|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Stammdatenskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Lieferantenstamm anlegen (BNE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 2](#_Toc52287465)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52287466)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52287467)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52287468)

[2.3 Vorbereitende Schritte 4](#_Toc52287469)

[2.4 Erforderliche Organisationseinheiten 4](#_Toc52287470)

[2.5 Obligatorische und optionale Stammdaten 5](#_Toc52287471)

[2.6 Wesentliche Parameter für die Datenerstellung 6](#_Toc52287472)

[2.6.1 Geschäftspartnergruppierung und Nummernkreise 6](#_Toc52287473)

[2.6.2 Geschäftspartner-ID: 6](#_Toc52287474)

[2.6.3 Geschäftspartner - Rolle 7](#_Toc52287475)

[2.6.4 Kontengruppe 7](#_Toc52287476)

[3 Übersichtstabelle 8](#_Toc52287477)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52287478)

[4.1 Lieferantenstammdaten anlegen - Allgemeine Daten 9](#_Toc52287479)

[4.2 Lieferantenstammdaten anlegen - Buchungskreisdaten 19](#_Toc52287480)

[4.3 Lieferantenstammdaten anlegen - Einkaufsorganisationsdaten 26](#_Toc52287481)

# Verwendungszweck

Geschäftskontext

Ein Lieferant ist ein Geschäftspartner, der Ihrer Organisation Waren verkauft und Services erbringt. Ein Geschäftspartner kann gleichzeitig Lieferant und Kunde sein, z.B. wenn Ihr Lieferant auch Waren bei Ihnen kauft.

Ein Lieferantenstamm enthält Informationen zu dem Lieferanten, z.B. den Namen, die Adresse, die Bankverbindung, Steuerdetails und Rechnungspräferenzen. Diese Lieferanteninformationen werden bei Transaktionen wie Bestellungen, Wareneingängen und Lieferantenrechnungen verwendet und gespeichert.

Einige Lieferanteninformationen sind für ein bestimmtes Unternehmen (Buchungskreis) oder eine bestimmte Einkaufsabteilung (Einkaufsorganisation) in Ihrer Organisation spezifisch.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |

## Vorbereitende Schritte

Kontext

In diesem Schritt ordnen Sie dem Testbenutzer die Rollen aus dem Kapitel "Rollen" zu, die für die Datenreplikation erforderlich sind. Stellen Sie vor Ausführung dieses Schritts sicher, dass Sie die erforderlichen Rollen für das spezifische Objekt zur Datenreplikation angelegt und hinzugefügt haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit Ihren Anmeldeinformationen an. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wählen Sie Anwendungsbenutzer pflegen. |  |  |
| 3 | Benutzernamen eingeben | Geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie von Ihrem Systemadministrator erhalten haben, und wählen Sie dann Starten. |  |  |
| 4 | Benutzer auswählen | Wählen Sie den Benutzer in der Liste aus. |  |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Benutzerrollen hinzufügen | Wählen Sie Benutzerrollen hinzufügen, geben Sie im Feld Suchen die betreffende Benutzerrolle ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 7 | Benutzerrollen auswählen | Wählen Sie die erforderlichen Benutzerrollen aus, und wählen Sie OK. |  |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Benutzerrollen werden gesichert. |  |
| 9 | Startseite | Kehren Sie zur SAP-Startseite zurück. | Die Startseite wird angezeigt. |  |

## Erforderliche Organisationseinheiten

Einige Segmente von Lieferantenstammdaten hängen von den Organisationseinheiten des Unternehmens ab. Allgemeine (zentrale) Daten hängen nicht von einer Organisationseinheit oder dem Buchungskreis ab. Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht dieser verschiedenen Datensegmente und ihrer relevanten Organisationseinheiten bereit:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datensegment | Hängt ab von | Feldbeispiele | Kommentare | Zu verwendende Organisationseinheit |
| Allgemeine / zentrale Daten | Unabhängig von Organisationseinheiten | ID, Name, Adresse, Bankkonto, Steuernummer usw. | Zentrale Daten existieren für einen Lieferantenstammdatensatz nur einmal. | – |
| Buchungskreisdaten | Buchungskreis | Abstimmkonto, Zahlungsbedingungen, zuständiger Sachbearbeiter usw. | Buchungskreisdaten können für jede Buchungskreis-ID Ihrer Unternehmensstruktur vorhanden sein, für die der Lieferantenstammdatensatz verwendet wird. | Buchungskreis:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Einkaufsdaten | Einkaufsorganisation | Auftragswährung, Zahlungsbedingungen, Einkäufergruppe, Versandbedingungen | Einkaufsdaten können für jede Einkaufsorganisation vorhanden sein, für die der Lieferantenstammdatensatz verwendet wird. | Einkaufsorganisation:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Obligatorische und optionale Stammdaten

Lieferantenstammdatensätze können auf andere Stammdaten verweisen. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die optionalen und obligatorischen Stammdatenobjekte, die in einem Lieferantenstammdatensatz verwendet werden müssen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdatenobjekt | Verwendet im Datensegment | Obligatorisch / optional | Kommentare |
| Bankstamm | Auf dem Geschäftspartner-UI finden Sie die Eingabe der Bankkontodaten im Abschnitt Zahlungsverkehr. | Optional | Wenn Sie die Bankkonten des Lieferanten pflegen möchten, müssen Sie den Bankenstamm der entsprechenden Bank angelegt haben. In den Kundenstammsätzen können Sie dann die Ist-Kontonummer gemeinsam mit den Bankstammdaten eingeben. |
| Abstimmkonto | Auf dem Geschäftspartner-UI finden Sie den Eintrag der Abstimmkontodaten unter Buchungskreis > Lieferantenkontenverwaltung | Obligatorisch | Für das Abstimmkonto geben Sie die Sachkontonummer aus dem Debitorennebenbuch ein.  Bevor Sie das Sachkonto im Lieferantenstammsatz verwenden können, müssen Sie es zuvor angelegt haben. |

