

Heinz Forsthuber, Abdarrahman Fardas, Karin Bädekerl

## Praxishandbuch Reporting im SAP®-Finanzwesen



Galileo Press 

Bonn • Boston

# Auf einen Blick

<b>1</b>	<b>Reporting im SAP-Finanzwesen .....</b>	<b>21</b>
<b>2</b>	<b>Standardberichte auswählen und nutzen .....</b>	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>Standardberichte in der Hauptbuchhaltung .....</b>	<b>77</b>
<b>4</b>	<b>Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung .....</b>	<b>113</b>
<b>5</b>	<b>Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung .....</b>	<b>161</b>
<b>6</b>	<b>Komponentenübergreifende Standardberichte .....</b>	<b>217</b>
<b>7</b>	<b>Report Painter .....</b>	<b>293</b>
<b>8</b>	<b>Rechercheberichte .....</b>	<b>331</b>
<b>9</b>	<b>QuickViewer .....</b>	<b>373</b>
<b>10</b>	<b>SAP NetWeaver BW und SAP BusinessObjects .....</b>	<b>451</b>
<b>A</b>	<b>Glossar .....</b>	<b>501</b>
<b>B</b>	<b>Menüpfade und Transaktionscodes .....</b>	<b>507</b>
<b>C</b>	<b>Die Autoren .....</b>	<b>509</b>

# Inhalt

Einleitung .....	15
------------------	----

## **1 Reporting im SAP-Finanzwesen ..... 21**

1.1 Überblick .....	21
1.2 Berichtsvarianten .....	25
1.3 Automatisierung .....	30
1.3.1 Jobdefinition .....	31
1.3.2 Monitoring .....	40
1.4 Transaktionen pflegen .....	45
1.5 Fazit .....	46

## **2 Standardberichte auswählen und nutzen ..... 47**

2.1 Infosystem der FI-Komponenten .....	48
2.1.1 Standardberichte der Hauptbuchhaltung .....	49
2.1.2 Standardberichte der Debitorenbuchhaltung .....	52
2.1.3 Standardberichte der Kreditorenbuchhaltung .....	53
2.2 Transaktionen in den FI-Komponenten .....	55
2.2.1 Transaktionen in der Hauptbuchhaltung .....	56
2.2.2 Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung .....	57
2.2.3 Transaktionen in der Kreditorenbuchhaltung .....	59
2.3 Infosystem des Rechnungswesens .....	60
2.3.1 Berichtsauswahl der Hauptbuchhaltung .....	60
2.3.2 Berichtsauswahl der Debitorenbuchhaltung .....	63
2.3.3 Berichtsauswahl der Kreditorenbuchhaltung .....	65
2.4 Berichte über die Transaktion OBZA aufrufen .....	67
2.4.1 Berichte der Hauptbuchhaltung .....	68
2.4.2 Berichte der Debitorenbuchhaltung .....	69
2.4.3 Berichte der Kreditorenbuchhaltung .....	71
2.4.4 Belegauswertungen .....	72
2.5 ABAP-Programmausführung (Transaktion SA38) .....	73
2.6 Fazit .....	76

### 3 Standardberichte in der Hauptbuchhaltung ..... 77

3.1	Report RFAUDI40 – Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal .....	77
3.2	Report RFBILA00 – Bilanz/GuV .....	79
3.3	Report RFHABU00 – Hauptbuch aus der Belegdatei .....	85
3.4	Report RFHABU00N – Hauptbuch aus der Belegdatei .....	88
3.5	Report RFITEMGL – Sachkonten-Einzelpostenliste .....	89
3.6	Report RFSABL00 – Änderungsanzeige Sachkonten .....	92
3.7	Report RFSBWA00 – Strukturierte Saldenliste .....	92
3.8	Report RFSEPA01 – Aufbau Einzelpostenanzeige .....	95
3.9	Report RFSEPA04 – Abbau Einzelpostenanzeige .....	95
3.10	Report RFSKPL00 – Kontenplan .....	96
3.11	Report RFSKTH00 – Kontierungshandbuch .....	98
3.12	Report RFSKVZ00 – Sachkontenverzeichnis .....	100
3.13	Report RFSULD00 – Sachkontensaldenliste .....	103
3.14	Report RFSUSA00 – Sachkontensalden .....	106
3.15	Report SAPF011 – Saldovortrag Hauptbuch .....	108
3.16	Report SAPFGVTR – Saldovortrag Hauptbuch .....	109
3.17	Fazit .....	111

### 4 Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung ..... 113

4.1	Report RFDABL00 – Änderungsanzeige Debitoren .....	113
4.2	Report RFDAP000 – Debitoren – Ausgeglichene- Posten-Liste .....	115
4.3	Report RFDAUB00 – Dauerbuchungsurbelege .....	115
4.4	Report RFDCON00 – Kritische Debitorenänderungen bestätigen .....	119
4.5	Report RFDEPL00 – Debitoren – Einzelpostenliste .....	122
4.6	Report RFDKAG00 – Stammdatenabgleich Debitoren .....	124
4.7	Report RFDKVZ00 – Debitorenverzeichnis .....	126
4.8	Report RFD0FW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Debitoren .....	130
4.9	Report RFD0PO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste .....	132
4.10	Report RFD0PO10 – Debitoren – Offene-Posten-Liste .....	133
4.11	Report RFDOPR00 – Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung .....	134
4.12	Report RFDOPR10 – OP-Analyse Debitoren – Saldo überfälliger Posten .....	139
4.13	Report RFDOPR20 – Debitoren Zahlungsverhalten .....	142

4.14	Report RFDSL00 – Debitoren-Salden in Hauswährung .....	145
4.15	Report RFDUML00 – Debitoren-Umsätze .....	148
4.16	Report RFDZIS00 – Zinsstaffel Debitoren .....	150
4.16.1	Sonderhauptbuchvorgänge .....	151
4.16.2	Abrechnungszeitraum .....	151
4.16.3	Rückvaluten .....	152
4.16.4	Allgemeine Zinskonditionen .....	152
4.16.5	Grenzbetrag .....	153
4.16.6	Zinssatzbeschaffung .....	153
4.16.7	Zinsbuchung und Kontenfindung .....	154
4.17	Report RFITEMAR – Debitoren-Einzelpostenliste .....	157
4.17.1	Listengestaltung .....	158
4.17.2	Aktionen auf der Liste .....	159
4.18	Fazit .....	160

## **5 Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung ..... 161**

5.1	Report RFITEMAP – Kreditoren-Einzelpostenliste .....	161
5.2	Report RFKABL00 – Änderungsanzeige Kreditoren .....	164
5.3	Report RFKABL00_NACC – Änderungsanzeige Kreditoren .....	166
5.4	Report RFKAPO00 – Kreditoren – Ausgegliche- Posten-Liste .....	167
5.5	Report RFKCON00 – Kritische Kreditorenänderungen bestätigen .....	168
5.6	Report RFKEPL00 – Kreditoren-Einzelpostenliste .....	170
5.7	Report RFKEPL00_NACC – Kreditoren-Einzelpostenliste .....	171
5.8	Report RFKK_DELETE_MAKOMAZE – Löschen Mahnvorschlag .....	173
5.9	Report RFKKAG00 – Stammdatenabgleich Kreditoren .....	174
5.10	Report RFKKAK00 – Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer .....	175
5.11	Report RFKKBU00 – Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei .....	176
5.12	Report RFKKBU10 – Kontenniederschrift aus Kontenschreibung .....	179
5.13	Report RFKKVZ00 – Kreditorenverzeichnis .....	181
5.14	Report RFKOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Kreditoren .....	185
5.15	Report RFKOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste .....	188
5.16	Report RFKOPR00 – Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung .....	188

5.17	Report RFKOPR10 – OP-Analyse Kreditoren – Saldo überfälliger Posten .....	192
5.18	Report RFKORB00 – Interne Belege .....	197
5.19	Report RFKORD40 – Individuelle Briefe und Standardbriefe .....	201
5.20	Report RFKORK00 – Druckprogramm Kontoauszug periodisch .....	205
5.21	Report RFKORS10 – Druckprogramm Serienbriefe .....	207
5.22	Report RFKSLD00 – Kreditoren-Salden in Hauswährung .....	210
5.23	Report RFKUML00 – Kreditoren-Umsätze .....	211
5.24	Fazit .....	215

## 6 Komponentenübergreifende Standardberichte ..... 217

6.1	Report CACS_FILE_COPY – Kopieren einer Datei .....	217
6.2	Report RC1TCG3Y – Download einer Datei .....	219
6.3	Report RC1TCG3Z – Upload einer Datei .....	220
6.4	Report RF150SMS – Mahnlauf einplanen .....	220
6.5	Report RFAUSZ00 – Debitoren-/Kreditoren-/ Sachkontenauszüge .....	223
6.6	Report RFBABL00 – Änderungsanzeige Belege .....	227
6.7	Report RFBELJ00 – Beleg-Kompaktjournal .....	229
6.8	Report RFBELJ10 – Beleg-Journal (Barrierefrei) .....	233
6.9	Report RFBUSU00 – Buchungssummen .....	238
6.10	Report RFCORR14 – Zurücksetzen eines Mahnlaufs .....	240
6.11	Report RFEPOJ00 – Einzelpostenjournal .....	243
6.12	Report RFF110S – Automatische Einplanung des Zahlprogramms .....	245
6.13	Report RFF110SSP – Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag .....	250
6.14	Report RFFMKWD2 – Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen .....	253
6.15	Report RFMAHN00 – Mahnstatistik .....	255
6.16	Report RFMAHN01 – Mahnliste .....	256
6.17	Report RFMAHN02 – Liste gesperrter Posten .....	258
6.18	Report RFMAHN03 – Liste gesperrter Konten .....	259
6.19	Report RFMAHN04 – Mahnvorschlag Änderungen Posten .....	260
6.20	Report RFMAHN05 – Mahnvorschlag Änderungen Konto .....	260
6.21	Report RFMAHN20 – Mahnhistorie .....	262

6.22	Report RFMPAY00 – Status bei Zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern .....	263
6.23	Report RFPAYM_MERGE_RESET .....	265
6.24	Report RFZALI00 – Zahlungsregulierungsliste .....	265
6.24.1	Einzelpostenliste .....	267
6.24.2	Summenlisten .....	267
6.24.3	Verdichtungsstufen .....	267
6.24.4	Sortierung .....	267
6.25	Report RFZALI20 – Zahlungsregulierungsliste .....	268
6.26	Report SAPF010 – Saldovortrag kontokorrent .....	271
6.27	Report SAPF071 – Korrektur nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen .....	272
6.28	Report SAPF124 – Maschinelles Ausgleichen .....	274
6.28.1	WE/RE-Verrechnungskonten .....	274
6.29	Report SAPF140 – Trigger für Korrespondenz .....	279
6.30	Report SAPF140D – Korrespondenzanforderungen löschen .....	281
6.31	Report SAPF140P – Korrespondenzanforderungen pflegen .....	283
6.32	Report SAPF150D2 – FI Mahnen – Druckprogramm .....	284
6.33	Report SAPF190 – Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung .....	285
6.34	Report SAPFPAYM_MERGE – Zahllaufübergreifende Zahlungsträger .....	289
6.34.1	Verfahrensweise in Fehlersituationen .....	290
6.34.2	Klassische Zahlungsträgerprogramme verwenden .....	291
6.35	Fazit .....	291

## **7 Report Painter ..... 293**

7.1	Überblick .....	293
7.1.1	Die Tabelle bestimmen .....	295
7.1.2	Bibliothek suchen oder erstellen .....	296
7.1.3	Bericht erstellen .....	297
7.1.4	Bericht einer Gruppe zuordnen .....	298
7.2	Einsatzgebiete des Report Painters .....	298
7.3	Beispiel: Jahresvergleich der Energieaufwendungen .....	299
7.4	Report-Painter-Bericht anlegen .....	299
7.4.1	Zeilen definieren .....	301
7.4.2	Spalten definieren .....	305
7.4.3	Vorlagen für Zeilen oder Spalten anlegen .....	309

