



---

## **S4T - Grundlagen im SAP, Stammdaten, Prozesse (Stream Vertrieb)**

---

S4T: Rollout Prüm / Garant  
Christine Häuser, Claudio Nolli

---

# Agenda Workshop 06.04.2022

- 1) Begrüssung
- 2) Vorstellungsrunde
- 3) Organisationsstruktur im SAP
- 4) Grundlagen FIORI Launchpad
- 5) Pause
- 6) Stammdaten Vertrieb (Materialstamm und Geschäftspartner)
- 7) Mittagspause
- 8) Signavio Prozesse Vertrieb
- 9) Ende

# Inhalt

- 1) Materialstamm Felder und deren Bedeutung (nur Vertriebsseiten)
- 2) BP Felder und deren Bedeutung (nur Vertriebsseiten)

# Begriffe Materialstamm

<i>Begriff/-Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
<b>FERT</b>	Materialart·Fertigerzeugnis
<b>HAWA</b>	Materialart·Handelsware
<b>Werk</b>	Schlüssel,·der·ein·Werk·eindeutig·identifiziert
<b>Lagerort</b>	Nummer·des·Lagerortes·an·dem·das·Material·gelagert·wird.·Innerhalb·eines·Werkes·kann·es·einen·oder·mehrere·Lagerorte·geben
<b>Verkaufsorganisation</b>	Organisatorische·Einheit,·die·für·den·Vertrieb·bestimmter·Produkte·oder·Dienstleistungen·verantwortlich·ist.¶ Einer·Verkaufsorganisation·können·Sie·beliebig·viele·Vertriebswege·und·Sparten·zuordnen.¶ Eine·bestimmte·Kombination·von·Verkaufsorganisation,·Vertriebsweg·und·Sparte·wird·Vertriebsbereich·genannt.
<b>Vertriebsweg</b>	Weg,·auf·dem·Waren·oder·Dienstleistungen·zum·Kunden·gelangen.·Typische·Beispiele·für·Vertriebswege·sind·Großhandel,·Einzelhandel·oder·Direktverkauf.¶ Daten·zu·Kunden·und·Materialien·können·Sie·pro·Verkaufsorganisation·und·Vertriebsweg·definieren.¶ Ein·bestimmter·Vertriebsweg·kann·einer·oder·mehreren·Verkaufsorganisationen·zugeordnet·werden.

# Materialstamm

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./Werk

Material: 100000504

\* Bezeich: Schulungs Material Claudio Nolli

VerkOrg.: 8560 Invado Sp. Z o. o

VertrWeg: 10 Verkauf

Allgemeine Daten

\* Basismengeneinh.: ST Stück Sparte:

Verkaufsmengeneinh.:  VME nicht variabel:

MengeneinheitenGrp:

VTL-überg. Status:  Gültig ab:

VTL-spez. Status:  Gültig ab:

Auslieferungswerk:

Warengruppe:

Skontofähig:

Steuerdaten

La...	Land	Ste...	Steuertyp	S..	Steuerklassifikation
PL	Polen	PLX1	Ausgangssteuer PL	1	Volle Steuer

Eintrag: 1 von: 1

## VerkOrg. und VertrWeg:

Diese Felder definieren wo der MatStamm angelegt wurde.

Die Statusfelder dienen dazu das vordefinierte Werte gepflegt werden können, die z.B. verhindern, dass ein Materialstamm in einem Kundenauftrag verwendet werden kann.

Das Feld Steuerklassifikation dient zur MWST-Findung im Kundenauftrag (muss immer ausgefüllt sein).

Steuerklassifikation Material

Kennzeichen, mit dem das System bei der Bearbeitung von vertriebsspezifischen Belegen den Ausgangssteuersatz für das Material ermittelt.

