

### Stammdaten Szenario

#### Materialien:

H2101 Kopierpapier naturweiß  
H2102 Kopierpapier Trend white  
H2103 Kopierpapier Standard  
  
H2217 Trennblätter A4, Karton  
  
H2700 Trapez Tisch Schule  
H2701 Trapez Tisch Office  
H2704 Trapez Tisch Chef  
H2705 Tisch Standard

Tisch-B selbst hergestellter Tisch PP\*  
Platte-B Halbfabrikat Tischplatte PP\*  
Rohr-B Halbfabrikat Rohrgestell PP\*  
Schraube Hilfsstoff Schraube PP\*

#### Kreditoren:

K4400 Zieher Feinpapiere AG  
  
K4402 Thörner KG  
K4403 Flor GmbH & Co. KG  
K4404 Optex AG  
K4700 Design & Tisch  
K4703 Hansen GbR  
K4709 Polux KG

#### zusätzlich angelegte Kreditoren:

K4401 Inkipad AG

#### Debitoren:

D2480 AWAREX & Co. KG  
D2481 Conrex AG  
D2482 Enter-Büro GmbH  
PP\* D2487 Öko-Botten GmbH  
PP\* D2489 Detlef Hallenbach OHG  
  
PP\*

#### zusätzlich angelegte Debitoren:

D2410 Copytex GmbH

---

PP\* Diese Daten werden ausschließlich im Szenario zur Produktion verwendet.

## Prozesse Erkundung Einkauf Szenario

Einfacher Bestellprozess - Erkundung einer Bestellung														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungs- ausang	Kon- trakt	Kommentar	
	K4700	H2700	7000	44,50			x	x	x	x	x		Infosatz: 5300000014	
Datum							160908	170908	220908	220908	290908			
Beleg							0010000 002	45000000 36	5000000043	51056001 33	15000000 02			
Crash im Einkauf <b>NEU</b>														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungs- ausang	Kon- trakt	Kommentar	
	K4709	H2705	500				x						zuvor geht TA über 1000 Stück ein - Fr Blume legt Banf über 500 Stück an, geht zur Pause, Herr Mertens sieht Fehler, legt weitere Banf über 500 Stück an, Fr. Blume ist Fehler in Pause eingefallen, legt dritte Banf über 500 Stück an und legt separat Bestellung an, vergisst, andere Banf umzuwandeln, Bestellung läuft komplett durch, wird unter Ziehung v. Skonto bezahlt, Kundenauftrag wird mit lediglich 500 Stück beliefert	
Datum							080509							
Beleg							0010000 031							
	K4709	H2705	500				x							
Datum							090509							
Beleg							0010000 032							
	K4709	H2705	500				x							
Datum							090509							
Beleg							0010000 033							
	K4709	H2705	500	41,89				x	x	x	x			
Datum								100509	120509	130509	200509			
Beleg								45000001 05	5000000125	51056001 41	15000000 10			
dazugehöriger Terminauftrag:														
	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Ausliefe- rung	Transport- auftr.	Waren- ausg.	Faktura	Zah- lungs- eing.		
	D2489	H2705	1000	83,58			x							
Datum							080509	120509	120509	140509	140509	140609		
Beleg							40	80000040	0000000024	49000000 59	90000032	140000 0008		

**Prozesse Erkundung Verkauf Szenario**

Erkundung Terminauftrag: Steueraufgabe 2 - Terminauftrag zum Material H2103														
	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2487	H2103	1000	2,90			x	x	x	x	x	x		Es soll ein einfacher Terminauftrag erkundet werden, Da beim Eingang des Auftrages kein Material vorhanden war, musste eine Bestellung ausgelöst werden.
Datum							071008	181008	181008	181008	181008	291008		
Beleg							17	80000021	0000000006	4900000003	90000023	1400000003		
dazugehörige Bestellung														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausang			
	K4402	H2103	1000	1,61			x	x	x	x	x			
Datum							141008	151008	181008	181008	291008			
Beleg							10000007	4500000039	5000000047	5105600137	1500000007			

**Erkundung Terminauftrag: Steueraufgabe 3 - Prüfen der Kundenbelieferungen zum Material H2101**

dazugehörige Erst-Bestellung

	Kreditor/Debitoren	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausgang			Da nicht genügend Material vorhanden ist, wird zunächst eine Bestellung angelegt. Bezahlung erfolgt ohne Skonto - entspr. Zahlungsbedingungen.	
	K4400	H2101	4500	2,19			x	x	x	x	x				
Datum							190908	151008	181008	181008	291008				
Beleg							10000000	4500000040	50000000048	5105600138	1500000008				

