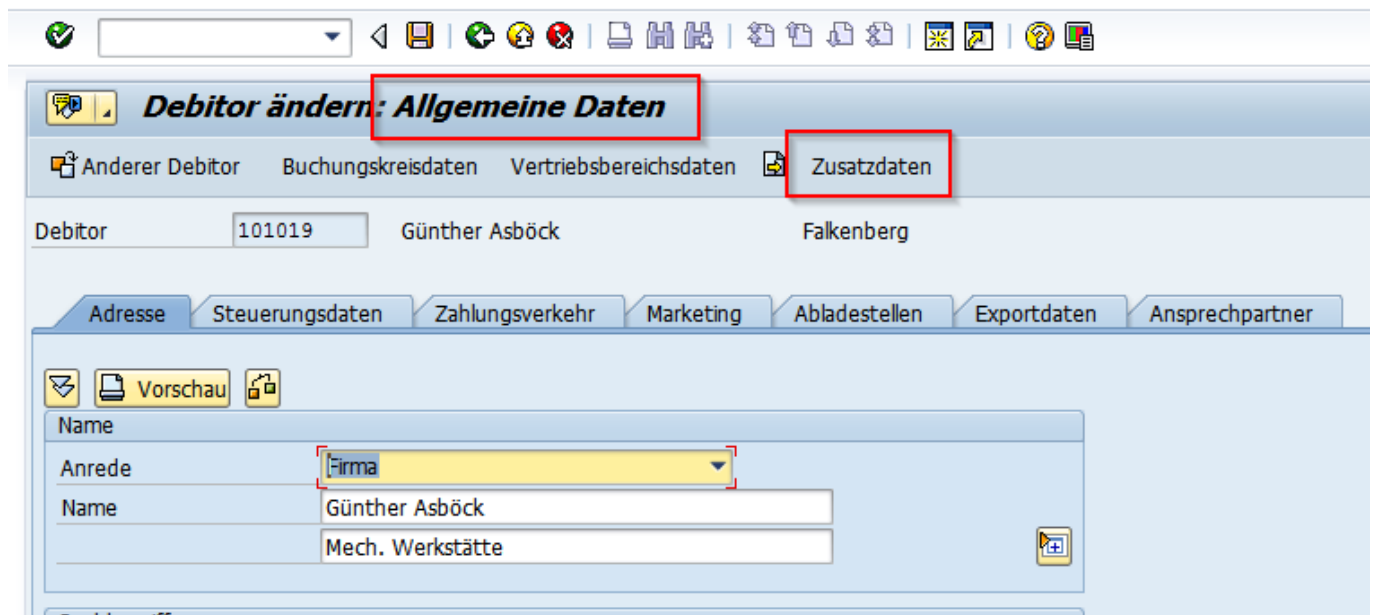
Auf "Allgemeine Daten" stehend:



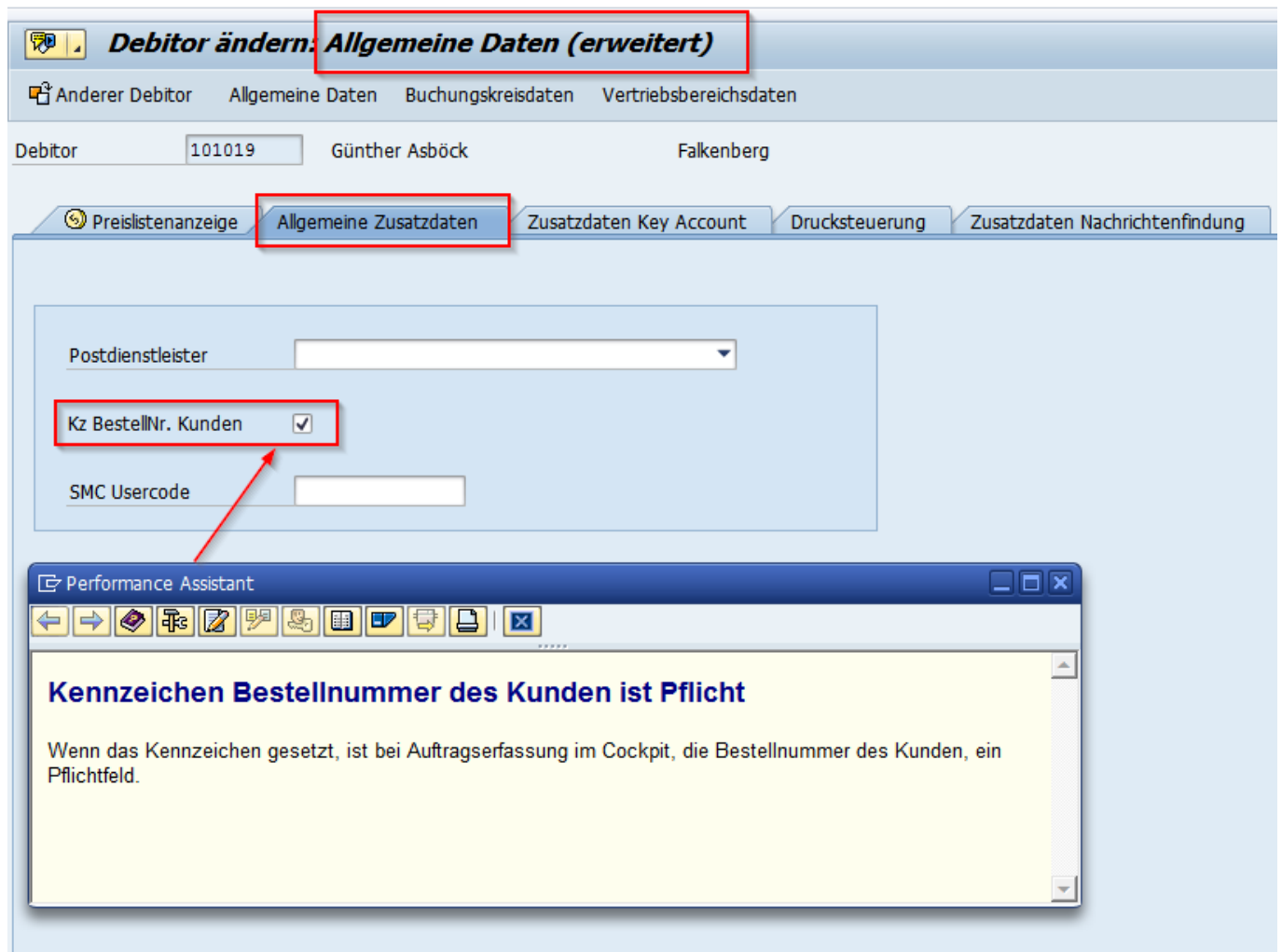
Doppelklick öffnet einen Editor (auch Microsoft Word), wo längere mehrzeilige Texte hinterlegt werden können.

Nach Eintippen von Texten immer über die Diskette oben sichern!

Bestellnummer zur Pflichteingabe machen geht jetzt:



The screenshot shows the 'Debitor ändern: Allgemeine Daten' window. The title bar is highlighted with a red box. Below the title bar, there are tabs for 'Anderer Debitor', 'Buchungskreisdaten', 'Vertriebsbereichsdaten', and 'Zusatzdaten', with 'Zusatzdaten' highlighted. The main area shows fields for 'Debitor' (101019), 'Günther Asböck', and 'Falkenberg'. Below these are tabs for 'Adresse', 'Steuerungsdaten', 'Zahlungsverkehr', 'Marketing', 'Abladestellen', 'Exportdaten', and 'Ansprechpartner'. The 'Name' field is highlighted with a red box, showing a dropdown menu with 'Firma' selected. Below it, the 'Name' field contains 'Günther Asböck' and 'Mech. Werkstätte'.