7.4.4	Zeilen- oder Spaltenvorlage im Bericht einbinden .....	310
7.4.5	Zeilen und Spalten formatieren .....	310
7.4.6	Zellen definieren .....	314
7.4.7	Abschnitte definieren .....	315
7.4.8	Allgemeine Selektionen .....	317
7.4.9	Berichtsgruppe zuordnen .....	318
7.4.10	Variation .....	319
7.4.11	Berichtskopf definieren .....	321
7.5	Extrakt .....	321
7.6	Berichtstext .....	325
7.7	Bericht-Bericht-Schnittstelle .....	326
7.8	Fazit .....	329
<b>8</b>	<b>Rechercheberichte .....</b>	<b>331</b>
8.1	Überblick .....	331
8.1.1	Schritt 1: Formular anlegen .....	332
8.1.2	Schritt 2: Formular einem Bericht zuordnen .....	333
8.1.3	Schritt 3: Bericht ausführen .....	333
8.1.4	Schritt 4: Daten interaktiv analysieren .....	333
8.2	Einsatzgebiete der Recherche .....	333
8.3	Berichtsarten .....	335
8.3.1	Ad-hoc-Bericht .....	335
8.3.2	Formularbericht .....	335
8.4	Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen »Working Capital und Effektivverschuldung« im Jahresvergleich .....	336
8.5	Bericht anlegen .....	337
8.5.1	Formular anlegen .....	337
8.5.2	Allgemeine Selektionen .....	339
8.5.3	Zeilen definieren .....	340
8.5.4	Spalten definieren .....	344
8.5.5	Formular einem Bericht zuordnen .....	347
8.6	Bericht ausführen .....	353
8.7	Interaktive Navigationsmöglichkeiten .....	355
8.7.1	Navigation in klassischen Berichten .....	355
8.7.2	Navigation in grafischen Berichten .....	359
8.8	Daten analysieren .....	360
8.8.1	Bedingungen .....	361
8.8.2	Rangliste .....	362
8.8.3	Summenkurve .....	364



8.8.4	ABC-Analyse .....	365
8.8.5	Klassifikation .....	367
8.8.6	Exception .....	368
8.8.7	Bericht-Bericht-Schnittstelle .....	370
8.9	Fazit .....	372

## **9 QuickViewer ..... 373**

9.1	Überblick .....	373
9.2	Fallbeispiele .....	374
9.2.1	Beispiel »Lieferantenadressen« .....	375
9.2.2	Beispiel »Kommunikationsdaten zu Kreditoren« .....	375
9.2.3	Beispiel »Liste von Debitoren mit Mahndaten« .....	375
9.3	Die Herkunft der Daten bestimmen .....	376
9.3.1	Tabellen .....	377
9.3.2	Datentypen .....	379
9.3.3	Datenelemente .....	379
9.3.4	Tabellenrecherche .....	381
9.4	QuickView anlegen .....	385
9.4.1	Listerstellung im Basismodus .....	387
9.4.2	Tabellen-Join .....	391
9.4.3	Layoutmodus .....	396
9.5	QuickView pflegen .....	410
9.5.1	QuickView starten .....	410
9.5.2	QuickView kopieren .....	414
9.6	InfoSets .....	415
9.6.1	InfoSet anlegen .....	417
9.6.2	Coding-Zeitpunkte .....	433
9.6.3	InfoSets sichern und generieren .....	442
9.6.4	Bestehende InfoSets nutzen .....	443
9.7	Fazit .....	450

## **10 SAP NetWeaver BW und SAP BusinessObjects ..... 451**

10.1	SAP NetWeaver BW .....	452
10.1.1	Was ist eigentlich ein Data Warehouse? .....	452
10.1.2	Unterschiede zwischen SAP ERP und einem Data Warehouse .....	453
10.1.3	Bestandteile von SAP NetWeaver BW .....	454
10.1.4	Überblick über die BW-Reportingwerkzeuge .....	455
10.2	SAP Business Content .....	470

10.3	SAP BusinessObjects .....	472
10.3.1	Überblick über SAP BusinessObjects .....	472
10.3.2	SAP Crystal Reports 2008 .....	473
10.3.3	SAP BusinessObjects Dashboards (Xcelsius) .....	485
10.4	Fazit .....	498

**Anhang .....** 499

A	Glossar .....	501
B	Menüpfade und Transaktionscodes .....	507
C	Die Autoren .....	509
	Index.....	511

*In diesem Kapitel stellen wir Ihnen die wichtigsten SAP-Standard-reports aus dem Bereich Hauptbuchhaltung vor. Alle Programme, die in diesem Kapitel erläutert werden, erstellen Auswertungen über Sachkonten eines Unternehmens.*

## **3 Standardberichte in der Hauptbuchhaltung**

Das SAP-System bietet eine Reihe von Standardberichten, die sich mit Fragestellungen rund um das Hauptbuch beschäftigen und deren Ausführung immer Sachkonten betreffen.

Die einzelnen Abschnitte dieses Kapitels widmen sich jeweils genau einem Report und sind alphabetisch nach technischen Namen sortiert. Jeder Abschnitt beginnt mit der Beschreibung des Einsatzzwecks dieses Reports. Im Anschluss daran werfen wir einen Blick auf das jeweilige Selektionsbild. Dazu gehört eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Selektionsmöglichkeiten, sofern die Selektionsparameter nicht selbsterklärend sind. Neben einer detaillierten Beschreibung der Selektionsmöglichkeiten zeigt jeder Abschnitt die jeweilige Listausgabe. Sofern möglich, erklären wir Ihnen in diesem Zusammenhang die Gestaltungsmöglichkeiten der Berichtsausgabe.

### **3.1 Report RFAUDI40 – Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal**

Die Saldenliste zeigt pro Konto und Geschäftsjahr folgende Werte in Hauswährung an:

- ▶ den Saldo vortrag zum Anfang des Geschäftsjahres
- ▶ die Sollsumme des Geschäftsjahres (Periodenumsatz 01–16)
- ▶ die Habensumme des Geschäftsjahres (Periodenumsatz 01–16)
- ▶ den Sollsaldo oder den Habensaldo zum Ende des Geschäftsjahres

Am Ende der Liste werden pro Hauswährung die Summen pro Buchungskreis sowie die Endsumme über alle Buchungskreise ausgegeben. Das Selektionsbild des Reports RFAUDI40 ist in Abbildung 3.1 zu sehen.

**Sachkontensalden in HW nach Klassifikationsmerkmal**

**Auswahl Sachkonto**

Kontenplan: INT bis [ ]

Sachkonto: [ ] bis [ ]

Buchungskreis: 1000 bis [ ]

**Verkehrszahlenabgrenzung**

Geschäftsjahr: 2010 bis [ ]

Geschäftsbereich: [ ] bis [ ]

Währungstyp: [ ]

Ledger: [ ]

**Weitere Abgrenzungen**

Saldo des Kontos: [ ] bis [ ]

**Ausgabesteuerung**

Unbebuchte Konten drucken

Zusatzüberschrift: Zusatzüberschrift / Buchungskreis 1000

Layout: /BK1000

Abbildung 3.1 Report RFAUDI40 – Selektionsbild

Betrachten wir zunächst die wichtigen Selektionskriterien:

- ▶ **Kontenplan**  
Schlüssel, der einen Kontenplan eindeutig identifiziert
- ▶ **Währungstyp**  
Hier können Sie den Währungstyp für Umsatzsegmente angeben. Voreingestellt ist die Verwendung der Buchungskreiswährung.
- ▶ **Saldo des Kontos**  
Bestimmte Salden können ein- oder ausgeschlossen werden. Der Saldo wirkt immer auf den einzelnen Buchungskreis. Bitte denken Sie daran, bei Sollsalden positive Werte und bei Habensalden negative Werte einzugeben.
- ▶ **Unbebuchte Konten drucken**  
Zeigt auch die nicht gebuchten Buchungskreise der Konten mit an, wenn diese Anweisung markiert ist.

Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der für Sie kritischen Datenmenge auch die Selektionsmöglichkeiten über freie Abgrenzungen.

**Freie Abgrenzungen** [zB]

Es sollen nur Konten in die Auswertung einbezogen werden, die im zu prüfenden Zeitabschnitt im Buchungskreis neu hinzugekommen sind. Navigieren Sie über den folgenden Pfad: FREIE ABGRENZUNGEN EINBLENDEN • BUCHUNGSKREIS, und geben Sie im Feld ANGELEGT AM: 0101JJ bis 3112JJ an.

Mit den Selektionswerten aus Abbildung 3.1 gelangen wir in unserem Beispiel zur Liste aus Abbildung 3.2.

Sachkontensalden in HW nach Klassifikationsmerkmal									
HWähr	Sachkto	Sachkontenlangtext	K1-Kr	Vortrag	Soll B. Per	HabenB. Per	Sollsalden	Habensalden	Kum. Saldo
EUR	900000	Ergebnis-Vortrag aus dem Vorjahr	3	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
EUR	113102	Deutsche Bank (Ausgangs-Ueberweisungen Inland)	5	0,00	0,00	23.605.343,35	0,00	23.605.343,35-	23.605.343,35-
EUR	113109	Deutsche Bank (Debitoren-Geld Eingang)	5	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
EUR	113301	Commerzbank (Ausgangs-Schecks)	5	0,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00-	108.600,00-
EUR	113309	Commerzbank (Debitoren-Geld Eingang)	5	0,00	90.730,00	0,00	90.730,00	0,00	90.730,00
EUR	154000	Eingangssteuer (siehe Kontierungshandbuch)	5	0,00	798,32	0,00	798,32	0,00	798,32
EUR	160000	Kreditoren-Verbindlichkeiten Inland	5	0,00	24.960.877,75	1.360.534,40	23.600.343,35	0,00	23.600.343,35
EUR	290000	Sonstige betrieblichen Ertraege	5	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-
EUR	310000	Handelswaren	5	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
EUR	420000	Fertigungs-Loehne	5	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
EUR	430000	Gehaelter	5	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
EUR	473110	Telefonkosten	5	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
EUR	476900	Sonstige Kosten	5	0,00	4.201,68	0,00	4.201,68	0,00	4.201,68
EUR	894015	Bestandsveränderung - Verkauf Handelsware	5	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-	108.000,00-
EUR	140000	Debitoren-Forderungen Inland	6	4.000,00	98.705,45	198.935,45	0,00	104.230,00-	104.230,00-
*EUR				0,00	25.384.913,20	25.384.913,20	23.929.673,35	23.929.673,35-	0,00

Abbildung 3.2 Report RFAUDI40 – Listausgabe

### 3.2 Report RFBILA00 – Bilanz/GuV

Der Report erstellt die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen für einen beliebigen Berichtszeitraum innerhalb eines Geschäftsjahres. Der Report RFBILA00 enthält einen absoluten und einen relativen Vergleich zu einer Vergleichsperiode. Alternativ können zum Vergleich auch Planwerte herangezogen werden. Dazu müssen Sie die Planversionsnummer im Feld PLANVERSION angeben. Mit diesem Bericht können beliebig viele, nach verschiedenen Gliederungsprinzipien aufgebaute Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen erzeugt werden. Wie die Bilanz und GuV aufgebaut wird, bestimmen Sie mit der Ergebnisrechnungsversion, die Sie im Feld ERGEBNISVERSION angeben.

Den Detaillierungsgrad der Bilanz und GuV bestimmen Sie über Ihre Eingabe im Feld SUMMENBERICHT. Alternativ zur Listausgabe ist es möglich, durch Angabe eines Formulars im Formularfeld auf ein Formular auszudrucken. Nach dem Berichtsstart erhalten Sie das Selektionsbild. Es besteht aus vier Registerkarten, die in Abbildung 3.3 zu sehen sind.

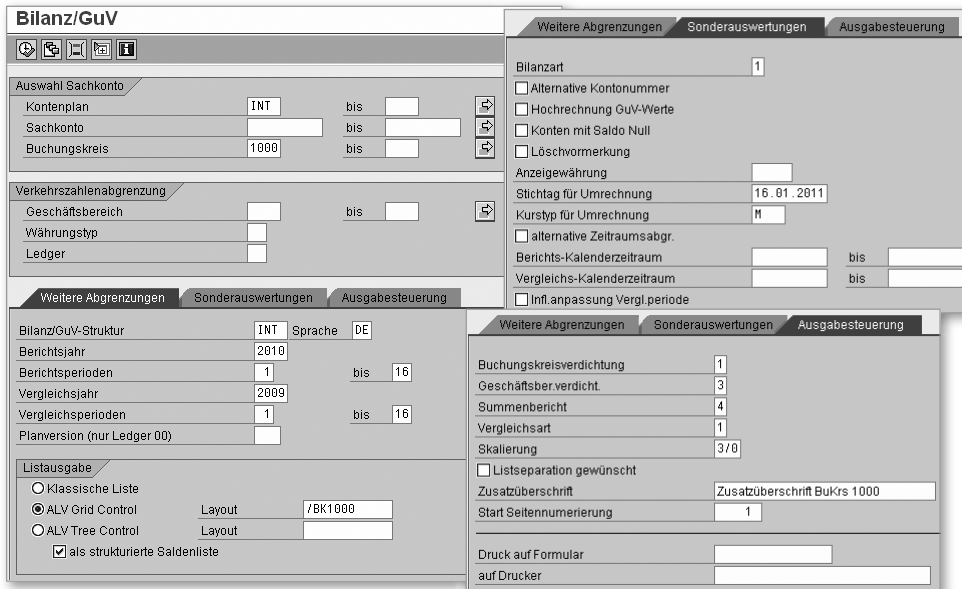


Abbildung 3.3 Report RFBILA00 – Selektionsbild

► **Bilanz/GuV-Struktur**

Gibt den Schlüssel an, der die Bilanz- und GuV-Version eindeutig identifiziert.