# Materialstamm

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./We

Material: 100000504   

\* Bezeich: Schulungs Material Claudio Nolli

VerkOrg.: 8560 Invado Sp. Z o. o

VertrWeg: 10 Verkauf

Gruppierungsbegriffe

StatistikGrMaterial: <input type="checkbox"/>	Materialpreisgruppe: <input type="checkbox"/>
Bonusgruppe: <input type="checkbox"/>	Kontierungsgr. Mat.: <input type="checkbox"/>
allg.Pos.typenGruppe: <input type="checkbox"/>	* Positionstypengruppe: <b>NORM</b> Normalposition 
Preismaterial: <input type="text"/>	
Produktierarchie: <input type="text"/>	
Provisionsgruppe: <input type="checkbox"/>	

Materialgruppen

Materialgruppe 1: <input type="checkbox"/>	Materialgruppe 2: <input type="checkbox"/>	Materialgruppe 3: <input type="checkbox"/>
Materialgruppe 4: <input type="checkbox"/>	Materialgruppe 5: <input type="checkbox"/>	

Produktattribute

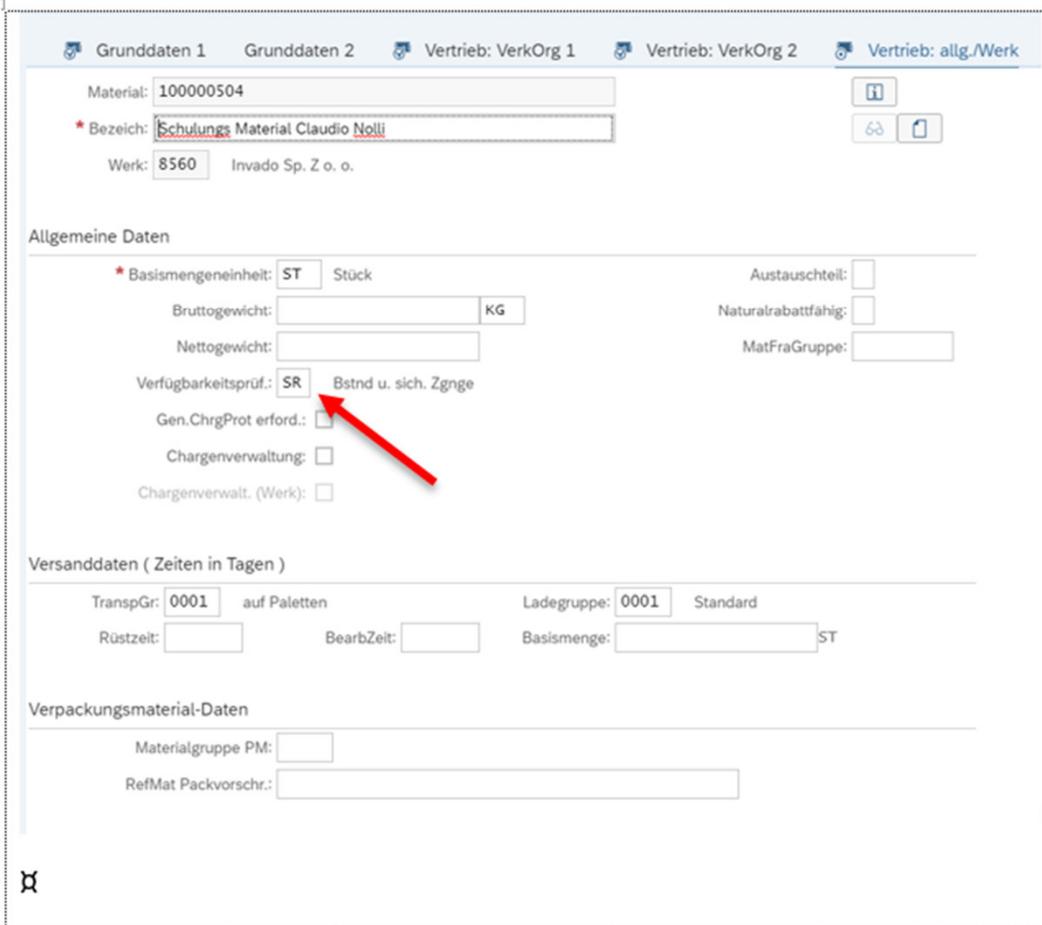
<input type="checkbox"/> Produktattribut 1	<input type="checkbox"/> Produktattribut 2	<input type="checkbox"/> Produktattribut 3
<input type="checkbox"/> Produktattribut 4	<input type="checkbox"/> Produktattribut 5	<input type="checkbox"/> Produktattribut 6
<input type="checkbox"/> Produktattribut 7	<input type="checkbox"/> Produktattribut 8	<input type="checkbox"/> Produktattribut 9
<input type="checkbox"/> Produktattribut 10		

