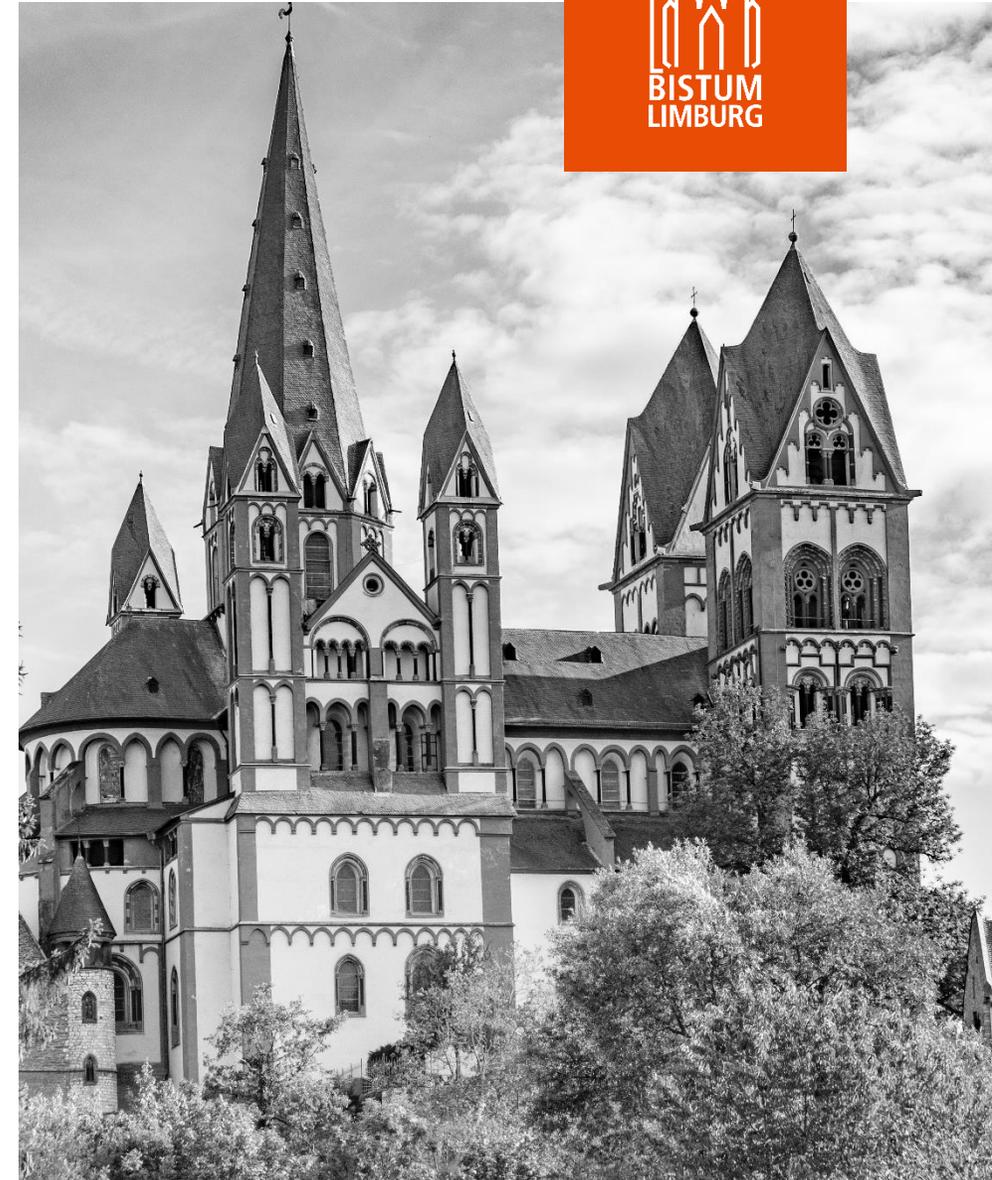


SAP FIORI APP ZUM AUFRUFEN DER KOSTENSTELLE

Von: Olaf Bös



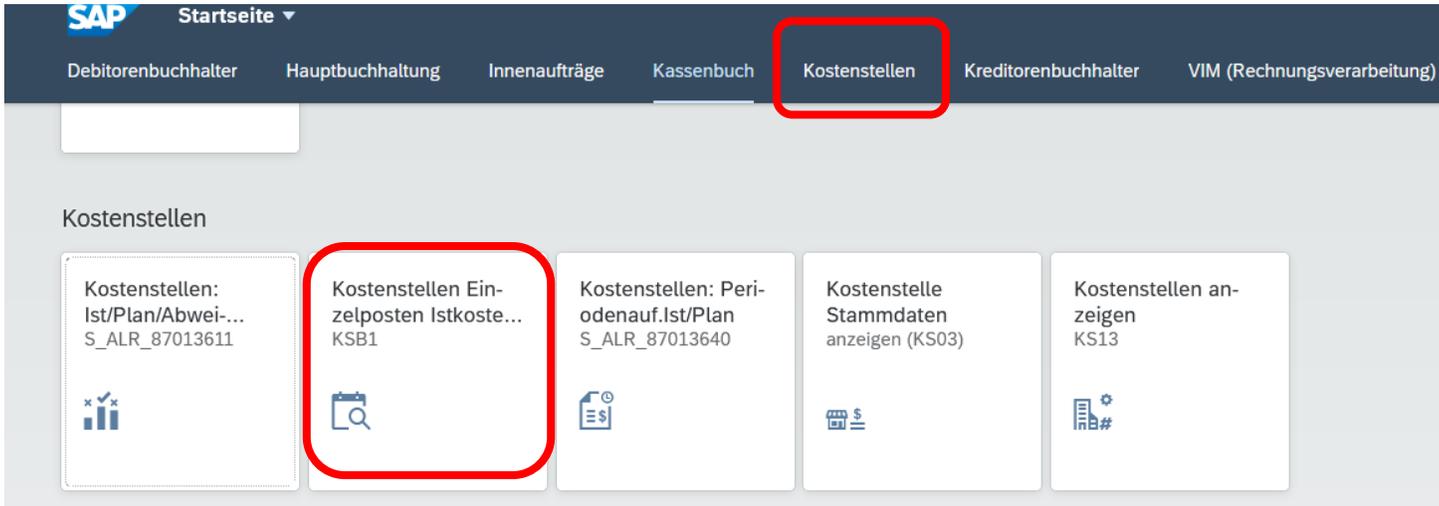
INHALTSVERZEICHNIS



Thema:	Seiten:
Rechnungsaufwurf in der FIORI	3-15

RECHNUNGSAUFRUF

EINGANGSMASKE



SAP Startseite ▾

Debitorenbuchhalter Hauptbuchhaltung Innenaufträge Kassenbuch **Kostenstellen** Kreditorenbuchhalter VIM (Rechnungsverarbeitung)

