

Dienstleistungsbeschaffung

Schulungshandbuch
Version 2.2, Stand 16.05.2019

Inhaltsverzeichnis

1. EINFÜHRUNG	1
2. BEAUFTRAGUNG VON FM-LEISTUNGEN	3
2.1 Aufruf / Übersicht der Bestelltransaktion & Speichern persönlicher Voreinstellungen	3
2.1.1 Elemente der Erfassungsmaske „Bestellung erfassen“	3
2.1.2 Felder der Bestellmaske.....	5
2.1.2.1 Belegkopf: Allgemeine Daten und Organisationsdaten	5
2.1.2.2 Belegkopf: Register Zusatzdaten	6
2.1.2.3 Belegkopf: Register Lieferung/Rechnung	7
2.1.2.4 Belegkopf: Register Konditionen	7
2.1.2.5 Belegkopf: Register Texte	8
2.1.2.6 Belegkopf: Register Anschrift	9
2.1.2.7 Belegkopf: Register Kommunikation	10
2.1.2.8 Belegkopf: Register Partner.....	10
2.1.2.9 Belegkopf: Register Status.....	10
2.1.2.10 Belegkopf: Register Freigabestrategie.....	11
2.1.2.11 Positionsübersicht:	13
2.1.2.12 Positionsdetails (unterer Abschnitt/Register zur Bestellung)	15
2.1.2.13 Positionsdetails: Registerkarte Leistungen.....	16
2.1.2.14 Positionsdetails: Registerkarte Rechnung	17
2.1.2.15 Positionsdetails: Bestellentwicklung	18
2.1.2.16 Positionsdetails: Anlieferadresse (Ort der Leistungserbringung).....	19
2.1.2.17 Positionsdetails: Konditionssteuerung	19
2.1.3 Persönliche Voreinstellungen festlegen.....	22
2.2 Anlegen und Bearbeiten von Bestellungen	24
2.2.1 „Einfache“ Beauftragung von FM-Leistungen (ohne Bezugnahme auf Standard- bzw. Muster- Leistungsverzeichnisse).....	24
2.2.1.1 Erfassung relevanter Daten im Bestellkopf	25
2.2.1.2 Erfassung relevanter Daten zur Bestellposition	27
2.2.1.3 Erfassung der Leistungsinformationen.....	28
2.2.1.4 Erfassung der Kontierungsdaten	30
2.2.1.5 Optional: keine Preisangabe im Bestelldruck.....	32
2.2.1.6 Optional: Zeilenlangtext	34
2.2.1.7 Optional: Erfassung von Anlagen (Vertrags-Scan als Dateianhang)	35
2.2.1.8 Druckvorschau zum Bestellschreiben.....	35
2.2.1.9 Was passiert nach dem Speichern einer Bestellung?.....	37
2.2.2 Beauftragung von FM-Leistungen unter Bezugnahme auf bestehende Standard- bzw. Muster- Leistungsverzeichnisse	38
2.2.2.1 Erfassung relevanter Daten im Bestellkopf	38
2.2.2.2 Erfassung relevanter Daten zur Bestellposition	40
2.2.2.3 Erfassung der Leistungsinformationen.....	41
2.2.2.4 Erfassung der Kontierungsdaten	45
2.2.2.5 Optional: keine Preisangabe im Bestelldruck.....	48
2.2.2.6 Optional: Zeilenlangtext	48
2.2.2.7 Optional: Erfassung von Anlagen (Vertrags-Scan als Dateianhang)	49
2.2.2.8 Druckvorschau zum Bestellschreiben.....	50
2.2.2.9 Was passiert nach dem Speichern einer Bestellung?.....	55
2.2.3 Anlegen und Nutzen von Zeitwert- und Zeitmengenkontrakten.....	56

2.2.3.1	Anlegen eines Kontrakts.....	56
2.2.3.2	Aufnehmen einer Bestellung auf Basis eines Rahmenvertrages	63
2.2.4	Beispiele für Bestellungen anderer Dienstleistungsarten.....	69
2.2.4.1	Wachdienst (QX0 Bestellung 4400000071) künftig auch ZTB1	69
2.2.4.2	Winterdienst (QX0 Bestellung 4400000072) künftig auch ZTB1	72
2.2.4.3	Grünflächenpflege (QX0 Bestellung 4400000070) künftig auch ZTB1	75
2.2.4.4	Glasreinigung (QX0 Bestellung 4400000069) künftig auch ZTB1	78
2.2.4.5	Sonderentsorgung (QX0 Bestellung 4400000068) künftig ZTB2	81
2.2.5	Anlage und Nutzung von Standard-Textbausteinen	84
2.2.5.1	Anlage / Pflege von Standard-Textbausteinen	84
2.2.5.2	Nutzung von Textbausteinen in der Bestellung.....	85
3.	STAMMDATEN FÜR LEISTUNGSINHALTE	88
3.1	Übersicht / Definitionen für die Anwendung von Leistungsstammsätzen in SAP	88
3.1.1	Leistungsnummer (Stammsatz für eine konkrete Einzelleistung).....	88
3.1.2	Standardleistungsverzeichnis (StLV):	89
3.1.3	Muster-Leistungsverzeichnis	91
3.2	Anlage und Bearbeitung von Standard Leistungsverzeichnissen	91
3.3	Anlage und Pflege von Leistungsstammsätzen	97
3.4	Anlage und Pflege von Muster-Leistungsverzeichnissen	106
4.	AUSWERTUNGEN DER MATERIALWIRTSCHAFT	110
4.1	Allgemeine Auswertungen	110
4.2	Bestellungen zum Lieferanten.....	111
4.3	Bestellungen zur Kontierung	112
4.4	Bestellungen zur Warengruppe.....	113
4.5	Bestellungen zur Leistung	115
5.	ÜBERSICHT SAP-ICONS (AUSWAHL)	116

Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Kap.	Änderungen
0.1	30.10.2013	Manuel Kopp	alle	Erstellung
1.0	22.11.2013	Manuel Kopp	alle	Bereitstellung für Schulung
1.1	27.11.2013	Manuel Kopp	3 & 4	Ergänzungen Kapitel 3 + neu: Kapitel „Auswertungen“
1.2	09.12.2013	Manuel Kopp	3 & 4	Ergänzungen Kapitel „Leistungsverzeichnisse“
1.3	10.03.2014	Manuel Kopp	Alle	Überarbeitung nach Rückmeldungen Testliste & Überarbeitung Bestellformular Abt.III Ergänzende Information zu geänderten FU-Vorgaben bzgl. Belegart und Kontierungstyp
2.0	04.01.2018	D.A. Drenkarov	Alle	Update, Design
2.1	25.04.2018	M. Wendt	2.2.4	Fließtexteditor
2.2	15.05.2019	Daniel Müllers	2.1.3, 2.2.3	Personalisierung, Rahmenverträge

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: FUNTIONALE ÜBERSICHT DER BESTELLMASKE	4
ABBILDUNG 2: HIERARCHISCHER AUFBAU	4
ABBILDUNG 3: ORGDATEN.....	5
ABBILDUNG 4: ZUSATZDATEN.....	6
ABBILDUNG 5: LEISTUNG/RECHNUNG.....	7
ABBILDUNG 6: KONDITIONEN.....	8
ABBILDUNG 7: FLIEßTEXTEDITOR, REGISTER TEXTE.....	9
ABBILDUNG 8: SONSTIGE VEREINBARUNGEN, FLIEßTEXTEDITOR	9
ABBILDUNG 9: ANSCHRIFT	10
ABBILDUNG 10: REGISTER KOMMUNIKATION	10
ABBILDUNG 11: REGISTER PARTNER.....	10
ABBILDUNG 12: REGISTER STATUS	11
ABBILDUNG 13: REGISTER FREIGABESTRATEGIE	12
ABBILDUNG 14: POSITIONSÜBERSICHT.....	13
ABBILDUNG 15: BESTELLPOSITION FÜR DIE ANGEZEIGTEN DATEN.....	15
ABBILDUNG 16: DETAILANSICHT LEISTUNGEN	16
ABBILDUNG 17: DETAILANSICHT RECHNUNG	17
ABBILDUNG 18: DETAILANSICHT BESTELLENTWICKLUNG	19
ABBILDUNG 19: DETAILANSICHT ANLIEFERADRESSE	19
ABBILDUNG 20: DETAILANSICHT KONDITIONSSTEUERUNG	20
ABBILDUNG 21: PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN REGISTER BESTELLKOPF UND -POSITION	22
ABBILDUNG 22: LAYOUT OPTIONEN	23
ABBILDUNG 23: SCHLÜSSEL IN DROPDOWN-LISTEN	24
ABBILDUNG 24: NACH LIEFERANTEN SUCHEN.....	25
ABBILDUNG 25: SUCHE MIT MEHREREN FELDERN	26
ABBILDUNG 26: REGISTER ORGDATEN	26
ABBILDUNG 27: REGISTER ZUSATZDATEN	26
ABBILDUNG 28: REGISTER TEXTE	27
ABBILDUNG 29: KURZTEXT PFLEGEN	27
ABBILDUNG 30: LEISTUNGEN PFLEGEN	29
ABBILDUNG 31: SUCHE NACH LEISTUNGSNUMMERN.....	29
ABBILDUNG 32: ERGEBNISSE DER SUCHE	29
ABBILDUNG 33: KONTIERUNG DER LEISTUNG	30
ABBILDUNG 34: AUSGEFÜLLTE FELDER.....	31
ABBILDUNG 35: REGISTER RECHNUNG.....	31
ABBILDUNG 36: ZEILENLANGTEXT HINZUFÜGEN.....	34
ABBILDUNG 37: DEN ZEILENLANGTEXT ÄNDERN.....	34
ABBILDUNG 38: BESTELLKOPF	38
ABBILDUNG 39: REGISTER TEXTE	40
ABBILDUNG 40: LEISTUNGSINFORMATIONEN	41
ABBILDUNG 41: AUSWAHLVERFAHREN	42
ABBILDUNG 42: AUSWAHL MENGE	43
ABBILDUNG 43: POSITIONS BETRAG AUTOMATISCH ERRECHNEN.....	44
ABBILDUNG 44: BRUTTOBELASTUNG SEHEN.....	44
ABBILDUNG 45: KONTIERUNGSDATEN ERFASSEN	45
ABBILDUNG 46: RICHTIGES STEUERKENNZEICHEN AUSWÄHLEN	46
ABBILDUNG 47: RECHNUNGSPRÜFUNG	47
ABBILDUNG 48: PREISANGABE IM BESTELLD RUCK.....	48
ABBILDUNG 49: ZEILENLANGTEXT HINZUFÜGEN.....	49
ABBILDUNG 50: ZEILENLANGTEXT ÄNDERN	49
ABBILDUNG 51: KONTRAKT ANLEGEN: EINSTIEG.....	56
ABBILDUNG 52: KONTRAKT: KOPFDATEN.....	57

ABBILDUNG 53: KONTRAKT ANLEGEN: POSITIONSÜBERSICHT.....	58
ABBILDUNG 54: LEISTUNGSVERZEICHNIS: KONTRAKT-LV ZU POSITION PFLEGEN	59
ABBILDUNG 55: KONTIERUNG DER LEISTUNG	60
ABBILDUNG 56: LEISTUNGSDETAILS	61
ABBILDUNG 57: POSITIONSDETAILS.....	62
ABBILDUNG 58: BELEGÜBERSICHT - AUSWAHL VARIANTE UND BELEGART-DROPDOWN	63
ABBILDUNG 59: BELEGÜBERSICHT - DATEN AUS KONTRAKT ÜBERNEHMEN.....	64
ABBILDUNG 60: BESTELLUNG ANLEGEN - LEISTUNGSSELEKTION.....	64
ABBILDUNG 61: LEISTUNGSSELEKTIONSIALOG	65
ABBILDUNG 62: LEISTUNGSSELEKTION - AUSWAHL DER LEISTUNGEN	65
ABBILDUNG 63: ZAHLUNGSBEDINGUNG RECHNUNGSPLAN	66
ABBILDUNG 64: RECHNUNGSPLANSCHALTFLÄCHE IM REITER RECHNUNG DES POSITIONSDETAILS.....	66
ABBILDUNG 65: DIALOGFENSTER RECHNUNGSPLANART	67
ABBILDUNG 66: RECHNUNGSPLAN ANLEGEN.....	67
ABBILDUNG 67: KONTRAKT ANZEIGEN - AUSWAHL ABRUFDOKUMENTATION.....	68
ABBILDUNG 68: ABRUFDOKUMENTATION ZU KONTRAKT	68
ABBILDUNG 69: WACHDIENST BESTELLEN.....	69
ABBILDUNG 70: KONTIERUNG WACHDIENST	69
ABBILDUNG 71: KONDITIONEN WACHDIENST	72
ABBILDUNG 72: KONTIERUNG DER LEISTUNG WACHDIENST	72
ABBILDUNG 73: ZUSATZDATEN GRÜNFLÄCHENPFLEGE	75
ABBILDUNG 74: KONTIERUNG DER LEISTUNG GRÜNFLÄCHENPFLEGE.....	75
ABBILDUNG 75: KONTIERUNG DER LEISTUNG GLASREINIGUNG	78
ABBILDUNG 76: BEISPIEL SONDERENTSORGUNG	81
ABBILDUNG 77: KONTIERUNG DER LEISTUNG SONDERENTSORGUNG	81
ABBILDUNG 78: STANDARDTEXTE ANLEGEN/ÄNDERN/ANZEIGEN	84
ABBILDUNG 79: ERFASSUNG VON TEXTEN	85
ABBILDUNG 80: KOPFTEXT ANLEGEN	86
ABBILDUNG 81: STANDARDTEXT SPEICHERN	86
ABBILDUNG 82: KOPFTEXT ÄNDERN	87
ABBILDUNG 83: STANDARDLEISTUNGSVERZEICHNIS ÜBERSICHT	90
ABBILDUNG 84: AUSGANGSITUATION BEISPIEL	92
ABBILDUNG 85: LEISTUNGSVERZEICHNIS ANLEGEN	93
ABBILDUNG 86: STANDARDLEISTUNGSVERZEICHNIS ÄNDERN	95
ABBILDUNG 87: ÄNDERUNGEN GESPEICHERT	97
ABBILDUNG 88: LEISTUNGSSTAMMSÄTZE SUCHEN	98
ABBILDUNG 89: BEISPIEL LEISTUNGSNUMMER	99
ABBILDUNG 90: BEISPIEL WARENGRUPPE	99
ABBILDUNG 91: WARENGRUPPENSUCHE	100
ABBILDUNG 92: PFLEGE VERSCHIEDENER BEZEICHNUNGEN UND TEXTE	101
ABBILDUNG 93: LEISTUNGSSTAMMSATZ HINZUFÜGEN	104
ABBILDUNG 94: NEUE LSS-NUMMER SPEICHERN	105
ABBILDUNG 95: MUSTER-LEISTUNGSVERZEICHNISSE HINZUFÜGEN.....	106
ABBILDUNG 96: EINSTELLUNGEN.....	107
ABBILDUNG 97: DETAILS PFLEGEN.....	109
ABBILDUNG 98: AUSWERTUNGEN BEISPIEL	110
ABBILDUNG 99: EINKAUFBSBELEGE BEISPIEL	111
ABBILDUNG 100: BELEGE ZU LIEFERANTEN	112
ABBILDUNG 101: BELEGE ZU KOSTENSTELLE	113
ABBILDUNG 102: BELEGE ZU WARENGRUPPE	114
ABBILDUNG 103: BELEGE ZUR WARENGRUPPE (BESCH02)	114
ABBILDUNG 104: BESTELLUNG ZUR LEISTUNG	115

1. Einführung

Im Folgenden werden die grundlegenden Systemfunktionen für die Stammdatenverwaltung (Leistungsstammsätze, Leistungsverzeichnisse) und die Bestellvorgänge der Dienstleistungsbeschaffung beschrieben. Hierbei werden SAP Grundkenntnisse (Anmeldung, Begrifflichkeiten, Bildschirmaufbau u.a.) sowie bestehende SAP-Kontierungsstrukturen (Kostenstellen, PSP-Elemente, Haushaltskontierungen) vorausgesetzt bzw. in den hierfür vorgesehenen Schulungen vermittelt und beschrieben.

Kapitel 2 beschreibt im Detail den Aufbau sowie die Funktionalitäten der SAP Bestellung, die Vorbelegung über persönliche Voreinstellungen, die Anlage und Bearbeitung von Bestellungen mit abschließendem Ausdruck des Bestellschreibens.

Das Schulungshandbuch gibt jedoch keine fachlichen Vorgaben, wann pragmatisch bzw. in welchem Detaillierungsgrad eine Bestellung durchzuführen ist.

Ebenso handelt es sich bei den hier verwendeten Kreditoren sowie Leistungsverzeichnissen um Schulungsbeispiele. Die Kreditoren für Abt. III werden durch Festlegungen des Projekts *Reorganisation Beschaffung und Haushalt* „fit“ für die Verwendung für Bestellvorgänge gemacht. Die Schulungs-LVs entstanden auf Basis der zur Verfügung gestellten Umzugs- und Reinigungs-LVs.

Die Definition und systemseitige Einrichtung sämtlicher Leistungsverzeichnisse im Produkktivsystem Po1 der FU Berlin muss als Stammdatenerfassung unmittelbar nach Produktivsetzung durch die FU durchgeführt werden. Dies sind keine Customizing- bzw. transportierbare Einstellungen.

Das Handling zur Anlage und Bearbeitung von Leistungsstammsätzen und Leistungsverzeichnissen wird detailliert in **Kapitel 3** behandelt.

Es existieren weitere Realisierungsaufgaben des RBH-Projekts, die für den Gesamtprozess der künftigen Bestell- und Rechnungsabwicklung der FU Berlin relevant sind, jedoch außerhalb des CAFM-Leistungsumfangs umgesetzt wurden/werden. Dies sind insbesondere die:

- Verwendung neuer Steuerkennzeichen ab 2014
- Bestellfreigabe mittels Web-Workflow
- Rechnungsfreigabe mittels Web-Workflow
- FU-weit einheitliche Gestaltung der Bestellschreiben
- Zuordnung von Bestellungen, des Bestellschreibens sowie zu einer Bestellung erzeugten Dateianhänge an das Dokumenten-Management-System
- das „Umhängen“ von Validierungen von den bisherigen Mittelbindungs- sowie Anordnungs-Transaktionen auf die Bestell- und Rechnungserfassungsprozesse

- ggf. erforderliche Anpassungen oder Neuanlagen von Kontierungsstrukturen (PSP-Elemente, Kostenstellen, ...)
- Einrichtung eines 4-Augen-Prinzips für die Neuanlage von Kreditoren sowie grundsätzliche organisatorische Festlegungen zum Prozess der Kreditorenpflege
- Verwendung der Bestell-/Rechnungstransaktionen für Nicht-CAFM-Leistungen

2. Beauftragung von FM-Leistungen

2.1 Aufruf / Übersicht der Bestelltransaktion & Speichern persönlicher Voreinstellungen

Die Beschaffung von Dienstleistungen in den Bereichen

- Regelentsorgung
- Sonderentsorgung
- Grünflächenpflege
- Reinigung
- Winterdienst
- Wachdienst
- Umzugs- und Transportleistungen

erfolgt in SAP ERP mit der Komponente MM (Material Management).


Die Auftragsdaten werden in einer Bestellung erfasst.

Die Bestellung bildet den Grundstein für die weitere Abarbeitung des Prozesses. Die Rechnungserfassung baut auf den Daten der Bestellung auf und verhindert somit die Doppelerfassung von Informationen bzw. beinhaltet bereits sämtliche Kontierungsinformationen, die für die spätere Rechnungsbuchung relevant sind.

Die Informationen im SAP ERP- Modul MM bieten außerdem weitere Möglichkeiten zur Auswertung und Unterstützung bei der Optimierung der Beschaffungsvorgänge.

2.1.1 Elemente der Erfassungsmaske „Bestellung erfassen“

Pfad und Transaktion:

	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Lieferant bekannt → Anlegen	ME21N
---	--	-------

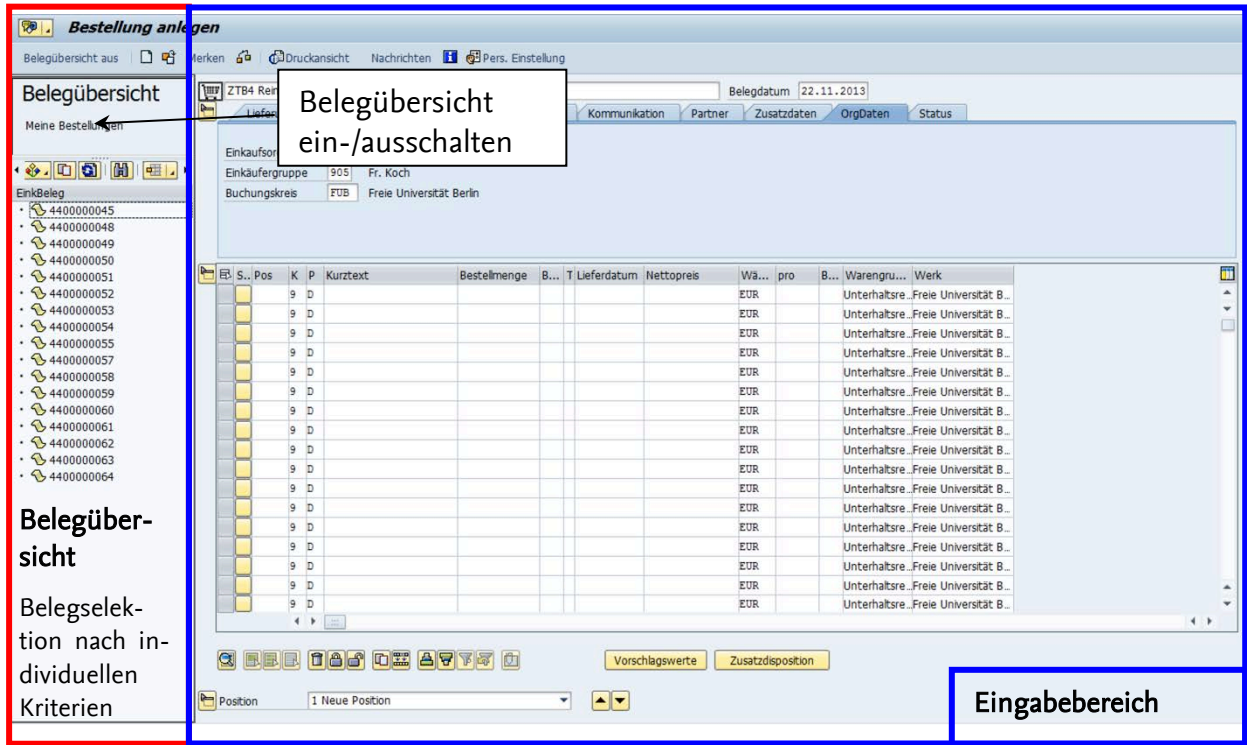


Abbildung 1: Funktionale Übersicht der Bestellmaske

Hierarchischer Aufbau des Eingabebereichs einer Bestellung (Bestellkopf, Bestellpositionsübersicht, Positionsdetails):

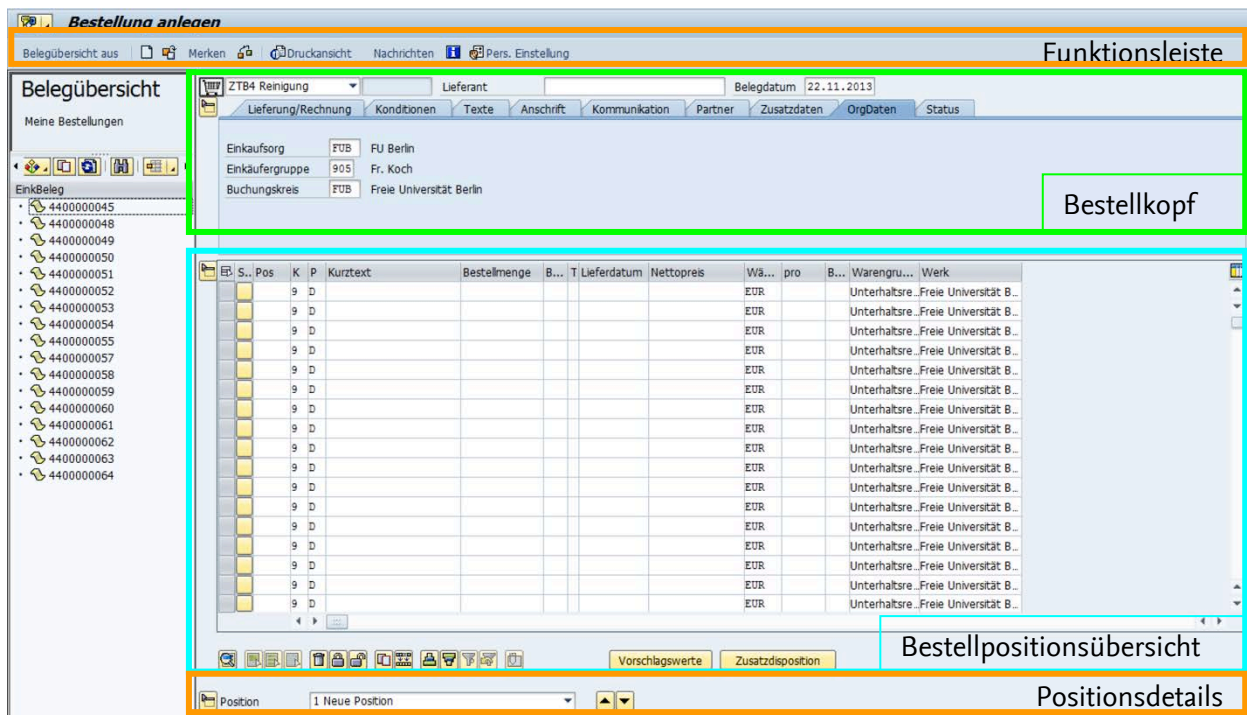


Abbildung 2: Hierarchischer Aufbau

2.1.2 Felder der Bestellmaske

2.1.2.1 Belegkopf: Allgemeine Daten und Organisationsdaten



Abbildung 3: OrgDaten

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Belegart	<p>Für die Bestellungen werden in Abhängigkeit der Dienstleistungsart verschiedene Belegarten genutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neu konzipiert ab 10.03.2014 (im Verlauf dieses Handbuchs finden sich jedoch noch Screenshots zu den „alten“ Belegarten; künftig sind nur noch nachfolgende Belegarten anwendbar): - ZTB1 Dienstleistung - ZTB2 Sonderentsorgung - ZTB3 Instandhaltung <p>Die Belegart kann über die persönlichen Nutzerparameter vorbelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen).</p>
2.	Bestellnummer	<p>Die Bestellnummer wird beim Sichern automatisch durch das System vergeben.</p> <p>Sämtliche in Abt. III erzeugten Bestellungen werden aufsteigend nummeriert. (4400000000 ff., d.h. sie sind über die 44* von übrigen beschaffenden Bereichen der FU Berlin abgrenzbar).</p>
3.	Lieferant	<p>Auswahl des Auftragnehmers (Lieferant / Kreditor). Die Eingabe ist als Freitextsuche möglich. Außerdem stehen Suchhilfen mit verschiedenen Einschränkungsmöglichkeiten zur Verfügung.</p>

Nr.	Feldname	Beschreibung
4.	Einkaufsorganisation	Organisatorischer Bereich im Unternehmen. Für die FU Berlin, Abt.III wurde eine zentrale Einkaufsorganisation BAU eingerichtet. Die Einkaufsorganisation kann über die persönlichen Nutzerparameter vorbelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen).
5.	Einkäufergruppe	Jeder beschaffende Mitarbeiter ist als „Einkäufergruppe“ angelegt. Bei der Bestellung wird die Einkäufergruppe (der Mitarbeiter) angegeben. Für Abt. III gelten die Einkäufergruppen im 900er-Nummernbereich. Die Einkäufergruppe kann über die persönlichen Nutzerparameter vorbelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen).
6.	Buchungskreis	Angabe des Buchungskreises für den die Bestellung erfasst wird. Für die FU Berlin ist dies <u>immer</u> der Eintrag FUB. Der Buchungskreis kann über die persönlichen Nutzerparameter vorbelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen).

2.1.2.2 Belegkopf: Register Zusatzdaten

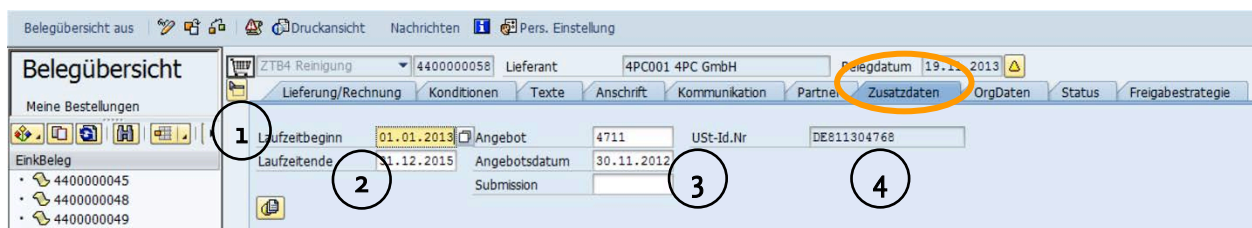


Abbildung 4: Zusatzdaten

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Laufzeitbeginn	Anfangsdatum der beauftragten Leistung (bzw. Vertragsbeginn)
2.	Laufzeitende	Voraussichtliches Abschlussdatum der beauftragten Leistung (bzw. Vertragsende)

Nr.	Feldname	Beschreibung
3.	Angebotsfelder	Die Informationen zu Angebotsnummer, -datum sowie die Submissionsnummer sind optional pflegbare Informationen. Diese sind für das Bestellschreiben jedoch irrelevant.
4.	USt-ID	An dieser Stelle wird (nach Eingabe des Kreditors) dessen Umsatzsteuer-ID eingeblendet. Diese Information wird aus den Stammdaten des Kreditors gezogen und steht bei der Bestellerfassung nicht zur Eingabe bereit.

2.1.2.3 Belegkopf: Register Lieferung/Rechnung

Diese sowie die nachfolgenden Registerkarten im Bestellkopf beinhalten keine Pflichteingaben für eine Bestellanlage. Der Vollständigkeit halber werden nachfolgend die darin enthaltenen Informationen sowie mögliche Pflegeoptionen erläutert.



Abbildung 5: Leistung/Rechnung

Hier werden die Zahlungsbedingungen (Skontofristen) sowie die Bestellwährung aus dem Kreditorenstammsatz übergeben. Ggf. abweichende Zahlungsbedingungen, die ausschließlich für diese Beauftragung gelten sollen, können hier gepflegt werden.

Sofern grundsätzlich neue Zahlungsbedingungen mit dem Auftragnehmer vereinbart wurden, muss dies durch die Rechnungsstelle (vor der Bestellerfassung) zentral geändert werden.

2.1.2.4 Belegkopf: Register Konditionen

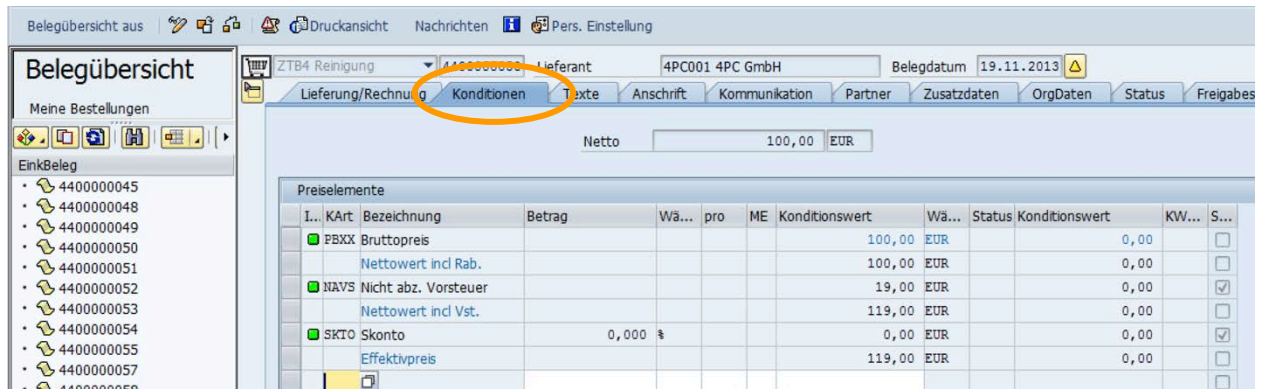
Die „fertig“ erfasste Bestellung wird hier monetär zusammengefasst dargestellt. Dabei ist der Bruttopreis als SAP-Begriff eher missverständlich, denn er enthält keine Umsatzsteuer, sondern meint vielmehr einen (nicht rabattierten) Listenpreis.

Diesem Listenpreis werden Zu-/Abschläge zugerechnet und im hoheitlichen Bereich der entsprechende Steueranteil als „Nicht anzugsfähige Vorsteuer“ hinzugerechnet.

Der „Nettowert inkl. Rabatt“ entspricht demnach dem steuerlichen Nettopreis.

Der „Nettowert inkl. Vorsteuer“ entspricht demnach dem steuerlichen Bruttopreis.

Der „Effektivpreis“ beschreibt die tatsächliche Zahllast der FUB, sofern die vereinbarten Skonto-fristen bei Rechnungszahlung eingehalten werden können.



I..	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	Status	Konditionswert	KW...	S...
	PBXX	Bruttopreis					100,00	EUR		0,00		<input type="checkbox"/>
		Nettowert inkl Rab.					100,00	EUR		0,00		<input type="checkbox"/>
	NAVS	Nicht abz. Vorsteuer					19,00	EUR		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>
		Nettowert incl Vst.					119,00	EUR		0,00		<input type="checkbox"/>
	SKTO	Skonto	0,000	€			0,00	EUR		0,00		<input checked="" type="checkbox"/>
		Effektivpreis					119,00	EUR		0,00		<input type="checkbox"/>

Abbildung 6: Konditionen

2.1.2.5 Belegkopf: Register Texte

Hierfür soll ab 2018 nur noch der Fließtexteditor verwendet werden.

Im Register „Texte“ des Bestellkopfes sind bis auf die *Kopfnote* sämtliche Textbausteine relevant für die Ausgabe des Bestellschreibens (sofern zu ihnen ein Textbaustein gepflegt wurde). Durch diese erhält der Auftragnehmer erforderliche Informationen zum Auftrag, wie zum Beispiel Ansprechpartner vor Ort und Beginn der Leistung. Im Wesentlichen zur Nutzung kommen dabei:

- **Kopftext:** dieser Text wird im Bestellschreiben oberhalb der beauftragten Leistungen ausgegeben. Sofern hier ein längerer Text gepflegt werden soll, empfiehlt sich die Texterfassung in dem Fließtexteditor. Der Fließeditor erlaubt das Laden lokaler (oder zentral gespeicherter) Dateien, sowie das Sichern bereits geänderte Texte als lokale Datei. Dadurch lassen sich ausgefertigte Texte direkt auch für weitere Bestellungen verwenden.

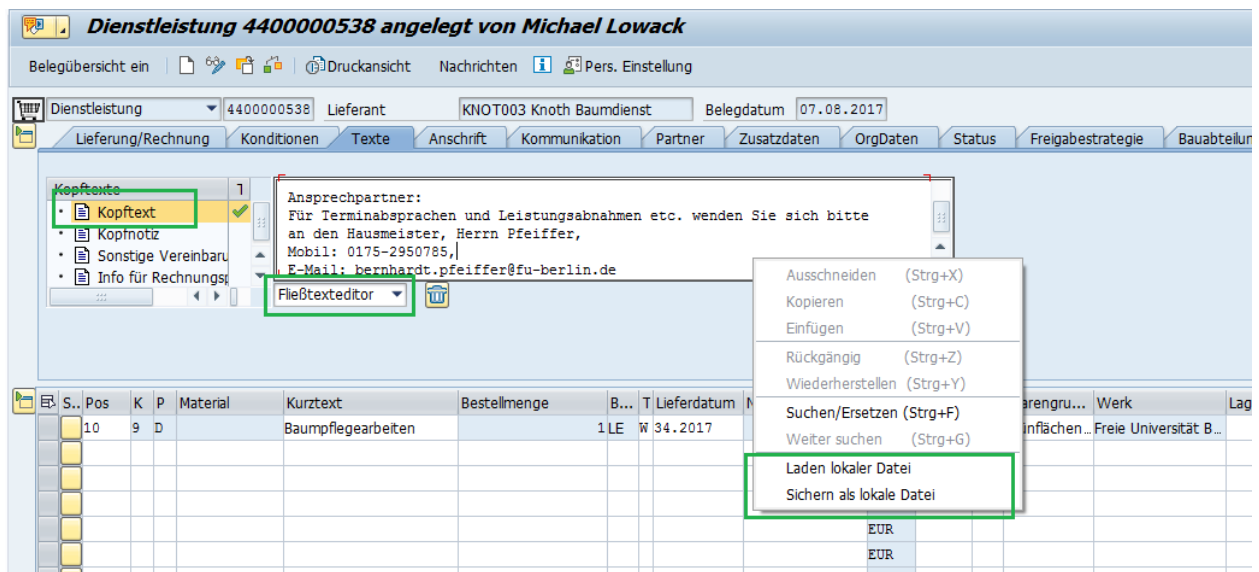


Abbildung 7: Fließtexteditor, Register Texte

- Sonstige Vereinbarungen: dieser Text wird im Bestellschreiben unterhalb der beauftragten Leistungen ausgegeben. Auch hier besteht die Möglichkeit, über den Fließtexteditor FU-spezifische Textbausteine zu erstellen und darauf zuzugreifen. Parallel zu Kopftext, werden Dateien per Klick mit der rechten Maustaste geladen oder gesichert.