► **Planversion (nur Ledger 00)**

In diesem Parameter kann eine Versionsnummer für Planwerte eingegeben werden. Dabei werden den Istwerten im Berichtszeitraum Planwerte für den gleichen Zeitraum gegenübergestellt. Die Gegenüberstellung erfolgt in der Spalte VERGL.ZEITRAUM in der Bilanz und GuV.

► **Listausgabe**

alternativ: klassische Liste, ALV Grid Control, ALV Tree Control

► **Als strukturierte Saldenliste**

Alternativ zur Bilanz und GuV können Sie mit dem ALV Tree Control eine strukturierte Saldenliste erzeugen. Hierbei gelten jedoch folgende Einschränkungen:

- ▶ Es wird kein Gewinn oder Verlust berechnet und ausgewiesen.
  - ▶ Konten, die keiner Bilanz-/GuV-Position zugewiesen sind, werden nicht ausgewiesen.
  - ▶ Die Position NICHT ZUORDENBARE KONTEN entfällt.
- ▶ **Bilanzart**
- Mögliche Eingabewerte sind: »1«, »2«, »3« oder »4«. Geben Sie keinen dieser Werte ein, wird der Wert »1« angenommen. Dieser Parameter steuert, welche Perioden in den Berichts- und Vergleichszeitraum einfließen. Bilanzart 1 (Default) bedeutet, dass eine aufgelaufene Bilanz erstellt wird. Das heißt, der Saldo wird aus dem Saldovortrag plus den Perioden 01 bis zur Obergrenze der von Ihnen angegebenen Berichts- und Vergleichsperioden errechnet. Die in diesen Parametern angegebene Untergrenze wird in diesem Fall ignoriert. Bilanz- und GuV-Konten werden gleich behandelt. Bilanzart 2 bedeutet, dass eine Bewegungsbilanz erstellt wird. Das heißt, der Saldo wird für die von Ihnen angegebenen Berichts- und Vergleichsperioden errechnet. Der Saldovortrag wird nicht berücksichtigt. Bilanz- und GuV-Konten werden gleich behandelt. Bilanzart 3 bedeutet eine Mischung aus den Möglichkeiten 1 und 2. Hierbei werden Bilanzkonten behandelt, wie unter Bilanzart 1 beschrieben, und GuV-Konten, wie unter Bilanzart 2 dargestellt. Bilanzart 4 bedeutet, dass eine Eröffnungsbilanz erstellt wird. Hierbei wird nur der Saldovortrag für die Berichts- und Vergleichsperioden herangezogen. In dieser Variante werden auch Konten gezeigt, die noch nicht bebucht sind oder einen Saldo von null aufweisen.
- ▶ **Hochrechnung GuV-Werte**
- Wenn Sie dieses Feld markieren, wird der mutmaßliche Gesamtjahresbetrag für die GuV-Konten berechnet. Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:  $Saldo = (Saldo \times 12) / Anzahl\ der\ Perioden$ .
- ▶ **Konten mit Saldo Null**
- Durch Markieren dieses Parameters werden auch Konten gedruckt, deren Saldo im Berichts- und Vergleichszeitraum null beträgt.
- ▶ **Löschvormerkung**
- Durch Markieren dieses Parameters werden auch Konten mit Löschvormerkung bearbeitet. Konten, die im Berichts- und/oder Vergleichszeitraum einen Saldo ungleich null haben, werden unabhängig von einer Löschvormerkung immer in die Auswertung einbezogen.
- ▶ **Anzeigewährung**
- Falls hier ein Währungsschlüssel angegeben wird, werden alle Beträge in diese Währung umgerechnet. Die Umrechnung erfolgt zum Datum, das

Sie im Feld STICHTAG FÜR UMRECHNUNG angegeben haben. Es wird der im System hinterlegte Umrechnungskurs verwendet.

► **Stichtag für Umrechnung**

Zur Währungsumrechnung wird der zu diesem Datum gültige Kurs herangezogen. Standardvorschlag ist das Tagesdatum.

► **Kurstyp für Umrechnung**

Schlüssel, unter dem Sie Umrechnungskurse im System hinterlegen. Sie geben Kurstypen an, um unterschiedliche Umrechnungskurse zu hinterlegen. Beispiel: Sie können den Kurstyp verwenden, um für die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen einen Geld-, Brief- und Mittelkurs zu definieren. Den Mittelkurs können Sie für die Währungsumrechnung, den Geld- und den Briefkurs für die Bewertung von Fremdwährungsbeträgen verwenden.

► **Infl.anpassung Vergl.periode (Inflationsanpassung der Beträge der Vergleichsperiode)**

Wird dieses Kennzeichen gesetzt, werden die Beträge der Vergleichsperiode von dem für den Buchungskreis spezifizierten allgemeinen Inflationsindex angepasst.

Folgende Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die klassische Liste:

► **Buchungskreisverdichtung**

Folgende Eingaben sind möglich:

- »1« = Es wird pro Buchungskreis eine Bilanz erstellt.
- »2« = Die angegebenen Buchungskreise werden zu einer Summenbilanz zusammengefasst.
- »3« = Die angegebenen Buchungskreise werden zu einer Summenbilanz zusammengefasst.

► **Geschäftsber.verdicht.**

Ihre Eingabe legt fest, wie die Bilanz und GuV erstellt werden soll, wenn mehrere Geschäftsbereiche einbezogen werden müssen. Folgende Eingaben sind möglich:

- »1« = Es wird für jeden Geschäftsbereich eine separate Bilanz erstellt.
- »2« = Es wird eine Bilanz/GuV erstellt, wobei der Saldo eines Kontos pro Geschäftsbereich ausgewiesen wird.
- »3« = Geschäftsbereiche werden auf Kontenebene verdichtet.

► **Summenbericht**

Folgende Eingabewerte sind möglich: »1« bis »9«, »0« und Blank (Standardvorschlag). Dieser Parameter steuert die Ausgabe von Summenberich-



ten, wobei »1« die am meisten verdichtete und Blank die detaillierteste Liste erzeugt. Bei Eingabe von »1« werden lediglich die Hauptpunkte einer Bilanz wie Aktiva, Passiva und GuV gedruckt. Bei Eingabe von Blank wird die komplette Bilanzdefinition einschließlich der Konten gedruckt.

► **Vergleichsart**

Dieser Parameter bezieht sich auf die Berechnung der Spalte RELATIVE ABWEICHUNG, die in der Bilanz und GuV ausgegeben wird. Sie können über das Feld VERGLEICHSART zwischen zwei Berechnungsmöglichkeiten wählen: Vergleichsart 1: Es wird die Prozentabweichung gegenüber dem Vergleichswert mit folgender Formel errechnet: *Relative Abweichung = (Berichtssaldo – Vergleichssaldo) × 100 / Vergleichssaldo*. Vergleichsart 2: *Relative Abweichung = (Berichtssaldo × 100) / Vergleichssaldo* – der Vergleichssaldo ist der Saldo des Vorjahres.

Betrachten wir abschließend die drei alternativen Möglichkeiten der Berichtsausgabe, d.h., in welcher Form die Bilanz/GuV dargestellt wird. In Abbildung 3.4 sehen wir die Bilanz als klassische Liste. Abbildung 3.5 zeigt die Bilanz mithilfe des SAP List Viewers (ALV). Die dritte Alternative, den ALV Tree Control, sehen Sie in Abbildung 3.6.

Bilanz/GuV								
IDES AG Frankfurt Ledger 0L		Handelsbilanz Zusatzüberschrift BuKrs 1000		Zeit 22:10:30	Datum 16.01.2011			
Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****				Beträge in 1000 EUR				
V	Buch	Ges-	Texte	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	Vergl. Zeitraum (01.2009-16.2009)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
S	krs.	ber:						
			A K T I V A					
			=====					
			Umlaufvermögen					
			=====					
			Vorraete					
			=====					
			Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
			=====					
			Fertige Erzeugnisse und Waren	0	1	1-	100,0-	*4*
			=====					
			Summe Vorraete	108	697	589-	84,5-	*4*
			=====					
			Forderungen und sonstige Vermoegens-Gegenstaende					
			=====					
			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Fremde					
			=====					
			Sonstige Vermoegens-Gegenstaende	104-	1.794	1.898-	105,8-	*4*
			=====					
			Summe Forderungen und sonstige Vermoegens-Gegenstaende	1	0	1		*4*
			=====					
			Summe Forderungen und sonstige Vermoegens-Gegenstaende	103-	1.794	1.897-	105,8-	*3*
			=====					

Abbildung 3.4 Report RFBILA00 – klassische Liste

**Bilanz/GuV**

**Handelsbilanz**

OL Ledger  
 10 Währungstyp Buchungskreiswährung  
 EUR Beträge in Euro  
 2010.01 -2010.16 Berichtsperioden  
 2009.01 -2009.16 Vergleichsperioden  
 Zusatzüberschrift Bukrs 1000

Bilanz/GuV-Position	Text Bilanz/GuV-Position	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.	Rel. Abw.
1000000	A K T I V A				
1000000	=====				
1040000	Umlaufvermoegen				
1040000	=====				
1041000	Vorraete				
1041000	=====				
1041020	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
1041020	=====				
1041020	0000790000 Unfertige Erzeugnisse	0,00	625,58	625,58-	100,0-
1041020		0,00	625,58	625,58-	100,0-
1041030	Fertige Erzeugnisse und Waren				
1041030	=====				
1041030	0000310000 Handelswaren	108.000,00	614.617,25	506.617,25-	82,4-
1041030	0000792000 Fertige Erzeugnisse	0,00	82.100,59	82.100,59-	100,0-
1041030		108.000,00	696.717,84	588.717,84-	84,5-
1041000	Summe Vorraete	108.000,00	697.343,42	589.343,42-	84,5-
1041000	=====				
1042000	Forderungen und				
1042000	sonstige Vermoegens-Gegenstaende				
1042000	=====				

Abbildung 3.5 Report RFBILA00 – SAP ListViewer

**Bilanz/GuV**

**Handelsbilanz**

OL Ledger  
 10 Währungstyp Buchungskreiswährung  
 EUR Beträge in Euro  
 2010.01 -2010.16 Berichtsperioden  
 2009.01 -2009.16 Vergleichsperioden  
 Zusatzüberschrift Bukrs 1000

BilzGuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
AKTIVA	4.568,32	2.511.306,03	2.506.737,71-
Umlaufvermoegen	4.568,32	2.511.306,03	2.506.737,71-
Vorraete	108.000,00	697.343,42	589.343,42-
Forderungen und sonst. Vermögensgeg	103.431,68-	1.794.010,61	1.897.442,29-
Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinst	0,00	19.952,00	19.952,00-
PASSIVA	4.568,32-	2.511.306,03-	2.506.737,71
Eigenkapital	109.031,68	1.629.619,15-	1.738.650,83
Bilanzgewinn oder -verlust	109.031,68	0,00	109.031,68
Bilanzgewinn oder -verlust	0,00	1.629.619,15-	1.629.619,15
Verbindlichkeiten	113.600,00-	881.686,89-	768.086,88
Gewinn- und Verlust-Rechnung	1.301,68	1.571.639,15-	1.572.940,83
Umsatzerlöse	0,00	1.548.042,73-	1.548.042,73
Bestands-Veränderung	108.000,00-	1.972.152,42-	1.864.152,42
Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00-	0,00	3.500,00-
Materialaufwand	0,00	1.912.810,00	1.912.810,00-
Personalaufwand	105.000,00	0,00	105.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.801,68	35.746,00	27.944,32-
Ergebnis-Verwendung	105.031,68-	1.629.619,15	1.734.650,83-
Anhang	103.730,00	57.980,00-	161.710,00

Abbildung 3.6 Report RFBILA00 – ALV Tree Control

### 3.3 Report RFHABU00 – Hauptbuch aus der Belegdatei

Der Report RFHABU00 dokumentiert die Sachkontenbuchungen in der Form eines Hauptbuches. Die im Hauptbuch ausgegebenen Daten werden zum einen aus den Sachkonten-Stammsatzinformationen und zum anderen aus den Bewegungen zu den Sachkonten entnommen. Um mit dem Report die Summen der Einzelposten mit den Kontensalden abzugleichen, müssen auch alle Belege des Kontos selektiert werden, z. B. sollte dann keine Abgrenzung festgelegter Belegarten erfolgen. Es werden ausgewiesen:

- ▶ Sachkonten-Stammsatzinformationen (Buchungskreis, Kontonummer, Kontowährung und Sachkontenbezeichnung)
- ▶ Bewegungen zu dem zuvor ausgegebenen Sachkonto aus dem abgegrenzten Berichtszeitraum

Die ausgegebenen Posteninformationen sind nach Geschäftsjahr, Geschäftsmonat, Buchungsdatum, Belegnummer und Buchungszeile sortiert. Im Normalfall werden alle Sachkonten, die keine Mitbuchkonten sind, aus ihren Posten heraus erklärt. Soll für bestimmte Sachkonten auf die Ausgabe der Posteninformationen verzichtet werden (z. B. Anlagenmitbuch- oder Materialbestandskonten), müssen diese mit dem entsprechenden Selektionsparameter (SACHKONTEN OHNE EINZELPOSTEN) ausgewählt werden. Hierzu müssen all die Konten angegeben werden, zu denen keine Einzelpostenausgabe erwünscht ist. In diesem Fall werden die numerischen Werte für die Salden aus den Stammsätzen gewonnen. Neben den üblichen Informationen einer Postenzeile werden in separaten Zeilen spezifische Zusatzkontierungen ausgegeben, soweit diese im Posten gesetzt sind. Dies sind Segmenttext, Belegkopftext, Kostenstelle/Werk, Projektinformation, Mengeninformation, Auftrag, Personalinformation und Bestellinformation.