The screenshot shows the 'Debitor ändern: Allgemeine Daten (erweitert)' window. The title bar is highlighted with a red box. Below the title bar, there are tabs for 'Anderer Debitor', 'Allgemeine Daten', 'Buchungskreisdaten', and 'Vertriebsbereichsdaten'. The main area shows fields for 'Debitor' (101019), 'Günther Asböck', and 'Falkenberg'. Below these are tabs for 'Preislistenanzeige', 'Allgemeine Zusatzdaten', 'Zusatzdaten Key Account', 'Drucksteuerung', and 'Zusatzdaten Nachrichtenfindung', with 'Allgemeine Zusatzdaten' highlighted. The 'Kz BestellNr. Kunden' checkbox is checked and highlighted with a red box. A red arrow points from this checkbox to a 'Performance Assistant' dialog box. The dialog box has a title bar and a toolbar. The main text in the dialog box reads: 'Kennzeichen Bestellnummer des Kunden ist Pflicht' and 'Wenn das Kennzeichen gesetzt, ist bei Auftragserfassung im Cockpit, die Bestellnummer des Kunden, ein Pflichtfeld.'

Kreditlimit und Sperre aus Kreditmanagement

Transaktion FD32

FIBU überprüft die Kunden: wenn Bankauskunft oder Creditreform-Auskunft bei Ihr vorliegt wird das in der Neuanlage mit Vermerk des Kreditlimits hinterlegt, und muss im SAP bei Neuanlage gepflegt werden. Wenn bereits angelegte Kunden eine Änderung des Kreditlimits ergeben, bearbeitet dies die FIBU weiterhin.

Debitor Kreditmanagement ändern: Status

Verwaltungsdaten

Debitor: 205078 Reifen Englemer GmbH & Co. KG
 Kreditkontr.Bereich: 0100 Kreditkontrollbereich: Glas EUR

Kreditlimit	
Kreditlimit	2.000,00
Kreditkonto	205078
Ausschöpfungsgrad	0,00 %
Datum Kredithorizont	21.08.2016
Forderungen	0,00
Sonderobligo	0,00
Vertriebswert	0,00
Gesamtobligo	0,00
Abgesich.Ford.	0,00

Interne Daten

Risikoklasse: 001 (Standard immer 001) **Gesperrt**
 Bearbeitergruppe: **Texte vorhanden**
 KundenkreditGrp: **Texte**
 Kundengruppe: Ltz.int.Prüfung:
 Vorlagedatum: Nächste Prüfung:

Anlage zusätzlicher Warenempfänger/Lieferadresse

Im Gegensatz zur Anlage eines Auftraggebers erfolgt die Anlage des Warenempfängers/abweichende Lieferadresse mit interner Nummernvergabe (also automatisch durch das System) und für die Kontengruppe 0002 = Warenempfänger. Es werden nur Versandrelevanten Daten benötigt.

Debitor anlegen: Einstieg

Kontengruppe		0002 Warenempfänger	0001 Auftraggeber
Debitor		leer lassen	0002 Warenempfänger
			0003 Regulierer
			0004 Rechnungsempfänger
			0005 Interessent
			0006 Wettbewerber
			0007 Vertriebspartner
			0012 Hierarchieknoten
			0110 Werke/Filialen
			CPD CPD-Debitoren (int. NrVergabe)
			KUAK Kunden Aktionäre (bitte auswählen)

Buchungskreis: 0100 Otto Glas GmbH DE

Vertriebsbereich

Verkaufsorganisation	0100	Otto Glas GmbH DE
Vertriebsweg	10	Standard
Sparte	50	übergreifend

Alle Vertriebsbereiche... Vertriebsbereiche des Debitors...

Als erstes wie immer die Allgemeinen Daten pflegen, die neu Lieferadresse anlegen, Suchbegriff ist identisch zum Auftraggeber, Transportzone nicht vergessen.