## Wesentliche Parameter für die Datenerstellung

In diesem Abschnitt werden einige Basisparameter erläutert, die das Verhalten eines Stammsatzes beeinflussen und zum Anlegen eines Lieferantenstammdatensatzes immer erforderlich sind:

### Geschäftspartnergruppierung und Nummernkreise

Geschäftspartnergruppierungen legen die Nummernkreise für die Geschäftspartner-IDs fest. Sie können anschließend die Zuordnung oder die IDs nicht mehr ändern. Wenn eine Geschäftsgruppierung einem internen Nummernkreis zugeordnet ist, können Sie die Geschäftspartner-ID nicht manuell eingeben. Lassen Sie das Feld in diesem Fall leer, da das System automatisch eine Nummer aus dem zugeordneten numerischen Nummernkreis wählt.

Die folgenden Geschäftspartnergruppierungen und entsprechenden Nummernkreise sind für Geschäftspartner (Kunden, Lieferanten, Ansprechpartner, Mitarbeiter etc.) definiert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Geschäftspartnergruppierung | Bereich / Geschäftspartner-ID | Kommentare |
| BP01 | Externer numerischer Nummernkreis (niedrig):  1 – 999999 | Verwenden Sie diese Gruppierung, um z.B. numerische Stammdatensätze zu migrieren. |
| BP02 | Interner nummerischer Nummernkreis für Standardverwendung:  1000000 – 9999999 | Wird keine Geschäftspartnergruppe eingegeben, wird dieser Nummernkreis standardmäßig verwendet |
| BP03 | Externer numerischer Nummernkreis (hoch):  10000000 – 999999999 | Für SAP-Musterstammdatenobjekte reserviert. |
| BPAB | Externer alphanumerischer Nummernkreis:  A – ZZZZZZZZZZ | Dieser Bereich muss mit einem Buchstaben beginnen. |
| BPEE | Interner numerischer Nummernkreis:  9980000000 – 9999999999 | Für Geschäftspartner reserviert, die als Mitarbeiter verwendet werden. |

### Geschäftspartner-ID:

Geschäftspartner-ID:

Es sind die folgenden Optionen zum Zuordnen der Geschäftspartnerkennung (ID) verfügbar:

* Geben Sie eine ID zusammen mit der Geschäftspartnergruppierung für externe Nummerierung ein. Beispiel:

|  |  |
| --- | --- |
| Geschäftspartnergruppierung | Eingabemöglichkeiten für die Geschäftspartner-ID |
| BP01 | Beliebige Nummer im entsprechenden Intervall 1 – 999999 |
| BPAB | Beliebige alphanumerische Kombination mit bis zu 10 Zeichen, sofern diese mit einem Buchstaben beginnt, zum Beispiel Z-TEST01 |

Haben Sie keine Geschäftspartnergruppierung angegeben und lassen die Geschäftspartner-ID leer, nimmt das System die nächste freie Nummer aus der Geschäftspartnergruppierung BP02. Diese Gruppierung wird als Standardgruppierung für interne numerische Geschäftspartner-IDs definiert.

### Geschäftspartner - Rolle

Geschäftspartner - Rolle

Die Partnerrolle legt die Rechte und Zuständigkeiten jedes Partners in einem Geschäftsvorgang fest.

Beispiele für Partnerrollen im Einkauf sind: Kreditor, Rechnungssteller, Warenlieferant usw.

### Kontengruppe

Kontengruppen sind führende Steuerungsparameter zum Anlegen der ERP-Datensegmente eines Lieferantenstammsatzes. Derzeit ist SUPL die einzige unterstützte Kontengruppe für Lieferantenstammdaten.

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle:

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App/Transaktion | Erwartete Ergebnisse |
| [Lieferantenstammdaten anlegen - Allgemeine Daten](#unique_14) [Seite ] 9 | Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Geschäftspartner pflegen(BP) | Lieferantenstamm - Allgemeine Daten werden erzeugt |
| [Lieferantenstammdaten anlegen - Buchungskreisdaten](#unique_15) [Seite ] 19 | Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Geschäftspartner pflegen(BP) | Lieferantenstamm - Buchungskreisdaten werden erzeugt |
| [Lieferantenstammdaten anlegen - Einkaufsorganisationsdaten](#unique_16) [Seite ] 26 | Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Geschäftspartner pflegen(BP) | Lieferantenstamm - Einkaufsdaten werden erzeugt |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## Lieferantenstammdaten anlegen - Allgemeine Daten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Anlegen von Lieferantenstammdaten. Die zur Verfügung stehenden Apps hängen von der Ihnen zugeordneten Rolle ab. Aus diesem Grund sind zwei Optionen verfügbar.