Am Ende eines Kontos, eines Geschäftsbereichs oder eines Buchungskreises wird jeweils eine Perioden-Summen-Tabelle ausgegeben, in der der Saldo-vortrag und pro Berichtsperiode (Monat/Jahr) die Soll/Habensummen, die zugehörigen Salden und der kumulierte Saldo einschließlich des neuen Saldos ausgegeben werden.

Am Ende des Berichts wird eine Perioden-Summen-Tabelle ausgegeben, die die Summen über alle Buchungskreise enthält. Der Bericht kann auch als Summenbericht laufen. Das Selektionsbild des Programms RFHABU00 sehen Sie in Abbildung 3.7.

**Hauptbuch aus der Belegdatei**

Datenquellen

Buchungskreis 1000 bis  
 Belegnummer bis  
 Geschäftsjahr 2010 bis  
 Ledger

Allgemeine Abgrenzungen

Buchungsdatum bis  
 Referenznummer bis

Weitere Abgrenzungen

Geschäftsmonate 1 bis 3  
 Sachkonto 113301 bis  
 Geschäftsbereich bis  
 Sachkonto ohne Posten bis

Ausgabesteuerung

Summenbericht 1  
 Summenbericht 2  
 Gegenkontobestimmung 3  
 Sortierung nach Gegenkonto  
 Geschäftsbereiche trennen  
 Alternative Kontonummer  
 Zusatzüberschrift Zusatzüberschrift / Buchungskreis 1000  
 Listseparation

**Abbildung 3.7** Report RFHABU00 – Selektionsbild

Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Felder des Selektionsbildes.

► **Sachkonto**

Hier können Sie die Sachkonten benennen, für die Sie keine Posteninformationen wünschen.

► **Summenbericht 1**

Durch Ankreuzen dieses Parameters wird die Einzelpostenausgabe unterdrückt. Dadurch werden ausschließlich die Summentabellen für die Berichtsperioden ausgegeben. Es werden die Summen pro Konto, Geschäftsbereich und Buchungskreis ausgewiesen. Am Ende des Berichts erscheinen zusätzlich die Summen über alle Buchungskreise.

► **Summenbericht 2**

Durch Ankreuzen dieses Parameters wird die Einzelpostenausgabe unterdrückt. Es werden nur die Periodensummen pro Buchungskreis und die Periodensummen über alle Buchungskreise ausgewiesen.

► **Gegenkontobestimmung**

Mit Ihrer Angabe bestimmen Sie die Art der Ermittlung des Gegenkontos:

- Blank = Kein Gegenkonto anzeigen
- »1« = Gegenkonto anzeigen bei Eindeutigkeit

*In diesem Kapitel möchten wir Ihnen einen Einblick in die Funktionen des Recherche-Tools in SAP ERP geben. Anhand eines praxisnahen Beispiels zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Besonderheiten bei der Berichtsgestaltung.*

## 8 Rechercheberichte

Das SAP-Berichtswerkzeug *Recherche* ermöglicht Ihnen eine interaktive Analyse der Datenbestände. Sofern SAP-Standardberichte Ihren Anforderungen nicht genügen, können Sie mithilfe der Recherche mit wenigen Schritten nach Ihren Bedürfnissen angepasste Bericht erstellen. So bekommen Sie fundierte Antworten auf spontan oder regelmäßig auftretende Geschäftsfragen. Vorhandene Berichte können Sie jederzeit unkompliziert den aktuellen Anforderungen anpassen.

In diesem Kapitel erhalten Sie zunächst einen allgemeinen Überblick über das Berichtswerkzeug Recherche. In welchen Bereichen Sie dieses Tool einsetzen können, erfahren Sie in Abschnitt 8.2. In Abschnitt 8.3 lernen Sie die unterschiedlichen Berichtsarten, die das Werkzeug anbietet, kennen. Anhand eines Fallbeispiels in Abschnitt 8.4, »Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen ›Working Capital und Effektivverschuldung‹ im Jahresvergleich«, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie mit geringem Aufwand einen Finanzbericht erstellen können. Mithilfe dieses Beispiels lernen Sie die Berichtsstruktur kennen und erfahren vor allem, wie Sie eigene Berichte erstellen können. Der große Vorteil der Recherche gegenüber den SAP-Standardberichten liegt in der interaktiven Analyse der Berichtsdaten. Die Navigationsmöglichkeiten durch die Aufrisstechniken werden in Abschnitt 8.7 näher beleuchtet. Schließlich erfahren Sie in Abschnitt 8.8, »Daten analysieren«, wie Sie gezielte Auswertungen durch die angebotenen Analysefunktionen (Rangliste, ABC-Analyse etc.) vornehmen können.

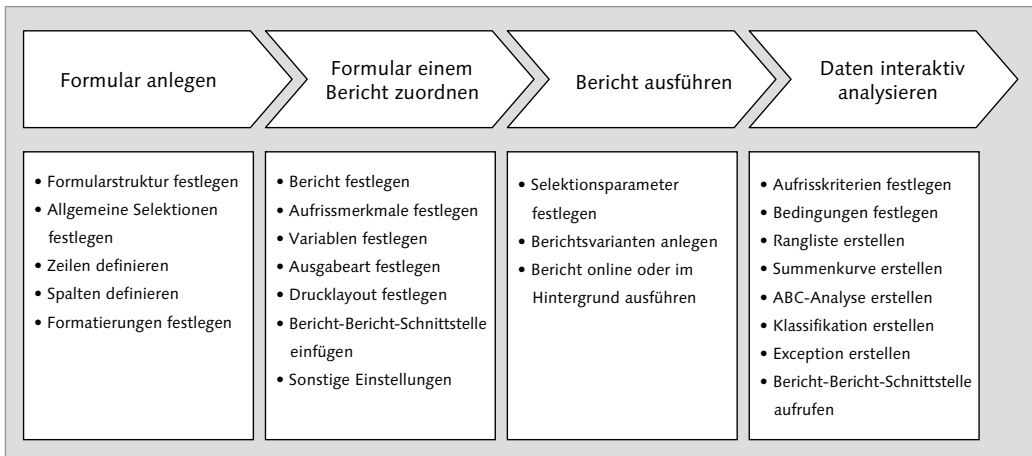
### 8.1 Überblick

Die Besonderheit der Recherche im Vergleich zu anderen Reporting-Tools liegt in ihrer interaktiven Funktionalität. Es können Berichtsdaten mit der Aufrisstechnik aufgeteilt oder neu zusammengestellt werden (Slice & Dice).

Zusammenfassungen, Abweichungen (z.B. Plan-/Ist-Vergleich, Geschäftsjahresvergleich) und jede andere benutzerspezifische Berechnung können in eine Zeile oder Spalte eingefügt werden.

Die Recherche wird in verschiedenen SAP-Anwendungskomponenten zur interaktiven und mehrdimensionalen Analyse verwendet. Die Recherche-technik des SAP-Systems ermöglicht es, sowohl Ad-hoc-Recherchen als auch Recherchen auf Basis eines Formulars zu definieren.

Abbildung 8.1 stellt die einzelnen Schritte dar, die beim Anlegen eines formularbasierten Berichts durchlaufen werden.



**Abbildung 8.1** Ablauf beim Anlegen eines formularbasierten Berichts

Im Folgendem werden wir Ihnen die einzelnen Schritte, die Sie beim Anlegen eines Rechercheberichts durchlaufen, kurz erläutern.

### 8.1.1 Schritt 1: Formular anlegen

In einem Formular nutzen Sie eine grafische Berichtsstruktur. Die Zeilen und Spalten des Berichts werden so angezeigt, wie sie zum Zeitpunkt der Berichtsabgabe erscheinen. Technisch gesehen, wird hierfür das gleiche Werkzeug eingesetzt wie für die Definition von Report-Painter-Berichten (siehe Kapitel 7, »Report Painter«). Beim Anlegen eines Formulars müssen Sie zunächst die Formularstruktur festlegen, bevor Sie die ALLGEMEINEN SELEKTIONEN sowie Zeilen und/oder Spalten definieren. Darüber hinaus können Sie im Formular diverse Formatierungen (Farbeinstellungen, Zahlenformat etc.) vornehmen.

### 8.1.2 Schritt 2: Formular einem Bericht zuordnen

In der Berichtsdefinition legen Sie die Aufrissmerkmale fest, die es Ihnen erlauben, im Bericht beliebig zu navigieren. Des Weiteren können Sie Variablen anlegen, die Sie beim Definieren oder beim Ausführen des Berichts festlegen müssen. Neben den unterschiedlichen Ausgabearten, die bestimmen, wie der Bericht dargestellt wird, bietet die Berichtsdefinition darüber hinaus umfangreiche Druckeinstellungen.

### 8.1.3 Schritt 3: Bericht ausführen

Wenn Sie einen Bericht, für den bereits Variablen definiert sind, ausführen, dann erscheint ein Selektionsbild, in dem Sie für die Variablen entweder Einzelwerte, Intervalle oder komplexe Selektionen eingeben können. Nachdem Sie einen Bericht ausgeführt haben, können Sie ihn auf verschiedenste Art bearbeiten. Außerdem können Sie beliebig durch den Bericht und seinen Datenbestand navigieren.

### 8.1.4 Schritt 4: Daten interaktiv analysieren

Wenn Sie sich in einem Recherchebericht befinden, können Sie in einem Datenwürfel frei navigieren, d.h., der Aufriss nach einem Merkmal kann gewechselt werden, und Merkmale können auf einzelne Werte festgelegt werden (Slice & Dice). Darüber hinaus stehen Ihnen verschiedene Analysefunktionen (Ranglisten, ABC-Analysen, Klassifikation etc.), die auch grafisch unterstützt werden, zur Verfügung.

## 8.2 Einsatzgebiete der Recherche

Mit der Recherche können Sie Daten aus verschiedenen Applikationen in Berichten darstellen. Im Vergleich zu den Report-Painter-Berichten sind Rechercheberichte in ihrer Analysemöglichkeit flexibler. Mit dem Recherche-Tool haben Sie die Möglichkeit, Daten aufzuteilen oder neu zusammenzustellen.

Tabelle 8.1 zeigt Ihnen die wichtigsten Transaktionen zum Ausführen und Anlegen von Rechercheberichten in den jeweiligen Anwendungskomponenten auf einen Blick.

Komponente	Bericht	Bericht ausführen	Formular anlegen	Bericht anlegen
FI-AR	Einzelpostenanalyse Saldenanzeige	FDI0	FDI4	FDI1
FI-AP	Einzelpostenanalyse Saldenanzeige	FKI0	FKI4	FKI1
FI-GL (klassisches Hauptbuch)	Bilanzanalyse Bilanzkennzahlen Saldenanzeige Bilanzanalyse aus Umsatz- kostenledger Bilanzkennzahlen aus Umsatzkostenledger	FSI0	FSI4	FSI1
FI-GL (neues Haupt- buch)	Reporting für Tabelle FAGL- FLEXT Verbindlichkeiten nach Hauptbuchkontierungen Forderungen nach Haupt- buchkontierungen Reporting für Tabelle FMGL- FLEXT	FGI0	FGI4	FGI1
FI-SL	Reporting für flexibles Haupt- buch Reporting für Tabelle FAGL- FLEXT Reporting für Tabelle ZZ001T	FXI0	FXI4	FXI1
EC-CS	Konsolidierungsbericht	CXR0	CXR4	CXR1
CO-PC	Produktbericht	KKO0	KKO4	KKO1
CO-PC-ACT	Summentabelle	KKML0	KKML4	KKML1
IM	Maßnahmenanforderungen Investitionsprogramme	IMD0 IMC0	IMD4 IMC4	IMD1 IMC1
CO-PA	Ergebnisbericht Einzelpostenanalyse	KE30	KE34 KE94	KE31 KE91
PS	Projektbericht Verdichtungsbericht für Projekte	CJE0	CJE4	CJE1
FSCM	Treasury-Bericht	TRM0	TRM4	TRM1
FSCM-TRM-MR	Risk-Management-Bericht	JBW0	JBW4	JBW1

**Tabelle 8.1** Übersicht der Transaktionen für Rechercheberichte



Im nächsten Abschnitt lernen Sie die unterschiedlichen Berichtsarten des Recherche-Tools kennen.