Debitorenmenü: Debitoren, Bearbeiten, Springen, Zusätze, Umfeld, System, Hilfe

Debitorenstatus: INTERN

Navigation: Adresse, Steuerungsdaten, Zahlungsverkehr, Marketing, Abladestellen, Exportdaten, Ansprechpartner

Name

Anrede:

Name: Markt Bad Birnbach

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2: MARKT BAD gleicher Suchbegriff wie Auftraggeber

Straßenadresse

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Land: Deutschland Region:

Transportzone:

neue Lieferadresse hinterlegen

Postfachadresse

Postfach:

Postleitzahl:

Firmenpostleitzahl:

Kommunikation

Sprache: Weitere Kommunikation...

Telefon: Nebenstelle: ↔

Mobiltelefon: ↔

Fax: Nebenstelle: ↔

E-Mail: ↔

Standardkomm.art:

➔ Zusatz: Zusatzdaten

Zusatzdaten Debitoren (zentral)

Debitor Markt Bad Birnbach
Bad Birnbach

Frei verwendbare Attribute

BestHinweis/KA	<input type="checkbox"/>	nein
Einzelfaktura	<input type="checkbox"/>	nein
Preisliste	<input type="checkbox"/>	keine Preisliste
BestPreisfindg.	<input type="checkbox"/>	mit BestPreisFindg
keine Mailings	<input type="checkbox"/>	Mailings
Druck AB	<input type="checkbox"/>	
Druck LS	<input type="checkbox"/>	D2 analog Auftraggeber
Druck RE	<input type="checkbox"/>	
AtteilPfand	<input type="checkbox"/>	
Zufuhrkosten	<input type="checkbox"/>	

Für Konditions- und Preisfindung

Endb. Bpf	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 2	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 3	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 4	<input type="checkbox"/>
KonditionsGrp 5	<input type="checkbox"/>

Buchungskreisdaten

Debitor anlegen: Buchungskreisdaten

Anderer Debitor
 Allgemeine Daten
 Vertriebsbereichsdaten
 Zusatzdaten

Debitor: Markt:
 Buchungskreis:

Kontoführung

Abstimmkonto	<input type="text" value="240000"/>	Sortierschlüssel	<input type="text" value="009"/>	Externe Belegnummer
Zentrale	<input type="text"/>			
Berechtigung	<input type="text"/>	Finanzdispogruppe	<input type="text"/>	analog Auftraggeber
		Wertberichtigung	<input type="text"/>	

Verzinsung

Zinskennzeichen	<input type="text"/>	Letzter Stichtag	<input type="text"/>
Zinsrhythmus	<input type="text"/>	Letzter Zinslauf	<input type="text"/>

Referenzdaten

Alte Kontonr.	<input type="text"/>	Personalnummer	<input type="text"/>
Einkaufsverband	<input type="text"/>		

Sonderfall: WE im Ausland, Rücksprache mit FiBu.

Vertriebsbereichsdaten

Debitor anlegen: Vertriebsbereichsdaten

Anderer Debitor
 Allgemeine Daten
 Buchungskreisdaten
 Zusatzdaten

Debitor: INTERN Markt: Bad Birnbach Bad Birnbach
 Verkaufsorg.: 0100 Otto Glas GmbH DE
 Vertriebsweg: 10 Standard
 Sparte: 50 übergreifend

Versand

Lieferpriorität AuftrZusammenführung
 Versandbedingung Zufuhr **analog Auftraggeber**
 Auslieferungswerk
 LEB relevant
 LEB Zeitfenster

Teillieferungen

Komplettlief. vorgeschrieben
 Teillieferung je Position Teillieferung erlaubt
 Teillieferungen maximal
 Tol. unbegrenzt
 Tol. Unterlieferung
 Tol. Überlieferung

Allgemeine Transportdaten

Transportzone EG 0-2-0

Reiter Faktura

Steuern

Land	Bezeichnung	Steuertyp	Bezeichnung	Steu...	Bezeichnung
AT	Österreich	MWST	Ausgangssteuer	3	steuerpflichtig gew.
DE	Deutschland	MWST	Ausgangssteuer	3	steuerpflichtig gew.

analog Auftraggeber


Zum Schluß ,Sichern, darauf kommt die Erfolgsmeldung mit der Nummer des Warenempfängers.