Kostenstellen

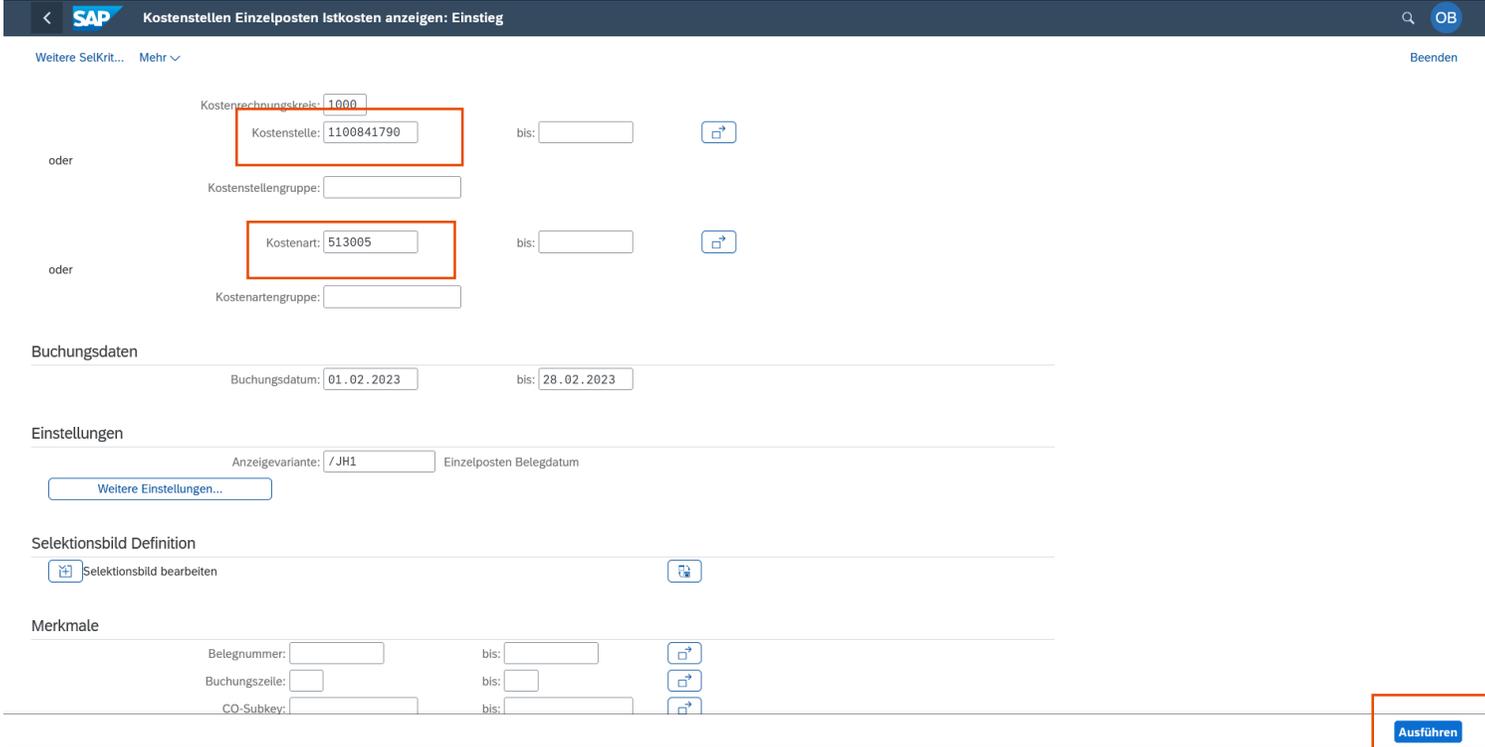
- Kostenstellen: Ist/Plan/Abwei...
S_ALR_87013611
- Kostenstellen Einzelposten Istkosten...
KSB1**
- Kostenstellen: Periodenauf.Ist/Plan
S_ALR_87013640
- Kostenstelle Stammdaten anzeigen (KS03)
- Kostenstellen anzeigen
KS13

- Im ersten Schritt wird der Reiter „Kostenstellen“ im SAP Fiori Launchpad ausgewählt
- Im zweiten Schritt wird die Kachel „Kostenstellen Einzelposten Istkosten“ angeklickt

RECHNUNGSAUFRUF

FILTER

- Das Anzeigefenster der Kachel „Einzelposten Istkosten“ öffnet sich und je nach Bedarf müssen die Felder Kostenstelle und/oder Sachkonto (Kostenart) ausgefüllt werden. Durch die Angabe eines Sachkontos im Feld Kostenart können einzelne Sachkonten betrachtet werden. Wenn das Feld leer gelassen wird, so werden alle Sachkonten der Kostenstelle angezeigt



SAP Kostenstellen Einzelposten Istkosten anzeigen: Einstieg

Weitere SelKrit... Mehr

Beenden

Kostenrechnungskreis: 1000

Kostenstelle: 1100841790 bis:

oder

Kostenstellengruppe:

Kostenart: 513005 bis:

oder

Kostenartengruppe:

Buchungsdaten

Buchungsdatum: 01.02.2023 bis: 28.02.2023

Einstellungen

Anzeigevariante: / JH1 Einzelposten Belegdatum

Weitere Einstellungen...