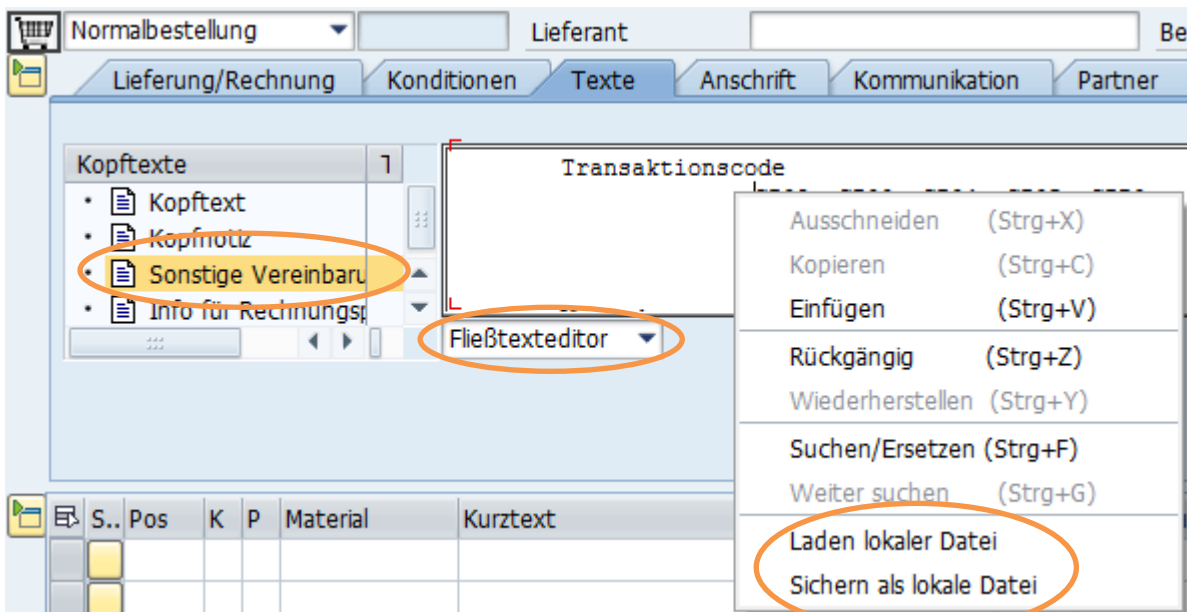


Abbildung 8: Sonstige Vereinbarungen, Fließtexteditor

2.1.2.6 Belegkopf: Register Anschrift

Hier wird die im Kreditorenstammsatz hinterlegte Adresse des Auftragnehmers gezogen. Anpassungen sind hier nicht erforderlich bzw. sollten zentral im Kreditorenstamm durch die Rechnungsstelle durchgeführt werden.

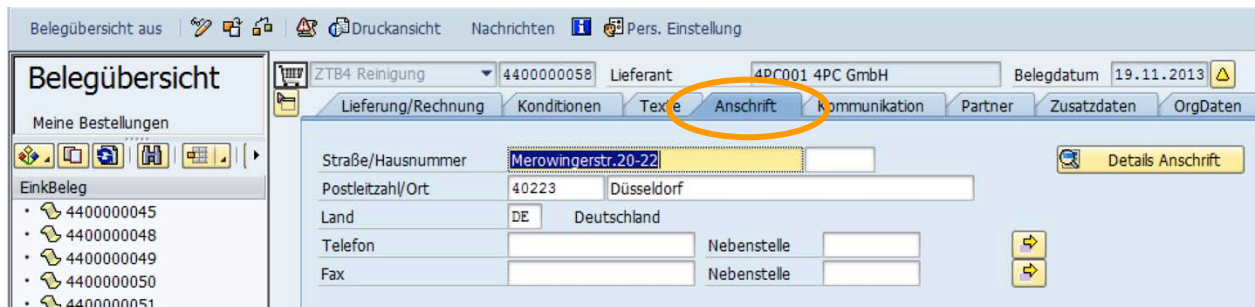


Abbildung 9: Anschrift

2.1.2.7 Belegkopf: Register Kommunikation

Diese Angaben können optional gepflegt werden, um einen konkreten Vertrags-Ansprechpartner des Auftragnehmers zu hinterlegen.

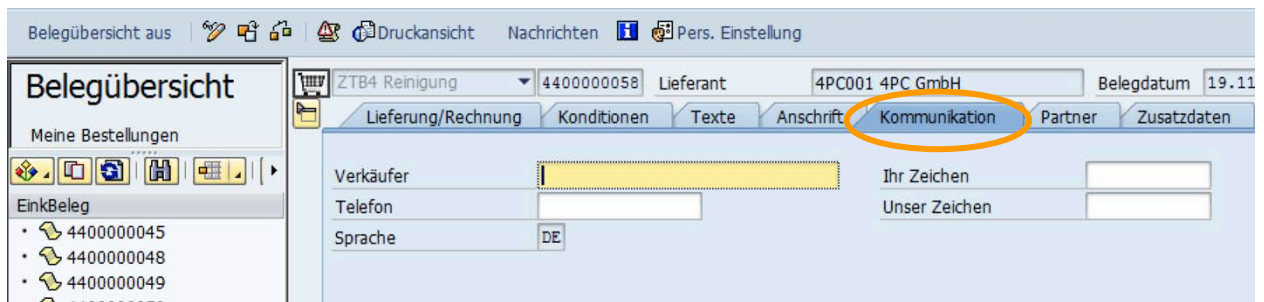


Abbildung 10: Register Kommunikation

2.1.2.8 Belegkopf: Register Partner

Anzeige der Geschäftspartnernummer des Auftragnehmers. Dieses Register beinhaltet keine relevante Datenpflege für die FU.



Abbildung 11: Register Partner

2.1.2.9 Belegkopf: Register Status



Das Register Status gibt aggregiert Information zum „Werdegang“ der Bestellung:



Abbildung 12: Register Status

Feldname	Beschreibung
Status (Symbole)	Diese Bestellung ist noch in Freigabe (solange gilt sie aus SAP-Sicht als Abgelehnt. Ist sie freigegeben, hat sie auch einen entsprechenden Status). Aufgrund der noch fehlenden Freigabe ist auch noch kein Druck/Versand, keine Lieferung und Abrechnung erfolgt.
Bestellt	Hier wird aggregiert über alle beauftragten Leistungen der Gesamt-Nettobetrag (ohne Steueranteil) ausgegeben.
Geliefert	Keine Relevanz für Abt.III, da für die Dienstleistungsbeschaffung keine Lieferscheine systemseitig erfasst werden (können).
Noch zu liefern	Keine Relevanz für Abt.III, da für die Dienstleistungsbeschaffung keine Lieferscheine systemseitig erfasst werden (können).
Berechnet	Summe des Nettobetrags aller zu dieser Bestellung verbuchten Eingangsrechnungen
Anzahlungen	Keine Relevanz für FUB.

2.1.2.10 Belegkopf: Register Freigabestrategie

Für die FUB wurde eine SAP-Freigabestrategie ausgeprägt. In der Bestellung selbst wird diese Freigabe künftig jedoch nicht ausgeführt, sondern ein entsprechender Web-Service zur Verfügung gestellt. Freigegebene Bestellungen werden mit dem Symbol , noch nicht freigegebene Bestellungen mit dem Symbol  dargestellt.

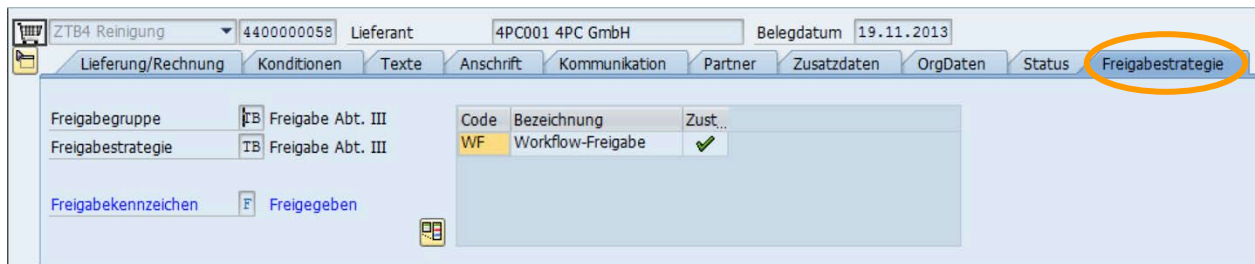


Abbildung 13: Register Freigabestrategie

2.1.2.11 Positionsübersicht:

Im mittleren Bildschirmbereich der Bestellmaske werden die einzelnen Bestellpositionen erfasst. Für Abt.III (Dienstleistungsbeschaffung) ist dieses Kapitel ein Zwischenschritt, da die eigentliche Leistungsdefinition im Folgekapitel (Positionsdetails) erfolgt.

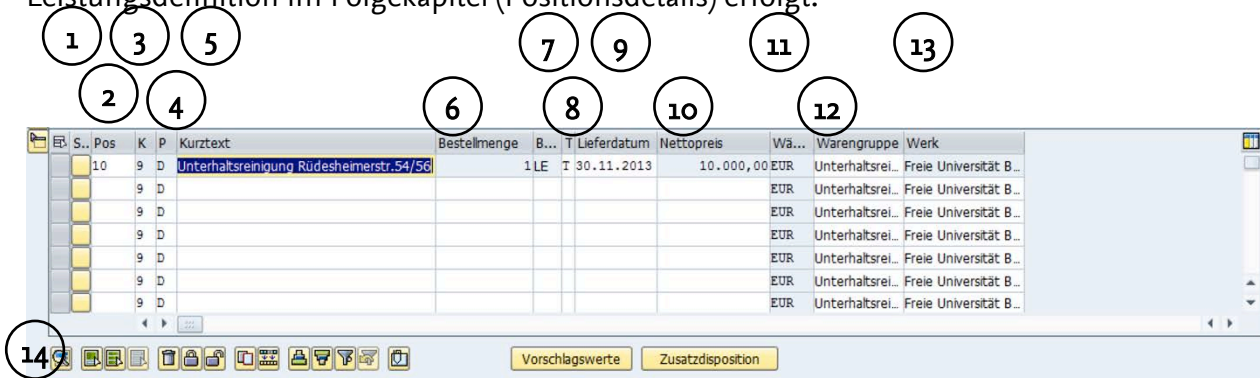








Abbildung 14: Positionsübersicht

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Markieren	An dieser Stelle kann die Bestellposition markiert werden. Dies ist für einige Vorgänge (Kopieren, Löschen, usw.) erforderlich.
2.	Positionsnummer	Hier ist keine Eingabe erforderlich. Das System nummeriert automatisch die Bestellpositionen in 10er-Schritten durch.
3.	Kontierungstyp	Der Kontierungstyp „1“ kann über die persönlichen Nutzerparameter vorgelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen). Er ist für alle Bestellungen der Dienstleistungsbeschaffung relevant.
4.	Positionstyp	Bei Abt.III immer „D“ (für Dienstleistungsbestellung) Kontierungs- und Positionstyp definieren, welche Eingaben im Laufe des Bestellvorgangs als Pflicht- bzw. Kannfelder zu pflegen sind.
5.	Kurztext	Freitext (40 Zeichen)

Nr.	Feldname	Beschreibung
6. + 7.	Bestellmenge	Hier ist keine Eingabe erforderlich. (Da im weiteren Verlauf immer 1-n Einzelleistungen (in der Detailsicht) gepflegt werden, setzt das System auf Positionsebene automatisch immer den Eintrag 1 mit der Mengeneinheit LE (Leistungseinheit)).
8. + 9.	(Typ Lieferdatum) Lieferdatum	Voraussichtlicher (End-)Termin der Leistungserbringung, wird von System automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt. Der Typ des Lieferdatums kann entweder (T) Tages-, (W) Wochen- oder (M) Monatsformat haben. Wurde in der Feldern zur Vertragslaufzeit (Laufzeitbeginn, -ende) ein jahreswechselübergreifender Zeitraum erfasst, müssen für diese Verträge zum Jahreswechsel neue Bestellpositionen mit Lieferdatum des nachfolgenden Haushaltsjahres erzeugt werden – dies kann auch durch Kopie der 1. Bestellposition (und Anpassung von Lieferdatum und Jahresbestellwert) erfolgen – muss zeitlich aber erst dann erfolgen, wenn das neue Haushaltsjahr budgetiert wurde.
10.	Nettopreis	Nettopreis des Bestellwertes. Hier ist keine Eingabe erforderlich, dieser Betrag errechnet sich automatisch auf Basis der nachfolgend gepflegten Leistungsinhalte.
11.	Währung	Die Währung der Bestellung kann über die persönlichen Nutzerparameter vorbelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen).
12.	Warengruppe	Die Warengruppe ist seitens SAP ein Pflichtfeld. Für Abt. III dient diese auf Bestellpositionsebene rein als Auswertungskriterium und wird mit der „Übergruppe“ der entsprechenden Dienstleistungsart gepflegt: <u>Beispiel:</u> 901** = „Übergruppe“ Regelentsorgung (diese Übergruppe liefert keine integrierte Kontenfindung, sondern dient nur informativ zur Abgrenzung des Komplexes Regelentsorgung) 90101 – 90105 Regelentsorgung nach Abfallart → diese Zuordnungen kommen auf Ebene der Einzelleistungen zum Einsatz und liefern integriert das entsprechend zu verwendende Sachkonto.

Nr.	Feldname	Beschreibung
13.	Werk	Das Werk, ein SAP Strukturelement, kann über die persönlichen Nutzerparameter vorgelegt und automatisch eingeblendet werden (Siehe Persönliche Einstellungen). Das Werk entspricht von der Bezeichnung dem Buchungskreis FUB und ist grundsätzlich für alle DL-Beschaffungsvorgänge zu setzen.
14.	Aktionsbuttons zur Bestellposition	z.B. (weitere Symbolerläuterung im Anhang):  Position löschen (darauf kann nicht gebucht werden, auch für Auswertungen greift diese Position nicht)  Position sperren (darauf kann nicht gebucht werden)  Löschung bzw. Sperre der Position aufheben  Position kopieren.  Alle Positionen Markieren  Alle Markierungen entfernen

2.1.2.12 Positionsdetails (unterer Abschnitt/Register zur Bestellung)

Die nachfolgenden Registerkarten detaillieren die Eingaben einer Bestellposition. Für die Bearbeitung einer Bestellung bei Abt.III sind diese nicht alle relevant, daher erfolgt eine reduzierte Beschreibung ausschließlich für die eingaberelevanten Registerkarten.

Die Information, zu welcher Bestellposition das System die Detailsicht anzeigt, wird an folgender Stelle angezeigt:

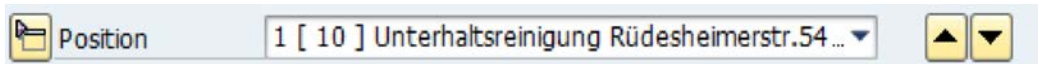


Abbildung 15: Bestellposition für die angezeigten Daten

Über die Pfeiltasten ist ein Wechsel zu anderen Bestellpositionen möglich.

2.1.2.13 Positionsdetails: Registerkarte Leistungen

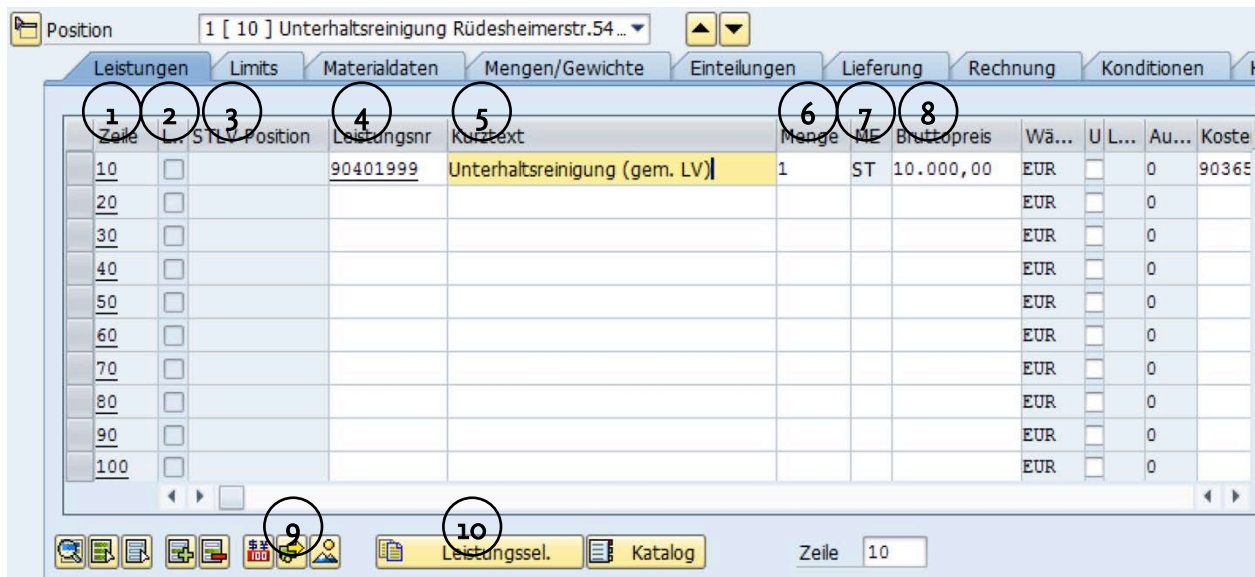



Abbildung 16: Detailansicht Leistungen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	(Leistungs-) Zeile	Automatisch vergebene Leistungszeilennummer durch das System
2.	Löschkennzeichen	Kennzeichnet, ob die Position gelöscht wurde
3.	Standardleistungsverzeichnis-Position	Automatische Anzeige der korrespondierenden Standardleistungspositionsnummer (nur bei Leistungsselektion über Vorlage-Leistungsverzeichnis)
4.	Leistungsnummer	Nummer des Leistungsstammsatzes (jeder Leistungsnummernstammsatz ist mit integrierter Kontenfindung verbunden, d.h. dieser definiert das zu kontierende Konto. Die Kontierung wird nach Eingabe der Leistungsnummer automatisch abgefragt)
5.	(Leistungs-) Kurztext (40 Zeichen maximale Länge)	Kurztext/-beschreibung des Leistungsstammsatzes; der Kurztext stellt einen Vorschlag für die Bestellerfassung dar und kann bei Bedarf überschrieben werden. Darüber hinaus steht für jede Leistungszeile <ul style="list-style-type: none"> • ein Leistungslangtext sowie • ein Zeilenlangtext

Nr.	Feldname	Beschreibung
		zur Verfügung. Darin gepflegte Textinhalte werden im Bestellschreiben zur Leistungszeile mit angedruckt.
6. + 7.	Menge & Mengeneinheit	Menge der zu beauftragenden Leistung; Die Mengeneinheit wird über den Leistungsstammsatz automatisch gesetzt.
8.	Bruttopreis	Angebotener Leistungspreis des Auftragnehmers für die Leistung (aus SAP-Sicht meint dieser Preis einen „Stückpreis“ bzw. „Listenpreis“. Diese Preisangabe beinhaltet keine Umsatzsteuer!!).
9.	Kontierung	Über dieses Symbol  wird in den Kontierungsblock verzweigt (hier erfolgen die Kontierungsangaben wie Sachkonto, Kostenstelle, PSP-Element usw.)
10.	Leistungsselektion	Hierüber kann die Leistungsselektion für eine Beauftragung unter Bezugnahme auf ein vorhandenes Leistungsverzeichnis oder eine vorhandene Bestellung vorgenommen werden. Diese Funktionalität kommt i.d.R. dann zum Einsatz, wenn eine Vielzahl von Einzelleistungen beauftragt werden sollen. Für die Beauftragung mit einer einzelnen Leistungszeile ist der „manuelle Weg“ i.d.R. schneller.

2.1.2.14 Positionsdetails: Registerkarte Rechnung

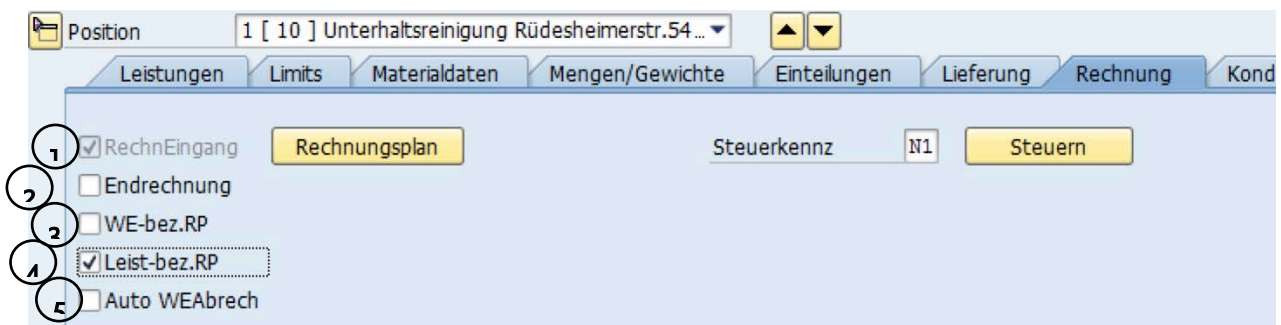
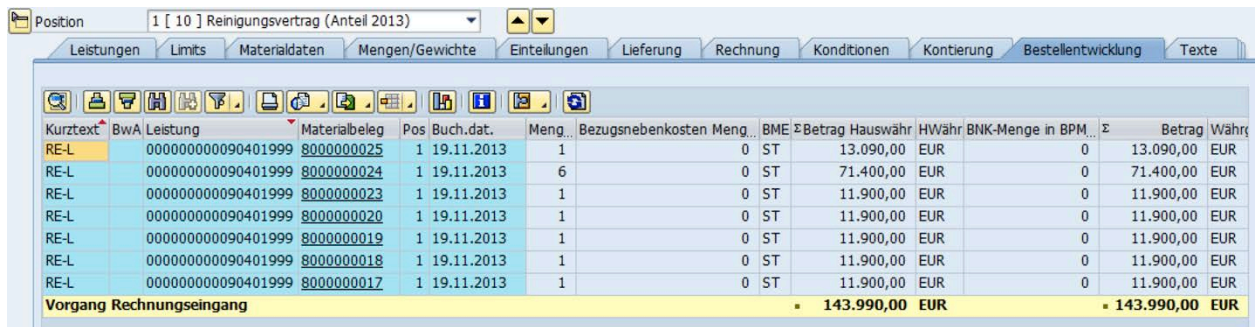


Abbildung 17: Detailansicht Rechnung

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Rechnungseingang	Dieses Kennzeichen wird vom System automatisch gesetzt, wenn bereits Eingangsrechnungen zur Bestellung gebucht wurden. Eine solche Bestellposition ist nicht mehr stornierbar.
2.	Endrechnung	Information, ob bereits die Schlussrechnung zur Bestellung erfasst wurde. Diese Information wird aus der Rechnungsbuchung an die Bestellung „vererbt“.
3.	WE-bez.RP	Übersetzung: Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung Dieses Kennzeichen ist für Abt.III nicht relevant und wird nur von anderen beschaffenden Bereichen genutzt.
4.	Leist-bez.RP	Übersetzung: Leistungsbezogene Rechnungsprüfung Dieses Kennzeichen sollte gesetzt werden, wenn mehr als eine Leistung beauftragt wird und die einzelnen Leistungszeilen für die Rechnungsprüfung herangezogen werden müssen. Bei gesetztem Kennzeichen erfolgt auch bei der Rechnungsbearbeitung eine leistungsbezogene Rechnungserfassung (im SAP-Standard wird die Rechnungserfassung ansonsten Bestellpositionsgenau vollzogen – wir haben i.d.R. nur eine Bestellposition! -, unabhängig von der Anzahl der enthaltenen Leistungen).
5.	Auto WE Abrechnung	Dieses Kennzeichen muss gesetzt werden, wenn eine Bestellung mit Rechnungsplan angelegt wurde, um diesen automatisch abzurechnen.

2.1.2.15 Positionsdetails: Bestellentwicklung

Sofern zu einer Bestellung bereits eine Eingangsrechnung gebucht wurde, wird dies tabellarisch als „Bestellentwicklung“ dargestellt. Damit ist ohne weitere Recherche im Berichtswesen der Status einer Bestellung direkt einsehbar.



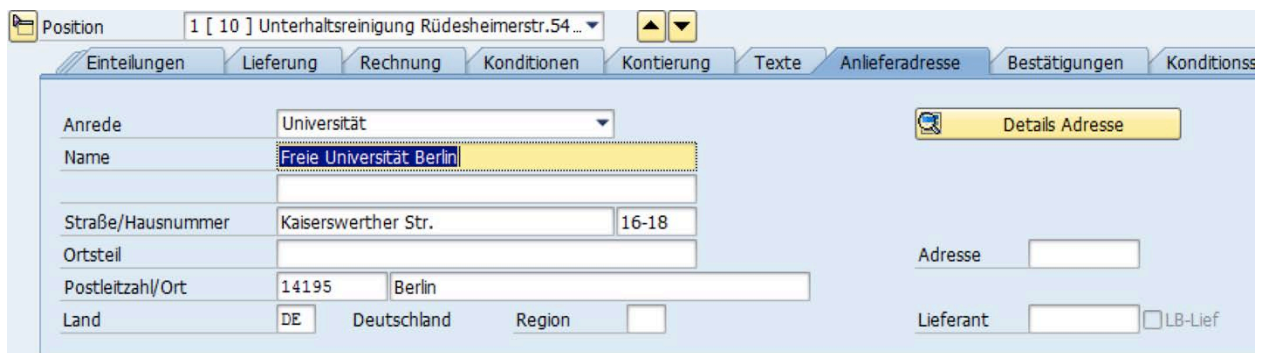
Kurztext	BwA	Leistung	Materialbeleg	Pos	Buch.dat.	Meng.	Bezugsnebenkosten	Meng.	BME	Σ Betrag	Hauswähr	HWähr	BNK-Menge in BPM	Σ	Betrag	Währ
RE-L	000000000090401999	8000000025	1	19.11.2013	1		0	ST		13.090,00	EUR		0		13.090,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000024	1	19.11.2013	6		0	ST		71.400,00	EUR		0		71.400,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000023	1	19.11.2013	1		0	ST		11.900,00	EUR		0		11.900,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000020	1	19.11.2013	1		0	ST		11.900,00	EUR		0		11.900,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000019	1	19.11.2013	1		0	ST		11.900,00	EUR		0		11.900,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000018	1	19.11.2013	1		0	ST		11.900,00	EUR		0		11.900,00	EUR
RE-L	000000000090401999	8000000017	1	19.11.2013	1		0	ST		11.900,00	EUR		0		11.900,00	EUR
Vorgang Rechnungseingang										143.990,00	EUR				143.990,00	EUR

Abbildung 18: Detailansicht Bestellentwicklung

2.1.2.16 Positionsdetails: Anlieferadresse (Ort der Leistungserbringung)

Im Standard wird die Buchungskreisadresse als Anlieferadresse (bei der Dienstleistungsbeschaffung entspricht dies dem Ort der Leistungserbringung) vorbelegt. Eine abweichende Leistungsadresse kann hier zugeordnet werden.

Diese Adresse wird im Bestellschreiben ausgegeben.



Position: 1 [10] Unterhaltsreinigung Rüdeshheimerstr.54 ...

Anrede: Universität

Name: Freie Universität Berlin

Straße/Hausnummer: Kaiserswerther Str. 16-18

Ortsteil:

Postleitzahl/Ort: 14195 Berlin

Land: DE Deutschland Region:

Details Adresse

Adresse:

Lieferant: LB-Lief

Abbildung 19: Detailansicht Anlieferadresse

2.1.2.17 Positionsdetails: Konditionssteuerung

Durch die Konditionssteuerung können Parameter für den Ausdruck im Bestellschreiben gesetzt werden. Folgende Varianten sind möglich:

- 1: Preisdruck ausgewählt
2. Preisdruck und Schätzpreis ausgewählt
3. keine Auswahl getroffen



Abbildung 20: Detailansicht Konditionssteuerung

Variante 1: Preisdruck ausgewählt

Standardmäßig ist nur das Feld Preisdruck aktiviert. Dadurch werden die in der Bestellung gepflegten Preise auch im Bestellschreiben angedruckt.

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung	EUR
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Test Bestellung Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	10.000,00	10.000,00

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung	EUR
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
die Position enthält folgende Leistungen:				
10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		
	1	Stück	10.000,00	10.000,00
Gesamtnettowert ohne MwSt. EUR				10.000,00
Mwst 19,00 % EUR				1900,00
Gesamtbruttowert inkl. MwSt. EUR				11900,00

Variante 2: Preisdruck und Schätzpreis ausgewählt

Der Bestelldruck wird zusätzlich zum Preisdruck gemäß Variante 1 um folgenden Hinweistext ergänzt: „Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen“.

10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		
	1	Stück	10.000,00	10.000,00
Gesamtnettowert ohne MwSt. EUR				10.000,00
Mwst 19,00 % EUR				1900,00
Gesamtbruttowert inkl. MwSt. EUR				11900,00
Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen.				

Variante 3: keine Auswahl getroffen

Das Feld *Preisdruck* wird nicht ausgewählt. In den Bestellungen werden keine Mengen, Mengeneinheiten und Preise gedruckt. Es ist somit nicht erkennbar, von welchen Massen und Preisen der Auftraggeber ausgeht. Die anderen Daten und Texte der Bestellung bleiben unverändert.

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Test Bestellung		
die Position enthält folgende Leistungen:				
10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		

2.1.3 Persönliche Voreinstellungen festlegen

Die Pflichtfelder der Bestellung können zu weiten Teilen durch Benutzerdaten vorbelegt werden. Die wiederkehrende Erfassung der Daten wird dadurch vermieden.


Über den Button  **Pers. Einstellung** werden die Vorschlagswerte zu den einzelnen Feldern gepflegt.



Abbildung 21: Persönliche Einstellungen Register Bestellkopf und -position

In den „Persönlichen Einstellungen“ können für die angebotenen Felder Werte ausgewählt werden, mit denen die Felder vorbelegt werden. Dies macht aber in der Regel nur für Felder Sinn, die immer gleich belegt werden bzw. für den größten Teil der Bestellungen mit den gleichen Werten verwendet werden (z. B. Buchungskreis, Währung oder die Art der Dienstleistung).

Werden eine Reihe von Belegen mit gleicher Ausprägung erfasst, kann auch für den Erfassungsvorgang ein Vorschlagswert verwendet werden, um den Eingabeaufwand zu reduzieren.

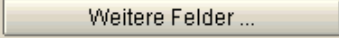
Vorschlagswerte für die einzelnen Benutzergruppen der Abt.III (Bestellkopf):

Feld	Entsorgung (R)	Entsorgung (S)	Grünflächen	Reinigung	Winterdienst	Wachdienst	Umzüge
Belegart	ZTB1	ZTB2	ZTB1	ZTB1	ZTB1	ZTB1	ZTB1
Einkaufsorg	BAU	BAU	BAU	BAU	BAU	BAU	BAU

Einkäufergruppe	904	909-911	901	904	901	904	902
Buchungskreis	FUB	FUB	FUB	FUB	FUB	FUB	FUB
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Vorschlagswerte für die einzelnen Benutzergruppen der Abt.III (Bestellposition):

Feld	Entsorgung (R)	Entsorgung (S)	Grünflächen	Reinigung	Winterdienst	Wachdienst	Umzüge
Positionstyp	Dienstleist.	Dienstleist.	Dienstleist.	Dienstleist.	Dienstleist.	Dienstleist.	Dienstleist.
Kontierungstyp	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung	1 FUB Multi-kontierung
Warengruppe	901**	902**	903**	904**	905**	906**	907**

Über den Button  kann die Auswahl an vorgelegbaren Feldern erweitert oder reduziert werden (relevant für das Währungsfeld).

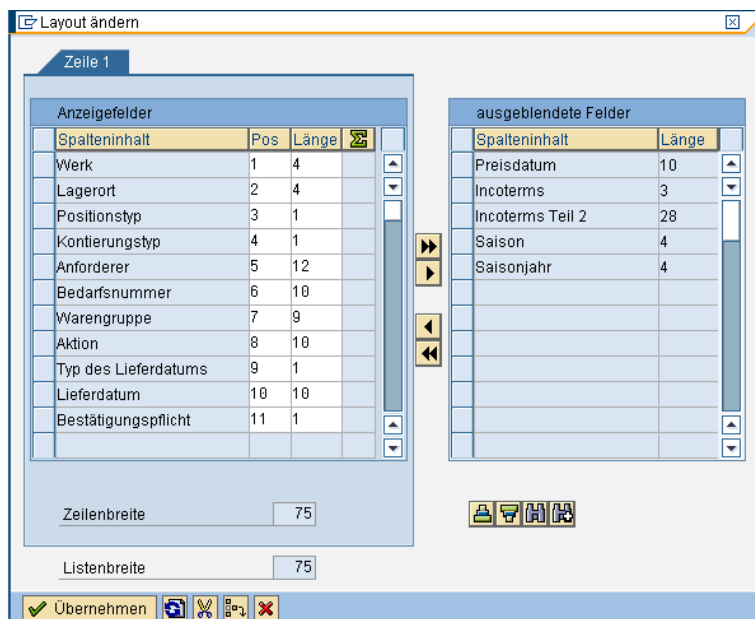



Abbildung 22: Layout Optionen

Es empfiehlt sich ebenfalls die Option „Schlüssel in Dropdown-Listen anzeigen“ inklusive Unteroption „In Dropdown-Listen nach Schlüssel sortieren für eine effektivere Tastatureingabe“ auszuwählen. Dies lässt sich über die Optionen im SAP-Logon-Fenster oder den Lokalen Layouteinstellungen (Schaltfläche  bzw. [Alt]+[F12]) bewerkstelligen.

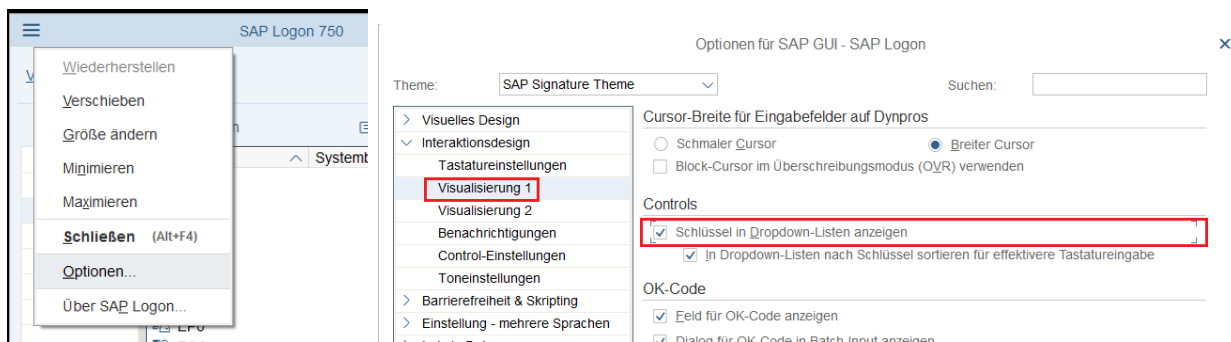


Abbildung 23: Schlüssel in Dropdown-Listen

2.2 Anlegen und Bearbeiten von Bestellungen

Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Varianten einer Bestellanlage, einmal „einfach“ in Form einer freien Leistungsdefinition sowie alternativ unter Bezugnahme auf beispielhaft (für Schulungszwecke) angelegte Standard- und Muster-Leistungsverzeichnisse.

Das Schulungshandbuch gibt demnach keine fachlichen Vorgaben, wann eine Beauftragung eher pragmatisch und wann diese in granulearem Detaillierungsgrad durchzuführen ist.




Ebenso handelt es sich bei den hier verwendeten Leistungsverzeichnissen um Schulungsbeispiele auf Basis der zur Verfügung gestellten Umzugs- und Reinigungs-LVs.

Die Definition und systemseitige Einrichtung sämtlicher Leistungsverzeichnisse im Produkktivsystem Po1 der FU Berlin muss als Stammdatenerfassung unmittelbar nach Produktivsetzung durch die FU durchgeführt werden. Dies sind keine Customizing- bzw. transportierbare Einstellungen.

Das Handling zur Anlage und Bearbeitung von Leistungsstammsätzen und –verzeichnissen wird detailliert in Kapitel 3 behandelt.