Feld Positionstypengruppe: ¶  
Gruppierung von Materialien, die dem System bei der Bearbeitung von Verkaufsbelegen zur Ermittlung der Positionstypen dient. ¶

¶  
Vorgehen ¶  
Je nach der von Ihnen zugeordneten Positionstypengruppe und nach der von Ihnen bearbeiteten Verkaufsbelegart schlägt das System im Beleg automatisch einen Positionstyp vor. ¶

¶  
Beispiel ¶  
Im Standardsystem gibt es z.B. Normalpositionen, Positionen, die Dienstleistungen darstellen (und daher keine Lieferbearbeitung erfordern) und Positionen, die Verpackungsmaterial darstellen. x

# Materialstamm



Material: 100000504

\* Bezeich: Schulungs Material Claudio Noll

Werk: 8560 Invado Sp. Z o. o.

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./Werk

Allgemeine Daten

\* Basismengeneinheit:  Stück

Bruttogewicht:  KG

Nettogewicht:

Verfügbarkeitsprüf.:  Bstnd u. sich. Zngge

Gen.ChrgProt erford.:

Chargenverwaltung:

Chargenverwalt. (Werk):

Austauschteil:

Naturalrabattfähig:

MatFraGruppe:

Versanddaten ( Zeiten in Tagen )

TranspGr:  auf Paletten

Ladegruppe:  Standard

Rüstzeit:  Bearbeit:  Basismenge:  ST

Verpackungsmaterial-Daten

Materialgruppe PM:

RefMat Packvorschr.:

Prüfgruppe für Verfügbarkeitsprüfung  
Dieses Feld wird für zwei verschiedene Zwecke verwendet:  
1. Es gibt an, ob und wie das System die Verfügbarkeit prüft und Bedarfe für die Disposition erzeugt.  
2. In der Flexiblen Planung definiert es zusammen mit der Prüfregel die verschiedenen Dispositionselemente, aus denen sich diese Kennzahl zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente ergibt die Kennzahl.

# Materialstamm

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./Werk

Material: 100000504

\* Bezeich: Schulungs Material Claudio Nolli

Werk: 8560 Invado Sp. Z o. o.

Allgemeine Daten

\* Basismengeneinheit:  Stück Austauschteil:

Bruttogewicht:  KG Naturalrabattfähig:

Nettogewicht:  MatFraGruppe:

Verfügbarkeitsprüf.:  Bstnd u. sich. Zgng

Gen.ChrgProt erford.:

Chargenverwaltung:

Chargenverwalt. (Werk):

Versanddaten ( Zeiten in Tagen )

TranspGr:  auf Paletten Ladegruppe:  Standard

Rüstzeit:  BearbZeit:  Basismenge:  ST

Verpackungsmaterial-Daten

Materialgruppe PM:

RefMat Packvorschr.:

⌕

## Transportgruppe ¶

Gruppierung von Materialien, die dieselben Anforderungen hinsichtlich der Routenermittlung und des Transports haben. ¶

## ¶ Verwendung ¶

Die Transportgruppe wird für die automatische Routenermittlung während der Kundenauftrags- und Lieferbearbeitung verwendet. ¶

## ¶ Beispiel ¶

Angenommen, Sie verkaufen Lebensmittel, von denen einige verderblich sind und gekühlt werden müssen. Sie legen daher eine Transportgruppe an, die alle Produkte umfasst, die mit einem Kühlwagen ausgeliefert werden müssen. ⌕

# Materialstamm

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Vertrieb: VerkOrg 1 Vertrieb: VerkOrg 2 Vertrieb: allg./Werk

Material: 100000504 

\* Bezeich: Schulungs Material Claudio Noll  

Werk: 8560 Invado Sp. Z o. o.