Vorgehensweise: Option 1 – Geschäftspartner bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Geschäftspartner pflegen(BP) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wählen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen(BP) wird angezeigt. |  |
| 3 | GP-Organisation anlegen | Wählen Sie Organisation. | Organisation anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Geschäftspartner:<Geben Sie eine mit einem Buchstaben beginnende Geschäftspartner-ID ein.> * Gruppierung:<Externe alphanumerische Nummerierung>   Das Feld Anlegen in GP-Rolle wird vom System mit der Rolle GPartner allgemein ausgefüllt. Behalten Sie diese Einstellung bei.  Hinweis Weitere Informationen finde Sie im vorangehenden Abschnitt Geschäftspartnergruppierung und Nummernkreise. |  |  |
| 5 | Adressdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Adresse im Abschnitt Name die folgenden Daten ein:   * Titel: <Unternehmen> * Name: <Name> |  |  |
| 6 | Adressdaten eingeben | Geben Sie im Abschnitt Standardadresse die Adresse ein.  Hinweis Nur für Brasilien: Wenn Sie Daten in die Felder Postleitzahl, Land und Staat eingegeben haben, bestätigen Sie die Eingaben, indem Sie Enter wählen. Daraufhin wird das Feld Steuerstanortcode angezeigt. |  |  |
| 7 | Zeit- und Transportzone eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Straßenadresse das Symbol Weitere Felder. Geben Sie folgende Daten ein:   * Zeitzone: <Zeitzone> * Transportzone <Transportzone> |  |  |
| Nur für Thailand | Adressdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Straßenadresse das Symbol Weitere Felder. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Gebäudekürzel: <Gebäude>  Raum: <Raumnummer>  Etage: <Etagennummer>  Straße 2: <Moo>  Straße 3: < SOI / Lane >  Straße: <Straße>  Hausnummer: <Nr.>  Anderer Ort: <Unterbezirk>  Ortsteil: <Ortsteil/Abschnitt>  Ort: <Provinz>  Postleitzahl: <Postleitzahl>  Telefon: <Telefonnr.> |  |  |
| 8 | Suchbegriff eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Adresse im Abschnitt Suchbegriff einen oder mehrere Suchbegriffe für den Lieferanten ein. |  |  |
| 9 | Kommunikationsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Adresse im Abschnitt Kommunikation die folgenden Daten ein:   * Sprache: <Wählen Sie die bevorzugte Sprache des Lieferanten.> * Telefon: <Telefonnummer> * E-Mail: |  |  |
| 10 | Identifikationsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Identifikation im Feld Rechtsform die folgenden Daten zum Lieferanten ein:   * Rechtsform |  |  |
| Nur für Japan | Branchendaten eingeben (nur für Japan) | Wählen Sie auf der Registerkarte Identifikation im Abschnitt Branchen die Option Alle Branchensysteme. Geben Sie folgende Daten ein:  Branchensystem: BOJP Bank of Japan  Branche: <Branchennummer>  Standardbranche: nicht markiert |  |  |
| Nur für Japan | Steuernnummerdaten eingeben (nur für Japan) | Wählen Sie auf der Registerkarte Identifikation im Abschnitt Steuernummern das Kennzeichen Natürliche Person, wenn dieser Geschäftspartner eine natürliche Person ist. Ist dieser Geschäftspartner keine natürliche Person, wählen Sie das Kennzeichen Natürliche Person NICHT.  Bestätigen Sie mit Enter.  Achtung Wenn Sie die falsche Einstellung wählen, können Sie die Daten für "Japan: Meine Nr." nicht pflegen. |  |  |
| Nur für Japan | Steuernnummerdaten eingeben (nur für Japan) | Geben Sie auf der Registerkarte Identifikation im Abschnitt Steuernummern die folgenden Daten ein:  Kategorie: JP4 Japan Umsatzsteueridentifikationsnummer  Steuernummer: <Unternehmensnummer des Geschäftspartners> |  |  |
| 11 | Bankkonten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsverkehr im Abschnitt Bankverbindung die folgenden Daten zum Lieferanten ein:   * Bankschlüssel * Bankkonto   Achtung Bankschlüssel müssen zuvor definiert werden. Weitere Informationen zu zulässigen Einträgen in diesem Feld finden Sie in der Eingabehilfe. |  |  |