2.2.1 „Einfache“ Beauftragung von FM-Leistungen (ohne Bezugnahme auf Standard- bzw. Muster-Leistungsverzeichnisse)

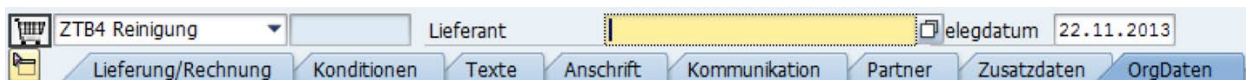
Relevante Transaktionen:

	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Lieferant bekannt → Anlegen	ME21N
	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern	ME22N
	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anzeigen	ME23N

Das folgende Beispiel wird anhand einer Reinigungsleistung (Sonderreinigung) beschrieben. Der inhaltliche Ablauf erfolgt jedoch analog für die übrigen Dienstleistungsarten. Weitere Bildschirmabgriffe für Beispiel-Bestellungen zu übrigen Dienstleistungsarten finden sich in Kapitel 2.2.2.5.

2.2.1.1 Erfassung relevanter Daten im Bestellkopf

Hinweis: Vor dem Test eigener Bestellerfassungen sollten die für den jeweiligen Anwender die für seine Dienstleistungsart entsprechenden Voreinstellungen durchgeführt werden. Dadurch reduzieren sich die zu pflegenden Eingabeparameter.



In der obersten Zeile müssen folgende Datenfelder gepflegt werden:

- Belegart (neben dem Einkaufswagen; i.d.R. über Voreinstellung bereits gefüllt)
- Lieferant (ggf. über F4-Suchhilfe suchen) (**Nutzen Sie für die Schulung die 4PC GmbH in Düsseldorf! Bzw. fragen Sie über Fr. Tänzer, welche Dienstleister im Testsystem bereits eingerichtet wurden**)

Hinweis zu Erfassungs- und Suchhilfen (hier am Beispiel des Lieferanten):

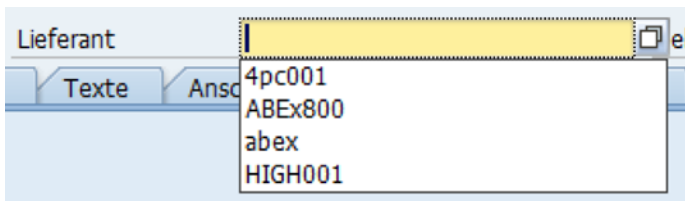
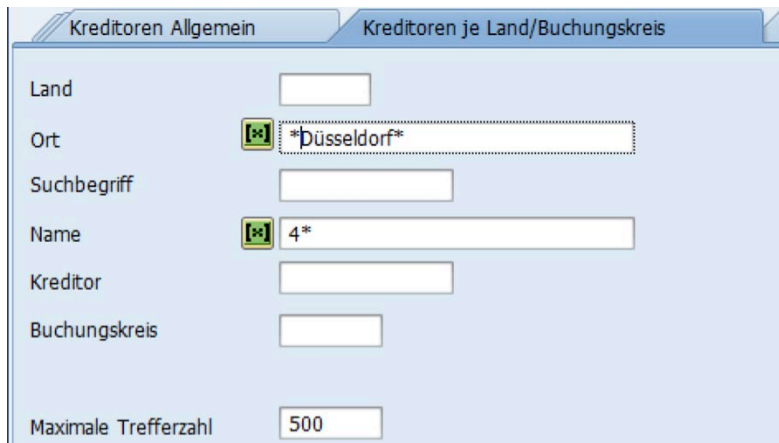


Abbildung 24: Nach Lieferanten suchen

- Obige Abbildung zeigt die SAP-Erfassungshilfe: das System „behält“ Ihre zuletzt getroffenen Eingaben und stellt diese (unterhalb des Eingabefelds) in Form einer Auswahlliste zur Verfügung



- Ansonsten steht in den meisten Feldern eine Suchhilfefunktion zur Verfügung. Sofern der Cursor sich bereits im Eingabefeld befindet, kann die Suchhilfe alternativ auch durch die F4-Taste aufgerufen werden.

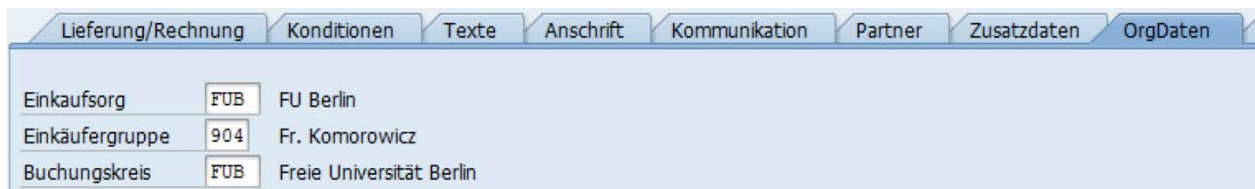


The screenshot shows the 'Kreditoren je Land/Buchungskreis' search help. It features several input fields: 'Land' (empty), 'Ort' (containing '*Düsseldorf*'), 'Suchbegriff' (empty), 'Name' (containing '4*'), 'Kreditor' (empty), 'Buchungskreis' (empty), and 'Maximale Trefferzahl' (set to 500). There are also small icons next to the 'Ort' and 'Name' fields.

Abbildung 25: Suche mit mehreren Feldern

- Nutzen Sie das Suchhilfe-Register Kreditoren nach Land/Buchungskreis. Das System „merkt“ sich auch diese Auswahl und führt eine spätere Suchhilfe wieder über dieses Register aus.

Register OrgDaten




The screenshot shows the 'OrgDaten' register with the following data:

Einkaufsorg	FUB	FU Berlin
Einkäufergruppe	904	Fr. Komorowicz
Buchungskreis	FUB	Freie Universität Berlin

Abbildung 26: Register OrgDaten

- Im Register Organisationsdaten sind alle Einträge SAP-Pflichtfelder
- Diese sind i.d.R. über die Voreinstellungen bereits gefüllt
- Hinweis: Für Abt.III gilt nunmehr ausschließlich Einkaufsorganisation BAU

Register Zusatzdaten



The screenshot shows the 'Zusatzdaten' register with the following data:

Laufzeitbeginn	01.01.2013	Angebot	4711	USt-Id.Nr	DE811304768
Laufzeitende	31.12.2015	Angebotsdatum	30.11.2012		
		Submission			

Abbildung 27: Register Zusatzdaten

- Laufzeitbeginn und –ende sind für CAFM-Vorgänge als Pflichtfelder vorgesehen. Da andere Bereiche der FU diese Information nicht zwingend mitgeben, ist dies nicht als SAP-Pflichtfeld ausgeprägt!
- Optional können Angaben / Referenznummer zum Angebot gepflegt werden.

Register Texte

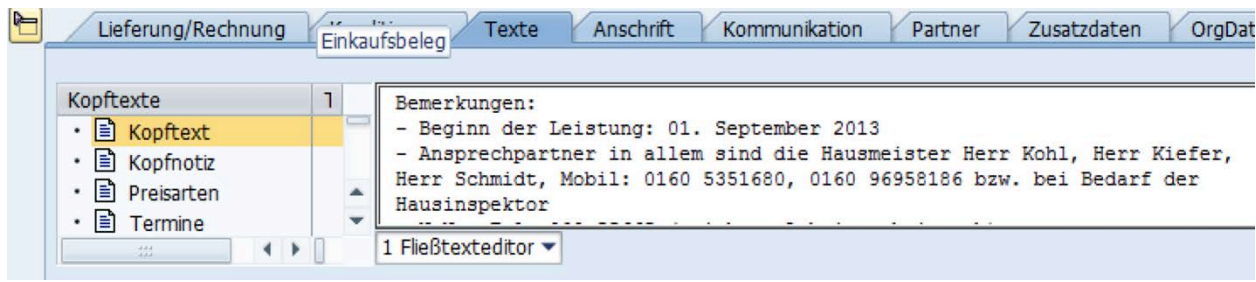


Abbildung 28: Register Texte

In diesem Register werden die für die gesamte Bestellung gültigen Textelemente gepflegt.

Für den Ausdruck im Bestellschreiben wurden die Texte

- Kopftext
- Sonstige Vereinbarungen

vorgesehen.

(Bei Bedarf können auch weitere Texte ausdrucksrelevant ausgeprägt werden. Dies sollte jedoch übergreifend festgelegt werden, da im Falle des Nichtbenutzens „leere Überschriften“ auf dem Druck ausgegeben werden.)

Weitere Daten

Sofern für diesen Vertrag explizite Zahlungsbedingungen (Skontofristen) vereinbart wurden, ist dies im Register *Lieferung/Rechnung* entsprechend zu hinterlegen. Im Übrigen gelten grundsätzlich die zu diesem Kreditor hinterlegten Zahlungsbedingungen aus dem Stammsatz des Kreditors.

Ansonsten sind keine weiteren Informationen zu pflegen.

2.2.1.2 Erfassung relevanter Daten zur Bestellposition

Hinweis: Bei erster Anmeldung „sehen“ Sie mehr Tabellenspalten als in der Grafik dargestellt. Da diese Transaktion FU-weit zum Einsatz kommt, können die für Abt.III „überflüssigen“ Spalten nicht grundsätzlich ausgeblendet werden. Im Rahmen der Schulung werden userbezogen über eigene Sichten gespeichert. Dies muss im Produktivsystem je User wiederholt werden!

Kopf													
	S..	Pos	K	P	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
	10	9	D		Sonderreinigung	1 LE		I	22.11.2013	0,00	EUR	Reinigung	Freie Universität B...
		9	D								EUR	Reinigung	Freie Universität B...
		9	D								EUR	Reinigung	Freie Universität B...
		9	D								EUR	Reinigung	Freie Universität B...

Abbildung 29: Kurztext pflegen

- In dieser Tabelle wird ausschließlich der (Positions-) **Kurztext** gepflegt. Dies ist ein auf 40 Zeichen begrenztes Textelement, über welches kurz zusammengefasst das im Folgenden detaillierte „Leistungspaket“ beschrieben wird.
- Die Informationen (K) **Kontierungstyp**, (P) **Positionstyp** und **Werk** werden aus den persönlichen Voreinstellungen übernommen und sind für Abt.III nie abzuändern. (Hinweis: Für Abt.III gilt nunmehr ausschließlich Kontierungstyp „1“ FUB Multikontierung)
- **Menge & Mengeneinheit**: Hier ist keine Eingabe erforderlich.
(Da im weiteren Verlauf immer 1-n Einzelleistungen (in der Detailsicht) gepflegt werden, setzt das System auf Positionsebene automatisch immer den Eintrag 1 mit der Mengeneinheit LE (Leistungseinheit)).
- **Lieferdatum**: Voraussichtlicher (End-)Termin der Leistungserbringung, wird von System automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt.
Der Typ des Lieferdatums kann entweder (T) Tages-, (W) Wochen- oder (M) Monatsformat haben.
Das Lieferdatum gibt vor, zu welchem Datum, Kalenderwoche oder Monat die Leistungserbringung erfolgen soll
Da bei der FUB im Haushalt immer nur 1 Haushaltsjahr budgetiert wird, können über einen Bestellvorgang auch nur jeweils für 1 Jahr Haushaltsmittel reserviert werden. Aus diesem Grund darf in einer Bestellposition auch nur der anteilige Wert für das im Lieferdatum angesprochene Haushaltsjahr stehen.
Wurde in den Feldern zur Vertragslaufzeit (Laufzeitbeginn, -ende) ein jahresübergreifender Zeitraum erfasst, müssen für diese Verträge zum Jahreswechsel neue Bestellpositionen mit Lieferdatum des nachfolgenden Haushaltsjahres erzeugt werden – dies kann auch durch Kopie der 1. Bestellposition (und Anpassung von Lieferdatum und Jahresbestellwert) erfolgen.
- Die **Warengruppe** füllt sich ebenfalls über die persönlichen Voreinstellungen und muss im Bedarfsfall geändert werden.

Hiermit sind die erforderlichen Positionsinformationen gepflegt. Beim Drücken von ENTER gibt das System folgende Fehlermeldung aus (Pflegen Sie Leistungen oder Limits)

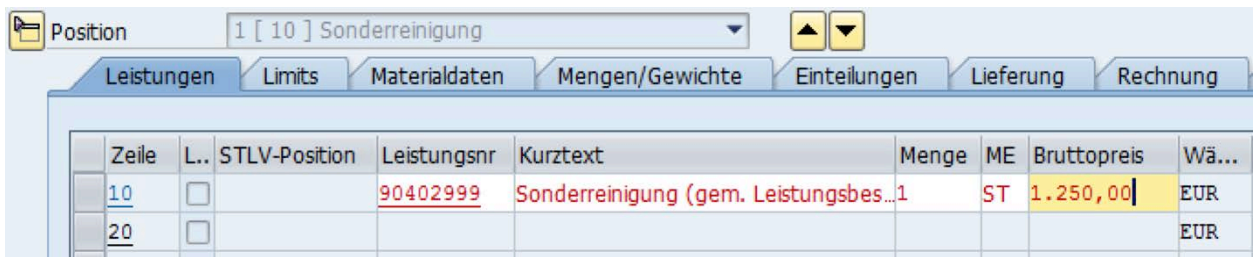


und öffnet in den Detaildaten zur 1. Bestellposition im unteren Bildschirmabschnitt das Register zur Leistungserfassung.

2.2.1.3 Erfassung der Leistungsinformationen

Eine Bestellung lässt sich grundsätzlich nur dann speichern, wenn mindestens eine Leistungszeile vollständig gepflegt wurde (es können beliebig viele Leistungszeilen gepflegt werden).

Weitere Bedingung ist die Preisangabe zu jeder vorhandenen Leistung (Null-Leistungen bzw. Gutschriften können in einem Bestellvorgang nicht erfasst werden).



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnummer	Kurztext	Menge	ME	Bruttopreis	Wä...
10	<input type="checkbox"/>		90402999	Sonderreinigung (gem. Leistungsbes...	1	ST	1.250,00	EUR
20	<input type="checkbox"/>							EUR

Abbildung 30: Leistungen pflegen

- Pflegen Sie die Leistungsnummer bzw. suchen Sie diese über die F4-Suchhilfe
- In der Leistungs-Suchhilfe erfolgt die Suche im Register *Leistung nach Kurztext*. Das System „merkt“ sich auch diese Auswahl und führt eine spätere Suchhilfe wieder über dieses Register aus.

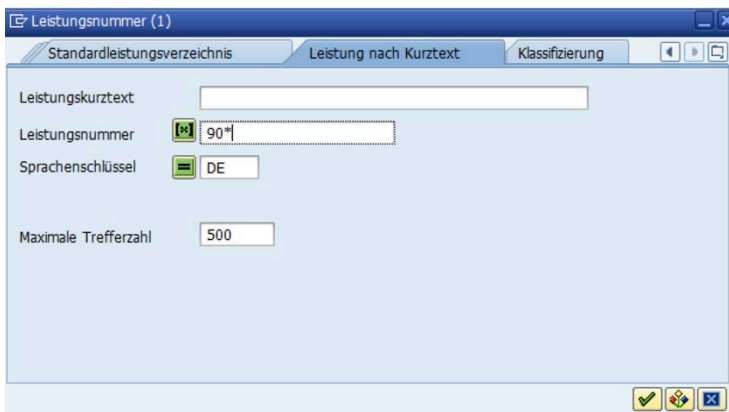



Abbildung 31: Suche nach Leistungsnummern

- Die Abt.III-relevanten Leistungsnummern beginnen grundsätzlich mit den Ziffern 90*.



Leistungskurztext	Leistung	Sprac...
Glasreinigung (gem. Leistungsbeschr.)	90403999	DE
Sonderreinigung (gem. Leistungsbeschr.)	90402999	DE
Straßenreinigung (gem. Leistungsbeschr.)	90404999	DE
Unterhaltsreinigung (gem. LV)	90401999	DE

Abbildung 32: Ergebnisse der Suche

- Wählen Sie abschließend die richtige Leistungsnummer aus.

Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Menge	ME	Bruttopreis	Wä...
10	<input type="checkbox"/>		90402999	Sonderreinigung (gem. Leistungsbes...1		ST	1.250,00	EUR
20	<input type="checkbox"/>							EUR

- Das System überträgt Leistungsnummer und Mengeneinheit samt Kurztext
- Es muss eine Menge für diese Leistung gepflegt werden
- Es muss ein Preis gepflegt werden (**Bruttopreis** meint hier „Stückpreis“ bzw. „Listenspreis“. Dieser Preis versteht sich **ohne Umsatzsteuer!!**)
- Zur weiteren textlichen Erläuterung kann je Leistungszeile noch ein Zeilenlangtext gepflegt werden (siehe Bildschirmabgriff in Kapitel 2.2.1.6)
- Nach ENTER erscheint automatisch ein Popup zur Abfrage der Kontierungen

2.2.1.4 Erfassung der Kontierungsdaten



Abbildung 33: Kontierung der Leistung

- Das Sachkonto wird automatisch aus der Leistungsnummer abgeleitet.
- Kostenstelle, Auftragsnummer und ggf. PSP-Element müssen gepflegt werden
- Die bislang geläufigen Kontierungen *Fonds*, *Finanzstelle* und *Finanzposition* leiten sich aus diesen Angaben ab, ebenso die Controlling-Kontierungen *Geschäftsbereich* und *Profitcenter* (s.u.). Die Objekte *Mittelvormerkungen* bzw. *Mittelbindungen* werden ab 2014 nicht mehr genutzt. Diese „Budgetprüfung“ und „Budgetreservierung“ wird künftig durch das sog. *Bestellobligo* abgelöst.

Abbildung 34: Ausgefüllte Felder

Nach Angabe der Kontierungsdaten fragt das System für Beauftragungen ab 2014 Steuerkennzeichen ab. Dieser Prozess wird über das *RBH-Projekt* FU-weit implementiert, d.h. da künftig lediglich Nettopreise (wie zuvor der Preis der Leistungszeile) gepflegt werden, gibt das Steuerkennzeichen die erforderliche Information, ob als Budgetmittel ein Betrag inkl. Umsatzsteuer (hoheitlicher Bereich) oder lediglich der Nettobetrag „reserviert“ werden muss. Wesentlich zu nutzende Steuerkennzeichen:

- No Vorsteuer Inland 0% (hoheitlich)
- N1 Vorsteuer Inland 19% (hoheitlich)
- N2 Vorsteuer Inland 7% (hoheitlich)
- Vo Vorsteuer Inland 0% (BgA)
- V1 Vorsteuer Inland 19% (BgA)
- V2 Vorsteuer Inland 7% (BgA)
- Über die Verwendung ggf. weiterer Steuerkennzeichen informiert die Rechnungsstelle

Abbildung 35: Register Rechnung

- Setzen Sie grundsätzlich die Kennzeichen für
 - Leistungsbezogene Rechnungsprüfung
 - Auto WE-Abrechnung
 - (beide Kennzeichen sind v.a. für die Beauftragung mit mehreren Leistungsnummern sowie für Bestellungen mit Rechnungsplan erforderlich → detaillierte Erläuterung in den entsprechenden Kapiteln)

2.2.1.5 Optional: keine Preisangabe im Bestelldruck

Durch die Konditionssteuerung können Parameter für den Ausdruck im Bestellschreiben gesetzt werden. Folgende Varianten sind möglich:

- 1: Preisdruck ausgewählt
2. Preisdruck und Schätzpriis ausgewählt
3. keine Auswahl getroffen



Variante 1: Preisdruck ausgewählt

Standardmäßig ist nur das Feld Preisdruck aktiviert. Dadurch werden die in der Bestellung gepflegten Preise auch im Bestellschreiben angedruckt.

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung Einheit	Währung	EUR
	Bestellmenge		Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Test Bestellung Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	10.000,00	10.000,00

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung Einheit	Währung	EUR
	Bestellmenge		Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
die Position enthält folgende Leistungen:				
10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		
	1	Stück	10.000,00	10.000,00
Gesamtnettowert ohne Mwst. EUR				10.000,00
Mwst 19,00 % EUR				1900,00
Gesamtbruttowert inkl. Mwst. EUR				11900,00

Variante 2: Preisdruck und Schätzpriis ausgewählt

Der Bestelldruck wird zusätzlich zum Preisdruck gemäß Variante 1 um folgenden Hinweistext ergänzt: „Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen“.

10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		
	1	Stück	10.000,00	10.000,00
		Gesamtnettowert ohne MwSt. EUR		10.000,00
		Mwst 19,00 % EUR		1900,00
		Gesamtbrowert inkl. MwSt. EUR		11900,00

Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen.

Variante 3: keine Auswahl getroffen

Das Feld *Preisdruck* wird nicht ausgewählt. In den Bestellungen werden keine Mengen, Mengeneinheiten und Preise gedruckt. Es ist somit nicht erkennbar, von welchen Massen und Preisen der Auftraggeber ausgeht. Die anderen Daten und Texte der Bestellung bleiben unverändert.

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Test Bestellung		
die Position enthält folgende Leistungen:				
10	90401999	Unterhaltsreinigung (gem. LV)		

2.2.1.6 Optional: Zeilenlangtext

Durch den Zeilenlangtext kann in der Bestellung zu jeder Leistungsposition ein Text hinterlegt werden.

Wählen Sie hierzu folgendes Symbol aus: 



Abbildung 36: Zeilenlangtext hinzufügen

Der nachfolgend hinterlegte Textblock wird im Bestellschreiben unterhalb der jeweiligen Leistungszeile angedruckt.

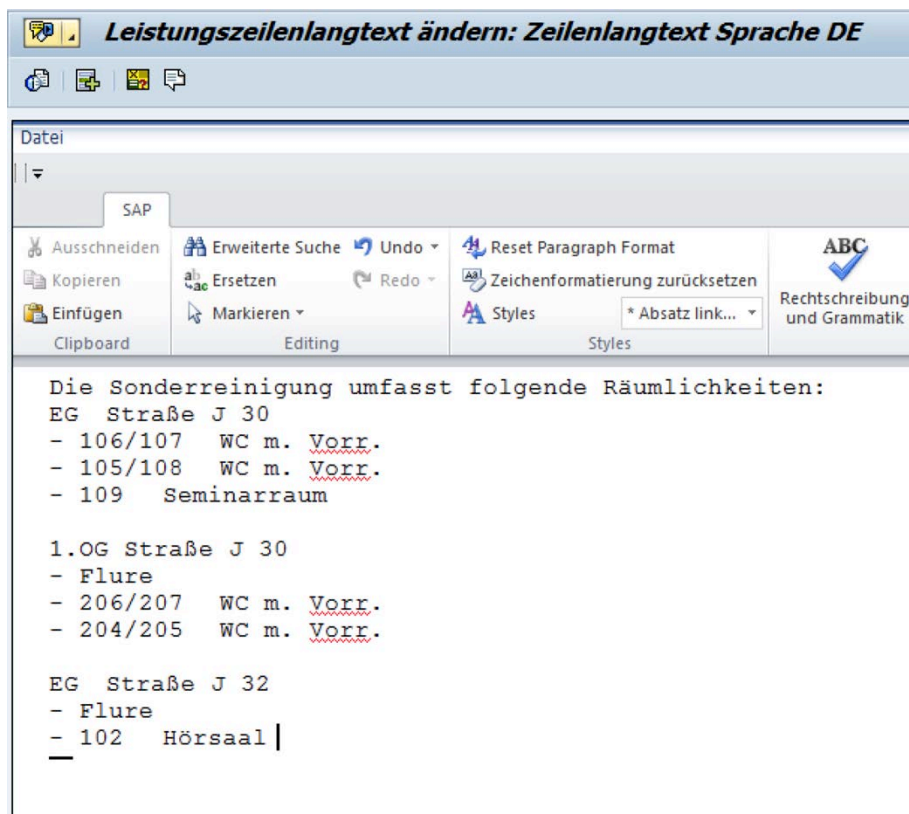


Abbildung 37: Den Zeilenlangtext ändern

2.2.1.7 Optional: Erfassung von Anlagen (Vertrags-Scan als Dateianhang)

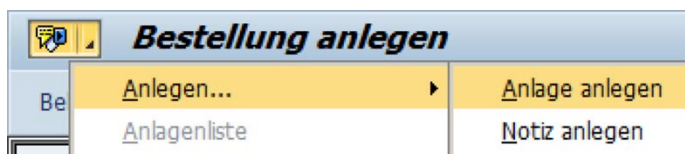
Optional können zur Bestellung eingescannte Dokumente als Anlage abgelegt werden. Diese werden neben der Bestellnummer beim Sichern in einer „Bestellakte“ im Dokumentenmanagement-System elektronisch abgelegt.

Für Abt.III ist die Ablage dieser eingescannten Vertragsdokumente (sofern vorhanden) obligatorisch.

Wählen Sie hierzu folgendes Symbol (oben rechts im Bildschirmeck):




...und dann *Anlage anlegen* (bei gespeicherten Bestellungen können Sie die Dokumente über den Eintrag *Anlagenliste* abrufen).



Im Popup können Sie aus Ihrer Serverstruktur das entsprechende Verzeichnis / die PDF-Datei auswählen und über **Öffnen** zur Bestellung hochladen.

2.2.1.8 Druckvorschau zum Bestellschreiben

Der Funktionsknopf  **Druckansicht** öffnet (noch ohne Bestellnummer – diese wird erst beim Speichern vergeben) eine Druckvorschau der Bestellung.

Hinweis:

Eine FU-weit einheitliche Gestaltung der Bestellschreiben wurde aufgrund terminlicher Priorisierungen verschoben. Aus diesem Grund sind auf Basis des SAP-Standard-Bestellschreibens lediglich die für CAFM relevanten Inhalte ohne Arbeiten am Text- bzw. Drucklayout umgesetzt worden.

Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Bestellung Reinigungsleistung

Bestellnummer/Datum
/ 22.11.2013
AnsprechpartnerIn/Telefon
Fr. Komorowicz/838-54669
Unsere Faxnummer
838-51313

Unsere UStIdentNummer
DE811304768

Ihre Lieferantenummer bei uns
4PC001
Ihr Angebot/Datum
4711/30.11.2012

Bitte liefern Sie an:
Universität
Freie Universität Berlin
Kaiserswerther Str. 16-18
14195 Berlin

Laufzeitbeginn 01.01.2013
Laufzeitende 31.12.2015
Liefertermin Tag 22.11.2013

Lieferbed.: FH
Zahlungsbed.: sofort zahlbar ohne Abzug Währung EUR

Bemerkungen:
- Beginn der Leistung: 01. September 2013
- Ansprechpartner in allem sind die Hausmeister Herr Kohl, Herr Kiefer, Herr Schmidt, Mobil: 0160 5351680, 0160 96958186 bzw. bei Bedarf der Hausinspektor
N.N., Tel: 838 55665 (zeichnet Arbeitsscheine ab)

Pos.	Material	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Nettowert
	Bestellmenge	Einheit		
00010		Sonderreinigung		
	1	LeistEinh.	1.250,00	1.250,00

(Inhalt Seite 1)

4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 / 22.11.2013

Seite
 2

Pos.	Material Bestellmenge	Einheit	Bezeichnung	Preis pro Einheit	Nettowert
------	--------------------------	---------	-------------	-------------------	-----------

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90402999	1 ST	Sonderreinigung (gem. Leistungsbeschr.)	1.250,00	1.250,00
----	----------	------	---	----------	----------

Sonderreinigung (gem. Leistungsbeschreibung)

Die Sonderreinigung umfasst folgende Räumlichkeiten:

EGStraße J 30
 - 106/107 WC m. Vorr.
 - 105/108 WC m. Vorr.
 - 109 Seminarraum

1.OG Straße J 30
 - Flure
 - 206/207 WC m. Vorr.
 - 204/205 WC m. Vorr.

EGStraße J 32
 - Flure
 - 102 Hörsaal

Gesamtnettowert ohne Mwst EUR

1.250,00

(Inhalt Seite 2)

2.2.1.9 Was passiert nach dem Speichern einer Bestellung?

- In SAP endet mit dem Speichern die Bestellerfassung
- Die Bestellung kann zum Ändern / Anzeigen jederzeit über die Transaktionen ME22N (Ändern) und ME23N (Anzeigen) aufgerufen werden
- Die Bestellung ist hiermit jedoch nur angelegt und nicht ausgedruckt.
- Der Bestellausdruck erfolgt automatisch durch die Freigabe der Bestellung
- Die Bestellfreigabe erfolgt über eine durch die FU bereitzustellende Web-Anwendung (Freigabeworkflow) unter Berücksichtigung der Kompetenzvorgaben der Abt.III.
- Änderungen an freigegebenen Bestellungen bewirken u.U. ein Zurücksetzen der Freigabe. Die Bestellung muss dann erneut über den Workflow freigegeben werden.
- Bestelländerungen erzeugen zudem jeweils einen Änderungsdruck.

2.2.2 Beauftragung von FM-Leistungen unter Bezugnahme auf bestehende Standard- bzw. Muster-Leistungsverzeichnisse

2.2.2.1 Erfassung relevanter Daten im Bestellkopf

Hinweis: die Erfassung im Bestellkopf erfolgt analog zu Kapitel 2.2.1 „Einfache“ Beauftragung von FM-Leistungen (ohne Bezugnahme auf Standard- bzw. Muster-Leistungsverzeichnisse).

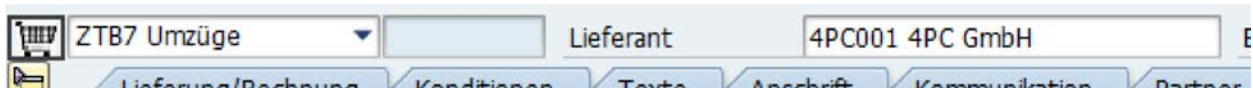
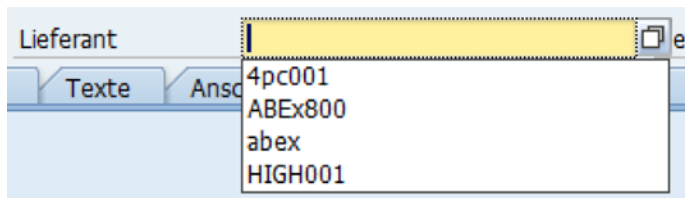


Abbildung 38: Bestellkopf

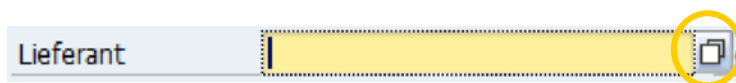
In der obersten Zeile müssen folgende Datenfelder gepflegt werden:

- Belegart (neben dem Einkaufswagen; i.d.R. über Voreinstellung bereits gefüllt)
- Lieferant (ggf. über F4-Suchhilfe suchen) (**Nutzen Sie für die Schulung die 4PC GmbH in Düsseldorf!**)

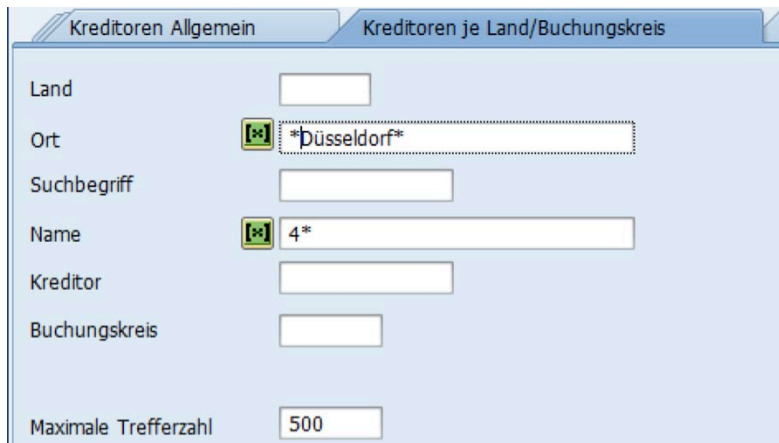
Hinweis zu Erfassungs- und Suchhilfen (hier am Beispiel des Lieferanten):



- Obige Abbildung zeigt die SAP-Erfassungshilfe: das System „behält“ Ihre zuletzt getroffenen Eingaben und stellt diese (unterhalb des Eingabefelds) in Form einer Auswahlliste zur Verfügung



- Ansonsten steht in den meisten Feldern eine Suchhilfefunktion zur Verfügung. Sofern der Cursor sich bereits im Eingabefeld befindet, kann die Suchhilfe alternativ auch durch die F4-Taste aufgerufen werden.



The screenshot shows the SAP search help interface for creditors. The active tab is 'Kreditoren je Land/Buchungskreis'. The search criteria are as follows:

- Land: (empty)
- Ort: *Düsseldorf*
- Suchbegriff: (empty)
- Name: 4*
- Kreditor: (empty)
- Buchungskreis: (empty)
- Maximale Trefferzahl: 500

- Nutzen Sie das Suchhilfe-Register Kreditoren nach Land/Buchungskreis. Das System „merkt“ sich auch diese Auswahl und führt eine spätere Suchhilfe wieder über dieses Register aus.

Register OrgDaten




The screenshot shows the 'OrgDaten' register in SAP. The fields are populated as follows:

- Einkaufsorg: FUB FU Berlin
- Einkäufergruppe: 902 Hr. Stenzel
- Buchungskreis: FUB Freie Universität Berlin

- Im Register Organisationsdaten sind alle Einträge SAP-Pflichtfelder
- Diese sind i.d.R. über die Voreinstellungen bereits gefüllt
- Hinweis: Für Abt.III gilt nunmehr ausschließlich Einkaufsorganisation BAU

Register

Zusatzdaten



The screenshot shows the 'Zusatzdaten' register in SAP. The fields are populated as follows:

- Laufzeitbeginn: 09.12.2013
- Angebot: (empty)
- USt-Id.Nr: DE811304768
- Laufzeitende: 15.12.2013
- Angebotsdatum: (empty)
- Submission: (empty)

- Laufzeitbeginn und –ende sind für CAFM-Vorgänge als Pflichtfelder vorgesehen. Da andere Bereiche der FU diese Information nicht zwingend mitgeben, ist dies nicht als SAP-Pflichtfeld ausgeprägt!
- Optional können Angaben / Referenznummer zum Angebot gepflegt werden.

Register Texte

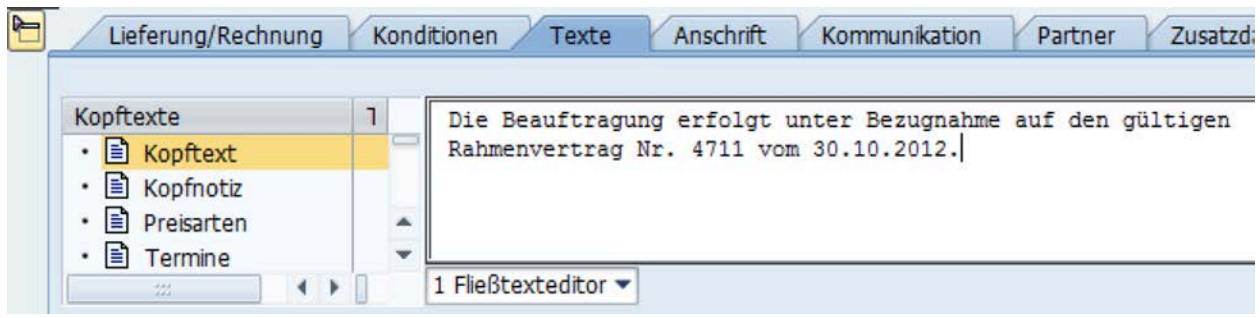


Abbildung 39: Register Texte

In diesem Register werden die für die gesamte Bestellung gültigen Textelemente gepflegt. Für den Ausdruck im Bestellschreiben wurden die Texte

- Kopftext
- Sonstige Vereinbarungen

vorgesehen.

(Bei Bedarf können auch weitere Texte ausdrucksrelevant ausgeprägt werden. Dies sollte jedoch übergreifend festgelegt werden, da im Falle des Nichtbenutzens „leere Überschriften“ auf dem Druck ausgegeben werden.)

Weitere Daten

Sofern für diesen Vertrag explizite Zahlungsbedingungen (Skontofristen) vereinbart wurden, ist dies im Register *Lieferung/Rechnung* entsprechend zu hinterlegen. Im Übrigen gelten grundsätzlich die zu diesem Kreditor hinterlegten Zahlungsbedingungen aus dem Stammsatz des Kreditors.

Ansonsten sind keine weiteren Informationen zu pflegen.

2.2.2.2 Erfassung relevanter Daten zur Bestellposition

S..	Pos	K	P	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
10	9	D		Umzüge KW 50	1	LE	W	50.2013	0,00	EUR	Umzüge	Freie Un

- In dieser Tabelle wird ausschließlich der (Positions-) **Kurztext** gepflegt. Dies ist ein auf 40 Zeichen begrenztes Textelement, über welches kurz zusammengefasst das im Folgenden detaillierte „Leistungspaket“ beschrieben wird.
- Die Informationen (K) **Kontierungstyp**, (P) **Positionstyp** und **Werk** werden aus den persönlichen Voreinstellungen übernommen und sind für Abt.III nie abzuändern. (Hinweis: Für Abt.III gilt nunmehr ausschließlich Kontierungstyp „1“ FUB Multikontierung)
- **Menge & Mengeneinheit**: Hier ist keine Eingabe erforderlich.

