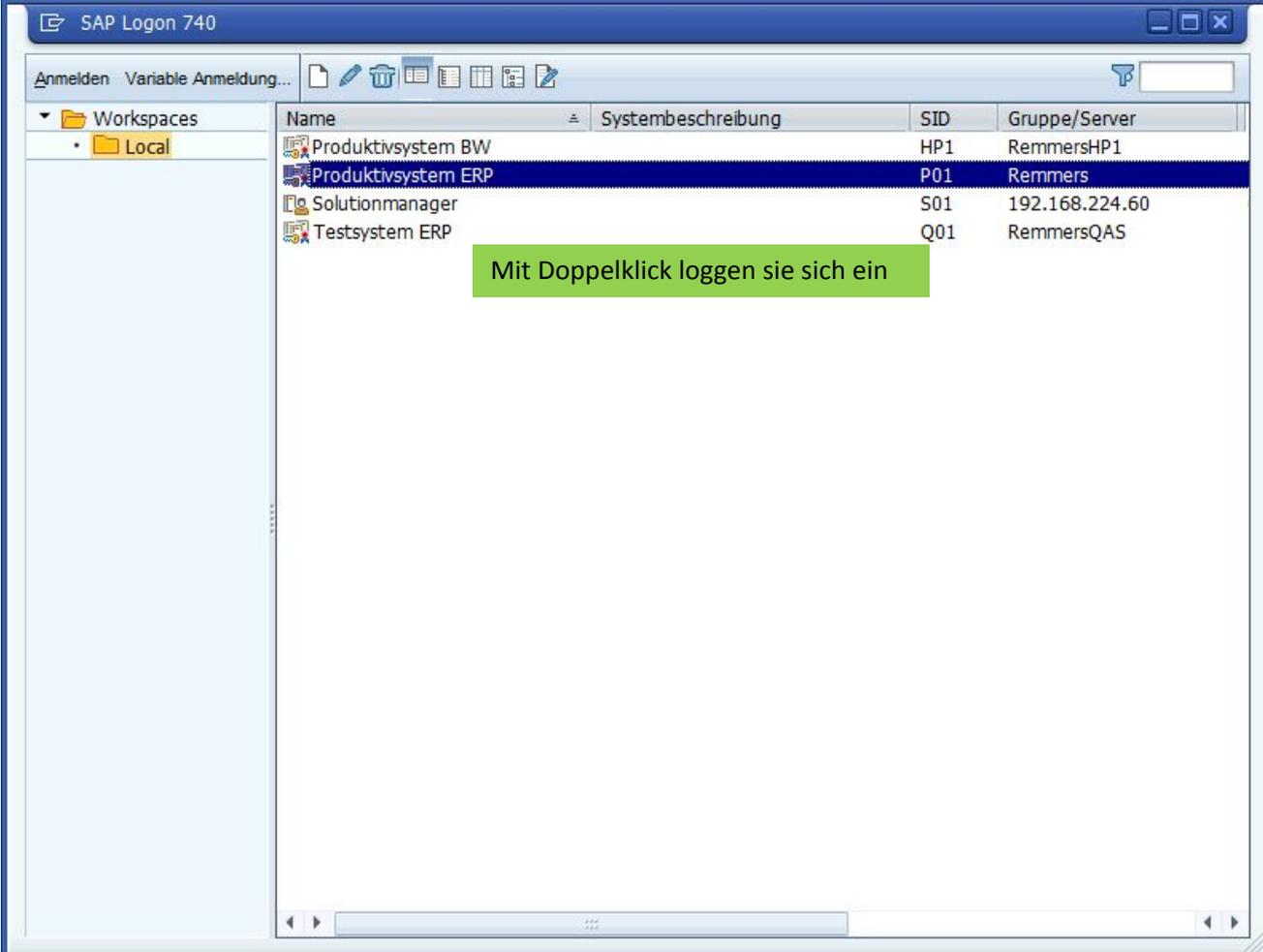


SAP – Anwendung

Alexander Zilke
Remmers International

Standardanmeldung in Deutsch



The screenshot shows the SAP Logon 740 interface. On the left, there is a tree view under 'Workspaces' with a sub-entry 'Local'. The main area displays a table of system entries. The table has four columns: Name, Systembeschreibung, SID, and Gruppe/Server. The entry 'Produktivsystem ERP' is selected and highlighted in blue. A green callout box with the text 'Mit Doppelklick loggen sie sich ein' is positioned over the table.

Name	Systembeschreibung	SID	Gruppe/Server
Produktivsystem BW		HP1	RemmersHP1
Produktivsystem ERP		P01	Remmers
Solutionmanager		S01	192.168.224.60
Testsystem ERP		Q01	RemmersQAS