| Nur für Brasilien | Allgemeine Lieferantendaten eingeben (nur für Brasilien) | Füllen Sie ggf. auf der Registerkarte "Lieferant - Allgemeine Daten" diese Felder für Brasilien aus:   * Mikrounternehm.: Geben Sie an, ob es sich bei dem Lieferanten um ein Mikrounternehmen vom Typ (ME (Microempresa) oder EPP (Empresa de Pequeno Porte) handelt. * Firmengröße: Gibt die Firmengröße anhand der Mitarbeiteranzahl und des Jahresumsatzes an. Mögliche Firmengrößen sind:   + Großes Unternehmen   + Mittleres Unternehmen   + Kleines Unternehmen   + Mikrounternehmen   + Mikrounternehmer * MeldRegim. PIS/COFINS: Gibt das Meldungs-Regimen für PIS/COFINS an und klassifiziert es nach den folgenden Regeln:   + RC - Regime Cumulation (kumuliertes Regimen)   + RN - Regime Nao Cumulativo (nicht kumuliertes Regimen) |  |  |
| Nur für Brasilien | Steuerdaten für Lieferanten eingeben (nur für Brasilien) | Geben Sie ggf. auf der Registerkarte "Lieferant - Steuerdaten" Daten für die folgenden Felder für Brasilien ein:   * Steuerteilung: Wenn der Lieferant Equiparado a Industria ist, dann wird die IPI-Steuer aufgeteilt. 50 % der berechneten IPI-Steuer werden als abzugsfähige Vorsteuer gebucht, und 50 % werden von der Bestandsbuchung oder der Buchung auf das Aufwandskonto abgezogen. * CRC-Nummer: <CRC-Nummer> * RL-Nummer: <RL-Nummer> nur für natürliche Personen * Ausgestellt durch: Wo die RL-Nummer ausgestellt wurde * Staat: Staat, der die RL-Nummer ausgestellt hat * RG-Ausstellungsdatum: <Ausstellungsdatum> * RIC-Nummer: Gibt die Civil-Identity-Registry-Nummer (registro de identidade civil) für eine natürliche Person an. * Foreign Natural Reg: Wenn es sich bei der Person um eine natürliche ausländische Person handelt * RNE-Ausgabedatum: Ausstellungsdatum der Foreign Natural Registration * CNAE: <CNAE-Nummer> * Rechtscharakter: Gibt den Rechtscharakter des Unternehmens an * Besteuerungscode - Nummer: <CRT-Nummer> * ICMS Tax Payer: Entweder Contribuinte (ICMS-Steuerzahler) oder Nao Contribuinte (ist kein ICMS-Steuerzahler) * Branchenhaupttyp: Gibt den Branchenhaupttyp an * Steuermeldungsart: Art der ICMS, die vom Unternehmen an die Behörden gezahlt wird * Finanzamt: Finanzbehörde, die für den Lieferanten zuständig und auch Lieferant ist |  |  |
| Nur für Japan | Ändern in GP-Rolle zu "Lieferant (Finanzbuchhaltung)" | Wählen Sie im Feld Ändern in GP-Rolle den folgenden Wert:   * Lieferant (Finanzbuchhaltung)   Hinweis Der technische Name dieser GP-Rolle ist FLVN00. |  |  |
| Nur für Japan | Steuernnummerdaten für Kreditor eingeben (nur für Japan) | Prüfen Sie auf der Registerkarte Identifikation im Abschnitt Steuernummern, ob das Kennzeichen Natürliche Person korrekt markiert ist. Ist der Lieferant keine natürliche Person, wählen Sie das Kennzeichen Natürliche Person NICHT. Bestätigen Sie mit "Enter".  Achtung Wenn Sie die falsche Einstellung wählen, können Sie die Daten für "Japan: Meine Nr." nicht pflegen. |  |  |
| Nur für Japan | Daten für "Kreditor: Länderspezif. Erw." eingeben – EMC-Daten (nur für Japan) | Füllen Sie auf der Registerkarte Kreditor: Länderspezif. Erw. Im Abschnitt Japan: EMC-Daten folgende Daten ein, wenn der Lieferant für elektronische Geldforderungen relevant ist, und wählen Sie Hinzufügen (+), um eine neue Zeile einzufügen:  Lfd.Nr.: 1  ID: 0001  EMC-Benutzer-ID: 441028472 |  |  |
| Nur für Japan | Daten für "Kreditor: Länderspezif. Erw2" eingeben – Fälligkeitsverschiebungsdaten (nur für Japan) | Füllen Sie auf der Registerkarte Kreditor: Länderspezif. Erw. Registerkarte 2 im Abschnitt Japan: Fälligkeitsverschiebungsdaten. Wenn für diesen Lieferanten eine Fälligkeitsverschiebung erforderlich ist, nehmen Sie folgende Eingaben vor:  Buchungskreis: 1510  Zahlungswährung: <beliebig>  Fabrikkalender-ID: JP  Holiday Due Date Shift: Wählen Sie entweder No Holiday Consideration, 1 Bring Forward oder 2 Put Back/Delay aus.  Hinweis Wenn Sie das Feld "Zahlungswährung" leer lassen, entspricht dies der Eingabe eines Platzhalters. |  |  |
| 12 | Daten sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. |  |  |