Terminaufträge zum Material

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2480	H2101	500	3,89			x	x	x	x	x	x		Bestellnummer v. Beleg aus Szenario: 2 24010 - Wunschlieferdatum nicht eingehalten
Datum							161008	161008	161008	211008	211008	291008		
Beleg							20	80000019	0000000004	49000000037	90000026	1400000004		
	D2481	H2101	1500	3,89			x							
Datum							161008							
Beleg							21							
	D2482	H2101	3000	2,65/ 2,52			x	x	x	x	x	x	mit Mengenkontrakt 4000000001	Wunschlieferdatum nicht eingehalten, zusätzlicher Gesamtrabatt
Datum							161008	211008	211008	221008	221008	291008		
Beleg							22	80000024	0000000007	49000000039	90000028	1400000005		
	D2489	H2101	2000	3,89			x	x	x	x	x	x		Rechnung wurde trotz Zahlungsbed. 0002 nicht mit Skontoziehung bezahlt
Datum							161008	211008	211008	241008	241008	131108		
Beleg							24	80000025	0000000008	49000000040	900000029	1400000006		

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2487	H2101	2000	3,40			x							mit Staffel
Datum							211008							
Beleg							26							
nachfolgende Bestellung														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausang			
	K4400	H2101	1000	2,19				x						
Datum								211008						
Beleg								4500000041						
nachfolgende Banf														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausang			
Datum	K4400	H2101	2500	2,19			211008							
Beleg							10000008							

Anhand der Aktuellen Bedarfs- und Bestandsliste wird erkennbar, dass die Kunden recht haben, es wurden nicht alle Kunden vollständig beliefert.

**Erkundung Terminauftrag: Steueraufgabe 4.1 - Wunschliefdatum - Terminierung von Kundenaufträgen durch das System**

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2480	H2101	500	3,89			x	x	x	x	x	x		Bestellnummer v. Beleg aus Szenario: 2 24010 - Wunschliefdatum konnte nicht eingehalten werden
Datum Beleg							161008 20	161008 80000019	161008 0000000004	211008 490000000037	211008 90000026	291008 1400000004		

**Erkundung Terminauftrag: Steueraufgabe 4.2 - Teillieferung**

	D2482	H2102	2500	3,99			x	x	x	x	x			Wunschliefdatum kann nicht eingehalten werden, erfolgt nur Teillieferung in Höhe v. 2000 Stück erfolgt, Rechnung wurde deshalb nicht bezahlt
Datum Beleg							161008 25	161008 800000020	161008 0000000005	211008 49000000038	211008 90000027			

**Erkundung Terminauftrag: Steueraufgabe 5 - kundenindividuelle Konditionen zum Material 2101**

<b>Materialpreis normal:</b>		<b>3,89 €</b>		
<b>Debitor</b>	<b>Name</b>	<b>Konditionen</b>	<b>Kommentar</b>	
		lt. Szenario		
D2482	Enter Büro GmbH	3,69 €	mit Mengenvertrag und Gesamtrabatt	
D2487	Öko Botten	3,50 €	<b>Staffel:</b>	<b>Preis:</b>
			bis 1000 Stück	3,69 €
			1001 bis 2000 Stück	3,40 €
			2001 bis 5000 Stück	3,20 €
			5001 bis 10000 Stück	3,00 €
			ab 10001	2,50 €

**Erkundung Terminauftrag/Teil Versand: Steueraufgabe 1 - Nachverfolgen der Wareneingangsbuchungen - TA24**

Terminaufträge zum Material

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Wareneing.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2489	H2102	250	3,99			x	x	x	x				
							291008	041108	041108	061108				Prozess geht nur bis zum Wareneingang - keine Auswirkung auf off. Posten-Liste
							28	80000027	0000000010	4900000042				

Pos	BS	Konto	Kurztext Konto	Zuordnung	St	Betrag
1	99	390100	Handelswaren			640,00-
2	81	400020	Mat.Verbr.ohne Kont.	20081105		640,00

Anhand der Buchung wird ersichtlich, dass das System bestandsrechnerisch bucht. Hier sieht man die dazugehörige Buchung des Wareneinsatzes (Aufwendungen für Waren).