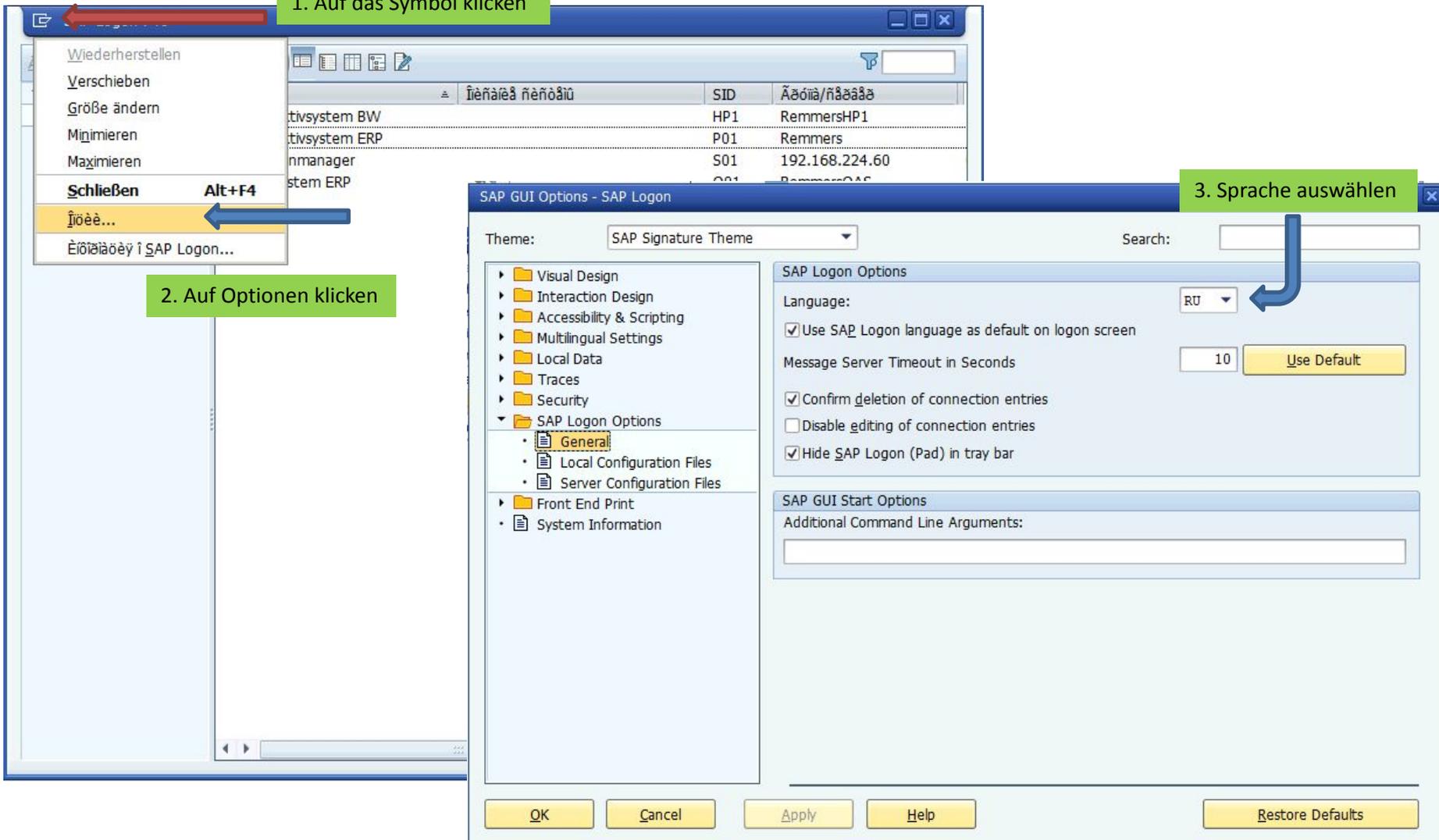
Mit Doppelklick loggen sie sich ein

Anmeldung in Landessprache

1. Auf das Symbol klicken

2. Auf Optionen klicken

3. Sprache auswählen



The image shows a sequence of three steps to configure the SAP GUI language:

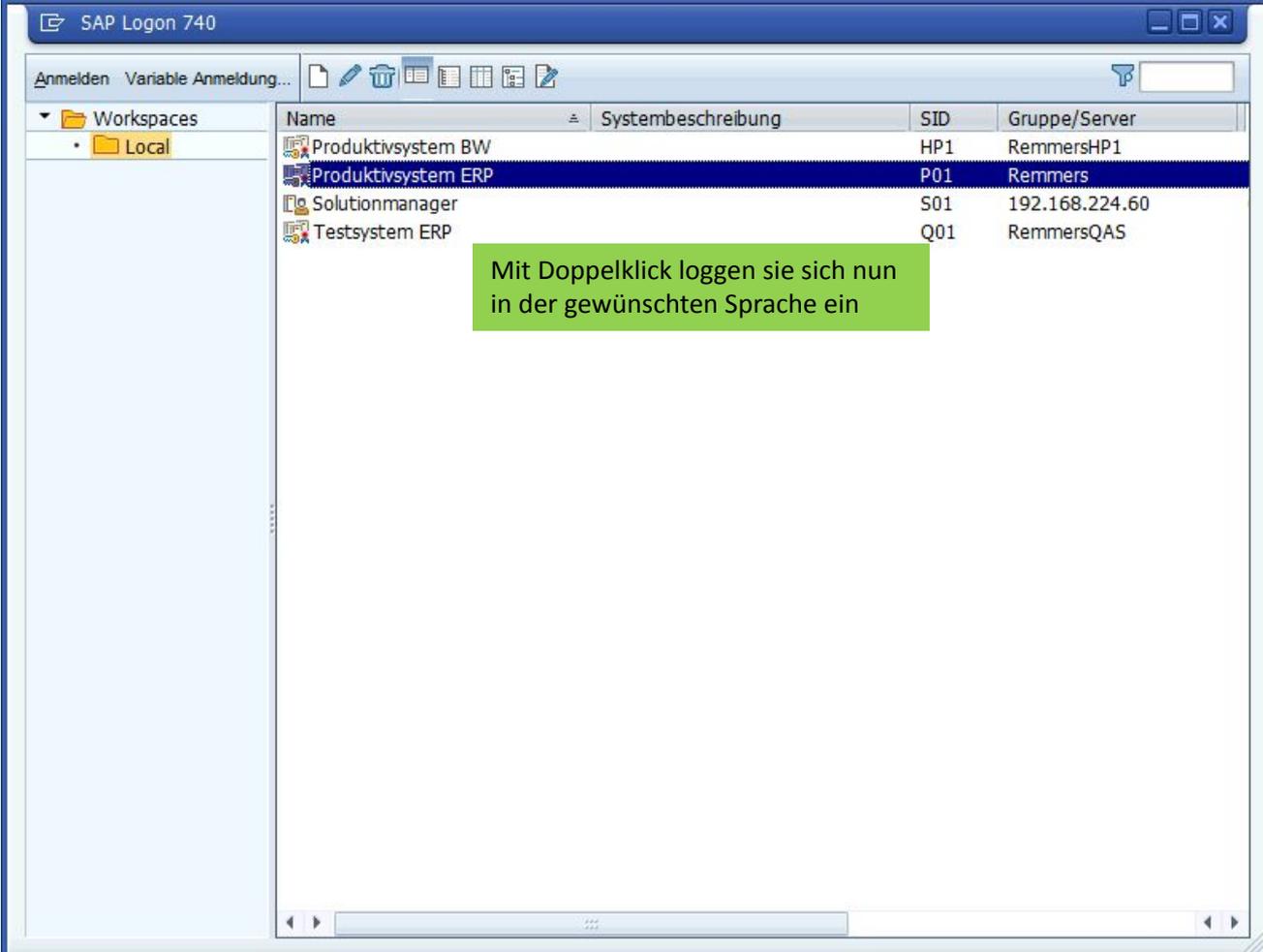
- 1. Auf das Symbol klicken:** A red arrow points to the SAP logo icon in the top-left corner of the SAP GUI window.
- 2. Auf Optionen klicken:** A blue arrow points to the 'Optionen...' menu item in the context menu that appears after clicking the logo.
- 3. Sprache auswählen:** A blue arrow points to the 'RU' language selection dropdown in the 'SAP Logon Options' section of the 'SAP GUI Options - SAP Logon' dialog box.

The 'SAP GUI Options - SAP Logon' dialog box is shown with the following details:

- Theme:** SAP Signature Theme
- Search:** [Empty search field]
- SAP Logon Options:**
 - Language: RU (selected)
 - Use SAP Logon language as default on logon screen
 - Message Server Timeout in Seconds: 10 [Use Default]
 - Confirm deletion of connection entries
 - Disable editing of connection entries
 - Hide SAP Logon (Pad) in tray bar
- SAP GUI Start Options:**
 - Additional Command Line Arguments: [Empty text field]

Buttons at the bottom: OK, Cancel, Apply, Help, Restore Defaults.