Debitor 0001001869 wurde für Buchungskreis 0100 und Vertriebsbereich 0100 10 50 angelegt.

Diese Nummer muss beim Auftraggeber in den Partnerrollen gespeichert werden:
 XD02 Auftraggeber ändern

The screenshot shows the SAP 'Debitor ändern: Vertriebsbereichsdaten' interface. The 'Partnerrollen' tab is active. A table lists various partner roles with columns for PR, Partnerrolle, Nummer, Name, and Partnerbezeichnung. The last row, 'WE Warenempfänger' with Nummer '1001869' and Name 'Markt Bad Birnbach', is highlighted in red and labeled 'neuer Eintrag'.

PR	Partnerrolle	Nummer	Name	Partnerbezeichnung
AG	Traggeber	107044	Markt Bad Birnbach	
RE	Rechnungsempfänger	107044	Markt Bad Birnbach	
RG	Regulierer	107044	Markt Bad Birnbach	
VE	Verkaufshausleiter	139	Hannes Nömmer	
WE	Warenempfänger	107044	Markt Bad Birnbach	
WE	Warenempfänger	1000063	Bauhof Bad Birnbach	
ZM	zuständiger MA / GVL	1101	Christian Strauß	
WE	Warenempfänger	1001869	Markt Bad Birnbach	neuer Eintrag

Anschließend ,Sichern,  .

Anlage abweichender Rechnungsempfänger/Regulierer

Fordert der Kunde einen abweichender Rechnungsempfänger oder Regulierer, wird dieser mit Transaktion XD01 und **Kontengruppe 0003 (Regulierer)** oder **0004 (Rechnungsempfänger)**. Die Nummernvergabe erfolgt extern analog zum Auftraggeber.

Beachte: Der Regulierer kann auch die Rolle des Rechnungsempfänger übernehmen, umgekehrt ist das nicht der Fall. Bei der Kundenneuanlage ist deswegen genau zu prüfen, ob es sich nur um eine abweichende Rechnungsanschrift handelt, oder tatsächlich um einen abweichenden Regulierer.


Dies bietet auch den Vorteil, dass eine abweichende E-Mail Adresse für den Rechnungsempfänger bzw. Regulierer gepflegt werden kann. Nachteilig ist der zusätzliche Pflegeaufwand und Zunahme der Stammdaten.

The screenshot shows the 'Debitor anlegen: Einstieg' dialog box. The 'Kontengruppe' is set to '0003 Regulierer', 'Debitor' to '205082', and 'Buchungskreis' to '0100 Otto Glas GmbH DE'. The 'Vertriebsbereich' section shows 'Verkaufsorganisation' as '0100 Otto Glas GmbH DE', 'Vertriebsweg' as '10 Standard', and 'Sparte' as '50 übergreifend'. A 'Vorlage' section is also visible with empty fields for 'Debitor', 'Buchungskreis', 'Verkaufsorganisation', 'Vertriebsweg', and 'Sparte'.

Analog zum Auftraggeber sind folgende Daten zu füllen:

- Allgemeine Daten:
 Adressdaten, evtl. eigene E-Mail Adresse für Rechnungsversand per Mail
 Steuerungsdaten (UstID Nr.)
 Zusatzdaten (bei Mail ,M1')
- Buchungskreisdaten:
 Kontoführung, Zahlungsverkehr, Korrespondenz
- Vertriebsbereichsdaten: (nur Beim Regulierer)
 Faktura
 Zusatzdaten

Zum Schluss ,Sichern,  darauf kommt die Erfolgsmeldung.

 Debitor 0000205082 wurde für Buchungskreis 0100 und Vertriebsbereich 0100 10 50 angelegt.

Anschließend den neuer Regulierer in den Partnerrollen des Auftraggebers hinterlegen.