Vorgehensweise: Option 2 – Lieferantenstammdaten verwalten

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A). | Die Sicht Lieferantenstamm wird angezeigt. |  |
| 3 | "Anlegen" wählen | Wählen Sie im Standardbild Lieferantenstamm die Optionen Anlegen > Organisation. | Lieferantenstamm – Neuer Lieferant wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. |  |
| 4 | Grunddaten eingeben | Geben Sie im Bild Lieferantenstamm – GRUNDDATEN die folgenden Daten ein:  Allgemeine Informationen   * Business Partner: z.B. Z … (eine beliebige externe alphanumerische ID, die mit einem Buchstaben beginnen muss) * Gruppierung: <externe alphanumerische Nummerierung> * Titel: z.B. 0003 Unternehmen * Name(n): <beliebige Namen eingeben>   Lieferantendaten   * Lieferant: z.B.: Z * Referenzkontengruppe, Lieferantenberechtigungsgruppe usw.: Wählen Sie einen Wert aus der Wertehilfe. * Umsatzsteuerpflicht, Steuerteilung, Zahlsperre: Wählen Sie den relevanten Indikator aus.   Hinweis Weitere Informationen zu GP-Gruppierungen und ihre Beziehungen zur ID-Nummerierung finden Sie im vorangehenden Abschnitt Geschäftspartnergruppierung und Nummernkreise. |  |  |
| 5 | Rollen auswählen | Im Bild Lieferantenstamm – Neuer Lieferant … wählen Sie ROLLEN.  Legen Sie den Lieferantenstamm entweder mit GP-Rolle FLVN00 (FI-Debitor) und/oder FLVN01 (Lieferant mit Einkaufsdaten) an, um ihn zu Einkaufsszenarios hinzuzufügen. | Sie gelangen zum Bildbereich ROLLEN. |  |
| 6 | "Anlegen" wählen | Im Bild Lieferantenstamm – Neuer Lieferant – ROLLEN wählen Sie + Anlegen. | Rollen wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. |  |
| 7 | Rollendaten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Rollen – Neue Rollen – Allgemeine Daten die folgenden Daten ein:   * GP-Rolle: FLVN01 |  |  |
| 8 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. | Die GP-Rolle sollte jetzt im Hauptbild angezeigt werden. |  |
| 9 | Weitere Rollendaten eingeben | Wiederholen Sie die vorherigen Schritte von "Rollen auswählen" (Schritt 5) bis Schritt 8, um GP-Daten für die folgende zusätzliche Rolle zu erfassen.   * GP-Rolle: FLVN00 | Wenn Sie alle GP-Rollen eingegeben haben, werden sie im Abschnitt ROLLEN des Bilds Lieferantenstamm angezeigt. |  |
| 10 | Adressen wählen – Standardadressen | Auf dem Bild Lieferantenstamm – Neuer Lieferantenstamm wählen Sie ADRESSE > Standardadresse. | Sie sehen den Abschnitt ADRESSEN. |  |
| 11 | Adressdaten eingeben | Füllen Sie im Bild Adresse – Standardadresse alle relevanten Felder entsprechend Ihren Anforderungen, z. B.:   * Straße: <Straßenname>   Hausnummer: <Nummer für die Adresse>   * Postleitzahl: <Postleitzahl für die Adresse> * Ort: z.B. <Venedig> * Land: z.B. <Ländercode>   Steuerstandort: <Steuerstandort> (wird für einige Adressen automatisch ermittelt)  Hinweis Gilt nur für die USA: Wenn Sie einen Geschäftspartner mit Sitz in den USA anlegen, wird der Steuerstandortcode automatisch ermittelt. Wenn der Steuerstandort dagegen aus Ihren Eingaben in Land (USA), Bundesstaat und Postleitzahl abgeleitet wird, müssen Sie die korrekte und vollständige Adresse eingeben.  Hinweis Gilt nur für Brasilien: Wenn Sie einen Geschäftspartner mit Sitz in Brasilien anlegen, wird der Steuerstandortcode automatisch angezeigt. Der Code wird für die Quellensteuerermittlung benötigt. Wenn der Steuerstandort dagegen aus Ihren Eingaben unter Land (BR), Staat und Postleitzahl abgeleitet wird, müssen Sie die korrekte und vollständige Adresse eingeben.  Geben Sie im Bereich Adresse - Standardkommunikation folgende Daten ein:   * Sprache: <Sprache> * Telefon: <Geben Sie die erforderlichen Daten in die Felder ein> * E-Mail: z.B. contact@Z.com   Wählen Sie im Abschnitt ADRESSE - Adressdetails den Adresseintrag und fügen Sie den folgenden Eintrag hinzu:  ADRESSE > Adressdetails > ADRESSVERWENDUNGEN   * Adresstyp: XXDEFAULT |  |  |
| 12 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. |  |  |
| 13 | Bankkonten wählen | Im Bildbereich Lieferantenstamm – Neuer Lieferant … wählen Sie BANKKONTEN. | Der Bereich BANKKONTEN wird angezeigt. |  |
| 14 | "Anlegen" wählen | In Lieferantenstamm – BANKKONTEN…, wählen Sie + Anlegen. | Neue Bankkonten wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. |  |
| 15 | Bankdaten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Neue Bank – Allgemeine Daten die folgenden Daten ein:   * ID: z.B. BNK1 * Bankland: Ländercode * Bankschlüssel: <Bankschlüssel> * Kontonummer: <Kontonummer>   Geben Sie in alle anderen Bankdatenfelder die erforderlichen Werte ein. |  |  |
| 16 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. |  |  |
| 17 | Steuernummer wählen (optional) | Wählen Sie auf dem Bild Lieferantenstamm - Neuer Lieferant - Identifikation die Option STEUERNUMMERN. | Der Bildbereich STEUERNUMMERN wird angezeigt. |  |
| 18 | "Anlegen" wählen | Wählen Sie auf dem Bild Lieferantenstamm – Neuer Lieferantenstamm – STEUERNUMMER ... die Option Anlegen. |  |  |
| 19 | Steuernummerndaten eingeben | Geben Sie unter Steuernummern folgende Daten ein:   * Steuerkategorie: <Steuerkennzeichen> * Steuernummer: <Steuernummer>   Hinweis Die Eingabe der Steuernummern ist von länderspezifischen Anforderungen abhängig.  Wählen Sie die richtige Kategorie für das Land des Lieferanten aus. Pflegen Sie zum Beispiel für einen deutschen Geschäftspartner mindestens einen Wert für die Kategorie DE1, die für die häufig verwendete Umsatzsteuernummer steht (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer).  Zusätzliche Steuerdaten (nur für Brasilien)  Für Unternehmensorganisation:   * BR1 - bis CNPJ-Nummer * BR3 - bis I.E.-Nummer * BR4 - bis I.M.-Nummer   Für natürliche Person:   * BR2 - bis CPF-Nummer   Geben Sie nur Daten in die erforderlichen Felder ein, anderenfalls wählen Sie Löschen, um den (leeren) Datensatz zu entfernen. |  |  |
| 20 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. |  |  |
| 21 | "Anlegen" wählen | Wählen Sie im Abschnitt Lieferantenstamm - Neuer Lieferant - Steuerkategorien die Option Anlegen. | Das Bild Steuerkategorien wird angezeigt. |  |
| 22 | Steuerkategoriedaten eingeben (optional) | Geben Sie folgende Daten ein:   * Steuerkennzeichen: z.B. Umsatzsteuer EWB-Kauf * Einzugsermächtigung ab: <Datum> * Einzugsermächtigung bis: <Datum> |  |  |
| 23 | Lieferantentext eingeben | Geben Sie im neuen Bild "Lieferantentext" Folgendes ein:   * Sprache: z.B. EN * ID: z.B. 01 * Langtext: z. B. <Geben Sie einen Langtext ein.> |  |  |
| 24 | Zusätzliche Lieferdaten (optional) | Wählen Sie unter Grunddaten > Zusätzliche Daten die Option Anlegen.  Geben Sie wie in den vorangehenden Schritten beschrieben die erforderlichen Daten ein.  Hinweis Diese Facette dient zur Mehrfachzuordnung von Lieferanten zu den gleichen Geschäftspartnern und somit gelten die gleichen Stammdaten, wie in den vorangehenden Schritten beschrieben.  Wenn zusätzliche Informationen, wie Verkaufsdaten und Buchungskreis, benötigt werden, finden Sie diese in den vorangehenden Abschnitten. |  |  |
| 25 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Eine Systemmeldung bestätigt, dass das Objekt gesichert wurde. |  |