---

Allgemeine Daten

\* Basismengeneinheit:  Stück Austauschteil:

Bruttogewicht:  KG Naturalrabattfähig:

Nettogewicht:  MatFraGruppe:

Verfügbarkeitsprüf.:  Bstnd u. sich. Zgng

Gen.ChrgProt erford.:

Chargenverwaltung:

Chargenverwalt. (Werk):

---

Versanddaten ( Zeiten in Tagen )

TranspGr:  auf Paletten Ladegruppe:  Standard

Rüstzeit:  BearbZeit:  Basismenge:  

---

Verpackungsmaterial-Daten

Materialgruppe PM:

RefMat Packvorschr.:

---

Allg.Werksparameter

Profit Center:    SerialnrProfil:  Vertpf.:

Neg.Best.:  SerialisEbene:

IUID-relevant:

Externe Vergabe:

IUID-Typ:

Ladegruppe ¶  
 Eine Gruppierung von Materialien, die denselben Ladebedingungen unterliegen. ¶

¶  
 Verwendung ¶  
 Das System verwendet die Ladegruppe sowie die Versandbedingungen und das Auslieferungswerk, ¶  
 um die Versandstelle der Position automatisch zu bestimmen. ¶

¶  
 Beispiel ¶  
 Verschiedene Ladegruppen können sich z.B. aus Materialien zusammensetzen, die zusammen Folgendes erfordern: ¶

¶  
 Equipment während des Ladens (z.B. einen Gabelstapler) ¶  
 Zeitlicher Aufwand für das Laden ¶  
 Ladestelle (z.B. Laderampe-6) ¶

¶  
 Profitcenter ¶  
 Schlüssel, welcher zusammen mit dem Kostenrechnungskreis ein Profitcenter eindeutig identifiziert. ¶