Transaktion XD02 Debitor ändern: -> Vertriebsbereichsdaten -> Partnerrollen

Debitorenmenü: Debitoren ändern: Vertriebsbereichsdaten

Navigation: Anderer Debitor | Allgemeine Daten | Buchungskreisdaten | Zusatzdaten

Debitoren-Daten:

Debitorennummer	219014	Europart Trading GmbH	Hengersberg
Verkaufsbereich	0100	Otto Glas GmbH DE	
Vertriebsweg	10	Standard	
Sparte	50	übergreifend	

Navigation: Verkauf | Versand | Faktura | **Partnerrollen**

Partnerrollen-Tabelle:

PR	Partnerrolle	Nummer	Name	Partnerbezeichnung	D...
AG	Auftraggeber	219014	Europart Trading GmbH		<input type="checkbox"/>
RE	Rechnungsempfänger	205082	Eurpoart	neuen Partner Regulierer/Rechnungsempfänger hinterlegen	<input type="checkbox"/>
RG	Regulierer	205082	Eurpoart		<input type="checkbox"/>
VE	Verkaufshausleiter	202	Josef Vogl		<input type="checkbox"/>
WE	Warenempfänger	219014	Europart Trading GmbH		<input type="checkbox"/>
ZM	zuständiger MA / GVL	1202	Manfred Griebel		<input type="checkbox"/>

BSP: Druck Rechnung mit abweichenden Rechnungsempfänger

Otto Glas Handels-GmbH, Schellenhuckstr. 7, D-84307 Eggenfelden

Still GmbH Kreditorenbuchhaltung
 Berzeliusstr. 10
 22113 Hamburg

Rechnungsempfänger

Rechnung		Seite 1 von 2
Wiederholungsdruck		
Nummer	190093085	
Datum	01.09.2017	13:46:15
Kundennummer	120125	Kundennummer Auftraggeber
UST-Id.Nr.	DE811145412	
Ansprechpartner Monika Mansfeld		
Telefon:	+49 8721 9626-678	Fax:-7678
Email:	m.mansfeld@go-glas.de	
Währung: EUR		

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Rabatt 1	Zu %	Summe
					Prels per	Rabatt 2	Zu EUR	
Lieferung: 80150982 Liefer-/ Leistungsdatum: 01.09.2017								
Lieferbedingungen: EXW Ab Werk								
Versandbedingung: Route: 101AB1								
Warenempfänger: Still GmbH Carl-von-Linde-Str. 27, 85716 Unterschleißheim								
bestellt durch: Auftragsnummer: 110697 Auftragsdatum: 01.09.2017								
bestennummer: besten datum: Verk.: 622								
VAR-STUECKLISTE								
10	VAR-STUECKLISTE	variable Stückliste	1	ST	43,50	netto		43,50
besteht aus folgenden Unterpositionen(U):								
20	10948-10-5	Parker Parkrimp No-Skive Armatur Mitteldruck	1	ST				
U	PARKER						ST	

Auftraggeber/Leistungsempfänger

Versenden Kundenanschriften

an die Niederlassungsleiter entsprechend der Vorlagen:

Liste

SchreibenNeukunden EGG- KFZ.doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden EGG-Ind..doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden Hallwang-Ind..doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden Hallwang-KFZ.doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden Heng-Ind..doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden Heng-KFZ.doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden LA-Ind..doc	21.07.2016 11:03	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden LA-KFZ.doc	21.07.2016 11:04	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden OPF-Ind..doc	09.08.2016 16:30	Microsoft Word 9...	2.007 KB
SchreibenNeukunden RO-Ind..doc	21.07.2016 11:04	Microsoft Word 9...	2.008 KB
SchreibenNeukunden RO-KFZ.doc	21.07.2016 11:04	Microsoft Word 9...	2.007 KB

Kunde Verkaufshaus 0107 an S.Spirkl mit Vorlage OPF-Ind

Alle KFZ mit zugeordneten GVL auch als cc an A.Wimmer

Alle Industriekunden mit GVL und Planzielzahl im Formular auch Umsatzziel im SAP pflegen:
 Transaktion KEPM