(Da im weiteren Verlauf immer 1-n Einzelleistungen (in der Detailsicht) gepflegt werden, setzt das System auf Positionsebene automatisch immer den Eintrag 1 mit der Mengeneinheit LE (Leistungseinheit)).


- Lieferdatum:** Voraussichtlicher (End-)Termin der Leistungserbringung, wird von System automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt.
 Der Typ des Lieferdatums kann entweder (T) Tages-, (W) Wochen- oder (M) Monatsformat haben.
 Das Lieferdatum gibt vor, zu welchem Datum, Kalenderwoche oder Monat die Leistungserbringung erfolgen soll
 Da bei der FUB im Haushalt immer nur 1 Haushaltsjahr budgetiert wird, können über einen Bestellvorgang auch nur jeweils für 1 Jahr Haushaltsmittel reserviert werden. Aus diesem Grund darf in einer Bestellposition auch nur der anteilige Wert für das im Lieferdatum angesprochene Haushaltsjahr stehen.
 Wurde in den Feldern zur Vertragslaufzeit (Laufzeitbeginn, -ende) ein jahresübergreifender Zeitraum erfasst, müssen für diese Verträge zum Jahreswechsel neue Bestellpositionen mit Lieferdatum des nachfolgenden Haushaltsjahres erzeugt werden – dies kann auch durch Kopie der 1. Bestellposition (und Anpassung von Lieferdatum und Jahresbestellwert) erfolgen.
- Die **Warengruppe** füllt sich ebenfalls über die persönlichen Voreinstellungen und muss im Bedarfsfall geändert werden.

Hiermit sind die erforderlichen Positionsinformationen gepflegt. Beim Drücken von ENTER gibt das System folgende Fehlermeldung aus (Pflegen Sie Leistungen oder Limits)



und öffnet in den Detaildaten zur 1. Bestellposition im unteren Bildschirmabschnitt das Register zur Leistungserfassung.

2.2.2.3 Erfassung der Leistungsinformationen

In der unteren Bildschirmhälfte wählen Sie das Symbol  Leistungsselekt.

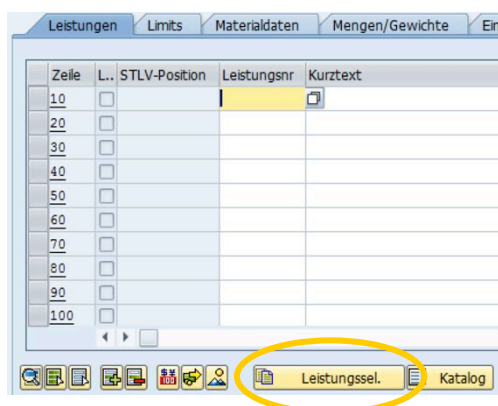


Abbildung 40: Leistungsinformationen

Im nachfolgenden Popup-Fenster geben Sie die entsprechende Nummer des Muster-Leistungsverzeichnisses ein bzw. suchen diese über die F4-Suchhilfe.



Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit 

Es wird nun das komplette Muster-Leistungsverzeichnis (= firmenspezifisches, bepreistes Leistungsverzeichnis) eingeblendet. Es bestehen 2 Übernahmeoptionen in die Bestellung

- Auswahl einzelner Leistungszeilen
- Alle Leistungszeilen auswählen
- Anschließende Übernahme mit



 Leistungen

Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	U	L...	Au..
10	<input type="checkbox"/>	01.01.01	90701001	Kolonnenführer		1,0	STD	✓	UMZ	1
20	<input type="checkbox"/>	01.01.02	90701002	Kraftfahrer		1,0	STD	✓	UMZ	1
30	<input type="checkbox"/>	01.01.03	90701003	Möbelträger		1,0	STD	✓	UMZ	1
40	<input type="checkbox"/>	01.01.04	90701004	Packer		1,0	STD	✓	UMZ	1
50	<input type="checkbox"/>	01.01.05	90701005	Monteur		1,0	STD	✓	UMZ	1
60	<input type="checkbox"/>	01.01.06	90701006	Tischler		1,0	STD	✓	UMZ	1
70	<input type="checkbox"/>	01.01.07	90701007	An-/Abfahrt 45min/Fz		1	ST	✓	UMZ	1
80	<input type="checkbox"/>	01.02.01	90701008	Möbelwagen - 7,5t		1,0	STD	✓	UMZ	1
90	<input type="checkbox"/>	01.02.02	90701009	Möbelwagen > 7,5t		1,0	STD	✓	UMZ	1
100	<input type="checkbox"/>	01.02.03	90701010	Möbelwagen m.Hänger		1,0	STD	✓	UMZ	1
110	<input type="checkbox"/>	01.02.04	90701011	Möbellift m.Personal		1,0	STD	✓	UMZ	1
120	<input type="checkbox"/>	01.02.05	90701012	Bücher-/Akten-/wagen		1	TAG	✓	UMZ	1
130	<input type="checkbox"/>	01.02.06	90701013	Box mit Lenkrollen		1	TAG	✓	UMZ	1
140	<input type="checkbox"/>	01.02.07	90701014	Gitterbox		1	TAG	✓	UMZ	1
150	<input type="checkbox"/>	01.02.08	90701015	Europalette Miete		1	TAG	✓	UMZ	1
160	<input type="checkbox"/>	01.02.09	90701016	Europalette zum Kauf		1	ST	✓	UMZ	1
170	<input type="checkbox"/>	01.03.01	90701017	Umzugskarton Kauf		1	ST	✓	UMZ	1
180	<input type="checkbox"/>	01.03.02	90701018	Umzugskarton Miete		1	ST	✓	UMZ	1
190	<input type="checkbox"/>	01.03.03	90701019	Bücherkarton Kauf		1	ST	✓	UMZ	1
200	<input type="checkbox"/>	01.03.04	90701020	Bücherkarton Miete		1	ST	✓	UMZ	1
210	<input type="checkbox"/>	01.03.05	90701021	EDV-Karton zum Kauf		1	ST	✓	UMZ	1
220	<input type="checkbox"/>	01.03.06	90701022	EDV-Karton zur Miete		1	ST	✓	UMZ	1
230	<input type="checkbox"/>	01.03.07	90701023	Kleiderkarton Miete		1	ST	✓	UMZ	1
240	<input type="checkbox"/>	01.04.01	90701024	Einr.Parkverbotszone		1	ST	✓	UMZ	1
250	<input type="checkbox"/>	01.05.01	90701025	Einsätze f. Hängereg		1	ST	✓	UMZ	1

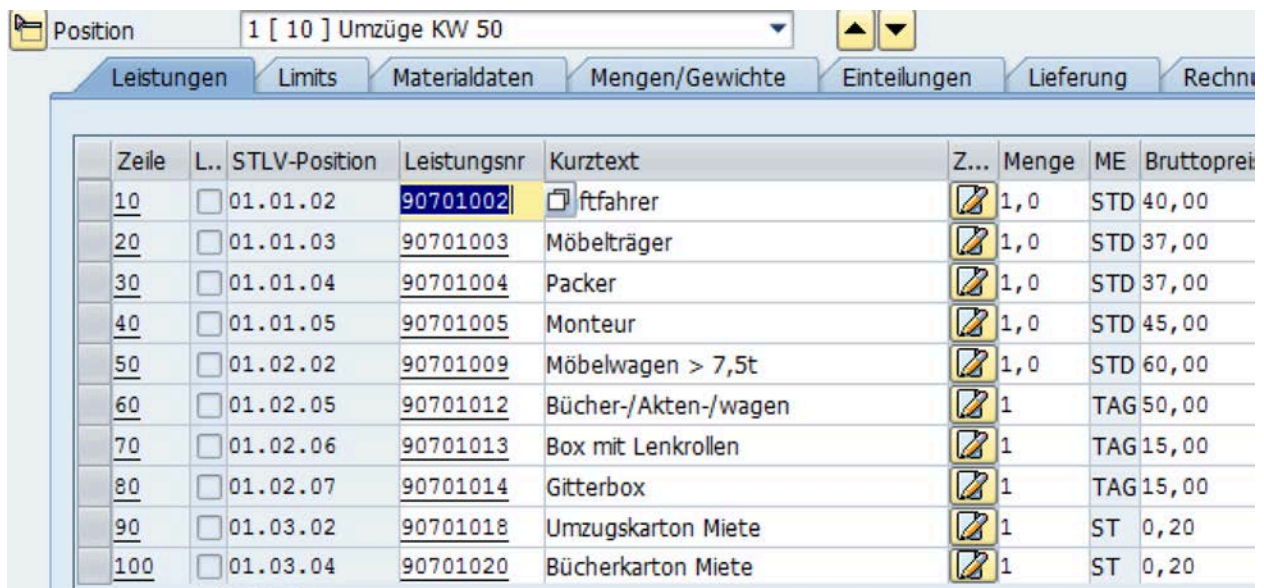
Abbildung 41: Auswahlverfahren

Bei der Übernahme der Leistungsverzeichnis-Positionen in die Bestellung öffnet das System zunächst das Kontierungsfenster.

ACHTUNG:

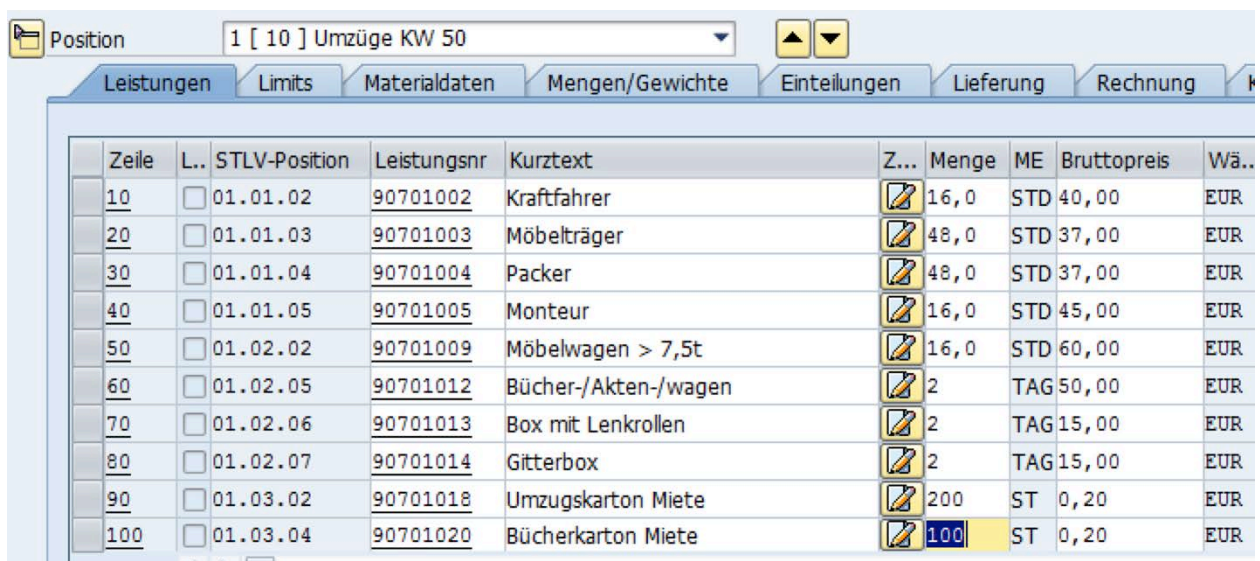
Das System ermöglicht pro Leistungsposition grundsätzlich eigene Kontierungen. Dies ist für Abt.III nicht relevant. Arbeiten Sie deswegen unbedingt mit der Funktion Kontierungswiederholung (siehe nachfolgender Abschnitt o).

→ die selektierten Leistungsverzeichnis-Positionen wurden mit Preisen (ohne Umsatzsteuer) in die Bestellung übertragen:



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis
10	<input type="checkbox"/>	01.01.02	90701002	Kraftfahrer		1,0	STD	40,00
20	<input type="checkbox"/>	01.01.03	90701003	Möbelträger		1,0	STD	37,00
30	<input type="checkbox"/>	01.01.04	90701004	Packer		1,0	STD	37,00
40	<input type="checkbox"/>	01.01.05	90701005	Monteur		1,0	STD	45,00
50	<input type="checkbox"/>	01.02.02	90701009	Möbelwagen > 7,5t		1,0	STD	60,00
60	<input type="checkbox"/>	01.02.05	90701012	Bücher-/Akten-/wagen		1	TAG	50,00
70	<input type="checkbox"/>	01.02.06	90701013	Box mit Lenkrollen		1	TAG	15,00
80	<input type="checkbox"/>	01.02.07	90701014	Gitterbox		1	TAG	15,00
90	<input type="checkbox"/>	01.03.02	90701018	Umzugskarton Miete		1	ST	0,20
100	<input type="checkbox"/>	01.03.04	90701020	Bücherkarton Miete		1	ST	0,20

→ die entsprechenden Mengen müssen je Leistungszeile gesetzt werden:



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis	Wä..
10	<input type="checkbox"/>	01.01.02	90701002	Kraftfahrer		16,0	STD	40,00	EUR
20	<input type="checkbox"/>	01.01.03	90701003	Möbelträger		48,0	STD	37,00	EUR
30	<input type="checkbox"/>	01.01.04	90701004	Packer		48,0	STD	37,00	EUR
40	<input type="checkbox"/>	01.01.05	90701005	Monteur		16,0	STD	45,00	EUR
50	<input type="checkbox"/>	01.02.02	90701009	Möbelwagen > 7,5t		16,0	STD	60,00	EUR
60	<input type="checkbox"/>	01.02.05	90701012	Bücher-/Akten-/wagen		2	TAG	50,00	EUR
70	<input type="checkbox"/>	01.02.06	90701013	Box mit Lenkrollen		2	TAG	15,00	EUR
80	<input type="checkbox"/>	01.02.07	90701014	Gitterbox		2	TAG	15,00	EUR
90	<input type="checkbox"/>	01.03.02	90701018	Umzugskarton Miete		200	ST	0,20	EUR
100	<input type="checkbox"/>	01.03.04	90701020	Bücherkarton Miete		100	ST	0,20	EUR

Abbildung 42: Auswahl Menge

→ das System errechnet auf Ebene der Bestellposition daraus den Gesamt-Positionsbetrag (ohne Steuer):

ZTB7 Umzüge	4400000074	Lieferant	4PC001 4PC GmbH	Belegdatum	22.11.2013						
Kopf											
S..	Pos	K	P	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Wareng
	10	9	D	Umzüge KW 50	1	LE	W	50.2013	6.127,00	EUR	Umzüge

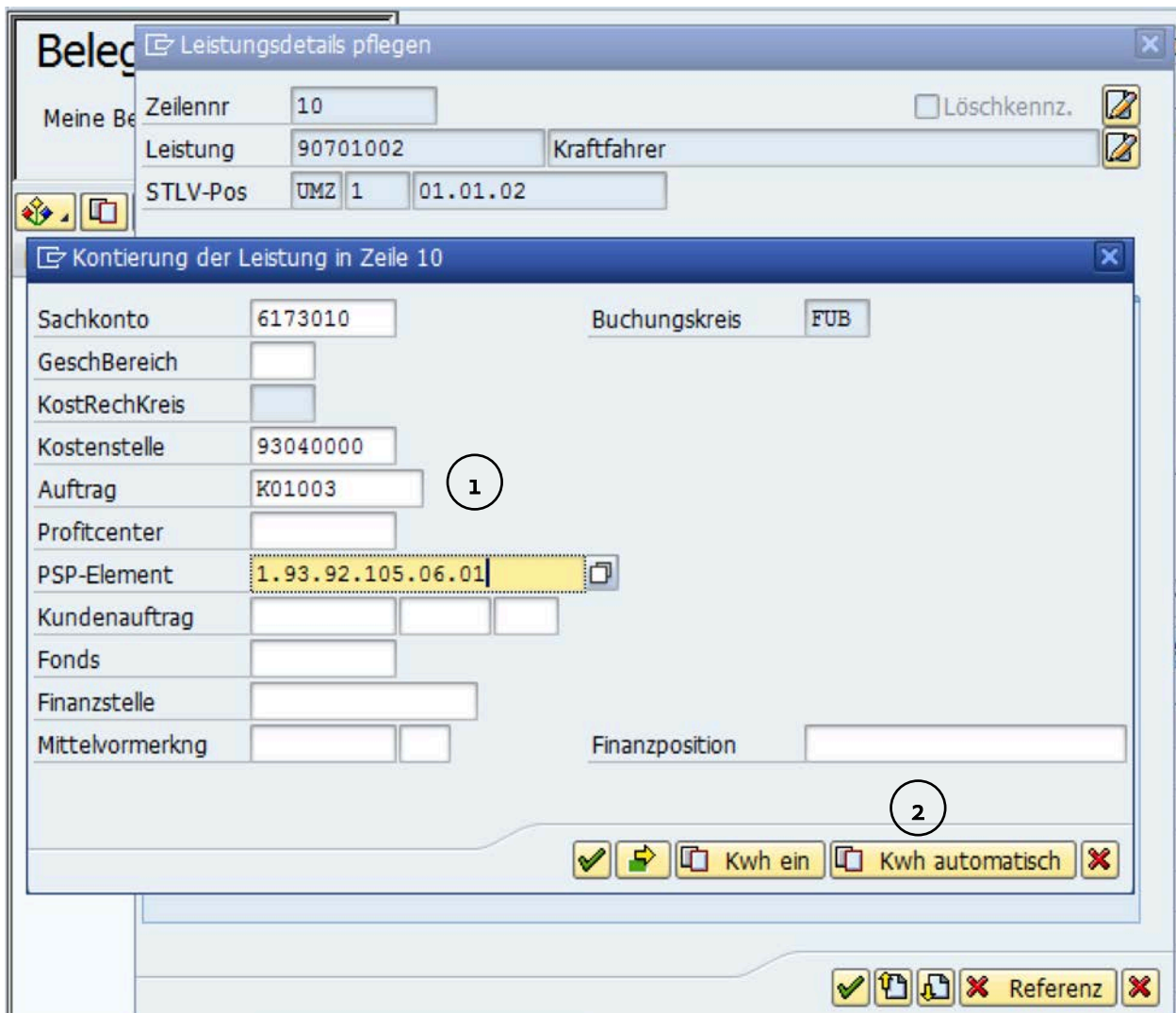
Abbildung 43: Positionsbetrag automatisch errechnen

→ im Bestellkopf, Register Konditionen ist die sich daraus ergebende Bruttobelastung (inkl. Steuer) im Haushalt zu sehen:

ZTB7 Umzüge	4400000074	Lieferant	4PC001 4PC GmbH	Belegdatu				
Lieferung/Rechnung	Konditionen	Texte	Anschrift	Kommunikation	Partner	Zusat		
Netto		6.127,00		EUR				
Preiselemente								
I..	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä..
<input checked="" type="checkbox"/>	PBXX	Bruttopreis					6.127,00	EUR
		Nettowert incl Rab.					6.127,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	NAVS	Nicht abz. Vorsteuer					1.164,13	EUR
		Nettowert incl Vst.					7.291,13	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SKTO	Skonto	0,000	€			0,00	EUR
		Effektivpreis					7.291,13	EUR

Abbildung 44: Bruttobelastung sehen

2.2.2.4 Erfassung der Kontierungsdaten



The screenshot shows the SAP 'Leistungsdetails pflegen' dialog box. The 'Kontierung der Leistung in Zeile 10' sub-dialog is open, displaying the following fields and values:

- Sachkonto: 6173010
- Buchungskreis: FUB
- GeschBereich: (empty)
- KostRechKreis: (empty)
- Kostenstelle: 93040000
- Auftrag: K01003 (circled with '1')
- Profitcenter: (empty)
- PSP-Element: 1.93.92.105.06.01
- Kundenauftrag: (empty)
- Fonds: (empty)
- Finanzstelle: (empty)
- Mittelvormerkng: (empty)
- Finanzposition: (empty)

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Kwh ein' and 'Kwh automatisch' (circled with '2'). There are also 'Referenz' and 'Löschen' buttons at the very bottom of the screen.

Abbildung 45: Kontierungsdaten erfassen

zu **1** :

- Das Sachkonto wird automatisch aus der Leistungsnummer abgeleitet.
- Kostenstelle, Auftragsnummer und ggf. PSP-Element müssen gepflegt werden

zu **2** : wählen Sie nun **Kwh automatisch** (kein ENTER! – sonst fragt das System über das Kontierungsfenster die Kontierungen zur 2. Leistungszeile ff. ab.)

- Die bislang geläufigen Kontierungen *Fonds*, *Finanzstelle* und *Finanzposition* leiten sich aus diesen Angaben ab, ebenso die Controlling-Kontierungen *Geschäftsbereich* und *Profitcenter* (s.u.). Die Objekte *Mittelvormerkungen* bzw. *Mittelbindungen* werden ab 2014 nicht mehr genutzt. Diese „Budgetprüfung“ und „Budgetreservierung“ wird künftig durch das sog. *Bestellobligo* abgelöst.

Nach Angabe der Kontierungsdaten fragt das System für Beauftragungen ab 2014 Steuerkennzeichen ab. Dieser Prozess wird über das *RBH-Projekt* FU-weit implementiert, d.h. da künftig lediglich Nettopreise (wie zuvor der Preis der Leistungszeile) gepflegt werden, gibt das Steuerkennzeichen die erforderliche Information, ob als Budgetmittel ein Betrag inkl. Umsatzsteuer (hoheitlicher Bereich) oder lediglich der Nettobetrag „reserviert“ werden muss. Wesentlich zu nutzende Steuerkennzeichen:

- No Vorsteuer Inland 0% (hoheitlich)
- N1 Vorsteuer Inland 19% (hoheitlich)
- N2 Vorsteuer Inland 7% (hoheitlich)
- Vo Vorsteuer Inland 0% (BgA)
- V1 Vorsteuer Inland 19% (BgA)
- V2 Vorsteuer Inland 7% (BgA)
- Über die Verwendung ggf. weiterer Steuerkennzeichen informiert die Rechnungsstelle

Abbildung 46: Richtiges Steuerkennzeichen auswählen





- Setzen Sie grundsätzlich die Kennzeichen für

- Leistungsbezogene Rechnungsprüfung
- Auto WE-Abrechnung

Exkurs Rechnungserfassung durch Rechnungsstelle:

Variante 1: leistungsbezogene Rechnungsprüfung wurde in der Bestellung **gewählt**

Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis FUB


Bestellstruktur ein | Arbeitsvorrat ein |  | Merken  Simulieren |  Meldungen |  Hilfe

Vorgang: 1 Rechnung Saldo: 0,00 €

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Kontakte | Notiz

Rechnungsdatum: 13.11.2013 | Referenz: 23232345678956
 Buchungsdatum: 22.11.2013
 Betrag: 6.436,71 | EUR | Steuer rechnen
 Steuerbetrag: 1.027,71 | N1 N1 (Vorsteuer Inland...)
 Text:
 Buchungskreis: FUB Freie Universität Berlin Berlin
 Stapel Nr:

Kreditor 4PC001
 Firma: 4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf
 Bankkonto: 41026923
 Stadtparkasse Düsseldorf

1 Bestellung/Lieferplan | 4400000074 |  | 1 Waren/Dienstleistung: Anzeigevariante 7_6310 Alle In






Position	Betrag	Menge	B...	Bestellung	Posi...	kon...	Bestelltext
1	560,00	14,0	STD	4400000074	10		Kraftfahrer
2	1.554,00	42,0	STD	4400000074	10		Möbelträger
3	1.554,00	42,0	STD	4400000074	10		Packer
4	630,00	14,0	STD	4400000074	10		Monteur
5	840,00	14,0	STD	4400000074	10		Möbelwagen > 7,5t
6	100,00	2	TAG	4400000074	10		Bücher-/Akten-/wagen
7	30,00	2	TAG	4400000074	10		Box mit Lenkrollen
8	30,00	2	TAG	4400000074	10		Gitterbox
9	46,00	230	ST	4400000074	10		Umzugskarton Miete
10	30,00	150	ST	4400000074	10		Bücherkarton Miete
11	35,00	1	ST	4400000074	10		Einr.Parkverbotszone

Abbildung 47: Rechnungsprüfung

→ die Rechnungsprüfung wird ebenfalls auf Basis der LV-Positionen und Preise durchgeführt und gebucht.

Variante 2: leistungsbezogene Rechnungsprüfung wurde in der Bestellung **abgewählt**

Eingangsrechnung hinzufügen: Buchungskreis FUB


Bestellstruktur ein | Arbeitsvorrat ein |  |  |  Simulieren |  Meldungen |  Hilfe


Vorgang: 1 Rechnung | Saldo: 0,00 EUR

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Kontakte | Notiz

Rechnungsdatum: 13.11.2013 | Referenz: 23232345678956
 Buchungsdatum: 23.11.2013
 Betrag: 6.436,71 | EUR | Steuer rechnen
 Steuerbetrag: 1.027,71 | N1 N1 (Vorsteuer Inland...)
 Text:
 Buchungskreis: FUB Freie Universität Berlin Berlin
 Stapel Nr:

Kreditor 4PC001
 Firma: 4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf
 Bankkonto: 41026923
 Stadtparkasse Düsseldorf

1 Bestellung/Lieferplan | 4400000074 |  | 1 Waren/Dienstleistungsposi
 Anzeigevariante: 7_6310 Alle Inform

Position	Betrag	Menge	B...	Bestellung	Posi...	kon...	Bestelltext
	5.409,00			4400000074	10		Umzüge KW 50

→ in der Rechnungsprüfung wird lediglich „1 Betrag“ gepflegt. Die Prüfung der LV-Positionen sowie deren Mengen und Preise muss parallel (auf dem Papier bzw. in Excel) durchgeführt werden.

2.2.2.5 Optional: keine Preisangabe im Bestelldruck

Wählen Sie hierzu im Register Konditionssteuerung das Häkchen zum Preisdruck ab:

- Angekreuzt (Standard): Preise werden gedruckt
- Nicht angekreuzt: Preisdruck wird unterbunden
- Schätzpriest angekreuzt: Der Preis wird als Schätzpriest auf dem Bestellschreiben gedruckt

Einteilungen | Lieferung | Rechnung | Konditionen | Kontierung | Texte | Anlieferadresse | Bestätigungen | **Konditionssteuerung**

Konditionen

Preisdruck
 Schätzpriest

Abbildung 48: Preisangabe im Bestelldruck

2.2.2.6 Optional: Zeilenlangtext

Wählen Sie hierzu folgendes Symbol aus: 



Abbildung 49: Zeilenlangtext hinzufügen

Der nachfolgend hinterlegte Textblock wird im Bestellschreiben unterhalb der jeweiligen Leistungszeile angedruckt.

Hinweis: der Bestelldruck kann recht umfangreich werden, wenn sowohl eine Vielzahl von Leistungsverzeichnispositionen, als auch je Leistungsposition ein zusätzlicher Zeilenlangtext gepflegt wird.

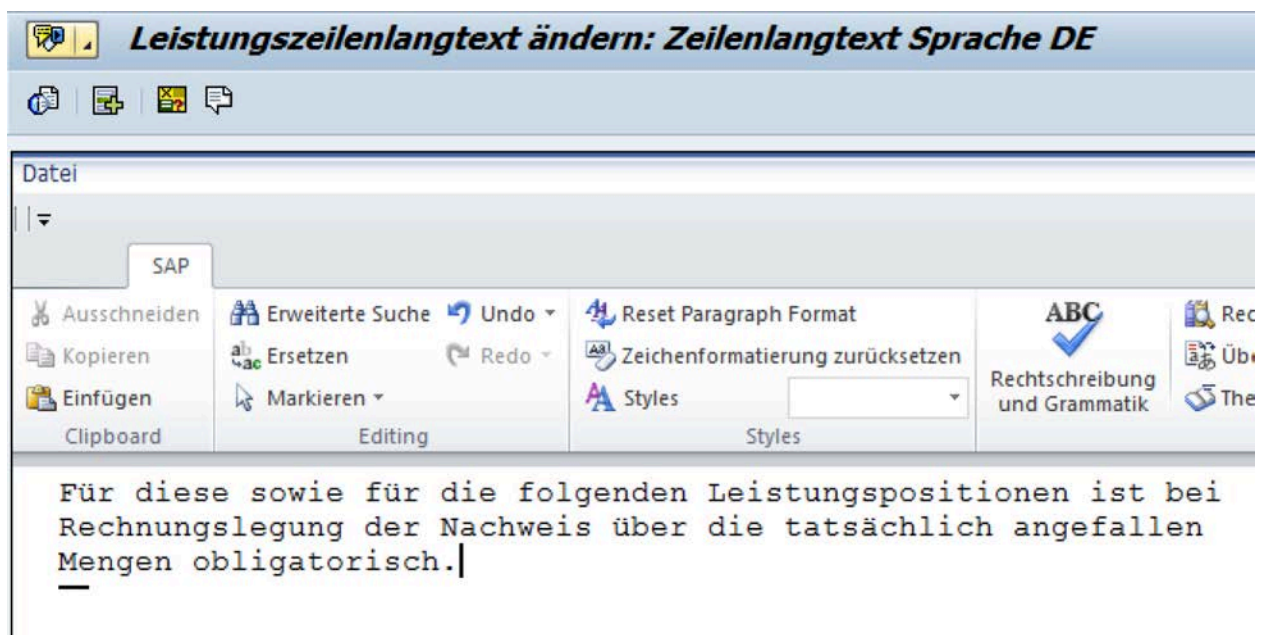


Abbildung 50: Zeilenlangtext ändern

2.2.2.7 Optional: Erfassung von Anlagen (Vertrags-Scan als Dateianhang)

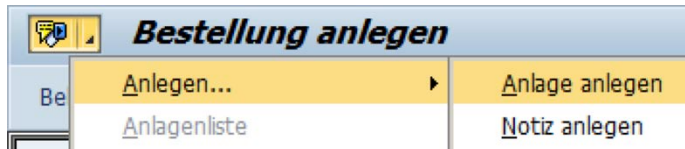
Optional können zur Bestellung eingescannte Dokumente als Anlage abgelegt werden. Diese werden neben der Bestellnummer beim Sichern in einer „Bestellakte“ im Dokumentenmanagement-System elektronisch abgelegt.

Für Abt.IIID ist die Ablage dieser eingescannten Vertragsdokumente (sofern vorhanden) obligatorisch.

Wählen Sie hierzu folgendes Symbol (oben rechts im Bildschirmeck):




...und dann *Anlage anlegen* (bei gespeicherten Bestellungen können Sie die Dokumente über den Eintrag *Anlagenliste* abrufen).



Im Popup können Sie aus Ihrer Serverstruktur das entsprechende Verzeichnis / die PDF-Datei auswählen und über **Öffnen** zur Bestellung hochladen.

2.2.2.8 Druckvorschau zum Bestellschreiben

Der Funktionsknopf  **Druckansicht** öffnet (noch ohne Bestellnummer – diese wird erst beim Speichern vergeben) eine Druckvorschau der Bestellung.

Hinweis:

Eine FU-weit einheitliche Gestaltung der Bestellschreiben wurde aufgrund terminlicher Priorisierungen verschoben. Aus diesem Grund sind auf Basis des SAP-Standard-Bestellschreibens lediglich die für CAFM relevanten Inhalte ohne Arbeiten am Text- bzw. Drucklayout umgesetzt worden.



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001

Bestellung	
Bestellnummer/Datum	440000074 / 22.11.2013
AnsprechpartnerIn	Hr. Stenzel
E-Mail:	gabor.stenzel@fu-berlin.de
Tel.:	(030) 838-80382
Fax:	(030) 838-51313
USt-ID-Nr.:	DE811304768

Laufzeitbeginn 09.12.2013
Laufzeitende 15.12.2013
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56

Liefertermin: Woche 50.2013

Lieferkonditionen:
Frei Haus

Die Beauftragung erfolgt unter Bezugnahme auf den gültigen Rahmenvertrag Nr. 4711 vom 30.10.2012.

Zahlungsbedingungen:

sofort zahlbar ohne Abzug

Wir bestellen hiermit unter ausschließlicher Geltung der Bedingungen dieser Bestellung unter Einbeziehung der "Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Freien Universität Berlin für die Ausführung von Lieferungen und Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)" in ihrer derzeit gültigen Fassung, die im Internet unter www.fu-berlin.de/zvb veröffentlicht sind.

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Umzüge KW 50 Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	6.127,00	6.127,00

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaisersviemer Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 051312890, BLZ 10070848
IBAN: DE8710070848051312890, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22808-109, BLZ:10010010
IBAN: DE731001001000 22808109, BIC: FBANK333

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 4400000074 / 22.11.2013

Seite
 2

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90701002 16,0	Krafffahrer Stunden	40,00	640,00
----	------------------	------------------------	-------	--------



4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
4400000074 / 22.11.2013

Seite
3

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung Einheit	Währung EUR	
	Bestellmenge		Preis pro Einheit	Nettower(Gesamt)
20	90701003 48,0	Möbelträger Stunden	37,00	1.776,00
30	90701004 48,0	Packer Stunden	37,00	1.776,00
40	90701005 16,0	Monteur Stunden	45,00	720,00
50	90701009 16,0	Möbelwagen > 7,5t Stunden	60,00	960,00
60	90701012 2	Bücher-/Akten-/wagen Tage	50,00	100,00
70	90701013 2	Box mit Lenkrollen Tage	15,00	30,00

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0513128900, BLZ: 10070848
IBAN: DE67 1007 0848 0513 128900, BIC: DEUTOE33
Postbank Berlin, Kto. 22808-109, BLZ: 10 01 00 10
IBAN: DE73 1001 001 000 22808109, BIC: PBNKDE33

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
4400000074 / 22.11.2013

Seite
4

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
80	90701014 2	Gitterbox Tage	15,00	30,00
90	90701018 200	Umzugskarton Miete Stück	0,20	40,00
100	90701020 100	Bücherkarton Miete Stück	0,20	20,00
110	90701024 1	Einr.Parkverbotszone Stück	35,00	35,00
Gesamtnettowert ohne MwSt. EUR				6.127,00
Mwst 19,00 % EUR				1.164,13
Gesamtbruttowert inkl. MwSt. EUR				7.291,13

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0513128900, BLZ: 10070848
IBAN: DE87 100708480513128900, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22808-109, BLZ:10 01 00 10
IBAN: DE731001001000 22808109, BIC: FBANKDE33HAN

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 64-66
14197 Berlin




(Inhalt Seiten 1 - 4)

2.2.2.9 Was passiert nach dem Speichern einer Bestellung?

- In SAP endet mit dem Speichern die Bestellerfassung
- Die Bestellung kann zum Ändern / Anzeigen jederzeit über die Transaktionen ME22N (Ändern) und ME23N (Anzeigen) aufgerufen werden
- Die Bestellung ist hiermit jedoch nur angelegt und nicht ausgedruckt.
- Der Bestellausdruck erfolgt automatisch durch die Freigabe der Bestellung
- Die Bestellfreigabe erfolgt über eine durch die FU bereitzustellende Web-Anwendung (Freigabeworkflow) unter Berücksichtigung der Kompetenzvorgaben der Abt.III.
- Änderungen an freigegebenen Bestellungen bewirken u.U. ein Zurücksetzen der Freigabe. Die Bestellung muss dann erneut über den Workflow freigegeben werden.
- Bestelländerungen erzeugen zudem jeweils einen Änderungsdruck.






2.2.3 Anlegen und Nutzen von Zeitwert- und Zeitmengenkontrakten


Relevante Transaktionen:

	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Kontrakt → Anlegen	ME31K
	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Kontrakt → Ändern	ME32K
	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Rahmenvertrag → Kontrakt → Anzeigen	ME33K

2.2.3.1 Anlegen eines Kontrakts

Kontrakt anlegen : Einstieg

    Bezug zur Banf  Bezug zur Anfrage

Lieferant 

Vertragsart

Vertragsdatum

Vertrag

Organisationsdaten

EinkOrganisation

Einkäufergruppe

Vorschlagsdaten Positionen

Positionstyp

Kontierungstyp

Werk

Lagerort

Warengruppe


Bedarfsnummer

Lieferantenteilsort.


Bestätigungspflicht


Abbildung 51: Kontrakt anlegen: Einstieg

Nach dem Aufruf der Transaktion ME31K sind die Felder Lieferant, Vertragsart, EinkOrganisation, Einkäufergruppe, Positionstyp, Kontierungstyp und Werk sinngemäß zu pflegen. Für die Vertragsart gibt es hier die Auswahl zwischen ZWK, dem Zeitwertkontrakt, und ZMK, dem Zeitmengenkontrakt. Für einen Zeitwertkontrakt ist der Rahmenvertrag auf eine bestimmte monetäre Obergrenze festgelegt, für einen Zeitmengenkontrakt ist er auf eine festzulegende Anzahl von Leistungen beschränkt. Der Zielwert ist die einzige festgelegte Größe im Kontrakt. Bei allen anderen, folgenden Angaben zu Mengen und Preisen handelt sich um Vorschlagswerte, die für die einzelnen Bestellungen angepasst werden könnten.

Sind alle Daten korrekt eingegeben, so werden als nächstes mit dem Betätigen des Symbols „Detail Kopf“ (F6)  oder der Eingabetaste die Kopfdaten bearbeitet. Hier sollten die Laufzeit, die Zahlungsbedingung und der Zielwert eingegeben werden.