## 8.3 Berichtsarten

Mit der Recherche haben Sie die Möglichkeit, einfache *Ad-hoc-Berichte*, aber auch komplexere Berichte mithilfe der sogenannten *Formularberichte* zu erstellen. Beide Möglichkeiten stellen wir Ihnen in den folgenden Abschnitten vor.

### 8.3.1 Ad-hoc-Bericht

Ein *Ad-hoc-Bericht* ermöglicht dem Anwender eine spontane Auswertung, um im Datenbestand nach eventuellen statistischen Auffälligkeiten zu suchen. Der Aufbau des Ad-hoc-Berichts ist einfacher und allgemeiner als der des Formularberichts. Die Erstellung von Ad-hoc-Berichten wird jedoch nicht in allen Komponenten angeboten.

### 8.3.2 Formularbericht

Im Vergleich zum Ad-hoc-Bericht ist ein *Formularbericht* im Aufbau komplexer und zielgerichtet. Darüber hinaus eignen sich Formularberichte besser für den Druck. Ein Formular legt den inhaltlichen und formalen Aufbau einer Berichtsliste fest. Er basiert auf einer Struktur aus Zeilen und Spalten. Der Inhalt eines Formulars sollte als fix angesehen und nur in Ausnahmefällen verändert werden. Verändert sich nämlich ein Formular, wirkt sich diese Veränderung in allen Berichten aus, die dieses Formular verwenden.

Es gibt einkoordinatige und zweikoordinatige Formulare. Bei einkoordinatigen Formularen definieren Sie immer nur eine Dimension, also entweder Spalten oder Zeilen. Bei zweikoordinatigen Formularen legen Sie sowohl Spalten als auch Zeilen fest. Die verfügbaren Formulararten stellen wir auf den folgenden Seiten im Einzelnen dar. Welche Art von Formular Sie verwenden, hängt davon ab, welches Layout bzw. welchen (fixen) Inhalt Sie für Ihre Berichte benötigen.

#### **Einkoordinatiges Formular ohne Kennzahl**

Beim einkoordinatigen Formular ohne Kennzahl definieren Sie entweder die Zeilen oder die Spalten des Formulars mit Merkmalen. Über GRUNDBILD

gelangen Sie zunächst in eine inhaltlich leere Liste mit Spalten. Sie können über SPRINGEN • ZEILENDARSTELLUNG das Formular jederzeit kippen. Sie können also frei entscheiden, ob Sie bei dieser Formularart die Zeilen oder Spalten definieren.

### **Einkoordinatiges Formular mit Kennzahl**

Beim einkoordinatigen Formular mit Kennzahl definieren Sie entweder die Zeilen oder Spalten des Formulars mit Kennzahlen. Über die Schaltfläche GRUNDBILD gelangen Sie zunächst in eine inhaltlich leere Liste mit Zeilen. Sie können über SPRINGEN • SPALTENDARSTELLUNG das Formular jederzeit kippen. Sie können auch hier entscheiden, ob Sie bei dieser Formularart die Zeilen oder Spalten definieren.

### **Zweikoordinatiges Formular mit Kennzahl**

Beim zweikoordinatigen Formular mit Kennzahl definieren Sie sowohl die Zeilen als auch die Spalten des Formulars mit Kennzahlen und Merkmalen. Über GRUNDBILD können Sie in eine leere Liste mit Zeilen und Spalten öffnen. Ob Kennzahlen in den Zeilen und Merkmale in den Spalten stehen oder umgekehrt, ist optional und hängt davon ab, worüber Sie berichten wollen.

## **8.4 Beispiel: Ermittlung der Liquiditätskennzahlen »Working Capital und Effektivverschuldung« im Jahresvergleich**

Die Finanzbuchhaltung unseres Beispielunternehmens verlangt einen Bericht, bei dem das Working Capital und die Effektivverschuldung im Jahresvergleich dargestellt werden. Mit diesem Bericht sollen interaktiv durch Aufrissmöglichkeiten die eingetretenen Liquiditätsveränderungen analysiert werden.

Abbildung 8.2 zeigt einen fertigen Bericht, der als klassischer Bericht ausgegeben wurde. Die Unterschiede zwischen den Ausgabearten KLASSISCHE RECHERCHE und GRAFISCHE BERICHTSAUSGABE lernen Sie in Abschnitt 8.5.5, »Formular einem Bericht zuordnen«, kennen.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie der gewünschte Bericht mit dem Recherche-Tool umgesetzt wird.

**Working Capital ausführen: Detail**

Aktuelle Daten 13.02.2011 12:21:22

Liquidität	Geschäftsjahr 2011	Vorjahr 2010	Abweichung
Umlaufvermögen	14.169.396,50	13.500.000,00	669.396,50
- Kurzfr. Verbindlichkeiten	5.500.000,00-	3.720.000,00-	1.780.000,00-
<b>Working Capital</b>	<b>8.669.396,50</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>1.110.603,50-</b>
Fremdkapital	6.780.000,00-	5.000.000,00-	1.780.000,00-
- Zahlungsmittel	5.750.000,00	5.500.000,00	250.000,00
- Kurzfr. Forderungen	1.919.396,50	1.500.000,00	419.396,50
<b>Effektiv Verschuldung</b>	<b>889.396,50</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.110.603,50-</b>

IID (2) 800 octasiid INS

Abbildung 8.2 Recherchebericht »Working Capital und Effektivverschuldung«


## 8.5 Bericht anlegen

In diesem Abschnitt erfahren Sie Schritt für Schritt und anhand eines Beispielberichts, wie Sie einen zweikoordinatigen Formularbericht anlegen können.

Um einen Recherchebericht in der Hauptbuchhaltung (klassisches Hauptbuch) anzulegen, rufen Sie die Transaktion FSI4 auf oder navigieren alternativ im IMG über den Menüpunkt INFORMATIONSSYSTEM der jeweiligen Anwendung (hier: Hauptbuchhaltung).

### 8.5.1 Formular anlegen

Im ersten Schritt definieren Sie zunächst das Formular.

1. Geben Sie hierzu, wie im Einstiegsbild in Abbildung 8.3, die Berichtsart **BILANZKENNZAHLEN** an, und geben Sie einen Namen sowie eine Bezeichnung für das Formular vor. Wählen Sie als Formularart die Struktur **ZWEI KOORDINATEN (MATRIX)** aus.
2. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche  **Anlegen** (ANLEGEN).

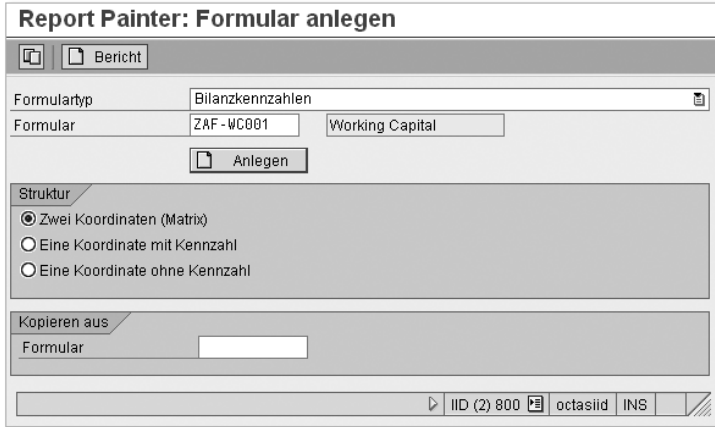


Abbildung 8.3 Formular anlegen

[>>]

### Formularbezeichnung

Als Kopiervorlage können Sie die von SAP ausgelieferten Formulare nutzen. Beachten Sie, dass der Formularname nicht mit einer Ziffer beginnen darf, da dieser Namensraum von SAP für Auslieferungen vorgesehen ist.

In Abbildung 8.4 sehen Sie die Formularstruktur, die näher zu definieren ist. Die Vorgehensweise ähnelt der Definition im Report Painter, der in Kapitel 7 beschrieben wurde.

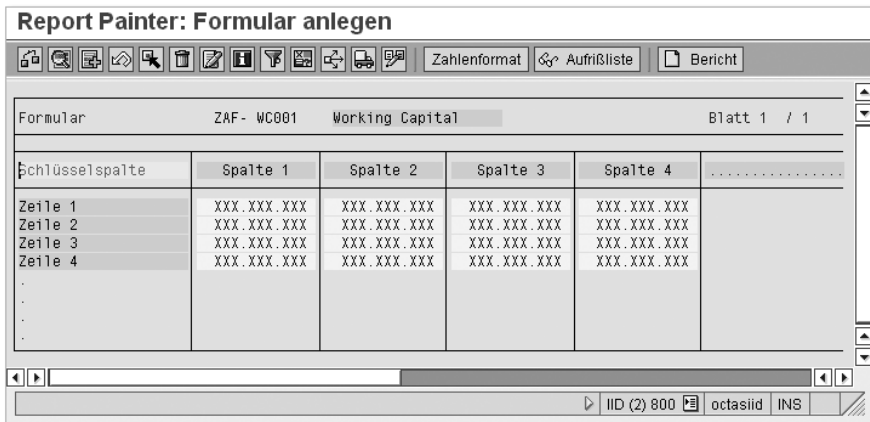


Abbildung 8.4 Formularstruktur

Legen Sie im ersten Schritt die ALLGEMEINEN SELEKTIONEN fest, wie im folgenden Abschnitt beschrieben.

## 8.5.2 Allgemeine Selektionen

Im Bereich der allgemeinen Datenselektion legen Sie die Merkmale bzw. Merkmalswerte fest, die für das gesamte Formular gelten. Die in der Daten-selektion ausgewählten Merkmale stehen dann für die Zeilen- und/oder Spaltendefinition nicht zur Verfügung.

Die Funktion Allgemeine Selektionen empfiehlt sich in jedem Fall für ein Merkmal, das für ein ganzes Formular gelten soll. Das jeweilige Merkmal steht dann für die Definition von weiteren Zeilen und Spalten nicht mehr zur Verfügung. Zum einen verringert sich der Aufwand bei der Definition des Formulars durch die Nutzung der Allgemeinen Selektionen erheblich. Zum anderen führt dies beim Ausführen des Berichts zu verbesserten Antwortzeiten, da weniger Daten gelesen werden müssen.

1. Über den Menüpfad BEARBEITEN • ALLGEMEINE SELEKTIONEN • ALLG. SELEKTIONEN verzweigen Sie ins Dialogfenster zur Festlegung der ALLGEMEINEN SELEKTIONEN (siehe Abbildung 8.5). Alternativ klicken Sie doppelt auf die Bezeichnung FORMULAR.

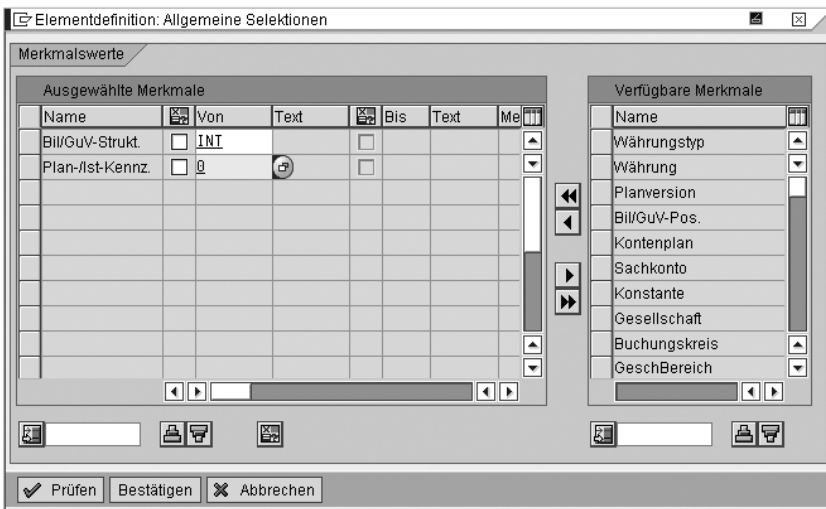



Abbildung 8.5 »Allgemeine Selektionen«

2. Da wir in unserem Beispiel die Handelsbilanz (INT) als Bilanzstruktur verwenden und die Istdaten betrachten möchten, müssen die Merkmale BIL/GUV-STRUKT. und PLAN-/IST-KENNZ. für die allgemeine Datenselektion definiert werden. Im Arbeitsvorrat VERFÜGBARE MERKMALE im rechten Bereich des Dialogfensters markieren Sie die beiden Merkmale und fügen sie über die Pfeiltaste  in den linken Bereich des Dialogfensters ein.