Selektionsbild Definition

Selektionsbild bearbeiten

Merkmale

Belegnummer: bis:

Buchungszelle: bis:

CO-Subkey: bis:

Ausführen

- Optional lässt sich der Zeitraum unter dem Punkt Buchungsdaten eingrenzen
- Anschließend über den Button „Ausführen“ die Eingaben bestätigen

RECHNUNGSAUFRUF

KOSTENSTELLE



SAP Kostenstellen Einzelposten Istkosten anzeigen

Beleg Stammsatz Antrag auf Korrektur Mehr

Kostenstelle	Kostenart	Kostenartenbeschr.	Bezeichnung	Wert/BWähr	NebenKont_1	Gegenkonto	Beschreibung des Gegenkontos	RefBelegnr	BuchC
1100841790	513005	Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt 19.02.	3,86		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000080059	23.02
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt 19.02.	32,73		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000080059	23.02
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt 19.02.	252,34		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000080059	23.02
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt	102,94		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000081746	17.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt	260,18		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000082978	26.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt	100,89		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000084062	12.04
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt	453,46		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000084065	12.04
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt	9,99		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000084065	12.04
		Wareneinkauf Lebensmittel	Brülle SB Zentralmarkt 12.04.	232,62		939189	Brülle SB Zentralmarkt	4000084570	20.04
		Wareneinkauf Lebensmittel	Aldi Süd	86,24		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010732	04.02
		Wareneinkauf Lebensmittel	Globus	55,67		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010740	04.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	4,50		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010746	15.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	7,80		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010747	16.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	12,60		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010748	17.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	11,65		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010749	18.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Norma	32,34		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010750	19.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	6,85		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010752	23.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	10,10		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010753	24.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Jung's Backstube	5,40		160021	Kasse,Priesterseminar Limburg	1000010754	25.03
		Wareneinkauf Lebensmittel	Menzenbach 04/21	283,43		917577	J.Menzenbach GmbH&Co.KG	4000086257	06.05

- Das Ansichtsfenster der Kostenstelle mit den dazugehörigen Sachkonten (Kostenarten) öffnet sich. Nun werden alle Buchungen für die Kostenstelle angezeigt. Mithilfe eines Doppelklicks auf eine entsprechende Buchungszeile lässt sich die Erfassungsansicht zur Buchung mit weiteren Informationen öffnen.

RECHNUNGSAUFRUF

RECHNUNG



Wechsel des Anzeigemodus / Ändermodus Anderen Beleg anzeigen Einzelnes Objekt auswählen Belegkopf anzeigen Steuern Anzeigewährung Hauptbuchsicht Dienste zum Objekt ▾ Mehr ▾

Beenden

Erfassungssicht

Belegnummer: Buchungskreis: Geschäftsjahr:
 Belegdatum: Buchungsdatum: Periode:
 Referenz: Übergreifd.Nr.:
 Währung: Texte vorhanden: Ledger-Gruppe:

Segment	GsBe	Bu...	Pos	BS	SK	Konto	Bezeichnung	Text	Betrag	Währung	St	Kostenstelle	Ausgl.bel
	8021	1000	1	31		939189	Brülle SB Zentralmarkt		278,39-	EUR	F0		4100091
1100	8021		2	40		513005	Wareneink.Lebensm.	Brülle SB Zentralmarkt	260,18	EUR	F0	1100841790	
			3	40		686010	Nicht abzieh.Vorst.		18,21	EUR	F0		

- Im oberen Teil der Erfassungsansicht lassen sich Informationen wie z.B. die Belegnummer, Belegdatum, Buchungsdatum usw. entnehmen.
- Im unteren Teil werden die Einzelpositionen der Buchung angezeigt, d.h. in der ersten Buchungszeile (in diesem Beispiel „blau“ hinterlegt) lässt sich erkennen, an welchen Kreditoren (z.B. Firma Brülle SB Zentralmarkt) der Gesamtbetrag i.H.v. 278,39 Euro ausgezahlt wurde. Die Buchungszeilen darunter weisen die Gegenbuchungen mit den entsprechenden Teilbeträgen auf den Sachkonten aus.