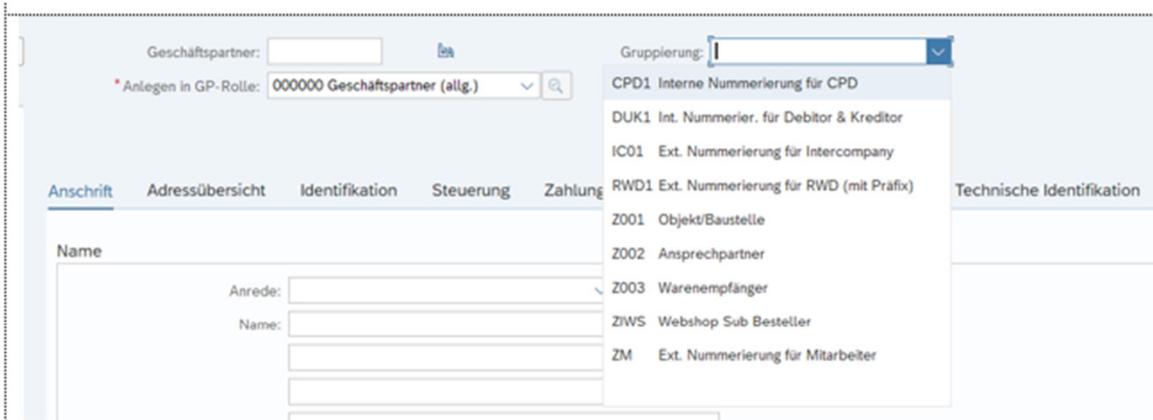
# Begriffe Geschäftspartner Gruppierung

<i>Begriff-/Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
CPD1·Interne·Nummerierung·für·CPD	Wird·für·einmal·Kunden·/·Lieferanten·verwendet
DUK1·Int.·Nummerier.·für·Debitor·&·Kreditor	Kunden·und·Lieferanten
IC01·Ext.·Nummerierung·für·  Intercompany	Nur·IC·Kunden·/·Lieferanten
RWD1·Ext.·Nummerierung·für·RWD  (mit·Präfix)	Kunden·/·Lieferantenstamm·nur·für·RWD
Z001·Objekt/Baustelle	Adresse·für·Baustelle·(kann·nicht·als·Kunde·oder·Lieferant  verwendet·werden)
Z002·Ansprechpartner	Adresse·für·Ansprechpartner
Z003·Warenempfänger	Adresse·für·Warenempfänger·(kann·nicht·als·Kunde·oder·Lieferant  verwendet·werden)
ZIWS·Webshop·Sub·Besteller	Spezieller·BP·für·Invado·Webshop
ZM·Ext.·Nummerierung·für·  Mitarbeiter	Mitarbeiter·BP·reduzierte·Stammdatensicht.

# Begriffe Geschäftspartner Anlegen in GP Rollen

<i>Begriff/-Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
000000·Geschäftspartner·(allgemein)	Pflegeview·allgemeiner·Daten
CRM010·Spediteur	Pflegeview·Spediteur·Daten
FLCU00·Kunde·(Finanzbuchhaltung)	Pflegeview·der·Buchhaltungsichten
FLCU01·Kunde	Pflegeview·der·Vertriebssichten
FLVN00·Lieferant·(Finanzbuchh.)	Pflegeview·der·Buchhaltungssichten
FLVN01·Lieferant	Pflegeview·der·Einkaufssichten
TR0604·Kreditorischer·Vertragspa	Pflegeview·IFRS16
UKM00·SAP·Credit·Managment	Pflegeview·für·Kreditmanagement·Daten

# Geschäftspartner Sichten



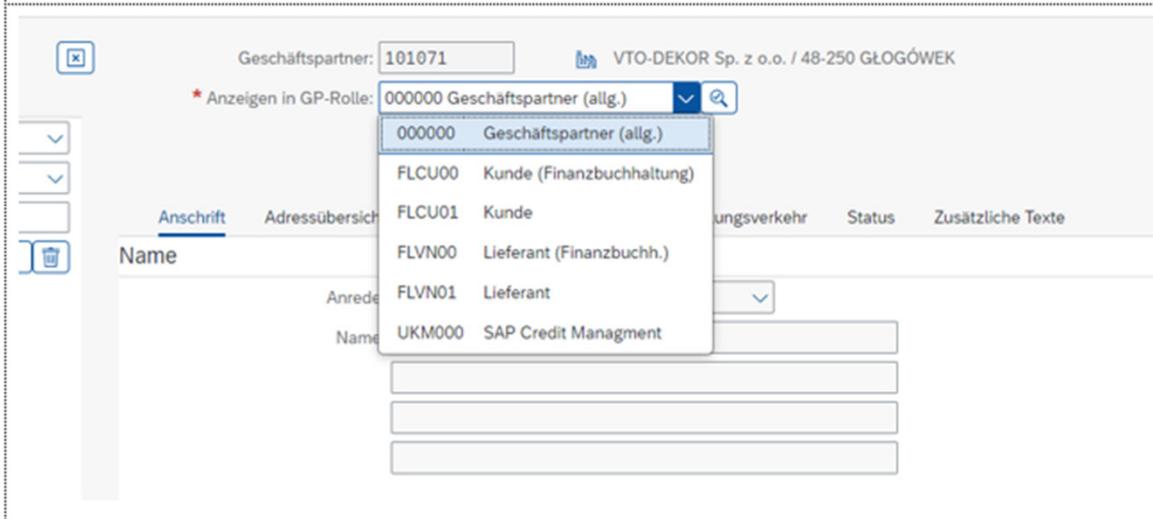
The screenshot shows the SAP Business Partner view for a partner with ID 000000. The 'Gruppierung' (Grouping) dropdown menu is open, displaying the following options:

- CPD1 Interne Nummerierung für CPD
- DUK1 Int. Nummerier. für Debitor & Kreditor
- IC01 Ext. Nummerierung für Intercompany
- RWD1 Ext. Nummerierung für RWD (mit Präfix)
- Z001 Objekt/Baustelle
- Z002 Ansprechpartner
- Z003 Warenempfänger
- ZIWS Webshop Sub Besteller
- ZM Ext. Nummerierung für Mitarbeiter

The 'Anrede' (Address) field is currently empty. The 'Name' field is also empty. The 'Anlegen in GP-Rolle' (Create in GP Role) dropdown is set to '000000 Geschäftspartner (allg.)'.