Anhang

Kundenbezirke

Kundenbezirk	Beschreibung
1101	Kfz-AD EG 1101
1102	Kfz-AD EG 1102
1103	Ind-AD EG+LA 1103
1104	Kfz-AD EG 1104
1201	Ind-AD HE 1201
1202	Kfz-AD HE 1202
1204	Kfz-AD HE 1204 ex60
1205	Ind-AD HE 1205
1301	Ind-VKL 1301
1302	Ind-AD AÖ 1302+303
1304	Ind-AD AÖ 1304
1305	zz_Ind-AD AÖ 1305
1306	Ind-AD AÖ 1306
1401	Kfz-AD LA 1401
1402	Kfz-AD LA 1402
1403	zz_Ind-AD LA 1403
1404	zz_Ind-AD LA 1404
1405	zz_Ind-AD LA 1405
1406	Ind-AD LA 1406
1501	Kfz-AD RO 1501
1502	Kfz-AD RO 1502
1504	Ind-AD RO 1504
1505	Ind-AD RO 1505
1701	Ind-AD OÖ 1701
1702	Ind-AD OÖ 1702
1705	Ind-AD Oberpfalz
1802	Ind-AD HA 1802
1803	Kfz-AD HA 1803

Kundengruppe

Kundengruppe	Beschreibung
01	Kfz-Betriebe A, Ind3
02	Kfz-Betriebe A, Ind4
03	Kfz-Betriebe A, Ind6
04	Kfz-Betriebe B, Ind3
05	Kfz-Betriebe B, Ind4
06	Kfz-Betriebe B, Ind6
07	Kfz-Betriebe C, Ind4
08	Kfz-Betriebe C, Ind5
09	Kfz-Betriebe C, Ind6
10	Landtechnik A, Ind3
11	Landtechnik A, Ind4

12	Landtechnik A, Ind5
13	Landtechnik B, Ind3
14	Landtechnik B, Ind4
15	Landtechnik B, Ind5
16	Landtechnik C, Ind3
17	Landtechnik C, Ind4
18	Landtechnik C, Ind5
19	Pkw+Nkw A, Ind3
20	Pkw+Nkw A, Ind4
21	Pkw+Nkw A, Ind5
22	Pkw+Nkw B, Ind3
23	Pkw+Nkw B, Ind4
24	Pkw+Nkw B, Ind5
25	Pkw+Nkw C, Ind3
26	Pkw+Nkw C, Ind4
27	Pkw+Nkw C, Ind5
28	Handw,Kom,Landw Ind4
29	Handw,Kom,Landw Ind5
30	Handw,Kom,Landw Ind6
31	Shopper, Ind3
32	LGS-Partner, Ind1
33	Landshut Spezial
35	Barverkauf x30000
36	Barverkauf x40000
40	Industrie 1, Kfz A
41	Industrie 1, Kfz B
42	Industrie 1, Kfz C
43	Industrie 2, Kfz A
44	Industrie 2, Kfz B
45	Industrie 2, Kfz C
46	Industrie 3, Kfz A
47	Industrie 3, Kfz B
48	Industrie 3, Kfz C
49	Industrie 4, Kfz A
50	Industrie 4, Kfz B
51	Industrie 4, Kfz C
52	Industrie 5, Kfz A
53	Industrie 5, Kfz B
54	Industrie 5, Kfz C
55	Industrie 6, Kfz A
56	Industrie 6, Kfz B
57	Industrie 5, Kfz C
60	Sonderkunden EK+0
61	Sonderkunden EK+4
62	Sonderkunden EK+5
63	Sonderkunden EK+10
64	Sonderkunden EK+15
65	Sonderkunden EK+20
66	Sonderkunden EK+25

67	Sonderkunden EK+30
68	Sonderkunden EK+35
69	Sonderkunden EK+40