RECHNUNGSAUFRUF

RECHNUNG AUFRUFEN

SAP Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Wechsel des Anzeigemodus / Ändermodus | Anderen Beleg anzeigen | Einzelnes Objekt auswählen | Belegkopf anzeigen | Steuern | Anzeigewährung | Hauptbuchsicht | Dienste zum Objekt | Mehr | Beenden

Erfassungssicht

Belegnummer: 4000082978 | Buchungskreis: 1000 | Geschäftsjahr: 2021
Belegdatum: 19.03.2021 | Buchungsdatum: 26.03.2021 | Periode: 3
Referenz: RG1069369 | Übergreifd.Nr.:
Währung: EUR | Texte vorhanden: | Ledger-Gruppe:

Anlagenliste

Segment	GsBe	Bu...	Pos	BS	SK	Konto	Bezeichnung	Text	Betrag	Währung	St	Kostenstelle	Ausgl.bel
	8021	1000	1	31		939189	Brülle SB Zentralmarkt		278,39-	EUR	F0		4100091
1100	8021		2	40		513005	Wareneink.Lebensm.	Brülle SB Zentralmarkt	260,18	EUR	F0	1100841790	
			3	40		686010	Nicht abzieh.Vorst.		18,21	EUR	F0		

- Um sich im nächsten Schritt die digitale Rechnung anzeigen lassen zu können, wählen Sie den Reiter „Dienste zum Objekt“ und öffnen die „Anlagenliste“

RECHNUNGSAUFRUF

RECHNUNG AUFRUFEN

Dienst: Anlagenliste



Anlagen zu 100040000829782021

Ikone	Titel	Name des Erstellers	Erst.Datum
	Protokoll Eingangsrechnungsbearbeitung		26.03.2021
	Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen		25.03.2021

- Die Anlagenliste mit den zur Buchung dazugehörigen Dokumenten öffnet sich.
- Um die digitale Rechnung zu öffnen ist ein Doppelklick auf das Titelfeld „Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen“ notwendig. Im nächsten Schritt öffnet sich der „Document Viewer“

RECHNUNGSAUFRUF

RECHNUNG AUFRUFEN



SAP Document Viewer

Mehr ▾

.PDF 1 / 2 100%

Zentralmarkt Großhandlung

intergall NATIONAL

Brille SB Zentralmarkt GmbH & Co. KG, Mechlinghausen: 13-17, 39937 Lippstadt

Bischofliches Priesterseminar
Weilburger Str. 16
65549 Limburg
Kostenstelle:
1100841790

Sachkonto: 513005

Artikel Menge VPE Inhalt Bezeichnung Preis Poswert M

9101337 240 Limburg

24010 K4006 16:48:39

9187710 1151988 7.07.22 Blatt No 2

Lieferdatum 7.07.22
RECHNUNG

40700000000456

- Der Document Viewer öffnet die digitale, revisions sichere und archivierte Rechnung

RECHNUNGSAUFRUF

DOKUMENT HINZUFÜGEN

SAP Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Wechsel des Anzeigemodus / Ändermodus | Anderen Beleg anzeigen | Einzelnes Objekt auswählen | Belegkopf anzeigen | Steuern | Anzeigewährung | Hauptbuchsicht | Dienste zum Objekt v | Mehr v | Beenden

Erfassungssicht

Belegnummer: 4000082978 | Buchungskreis: 1000 | Geschäftsjahr: 2021
Belegdatum: 19.03.2021 | Buchungsdatum: 26.03.2021 | Periode: 3
Referenz: RG1069369 | Übergreifd.Nr.:
Währung: EUR | Texte vorhanden: | Ledger-Gruppe:

Anlegen...
Anlagenliste
Persönliche Notiz
Senden
Verknüpfungen
Workflow
Meine Objekte
Hilfe zu Objektdiensten

~~Anlage anlegen~~
Notiz anlegen
Externes Dokument (URL) anlegen
Business Document ablegen
Barcode erfassen