Anmeldesprache ist hinterlegt



SAP Logon 740

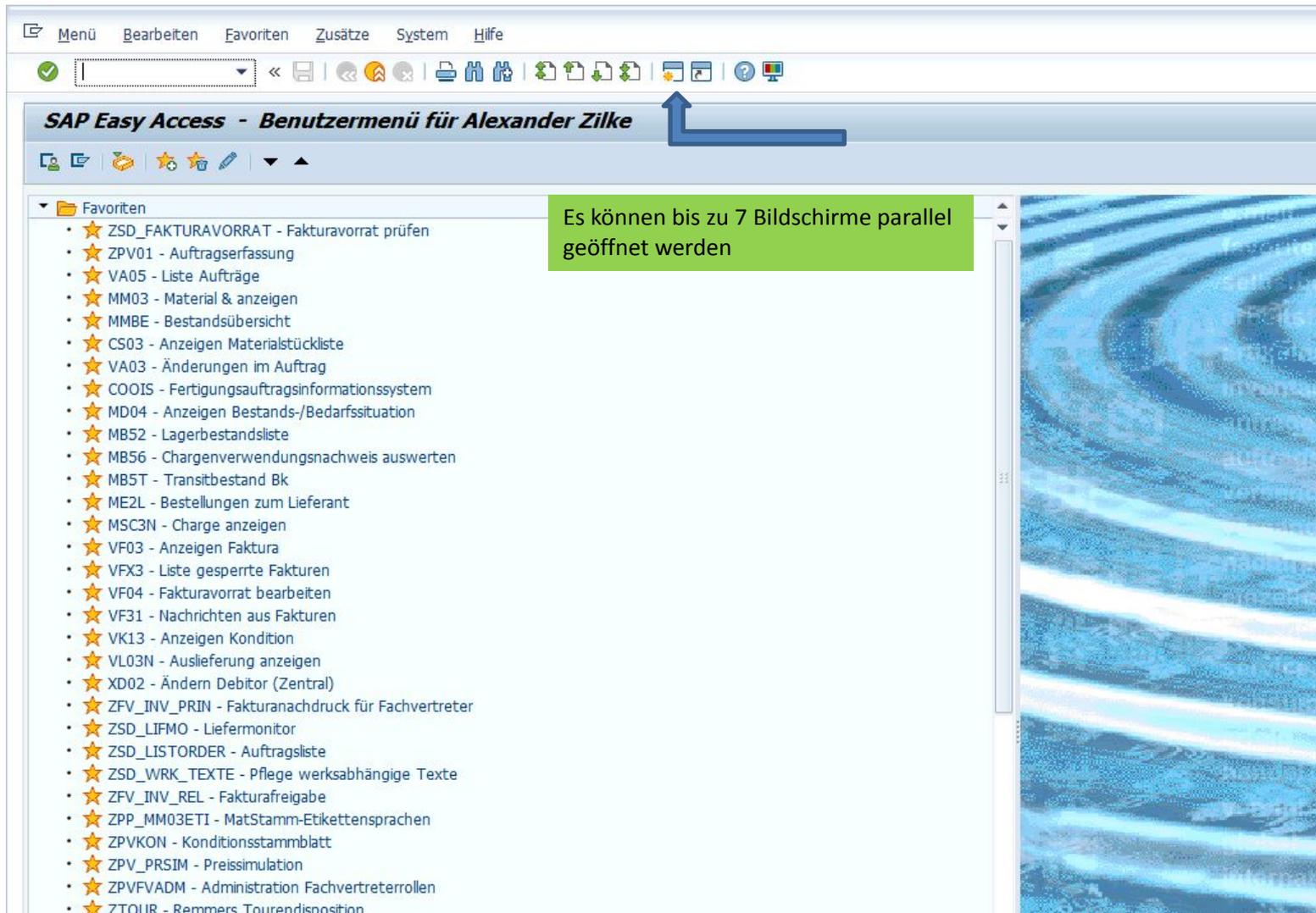
Anmelden Variable Anmeldung...

Workspaces

- Local

Name	Systembeschreibung	SID	Gruppe/Server
Produktivsystem BW		HP1	RemmersHP1
Produktivsystem ERP		P01	Remmers
Solutionmanager		S01	192.168.224.60
Testsystem ERP		Q01	RemmersQAS

Mit Doppelklick loggen sie sich nun in der gewünschten Sprache ein



Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze System Hilfe

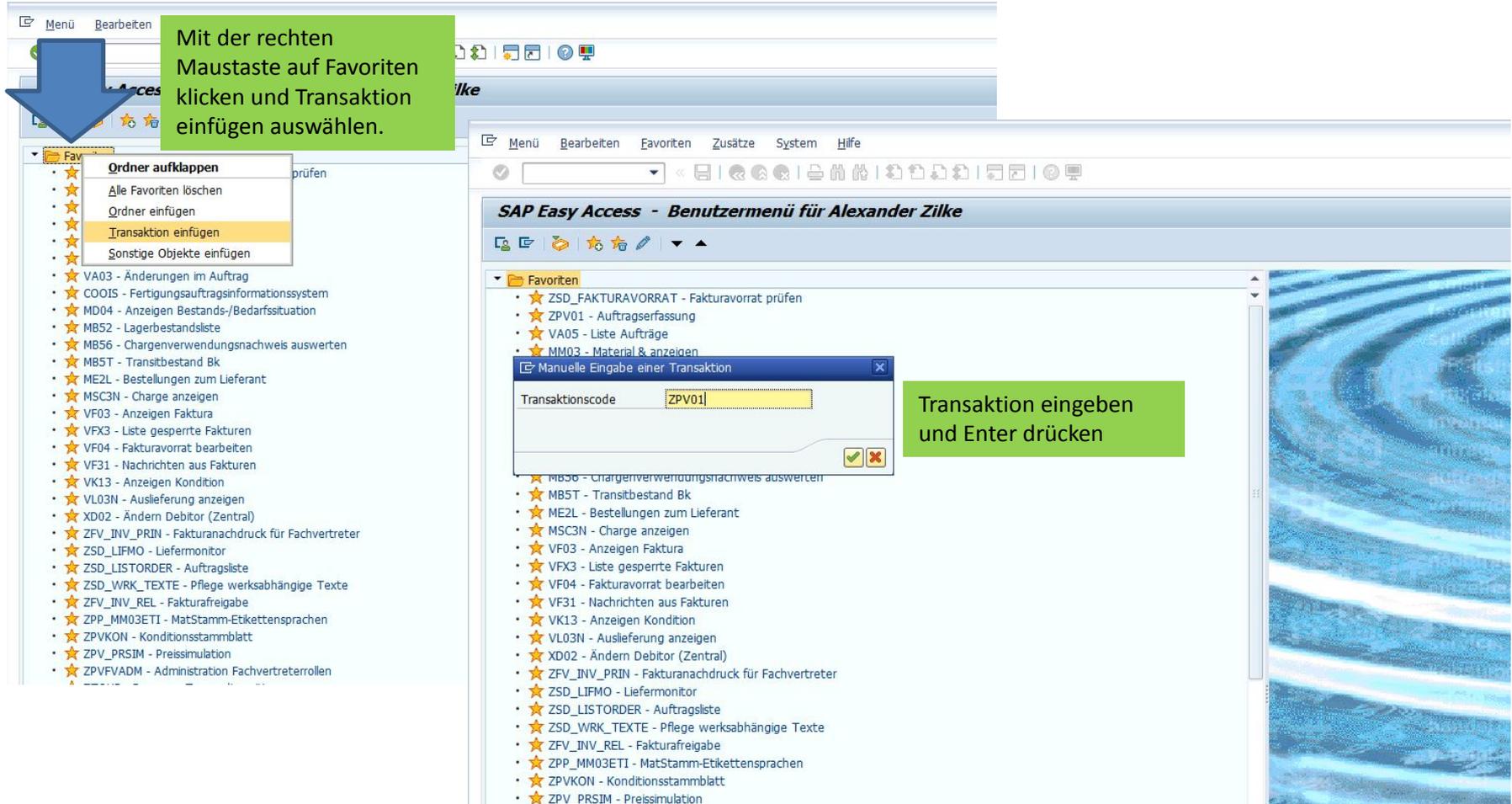
SAP Easy Access - Benutzermenü für Alexander Zilke