Auswahl der Gruppierung.

Die Gruppierung steuert den Nummernkreis und welche GP Rollen angelegt werden können.



The screenshot shows the SAP Business Partner view for a partner with ID 101071. The 'Anzeigen in GP-Rolle' (Display in GP Role) dropdown menu is open, displaying the following options:

- 000000 Geschäftspartner (allg.)
- FLCU00 Kunde (Finanzbuchhaltung)
- FLCU01 Kunde
- FLVN00 Lieferant (Finanzbuchh.)
- FLVN01 Lieferant
- UKM000 SAP Credit Management

The 'Anrede' (Address) field is currently empty. The 'Name' field is also empty. The 'Anzeigen in GP-Rolle' dropdown is set to '000000 Geschäftspartner (allg.)'.

Selektion der benötigten GP Rollen.

Erklärung (siehe Folie Anlegen in GP Rollen)

# Geschäftspartner Sichten

Locator ein/aus Person Organisation Gruppe GP öffnen Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern Beziehungen Einstellungen Dienste zum Objekt

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK  
Anzeigen in GP-Rolle: 000000 Geschäftspartner (allg.)

Arbeitsvorrat Suche  
Suche: 2 Personen  
nach: 1 Nummer  
GeschPartner: ZM00052205  
Max. Tref.: 100 Start

GP Partner Beschreibung

**Name**  
Anrede: 0003 Gesellschaft  
Name: VTO-DEKOR Sp. z o.o.

**Suchbegriffe**  
Suchbegriff 1/2: VTO-DEKOR SP. Z O.O.

**Standardadresse**  
Druckvorschau

**Straßenadresse**  
Straße/Hausnummer: Ul. : Fabryczna 4A  
Postleitzahl/Ort: 48-250 GLOGÓWEK  
Land/Region: PL Polen Region:  
Zeitzone: CET

Transportzone: WLK wielkopolskie

**Postfachadresse**  
Postfach:  
Postleitzahl:  
Firmenpostleitzahl:

**Kommunikation**  
Sprache: DE Deutsch Weitere Kommunikation...  
Telefon: Nebenstelle:  
Mobiltelefon: Nebenstelle:  
Fax: Nebenstelle:  
E-Mail: Lmakarski@invado.pl

Adresse gültig ab: 21.09.2020 Adresse gültig bis: 31.12.9999

Geschäftspartner allgemein.

Pflege der Adresdaten (globale Einstellung)

# Geschäftspartner Sichten

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK  
\* Anzeigen in GP-Rolle: FLCU01 Kunde

Vertriebsbereich  
Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o.   
Vertriebsweg: 10 Verkauf   
Sparte: 10 Türen & Zargen

Auftrag  
Kundenbezirk:   
Kundengruppe: 03 Fachhandel   
Verkaufsbüro:   
Verkäufersgruppe:   
Berechtigungsgruppe:   
Konto beim Debitor:   
Auftr.Wahrscheinl: 100 %  
Positionsvorschlag:   
ABC-Klasse:   
Rundung aus:   
MengeinheitenGrp:   
Kundenschema ProdVor:   
Währung: PLN Polnischer Zloty  
Kurstyp:   
Preisfindung/Statistik  
Preisgruppe:   
Kundenschema: 1 Standard  
Preisliste:   
Statistikgruppe Kund:

1) Vertriebsbereich Daten  
8560 = Invado  
8580 = Garant

2) Kundengruppe

3) Währung mit der dem Kunden fakturiert wird

4) Kundenschema dient zur Findung des Kalkulationsschemas

# Geschäftspartner Sichten

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge **Versand** Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitortexte Transportdaten

**Versand**

Lieferpriorität:

Auftragszusammenführung:

Auslieferungswerk: 8560 Invado Sp. Z o. o.