Segment	GsBe	Bu...	Pos	BS	SK	Konto	Bezeichnung	Text	Betrag	Währung	St	Kostenstelle	Ausgl.bel
	8021	1000	1	31		939189	Brülle SB Zentralmarkt		278,39-	EUR	F0		4100091
1100	8021		2	40		513005	Wareneink.Lebensm.	Brülle SB Zentralmarkt	260,18	EUR	F0	1100841790	
			3	40		686010	Nicht abzieh.Vorst.		18,21	EUR	F0		

- Dokumente wie z.B. Lieferscheine, Zahlungserinnerungen oder Mahnungen lassen sich über den Reiter „Dienste zum Objekt“ unter dem Punkt „Anlegen“ und „Business Document“ ablegen. D.h. diese sind revisionssicher archiviert und können nicht gelöscht werden.
- **Achtung: „So Nicht!“**
Unter dem Punkt „Anlegen“ und „Anlage anlegen“ lassen sich zwar ebenfalls Dokumente nachträglich anhängen, allerdings sind diese nicht revisionssicher archiviert. Das heißt, dass diese Dokumente jederzeit gelöscht werden können.

RECHNUNGSAUFRUF

DOKUMENT HINZUFÜGEN

Ablage vom Frontend

Szenario: Zuordnen und Ablegen

Dokumentart

- ▼  Buchhaltungsbeleg
 -  Bischöfliches Ordinariat: Baurechnungen
 -  Bischöfliches Ordinariat: Eigenbelege
 -  Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen
 -  Man.Indizierung (no OCR) - PDF
 -  Protokoll Eingangsrechnungen

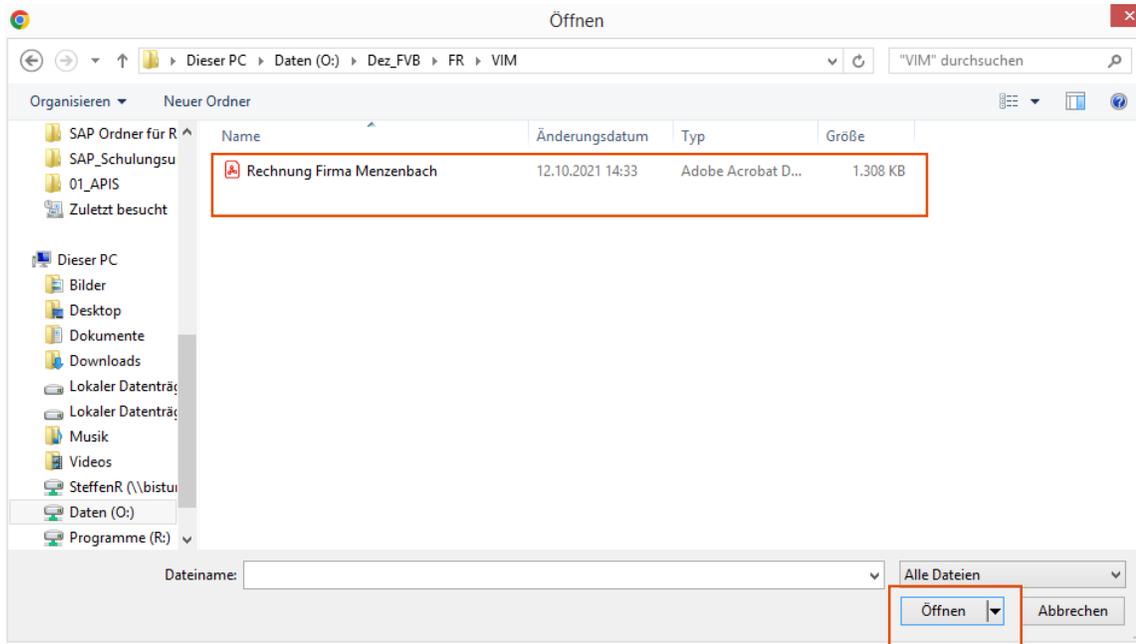
Datei-Upload ✕

Die Anwendung möchte eine Datei in das SAP-System hochladen.

- Im nächsten Schritt bestätigen Sie über „OK“ das Hochladen einer Datei.