3. Geben Sie im Feld VON die Bilanzstruktur INT für die Handelsbilanz und als Plan-/Ist-Kennzeichen den Wert 0 für Istdaten ein. Prüfen Sie die Eingaben über die Schaltfläche  Prüfen (PRÜFEN), und klicken Sie dann anschließend auf  Bestätigen (BESTÄTIGEN).

Nachdem Sie die ALLGEMEINEN SELEKTIONEN definiert haben, legen Sie anschließend die Merkmale der einzelnen Zeilen fest.

### 8.5.3 Zeilen definieren

Im Bereich der Zeilen sollen die benötigten Bilanzpositionen aufgeführt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Zur Definition der Zeile 1 führen Sie einen Doppelklick auf die Zeile aus oder positionieren den Cursor in der Zeile und wählen in der Menüleiste BEARBEITEN • ELEMENTE • ÄNDERN/ANZEIGEN.
2. Im Dialogfenster ELEMENTTYP AUSWÄHLEN stehen folgende Elementtypen zur Verfügung (siehe Abbildung 8.6):
  - ▶ MERKMALSÜBERSICHT: Sie legen eines oder mehrere Merkmale fest.
  - ▶ KENNZAHL MIT MERKMALEN: Sie kombinieren eine Basiskennzahl mit den von Ihnen gewünschten Merkmalen.
  - ▶ VORDEFINIERTES ELEMENT: Eine Kombination aus einer Basiskennzahl und einem oder mehreren Merkmalen wird vom System bereitgestellt. Sie können die vordefinierte Kennzahl übernehmen oder nochmals verändern.
  - ▶ FORMEL: Diese Option steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn bereits andere Elemente definiert sind.

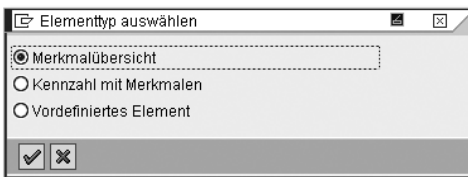


Abbildung 8.6 Elementtyp auswählen

Wählen Sie die Option MERKMALSÜBERSICHT aus. Bestätigen Sie die Auswahl durch Klick auf die Schaltfläche  (BESTÄTIGEN) oder mit der -Taste.

# Index

4-Augen-Prinzip 120, 168

## A

---

ABAP 501  
ABAP Dictionary 376, 379, 405, 422, 501  
ABAP-Dictionary-Objekt 379  
ABAP-Liste 375  
ABAP-Programmausführung 73  
Abbau Einzelpostenanzeige 95  
ABC-Analyse 365, 501  
abgelehnte Konten 121  
Abrechnungszeitraum 151  
Abstimmanalyse 285, 286  
Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung 285  
Abstimmkonto 133, 137, 141, 226  
Abstimmkontonummer 232, 234, 237, 274  
Abstimmung in der Finanzbuchhaltung 285  
Abszisse 501  
Accessibility 235  
Ad-hoc-Bericht 335  
Adressetikett 475  
alternative Kontonummer 175, 178  
Altersrasterung 189  
ALV Grid Control 416  
Analysefunktion  
    *ABC-Analyse* 365  
    *Bedingungen* 361  
    *Exception* 368  
    *Klassifikation* 367  
    *Rangliste* 362  
    *Summenkurve* 364  
Änderungsanzeige Belege 227  
Änderungsanzeige Debitoren 113  
Änderungsanzeige Kreditoren 164, 166  
Änderungsanzeige Sachkonten 92  
Anlagekonten 224  
Anschreiben zur Zinsstaffel 150  
Applikationsserver 217, 219, 220, 501  
Arbeitsbereich 487  
Arbeitsblatt 496

Aufbau Einzelpostenanzeige 95  
Aufrissliste 501  
Ausgabe von Korrespondenzanforderungen 279  
Ausgabeart 349, 385  
Ausgleich 274  
Ausgleichsbeleg 277  
Ausgleichsbelegnummer 274  
Ausgleichsdatum 274  
Ausgleichstransaktion 278  
Ausgleichsvorgang 274  
Ausnahme 464  
Ausnahmeliste 265  
Ausnahmezelle 464  
Auswahlelementkomponente 491  
automatische Einplanung des Zahlprogramms 245  
Automatisierung 30  
Avisnummer 275

## B

---

Bankangaben 102  
Bankdaten 183  
Bankverbindung 183  
Bankverrechnungskonten 277  
barrierefrei 166, 171  
Barrierefreiheit 235, 501  
Basiskennzahl 296  
Batch-Input 153  
Batch-Input-Mappe 40  
Bedingung 361, 464  
Belegalterrasterung 138, 191  
Belegänderung 254  
Belegänderungen anzeigen 91, 163  
Beleganzeige 91, 163  
Belegauswertung 72  
Belege  
    *ändern* 89, 161, 227  
    *Massenänderung* 163  
Beleg-Journal 233, 234  
Beleg-Journal (Barrierefrei) 233  
Beleg-Journal (Nicht barrierefrei) 234  
Beleg-Kompaktjournal 229  
Belegkopf 229

Belegkopffdaten 228  
 Belegnummer 176, 280  
 Belegstatus 230  
 Belegverdichtung 237  
 Belegvorerfassung 200  
 Belegzeilen 278  
 Belegzeilendaten 228  
 Benutzerereignis 32  
 Berechtigungsgruppe 501  
 Bericht 501  
 Bericht-Bericht-Schnittstelle 326, 370,  
 502  
 Berichte erweitern 481  
 Bericht-Explorer 479  
 Berichtsauswahl  
     *Debitorenbuchhaltung* 63  
     *Hauptbuchhaltung* 60  
     *Kreditorenbuchhaltung* 65  
 Berichtserstellung 23  
 Berichtserstellungsassistent 474  
 Berichtsgruppe 298, 502  
 Berichtsklasse  
     *Belegauswertung* 72  
     *Debitorenbuchhaltung* 69  
     *Hauptbuchhaltung* 68  
     *Kreditorenbuchhaltung* 71  
 Berichtsvariante 24, 25  
 Berichtswarnung 483  
 Berichts-Zuordnung 352  
 Betriebsart 37  
 Betriebsartumschaltung 37  
 Bewegungsbilanz 81  
 BEx 451  
 BEx Analyzer 465  
 BEx Query Designer 456  
 BEx Report Designer 469  
 BEx Web Application Designer 466  
 Bibliothek  
     *erstellen* 296  
     *suchen* 296  
 Bilanz 79, 502  
     *aufgelaufene* 81  
 Bilanz/GuV 79  
 Bilanzstruktur 502  
 BI-Suite 502  
 Buchungsbelegübersicht 243  
 Buchungskreis 502  
 Buchungskreisdaten 114  
 Buchungssumme 238  
 Business Explorer 451, 455  
 BusinessObjects Enterprise-Dienste 481

BW Query 456  
 BW-Datenbeschaffung 454  
 BW-integrierte Planung 455

## C

---

CLAS\_ID 68  
 Containerkomponenten 490  
 Control-Technik 416  
 Crystal Reports 472  
 Customer-Exit 464

## D

---

Dashboard 502  
 Dashboard Designer 487  
 Data Mining 455, 502  
 Data Warehouse 452, 502  
 Data Warehousing Workbench 454  
 DataProvider 466  
 DataStore-Objekt 454  
 Datei  
     *Download* 219  
     *kopieren* 217  
     *Upload* 220  
 Datenbankassistent 475  
 Datenelement 377, 379, 502  
 Datenfeld 397  
 Daten-Manager 494  
 Datenquelle 374, 397, 475  
     *externe* 497  
 Datentyp 376, 377, 379  
 Datumsberechnung 29  
 Dauerbelege 227  
 Dauerbuchungsurbelege 115, 199, 225  
 Debitor 503  
     *Änderungsbelege* 113  
     *Auszüge* 223  
     *Bewegungen* 176  
     *Einzelposten* 122, 157  
     *Kreditüberwachung* 134  
     *offene Posten* 133  
     *Rasterung OP* 130  
     *Salden in HW* 145  
     *Stammdatenabgleich* 124  
     *überfällige Posten* 139  
     *Umsatzliste* 148



*Zahlungsverhalten* 142  
*Zinsstaffel* 150  
 Debitoren 224  
 Debitoren – Ausgeglichenen-Posten-Liste 115  
 Debitoren – Einzelpostenliste 157  
 Debitoren – Offene-Posten-Liste 132, 133, 188  
 Debitoren Zahlungsverhalten 142  
 Debitoren-/Kreditoren-/Sachkonten-auszüge 223  
 Debitorenbuchhaltung 52  
 Debitoreneinzelposten, Mahnsperre 253  
 Debitoren-Einzelpostenliste 122  
 Debitorenkonto 118  
 Debitorenpositionen 253  
 Debitoren-Salden in Hauswährung 145  
 Debitorensaldo  
     *überfällige Posten* 194  
     *überfällige Sollbuchungen* 194  
 Debitorenstamm  
     *Änderungen* 113  
     *Bankdaten* 128  
     *Bestätigungsstatus* 119  
     *Debitorenverzeichnis* 126  
     *Korrespondenz* 129  
 Debitoren-Umsätze 148  
 Debitorenverzeichnis 126  
 Diagrammkomponente 489  
 Dice 331  
 Domäne 376, 503  
 Download einer Datei 219  
 Drilldown 359, 503  
 Druckausgaben 291  
 Druckprogramm 205, 207, 284  
 Druckprogramm Kontoauszug  
     periodisch 205  
 Druckprogramm Serienbriefe 207  
 Druckreport 179, 197  
 DSO 454  
 DTA-Verwaltung 291

## E

---

Einkaufsorganisation 175  
 Einzelposten 256  
 Einzelpostenanzeige 95, 96, 102, 223

*Abbau* 95  
*Aufbau* 95  
 Einzelpostenjournal 243  
 Einzelpostenliste 223, 267  
     *Debitoren* 122, 157  
     *Kreditoren* 161, 170, 171  
     *Sachkonten* 89  
     *Zahlungsregulierung* 267  
 Einzelpostenverwaltung 95, 96  
 Einzelwertkomponente 492  
 Ereignis 32, 37  
     ereignisgesteuert 32  
 Erfassungsdatum 116  
 Ergebnisliste 25  
 Ergebnisversion 79  
 Ergebnisvortragkonto 110  
 Eröffnungsbilanz 81  
 ETL-Prozess 452, 454  
 Exception 368, 464, 503  
 externe Datenquelle 497  
 Extrakt 321, 503

## F

---

Fälligkeit 247  
 Fälligkeitsvorschau Kreditoren 185  
 Feld-Explorer 479  
 Feldgruppe 115, 165, 227, 229  
 Feldlänge 377  
 Feldname 377, 398  
 FI-AP → Kreditorenbuchhaltung  
 FI-AR → Debitorenbuchhaltung  
 FI-GL → Hauptbuchhaltung  
 Filter 460  
 Finanzinformationssystem 22  
 Fischaugenbildmenü 492  
 Formel 461, 483  
 Formular 22, 203  
     *F\_D\_INT\_SCALE\_00* 151  
 Formularbericht 335  
 freie Abgrenzung 79  
 freies Merkmal 459, 461  
 Führungsinformationssystem 22  
 Funktionsbaustein FI\_PRINT\_  
     DUNNING\_NOTICE 284  
 Funktionsbereich 109, 503

**G**


---

Gegenkonto 87  
*Ermittlung* 123  
 Gegenkontoart 87  
 Gegenkontobestimmung 86  
 Gegenkontoermittlung 178  
 Gesamtbligo 194  
 Geschäftsbereich 503  
 Gewinn- und Verlustrechnung 79, 503  
 Grafik- und Hintergrundkomponente 494  
 Grafikbereich 489  
 grafische Berichtsausgabe 350  
 Grenzbetrag 153  
 Grundliste 373  
 Gruppensumme 107  
 GuV 79, 503