Favoriten

- ★ ZSD_FAKTURAVORRAT - Fakturavorrat prüfen
- ★ ZPV01 - Auftragserfassung
- ★ VA05 - Liste Aufträge
- ★ MM03 - Material & anzeigen
- ★ MMBE - Bestandsübersicht
- ★ CS03 - Anzeigen Materialstückliste
- ★ VA03 - Änderungen im Auftrag
- ★ COOIS - Fertigungsauftragsinformationssystem
- ★ MD04 - Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation
- ★ MB52 - Lagerbestandsliste
- ★ MB56 - Chargenverwendungsnachweis auswerten
- ★ MB5T - Transitbestand Bk
- ★ ME2L - Bestellungen zum Lieferant
- ★ MSC3N - Charge anzeigen
- ★ VF03 - Anzeigen Faktura
- ★ VFX3 - Liste gesperrte Fakturen
- ★ VF04 - Fakturavorrat bearbeiten
- ★ VF31 - Nachrichten aus Fakturen
- ★ VK13 - Anzeigen Kondition
- ★ VL03N - Auslieferung anzeigen
- ★ XD02 - Ändern Debitor (Zentral)
- ★ ZFV_INV_PRIN - Fakturanachdruck für Fachvertreter
- ★ ZSD_LIFMO - Liefermonitor
- ★ ZSD_LISTORDER - Auftragsliste
- ★ ZSD_WRK_TEXTE - Pflege werksabhängige Texte
- ★ ZFV_INV_REL - Fakturafreigabe
- ★ ZPP_MM03ETI - MatStamm-Etikettensprachen
- ★ ZPVKON - Konditionsstamblatt
- ★ ZPV_PRSIM - Preissimulation
- ★ ZPVFVADM - Administration Fachvertreterrollen
- ★ ZTOUR - Remmers Tourendisposition

Es können bis zu 7 Bildschirme parallel geöffnet werden

Neue Transaktion zu Favoriten hinzufügen

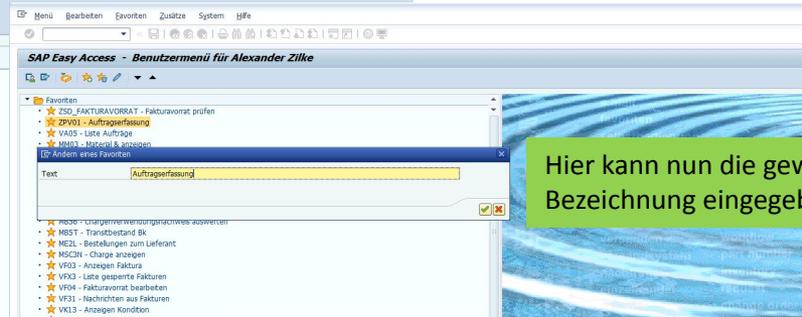
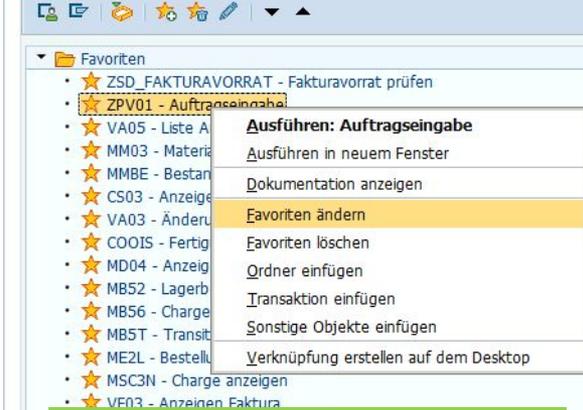


Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und Transaktion einfügen auswählen.

Transaktion eingeben und Enter drücken

The screenshot shows the SAP Easy Access user interface for Alexander Zilke. The 'Favoriten' (Favorites) menu is open, and the 'Transaktion einfügen' (Add Transaction) option is selected. A context menu is visible over the 'Favoriten' folder, listing options like 'Ordner aufklappen', 'Alle Favoriten löschen', 'Ordner einfügen', 'Transaktion einfügen', and 'Sonstige Objekte einfügen'. A dialog box titled 'Manuelle Eingabe einer Transaktion' (Manual entry of a transaction) is open, with the transaction code 'ZPV01' entered in the 'Transaktionscode' field. The main list of transactions in the 'Favoriten' folder includes items like 'ZSD_FAKTURAVORRAT - Fakturvorrat prüfen', 'ZPV01 - Auftrags erfassung', 'VA05 - Liste Aufträge', and 'MM03 - Material & anzeigen'.

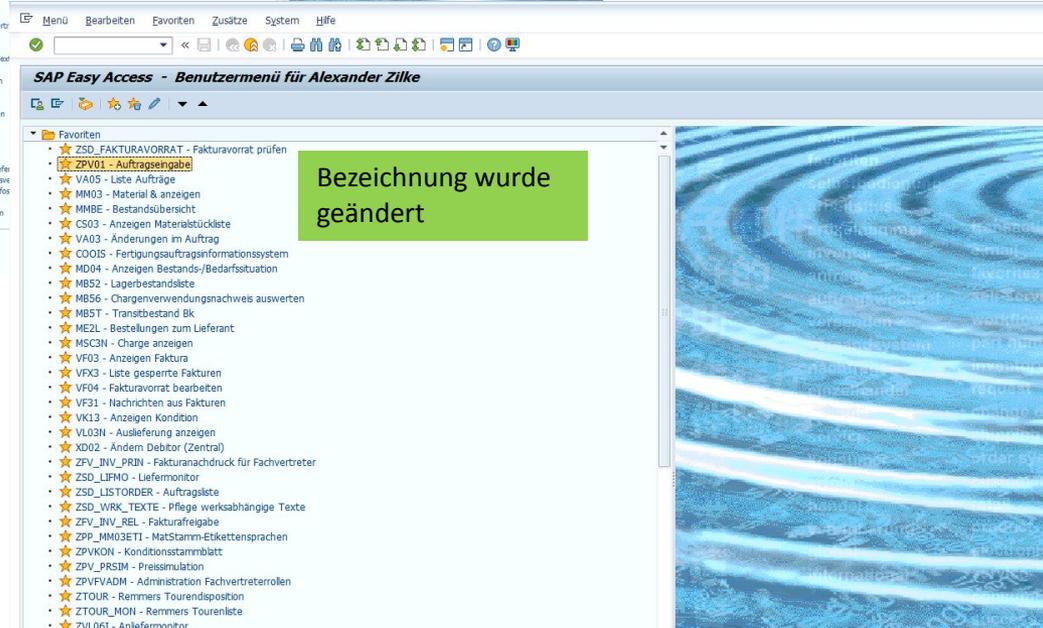
Transaktion umbenennen



Hier kann nun die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden

Mit der rechten Maustaste auf die Transaktion klicken und Favoriten ändern auswählen

- ★ XD02 - Ändern Debitor (Zentral)
- ★ ZFV_INV_PRIN - Fakturanachdruck für Fachvertreter
- ★ ZSD - I IFMO - I Liefermnitor