Kontrakt anlegen : Kopfdaten



Vertrag	<input type="text"/>	Buchungskreis	FUB	Einkäufergruppe	906 
		Vertragsart	ZWK	EinkOrganisation	BAU
Lieferant	AAME001	Aamex Gebäudeservice			

Verwaltungsfelder

Vertragsdatum	15.05.2019	Positionsintervall	10	UntPosIntervall	1
Laufzeitbeginn	15.05.2019	Laufzeitende	31.12.2019	Sprache	DE

WE-Nachricht


Liefer- und Zahlungsbedingungen

Zahlungsbed	ZE31	Zielwert	10,00	EUR	
Zahlung in	<input type="checkbox"/> Tagen	3,000	€	Kurs	1,00000 <input type="checkbox"/> Kurs fix
Zahlung in	<input type="checkbox"/> Tagen	<input type="text"/>	€	Incoterms	FV <input type="text"/>
Zahlung in	<input type="checkbox"/> Tagen netto				

Referenzdaten

Angebotsdatum	Angebot
Ihr Zeichen	VerkäuferIn
Unser Zeichen	Telefon
Liefernd. Lief.	Rechnungsstell. AAME001

Abbildung 52: Kontrakt: Kopfdaten

Kopftexte können über das Symbol „Kopftexte“ (F8)  eingegeben werden. Von hier aus gelangt man mit dem Zurück-Button bzw. F5 auf die Positionsübersicht.

Kontrakt anlegen : Texte Kopf

Langtextbild

Einkaufsbeleg Buchungskreis Einkäufergruppe
 Lieferant Aamex Gebäudeservice Belegart EinkOrganisation

Kopftexte

Textart	Text	Mehr Text	Status
<input type="checkbox"/> Abruftext	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Kopftext	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Kopfnote	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Preisarten	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Termine	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Lieferbedingungen	<input type="text" value=""/>	<input type="checkbox"/>	

Abbildung 53: Kopftexte

Kontrakt anlegen : Positionsübersicht

Kontierungen

Vertrag Vertragsart VertDatum
 Lieferant Aamex Gebäudeservice Währung [Procurement Report](#)

Rahmenvertragspositionen

Pos.	P	K	Material	Kurztext	Zielmenge	B...	Nettopreis	pro	B...	Warenrp	W...	LORT	L	T...
10	D	9		Test	1	LE	0,001		LE	90301	FUB			
20	D	9									FUB			

Abbildung 54: Kontrakt anlegen: Positionsübersicht

Mindestens eine Position aber so viele Positionen wie nötig sind anzulegen. Die Felder Kurztext, Zielmenge, BME, Nettopreis, pro, BPM, Warengruppe und Werk sollten eingetragen werden. Nach dem Bestätigen mit der Eingabetaste gelangt man in die Leistungsübersicht.

Leistungsverzeichnis: Kontrakt-LV zu Position pflegen

Leistungssel.

Kurztext Gesamtwert EUR

Leistun...

Zeile	L.	Leistungsnr	Kurztext	Menge	ME	Bruttopreis	Wä...	Kostenstelle	Auftrag
10	<input type="checkbox"/>	903022000100	Teppich: schampoonieren/sprühextrakt		LE	0,01	EUR	9036443B	K01003
20	<input type="checkbox"/>						EUR		
30	<input type="checkbox"/>						EUR		
40	<input type="checkbox"/>						EUR		
50	<input type="checkbox"/>						EUR		
60	<input type="checkbox"/>						EUR		
70	<input type="checkbox"/>						EUR		
80	<input type="checkbox"/>						EUR		
90	<input type="checkbox"/>						EUR		
100	<input type="checkbox"/>						EUR		
110	<input type="checkbox"/>						EUR		
120	<input type="checkbox"/>						EUR		
130	<input type="checkbox"/>						EUR		
140	<input type="checkbox"/>						EUR		
150	<input type="checkbox"/>						EUR		
160	<input type="checkbox"/>						EUR		
170	<input type="checkbox"/>						EUR		
180	<input type="checkbox"/>						EUR		
190	<input type="checkbox"/>						EUR		
200	<input type="checkbox"/>						EUR		
210	<input type="checkbox"/>						EUR		

Zeile

Abbildung 55: Leistungsverzeichnis: Kontrakt-LV zu Position pflegen

Für jede Position müssen nun entsprechende Leistungen ausgewählt werden. Mit Eingabe einer Leistungsnummer, kann ein entsprechender Kurztext automatisch übernommen werden. Eine Suchhilfe ist verfügbar (vgl. Abbildung 56). Menge, ME, Bruttopreis, Kostenstelle und Auftrag sind noch einzutragen.

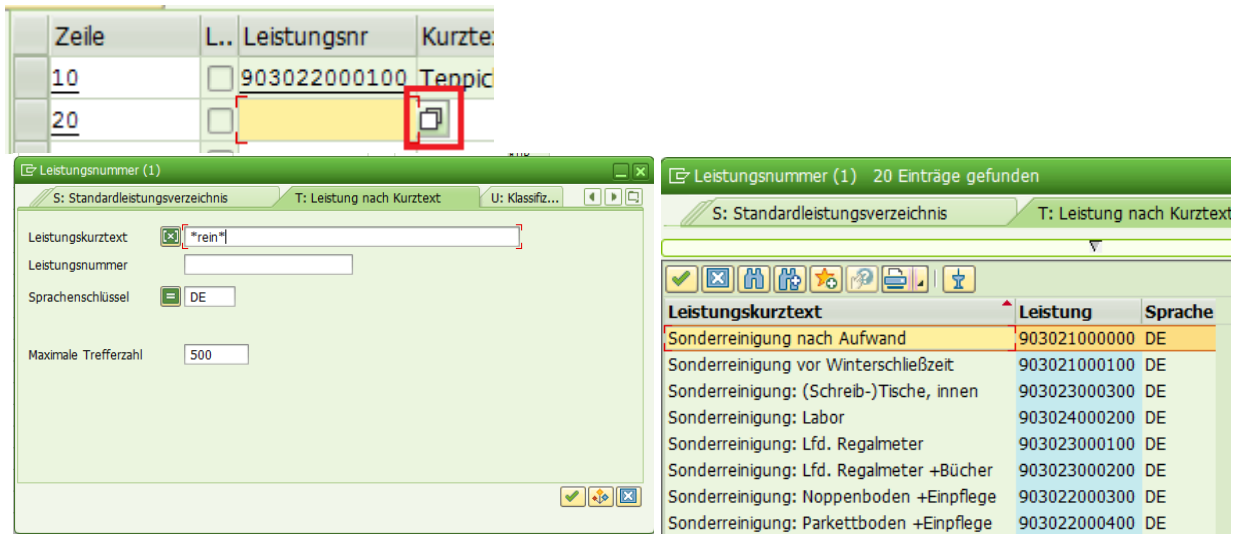


Abbildung 56: Suchhilfe für Leistungen

Optional kann hier eine Kontierung vorbelegt werden. Dafür unten den Knopf „Kontierung“ auswählen. Im Dialogfeld ist noch das PSP-Element zur ergänzen. Anschließend mit „Kwh automatisch“ die automatische Wiederholung der Kontierung anlegen.

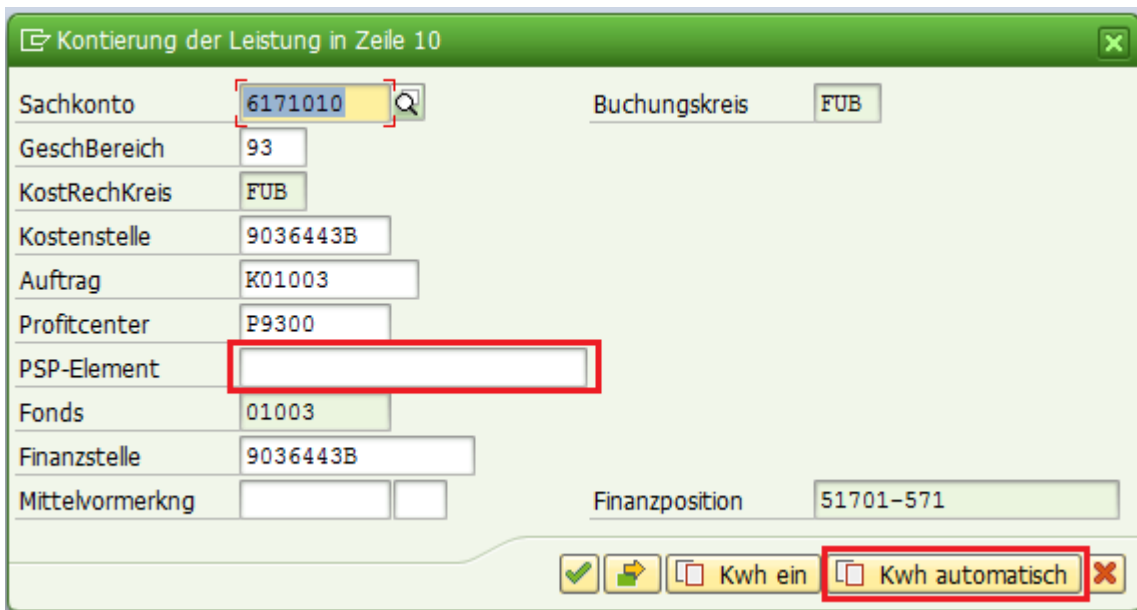


Abbildung 57: Kontierung der Leistung

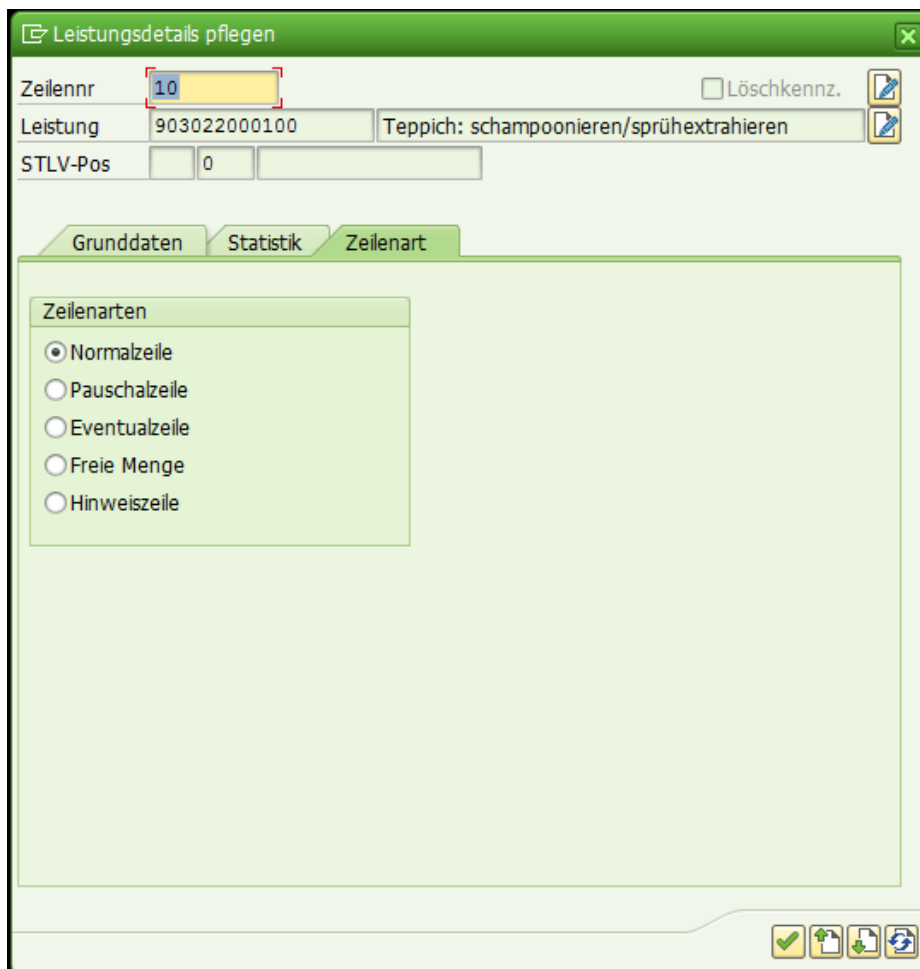


Abbildung 58: Leistungsdetails

Mit einem Doppelklick auf die Zeile im Leistungsverzeichnis können Details für Leistungen eingestellt werden. Ein Doppelklick auf die Zeile in der Positionsübersicht erlaubt es Details für die Position einzustellen.

Kontrakt anlegen : Position 00010

Kontierungen Obligoplan

Position PosTyp KontierTyp
 Material Warengruppe Werk
 Kurztext

Menge und Preis

Zielmenge LE
 Nettopreis EUR / LE
 Mengenumrechn LE <-> LE

Sonstige Daten

BestätSteu BestätPflcht
 BestätNr
 BedarfsNr
 Lief.Mat Preisdruck

WE/RE-Steuerung

Tol.Unterlief % WE
 Tol.Überlief % Unbegrenzt WE-unbew.
 Steuerkennz. RE WE-bez.RP
 Le-bez.RP

Abbildung 59: Positionsdetails

Abschließend den Vertrag sichern.

2.2.3.2 Aufnehmen einer Bestellung auf Basis eines Rahmenvertrages

In der Transaktion ME21N die Belegübersicht einblenden. Die Variante Kontrakte auswählen. Die Programmabgrenzungen sinngemäß einzustellen.

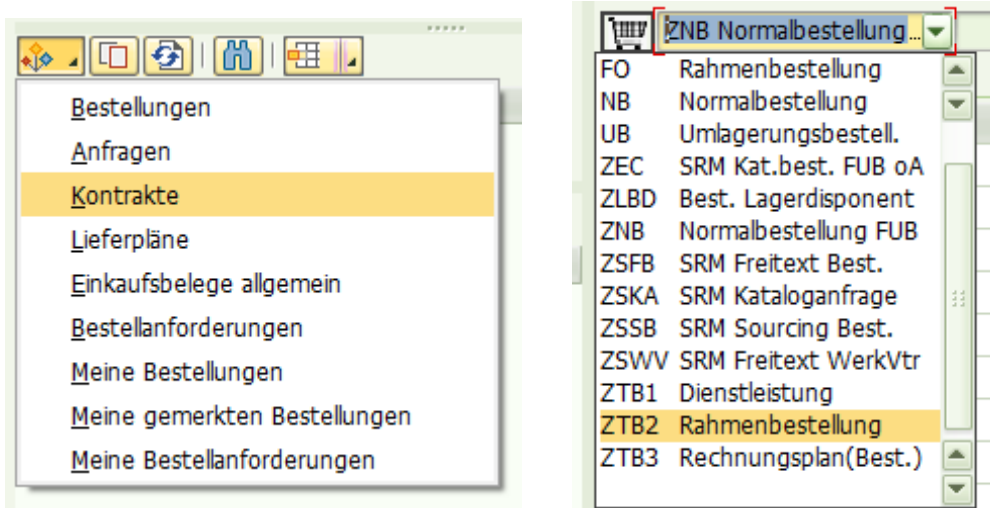


Abbildung 6o: Belegübersicht - Auswahl Variante und Belegart-Dropdown

Im Dropdownmenü neben dem Einkaufswagen symbol die Belegart auswählen. Es empfiehlt sich hier, die Einstellung „Schlüssel in Dropdownlisten“ aktiv zu haben (vgl. 2.1.3).

Die gewünschte Position entweder auswählen und das Symbol „Übernehmen“ über der Liste anklicken oder per Drag & Drop die Position auf das Einkaufswagen symbol ziehen. Die Daten werden übernommen.

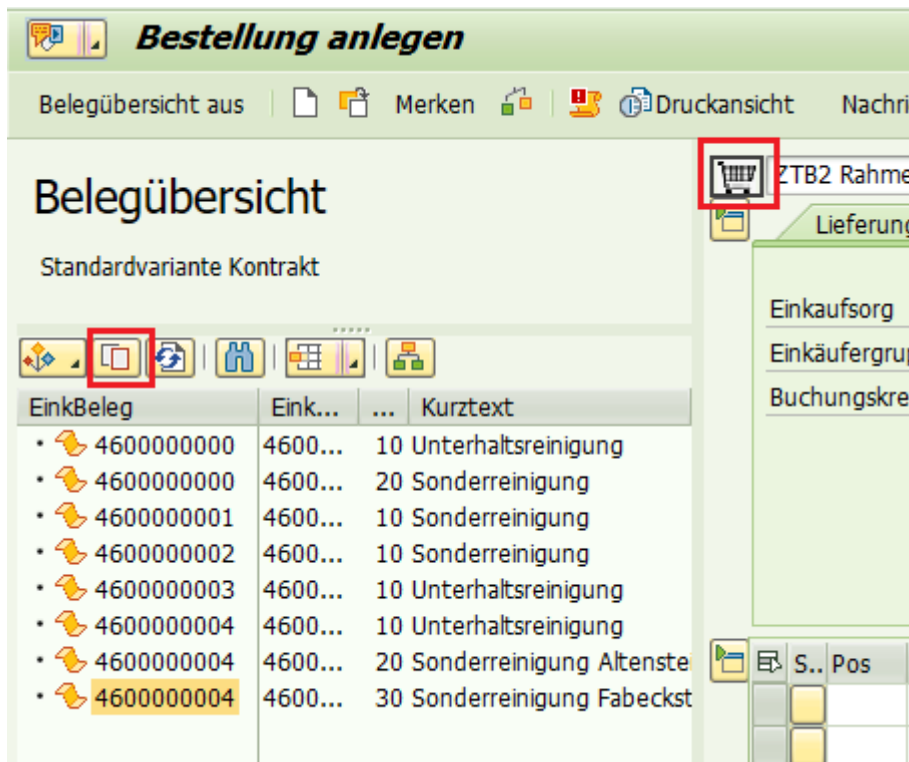


Abbildung 61: Belegübersicht - Daten aus Kontrakt übernehmen

Als nächstes ist im Detailbereich der Position im Tab Leistung die Schaltfläche Leistungsselektion zu betätigen.

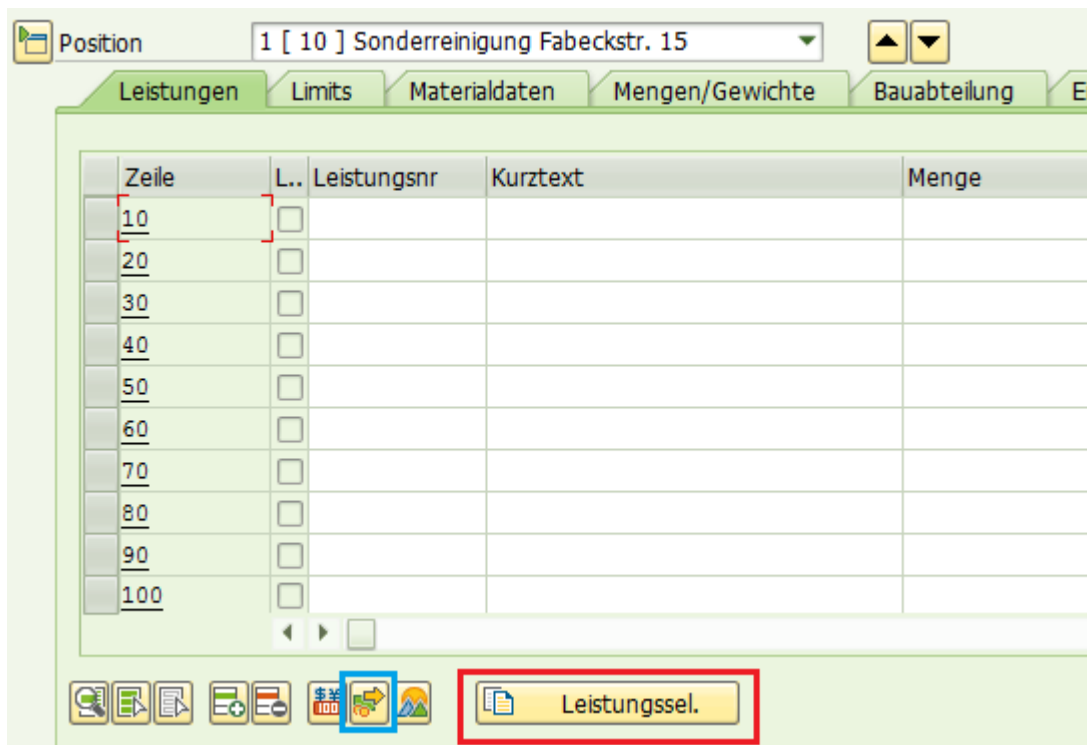


Abbildung 62: Bestellung anlegen - Leistungsselektion

Im Dialogfeld ist die Option „aus Kontrakt“ bereits vorausgewählt und das zugehörige Feld mit dem entsprechenden Kontrakt und der Position vorbelegt. Der Dialog kann für gewöhnlich ohne Änderungen bestätigt werden.



Abbildung 63: Leistungsselektionsdialog

Nachfolgend werden alle Leistungen, die für die gewählte Position hinterlegt wurden, angezeigt. Die in die Bestellung zu übernehmenden Leistungen sind auszuwählen und abschließend ist die Schaltfläche „Leistungen übernehmen“ (F9) auszuwählen.



Abbildung 64: Leistungsselektion - Auswahl der Leistungen

Wurde noch keine Kontierung vorbelegt, ist diese hier für die Leistungen zu pflegen. Dazu sicherstellen, dass in der Positionstabelle der korrekte Kontierungstyp (Spalte „K“) ausgewählt ist. Dann in der Positionsdetails im Reiter Leistungen die Schaltfläche Kontierung betätigen (vgl. blauer Rahmen in Abbildung 62) und das nachfolgende Dialogfeld sinngemäß ausfüllen (vgl. Abbildung 57: Kontierung der Leistung).

Die Bestellung ist nun adäquat zu vervollständigen (vgl. 2.2.1 und 2.2.2) und zu sichern.

2.2.3.3 Anlegen eines Rechnungsplans



Abbildung 65: Zahlungsbedingung Rechnungsplan

Soll ein Rechnungsplan angelegt werden, so ist in den Kopfdaten im Reiter Lieferung/Rechnung die Zahlungsbedingung ZRP1 oder ZRP2 zu wählen. Anschließend im Reiter Rechnung im Positionsdetail die Schaltfläche „Rechnungsplan“ betätigen.

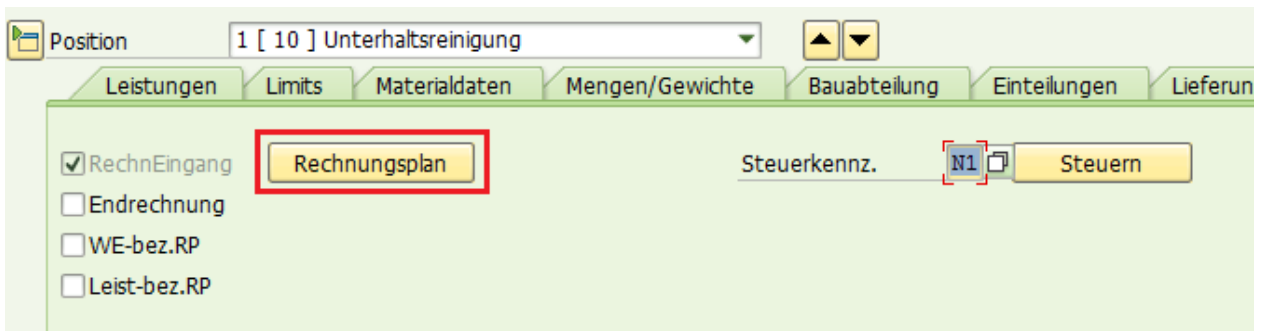


Abbildung 66: Rechnungsplanschaltfläche im Reiter Rechnung des Positionsdetails

Im folgenden Dialogfeld die Rechnungsplanart auswählen.

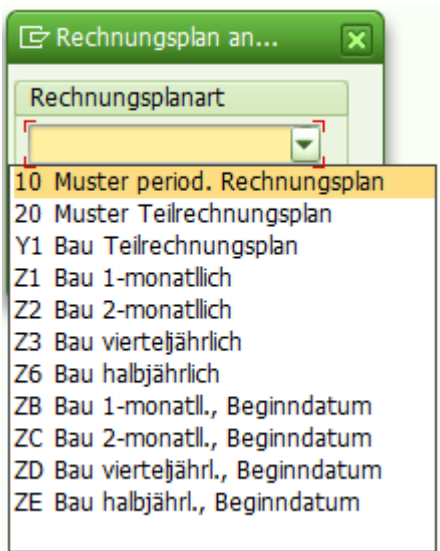


Abbildung 67: Dialogfenster Rechnungsplanart

Ein Rechnungsplan wird automatisch erstellt und kann nun angepasst werden.

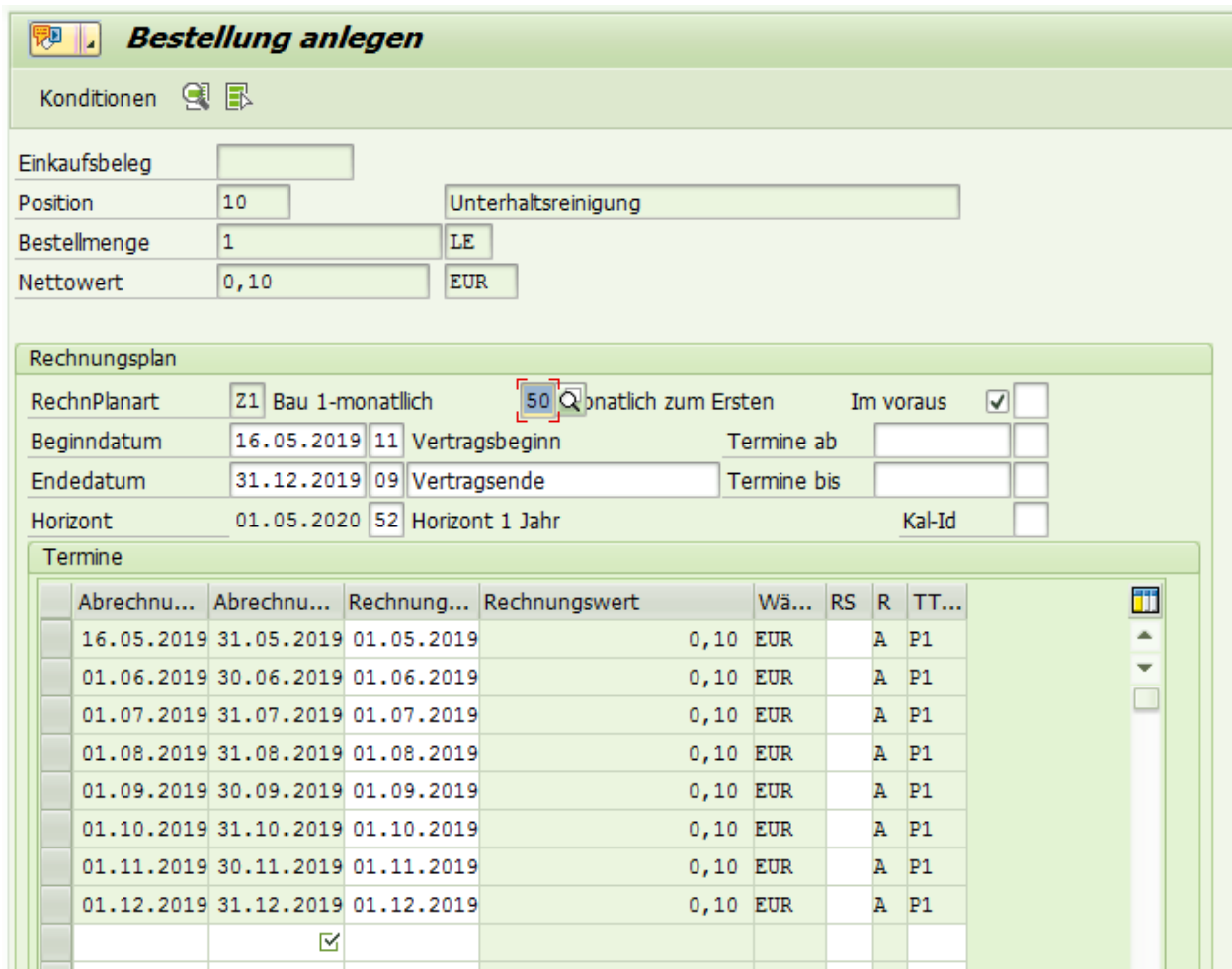


Abbildung 68: Rechnungsplan anlegen

2.2.3.4 Ausgaben für Position prüfen

Zum Anzeigen des Werts bzw. der Menge, die über einen Rahmenvertrag je Position abgerufen wurde, den Rahmenvertrag z.B. in Transaktion ME33K öffnen. Anschließend die gewünschte Position durch Anklicken auswählen und schließlich das Symbol „Abrufdokumentation“ betätigen.

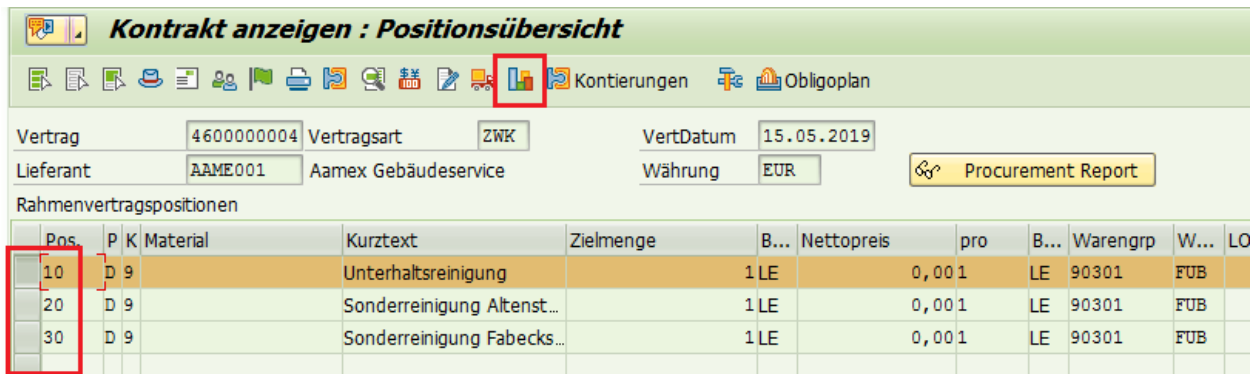


Abbildung 69: Kontrakt anzeigen - Auswahl Abrufdokumentation

Es zeigt sich eine Liste über die Bestellungen, die vom Rahmenvertrag gebraucht gemacht haben, inklusive des Datums der Bestellung, des Bestellwerts und der Bestellmenge sowie eine Summe über den bisher abgerufenen Gesamtbestellwert.

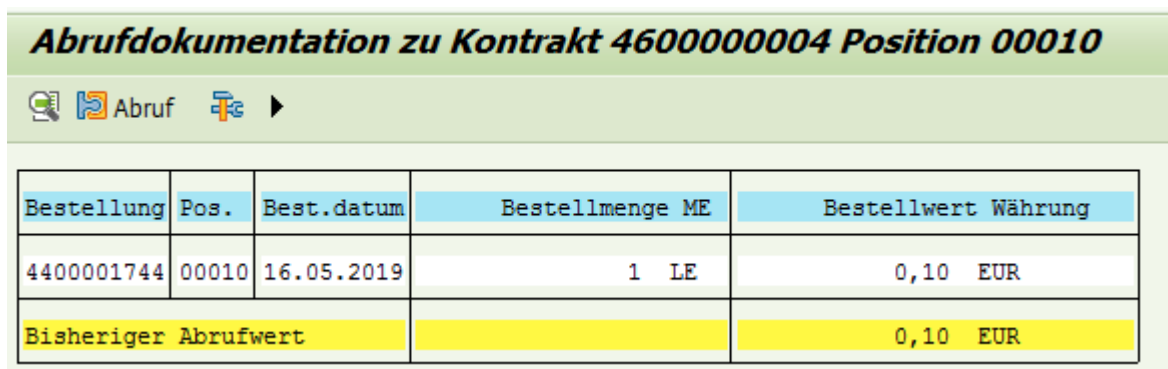
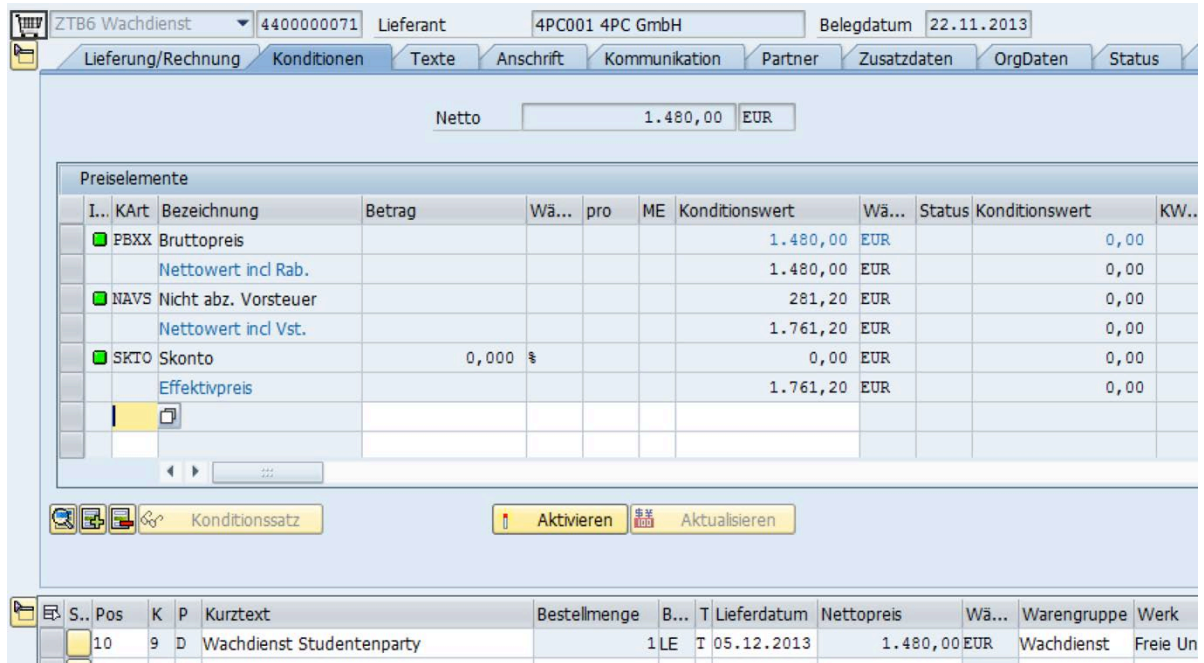


Abbildung 70: Abrufdokumentation zu Kontrakt

2.2.4 Beispiele für Bestellungen anderer Dienstleistungsarten

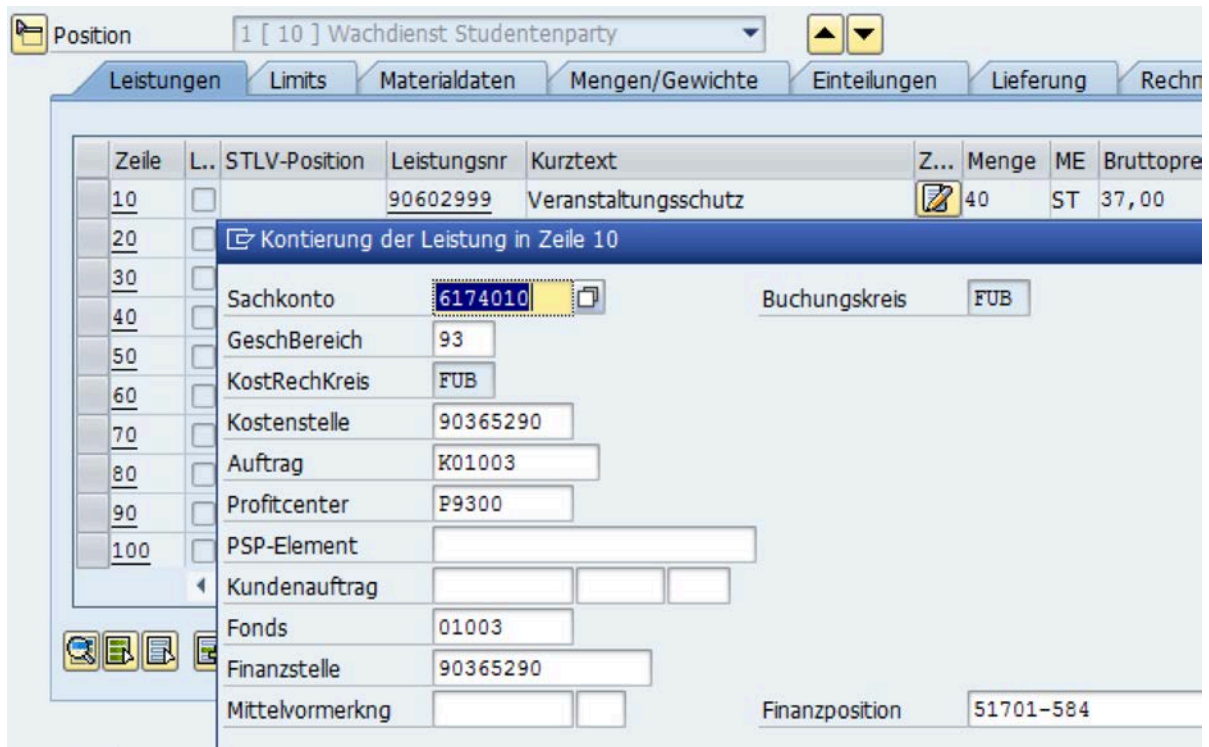
2.2.4.1 Wachdienst (QX0 Bestellung 4400000071) künftig auch ZTB1



I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä...	Status	Konditionswert	KW..
	PBXX	Bruttopreis					1.480,00	EUR			0,00
		Nettowert incl Rab.					1.480,00	EUR			0,00
	NAVS	Nicht abz. Vorsteuer					281,20	EUR			0,00
		Nettowert incl Vst.					1.761,20	EUR			0,00
	SKTO	Skonto	0,000	€			0,00	EUR			0,00
		Effektivpreis					1.761,20	EUR			0,00

S..	Pos	K	P	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
	10	9	D	Wachdienst Studentenparty	1	LE	T	05.12.2013	1.480,00	EUR	Wachdienst	Freie Un

Abbildung 71: Wachdienst bestellen



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopre
10			90602999	Veranstaltungsschutz		40	ST	37,00
20		Kontierung der Leistung in Zeile 10						
30		Sachkonto	6174010		Buchungskreis	FUB		
40		GeschBereich	93					
50		KostRechKreis	FUB					
60		Kostenstelle	90365290					
70		Auftrag	K01003					
80		Profitcenter	P9300					
90		PSP-Element						
100		Kundenauftrag						
		Fonds	01003					
		Finanzstelle	90365290					
		Mittelvormerkng						
					Finanzposition	51701-584		

Abbildung 72: Kontierung Wachdienst



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001

Bestellung

Bestellnummer/Datum
4400000071 / 22.11.2013
Ansprechpartner/in
Fr. Komorowicz
E-Mail: o.komorowicz@fu-berlin.de
Tel.: (030) 838-54969
Fax: (030) 838-51313

USt-ID-Nr.:DE811304788

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56
14197 Berlin

Liefertermin: 05.12.2013
Lieferkonditionen:
Frei Haus

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Wachdienst Studentenparty Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	1.480,00	1.480,00

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
Vertrieben durch den Präsidenten
Kaiserspeicher Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0613128900, BLZ 10070348
IBAN: DE87100703480513128900, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22800-109, BLZ10010010
IBAN: DE731001001000 22800109, BIC: FBANKDE33

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
4400000071 / 22.11.2013

Seite
2

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90602999 40	Veranstaltungsschutz Stück	37,00	1.480,00
Gesamtnettowert ohne Mwst. EUR				1.480,00
Mwst 19,00 % EUR				281,20
Gesamtbruttowert inkl. Mwst. EUR				1761,20

Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen.

