

AVVANEØ

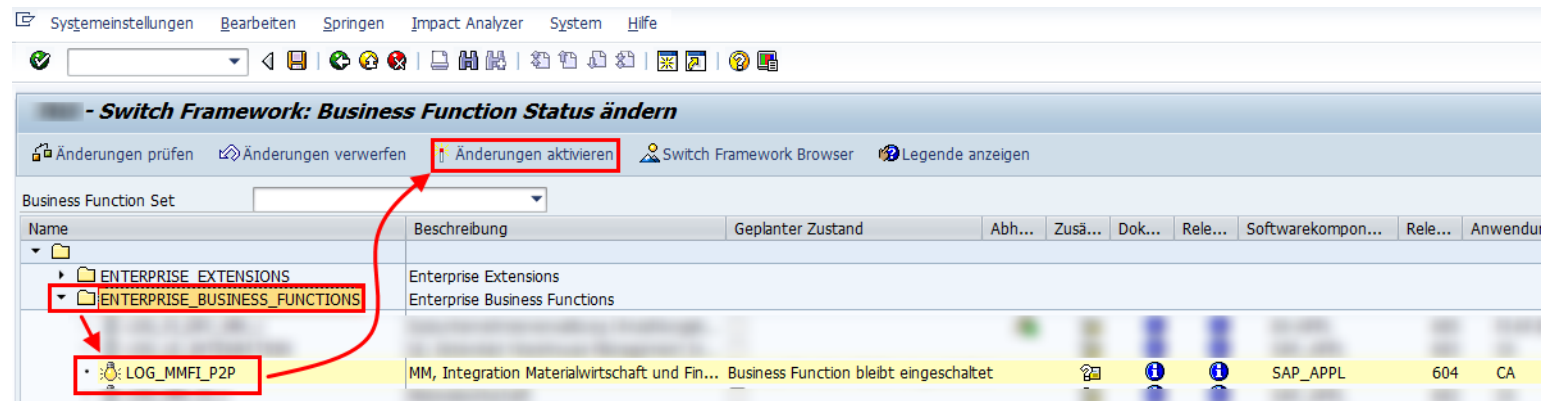
PARTNERS IN TRANSFORMATION

Anzahlungen mit Bestellbezug
effizient verarbeiten
Best Practice

Ausgangssituation

- Anzahlungen werden im SAP - Standard nur in der Finanzbuchhaltung gebucht und nicht in der Logistik
- Die Bestellentwicklung zeigt keine Anzahlungen an
- Es können in der Bestellung keine Anzahlungen geplant werden
- Die Verrechnung der Anzahlungen muss wieder in der Finanzbuchhaltung erledigt werden und nicht in der Logistischen Rechnungsprüfung

- Die Business Funktion LOG_MMFI_P2P muss aktiviert werden
- Bestellungen können nun Anzahlungen planen
- Die Bestellentwicklung erfasst nun auch die Anzahlungen
- Die Anzahlungsverrechnung kann innerhalb der Logistischen Rechnungsprüfung erfolgen



- Anzahlungen sind auf Kopf und Positionsebene planbar
- Es wird nicht geprüft ob die Planung im Kopf mit der Planung in den Positionen übereinstimmt
 - Die Daten müssen manuell synchronisiert werden

The screenshot displays the SAP Business Suite interface for a purchase order. The header view shows the following payment terms:

Einbehalt	Nicht anwendbar	Anzahlungstyp	Anzahlung verpflichtend	Anzahlungssatz	80,00 %
Anzahlungsbetrag	98.400,00 EUR	Fälligkeitsdatum	14.04.2021		

The item view (Position 10) shows the following payment terms:

Anzahlungstyp	Anzahlung verpflichtend	AnzProzentsatz	80,00 %
Anzahlungsbetrag	98.400,00 EUR	AnzahDatum	15.04.2021
Differenzrechnungsstellung	Nicht relevant		

The SAP status bar at the bottom indicates the system is running on EP7 (1) 800.

- In der Bestellentwicklung sind alle Vorgänge zu sehen
 - Die Anzahlungsanforderung
 - Die Anzahlung
 - Der Wareneingang
 - Die Schlussrechnung
 - Die Anzahlungsverrechnung

Normalbestellung 4500022514 angelegt von Andreas Strieder

Belegübersicht ein | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung | Als Vorlage sichern

Normalbestellung 4500022514 Lieferant 1000 C.E.B. BERLIN Belegdatum 14.04.2021

S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Lagerort
	10	K			Pump GG Etanorm 200-	100	ST	D	20.04.2021	1.230,00	EUR	1	ST	Sonstiges	Hamburg	

Position [10] Pump GG Etanorm 200-1000

Materialdaten | Mengen/Gewichte | Einteilungen | Lieferung | Rechnung | Konditionen | Kontierung | **Bestellentwicklung** | Texte | Anlieferadresse | B...