**Erkundung Terminauftrag/Teil Versand: Steueraufgabe 2 - Prüfen einer Teillieferung**

dazugehörige Erst-Bestellung

	Kreditor/Debitoren	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausgang			Da kein Material vorhanden ist, wird zunächst eine Bestellung angelegt. Wareneingang und Rechnungseingang fallen bei diesem Prozess zeitlich auseinander.	
	K4700	H2704	500	88,56				x	x	x	x				
Datum								231008	271008	291008	061108				
Beleg								4500000042	5000000050	5105600140	15000000009				

Terminaufträge zum Material

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2481	H2704	1000	177,12			x	x	x	x	x			Bestellnummer v. Beleg aus Szenario: 4543, es wurden nur 500 St. geliefert, deshalb noch kein Zahlungseingang
Datum							241008	301008	301008	041108	041108			
Beleg							27	80000026	0000000009	4900000041	90000030			

**Erkundung Terminauftrag/Teil Faktura/Zahlungseingang: Steueraufgabe 1/ Aufgabe 1 - Prüfen der offenen Posten der Debitoren: D2480, D2482, D2489**

Terminaufträge zum Material hinter den offenen Posten

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2480	H2101	500	3,89			x	x	x	x	x	x		Posten ist ausgeglichen
Datum Beleg							161008 20	161008 80000019	161008 0000000004	211008 49000000037	211008 90000026	291008 1400000004		
	D2482	H2102	2500	3,99			x	x	x	x	x			offener Posten, wurde noch nicht ausgeglichen
Datum Beleg							161008 25	161008 80000020	161008 0000000005	211008 49000000038	211008 90000027			
	D2482	H2101	3000	2,65/ 2,52			x	x	x	x	x	x	mit Mengenkontrakt 400000001	Posten ist ausgeglichen
Datum Beleg							161008 22	211008 80000024	211008 0000000007	221008 49000000039	221008 90000028	291008 1400000005		
	D2489	H2217	600	2,46			x	x	x	x	x	x		Bestellung geht diesem Prozess voraus, siehe ergänzende Prozesse, Kunde hat ausdrücklich Komplettlieferung gewünscht
Datum Beleg							041108 30	061108 80000028	061108 0000000001	071108 49000000043	071108 90000031	171108 1400000007		
	D2489	H2101	2000	3,89			x	x	x	x	x	x		Rechnung wurde trotz Zahlungsbed. 0002 nicht mit Skontoziehung bezahlt
							161008 24	211008 80000025	211008 0000000008	241008 49000000040	241008 900000029	131108 1400000006		

**Erkundung Terminauftrag/Teil Faktura/Zahlungseingang: Steueraufgabe 1/Aufgabe 2 - Prüfen der offenen Posten zum Kunden D2481 Conrex AG**

alle eingepflegten Terminaufträge zum Material, die hinter den Posten liegen

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
	D2481	H2704	1000	177,12			x	x	x	x	x			Bestellnummer v. Beleg aus Szenario: 4543, es wurden nur 500 St. geliefert
Datum Beleg							241008 27	301008 80000026	301008 0000000009	041108 4900000041	041108 90000030			
Datum Beleg	D2481	H2700	100				131008 18	131008 80000017	131008 0000000002	181008 4900000034	181008 90000025	231008 1400000001		mit Materialpreis 89,00 €

**Erkundung Terminauftrag/Teil Faktura/Zahlungseingang: Steueraufgabe 2 (Reports) / Aufgabe 1**  
**Prüfen der offenen Posten zum Kunden D2480 Awarex & Co KG, Vergleich zwischen Umsatz und Auftragseingang**

	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
7	D2480	H2103	10000	2,90			x	x	x	x	x	x		
Datum							071008	071008	071008	071008	071008/ 141008	141008		
Beleg							15	80000016	000000000 1	80000016	90000022	140000 0000		
	D2480	H2101	500	3,89			x	x	x	x	x	x		Bestellnummer v. Beleg aus
Datum							161008	161008	161008	211008	211008	291008		Szenario: 2 24010 -
Beleg							20	80000019	000000000 4	490000000 37	90000026	140000 0004		Wunschlieferda- tum nicht einge- halten
	D2480	H2217	150	2,46			x							nicht beliefertes
		H2701	50	105,20										Auftrag mit zwei
Datum							291008							Positionen, führt
Beleg							29							zu einem Be- tragsunter- schied zwi- schen Umsatz und Auftrags- eingang, da nicht belieferte Aufträge beim Umsatz nicht mit berücksich- tigt werden.

**ergänzende Prozesse des Szenarios, die dazugehören (vorausgegangen sind)**

Prozess 16 dazugehörige Bestellung zu Prozessen **Erkundung Terminauftrag/Teil Faktura/Zahlungseingang: Steueraufgabe 1/ Aufgabe 1 Prüfen der offenen Posten der Debitoren: D2480, D2482, D2489 - Bestellung zur Debitorenlieferung des D2489**

	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausgang			
	K4400	H2217	1000	1,17				x	x					
Datum								291008	041108					
Beleg								4500000043	5000000051					

Da kein Material vorhanden ist, wird zunächst eine Bestellung angelegt.  
  
Prozess geht nur bis zum Wareneingang.