## Lieferantenstammdaten anlegen - Buchungskreisdaten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Anlegen von Lieferantenstammdaten. Die zur Verfügung stehenden Apps hängen von der Ihnen zugeordneten Rolle ab. Aus diesem Grund sind zwei Optionen verfügbar.

Voraussetzung

Sie müssen den vorangehenden Abschnitt Lieferantenstammdaten anlegen – Allgemeine Daten erst abschließen, bevor Sie mit diesem Abschnitt fortfahren können.

Beginnen Sie mit dieser Vorgehensweise, nachdem Sie die Eingaben zu den allgemeinen Daten, wie im vorherigen Kapitel erläutert, auf dem Bild Organisation anzeigen: Lieferantenname gesichert haben.

Vorgehensweise: Option 1 – Geschäftspartner bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Geschäftspartner pflegen(BP) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wählen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen(BP) wird angezeigt. |  |
| 3 | In den Änderungsmodus wechseln | Bewegen Sie den Cursor über den Text und wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern (F6), um in den Änderungsmodus zu wechseln. |  |  |
| 4 | GP-Rolle ändern | Wählen Sie im Feld Ändern in GP-Rolle den folgenden Wert:   * Lieferant (Finanzbuchhaltung)   Hinweis Der technische Name dieser GP-Rolle ist FLVN00. |  |  |
| 5 | Buchungskreisdaten öffnen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Option Buchungskreis. | Das Bild Buchungskreis wird angezeigt. |  |
| 6 | Buchungskreis eingeben | Geben Sie den Buchungskreis ein. |  |  |
| 7 | Kreditorenbuchhaltungsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Kreditor: Kontoführung im Abschnitt Kontoverwaltung die folgenden Daten ein:   * Abstimmkonto: <21100000> (Trade Payables Domestic) * Sortierschlüssel   Hinweis Es sind unter Umständen weitere Hauptbuch-Abstimmkonten für ausländische Lieferanten oder verbundene Unternehmen vorhanden. |  |  |
| Nur für Japan | Kreditorenbuchhaltungsdaten eingeben – Quellensteuer | Füllen Sie auf der Registerkarte Kreditor: Kontoführung im Abschnitt Quellensteuer folgende Daten ein, wenn dieser Lieferant für die Quellensteuer relevant ist.   * Quellensteuerland: <JP> (Japan) |  |  |
| 8 | Kreditorenzahlungsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr im Abschnitt Zahlungsdaten die folgenden Daten ein:   * Zahlungsbedingungen   Hinweis Die in diesem Schritt definierten Zahlungsbedingungen können von den auf Einkaufsebene definieren Zahlungsbedingungen übersteuert werden. |  |  |
| 9 | Kreditorenzahlungsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Kreditor: Geben Sie auf der Registerkarte Zahlungsverkehr im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr die folgenden Daten ein:   * Zahlwege * Hausbank   Hinweis Wählen Sie F4, um die Auswahl im Feld "Zahlwege" zu öffnen. |  |  |
| 10 | Kreditorenkorrespondenzdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Kreditor: Korrespondenz im Abschnitt Korrespondenz die folgenden Daten ein:   * Sachbearbeiter * Konto beim Kreditor |  |  |
| Nur für Brasilien | Quellensteuer (nur Brasilien) | Verwenden Sie auf der Registerkarte Quellensteuer die folgenden Tabellen mit der Bezeichnung Quellensteuerinformationen (nur Brasilien) für die Auswahl der geeigneten Einträge entsprechend Ihren Anforderungen. |  |  |
| Nur für Japan | Quellensteuer (nur Japan) | Nur für Japan: Geben Sie auf der Registerkarte Quellensteuer folgende Daten ein, wenn dieser Lieferant für die Quellensteuer relevant ist.   * Quellensteuertyp * Quellensteuerkennzeichen * Pflicht: <markiert> |  |  |
| Nur für Japan | Japan: Meine Nr. | Nur für Japan: Geben Sie auf der Registerkarte Länderspezif. Erw. folgende Daten ein, wenn dieser Geschäftspartner KEINE natürliche Person ist.   * Unternehmensnummer   Geben Sie auf der Registerkarte Länderspezif. Erw. folgende Daten ein, wenn der Lieferant eine natürliche Person IST.  Wählen Sie Gültig ab, Gültig bis und dann Anzeigen.   * Status * Nachweis f. Identität * Nachweis für Nummer * Einbehalt bis   Wählen Sie Unmaskiert anzeigen, um die Personennummer einzugeben. |  |  |
| Nur für Thailand | Filialschlüssel | Öffnen Sie die allgemeinen Daten, und geben Sie auf der Registerkarte Länderspezif. Erw. die Daten für den Filialschlüssel zusammen mit der Adresse und dem Standardfilialschlüssel für diesen Geschäftspartner ein.  Für die Adresse des Filialschlüssels wählen Sie Adresse, und geben Sie folgende Daten ein:  Name (erste zwei Zeilen): <Name des Steuerzahlers>  Land: TH  Gebäudekürzel: <Gebäudename/Dorf>  Raum: <Raumnummer>  Etage: <Etage>  Straße 2: <Moo>  Straße 3: <Trok/Soi>  Straße: <Straße>  Hausnummer: <Nr.>  Anderer Ort: <Tumbol/Unterabschnitt>  Ortsteil: <Ortsteil/Abschnitt>  Ort: <Provinz>  Postleitzahl: <Postleitzahl>  Telefon: <Telefonnr.>  Hinweis Wenn für einen Geschäftspartner mehrere Filialschlüssel vorhanden sind, sollten Sie jeden einzelnen Filialschlüssel zusammen mit der jeweiligen Adresse pflegen. Sie sollten außerdem einen Filialschlüssel, der vom Geschäftspartner allgemein verwendet wird, als Standard festlegen. |  |  |
| Nur für Russland | Steuerzahlungsattribute | Geben Sie für Russland auf der Registerkarte Länderspez. Erw. die folgenden Daten für den Geschäftspartner ein:  Geben Sie für die Grundsteuer-GP 163107701 und 163107702 die folgenden Werte ein:  Zahlungsart: Zahlungen an Budget  Status des Zahlenden: 01  Budget code: 182 1 06 02010 02 1000 110  Geben Sie für den Personalabrechnungs-GP 163107703 die folgenden Werte ein:  ZahlungsartZahlungen an Budget |  |  |
| 11 | Daten sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Der Eintrag im Feld Ändern in GP-Rolle ändert sich von Kreditor (Neu) in Kreditor (gepflegt). |  |