**H**


---

Habensaldo 250  
 Hauptbuch 88  
 Hauptbuch aus der Belegdatei 85, 88  
 Hauptbucheinzelposten 230  
 Hauptbuchhaltung 49  
 Hauptbuchsicht 230  
 Hausbank 503  
 Hintergrundjob 33, 44, 245  
 Hintergrundprogramm 40  
 Hintergrundverarbeitung 21, 26, 27, 31, 37

**I**


---

Indexselektion 187  
 individuelle Briefe 201  
 individuelle Textpflege 204  
 Inflationsindex 82  
 InfoCube 454, 458, 470, 503  
 InfoProvider 454, 458, 504  
 InfoSet 373, 386, 415, 455, 503  
   *ABAP-Coding* 424  
   *Abgrenzung* 430  
   *Abgrenzung anlegen* 431  
   *anlegen* 417  
   *automatische Datenbeschaffung* 418

*Bezeichnung* 418  
*Coding prüfen* 426  
*Coding zum Parameter* 432  
*Coding zum Zusatzfeld* 425, 427  
*Coding-Abschnitt AT SELECTION-SCREEN* 434  
*Coding-Abschnitt DATA* 433  
*Coding-Abschnitt END-OF-SELECTION* 434, 438, 449  
*Coding-Abschnitt Freies Coding* 434, 437, 441  
*Coding-Abschnitt INITIALIZATION* 433, 436  
*Coding-Abschnitt Satzverarbeitung* 433, 437  
*Coding-Abschnitt START-OF-SELECTION* 433, 437  
*Coding-Abschnitt TOP-OF-PAGE* 434, 439  
*Coding-Zeitpunkt* 433, 434  
*Coding-Zeitpunkt AT SELECTION-SCREEN* 431  
*DATA-Coding* 426, 434  
*Datenbasis* 415  
*Datenquelle* 374, 417, 418, 423  
*Einsatz in QuickViews* 443  
*Einstieg* 416  
*Feldgruppe* 415, 420, 421, 426, 430, 441  
*globaler Bereich* 415  
*grafische Join-Definition* 419  
*Langtext* 415  
*Liste der Zusatzfelder* 426  
*Name* 418  
*Option intern puffern* 429  
*Parameter* 417  
*Parameter und Selektionskriterien* 430  
*Selektionsbild* 430  
*Selektionskriterium* 417  
*Selektionstext* 432  
*sequenzieller Bestand* 418, 419  
*sichern und generieren* 442  
*Standardbereich* 415  
*Tabelle* 418  
*Tabellen-Join* 416, 418, 421  
*technische Informationen* 421  
*Titel und Datenbank* 417  
*Verknüpfungsbedingung* 419  
*Zuordnung Feldgruppen* 420  
*Zusatzfeld* 417, 420, 422, 426, 442

*Zusatzfeld anlegen* 424  
*Zusatzfeld definieren* 424  
*Zusatzinformation* 423  
*Zusatzstruktur* 420, 422, 430  
*Zusatztabelle* 374, 396, 417, 420, 422, 428  
*Zusatztabelle anlegen* 428  
 InfoSet Query 373  
 Infosystem Rechnungswesen 48, 60  
 interne Belege 197  
 Internetkonnektivität 494

## J

---

Jahresumsatz 208  
 Job definieren 31, 33  
 Job Wizard 33, 34  
 Jobauswahl 40  
 Jobklasse 33  
 Job-Log 42  
 Jobname 34, 44  
 Jobprotokoll 40, 44  
 Job-Scheduler 32  
 Jobstatus 40  
 Job-Step 31, 35, 43  
 Jobsteuerung 21, 24  
 Jobübersicht 40, 41, 43, 44  
 Jobverarbeitung 40  
 Jobverwaltung 245

## K

---

Kalenderarten 152  
 Kartenkomponente 493  
 Kassenbuch 282  
 Kennzahl 296, 458, 504  
 Klassifikation 367  
 klassische Recherche 351  
 Konsistenzprüfungen 285  
 Kontenfindung 154  
 Kontengruppe 124  
 Kontenniederschrift aus Kontenschreibung 179  
 Kontenplan 93, 96, 101, 504  
 Kontenschreibung 175  
 Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer 175  
 Kontensortierungen 148, 212

Kontierungshandbuch 98  
 Konto 280  
 Kontoart 280  
 Kontoauszug 205, 206  
 Kontokorrentbereich  
   *Debitoren* 288  
   *Kreditoren* 288  
 Kontokorrentkontenschreibung 176, 179  
   *kumuliert* 179  
 Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei 176  
 Kontokorrentsaldo 192  
 Kopieren einer Datei 217  
 Korrektur nach Abgleich Belege 272  
 Korrespondenz 203, 206, 209  
   *Kontoauszug* 282  
   *Zahlungsmitteilung* 282  
 Korrespondenzanforderungen 197, 279, 281, 283  
   *löschen* 281  
   *pflügen* 283  
 Kostenarten, sekundäre 110  
 Kreditor 504  
   *Analyse OP* 192  
   *Auszüge* 223  
   *Bestätigungsstatus* 168  
   *Bewegungen* 176  
   *Einzelposten* 161, 170, 171  
   *Rasterung OP* 185  
   *Saldenanzeige* 163  
   *Saldenliste* 210  
   *Serienbriefe* 207  
   *Stammdatenabgleich* 174  
   *Zahlungsstatus* 188  
 Kreditoren 225  
 Kreditoren – Ausgegliche-Posten-Liste 167  
 Kreditorenbeurteilung 188  
 Kreditorenbeurteilung mit OP-Rasterung 188  
 Kreditorenbuchhaltung 53  
 Kreditoren-Einzelpostenliste 161, 170, 171  
 Kreditorenkonten 118  
 Kreditorenkorrespondenz 184  
 Kreditorensalden in Hauswährung 210  
 Kreditorenstamm  
   *Änderungen* 164, 166  
   *Anzeige* 163

Kreditorenumsätze 211  
Kreditorenverzeichnis 181  
Kreuztabellenobjekt 474  
kritische Debitorenänderungen  
  bestätigen 119  
kritische Kreditorenänderungen  
  bestätigen 168  
Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung  
  134  
Kurzdump 40, 42

## L

---

Ledger 504  
Liste gesperrter Konten 259  
Liste gesperrter Posten 258  
Listengestaltung 158  
Logistikinformationssystem 22

## M

---

Mahnbereich 255  
Mahnbestand 240  
Mahnbriefe 222  
Mahndaten 183  
Mahndruck 222  
Mahnhistorie 262  
Mahnlauf 226, 240, 255, 284  
  *einplanen* 220  
  *Liste gesperrter Konten* 259  
  *Liste gesperrter Posten* 258  
  *zurücksetzen* 240  
Mahnliste 256  
Mahnprogramm 226  
Mahnselektion 221, 284  
Mahnsperre 253, 258  
  *in Debitoreneinzelposten setzen* 253  
Mahnstatistik 255  
Mahnstufe 226, 255  
Mahnverfahren 255  
Mahnvorschlag 221, 284  
  *Änderungen* 260, 261  
  *Änderungen Konto* 260  
  *Änderungen Posten* 260  
  *löschen* 173  
Mahnwesen 255  
maschinelles Ausgleichen 274  
Massenänderung 89, 91, 161

Materialbeleg 274  
Materialkonto 224  
Meldungstyp 40  
Merkmal 296, 458, 504  
Microsoft Excel 465  
MIME-Objekt 468  
Mitbuchkonto 178  
Modell (Dashboards) 487, 495  
Modellierung 458  
Monitoring 40  
MS Excel 374  
MS Word 374  
Musterbeleg 227

## N

---

Nachfolgerjob 45  
Nachkontieren automatische Buchung  
  278  
Navigation 359  
  *Infosystem* 48, 60  
  *Transaktion OBZA* 67  
  *Transaktion SA38* 73  
  *Transaktionscodes* 55  
Nettofälligkeit 131, 137, 189  
Nettofälligkeitsdatum 137, 141  
Nettofälligkeitsrasterung 137, 190  
Nettozahler 143  
neues Hauptbuch 230  
nicht barrierefrei 235

## O

---

Object Linking and Embedding 481  
Objekte verknüpfen 481  
Objektliste (ALV) 351  
ODS-Objekt 454  
Offene-Posten-Liste 133  
OLAP 455, 504  
OLE 481  
OLE-Objekt 482  
OLTP 504  
Online Analytical Processing 455, 504  
Online-Felddokumentation 380  
OP – Fälligkeitsvorschau Debitoren 130  
OP-Analyse Debitoren – Saldo  
  überfälliger Posten 139

OP-Analyse Kreditoren – Saldo  
überfälliger Posten 192  
Operational Data Store 454  
Ordinate 504

## P

---

Periodensummen 85  
Periodizität 37  
Personal- und Reisekostenabrechnung  
289  
Personenkontoabrechnung 230  
Personenkontonummer 232, 234, 237  
Planversion 94  
Planwerte 79  
Posteninformaton 223  
Präsentationsserver 217, 219, 220, 504  
Profit-Center 109  
Protokolldatei 40  
Protokollverzeichnis 40

## Q

---

Quelldatei 218  
Query (BW) 504  
QuickViewer 22, 23, 373, 377, 397, 505  
Abgrenzung 413, 430  
anlegen 385, 444  
Anzeigeoption 411  
ausführen 390, 408, 410, 411, 449  
Ausgabeart 390  
Ausgabelänge eines Feldes 401  
Ausgabeoption 408, 409, 446  
Ausgabeoptionen für Zeilen 405  
Austausch 374  
Basismodus 386, 387  
Dateiablage 413  
Datenbasis 376  
Datenfeld auswählen 398  
Datenformat 414  
Datenquelle 386  
Datum oder Uhrzeit 404  
Download 414  
Eigenschaften der Liste 401  
Eigenschaften der Listenfelder 400  
Einstiegsbild 385, 410  
erweiterte Ablage 414  
Erweiterung SQUE0001 414

Erweiterungsmöglichkeit 414  
Farbe eines Feldes 401  
Farbgestaltung eines Listenfeldes 401  
Feld summieren 446  
Feldverknüpfung 396  
grafische Join-Definition 392  
grafischer Painter 397  
Gruppenstufe 408, 446  
Gruppenstufensummentext 399  
Gruppenstufentext 412  
Gruppenstufenstufe 408  
InfoSet 415  
Inner Join 394  
Join-Verknüpfung 394  
Kopf- und Fußzeile 404, 405  
kopieren 414  
Layout der Liste 397  
Layoutmodus 386, 396, 409, 446, 449  
Leerzeile 406  
Left Outer Join 394, 395  
Listen sichern 412  
Listenbreite 402  
Listgestaltung 450  
Mengenfeld 447  
Mülleimer 399, 404  
Option Summe 408  
Option Zählung 408  
Optionen 406  
Pflege 410  
Position eines Feldes 401  
private Ablage 414  
Rahmen 402  
SAP List Viewer 411, 450  
Seitenkopf 407  
Seitenumbruch 407  
Selektionsbild 391, 408, 417  
Selektionsfeld 390, 398, 409  
Selektionstext 432  
sichern 448  
Sortierfeld 398, 446  
Sortierkriterium 399  
Sortierreihenfolge 389  
Spaltenüberschrift 405  
Standardabgrenzung 430  
Summationsfeld 398  
Summenzeile 412  
Summierung von Währungsfeldern 447  
Tabelle einfügen 392  
Tabelle löschen 396  
Tabellenanzeige 412

*Tabellen-Join* 386, 391, 392  
*Table View Control* 412  
*technischer Name* 388  
*Textdatei* 414  
*Überschriftenzeile* 405  
*umbenennen* 415  
*Variante* 414  
*Verknüpfungsbedingung* 393  
*Werkzeugleiste* 398  
*Zahl der Zeilen* 405  
*Zählfeld* 407  
*Zählfunktion* 402  
*Zählung* 448  
*Zählung für ein Feld* 407  
*Zeile einfügen* 406  
*Zeilenfarbe* 406  
*Zeilenoption* 405  
*Zusatzfeld* 396  
*Zusatztabelle* 396  
*Zwischensumme* 448  
*Zwischensummenzeile* 412  
*Zwischenzählung* 408

## R

---

*Rangliste* 362  
*Rasterobergrenze* 195  
*Recherche* 21, 22, 23, 331, 505  
   *ABC-Analyse* 365  
   *allgemeine Selektionen* 339  
   *Analysefunktion* 360  
   *Ausgabeart* 348, 349  
   *Bedingungen* 361  
   *Bericht anlegen* 337  
   *Bericht ausführen* 333, 353  
   *Bericht zuordnen* 333, 347  
   *Bericht-Bericht-Schnittstelle* 370  
   *Berichtsarten* 335  
   *Berichts-Zuordnung* 352  
   *Daten interaktiv analysieren* 333  
   *Dice* 331  
   *Drilldown* 359  
   *Einsatzgebiete* 333  
   *Exception* 368  
   *Formular anlegen* 332, 337  
   *Formularbericht* 335  
   *grafische Berichtsausgabe* 350  
   *Klassifikation* 367