RECHNUNGSAUFRUF

DOKUMENT HINZUFÜGEN



- In diesem Schritt wählen Sie bitte z.B. die Rechnung, Zahlungserinnerung, Mahnung etc. aus, die an die Buchung digital hinterlegt werden soll. Hierbei genügt ein Doppelklick auf die Datei oder das Auswählen der Datei über den Button „Öffnen“.

RECHNUNGSAUFRUF

DOKUMENT HINZUFÜGEN



SAP Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Wechsel des Anzeigemodus / Ändermodus | Anderen Beleg anzeigen | Einzelnes Objekt auswählen | Belegkopf anzeigen | Steuern | Anzeigewährung | Hauptbuchssicht | Dienste zum Objekt | Mehr | Beenden

Erfassungssicht

Belegnummer: 4000100950 | Buchungskreis: 1000 | Geschäftsjahr: 2022
 Belegdatum: 07.07.2022 | Buchungsdatum: 07.07.2022 | Periode: 7
 Referenz: R010019724 | Übergreifd.Nr.:
 Währung: EUR | Texte vorhanden: | Ledger-Gruppe:

Anlegen...
 Anlagenliste
 Persönliche Notiz
 Senden
 Verknüpfungen
 Workflow
 Meine Objekte
 Hilfe zu Objektdiensten

Segment	GsBe	Bu...	Pos	BS	S..	Konto	Bezeichnung	Text	Betrag	Währung	St	Kostenstelle	Ausgl.bel.	Auftrag
	8021	1000	1	31		610144	Andreas Weck	*60099	106,08-	EUR	V1			
1100	8021		2	40		513005	Wareneink.Lebensm.	LFS.: L010024326 VOM DI, 05.07.2022 AUFT. A0100281	126,94	EUR	V1	1100841790		
1100	8021		3	50		513005	Wareneink.Lebensm.		37,80-	EUR	V1	1100841790		
			4	40		140600	Abzieh. Vorst. 19%		16,94	EUR	V1			

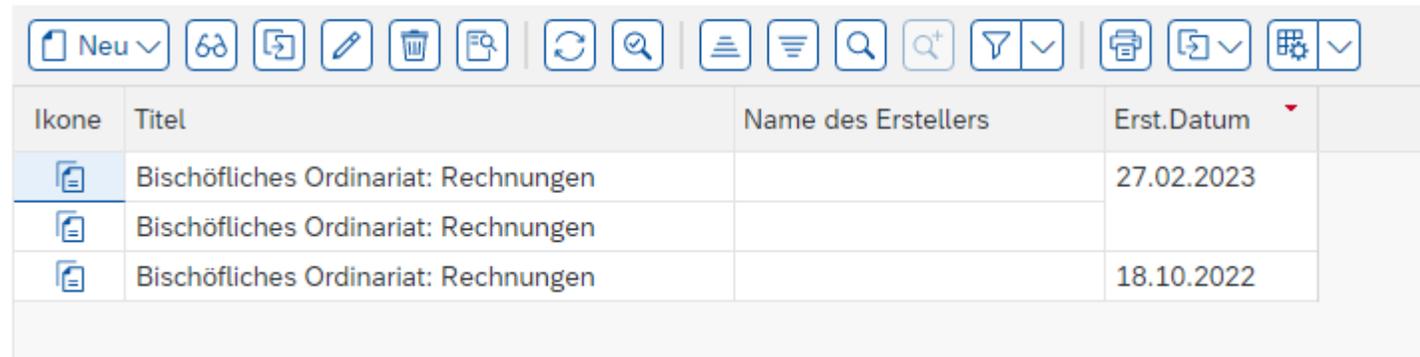
- Das hinzugefügte Dokumente zur Buchung finden Sie nun in der Anlagenliste des Reiters „Dienste zum Objekt“ und lässt sich über den Document Viewer aufrufen.

RECHNUNGSAUFRUF

ANLAGENLISTE

Dienst: Anlagenliste

Anlagen zu 100040001009502022



Ikone	Titel	Name des Erstellers	Erst.Datum
	Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen		27.02.2023
	Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen		
	Bischöfliches Ordinariat: Rechnungen		18.10.2022

- In der Anlagenliste sind alle Dokument aufgelistet, die an die entsprechende Buchung angehängt wurden.