Quellensteuerinformationen (nur Brasilien)

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um nur für Brasilien die Quellensteuereinträge im vorigen Schritt zu ermitteln.

Für Unternehmensorganisation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QuSteuArt | QuSteuKennz. | Thema | Kommentare |
| GA | GA | X | für 4,65 % |
| PA | PA | X | Nur für PIS |
| CA | CA | X | Nur für COFINS |
| SA | SA | X | Nur für CSSL |
| RA | RA | X | Nur für IRPJ (über TAXBRA) |
| IR | R1 bis R3 | X | Nur für IRPJ (über FI) |
| IW | IW | X | Für ISS |
| IJ | I1 bis I2 | X | Für INSS PJ |

Für natürliche Person

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QuSteuArt | QuSteuKennz. | Thema | Kommentare |
| ID | R0 bis R5 | X | Für INSS PF |
| IN | N1 | X | Für INSS PR |

Vorgehensweise: Option 2 – Lieferantenstammdaten verwalten

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A). | Die Sicht Lieferantenstamm wird angezeigt. |  |
| 3 | "Bearbeiten" wählen | Wählen Sie Bearbeiten.  Hinweis Dieser Schritt setzt voraus, dass Sie den vorangehenden Schritt ausgeführt haben und bereits im Bereich Stammdaten – Lieferantenstamm, Kachel Lieferantenstamm angemeldet sind. Nachdem Sie Ihre allgemeinen Daten aus dem vorherigen Abschnitt gesichert haben, befindet sich das System im Anzeigemodus. Um fortzufahren, müssen Sie den Bearbeitungsmodus aufrufen. | Das Bild Lieferantenstamm wird im Änderungsmodus geöffnet (Sie können Daten in die Felder eingeben). |  |
| 4 | Buchungskreise auswählen | Wählen Sie auf dem Bild Neuer Lieferant die Option Buchungskreise. |  |  |
| 5 | "Anlegen" wählen | Wählen Sie im Bildbereich BUCHUNGSKREISE die Option Anlegen. | Eine Detailansicht wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. |  |
| 6 | Buchungskreisdaten eingeben | Nehmen Sie in der Detailansicht Buchungskreis den folgenden Eintrag vor:  Allgemeine Daten   * Buchungskreis: <Buchungskreis>KORRESPONDENZ * Buchhaltungssachbearbeiter: z.B. 01 Herr Schmidt * Konto beim Lieferanten: …   FINANZEN – RECHNUNGSWESEN   * Abstimmkonto: z.B. 21100000 – Verbindlichkeiten Inland * Sortierschlüssel: z.B. 009 Externe Beleg- Nummer   FINANZWESEN – Zahlung   * Zahlungsbedingungen: z.B. 0001   FINANZWESEN – Automatischer Zahlungsverkehr   * Zahlwege: z.B. E Lastschrift   Mahndaten   * Mahnbereich: Organisationseinheit, die Sie zur Bearbeitung des Mahnprogramms verwenden, z.B. nach Abteilung oder Verkaufsorganisation. * Mahnverfahren, Mahnsperre, Mahnempfänger, Mahnsachbearbeiter: Wählen Sie einen Wert aus der Wertehilfe. * Mahnstufe: z.B 0 * Zuletzt gemahnt: z.B 10.02.2020 * Gerichtliches Mahnverfahren von: z.B 11.02.2020   TEXTE   * Sprache: z.B. EN * ID: z.B. 01 * Langtext: <Geben Sie einen Langtext ein> |  |  |
| Schritt nur für Brasilien | Quellensteuer eingeben (nur Brasilien) | Verwenden Sie im Abschnitt Quellensteuer die folgenden Tabellen mit der Bezeichnung Quellensteuerinformationen (nur Brasilien) für die Auswahl der geeigneten Einträge entsprechend Ihren Anforderungen. |  |  |
| 7 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. |  |  |
| 8 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Eine Systemmeldung bestätigt, dass das Objekt gesichert wurde. |  |

## Lieferantenstammdaten anlegen - Einkaufsorganisationsdaten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Anlegen von Lieferantenstammdaten. Die zur Verfügung stehenden Apps hängen von der Ihnen zugeordneten Rolle ab. Aus diesem Grund sind zwei Optionen verfügbar.