Kurztext	BWA	Materialbeleg	Pos	Buch.dat.	Menge	Bezugsnebenkosten	Menge	BME	Betrag	Hauswähr	HWähr	Menge in BPME	BNK-Menge in BPME	BestellpreisME	Betra
WE	101	5000001508	1	14.04.2021	100	0	ST	123.000,00	EUR	100	0	ST	0	ST	123.000,00
Vorgang Wareneingang					100		ST	123.000,00	EUR	100		ST	0	ST	123.000,00
RE-L		5105609655	1	14.04.2021	100	0	ST	123.000,00	EUR	100	0	ST	0	ST	123.000,00
Vorgang Rechnungseingang					100		ST	123.000,00	EUR	100		ST	0	ST	123.000,00
Anz		1500000011	2	14.04.2021	0	0	ST	98.400,00	EUR	0	0	ST	0	ST	98.400,00
Vorgang Anzahlung					0		ST	98.400,00	EUR	0		ST	0	ST	98.400,00
AAF		1700000042	1	14.04.2021	0	0	ST	98.400,00	EUR	0	0	ST	0	ST	98.400,00
Vorgang Anzahlungsanforderung					0		ST	98.400,00	EUR	0		ST	0	ST	98.400,00
AAfV		1500000011	3	14.04.2021	0	0	ST	98.400,00	EUR	0	0	ST	0	ST	98.400,00
Vorgang Anz.anf.verrechnung					0		ST	98.400,00	EUR	0		ST	0	ST	98.400,00

SAP | EP7 (1) 800 | ep7 | INS | info@avvaneo.com | www.avvaneo.com

- In der Logistischen Rechnungsprüfung wird ein Hinweis auf Anzahlungen gegeben

The screenshot displays the SAP 'Rechnungsbeleg' (Invoice Document) interface. The main window shows the 'Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis 1000' (Add Incoming Invoice: Posting Circle 1000) screen. The 'Grunddaten' (Basic Data) tab is active, showing fields for 'Rechnungsdatum' (Invoice Date) and 'Buchungsdatum' (Posting Date) both set to 15.04.2021. The 'Betrag' (Amount) field is empty, and the 'Steuerbetrag' (Tax Amount) is also empty. The 'Text' field contains 'Buchungskreis 1000 BestRun Germany Frankfurt'. A 'Saldo' (Balance) indicator shows 0,00.

An 'Information' pop-up window is overlaid on the main screen, displaying the message: 'Es sind Anzahlungen zur Bestellung 4500022514 00010 vorhanden' (There are advance payments for order 4500022514 00010 available). The pop-up includes a green checkmark icon and a yellow question mark icon.

The background interface includes a table with columns for 'B...' (Business), 'Bestellung' (Order), 'Posi...' (Position), 'Bestelltext' (Order Text), and 'Rahmenv...' (Framework). The bottom status bar shows 'Position' and 'Suchbegriff' (Search Term) fields, along with the SAP logo and system information: 'EP7 (2) 800 | ep7 | INS | 0 / 0 Positionen'.

- In der Logistischen Rechnungsprüfung kann die Anzahlung auch gleich verrechnet werden

The screenshot displays the SAP 'Rechnungsbeleg' (Invoice Item) window. The main window shows an incoming invoice for 'C.E.B. BERLIN' with a total amount of 123,000.00 EUR. A dialog box titled 'Anzahlungsverrechnung' (Payment Verification) is open, showing a table with the following data:

Belegnr	BuKr.	Jahr	Pos	St	Einkaufsbeleg	Pos L.	Pos L.	Betrag der Position	Verfügbare Betrag	Erfasster Betrag	Währg
1500000011	1000	2021	2	A	4500022514	10	1	117.096,00	117.096,00	0,00	EUR
								117.096,00	117.096,00	0,00	EUR

The dialog box also shows 'Buchungskreis 1000' and 'Kreditoren 1000'. The main window includes a tree view on the left for 'Anzeige - Bestellstruktur' and a right-hand pane for 'Kreditor 0000001000' with company details for C.E.B. BERLIN.

Erweiterungen für mehr Effizienz

- Anzahlungen automatisch erkennen
 - Liegt das Liefer-/Leistungsdatum auf der Rechnung in der Zukunft
 - Bestellung auf geplante Anzahlungen auf Kopf- und Positionsebene prüfen
 - Wenn keine Anzahlungen geplant sind eine Meldung ausgeben und die Bearbeitung manuell fortführen
 - Sonst Dokumententyp Anzahlung setzen
- Zahlungsbetrag gegen Bestellwert prüfen
- Zahlungsbetrag gleich Bestellwert
 - Wenn so geplant, dann ist die Rechnung eine Anzahlung von 100% und auch gleich die Schlussrechnung
 - Sie muss mit der MIRO als Anzahlung und Schlussrechnung in einem gebucht werden
- Schlussrechnung
 - Prüfung ob zur Bestellung bereits Anzahlungen gebucht wurden
 - Falls „JA“
 - Hinweis / Meldung zur Prüfung ob es sich um eine Endrechnung handelt
 - Absprung in die MIRO, um die Zahlungsverrechnung durchzuführen
 - Es könnte auch automatisch mit Zahlungsverrechnung gebucht werden, allerdings ist der SAP Baustein nicht ganz trivial

AVVANEΟ

THANK YOU

Engage with us online
www.avvaneo.com
info@avvaneo.com