Bezeichnung wurde geändert

Auftragsmaske (ZPV01)



Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag Suchmodus -

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Verkauforg. 0020 Vertriebsweg 00 Sparte 00
 Werk 1001
 Auftragsnummer 20
 W.Lieferdatum 2010543189
 2033023373
 2035016611
 2010087658
 2010607639
 2035016530
 2010616278
 2010616282
 2010618797
 2010618194
 2010618665
 2033023495
 2010329763
 Bestelldatum
 externer Auftrag/BstNr
 Vertreter 1
 Untervertreter
 Lagerort
 man. Freigabe/FaktSp
 Sperrcode/LiefSp
 int Bemerkungen
 ext. Bemerkungen
 Text alle Belege

Auftragsbruttogewicht 0,000
 Auftragswert 0,00
 Auftragsart
 Lieferanschrift
 Firmenname
 Firmenzusatz
 Telefon
 Straße/Haus-Nr.
 Land/PLZ/Ort
 Infotext Lieferung
 Versandmitteilung
 Gesamtauftrag/KomplLief
 Valuta-Fixdatum
 Versandart
 Frachtschlüssel/Versbed.
 Lieferbedingung/Incoterm
 Auftragsgrund
 Mailadresse

Anfragegeber
 Angelegt von

Edfactkennz.
 Preisdatum

Pos	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Bezei 2	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	LOrt	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Bemerk	Ptyp	Listpreis	Prov.preis	Verk.preis	ME %vl.Spanne	Rab. 1	Rab. 2	%Rab.ges.	
																					0	0,000	0,000	0

Kundenauftrag Suchmodus -

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

aufsorg. 0020 Vertriebsweg 00 Sparte 00 Auftragsbruttogewicht 0,000
k 1001 Auftragswert 0,00
Auftragsnummer 20 Auftragsart
W.Lieferdatum 2010543189 Auftraggeber Lieferanschrift
2033023373 Firmenname
2010087658 Firmenzusatz
2010607639 Telefon
2035016530 Straße/Haus-Nr.
2010616278 Land/PLZ/Ort
2010616282 Infotext. Lieferung
Bestelldatum 2010618797 Angelegt von Versandmittlung
2010618194 externer Auftrag/BstNr. Gesamtauftrag/Komplief
Vertreter 1 2033023495 Edfactkennz.
2010329763 Valuta-Fixdatum Preisdatum
Untervertreter
Lagerort
man. Freigabe/FaktSp
Sperrcode/LiefSp
int. Bemerkungen
ext. Bemerkungen
Text alle Belege

Belegfluß Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Belegfluß

Statusübersicht Beleg anzeigen Servicebelege Weitere Verknüpfungen

Geschäftspartner 0000071100 Remmers Polska Sp. z o.o.

Beleg	Am	Status
Auftrag 2010543189	13.09.2016	erledigt
Auslief. Remmers 2080595241	13.09.2016	erledigt
Kommissionierauftrag 2080595241	14.09.2016	erledigt
WL Warenauslieferung 4904199578	14.09.2016	erledigt
WE Sonder(aus Lön.) 5000151380	15.09.2016	erledigt
Rechnung Remmers 2090576367	16.09.2016	erledigt
Buchhaltungsbeleg 0000335826	16.09.2016	ausgeziffert

Hier kann man sehen wann

- der Auftrag erfasst wurde
- der Lieferschein erzeugt wurde
- die Ware kommissioniert wurde
- die Rechnung ausgestellt wurde

Kundenauftrag anlegen - UAB Remmers Baltica Litauen, Vilnius

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Verkauforg. 0020 Vertriebsweg 00 Sparte 00 Auftragsbruttogewicht 0,000
 Werk 1001 | Werk Lönningen Auftragswert 0,00
 Auftragsnummer Auftragsart ZTA Auftr
 W.Lieferdatum 18.09.2017 Auftraggeber 72300 Lieferanschrift 72300
 UAB Remmers Baltica Litauen Firmenname UAB Remm
 Dubiškių g. 4 Firmenzusatz FLOOR
 LT 02300 Vilnius Telefon +370 5/ 2164237
 Telefon +370 5/ 2164233
 Telefax: +370 5/ 2164233 Handy:
 Land/PLZ/Ort LT | 02300
 Infotext: Lieferung
 Versandmittlung
 Gesamtantrag/KompLief Edifa
 Valuta-Fixdatum
 Versandart
 Frachtschlüssel/Versbed. 35 Expo
 Lieferbedingung/Incoterm EXW Ab V
 Auftragsgrund
 Mailadresse

Bestelldatum 14.09.2017 Angelegt von
 externer Auftrag/BstNr.
 Vertreter 1 7000400 Remmers Baltica/Litauen
 Untervertreter
 Lagerort
 man. Freigabe/FaktSp
 Sperrcode/LiefSp

int. Bemerkungen
 ext. Bemerkungen
 Text alle Belege

Chargennummer (2) 12 Einträge gefunden

Einschränkungen

Material: 0000301425
 Werk: 1001

Löschvorn	Charge	Lort	Frei verwendbar	Sonderton-Bezeichnung(Teil1)	Sonderton-Bezeichnung(Teil2)	Sonderton-Bezeichnung(Teil3)	Mindesthaltbarkeitsdatum
<input type="checkbox"/>	0030616644	0002	18,000				31.12.2017
<input type="checkbox"/>	0030616644	0007	1,000				31.12.2017
<input type="checkbox"/>	0030648386	0002	18,000				28.02.2018
<input type="checkbox"/>	0030648447	0002	18,000				28.02.2018
<input type="checkbox"/>	0030677534	0002	18,000				31.03.2018
<input type="checkbox"/>	0030708368	0002	18,000				30.04.2018
<input type="checkbox"/>	0030708376	0002	18,000				30.04.2018
<input type="checkbox"/>	0030712699	0002	18,000				30.04.2018
<input type="checkbox"/>	0030728930	0002	18,000				30.04.2018
<input type="checkbox"/>	0030734007	0002	18,000				31.05.2018
<input type="checkbox"/>	0030734075	0002	36,000				31.05.2018
<input type="checkbox"/>	0030753627	0002	72,000				30.06.2018

Es gibt mehr als 500 Eingabemöglichkeiten

Pos	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Bezel 2	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMenge	Bestätigt	Lort	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Bemerk	Ptyp	Listpreis	Prov.ppreis	Verk.ppreis	ME %v.Spanne	Rab. 1	Rab. 2	%Rab.ges.	Vk.pri man	MeM	Text alle
10	10	0000301425	MB 2K / MULTI-BAUDICHT 2K	25,00	KG	ZLI	BIN	0	0	0	0	0007	16.203				TAN	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0,000	0	0,00		

Bei Objektgeschäften ist es oft erforderlich, dass nur eine Charge geliefert wird. Eine Chargenauswahl ist direkt im Auftrag möglich. Dadurch klickt man auf das Symbol im Feld Charge und es öffnet sich ein Fenster mit allen in Lönningen verfügbaren Chargen. Eine Chargenauswahl ist nur bei Objektgeschäften erlaubt.