Durch Umwandlung des Planauftrages erzeugter Fertigungsauftrag: 100000000

Hinweis: Bevor ein Fertigungsauftrag freigegeben wird, sind unbedingt die Materialverfügbarkeit, die Kapazitätsverfügbarkeit und die Kalkulation zum Fertigerzeugnis zu prüfen (siehe SAP-Anleitungen im erp4school).

zusätzliche Bestellung: Schraube: 320 Stück -> Bestellung: 4500000044 - ist noch nicht beliefert worden

**Prozesse Einkauf zusätzlich über das Szenario hinausgehend**

Nr.	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungs- ausang	Kon- trakt	Kommentar
1	K4400	H2101	2000	2,29	x	x	x						
Datum					150908	160908	150908						
Beleg					6000000 000	zu 2,39 abgesagt 6000000 000	0010000 000						
2	K4401	H2102	5000	2,56	x	x		x	x	x	x		
Datum					150908	160908		160908	180908	190908	220908		
Beleg					6000000 0001	6000000 0001		45000000 33	5000000042	51056001 32	15000000 00		
3	K4402	H2103	10000	1,61				x	x	x	x		
Datum								150908	180908	220908	260908		
Beleg								45000000 31	5000000040	51056001 31	15000000 01		
4	K4403	H2104	400	2,51				x	x				
Datum								150908	190908				
Beleg								45000000 32	5000000041				
5	K4404	H2105	2000	2,29				x					
Datum								220908					
Beleg								45000000 35					
Nr.	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungs- ausang	Kon- trakt	Kommentar
9	K4404	H2705	500	41,89			x	x	x	x	x		450 St in Banf - 500 St in Bestellung
Datum							160908	160908	180908	220908	300908		
Beleg							0010000 0001	45000000 34	5000000044	51056001 34	15000000 03		
10	K4700	H2700	7000	44,50			x	x	x	x	x		Infosatz: 5300000014
Datum							160908	170908	220908	220908	290908		
Beleg							0010000 002	45000000 36	5000000043	51056001 33	15000000 02		

**Prozesse Vertrieb zusätzlich über das Szenario hinausgehend**

Nr.	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
1	D2410	H2101			x	x								
Datum					160908	220908								Angebot erfolgte für Wunschliefersdatum zu spät, keine Auftragserteilung mehr
Beleg					100000000	20000000								
7	D2480	H2103	10000	2,90			x	x	x	x	x	x		
Datum							071008	071008	071008	071008	071008/141008	141008		
Beleg							15	80000016	000000001	80000016	0090000022	1400000000		
Nr.	Kreditor/Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestellung	Wareneingang	Rechnung	Zahlungsausang	Kontrakt	Kommentar	
1	K4700	H2700	100+11900	44,50			x	x	x	x	x		Info-satz: 5300000014	Ausgleich einer zu viel erfolgten Bestellung im Mandanten
Datum							021008	021008	141008	141008	181008			
Beleg							100000003	4500000037	5000000045+5000000046	5105600135+5105600136	1500000004+1500000005			

**dazugehöriger Terminauftrag**

Nr.	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Auslieferung	Transportauftr.	Warenausg.	Faktura	Zahlungseing.	Vertrag	Kommentar
Datum	D2481	H2700	100				131008	131008	131008	181008	181008	231008		mit Materialpreis 89,00 €
Beleg							18	80000017	000000002	4900000034	90000025	1400000001		
Datum	D2410	H2700	11900				131008	131008	131008	181008	181008	231008		mit Materialpreis 89,00 €
Beleg							19	80000018	000000003	4900000035	90000024	1400000002		

Crash im Einkauf - ALT														
	Kreditor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Banf	Bestel- lung	Waren- eingang	Rechnung	Zahlungs- ausang	Kontrakt	Kommentar	
	K4709	H2705	500				x							zuvor geht TA über 1000 Stück ein - Fr Blume legt Banf über 500 Stück an, geht zur Pause, Herr Mertens sieht Fehler, legt weitere Banf über 500 Stück an, Fr. Blume ist Fehler in Pause eingefallen, legt dritte Banf über 500 Stück an und wandelt diese in Bestellung um, vergisst, andere Banf umzuwandeln, Bestellung läuft komplett durch, wird unter Ziehung v. Skonto bezahlt
Datum							071008							
Beleg							0010000004							
	K4709	H2705	500				x							
Datum							071008							
Beleg							0010000005							
	K4709	H2705	500	41,89			x	x	x	x	x			
Datum							071008	071008	211008	211008	291008			
Beleg							0010000006	4500000038	5000000049	5105600139	1500000006			
dazugehöriger Terminauftrag:														
	Debitor	Material	Menge	Preis	Anfrage	Angebot	Auftrag	Ausliefe- rung	Trans- port-auftr.	Waren- ausg.	Faktura	Zahlungs- eing.		
	D2489	H2705	1000	83,58			x							
Datum							071008							
Beleg							14							