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0513123900, BLZ: 10070343
IBAN: DE57 1007 0848 0513 1239 00, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22308-109, BLZ:10 01 00 10
IBAN: DE73 1001 0010 00 2230 8109, BIC: FBANKDE33HAN

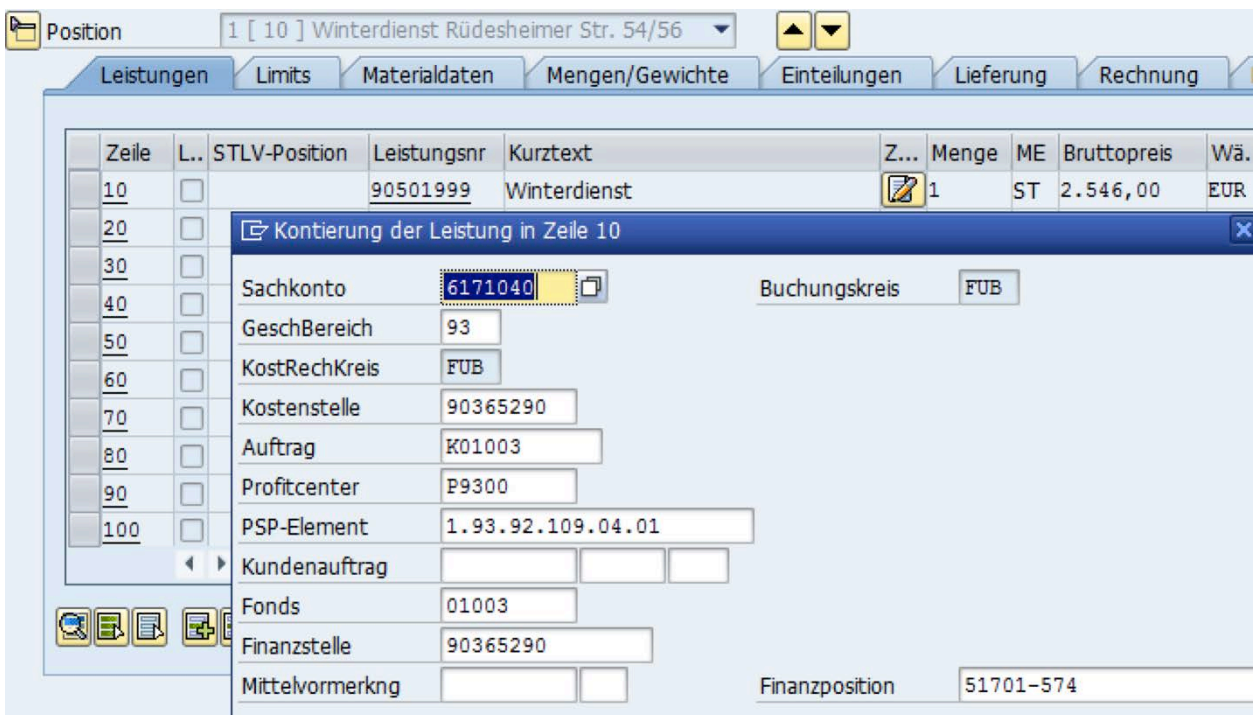
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin

2.2.4.2 Winterdienst (QX0 Bestellung 4400000072) künftig auch ZTB1



I..	KArt	Bezeichnung	Betrag	Wä...	pro	ME	Konditionswert	Wä
<input checked="" type="checkbox"/>	PBXX	Bruttopreis					2.546,00	EUR
		Nettowert incl Rab.					2.546,00	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	NAVS	Nicht abz. Vorsteuer					483,74	EUR
		Nettowert incl Vst.					3.029,74	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	SKTO	Skonto	0,000	‰			0,00	EUR
		Effektivpreis					3.029,74	EUR

Abbildung 73: Konditionen Wachdienst



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis	Wä.
10	<input type="checkbox"/>		90501999	Winterdienst		1	ST	2.546,00	EUR

Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis	Wä.
20	<input type="checkbox"/>			Kontierung der Leistung in Zeile 10					
30	<input type="checkbox"/>			Sachkonto					
40	<input type="checkbox"/>			GeschBereich					
50	<input type="checkbox"/>			KostRechKreis					
60	<input type="checkbox"/>			Kostenstelle					
70	<input type="checkbox"/>			Auftrag					
80	<input type="checkbox"/>			Profitcenter					
90	<input type="checkbox"/>			PSP-Element					
100	<input type="checkbox"/>			Kundenauftrag					
				Fonds					
				Finanzstelle					
				Mittelvormerkng					
				Finanzposition					

Abbildung 74: Kontierung der Leistung Wachdienst



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001

Bestellung

Bestellnummer/Datum
440000072 / 22.11.2013
AnsprechpartnerIn
Hr. Lowack
E-Mail: michael.lowack@fu-berlin.de
Tel.: (030) 838-63397
Fax: (030) 838-61313

USt-ID-Nr.:DE811304768

Laufzeitbeginn 01.12.2013
Laufzeitende 31.12.2013
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56

Liefertermin: Monat 12.2013
Lieferkonditionen:
Frei Haus

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Winterdienst Rüdesheimer Str. 54/56 Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	2.546,00	2.546,00

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Veranst. durch den Präzidenten
Käsesierher Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 091312300, BIC: 10070344
IBAN: DE8710071848691912300, BIC: DEUT33HAN33
Postbank Berlin, Kto.22808-109, BLZ:10010010
IBAN: DE731001001000 22808109, BIC: PBNKDE33

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 4400000072 / 22.11.2013

Seite
 2

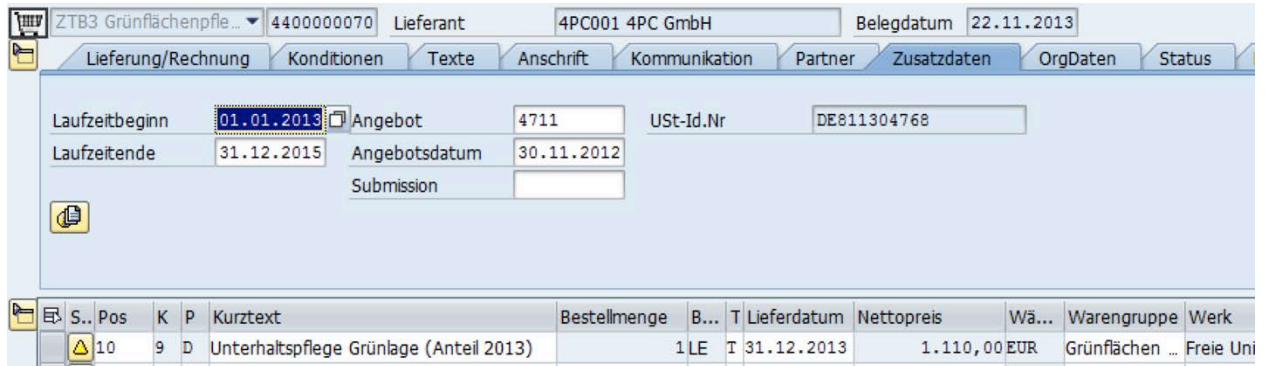
Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90501999 1	Winterdienst Stück	2.546,00	2.546,00
Gesamtnettowert ohne Mwst. EUR				2.546,00
Mwst 19,00 % EUR				483,74
Gesamtbruttowert inkl. Mwst. EUR				3029,74

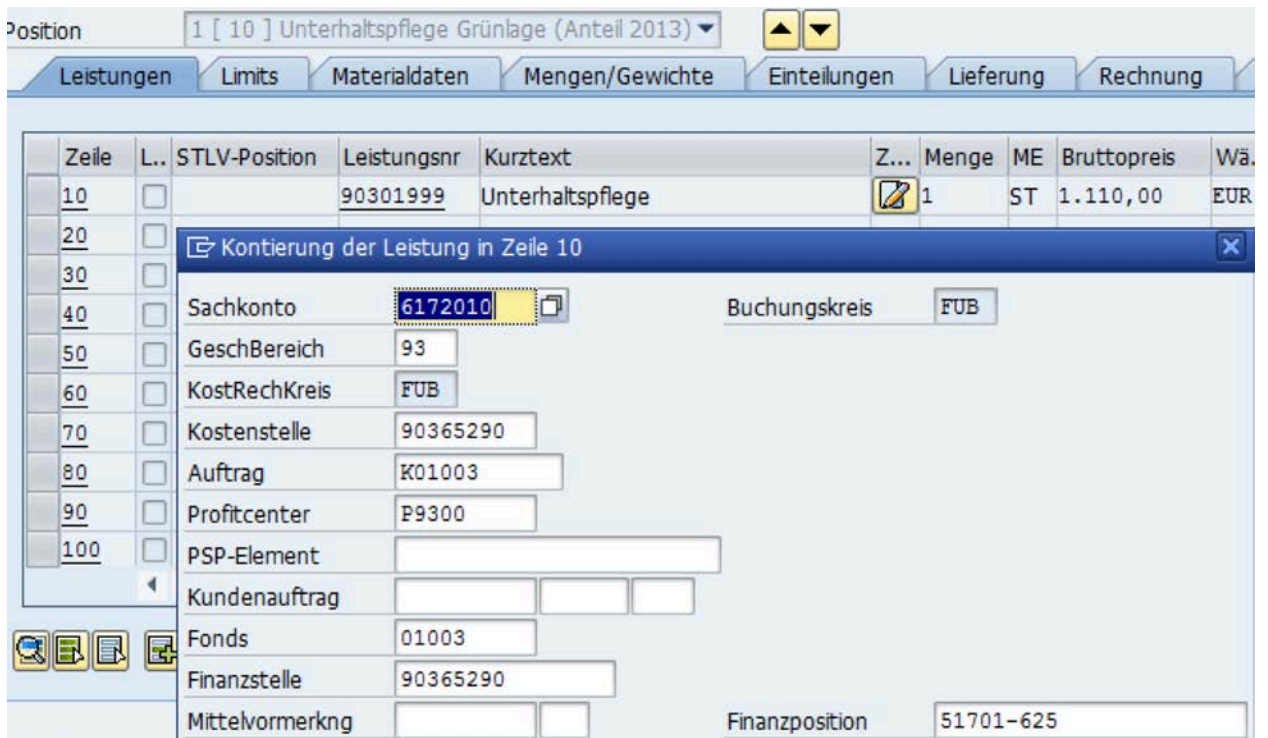
Beim aufgeführten Preis handelt es sich um einen Schätzpreis auf Grund angenommener Mengen der enthaltenen Leistungen.

2.2.4.3 Grünflächenpflege (QX0 Bestellung 4400000070) künftig auch ZTB1



S...	Pos	K	P	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
	10	9	D	Unterhaltungspflege Grünlage (Anteil 2013)	1	LE	T	31.12.2013	1.110,00	EUR	Grünflächen ...	Freie Uni

Abbildung 75: Zusatzdaten Grünflächenpflege



Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis	Wä.
10	<input type="checkbox"/>		90301999	Unterhaltungspflege	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ST	1.110,00	EUR

Sachkonto	6172010	Buchungskreis	FUB
GeschBereich	93		
KostRechKreis	FUB		
Kostenstelle	90365290		
Auftrag	K01003		
Profitcenter	P9300		
PSP-Element			
Fonds	01003		
Finanzstelle	90365290		
Finanzposition	51701-625		

Abbildung 76: Kontierung der Leistung Grünflächenpflege



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001
Ihr Angebotsdatum
4711/30.11.2012

Bestellung	
Bestellnummer/Datum	440000070 / 22.11.2013
AnsprechpartnerIn	Hr. Lowack
E-Mail:	michael.lowack@fu-berlin.de
Tel.:	(030) 838-83397
Fax:	(030) 838-81313
USt-ID-Nr.:	DE811304788

Laufzeitbeginn 01.01.2013
Laufzeitende 31.12.2015
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56

Liefertermin: 31.12.2013
Lieferkonditionen:
Frei Haus

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Unterhaltungspflege Grünlage (Anteil 2013) Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	1.110,00	1.110,00

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 15-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0513122900, BLZ 10070048
IBAN: DE87100704800513122900, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22800-109, BLZ:10010010
IBAN: DE731001001000 22800109, BIC: FBANKDE33HAN

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 4400000070 / 22.11.2013

Seite
 2

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90301999 1	Unterhaltungspflege Stück	1.110,00	1.110,00
Gesamtnettowert ohne MwSt. EUR				1.110,00
Mwst 19,00 % EUR				210,90
Gesamtbruttowert inkl. MwSt. EUR				1320,90

2.2.4.4 Glasreinigung (QX0 Bestellung 440000069) künftig auch ZTB1

ZTB4 Reinigung 440000069 Lieferant 4PC001 4PC GmbH Belegdatum 22.11.2013

Kopf

S..	Pos	K	P	M...	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
	10	9	D		Reinigung Glasfassade	1	LE	W	51.2013	244,30	EUR	Reinigung	Freie Uni

Position 1 [10] Reinigung Glasfassade

Leistungen Limits Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung

Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis
10	<input type="checkbox"/>		90403999	Glasreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	1	ST	244,30
20	<input type="checkbox"/>	Kontierung der Leistung in Zeile 10						
30	<input type="checkbox"/>							
40	<input type="checkbox"/>	Sachkonto	6171020	Buchungskreis	FUB			
50	<input type="checkbox"/>	GeschBereich	93					
60	<input type="checkbox"/>	KostRechKreis	FUB					
70	<input type="checkbox"/>	Kostenstelle	90365290					
80	<input type="checkbox"/>	Auftrag	K01003					
90	<input type="checkbox"/>	Profitcenter	P9300					
100	<input type="checkbox"/>	PSP-Element	1.93.92.109.01.03					
		Kundenauftrag						
		Fonds	01003					
		Finanzstelle	90365290					
		Mittelvormerkng		Finanzposition	51701-572			

Abbildung 77: Kontierung der Leistung Glasreinigung



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001

Bestellung

Bestellnummer/Datum
440000069 / 22.11.2013

AnsprechpartnerIn
Fr: Komorowicz
E-Mail: o.komorowicz@fu-berlin.de
Tel.: (030) 838-54669
Fax: (030) 838-51313

USt-ID-Nr.:DE811304788

Laufzeitbeginn 16.12.2013
Laufzeitende 20.12.2013
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56

Liefertermin: Woche 51.2013
Lieferkonditionen:
Frei Haus

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Reinigung Glasfassade Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	244,30	244,30

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0513128900, BLZ 10070848
IBAN: DE87100708480513128900, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22008109, BLZ:10010010
IBAN: DE731001001000 22008109, BIC: PBNKDE33

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin



4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 4400000069 / 22.11.2013

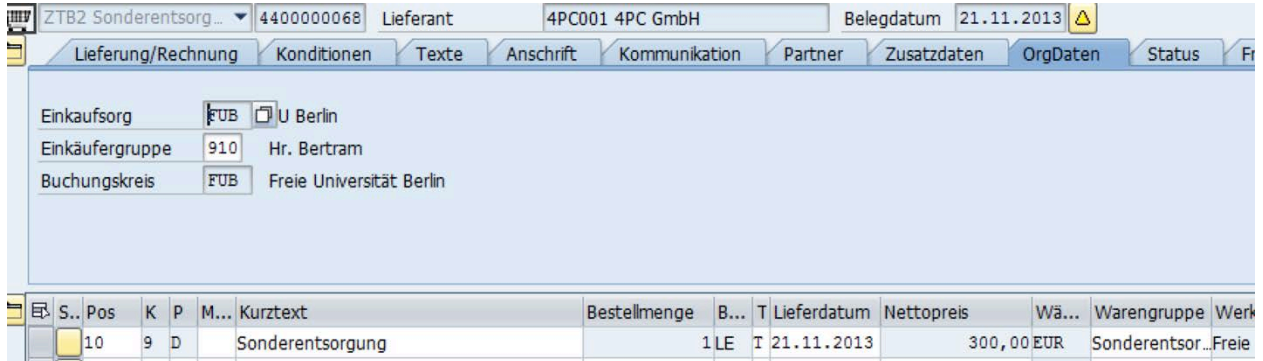
Seite
 2

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung	EUR
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

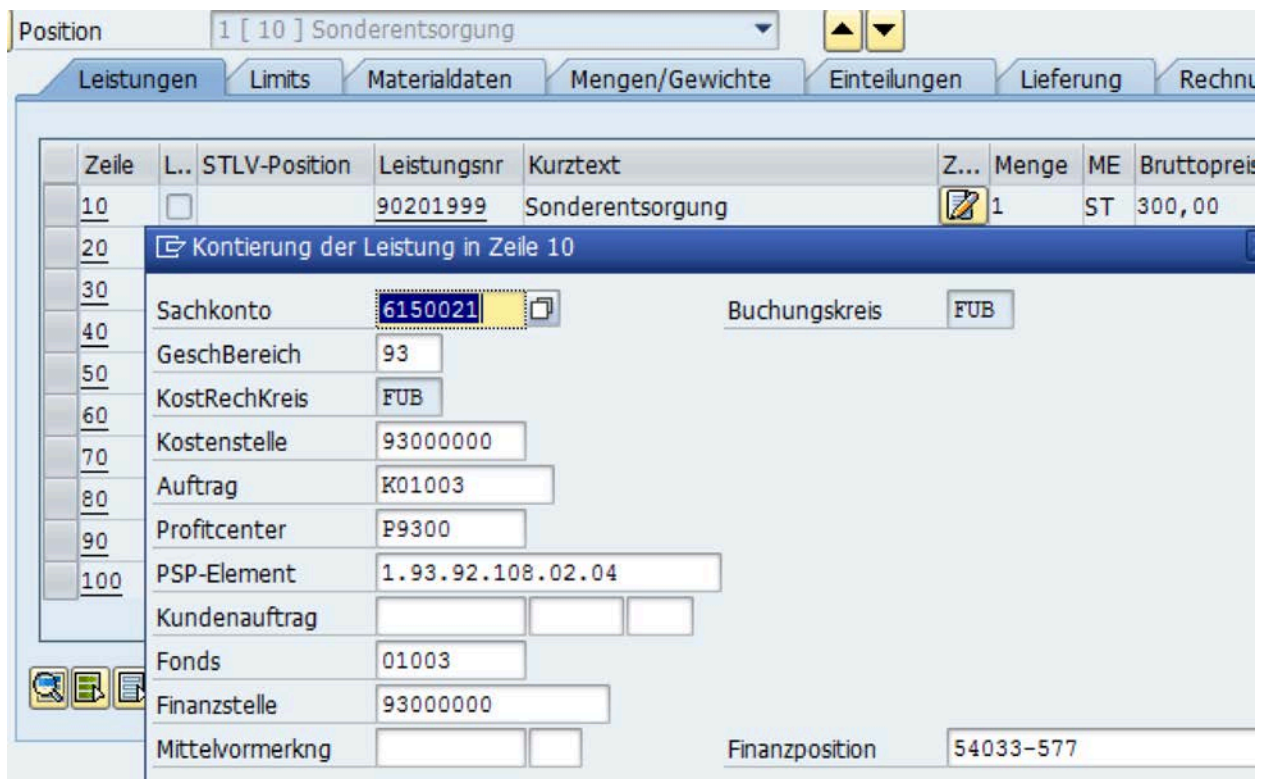
10	90403999 1	Glasreinigung Stück	244,30	244,30
Gesamtnettowert ohne Mwst. EUR				244,30
Mwst 19,00 % EUR				46,42
Gesamtbruttowert inkl. Mwst. EUR				290,72

2.2.4.5 Sonderentsorgung (QX0 Bestellung 440000068) künftig ZTB2



ZTB2 Sonderentsorg...	440000068	Lieferant	4PC001 4PC GmbH	Belegdatum	21.11.2013								
Einkaufsorg: <input type="checkbox"/> FUB <input type="checkbox"/> U Berlin Einkäufergruppe: 910 Hr. Bertram Buchungskreis: FUB Freie Universität Berlin													
S..	Pos	K	P	M...	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	Warengruppe	Werk
	10	9	D		Sonderentsorgung	1	LE	T	21.11.2013	300,00	EUR	SonderentSOR...	Freie

Abbildung 78: Beispiel Sonderentsorgung



Position 1 [10] Sonderentsorgung												
Leistungen Limits Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnu												
Zeile	L..	STLV-Position	Leistungsnr	Kurztext	Z...	Menge	ME	Bruttopreis				
10	<input type="checkbox"/>		90201999	Sonderentsorgung		1	ST	300,00				
Kontierung der Leistung in Zeile 10												
30	Sachkonto		6150021	Buchungskreis		FUB						
40	GeschBereich		93									
50	KostRechKreis		FUB									
60	Kostenstelle		93000000									
70	Auftrag		K01003									
80	Profitcenter		P9300									
90	PSP-Element		1.93.92.108.02.04									
100	Kundenauftrag											
	Fonds		01003									
	Finanzstelle		93000000									
	Mittelvormerkng			Finanzposition		54033-577						

Abbildung 79: Kontierung der Leistung Sonderentsorgung



Firma
4PC GmbH
Merowingerstr.20-22
40223 Düsseldorf

Fax: 030 1234

Ihre Liefernummer bei uns
4PC001

Bestellung

Bestellnummer/Datum
4400000068 / 21.11.2013
Ansprechpartnerin
Hr. Bertram
E-Mail: holger.bertram@fu-berlin.de
Tel.: (030) 838-52655
Fax: (030) 838-51313

USt-ID-Nr.:DE811304788

Laufzeitbeginn 22.11.2013
Laufzeitende 22.11.2013
Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56

Liefertermin: 21.11.2013
Lieferkonditionen:
Frei Haus

Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Beschreibung Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)
00010		Sonderentsorgung Frei Haus		
	1	Leistungseinheit	300,00	300,00

Hausanschrift:
Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten
Kaiserswerther Str. 16-18
14197 Berlin

Bankverbindung:
Berliner Bank AG, Kto. 0515102900, BLZ 10070544
IBAN: DE67100704400513128900, BIC: DEUTDE33HAN
Postbank Berlin, Kto.22808-109, BLZ10010010
IBAN: DE731001001000 22808109, BIC: PBNKDE33

Rechnungsanschrift:
Freie Universität Berlin
Technische Abteilung
Rüdesheimer Straße 54-56
14197 Berlin

4PC GmbH
 Merowingerstr.20-22
 40223 Düsseldorf

Bestellnummer/Datum
 4400000068 / 21.11.2013

Seite
 2

Pos.	Material	Artikel-Kurzbezeichnung Beschreibung	Währung EUR	
	Bestellmenge	Einheit	Preis pro Einheit	Nettowert(Gesamt)

die Position enthält folgende Leistungen:

10	90201999 1	Sonderentsorgung Stück	300,00	300,00
Gesamtnettowert ohne Mwst. EUR				300,00
Mwst 19,00 % EUR				57,00
Gesamtbruttowert inkl. Mwst. EUR				357,00

2.2.5 Anlage und Nutzung von Standard-Textbausteinen

Für sich wiederholende „FU-standardisierte“ Formulierungen z.B. in Bestellschreiben können zentral sogenannte Standard-Textbausteine angelegt werden. Auf diese kann aus der Bestellung heraus zugegriffen werden.

2.2.5.1 Anlage / Pflege von Standard-Textbausteinen



Das Anlegen und Pflegen von Textbausteinen erfolgt ab 2018 ausschließlich über den Fließtexteditor.

Pfad & Transaktionscode

	Werkzeuge → Formulardruck → SAP-Script → Standardtexte	SO10
---	--	------


Bei Transaktionsaufruf erscheint zunächst folgendes Bild:

Standardtext: Anforderung

Standardtext	
Textname	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Text-ID	<input style="width: 15%;" type="text" value="ST"/> Allgemeiner Standardtext
Sprache	<input style="width: 15%;" type="text" value="DE"/>

 **Anzeigen**

 **Ändern**



 **Anlegen**

Abbildung 80: Standardtexte anlegen/ändern/anzeigen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Textname	Vergabe eines mit „ZDL_“ beginnenden Namens für den Standard-Textbaustein
2.	Text-ID	Wählen Sie hier immer den Eintrag „ST“ (Standardtext); wird bereits automatisch vorgeblendet

Nr.	Feldname	Beschreibung
3.	Sprache	Wählen Sie hier immer den Eintrag „DE“; wird bereits automatisch vorgeblendet
4.	 Anlegen	Über diesen Button gelangen Sie in die Pflege des Textbausteins

Hier kann nun ein beliebiger Text erfasst und abschließend über das Diskettensymbol gespeichert werden.

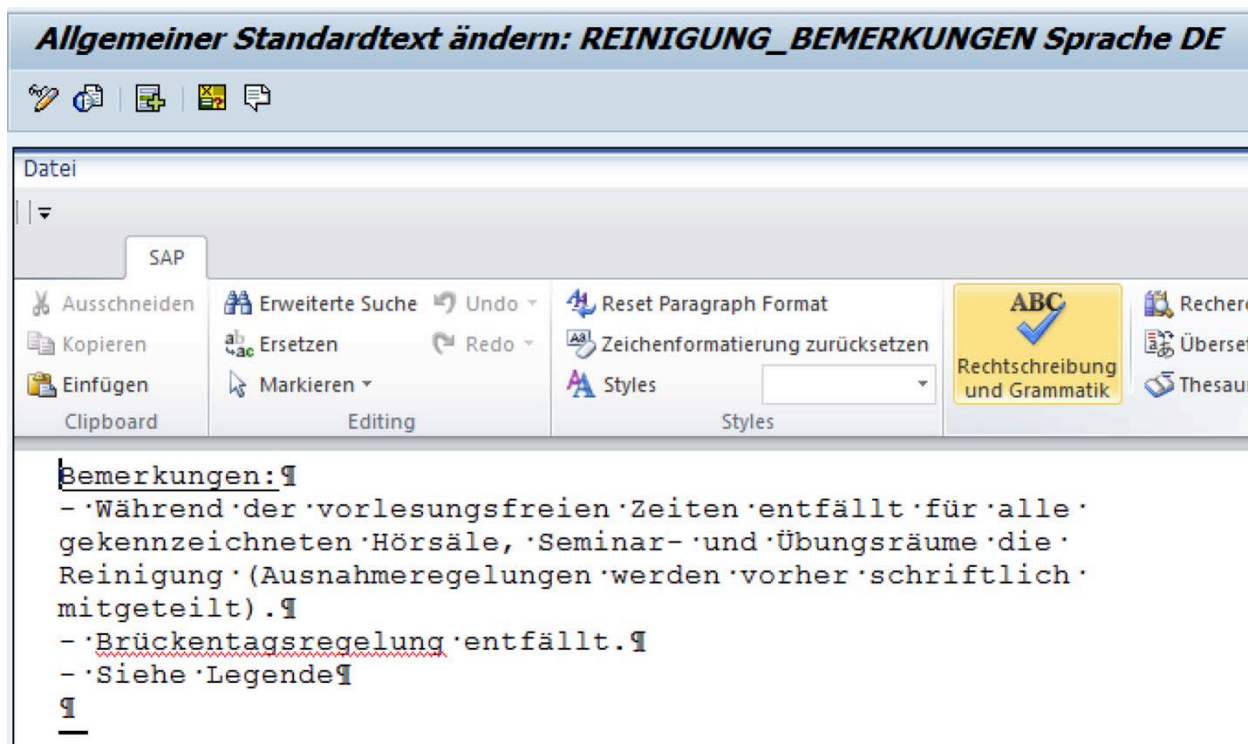


Abbildung 81: Erfassung von Texten

Damit steht der Text als Standardtext zum Abruf aus beliebigen Anwendungen zur Verfügung.

2.2.5.2 Nutzung von Textbausteinen in der Bestellung

Im Bestellkopf – Register *Texte* – muss für den Zugriff auf Standard-Textbausteine der Eintrag *Fließtexteditor* ausgewählt werden.

Im Erfassungsblatt für den Text kann nun ein individueller Text gepflegt oder über rechten Mausklick und „Laden lokaler Datei“ auf extern gespeicherte bestehende Standard-Textbausteine zugegriffen werden:

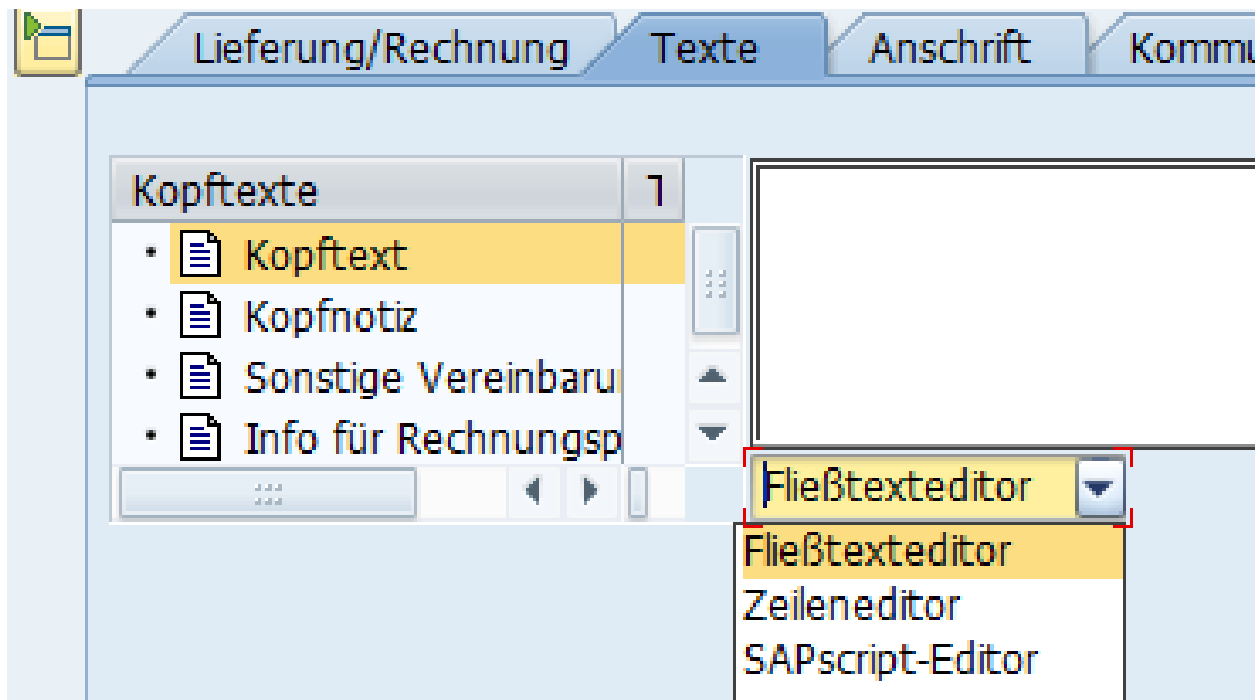


Abbildung 82: Kopftext anlegen

Im Erfassungsblatt für den Text kann nun ein individueller Text gepflegt oder über das Symbol  auf bestehende Standard-Textbausteine zugegriffen werden:

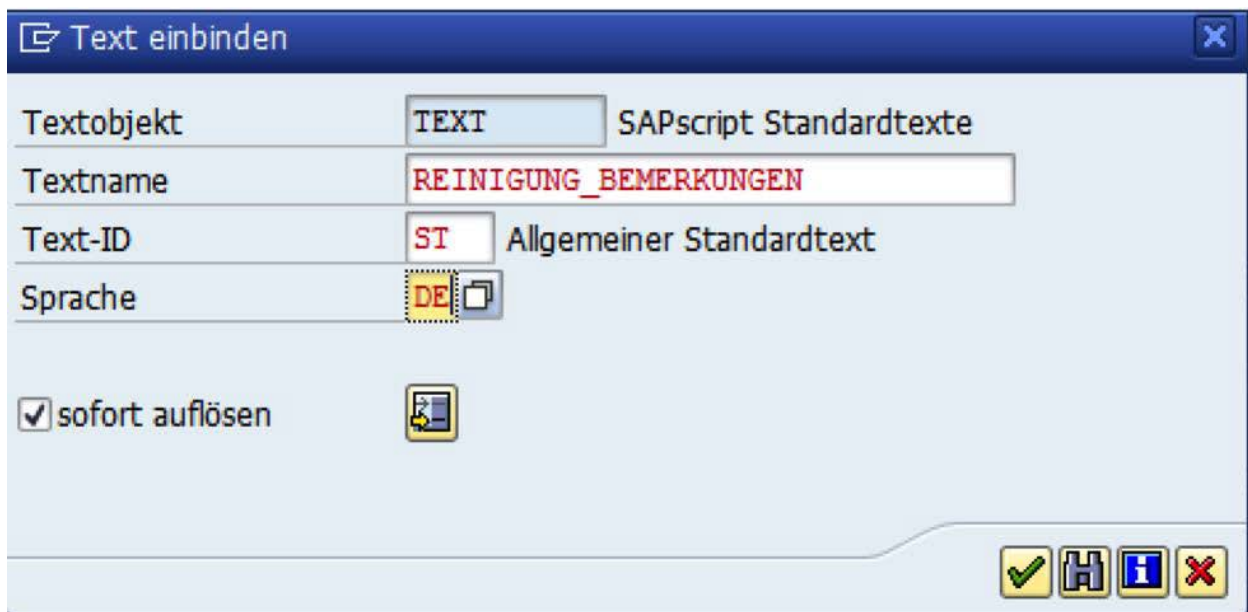


Abbildung 83: Standardtext speichern

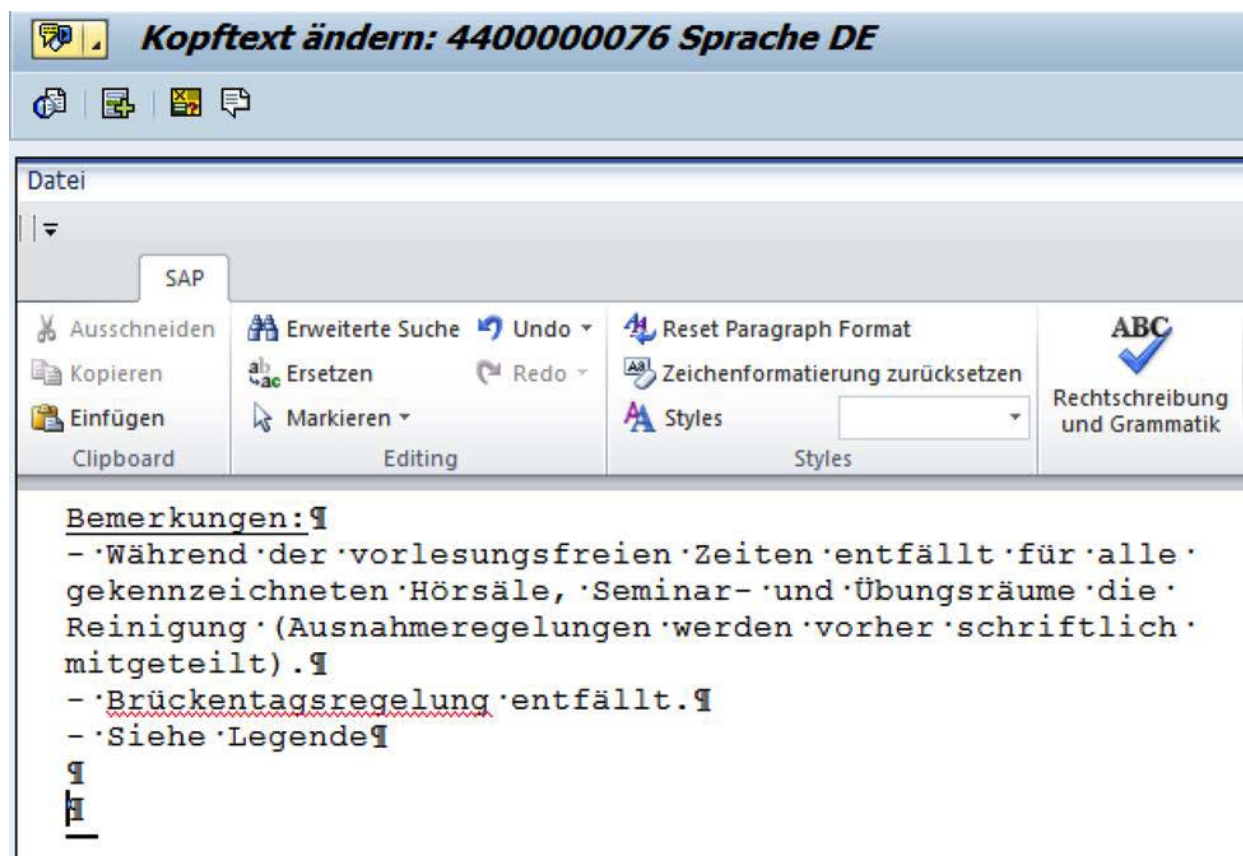



Abbildung 84: Kopftext ändern

Anschließend können Sie den Text ggf. ergänzen und über  zurück in die Bestellung wechseln.