Chargenreservierung

Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag anzeigen - UAB Remmers Baltica Litauen, Vilnius

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Verkaufsg. 0020 Vertriebsweg 00 Sparte 00 Auftragsbruttogewicht 26,538 KG
Werk 1001 Werk Lönigen Auftragswert 41,25 EUR
Auftragsnummer 2010827847 W.Lieferdatum 18.09.2017 Auftraggeber 72300

UAB Remmers Baltica Litauen
Dubliškų g. 4
LT 02300 Vilnius
Telefon: +370 5/ 2164237
Telefax: +370 5/ 2164233
Handy:

Bestelldatum 15.09.2017 Antrags von AZILKE
externer Auftrag/BstNr.
Vertreter 1 7000400 Remmers Baltica/Litauen
Untervertreter
Lagerort
man. Freigabe/FaktSp
Sperrcode/LiefSp ZZ offene Char. MIMe

Land/PLZ/Ort IT 02300 Vilnius
Infotext Lieferung
Versandmitteilung
Gesamtauftrag/Komplief Edifactkennz. M Rechnung per Mail
Valuta-Fixdatum Preisdatum 15.09.2017
Versandart
Frachtschlüssel/Versbed. 35 Export Thermo Regel
Lieferbedingung/Incoterm EXW Ab Werk Lönigen
Auftragsgrund
Mailadresse

Nach dem abspeichern wird der Auftrag für die Zeit der Prüfung, ob die Charge verfügbar ist, gesperrt. Nach Rückmeldung aus dem Lager wird der Auftrag automatisch wieder freigegeben.

int. Bemerkungen
ext. Bemerkungen
Text alle Belege

FS	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	Lagerort	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Beme...	Ptyp	List
10	0000301425	MB 2K / MU...	25,00 KG		ZLI	B...	1	0	1	1	0007	16.863	0030616644			TAN	0

Auftragserfassung von Set-Artikeln

Kurzdokumentation zur Auftragserfassung von Setartikeln im Bodenschutz im Sonderton in neuer Struktur

1. Artikel in ZPV01 erfassen



Pos	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	Menge	ME	Ptyp	L
10	0001698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER (TEST)	25,00 KG Set: 0020698020 + 0021698204		10	BIN	ZTAP	

Beim Speichern löst sich die Stückliste auf und die Unterpositionen werden automatisch angelegt. Für den „Dachartikel“ / Setartikel muss der Verkaufspreis hinterlegt werden bzw. hinterlegt sein.

2. Anschließend muss der Auftrag nochmal aufgerufen werden.



Pos	Üb.Pos	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	Menge	ME	Ptyp	Listpreis	Pr
10		0001698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER (TEST)	25,00 KG Set: 0020698020 + 0021698204		10	BIN	ZTAP	112,00	
20	10	0020698020	EPOXY OS COLOR NEW SONDER KOMP. A (TEST)			10	BIN	ZSTC	0,00	
30	10	0021698204	EPOXY OS COLOR NEW KOMP B / für 25er	4,50 KG		10	BIN	ZSTU	0,00	

3. Auftrag ändern



Auftragserfassung von Set-Artikeln

4. Jetzt kann für die A-Komponente der Fertigungshinweis / Farbton eingegeben werden.

Pos	Üb.(Übergeordn. Position)	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	Menge	ME	Ptyp	Listpreis P
10		0001698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER (TEST)	25,00 KG Set: 0020698020 + 0021698204		10	BIN	ZTAP	112,00
20	10	0020698020	EPOXY OS COLOR NEW SONDER KOMP. A (TEST)		RAL9010	10	BIN	ZSTC	0,00
30	10	0021698204	EPOXY OS COLOR NEW KOMP B / für 25er	4,50 KG		10	BIN	ZSTU	0,00

5. Wenn alles vollständig eingegeben ist kann der Sperrcode im Auftragskopf entfernt werden. Dadurch wird der Auftrag im Prozess weitergeleitet an QS / Produktion.

Untervertreter
 Lagerort
 man. Freigabe/FaktSp
 Sperrcode/LiefSp

Versandart
 Frachtschlüssel/Versbed.
 Lieferbedingung/Incoterm
 Auftragsgrund
 Mailadresse

int Bemerkungen
 ext. Bemerkungen
 Text alle Belege

Pos	Üb.Pos	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1
10		0001698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER (TEST)	25,00 KG Set: 0020698020 + 0021698204	
20	10	0020698020	EPOXY OS COLOR NEW SONDER KOMP. A (TEST)		RAL9010
30	10	0021698204	EPOXY OS COLOR NEW KOMP B / für 25er	4,50 KG	

Das Set wird nur zur Belieferung übergeben wenn alle Unterkomponenten fertig / vorrätig sind.

Falls Einzelkomponenten benötigt werden müssen diese – wie gehabt – über die Artikelnummern der Komponenten separat bestellt werden.

Übersicht gelieferter Chargen (ZMMLFCH)

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Export Lieferungen mit Chargeninfos

bestätigen

Kontonummer des Kunden	71700			
Lieferung		bis		
Materialnummer	301425			

Spezifikation der Ausgabe

Layout	
--------	--

Kundenummer eingeben

Artikelnummer eingeben

Anwendereinstellungen ändern und sichern

Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag anzeigen - Remmers Polska Sp. z o.o., Tarnowo Podgórze

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Verkaufsorg. 0020 Vertriebsweg 00 Sparte 00
 Werk 1001 Werk Löningen
 Auftragsnummer 2010543189
 W.Lieferdatum 15.09.2016 Auftraggeber 71100

Remmers Polska Sp. z o.o.
 ul. Sowia 8
 PL 62-080 Tarnowo Podgórze
 Telefon: 061 816 81 00
 Telefax: 061 816 81 11
 Handy:

Bestelldatum 13.09.2016 Angelegt von AFRIESEN
 externer Auftrag/BstNr.
 Vertreter 1 7000383 Remmers Polska

Untervertreter
 Lagerort
 man. Freigabe/FaktSp
 Sperrcode/LiefSp

int. Bemerkungen
 ext. Bemerkungen
 Text alle Belege

Auftragsbruttogewicht 11,000 KG
 Auftragswert 61,82 EUR
 Auftragsart ZTA Auftrag
 Lieferanschrift 71100
 Firmenname Remmers Polska Sp. z o.o.
 Firmenzusatz
 Telefon 061 816 81 00
 Straße/Haus-Nr. ul. Sowia 8 /
 Land/PLZ/Ort PL 62-080 Tarnowo Podgórze
 Infotext Lieferung
 Versandmitteilung
 Gesamtauftrag/KomplLief Edifactkennz. Druck b. Dienstleist
 Valuta-Fixdatum Preisdatum 13.09.2016
 Versandart
 Frachtschlüssel/Versbed. 30 Export Regellaufzeit
 Lieferbedingung/Incoterm EXW Ab Werk Löningen
 Auftragsgrund
 Mailadresse

Pos	FS	Materialnummer	Bezeichnung	we	1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	LOrt	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Bemerk	Ptyp
10		0000799403	WERBEMITTEL EXPORT				PC	2	2	0	2	0007	126				TAN

Layout auswählen...
 Layout ändern...
 Layout sichern...
 Layouts verwalten

Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag anzeigen - Remmers Polska Sp. z o.o., Tarnowo Podgórze

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Layout sichern

Sichern unter Sichern mit

Layout	Bezeichnung Layout	Voreinstellung
ZILKE	AZilke Layout	✓

Layout sichern

Bezeichnung: ZILKE

Benutzerspezifisch Voreinstellung

Auftragsbruttogewicht 11,000 KG

Auftragswert 61,82 EUR

Auftragsart ZTA Auftrag

Lieferanschrift 71100

Firmenname Remmers Polska Sp. z o.o.