Versandbedingung: 01 LKW-Lieferung

LEB-relevant:

LEB-Zeitfenster:

**Teillieferungen**

Komplettlieferung:

Max. Teillieferungen:

Teillieferungspos.:  Teillieferung erlaubt

Tol. unbegrenzt:

Tol. Untertieferung:

Tol. Overtieferung:

Im Reiter Versand werden die relevanten Daten für die Versandabwicklung gepflegt.

Versandbedingung etc.

# Geschäftspartner Sichten

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560  vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

---

Aufträge Versand **Faktura** Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitortexte Transportdaten

Faktura

Rechnungsnachbearb.:

Rechnungstermine:

RechnListentermine:

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Incoterms-Version: 2010 Incoterm 2010

Incoterms: EXW

Incoterms-Ort 1: Clasna

Incoterms-Ort 2:

Zahlungsbedingung: 0300 30 Tage netto

Absicherungsschema:

---

Buchhaltung

Kontierungsgrp.Kunde: 01 Inland

Ausgangssteuer

Land	Bezeichnung	Steuertyp	Bezeichnung	Steu...	Bezeichnung
PL	Polen	PLX1	Ausgangssteuer PL	1	Steuerpflichtig

Im Register Faktura werden die relevanten Daten für die Fakturierung gepflegt.

Zahlungsbedingung, Incoterms etc.

Die Kontierungsgruppe Kunde wird für die Kontenfindung benötigt.

Die Pflege der Ausgangssteuer wird für die Findung der MWST benötigt.

# Geschäftspartner Sichten

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitor: Texte Transportdaten

Partnerrollen

PR	Partnerrolle	Nummer	Zugeordn.GP	Bezeichn.	Partnerbezeichnung	Def
<input type="radio"/>	AG Auftraggeber	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	RE Rechnungsempfänger	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	RG Regulierer	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	VE Vertriebsbeauftragt.	21135	ZM00021135	Ruede Marise		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	WE Warenempfänger	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	Z3 Verband	101072	101072	JOWAT Polska Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>

Hier werden die Partnerrollen gepflegt.

Auftraggeber, Rechnungsempfänger etc.

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitor: Texte Transportdaten

Kundengruppen

Kundengruppe 1:  🔍

Kundengruppe 2:

Kundengruppe 3:

Kundengruppe 4:

Kundengruppe 5:

In den Felder der Kundengruppen können spezielle Werte gepflegt werden die z.B. für die Preisfindung auf Kundenbasis benötigt werden

# Geschäftspartner Sichten

**Vertriebsbereich**

Verkauforg.: 8560 vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten **Status** Debitor: Texte Transportdaten

**Vertriebsperre**

**Auftragssperre**

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich:

**Liefersperre**

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich: Z0 Frozenzone 0 Tage

**Fakturasperre**

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich:

**Sperre Vertriebsunterstützung**

alle Vertriebsbereiche:

In den Statusfeldern können auf verschiedenen Ebenen Sperrgründe gepflegt werden.

z.B. Liefersperre ausgewählter Vertriebsbereich.

In diesem Beispiel wird beim Anlegen eines Kundenauftrages mit diesem Kunden in der Verkaufsorganisation 8560 automatisch die Liefersperre Z0 eingestellt.

**Vertriebsbereich**

Verkauforg.: 8560 vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status **Debitor: Texte** Transportdaten

**Texte**

Sprachvorschlag: DE Deutsch

**Texte**

Spr...	ID	Bedeutung	Langtext	Me...
<input type="checkbox"/> D_	TX01	Interne Notiz		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX02	Verkaufsnotiz für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX03	Versandvorschrift		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX04	Lieferavis für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX05	Fakturierungsanweisung		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX06	Fakturierungshinweis für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	Z101	Verbandszugehörigkeit		<input type="checkbox"/>

Hier kann man Kundenspezifische Texte pflegen.

# Offene Fragen