Das Anlegen und Pflegen von Textbausteinen erfolgt ab 2018 ausschließlich über den Fließtexteditor.

3. Stammdaten für Leistungsinhalte

3.1 Übersicht / Definitionen für die Anwendung von Leistungsstammsätzen in SAP

Ziel einer Erfassung von Dienstleistungen über Stammsätze ist deren ständige Verwendung im Tagesgeschäft. Ein einmalig gepflegter Stammsatz erfüllt hier die Funktion einer Vorlage. Die im Stammsatz gespeicherten Informationen werden bei Verwendung automatisch „gezogen“ und müssen nicht für jeden Bestellvorgang erneut eingegeben werden.

Darüber hinaus bietet SAP für das Zusammenspiel vieler Einzelleistungen die Möglichkeit, diese katalogisiert zusammenzufassen. Die hierbei angesprochenen Objekte sind

- die Leistungsnummer (Stammsatz für eine konkrete Einzelleistung)
- das Standard-Leistungsverzeichnis
- das Muster-Leistungsverzeichnis

Die nachfolgenden Absätze enthalten zur Vertiefung die Definition dieser SAP-Objekte sowie deren „Zusammenspiel“ in der technischen Verwendung des SAP MM

3.1.1 Leistungsnummer (Stammsatz für eine konkrete Einzelleistung)

Die Leistungsnummer zu einer Dienstleistung beschreibt eine von der FU Berlin definierte Einzelleistung. Er dient als Quelle für Daten, die bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen herangezogen werden können, d.h. die Verwendung von Leistungsstammsätzen empfiehlt sich gerade für solche Leistungen, die wiederkehrend für Beauftragungen zum Einsatz kommen. Damit verringert sich der Zeitaufwand und die Fehlerhäufigkeit, da die Leistungsspezifikationen nur einmal im Dienstleistungsstammsatz komplett eingeben werden müssen.

Im Leistungsstammsatz werden u.a. folgenden Informationen zu einer Dienstleistung zugeordnet:

- Leistungsnummer
- Leistungskurztext
- Leistungstyp
- Basismengeneinheit
- Langtext
- Kontierungsinformationen (zur automatischen Ableitung der korrekten Haushaltskontierung (Finanzposition))

So können einem Leistungsstammsatz Informationen zur Sachkontenfindung sowie zur Ableitung haushaltsrelevanter Kontierungen hinterlegt werden.

Die Verwendung von Leistungsnummern in SAP ist verschiedentlich möglich:

- Durch manuelle Auswahl im Zuge einer Beauftragung (Anlage einer Bestellung)
- Zur Verwendung in Standard-Leistungsverzeichnissen (vgl. Kapitel 3.1.2)
- Zur Verwendung in Muster-Leistungsverzeichnissen (vgl. Kapitel 3.1.3)

3.1.2 Standardleistungsverzeichnis (StLV):

Bei einem Standardleistungsverzeichnis (StLV) handelt es sich um einen allgemeinen, standardisierten Katalog von Textbausteinen zur Beschreibung von Dienstleistungen in Form einer Matrix. Diese Leistungsmatrix weist eine hierarchisch strukturierte Gliederung von Einzelleistungen auf, wie sie im Rahmen von Ausschreibung und entsprechenden Softwareanwendungen (z.B. AVA-Programme) am Markt üblich sind. Das Standardleistungsverzeichnis stellt demnach für einen bestimmten Leistungsbereich das (vom Kunden definierte) vollumfängliche Leistungsspektrum dar.

Standardleistungsverzeichnisse für bestimmte Fachbereiche werden auf dem Markt häufig auf Datenträger angeboten. Solche externen Standardleistungsverzeichnisse auf Datenträgern können Sie in das SAP-System übernehmen.

Im SAP-System ist das StLV neben dem Dienstleistungsstammsatz eine weitere Ablagemöglichkeit für Leistungsstammdaten, die Sie häufiger verwenden möchten.

Die Ablage von Leistungsbeschreibungen in einem StLV anstatt in Dienstleistungsstammsätzen bietet Ihnen folgende Vorteile:

- redundanzfreie Ablage für große Mengen immer wiederkehrender Textbausteine
- Gewährleistung einer reibungslosen Kommunikation zwischen den Vertragspartnern durch Eindeutigkeit und Wiedererkennbarkeit der Textbausteine
- schnelle und bequeme Erstellung eindeutiger Leistungsbeschreibungen in allen Einkaufsbelegen

Häufig verwendete, normierte Leistungsbeschreibungen werden im StLV in Form einzelner Textbausteine gespeichert. Die vollständige Beschreibung einer bestimmten Leistung wird aus verschiedenen Textbausteinen zusammengesetzt. Jeder Textbaustein hat eine Nummer. Aus den Nummern der Textbausteine, der Nummer des Leistungsbereichs und der Ausgabe des entsprechenden Standardleistungsverzeichnisses setzt sich die Standardleistungsverzeichnisnummer (StLV-Nummer) zusammen, die eine bestimmte Leistung eindeutig identifiziert.

Standardleistungsverzeichnisse können in verschiedene Leistungsbereiche untergliedert werden, z.B. zur Unterteilung nach Gewerken oder Fachbereichen (Mauer-, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten).

Die folgende Grafik zeigt, wie die eindeutige Beschreibung einer bestimmten Leistung mit Hilfe aus der Matrix der Textbausteine eines StLVs entsteht:

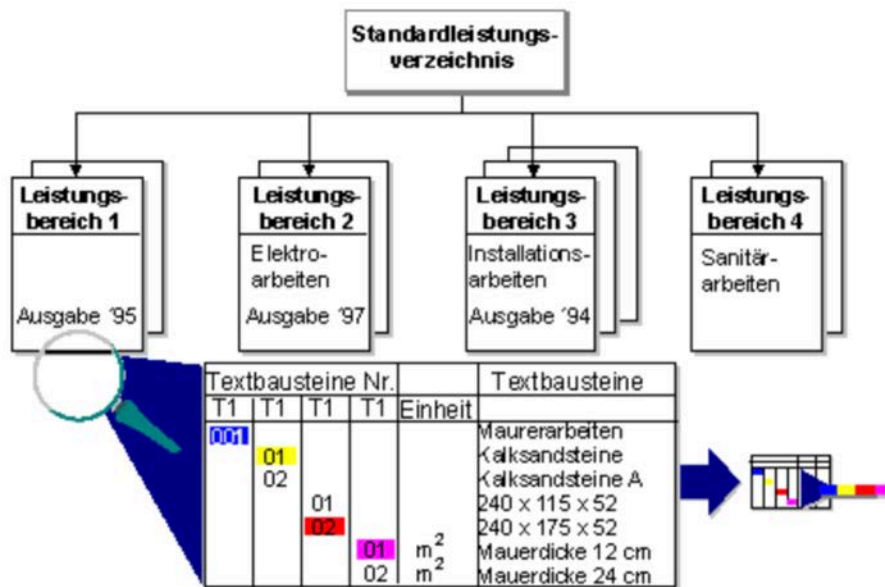


Abbildung 85: Standardleistungsverzeichnis Übersicht

Analog zur o.g. schematischen Darstellung können so z.B. je Dienstleistungsart ein bzw. unterschiedliche Standard-Leistungsstrukturen aufgebaut werden.

Die normierten Leistungsbeschreibungen stehen als Textbausteine stellen eine Reibungslose Kommunikation bei Bestellungen dar. Folgende Informationen werden hinterlegt (nachfolgend beispielhaft dargestellt auf Basis eines Reinigungs-LVs):

- Leistungsbereichsnummer (REI)
- Ausgabennummer (4)
- Textbausteinnummer (01.01.04.01)
- Textbaustein (Seminarraum 1x mtl)

Dadurch wird eine Leistung eindeutig identifizierbar. Verschiedene Leistungsbereiche (Reinigung, Sicherheit, etc.) können durch die Anlage neuer Leistungsbereichsnummer erstellt werden. Sollten verschiedene Versionen eines Leistungsbereiches vorhanden sein, so kann einer Versionierung mit unterschiedlichen Ausgabennummern angelegt werden. Die Textbausteine müssen für jede Version neu erstellt werden.

Um die Leistungen des Standardleistungszeichnisses für Bestellungen nutzen zu können, ist die Anlage von Leistungsstammsätzen erforderlich. Hierdurch werden die Buchhaltungsinformationen durch die Warengruppe und die Bewertungsklasse festgelegt. In Bestellungen wird der Leistungsstammsatz ausgewählt und mit einer entsprechenden Menge und Preis je Einheit ausgestattet. Für jeden Datensatz aus dem Standardleistungsverzeichnis darf nur ein Leistungsstammsatz angelegt werden.

3.1.3 Muster-Leistungsverzeichnis

Definition:

Ein Muster-Leistungsverzeichnis dient der Zusammenstellung von Dienstleistungen, den dazugehörigen Spezifikationen sowie Preis- und Mengenangaben. Ein Muster-Leistungsverzeichnis ist ähnlich wie die Leistungsnummer als Stammsatz zu verstehen (es werden hierdurch keine Abnahme- oder Zahlungsverpflichtungen ausgelöst), im Gegensatz zu einer Leistungsnummer fasst ein Muster-Leistungsverzeichnis jedoch beliebig viele Einzelleistungen zusammen. Darüber hinaus ist es möglich, einem Muster-Leistungsverzeichnis Lieferanten- und Preisinformationen mitzugeben.

Durch die Verwendung von Muster-Leistungsverzeichnissen können demnach sämtliche Leistungen eines Dienstleisters samt Preisinformationen zu jeder Leistungsposition im System hinterlegt werden.

Empfohlene Verwendung bei der FU Berlin:

Verschiedenen Leistungstämme (z.B. unterschiedliche Reinigungsarten und Intervalle oder die einzelnen Leistungspositionen der Umzugslose) können in einem Muster-LV zusammengefasst werden. Werden für Leistungsabrufe immer parallel mehrere Rahmenverträge mit verschiedenen Dienstleistern vorgehalten, empfiehlt es sich, je Dienstleister je ein eigenes Muster-Leistungsverzeichnis im System samt Preisinformationen zu pflegen.

Die Muster-Leistungsverzeichnisse (bzw. Teile daraus) können bei Anlage einer Bestellung referenziert werden und dann samt Preisen je Leistungsposition in die Bestellung übernommen werden

3.2 Anlage und Bearbeitung von Standard Leistungsverzeichnissen

Ausgangssituation:

Für eine bestimmte Dienstleistungsart (hier: Komplett-Leistungsspektrum für die Unterhaltsreinigung über Raumarten und Reinigungsintervall) wurde nachfolgende Leistungsverzeichnisstruktur erarbeitet (Grundsätzlich kann aber auch jede beliebige standardisierte Leistungsgliederung analog übertragen werden).




	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	LV-Hierarchie				Einheit	Bezeichnung (kurz)	Bezeichnung (lang)		
2	1	2	3	4				Tage pro Jahr	Übers
3	01.					Objekt			x
4	01.					Unterhaltsreinigung			x
5	01.					Büro			x
6			01	M2	Büro 1x mtl.	Büro 1x monatlich reinigen		12	
7			02	M2	Büro 2x mtl.	Büro 2x monatlich reinigen		24	
8			03	M2	Büro 1x wö.	Büro 1x wöchentlich reinigen		52	
9			04	M2	Büro 2x wö.	Büro 2x wöchentlich reinigen		104	
10			05	M2	Büro 3x wö.	Büro 3x wöchentlich reinigen		156	
11			06	M2	Büro 5x wö	Büro 5x wöchentlich reinigen		260	
12			07	M2	Büro 7x wö.	Büro 7x wöchentlich reinigen		365	
13	02.					Hörsaal			x
14			01	M2	Hörsaal 1x mtl.	Hörsaal 1x monatlich reinigen		12	
15			02	M2	Hörsaal 2x mtl.	Hörsaal 2x monatlich reinigen		24	
16			03	M2	Hörsaal 1x wö.	Hörsaal 1x wöchentlich reinige		52	
17			04	M2	Hörsaal 2x wö.	Hörsaal 2x wöchentlich reinige		104	
18			05	M2	Hörsaal 3x wö.	Hörsaal 3x wöchentlich reinige		156	
19			06	M2	Hörsaal 5x wö	Hörsaal 5x wöchentlich reinige		260	
20			07	M2	Hörsaal 7x wö.	Hörsaal 7x wöchentlich reinige		365	
21	03.					PC-Pool			x
22			01	M2	PC-Pool 1x mtl.	PC-Pool 1x monatlich reinigen		12	
23			02	M2	PC-Pool 2x mtl.	PC-Pool 2x monatlich reinigen		24	
24			03	M2	PC-Pool 1x wö.	PC-Pool 1x wöchentlich reinige		52	
25			04	M2	PC-Pool 2x wö.	PC-Pool 2x wöchentlich reinige		104	
26			05	M2	PC-Pool 3x wö.	PC-Pool 3x wöchentlich reinige		156	
27			06	M2	PC-Pool 5x wö	PC-Pool 5x wöchentlich reinige		260	
28			07	M2	PC-Pool 7x wö.	PC-Pool 7x wöchentlich reinige		365	
29	04.					Seminarraum			x
30			01	M2	Seminarraum 1x mtl.	Seminarraum 1x monatlich rei		12	
31			02	M2	Seminarraum 2x mtl.	Seminarraum 2x monatlich rei		24	
32			03	M2	Seminarraum 1x wö.	Seminarraum 1x wöchentlich r		52	
33			04	M2	Seminarraum 2x wö.	Seminarraum 2x wöchentlich r		104	
34			05	M2	Seminarraum 3x wö.	Seminarraum 3x wöchentlich r		156	

Abbildung 86: Ausgangssituation Beispiel

Diese soll nun in SAP

- **Schritt 1:** als Standard-Leistungsverzeichnis analog der Excel-Vorlage eingerichtet werden. Ein Standard-LV definiert i.d.R. das „Komplett-Leistungsspektrum“ für eine jeweilige Dienstleistungsart, d.h. es empfiehlt sich, dieses allgemein bzw. neutral (ohne Mengen wie z.B. Quadratmeter) zu gestalten → Inhalt dieses Kapitels
- **Schritt 2:** für jede „nutzbare Leistung“ werden Leistungsstammsätze angelegt und den jeweiligen Standard-LV-Positionen zugeordnet → Kapitel 3.3
- **Schritt 3:** aus dem Standard-LV werden (nach Rücklauf der Ausschreibungsangebote) Muster-Leistungsverzeichnisse eingerichtet. Muster-LVs können z.B. Objekt-LVs (inkl. entsprechender Mengengerüste) darstellen; sie können einen Bezug zum jeweiligen Anbieter und seiner angebotenen Preisstruktur beinhalten und diese Informationen (Leistungsstrukturen mit angebotenen Preisen des Anbieters) für die Bestellung bereitstellen → Kapitel 3.4

Pfad & Transaktionscode

	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Standard-LV → Anlegen	MLO1
	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Standard-LV → Ändern	MLO2
	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Standard-LV → Anzeigen	MLO3

Standardleistungsverzeichnisse (StLVs) werden als Stammsätze zentral gespeichert. Sie bieten normierte Leistungsbeschreibungen. Die Dienstleistungsart kann je Fachbereich oder Gewerk in einen Leistungsbereich abgebildet werden. Die Leistungsbereiche können durch verschiedene Ausgaben in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt werden.



Abbildung 87: Leistungsverzeichnis anlegen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Leistungsbereich	Für die Anlage der Standardleistungsverzeichnisse wird eine eindeutige Bezeichnung empfohlen. In diesem Beispiel ist der Leistungsbereich für Reinigungsleistungen mit REI bezeichnet
2.	Ausgabe	Durch die Nummerierung der Ausgabe können unterschiedliche Versionen von Leistungsverzeichnissen erstellt werden.
3.	Leistungstyp	Als Leistungstyp ist CAFM auszuwählen. Hierdurch werden Steuerungsfunktionen und Eigenschaften der Dienstleistungen festgelegt.
4.	Vorlage	Mit der Auswahl einer Vorlage können die Einstellungen dieser bei der Anlage eines weiteren Leistungsverzeichnisses vorgelegt werden.

Standardleistungsverzeichnis ändern

10 Editor Änderungen

Leistungsbereich

Leistungsbereich REI **Standard-LV Unterhaltsreinigung** 1

Ausgabe 4

Verwendungsdaten

Gültig von 01.01.2013 2 Gültig bis 31.12.9999 3

4 Verwendung erlaubt

Kennzeichen Verwendung möglich

5 Löschkennzeichen

Allgemeine Daten

Leistungstyp 6 CAFM Dienstleistung Abt. III

Bewertungsklasse 7 9401 Unterhaltsreinigung

Struktur des Leistungsbereiches

TextBnr	Format	Länge	Trennkz
T1	N	2	.
T2	N	2	.
T3	N	2	.
T4	N	2	.

8

Struktur Kopieren

Vorschlag 9

Leistungsbereich

Leistungsbereich

Ausgabe

Verwaltungsdaten

Geändert am 23.11.13 Uhrzeit 00:17:23

Geändert von ZSAPKOPP

Angelegt von ZSAPBODSTAB

Abbildung 88: Standardleistungsverzeichnis ändern

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Bezeichnung	Der Langtext für die Beschreibung des Leistungsverzeichnisses
2.	Gültig von	Diese Datum legt fest, ab wann das Leistungsverzeichnis verwendet werden kann
3.	Gültig bis	Diese Datum legt fest, bis wann das Leistungsverzeichnis verwendet werden kann

Nr.	Feldname	Beschreibung
4.	Verwendung erlaubt	Das Kennzeichen legt fest, ob das Leistungsverzeichnis in Einkaufsbelegen verwendet werden darf
5.	Löschkennzeichen	Das Kennzeichen markiert das Standardleistungsverzeichnis zum Löschen
6.	Leistungstyp	Als Leistungstyp ist CAFM auszuwählen. Hierdurch werden Steuerungsfunktionen und Eigenschaften der Dienstleistungen festgelegt.
7.	Bewertungsklasse	Die Bewertungsklasse bestimmt unter anderem die Sachkonten,
8.	Struktur des Leistungsbereiches	Die Struktur des Leistungsverzeichnisses kann durch entsprechende Auswahl ausgeprägt werden.
9.	Struktur kopieren	Mit der Auswahl einer Vorlage können die Einstellungen dieser bei der Anlage eines weiteren Leistungsverzeichnisses vorbelegt werden.
10	Editor	Im Editor werden die Leistungen angelegt und gepflegt


Leistungsbereich						
Leistungsbereich <input type="text" value="REI"/> <input type="text" value="4"/> Standard-LV Unterhaltsreinigung						
T..	T..	T..	T..	Kurztext	Langtext	VarSymb Bklas Giüb
01				Objekt		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	01			Unterhaltsreinigung		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		01		Büro		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			01	Büro 1x mtl.	Büro 1x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			02	Büro 2x mtl.	Büro 2x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			03	Büro 1x wö.	Büro 1x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			04	Büro 2x wö.	Büro 2x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			05	Büro 3x wö.	Büro 3x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			06	Büro 5x wö	Büro 5x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			07	Büro 7x wö.	Büro 7x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			02	Hörsaal		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			01	Hörsaal 1x mtl.	Hörsaal 1x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			02	Hörsaal 2x mtl.	Hörsaal 2x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			03	Hörsaal 1x wö.	Hörsaal 1x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			04	Hörsaal 2x wö.	Hörsaal 2x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			05	Hörsaal 3x wö.	Hörsaal 3x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			06	Hörsaal 5x wö	Hörsaal 5x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			07	Hörsaal 7x wö.	Hörsaal 7x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			03	PC-Pool		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			01	PC-Pool 1x mtl.	PC-Pool 1x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			02	PC-Pool 2x mtl.	PC-Pool 2x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			03	PC-Pool 1x wö.	PC-Pool 1x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			04	PC-Pool 2x wö.	PC-Pool 2x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			05	PC-Pool 3x wö.	PC-Pool 3x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			06	PC-Pool 5x wö	PC-Pool 5x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			07	PC-Pool 7x wö.	PC-Pool 7x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Standard-LV REI 0004 wurde gesichert

Abbildung 89: Änderungen gespeichert

3.3 Anlage und Pflege von Leistungsstammsätzen

Pfad & Transaktionscode

	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Leistung → Leistungsstamm	ACo3
---	--	------

Leistungsinhalts-Sammler-Schnittstelle mit 11 markierten Feldern:

- 1**: Leistungnummer (Textfeld)
- 2**: Leistungstyp (Dropdown)
- 3**: Basismengeneinheit (Textfeld)
- 4**: Warengruppe (Textfeld)
- 5**: Berechtigungsgruppe (Textfeld)
- 6**: Bewertungsklasse (Textfeld)
- 7**: Grafik (Dropdown)
- 8**: Leistungsbereich (Textfeld)
- 9**: Ausgabe (Textfeld)
- 10**: STLV-Position (Textfeld)
- 11**: Langtext (Textfeld)

Zusätzliche Elemente: Kurztextänderung erlaubt, Löschvormerkung, Gültig ab (Textfeld), zu pflegende Sprache (DE Deutsch), Sprachwerkzeuge (Zerschneiden, Kopieren, Einfügen, Rückgängig, Wiederherstellen, Drucken, Exportieren).

Abbildung 90: Leistungsstammsätze suchen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Leistungsnummer	Die Leistungsnummern werden bei der Anlage manuell angelegt. Die ersten 5 Ziffern werden analog zur Warengruppe vergeben.

Nr.	Feldname	Beschreibung
2.	Leistungstyp	Als Leistungstyp ist CAFM auszuwählen. Hierdurch werden Steuerungsfunktionen und Eigenschaften der Dienstleistungen festgelegt.
3.	Basismengeneinheit	Hier wird die Mengeneinheit der Leistung festgelegt
4.	Warengruppe	Durch die Festlegung der Warengruppe können Dienstleistungen mit gleichen Attributen zusammengefasst werden.
5.	Berechtigungsgruppe	Kommt aktuell bei der FUB nicht zum Einsatz
6.	Bewertungsklasse	Die Bewertungsklasse steuert die Sachkontenfindung und somit die Ableitung haushaltsrelevanter Informationen.
7.	Grafik	Keine Eingaben erforderlich
8.	Leistungsbereich	Zuordnungsmöglichkeit eines Leistungsstammsatzes zu einer Standard-Leistungsverzeichnis-Position
9.	Ausgabe	
10.	STLV-Position	

Leistungszahl 1 Testleistung

Leistungstyp CAFM Dienstleistung Abt. III Kurztextänderung erlaubt

Basismengeneinheit ST Stück Löschvormerkung

Grunddaten

Abbildung 91: Beispiel Leistungsnummer

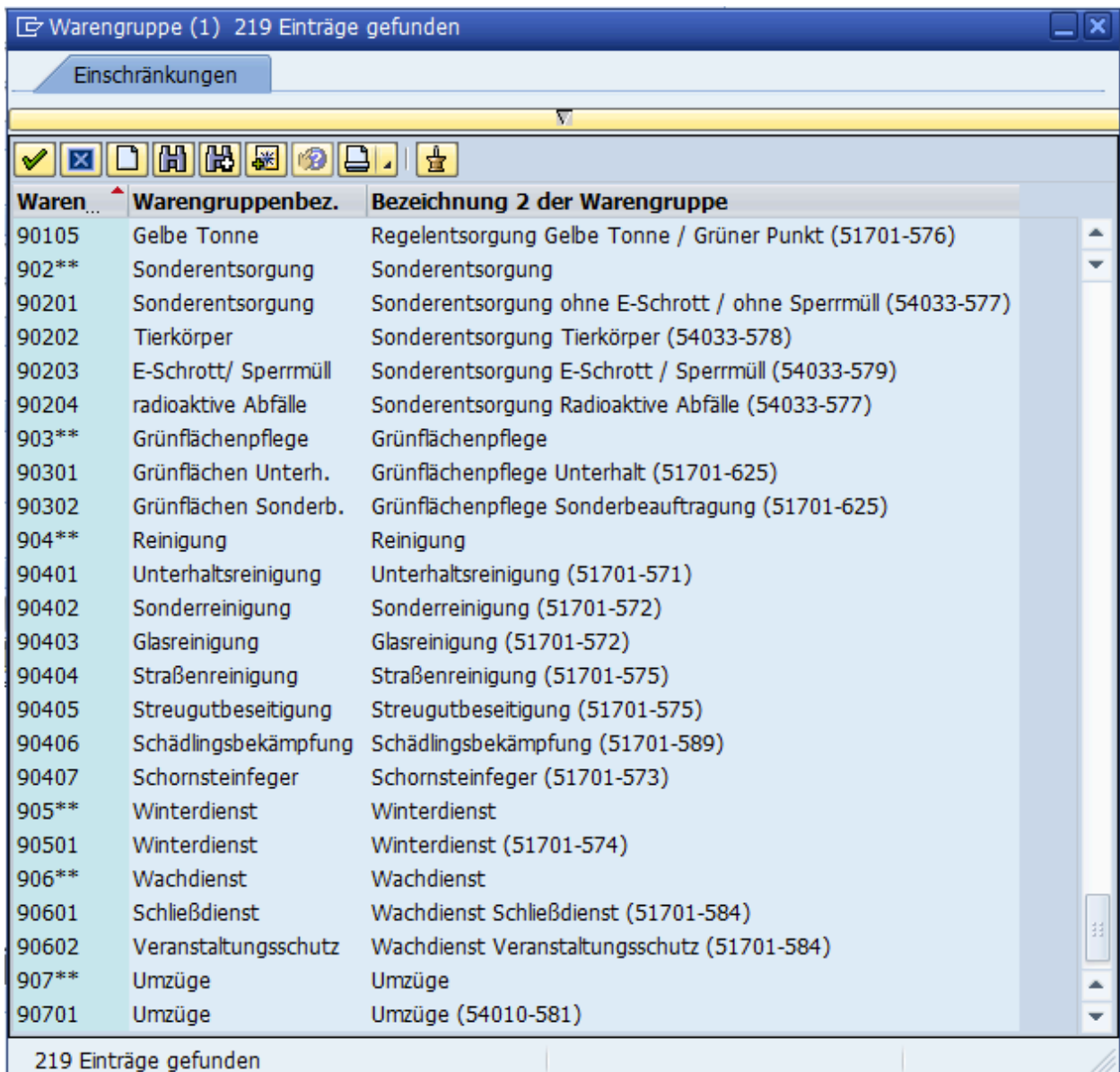
Grunddaten

Warengruppe 90401 Unterhaltsreinigung Berechtigungsgruppe

Bewertungsklasse 9401

Grafik

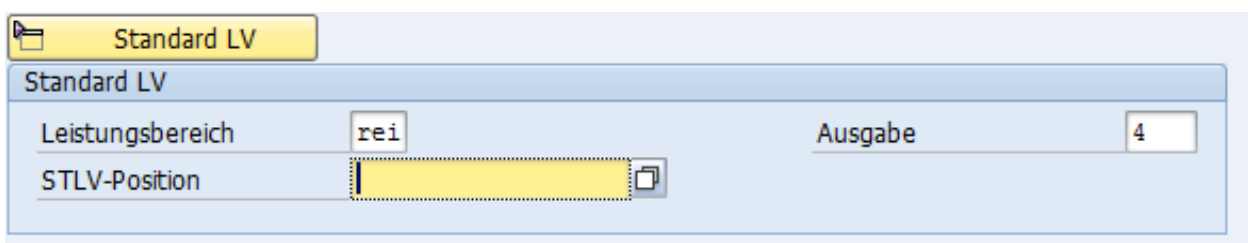
Abbildung 92: Beispiel Warengruppe



Waren...	Warengruppenbez.	Bezeichnung 2 der Warengruppe
90105	Gelbe Tonne	Regelentsorgung Gelbe Tonne / Grüner Punkt (51701-576)
902**	Sonderentsorgung	Sonderentsorgung
90201	Sonderentsorgung	Sonderentsorgung ohne E-Schrott / ohne Sperrmüll (54033-577)
90202	Tierkörper	Sonderentsorgung Tierkörper (54033-578)
90203	E-Schrott/ Sperrmüll	Sonderentsorgung E-Schrott / Sperrmüll (54033-579)
90204	radioaktive Abfälle	Sonderentsorgung Radioaktive Abfälle (54033-577)
903**	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege
90301	Grünflächen Unterh.	Grünflächenpflege Unterhalt (51701-625)
90302	Grünflächen Sonderb.	Grünflächenpflege Sonderbeauftragung (51701-625)
904**	Reinigung	Reinigung
90401	Unterhaltsreinigung	Unterhaltsreinigung (51701-571)
90402	Sonderreinigung	Sonderreinigung (51701-572)
90403	Glasreinigung	Glasreinigung (51701-572)
90404	Straßenreinigung	Straßenreinigung (51701-575)
90405	Streugutbeseitigung	Streugutbeseitigung (51701-575)
90406	Schädlingsbekämpfung	Schädlingsbekämpfung (51701-589)
90407	Schornsteinfeger	Schornsteinfeger (51701-573)
905**	Winterdienst	Winterdienst
90501	Winterdienst	Winterdienst (51701-574)
906**	Wachdienst	Wachdienst
90601	Schließdienst	Wachdienst Schließdienst (51701-584)
90602	Veranstaltungsschutz	Wachdienst Veranstaltungsschutz (51701-584)
907**	Umzüge	Umzüge
90701	Umzüge	Umzüge (54010-581)

219 Einträge gefunden

Abbildung 93: Warengruppensuche



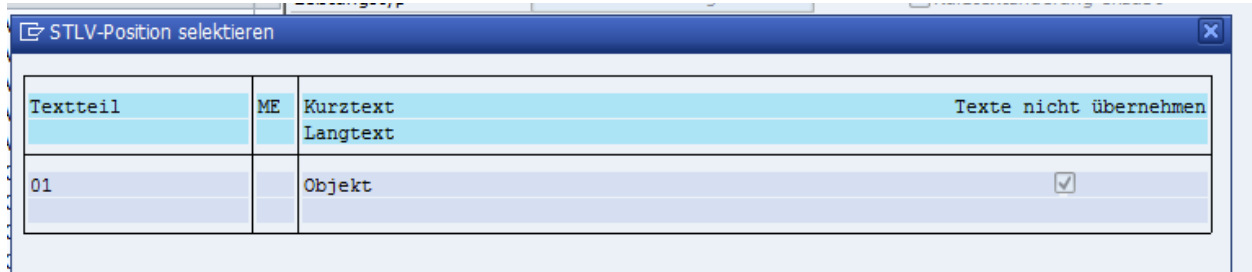
Standard LV

Leistungsbereich Ausgabe

STLV-Position

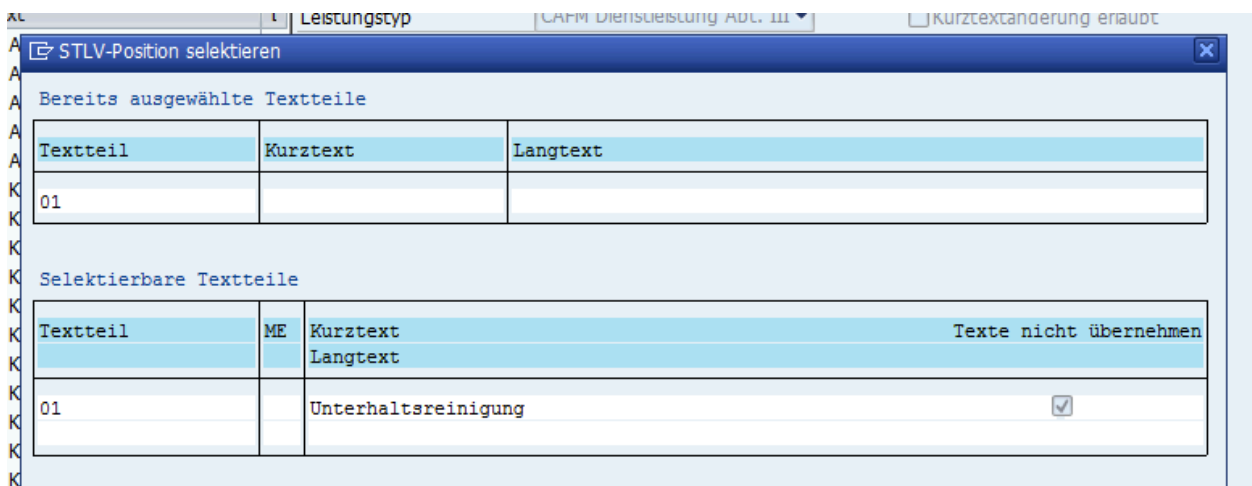
- Geben Sie zunächst den Leistungsbereich und die Ausgabennummer ein.
- Es erscheint ein Popup, über welches Sie bis zur untersten Hierarchie des Standard-LVs navigieren können und den Leistungsstammsatz zuordnen können
- Dabei wird die Bezeichnung und der Langtext aus der Standard-LV-Position in den Leistungsstamm übernommen

- Falls ein Leistungsstammsatz ohne Zuordnung zu einem Standard-LV angelegt werden soll, sind Bezeichnung und ggf. Langtext direkt im Leistungsstamm zu pflegen



Textteil	ME	Kurztext	Langtext
			Texte nicht übernehmen
01		Objekt	<input checked="" type="checkbox"/>

Abbildung 94: Pflege verschiedener Bezeichnungen und Texte



Textteil	Kurztext	Langtext
01		

Textteil	ME	Kurztext	Langtext
			Texte nicht übernehmen
01		Unterhaltsreinigung	<input checked="" type="checkbox"/>

STLV-Position selektieren

Bereits ausgewählte Textteile

Textteil	Kurztext	Langtext
01 01		

Selektierbare Textteile

Textteil	ME	Kurztext	Langtext	Texte nicht übernehmen
01		Büro		<input checked="" type="checkbox"/>
02		Hörsaal		<input checked="" type="checkbox"/>
03		PC-Pool		<input checked="" type="checkbox"/>
04		Seminarraum		<input checked="" type="checkbox"/>
05		Konferenzraum		<input checked="" type="checkbox"/>
06		Aufenthalt		<input checked="" type="checkbox"/>
07		Kopierraum		<input checked="" type="checkbox"/>
08		Postraum		<input checked="" type="checkbox"/>
09		Poststelle		<input checked="" type="checkbox"/>

STLV-Position selektieren

Bereits ausgewählte Textteile



Textteil	Kurztext	Langtext
01		
01		
01		

Selektierbare Textteile

Textteil	ME	Kurztext	Langtext	Texte nicht übernehmen
01	M2	Büro 1x mtl.	Büro 1x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/>
02	M2	Büro 2x mtl.	Büro 2x monatlich reinigen	<input type="checkbox"/>
03	M2	Büro 1x wö.	Büro 1x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/>
04	M2	Büro 2x wö.	Büro 2x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/>
05	M2	Büro 3x wö.	Büro 3x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/>
06	M2	Büro 5x wö.	Büro 5x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/>
07	M2	Büro 7x wö.	Büro 7x wöchentlich reinigen	<input type="checkbox"/>

Hinweis: leider bietet SAP bei der Zuordnung der Standard-LV-Position nur diesen dargestellten Weg des „Durchklickens“ über die Standard-LV-Hierarchie. Alternativ kann nur die Standard-LV-Positionsnummer manuell eingegeben werden.