Voraussetzung

Sie müssen den vorangehenden Abschnitt Lieferantenstammdaten anlegen – Allgemeine Daten erst abschließen, bevor Sie mit diesem Abschnitt fortfahren können.

Beginnen Sie mit dieser Vorgehensweise, nachdem Sie die Eingaben zu den allgemeinen Daten, wie im vorherigen Verfahren erläutert, auf dem Bild Organisation anzeigen: <Lieferantenname> gesichert haben.

Vorgehensweise: Option 1 – Geschäftspartner bearbeiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Geschäftspartner pflegen(BP) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wählen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen(BP) wird angezeigt. |  |
| 3 | In den Änderungsmodus wechseln | Bewegen Sie den Cursor über den Text und wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern (F6). | Das Bild Änderungsmodus wird angezeigt. |  |
| 4 | GP-Rolle ändern | Wählen Sie im Feld Ändern in GP-Rolle den folgenden Wert:   * Lieferant   Hinweis Der technische Name dieser GP-Rolle ist FLVN01. |  |  |
| 5 | Einkaufsorganisationsdaten öffnen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Option Einkauf. | Das Bild Einkaufsorganisation wird angezeigt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und drücken Sie Enter:   * Einkaufsorganisation |  |  |
| 7 | Einkaufsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Einkaufsdaten im Abschnitt "Bedingungen" folgende Daten ein:   * Auftragswährung * Zahlungsbedingungen |  |  |
| 8 | Einkaufsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Einkaufsdaten im Abschnitt Steuerungsdaten die folgenden Daten ein:   * Versandbedingungen * Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung |  |  |
| 9 | Einkaufsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Einkaufsdaten im Abschnitt Vorschlagswerte Material die folgenden Daten ein:   * Einkäufergruppe * Planliefer- Zeit |  |  |
| 10 | Partnerfunktionsdaten | Prüfen Sie auf der Registerkarte Partnerfunktionen im Abschnitt Partnerfunktionen, dass der Eintrag LF (VN bei Anmeldesprache EN) vorhanden ist. |  |  |
| 11 | Daten sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. |  |  |

Vorgehensweise: Option 2 – Lieferantenstamm

Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie aufgrund Ihrer Benutzerrolle auf die App Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A) zugreifen können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A). | Die Sicht Lieferantenstamm wird angezeigt. |  |
| 3 | "Bearbeiten" wählen | Wählen Sie Bearbeiten.  Hinweis Dieser Schritt setzt voraus, dass Sie den vorangehenden Schritt ausgeführt haben und bereits im Bereich Stammdaten – Lieferantenstamm, Kachel Lieferantenstamm angemeldet sind. Nachdem Sie Ihre Daten aus dem vorherigen Abschnitt gesichert haben, befindet sich das System im Anzeigemodus. Um fortzufahren, müssen Sie den Bearbeitungsmodus aufrufen. | Das Bild Lieferantenstamm wird im Bearbeitungsmodus geöffnet (Sie können Daten in die Felder eingeben). |  |
| 4 | Einkauf wählen | Wählen Sie auf dem Bild Lieferantenstamm … die Option EINKAUF. | Der Bereich EINKAUF wird angezeigt. |  |
| 5 | "Anlegen" wählen | Wählen Sie im Abschnitt Lieferantenstamm – EINKAUF die Option Anlegen. | Neue Einkaufsorganisation … wird im Bearbeitungsmodus geöffnet. |  |
| 6 | Einkaufsorganisationsdaten eingeben | Geben Sie in Neue Einkaufsorganisation folgende Daten ein:  ALLGEMEINE DATEN   * Einkaufsorganisation: <Code der Einkaufsorganisation> * Einkäufergruppe: z.B. 001   EINKAUFSDATEN   * Bestellwährung: <Währungscode> * Mindestbestellwert: … * Zahlungsbedingungen: z.B. 0001 * Preisdatumssteuerung: z.B. <aktuelles Datum> * Versandbedingung: z.B. 01 * Automatische Bestellung: … * Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: z.B. X |  |  |
| 7 | Partnerfunktionsdaten | Hinweis Einige Partnerfunktionen sind gemäß dem Customizing für ausgewählte Kontengruppen und Einkaufsorganisationen vordefiniert.  Um weitere Partnerfunktionen hinzuzufügen, wählen Sie auf der Registerkarte Partnerrollen verfügbare Partnerfunktionen aus der Eingabehilfe aus. Beispiel:   * VN - Lieferant * GS - Rechnungssteller * MN - Herstellerwerk |  |  |
| 8 | Langtext erfassen | Geben Sie auf der Facette Text die Details der Einkaufsorganisation ein. |  |  |
| 9 | Zum Hauptbild zurückkehren | Wählen Sie den Pfeil "Zurück".  Hinweis Stellen Sie sicher, dass die Meldung Entwurf gesichert im unteren Bildbereich angezeigt wird, bevor Sie zum Hauptbild zurückkehren. |  | . |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Eine Systemmeldung bestätigt, dass das Objekt gesichert wurde. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