Firmenzusatz

Telefon 061 816 81 00

Straße/Haus-Nr. ul. Sowia 8 /

Land/PLZ/Ort PL 62-080 Tarnowo Podgórze

Infotext Lieferung

Versandmitteilung

Gesamtauftrag/KomplLief Edifactkennz. Druck b. Dienstleist

Valuta-Fixdatum Preisdatum 13.09.2016

Versandart

Frachtschlüssel/Versbed. 30 Export Regellaufzeit

Lieferbedingung/Incoterm EXW Ab Werk Lönigen

Auftragsgrund

Mailadresse

int. Bemerkungen

ext. Bemerkungen

Text alle Belege

Pos	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Bezei 2	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	LOrt	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Bem
10		0000799403	WERBEMITTEL EXPORT (PAKETE)				PC	2	2	0	2	0007	126			

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Bestandsübersicht: Buchungskreis/Werk/Lager/Charge

Datenbankabgrenzungen

Material	= 301425			
Werk	1001	bis		
Lagerort	0007	bis		
Charge		bis		

Bestandsartenselektion

Sonderbestände mitselektieren
 Offene Bestände mitselektieren

Listdarstellung

Sonderbestandskennzeichen bis

Anzeigeversion

Anzeigemengeneinheit

Keine Nullbestandszeilen
 Nachkommast. gemäß Mengeneinh.

Selektion der Anzeigeebenen

Buchungskreis
 Werk
 Lagerort
 Charge
 Sonderbestand

- Artikelnummer eingeben
- Werk auswählen
- Lagerort auswählen
und mit der Uhr (oder F8) bestätigen

Bestandsübersicht: Grundliste

Selektion

Material: 0000301425 MULTI-BAUDICHT 2K
Materialart: FERT Fertigerzeugnis
Mengeneinheit: BIN Basismengeneinheit BIN

Bestandsübersicht

Detailanzeige

Mandant / Buchungskreis / Werk / Lagerort / Charge / Sonderbestand	Frei verwendbar	Qualitätsprüfung	Reserviert	Zug.Reservierung	Bestellbestand	Ko...
Gesamt	10.900,000					
0020 Remmers GmbH	10.900,000					
1001 Werk Lönningen	10.900,000					
0007 Fertigware	10.872,000					
0030409116	60,000					
0030432347	2,000					
0030459164	12,000					
0030475534	12,000					
0030475539	12,000					
0030475542	12,000					
0030475546	12,000					
0030475550	8,000					
0030485710	24,000					
0030485718	168,000					
0030485861	120,000					
0030485886	72,000					
0030486004	263,000					
0030486060	732,000					
0030486105	41,000					
0030486217	96,000					
0030486262	72,000					
0030514522	325,000					
0030514525	364,000					
0030541593	370,000					
0030541626	66,000					
0030541680	83,000					
0030541683	473,000					
0030541690	459,000					
0030541715	760,000					
0030541716	1.702,000					
0030541717	1.713,000					
0030541738	1.731,000					
0030541741	1.108,000					

Übersicht der Bestände mit Menge und Chargennummer

Chargeninformationen (Produktionsdatum und MHD)

Bestandsübersicht: Grundliste

Selektion
 Material: 0000301425 MULTI-BAUDICHT 2K
 Materialart: FERT Fertigerzeugnis
 Mengeneinheit: BIN Basismengeneinheit BIN

Bestandsübersicht

Mandant / Buchungskreis / Werk / Lagerort / Charge / Sonderbestand	Frei verwendbar	Qualitätsprüfung	Reserviert	Zug-Reservierung	Bestellbestand	Ko...
Gesamt	10.900,000					
0020 Remmers GmbH	10.900,000					
1001 Werk Lönningen	10.900,000					
0007 Fertigung	10.872,000					
0030409116	60,000					
00304323	2,000					
00304591	12,000					
00304755	12,000					
00304755	12,000					
00304755	12,000					
00304755	12,000					
00304755	12,000					
00304755	8,000					
00304857	24,000					
00304857	168,000					
00304858	120,000					
00304858	72,000					
00304860	263,000					
00304860	732,000					
00304861	41,000					
00304862	96,000					
00304862	72,000					
00305145	325,000					
00305145	364,000					
00305145	370,000					
00305146	66,000					
00305146	83,000					
0030541683	473,000					
0030541690	459,000					
0030541715	760,000					

Mit der rechten Maustaste auf die Charge klicken und Charge anzeigen auswählen

Charge anzeigen

Material: 0000301425 MULTI-BAUDICHT 2K
 Charge: 0030432347
 Werk: 1001 Werk Lönningen

Produktionsdatum

MHD

Herstelldatum: 08.08.2016
 Verfallsdatum/MHD: 05.2017
 Verfügbar ab:
 Periodenkennzeichen: M

Chargenzustand

Zustand Charge: Frei verwendbar
 Nicht frei
 Letzte Zust.Änd.:

Sonstiges

Nächste Prüfung: Löschvormerkung Charge
 Löschvormerkung Charge im Werk

Handelsdaten

Lieferant: 80020 Ursprungsland:
 Lieferantencharge: Ursprungsregion:
 Letzter WE: 11.08.2016 Export Gruppe:

Komplette Bestandsübersicht (ZMM_Bestandsliste)

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

✓ [Dropdown] << [Icons]

Lagerbestandsliste

Selektion - Muss

Werk	1001	Werk 1001 und Lagernr. 001 eingeben	
Lagernummer	001		

Selektion - Kann

Material	226705	bis	226720	[Icon]
Lagerort		bis		[Icon]
Materialart		bis		[Icon]
Labor/Büro		bis		[Icon]
Verfallsdatum/MHD		bis		[Icon]
Lagertyp		bis		[Icon]
Lagerplatz		bis		[Icon]

Umfang

- mit Fert.-aufträgen?
- mit Materialverwendung
- Nullbestände mit Reserv.?

Layout

Variante	
----------	--

Artikelnummer eingeben
und mit der Uhr (oder F8)
bestätigen

Bestände werden angezeigt

System Hilfe

Bestandsliste

Artikel	Bezeichnung	Bestand	Charge	Verfalldatum
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	0030128961	28.02.2018
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	0030369140	31.01.2019
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	0030598272	31.10.2019
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	0030599559	30.11.2019
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	14330371	
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	14652115	31.08.2017
0000226705	HK-LASUR SONDE	1,000	14652166	31.08.2017
0000226710	HK-LASUR SONDE	1,000	0030195669	31.05.2018
0000226720	HK-LASUR SONDE	12,000	0030063575	31.12.2017
0000226720	HK-LASUR SONDE	1,000	0030128963	28.02.2018
0000226720	HK-LASUR SONDE	3,000	0030595177	31.10.2019

Übersicht aller Aufträge (VA05)

Liste Bearbeiten Springen Einstellungen Umfeld System Hilfe

Liste Aufträge

Anzeigevar... Weitere Selkriter... Organisationsdaten... Partnerrolle...