Leistungsstammsatz hinzufügen

Andere Leistung  Alles auf  Alles zu

Leistung	Leistung	Kurztext
%_1	%_1	Büro 7x wö.
90101999	90101999	Restmüll (Regelentsorgung)
90102999	90102999	Papier (Regelentsorgung)
90104999	90104999	Glas (Regelentsorgung)
90105999	90105999	Gelbe Tonne (Regelentsorgung)
90201999	90201999	Sonderentsorgung
90202999	90202999	Tierkörper (Sonderentsorgung)
90203999	90203999	E-Schrott / Sperrmüll (Sonderentsorgung)
90204999	90204999	radioaktive Abfälle (Sonderentsorgung)
90301999	90301999	Grünflächen Unterhaltspflege
90302999	90302999	Grünflächenpflege (Sonderbeauftragung)
90401001	90401001	Teppich 7x wö.
90401002	90401002	Teppich 5x wö.
90401003	90401003	Teppich 3x wö.
90401004	90401004	Teppich 2x wö.
90401005	90401005	Teppich 1x wö.
90401006	90401006	Teppich 2x mtl.
90401007	90401007	Teppich 1x mtl.
90401011	90401011	Stein 7x wö.
90401012	90401012	Stein 5x wö.
90401013	90401013	Stein 3x wö.
90401014	90401014	Stein 2x wö.
90401015	90401015	Stein 1x wö.
90401016	90401016	Stein 2x mtl.
90401017	90401017	Stein 1x mtl.
90401101	90401101	Büro 7x wö.
90401102	90401102	Büro 5x wö.
90401103	90401103	Büro 3x wö.
90401104	90401104	Büro 2x wö.
90401105	90401105	Büro 1x wö.
90401106	90401106	Büro 2x mtl.
90401107	90401107	Büro 1x mtl.
90401108	90401108	Hörsaal 7x wö.
90401109	90401109	Hörsaal 5x wö.
90401110	90401110	Hörsaal 3x wö.

Leistungsnummer: 90401500

Leistungstyp: CAFM Dienstleistung Abt. III Kurztextänderung erlaubt

Basismengeneinheit: M2 m2 Löschovermerkung

Grunddaten

Warengruppe: 90401 Unterhaltsreinigung Berechtigungsgruppe:

Bewertungsklasse: 9401 Unterhaltsreinigung

Grafik:

Standard LV

Leistungsbereich: REI Ausgabe: 4

STLV-Position: 01.01.01.07 Standard-LV Unterhaltsreinigung


Einkaufsdaten

Einkaufsdaten

Gültig ab:

Langtext

Langtext

zu pflegende Sprache: DE Deutsch 

* Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 1 von 1 Zeilen

Abbildung 95: Leistungsstammsatz hinzufügen











Leistungsnummer	<input type="text" value="90401500"/>	<input type="text" value="Büro 7x wö."/>
Leistungstyp	<input type="text" value="CAFM Dienstleistung Abt. III"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Kurztextänderung erlaubt
Basismengeneinheit	<input type="text" value="M2"/> m2	<input type="checkbox"/> Löschvormerkung
Grunddaten		
Grunddaten		
Warengruppe	<input type="text" value="90401"/>	Unterhaltsreinigung
Bewertungsklasse	<input type="text" value="9401"/>	Unterhaltsreinigung
Grafik	<input type="text"/>	
Standard LV		
Standard LV		
Leistungsbereich	<input type="text" value="REI"/>	Ausgabe <input type="text" value="4"/>
STLV-Position	<input type="text" value="01.01.01.07"/>	Standard-LV Unterhaltsreinigung
Einkaufsdaten		
Einkaufsdaten		
		Gültig ab <input type="text"/>
Langtext		
Langtext		
zu pflegende Sprache	<input type="text" value="DE Deutsch"/>	  
      		
<input type="text" value="Büro 7x wöchentlich reinigen"/>		





Abbildung 96: Neue LSS-Nummer speichern

Speichern Sie abschließend die neue Leistungsnummer ab.

3.4 Anlage und Pflege von Muster-Leistungsverzeichnissen

Um den Bestellprozess zu vereinfachen bietet SAP die Möglichkeit, Leistungsstammsätze zu individuellen Muster-Leistungsverzeichnissen zusammenzusetzen. Dazu können auch Preis- sowie Mengenangaben hinterlegt werden. Die Muster werden als Vorlagen für Bestellleistungen genutzt.

Pfad & Transaktionscode

	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Muster-LV → Anlegen	ML10
	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Muster-LV → Ändern	ML11
	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Muster-LV → anzeigen	ML12
	Logistik → Materialwirtschaft → Leistungsstamm → Muster-LV → Listanzeige	ML15

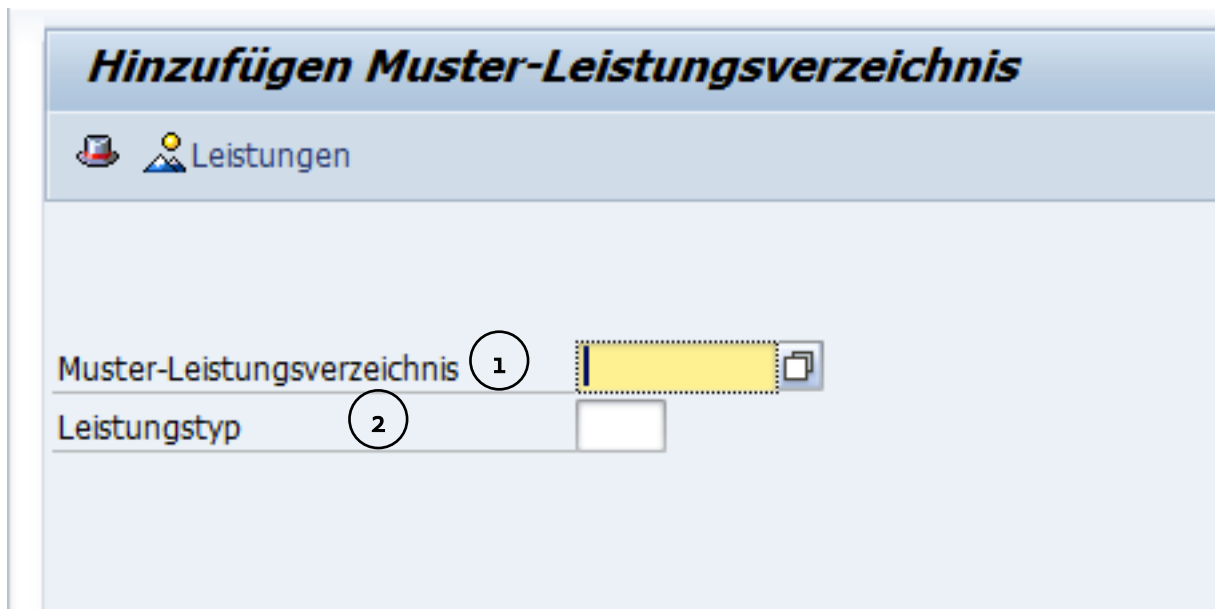


Abbildung 97: Muster-Leistungsverzeichnisse hinzufügen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Muster-Leistungsverzeichnis	In diesem Feld der Kurzname für das zu erstellende Muster-Leistungsverzeichnis eingeben.
2.	Leistungstyp	Als Leistungstyp ist in Abt.III immer „CAFM“ auszuwählen. Hierdurch werden Steuerungsfunktionen und Eigenschaften der Dienstleistungen festgelegt.



Einstellung zu den Kopfdaten

Hinzufügen Muster-Leistungsverzeichnis

Leistungen

Muster-Leistungsverzeichnis Sperr-Kennzeichen

Leistungstyp Konfigurieren bei Leistungsselektion

Allgemeine Daten

Bezeichnung

Suchbegriff

Währung

Warengruppe

Vorschlagsdaten für Bestellanforderung

EinkOrganisation

Fst.Lieferant

Kontrakt

Prüfdaten

Berechtigungsgruppe

Einkaufs-Status

Gültig ab

Verwaltungsdaten

Angelegt am

Angelegt von

Geändert am

Geändert von

Abbildung 98: Einstellungen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Muster-Leistungsverzeichnis + Leistungstyp	Diese Daten werden bereits in der Anlegemaske gepflegt
2.	Sperrkennzeichen	Durch Aktivierung des Kontrollfeldes kann das Muster für die Verwendung gesperrt werden.
3.	Konfigurieren bei Leistungsselektion	Keine Relevanz bei Abt.III
4.	Allgemeine Daten	Die Allgemeinen Daten werden als Suchbegriff genutzt
5.	Vorschlagsdaten für Bestellanforderung	Keine Relevanz bei Abt.III
6.	Prüfdaten	Durch die Prüfdaten kann sichergestellt werden, dass das Muster-LV nur im Gültigkeitszeitraum verwendet werden kann.
7.	Verwaltungsdaten	Die angezeigten Daten dienen der Information, welcher Nutzer das Muster-LV angelegt und bearbeitet hat.



Anlage der Leistungen

Muster-Leistungsverzeichnis pflegen

Kurztext: 4PC GMBH UNTERHALTSREINIGUNG Gesamtwert: 0,00 EUR

Leistung...

Zeile	L..	Leistungsnr	Kurztext	Menge	ME	Bruttopreis	Wä...	K..	Übererf.tol.	P..	U pro ..
250	1	90401125	Seminarraum 2x wö.	2	M2	3	EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1
260	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
270	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
280	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
290	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
300	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
310	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
320	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
330	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
340	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
350	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
360	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
370	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
380	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
390	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
400	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
410	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
420	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
430	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
440	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
450	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
460	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
470	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
480	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
490	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
500	<input type="checkbox"/>						EUR	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Zeile 250

Abbildung 99: Details pflegen

Nr.	Feldname	Beschreibung
1.	Leistungsnummer	Über die Leistungsnummer werden die Leistungsstammsätze dem Muster-LV hinzugefügt
2.	Menge	Hier kann eine Menge wie z.B. die zu reinigende Fläche hinterlegt werden.
3.	Bruttopreis	Der über die Ausschreibung vom Lieferanten erhaltene Einheitspreis (ohne Steuer) wird gepflegt und steht für künftige Bestellungen zur Verfügung. (ist nur zu pflegen, wenn der Muster-LV einen Bezug zum Lieferanten aufweist).


Sichern Sie abschließend den Muster-LV über das Diskettensymbol.

4. Auswertungen der Materialwirtschaft





In der Materialwirtschaft wird eine Vielzahl von Standardberichten bereitgestellt – das hier folgende Kapitel beschreibt daraus einen wesentlichen Auszug mit bereits vorgefertigten Ansichtsbeispielen (Berichtslayouts). Im produktiven System der FU Berlin können diese Berichte mit den bekannten Methoden zur Layoutverwaltung durch die einzelnen User ergänzt und allgemein bzw. benutzerspezifisch gespeichert werden.

4.1 Allgemeine Auswertungen

Pfad & Transaktionscode

	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellungen → Auswertungen → Allgemeine Auswertungen	ME8oFN
---	---	--------

Allgemeine Auswertungen

Allgemeine Abgrenzungen

Max. Anzahl Treffer

Programmabgrenzungen















Materialnummer	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Einkaufsbeleg	<input checked="" type="checkbox"/> 44*	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Lieferant	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Warengruppe	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Werk	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Lagerort	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Belegdatum	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Belegart	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Belegtyp	<input type="text" value="F"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Einkäufergruppe	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Einkaufsorganisation	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	
Gemerakter Beleg	<input style="width: 150px;" type="text"/>			
Lieferwerk	<input style="width: 150px;" type="text"/>	bis	<input style="width: 150px;" type="text"/>	

Abbildung 100: Auswertungen Beispiel

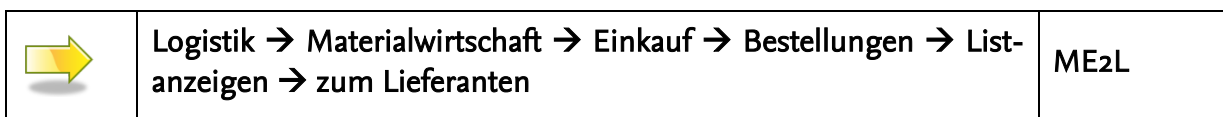
eine für Abt. III vorgefertigte Berichtsselektion ist als Berichtsvariante „DL-BESCH01“ über das Symbol  abrufbar. Starten Sie die Berichtsauswahl über  bzw. die Taste F8.

Einkaufsbelege												
Einkaufsbeleg Material Lieferant Druckansicht												
Kopf-/Positionsdaten												
Belega...	Einkaufsbel...	Pos	Kurztext	Menge	BME	Bestellnettwert	Währg	Lieferant	Warengrp	EKG	Werk	Belegdatum
						1.167.369,70	EUR					
ZTB1						5.350,00	EUR					
ZTB1	4400000012	10	Test regelentsorgung	1	LE	1.300,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	12.09.2013
ZTB1	4400000018	10	Regelentsorgung Restmüll	1	LE	3.800,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	16.09.2013
ZTB1	4400000066	10	Regelentsorgung BSR	1	LE	250,00	EUR	4PC001	901**	101	FUB	21.11.2013
ZTB2						3.476,00	EUR					
ZTB2	4400000013	10	Test Sonderentsorgung	1	LE	237,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	12.09.2013
ZTB2	4400000019	10	Sonderentsorgung	1	LE	2.939,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	16.09.2013
ZTB2	4400000068	10	Sonderentsorgung	1	LE	300,00	EUR	4PC001	902**	910	FUB	21.11.2013
ZTB3						6.510,00	EUR					
ZTB3	4400000014	10	Test Grünflächenpflege	1	LE	2.700,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	12.09.2013
ZTB3	4400000020	10	Grünflächenpflege	1	LE	2.700,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	16.09.2013
ZTB3	4400000070	10	Unterhaltungspflege Grünlage (Anteil 2013)	1	LE	1.110,00	EUR	4PC001	90301	901	FUB	22.11.2013
ZTB4						1.065.232,22	EUR					
ZTB4	4400000000	10	Test	1	LE	1,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	04.09.2013
ZTB4	4400000001	10	Test	1	LE	32,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	04.09.2013
ZTB4	4400000002	10	Test für Nachrichtenfindung	1	LE	32,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	04.09.2013
ZTB4	4400000003	10	Test für Nachrichtenfindung	1	LE	32,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	05.09.2013
ZTB4	4400000004	10	Reinigungsleistungen	1	LE	210,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	06.09.2013
ZTB4	4400000005	10	Test Renigun	1	LE	185,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	09.09.2013
ZTB4	4400000006	10	Test Reinigung	1	LE	200,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	10.09.2013
ZTB4	4400000007	10	Test	1	LE	100,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	10.09.2013
ZTB4	4400000008	10	Test 2 Nachricht als PDF	1	LE	200,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	11.09.2013
ZTB4	4400000009	10	Test 3 Nachricht als PDF	1	LE	200,00	EUR	ABEX800	90401	001	FUB	11.09.2013

Abbildung 101: Einkaufsbelege Beispiel

4.2 Bestellungen zum Lieferanten

Pfad & Transaktionscode



Selektion und Berichtsaufwurf erfolgen analog zu Kapitel 4.1.

Die Auswertung zeigt in der Einstiegssicht eine Übersicht aller selektierten Bestellungen zum Lieferanten (mit Ausgabe von Zwischensummen je Lieferant).

Neben dem beauftragten Wert (ohne Steuern) ist auch der noch nicht abgerechnete Bestellwert erkennbar.

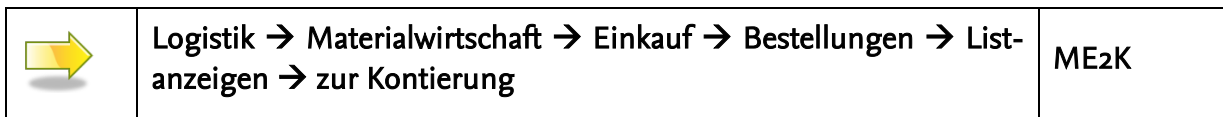
Über Doppelklick auf eine einzelne Bestellnummer kann direkt in die Bestellung und von dort in die hierzu bereits gebuchten Eingangsrechnungen verzweigt werden.

Einkaufsbelege zum Lieferant																
Art	EKG	Pos	Belegdatum	Kurztext	Warengr...	Menge	BME	Σ	Nettopreis	Währg	BE	Σ	noch zu berechnen	Σ	Anzahl	L
									1.167.369,70	EUR		1.022.668,70		75		
ZTB1									5.350,00	EUR		5.350,00		3		
Lieferant/Lieferwerk 4PC001 4PC GmbH									250,00	EUR		250,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000066									250,00	EUR		250,00		1		
ZTB1	101	10	21.11.2013	Regelentsorgung BSR	901**	1	LE		250,00	EUR		250,00		1		
Lieferant/Lieferwerk ABEX800 Testkreditor mit EKOrg									5.100,00	EUR		5.100,00		2		
Einkaufsbeleg 4400000012									1.300,00	EUR		1.300,00		1		
ZTB1	001	10	12.09.2013	Test regelentsorgung	90401	1	LE		1.300,00	EUR		1.300,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000018									3.800,00	EUR		3.800,00		1		
ZTB1	001	10	16.09.2013	Regelentsorgung Restmüll	90401	1	LE		3.800,00	EUR		3.800,00		1		
ZTB2									3.476,00	EUR		3.476,00		3		
Lieferant/Lieferwerk 4PC001 4PC GmbH									300,00	EUR		300,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000068									300,00	EUR		300,00		1		
ZTB2	910	10	21.11.2013	Sonderentsorgung	902**	1	LE		300,00	EUR		300,00		1		
Lieferant/Lieferwerk ABEX800 Testkreditor mit EKOrg									3.176,00	EUR		3.176,00		2		
Einkaufsbeleg 4400000013									237,00	EUR		237,00		1		
ZTB2	001	10	12.09.2013	Test Sonderentsorgung	90401	1	LE		237,00	EUR		237,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000019									2.939,00	EUR		2.939,00		1		
ZTB2	001	10	16.09.2013	Sonderentsorgung	90401	1	LE		2.939,00	EUR		2.939,00		1		
ZTB3									6.510,00	EUR		6.510,00		3		
Lieferant/Lieferwerk 4PC001 4PC GmbH									1.110,00	EUR		1.110,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000070									1.110,00	EUR		1.110,00		1		
ZTB3	901	10	22.11.2013	Unterhaltungspflege Grünlage (Anteil 2013)	90301	1	LE		1.110,00	EUR		1.110,00		1		
Lieferant/Lieferwerk ABEX800 Testkreditor mit EKOrg									5.400,00	EUR		5.400,00		2		
Einkaufsbeleg 4400000014									2.700,00	EUR		2.700,00		1		
ZTB3	001	10	12.09.2013	Test Grünflächenpflege	90401	1	LE		2.700,00	EUR		2.700,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000020									2.700,00	EUR		2.700,00		1		
ZTB3	001	10	16.09.2013	Grünflächenpflege	90401	1	LE		2.700,00	EUR		2.700,00		1		
ZTB4									1.065.232,22	EUR		956.051,22		43		
Lieferant/Lieferwerk 4PC001 4PC GmbH									1.062.012,68	EUR		952.831,68		30		
Einkaufsbeleg 4400000031									1,00	EUR		1,00		1		
ZTB4	101	10	08.10.2013	test	90401	1	LE		1,00	EUR		1,00		1		
Einkaufsbeleg 4400000032									1,00	EUR		0,00		1		
ZTB4	101	10	08.10.2013	test	90401	1	LE		1,00	EUR		0,00		1		

Abbildung 102: Belege zu Lieferanten

4.3 Bestellungen zur Kontierung

Pfad & Transaktionscode



Selektion und Berichtsaufwurf erfolgen analog zu Kapitel 4.1.

Die Auswertung zeigt in der Einstiegssicht eine Übersicht aller selektierten Bestellungen mit Ausgabe von Zwischensummen je Dienstleistungsart und Kostenstelle.

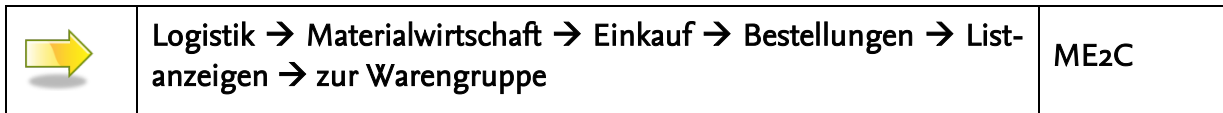
In dieser Auswertung ist neben dem beauftragten Wert (ohne Steuern) keine Information der noch nicht abgerechnete Bestellwert erkennbar. Hierzu muss im Einzelfall über Doppelklick auf eine einzelne Bestellnummer direkt in die Bestellung und von dort in die hierzu bereits gebuchten Eingangsrechnungen verzweigt werden.

Einkaufsbelege zur Kostenstelle																		
Art	Pos	LfK	PSP-Element	Auftrag	EKG	Belegdatum	Lieferant/Lieferwerk	Kurztext	Warengrp	L	Menge	BME	Nettopreis	Währg	K.	Mng	Pro	Anzahl
													1.198.279,40	EUR	89			
													9.150,00	EUR	4			
													3.800,00	EUR	1			
Einkaufsbeleg 4400000018													3.800,00	EUR	1			
ZTB1	10	4	1.93.92.108.02.02	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Regelentsorgung Restmüll	90401		1	LE	3.800,00	EUR	0,737	1		1
Kostenstelle 90365290													5.350,00	EUR	3			
Einkaufsbeleg 4400000012													1.300,00	EUR	1			
ZTB1	10	1	1.93.92.108.02.02	K01003	001	12.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Test regelentsorgung	90401		1	LE	1.300,00	EUR		1	1	1
Einkaufsbeleg 4400000018													3.800,00	EUR	1			
ZTB1	10	1	1.93.92.108.02.02	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Regelentsorgung Restmüll	90401		1	LE	3.800,00	EUR	0,263	1		1
Einkaufsbeleg 4400000066													250,00	EUR	1			
ZTB1	10	1	1.93.92.108.02.02	K01003	101	21.11.2013	4PC001	4PC GmbH Regelentsorgung BSR	901**		1	LE	250,00	EUR		1	1	1
ZTB2													12.293,00	EUR	6			
Kostenstelle 90364380													2.939,00	EUR	1			
Einkaufsbeleg 4400000019													2.939,00	EUR	1			
ZTB2	10	5	1.93.92.108.02.04	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Sonderentsorgung	90401		1	LE	2.939,00	EUR	0,082	1		1
Kostenstelle 90365290													237,00	EUR	1			
Einkaufsbeleg 4400000013													237,00	EUR	1			
ZTB2	10	1	1.93.92.108.02.02	K01003	001	12.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Test Sonderentsorgung	90401		1	LE	237,00	EUR		1	1	1
Kostenstelle 93000000													9.117,00	EUR	4			
Einkaufsbeleg 4400000019													8.817,00	EUR	3			
ZTB2	10	1	1.93.92.108.02.04	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Sonderentsorgung	90401		1	LE	2.939,00	EUR	0,680	1		1
		2	1.93.92.108.02.04	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Sonderentsorgung	90401		1	LE	2.939,00	EUR	0,034	1		1
		3	1.93.92.108.02.03	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Sonderentsorgung	90401		1	LE	2.939,00	EUR	0,204	1		1
Einkaufsbeleg 4400000068													300,00	EUR	1			
ZTB2	10	1	1.93.92.108.02.04	K01003	910	21.11.2013	4PC001	4PC GmbH Sonderentsorgung	902**		1	LE	300,00	EUR		1	1	1
ZTB3													9.210,00	EUR	4			
Kostenstelle 90365290													9.210,00	EUR	4			
Einkaufsbeleg 4400000014													2.700,00	EUR	1			
ZTB3	10	1	1.93.92.109.03.01	K01003	001	12.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Test Grünflächenpflege	90401		1	LE	2.700,00	EUR		1	1	1
Einkaufsbeleg 4400000020													5.400,00	EUR	2			
ZTB3	10	1	1.93.92.109.03.01	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Grünflächenpflege	90401		1	LE	2.700,00	EUR	0,444	1		1
		2	1.93.92.109.03.02	K01003	001	16.09.2013	ABEX800	Testkreditor mit EKOrg Grünflächenpflege	90401		1	LE	2.700,00	EUR	0,556	1		1
Einkaufsbeleg 4400000070													1.110,00	EUR	1			

Abbildung 103: Belege zu Kostenstelle

4.4 Bestellungen zur Warengruppe

Pfad & Transaktionscode




Selektion und Berichtsaufwurf erfolgen analog zu Kapitel 4.1.

Die Auswertung zeigt in der Einstiegssicht eine Übersicht aller selektierten Bestellungen zu den einzelnen Warengruppen (mit Ausgabe von Zwischensummen je Warengruppe & Lieferant).

Neben dem beauftragten Wert (ohne Steuern) ist auch der noch nicht abgerechnete Bestellwert erkennbar.

Über Doppelklick auf eine einzelne Bestellnummer kann direkt in die Bestellung und von dort in die hierzu bereits gebuchten Eingangsrechnungen verzweigt werden.

Darüber hinaus ist direkt im Bericht über das Symbol  ein Absprung in die zu einer Bestellung gebuchten Rechnungen möglich.

Für diesen Bericht wurden zunächst 2 Layouts umgesetzt:

Einkaufsbelege zur Warengruppe

Art	Lieferant/Lieferwerk	Pos	EKG	BE	Belegdatum	Kurztext	L	Menge	BME	Nettopreis	Währg	Σ	noch zu berechnen	Σ	Anzahl
										1.167.369,70	EUR	1.022.668,70	75		
Warengruppe 901** Regelentsorgung										250,00	EUR	250,00	1		
4PC001	4PC GmbH									250,00	EUR	250,00	1		
Warengruppe 902** Sonderentsorgung										300,00	EUR	300,00	1		
4PC001	4PC GmbH									300,00	EUR	300,00	1		
Warengruppe 90301 Grünflächen Unterh.										1.110,00	EUR	1.110,00	1		
4PC001	4PC GmbH									1.110,00	EUR	1.110,00	1		
Warengruppe 904** Reinigung										1.494,30	EUR	1.494,30	2		
4PC001	4PC GmbH									1.494,30	EUR	1.494,30	2		
Warengruppe 90401 Unterhaltsreinigung										1.111.896,42	EUR	1.002.715,42	56		
4PC001	4PC GmbH									1.073.507,88	EUR	964.326,88	31		
ABEX800	Testkreditor mit E.									38.388,54	EUR	38.388,54	25		
Warengruppe 905** Winterdienst										2.546,00	EUR	2.546,00	1		
4PC001	4PC GmbH									2.546,00	EUR	2.546,00	1		
Warengruppe 906** Wachdienst										1.700,00	EUR	1.700,00	3		
4PC001	4PC GmbH									1.700,00	EUR	1.700,00	3		
Warengruppe 907** Umzüge										794,98	EUR	794,98	1		
4PC001	4PC GmbH									794,98	EUR	794,98	1		
Warengruppe 90701 Umzüge										47.278,00	EUR	11.758,00	9		
4PC001	4PC GmbH									47.278,00	EUR	11.758,00	9		

Abbildung 104: Belege zu Warengruppe

obige Abbildung zeigt den Bericht mit Layout DL-BESCHO1


Art	Lieferant/Lieferwerk	Pos	EKG	BE	Belegdatum	Kurztext	L	Menge	BME	Nettopreis	Währg	BE	Σ	noch zu berechnen	Σ	Anzahl
										1.167.369,70	EUR	1.022.668,70	75			
Warengruppe 901** Regelentsorgung										250,00	EUR	250,00	1			
4PC001	4PC GmbH									250,00	EUR	250,00	1			
Einkaufsbeleg 4400000066										250,00	EUR	250,00	1			
ZTB1	4PC001	4PC GmbH	10	101	21.11.2013	Regelentsorgung BSR	1	1	LE	250,00	EUR		250,00	1		
Warengruppe 902** Sonderentsorgung										300,00	EUR	300,00	1			
4PC001	4PC GmbH									300,00	EUR	300,00	1			
Einkaufsbeleg 4400000068										300,00	EUR	300,00	1			
ZTB2	4PC001	4PC GmbH	10	910	21.11.2013	Sonderentsorgung	1	1	LE	300,00	EUR		300,00	1		
Warengruppe 90301 Grünflächen Unterh.										1.110,00	EUR	1.110,00	1			
4PC001	4PC GmbH									1.110,00	EUR	1.110,00	1			
Einkaufsbeleg 4400000070										1.110,00	EUR	1.110,00	1			
ZTB3	4PC001	4PC GmbH	10	901	22.11.2013	Unterhaltspflege Grünanlage (Anteil 2013)	1	1	LE	1.110,00	EUR		1.110,00	1		
Warengruppe 904** Reinigung										1.494,30	EUR	1.494,30	2			
4PC001	4PC GmbH									1.494,30	EUR	1.494,30	2			
Einkaufsbeleg 4400000069										244,30	EUR	244,30	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	904	22.11.2013	Reinigung Glasfassade	1	1	LE	244,30	EUR		244,30	1		
Einkaufsbeleg 4400000073										1.250,00	EUR	1.250,00	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	904	22.11.2013	Sonderreinigung	1	1	LE	1.250,00	EUR		1.250,00	1		
Warengruppe 90401 Unterhaltsreinigung										1.111.896,42	EUR	1.002.715,42	56			
4PC001	4PC GmbH									1.073.507,88	EUR	964.326,88	31			
Einkaufsbeleg 4400000031										1,00	EUR	1,00	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	101	08.10.2013	test	1	1	LE	1,00	EUR		1,00	1		
Einkaufsbeleg 4400000032										1,00	EUR	0,00	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	101	08.10.2013	test	1	1	LE	1,00	EUR		0,00	1		
Einkaufsbeleg 4400000033										2.495,00	EUR	2.495,00	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	101	09.10.2013	Test Nachricht	1	1	LE	2.495,00	EUR		2.495,00	1		
Einkaufsbeleg 4400000034										5.700,00	EUR	5.700,00	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	101	17.10.2013	Unterhaltsreinigung	1	1	LE	5.700,00	EUR		5.700,00	1		
Einkaufsbeleg 4400000035										4.000,00	EUR	4.000,00	1			
ZTB7	4PC001	4PC GmbH	10	101	17.10.2013	Umzug 45 KW	1	1	LE	4.000,00	EUR		4.000,00	1		
Einkaufsbeleg 4400000036										11,89	EUR	11,89	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	905	18.10.2013	Reinigungsvertrag 2013	1	1	LE	11,89	EUR		11,89	1		
Einkaufsbeleg 4400000037										23.787,27	EUR	23.787,27	1			
ZTB4	4PC001	4PC GmbH	10	905	18.10.2013	Reinigungsvertraq 2012	1	1	LE	23.787,27	EUR		23.787,27	1		

Abbildung 105: Belege zur Warengruppe (BESCHO2)

obige Abbildung zeigt den Bericht mit Layout DL-BESCHO2

4.5 Bestellungen zur Leistung

Pfad & Transaktionscode

	Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellungen → List- anzeigen → zur Leistung	MSRV3
---	---	--------------

Selektion und Berichtsaufwurf erfolgen analog zu Kapitel 4.1.

Die Auswertung zeigt in der Einstiegssicht eine Übersicht aller selektierten Bestellungen zu den einzelnen Leistungsnummern (mit Ausgabe von Zwischensummen je Leistungsnummer & Lieferant).

In dieser Auswertung ist neben dem beauftragten Wert (ohne Steuern) keine Information der noch nicht abgerechnete Bestellwert erkennbar. Hierzu muss im Einzelfall über Doppelklick auf eine einzelne Bestellnummer direkt in die Bestellung und von dort in die hierzu bereits gebuchten Eingangsrechnungen verzweigt werden.

Über Doppelklick auf eine einzelne Bestellnummer kann direkt in die Bestellung und von dort in die hierzu bereits gebuchten Eingangsrechnungen verzweigt werden.

Leistungsnummer	Lieferant	Belegnr	Kurztext	Menge	BME	Pos	EKG	Waregrp	Belegdatum	Zelle	Σ	Nettowert	Währg	L
												*** 1.093.709,00	EUR	
90201999											**	300,00	EUR	
	4PC001										*	300,00	EUR	
		44000000068	Sonderentsorgung	1,000	ST	10	910	902**	21.11.2013		10	300,00	EUR	
90202999											**	120,00	EUR	
	4PC001										*	120,00	EUR	
		44000000056	Tierkörper (Sonderentsorgung)	1,000	ST	10	909	90401	19.11.2014		10	120,00	EUR	
90301999											**	1.110,00	EUR	
	4PC001										*	1.110,00	EUR	
		44000000070	Unterhaltungspflege	1,000	ST	10	901	90301	22.11.2013		10	1.110,00	EUR	
90401001											**	23.788,44	EUR	
	4PC001										*	23.788,44	EUR	
		44000000036	Teppich 7x wö.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		10	1,17	EUR	
		44000000037	Teppich 7x wö.	20.331,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		10	23.787,27	EUR	
90401002											**	1,27	EUR	
	4PC001										*	1,27	EUR	
		44000000036	Teppich 5x wö.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		20	1,27	EUR	
90401003											**	1,47	EUR	
	4PC001										*	1,47	EUR	
		44000000036	Teppich 3x wö.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		30	1,47	EUR	
90401004											**	1,55	EUR	
	4PC001										*	1,55	EUR	
		44000000036	Teppich 2x wö.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		40	1,55	EUR	
90401005											**	1,86	EUR	
	4PC001										*	1,86	EUR	
		44000000036	Teppich 1x wö.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		50	1,86	EUR	
90401006											**	2,01	EUR	
	4PC001										*	2,01	EUR	
		44000000036	Teppich 2x mtl.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		60	2,01	EUR	
90401007											**	2,56	EUR	
	4PC001										*	2,56	EUR	
		44000000036	Teppich 1x mtl.	1,000	M2	10	905	90401	18.10.2013		70	2,56	EUR	
90401101											**	9.782,00	EUR	
	4PC001										*	9.782,00	EUR	
		44000000049	Büro 7x wö.	48.910,000	M2	10	905	90401	18.11.2013		40	4.891,00	EUR	

Abbildung 106: Bestellung zur Leistung

5. Übersicht SAP-Icons (Auswahl)

Icon	Funktion	Icon	Funktion
	Zurück		Beenden
	Abbrechen		Hilfe
	Ausführen		Navigationsbereich ein/aus
	Wechsel zwischen Ändern und Anzeigen		Objektstapel
	Anlegen		Registrierung (im Arbeitsvorrat)
	Kopieren		Drucken
	Anlegen mit Vorlage		Weiter (zur Bestätigung von Dialog-/Suchmasken)
	Prüfen		Abbrechen (in Dialog-/Suchmasken)
	Sichern		Mehrfachselektion
	Anzeigen		Suchen
	Auffrischen/Aktualisieren		Weitersuchen
	Ändern		Auswählen/Suchen (RE8o)
	Vererbung lösen		F4-Wertesuchhilfe
	Objekt tauschen		Sortieren absteigend
	Zuordnen (Zeile)		Sortieren aufsteigend
	Zuordnen (mehrere Zeilen)		Teilbaum expandieren
	Markierung aktuelle Zeile		Teilbaum komprimieren
	Zuordnen mit Vorauswahl		Detail aufklappen
	Löschen (Zeile)		Detail einklappen
	Löschen		Alles markieren

	Zuordnen		Alles entmarkieren
	Zuordnung aufheben		Übergeordnete Objektliste
	Aktivieren		Auswahl über Hierarchie
	Freigeben		Änderungsbelege zum Objekt
	Status zurücknehmen		Druckansicht Stammdatenblatt
	Generieren		Information
	Verlängerung (Vertrag)		Details
	Kündigen (Vertrag)		(Fehler-)Protokoll
	Zusatztext/Notiz ändern		Protokoll anzeigen
	Zusatztext/Notiz anzeigen		Optionen
	Vergleichen		Kompletter Zeitraum
	Anteile aus Architektur übernehmen		Heutige Zeitscheibe
	Vorschlagskondition(en)		Individueller Zeitraum
	Zeitabhängigkeit einblenden		Kondition bereits gebucht
	Wirtschaftseinheit		Kondition noch nicht gebucht
	Grundstück		Filter
	Gebäude (Architektur und Nutz.)		Layout
	Flächenpool		Summe
	Mietfläche		Zwischensumme
	Mieteinheit		Areal
	Teilnahmegruppe		Ebene
	Abrechnungseinheit		Raum
	Immobilienvertrag		Als Standardliste sichern