*klassische Recherche* 351  
*Merkmale* 348  
*Navigation* 355, 359  
*Objektliste (ALV)* 351  
*Optionen* 349  
*Rangliste* 362  
*Slice* 331  
*Spalten definieren* 344  
*Summenkurve* 364  
*Variablen* 348  
*XXL-Tabellenkalkulation* 351  
*Zeilen definieren* 340  
*Recherchebericht* 22  
*Referenzbelegnummer* 176, 198, 224  
*Referenzdaten* 183  
*Referenznummer* 198  
*Referenzzinssatz* 153  
*Registerkarte* 477, 478  
*Reorganisation* 44  
*Report*  
   *CACS\_FILE\_COPY* 217  
   *RC1TCG3Y* 219  
   *RC1TCG3Z* 220  
   *RF150SMS* 220  
   *RFAUDI40* 77  
   *RFAUSZ00* 223  
   *RFBABL00* 227  
   *RFBELJ00* 229  
   *RFBELJ10* 229, 233  
   *RFBELJ10\_NACC* 233, 234  
   *RFBILA00* 79  
   *RFBUSU00* 238  
   *RFCORR14* 240  
   *RFDABL00* 113  
   *RFDAPO00* 115  
   *RFDAUB00* 115  
   *RFDCON00* 119  
   *RFDEPL00* 115, 122, 132  
   *RFDKAG00* 124  
   *RFDKVZ00* 126  
   *RFDOFW00* 130  
   *RFDOPO00* 132  
   *RFDOPO10* 133  
   *RFDOPR00* 134  
   *RFDOPR10* 139  
   *RFDOPR20* 142  
   *RFDSL00* 145  
   *RFDUML00* 148  
   *RFDZIS00* 150

- RFEPOJ00 243  
 RFF110S 245  
 RFF110SSP 249, 250  
 RFFMKWD2 253  
 RFHABU00 85  
 RFHABU00N 88  
 RFITEMAP 161  
 RFITEMAR 157  
 RFITEMGL 89  
 RFKABLO0 164, 167  
 RFKABLO0\_NACC 166  
 RFKAPO00 167  
 RFKCON00 168  
 RFKEPL00 167, 170, 171, 188  
 RFKEPL00\_NACC 171  
 RFKK\_DELETE\_MAKOMAZE 173  
 RFKKAG00 174  
 RFKKAK00 175  
 RFKKBU00 176  
 RFKKBU10 179  
 RFKKVZ00 181  
 RFKOFW00 185  
 RFKOPO00 188  
 RFKOPR00 188, 192  
 RFKOPR10 192  
 RFKORB00 197  
 RFKORD30 197  
 RFKORD40 201  
 RFKORK00 205  
 RFKORS10 207  
 RFKSLD00 210  
 RFKUMLO0 211  
 RFMAHN00 255  
 RFMAHN01 256  
 RFMAHN02 258  
 RFMAHN03 259  
 RFMAHN04 260  
 RFMAHN05 260  
 RFMAHN20 262  
 RFMPAY00 263, 290  
 RFPAYM\_MERGE\_RESET 265  
 RFSABLO0 92  
 RFSBWA00 92  
 RFSEPA01 95  
 RFSEPA04 95  
 RFSKPL00 96  
 RFSKTH00 98  
 RFSKVZ00 100  
 RFSSLD00 103  
 RFSUSA00 106  
 RFZALIO0 265  
 RFZALI20 249, 268  
 SAPF010 271  
 SAPF011 108  
 SAPF070 272  
 SAPF071 272  
 SAPF124 274  
 SAPF140 279  
 SAPF140D 281  
 SAPF140P 283  
 SAPF150D2 284  
 SAPF190 272, 285  
 SAPFGVTR 109  
 SAPFPAYM\_MERGE 263, 265, 289  
 Report Designer 477  
 Report Painter 21, 22, 23, 293  
   Abschnitte definieren 315  
   allgemeine Selektionen 317  
   Basiskennzahl 296  
   Bericht anlegen 299  
   Bericht erstellen 297  
   Bericht-Bericht-Schnittstelle 326  
   Berichtsgruppe 298, 318  
   Berichtskopf definieren 321  
   Berichtslayout 311  
   Berichtsstruktur 297, 300  
   Berichtstext 325  
   Bibliothek 296  
   Binnenumsatz 320  
   Einsatzgebiete 298  
   Expertenmodus 322  
   Extrakt 321  
   Extraktverwaltung 323  
   Formatgruppe 311  
   Formeleditor 314  
   Kennzahl 296  
   Merkmal 296  
   Programmlaufzeiten 318  
   Rechenoperationen 316  
   Report-Writer-Tabellen 295  
   Set 301  
   Spalten definieren 305  
   Spalten formatieren 310  
   Tabelle bestimmen 295  
   technische Daten 298  
   Variable 301  
   Variation 319  
   Vorlagen für Spalten 309

- Vorlagen für Zeilen* 309  
*Zeilen definieren* 301  
*Zeilen formatieren* 310, 313  
*Zellen definieren* 314  
 Report Writer 22, 294, 505  
 Reporting-Tools, Übersicht 21  
 Reportingwerkzeuge 21, 24  
 Report-Writer-Tabellen 295  
 Repository-Explorer 479  
 Rückvaluten 152
- S**
- 
- Sachkonten 118  
   *Änderungen anzeigen* 92  
   *Aufbau Einzelpostenanzeige* 95  
   *Auszüge* 223  
   *Bewegungen* 176  
   *Einzelposten* 89  
   *Saldenliste* 77, 92, 103, 106  
   *Saldovortrag* 108, 109  
   *Stammsätze* 92  
   *Stammsatzinformationen* 85, 88  
 Sachkontenauszüge 223  
 Sachkontenbereich 288  
 Sachkontenbuchungen 85, 88, 230  
 Sachkonten-Einzelpostenliste 89  
 Sachkontenplan 96  
 Sachkontensalden 106  
   *nach Klassifikationsmerkmal* 77  
 Sachkontensaldenliste 103  
 Sachkontenstammdaten 100  
 Sachkontenverzeichnis 100  
 Sachkonto 224, 505  
 Saldenliste 505  
 Saldenverzinsung 150  
 Saldo 505  
 Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag 250  
 Saldovortrag 271, 505  
   *Hauptbuch* 108, 109  
   *kontokorrent* 271  
   *Korrektur* 109  
 SAP Business Content 470  
 SAP BusinessObjects 22, 451, 472  
 SAP BusinessObjects Analysis 473  
 SAP BusinessObjects Dashboards 472, 485  
 SAP BusinessObjects Enterprise Repository 480  
 SAP BusinessObjects Explorer 473  
 SAP BusinessObjects Interactive Analysis 472  
 SAP BW Queries 476  
 SAP Crystal Reports 472, 473  
 SAP ERP 453  
 SAP Exit 464  
 SAP List Viewer 159, 375  
 SAP NetWeaver 451  
 SAP NetWeaver Business Warehouse 22  
 SAP NetWeaver BW 23, 451  
 SAP Query 21, 22, 23, 373, 374, 504  
 SAP-Datenmodell 379  
 SAP-Hintergrundverarbeitung 30  
 SAP-Standardbericht 22  
 SAP-Verzeichnisse 218  
 Selektionsbild 24, 25, 27, 28, 45  
 Selektionsfeld 385  
 Selektionskriterium 25, 27, 28  
 Selektionswert 26  
 Skalierung 195  
 Skonto-1-Fälligkeit 189  
 Skontofälligkeitsrasterung 137, 191  
 Skontozahler 143  
 Slice 331  
 Soll- und Habenverkehrszahlen 286  
 Sollsaldo 250  
 Sollsaldoprüfung 249, 253  
 Sonderhauptbuch 506  
 Sonderhauptbuchvorgang 151  
 Sortierreihenfolge 385  
 Sortierschlüssel 102  
 Sparte 114  
 Sperrschlüssel 251  
 SQL 506  
 Stammdatenabgleich Debitoren 124  
 Stammdatenabgleich Kreditoren 174  
 Standardbericht  
   *Debitorenbuchhaltung* 52  
   *Hauptbuchhaltung* 49  
   *Kreditorenbuchhaltung* 53  
 Standardbriefe 201  
 Standardreport 21



Startbedingung 32, 33, 36, 43  
 Startoption 39  
 Starttermin 36  
 Startzeit 30, 32, 38  
 Status bei zahllaufübergreifenden  
   Zahlungsträgern 263  
 Steuerbuchungen 230  
 Stornobelege 199  
 Suchstring 187  
 Summenkurve 364  
 Summenlisten 267  
 Systemauslastung 31  
 Systemereignis 32

## T

---

Tabelle 376, 386, 506  
 Tabelle TVARVC 29  
 Tabellenanzeige 373  
 Tabellendefinition 377  
 Tabellenvariable 28  
 Toleranzen 278  
 Toleranzgruppen 278  
 Transaktion OBZA 67  
 Transaktion SA38 73  
 Transaktion SQ01 373  
 Transaktion SQ03 373  
 Transaktion SQ10 373  
 Transaktion SQVI 373, 410, 443  
 Transaktionen 45  
   *Debitorenbuchhaltung* 57  
   *Hauptbuchhaltung* 56  
   *Kreditorenbuchhaltung* 59  
 Transaktionspflege 45  
 Trigger für Korrespondenz 279  
 Triggerreport für Korrespondenz 280

## U

---

Überfälligkeit 189  
 Überfälligkeitsrasterung 138, 191  
 Umsatzhöhe 214  
 Umsatzprobe 229  
 Unterbericht 485  
 Upload einer Datei 220

## V

---

Valutadatum 506  
 Variable 462, 463  
   *globale* 345  
   *lokale* 345  
 Variante 28  
 Variantenkatalog 27  
 Variantenpflege 25, 26  
 Verdichtungsgrad 269  
 Verdichtungsstufen 148, 212, 267  
 Verkehrszahl 277  
 Vertriebsbereichsdaten 114  
 Vertriebsweg 114  
 Verwaltung offener Posten 102  
 Verzinsung 183  
 Verzinsungsrhythmus 151  
 Verzug in der Folgeperiode 143  
 Verzugstage 143, 192  
 Vorgängerjob 37, 45  
 Vorlagemahnlauf 221  
 Vorschlagsbearbeitung 253  
 Vorschlagslauf 250

## W

---

WE/RE-Konten 274  
 WE/RE-Verrechnungskonten 274  
 Web Application Designer 466  
 Web Intelligence 472  
 Werktag 39  
 Wiederholungsperiode 38  
 WYSIWYG 486  
 WYSIWYG-Editor 473, 474

## X

---

Xcelsius → SAP BusinessObjects  
   Dashboards  
 XML 497  
 XML-Dateien 218  
 XXL-Tabellenkalkulation 351

## Z

---

- Zahlbeträge 267
- Zahllauf 249, 289
- Zahllauf-Identifikationen 289
- zahllaufübergreifende Verarbeitung 263
- zahllaufübergreifende Zahlungsträger 289
- Zahlprogramm 270
  - Einplanung* 245
- Zahlungsanordnungen 289
- Zahlungsbegleitlisten 268
- Zahlungsbelegnummer 264, 269
- Zahlungsbeträge 269
- Zahlungsdaten 183
- Zahlungseingangsrasterung 138
- Zahlungslauf 249, 290
- Zahlungsmitteilung 206
- Zahlungsprogramm 265, 289
- Zahlungsregulierungsliste 249, 265, 268
- Zahlungsträger 249, 265, 289
  - zusammenfassen* 264
  - Zusammenfassung rückgängig* 265
- Zahlungsträgerlauf 263, 290
- Zahlungsträgerprogramm 266, 268, 291
- Zahlungsverhalten 139, 192
- Analyse* 135
- Fälligkeitsvorschau* 135
- Nettofälligkeit* 135
- Überfälligkeit* 135
- Voraus. Zahlungseingang* 135
- Zahlungsvorschlag 245
  - Saldoprüfung* 250
- Zahlweg 226, 247, 264
- Zahlwegzusatz 264
- zeitgesteuert 32
- Zieldatei 218
- Zielparameter 222
- Zinsbetragsübersicht 150
- Zinsbuchung 154
- Zinskennzeichen 150
- Zinskonditionen 150, 152
- Zinssätze 150
- Zinsstaffel Debitoren 150
- Zurücksetzen eines Mahnlaufs 240
- Zusatz-Coding 379
- Zusatzfeld 374
- Zusatzkontierung 223
- Zusatztabelle 374
- Zwischensummen 105
- Zwischensummenbildung 89
- Zwischensummengruppe 88