Auftraggeber

Material

Bestellnummer

Auftragsdaten

Belegdatum Bis

Selektionsumfang

Offene Aufträge Meine Aufträge

Alle Aufträge

Hier können sie nun auswählen, ob sie

- alle Aufträge sehen möchten
- nur die noch nicht gelieferten Aufträge
- nach einem bestimmten Artikel suchen möchten
- nur ihre Aufträge sehen möchten
- nach einer Bestellnummer suchen möchten

Das alles können sie auch nach Datum eingrenzen

Liste Bearbeiten Springen Einstellungen Umfeld System Hilfe

Liste Aufträge zum Partner - Einteilungen

Offene Aufträge

Auftraggeber 0000072200
Remmers Bel
Minsk

Belegdatum 07.12.2016 bis 06.01.2017

Werk	Belegdatum	Lieferdatum	Name 1	Vertriebsbeleg	Pos	LiSp	Bestellung	Material	Bezeichnung	Trackdet	Arz	Bestä.Mg	Nettopreis	Status	Angelegt am	Uhrzeit	AngeL.von
1001	13.12.2016	15.12.2016	Remmers Bel	2010616952	10			0000799403	WERBEMITTEL EXPORT (PAKETE)		7	0	0,00	nicht beliefert	13.12.2016	09:34:39	IMITRENKO
1001		09.01.2017	Remmers Bel	2010616952	10			0000799403	WERBEMITTEL EXPORT (PAKETE)		0	7	0,00	nicht beliefert	13.12.2016	09:34:39	IMITRENKO
1001	21.12.2016	02.01.2017	Remmers Bel	2010621509	10			0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER		8	0	3,19	nicht beliefert	21.12.2016	08:05:21	DSTRECHEN
1001		09.01.2017	Remmers Bel	2010621509	10			0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER		0	8	3,19	nicht beliefert	21.12.2016	08:05:21	DSTRECHEN
1001		03.01.2017	Remmers Bel	2010621505	40			0000283025	MULTIPLAN		400	0	0,49	teilweise beliefert	21.12.2016	08:00:24	DSTRECHEN
1001		09.01.2017	Remmers Bel	2010621505	40			0000283025	MULTIPLAN		0	316	0,49	teilweise beliefert	21.12.2016	08:00:24	DSTRECHEN
1001		03.01.2017	Remmers Bel	2010621505	120			0000505701	STACHELWALZE OHNE BÜGEL 50cm/35mm		10	0	42,45	nicht beliefert	21.12.2016	08:00:24	DSTRECHEN
1001	03.01.2017	06.01.2017	Remmers Bel	2010623157	10			0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER		54	0	3,19	nicht beliefert	03.01.2017	13:44:31	DSTRECHEN
1001		09.01.2017	Remmers Bel	2010623157	10			0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER		0	54	3,19	nicht beliefert	03.01.2017	13:44:31	DSTRECHEN
1001	04.01.2017	06.01.2017	Remmers Bel	2010623536	10			0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER		42	0	3,19	nicht beliefert	04.01.2017	12:24:59	DSTRECHEN
1001		06.01.2017	Remmers Bel	2010623453	170			0000796205	INDULINE LW-790/20 MATT FARBL0S		48	0	3,27	nicht beliefert	04.01.2017	10:39:22	DSTRECHEN
1001		06.01.2017	Remmers Bel	2010623453	180			0000796220	INDULINE LW-790/20 MATT FARBL0S		44	0	2,79	nicht beliefert	04.01.2017	10:39:22	DSTRECHEN
1001	05.01.2017	06.01.2017	Remmers Bel	2010623725	10			0000440525	SELECTMDX 01/03 (ehem. QUARZ 01/03)		84	0	0,14	nicht beliefert	05.01.2017	07:40:57	DSTRECHEN
1001		09.01.2017	Remmers Bel	2010623725	10			0000440525	SELECTMDX 01/03 (ehem. QUARZ 01/03)		0	84	0,14	nicht beliefert	05.01.2017	07:40:57	DSTRECHEN

Mit Doppelklick auf das Symbol gelangen sie in die Statusinfo

Ansicht des Produktionsstatus bei Sondertönen

System Hilfe

Details zum Auftragsbeleg

Details zum Auftrag

Auftragsbeleg 2010623536
Erstellungsdatum 04.01.2017
Ersteller DSTRECHEN
Auftraggeber 0000072200 Remmers Bel
Adresse ul. Scharangowitscha 19-637
220018 Minsk



WL.Datum	Angelegt am	Pos	Material	Bezeichnung	Fert.hw.1	PostypBez.	VB	VS	Bez.	Fertinfo	Int.Pos.Be	Bulk FA	Bulk Status	Grund.text	Int.KBem.	Auf.-Menge	StaProd
06.01.2017	04.01.2017	10	0000698025	EPOXY OS COLOR NEW SONDER	RAL 6032	Sonderton	30					30583514	beendet (16)	25,00 KG		42,000	beendet (16)

Bestandsübersicht (MMBE)

Liste Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Bestandsübersicht: Grundliste

Selektion

Material: 0000698025 POXY OS COLOR NEW SONDER
 Materialart: KMAT Konfigurierbares Material
 Mengeneinheit: BIN Basismengeneinheit: BIN

Bestandsübersicht

Detailanzeige

Mandant / Buchungskreis / Werk / Lagerort / Charge / Sonderbestand	Frei verwendbar	Qualitätspr
▼ Gesamt	16,000	
▼ 0020 Remmers GmbH	16,000	
▼ 1001 Werk Lönningen	16,000	
▼ 0002 Produktion	4,000	
▼ 0030504538	4,000	
• Kundenauftragsbestand	4,000	
▼ 0030583514	42,000	
• Kundenauftragsbestand	42,000	
▼ 0007 Fertigware	12,000	
▼ 0030470765		
• Kundenauftragsbestand	4,000	
• 0030497265	12,000	
▼ 0030568563		
• Kundenauftragsbestand	18,000	
▼ 0030581767		
• Kundenauftragsbestand	8,000	
▼ 0030583273		
• Kundenauftragsbestand	54,000	

Materialstamm (MM03)

Material Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe

Material anzeigen (Einstieg)

Sichtenauswahl OrgEbenen Daten

Material

Artikelnummer eingeben und mit Enter Bestätigen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000301425 anzeigen (Fertigerzeugnis)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Klassifizierung Vertrieb: VerkOrg 1

Material

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	<input type="text" value="BIN"/>	Gebinde	Warengruppe	<input type="text" value="0"/>
Alte Materialnummer	<input type="text"/>	Ext.Warengrp.	<input type="text"/>	
Sparte	<input type="text" value="10"/>	Labor/Büro	<input type="text" value="121"/>	
Kontingentschema	<input type="text"/>	Produktthiar.	<input type="text" value="001050005000003014"/>	
Werksub. MatStatus	<input type="text" value="Z1"/>	Gültig ab	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Gültigkeit bewerten		alg.Postypengr	<input type="text" value="NORM"/>	Normalposition

Materialberechtigungsgruppe

Berechtigungsgruppe

Abmessungen/EAN

Bruttogewicht	<input type="text" value="26,538"/>	Gewichtseinheit	<input type="text" value="KG"/>
Nettogewicht	<input type="text" value="25"/>		
Volumen	<input type="text" value="23,187"/>	Volumeneinheit	<input type="text" value="LTR"/>
Größe/Abmessung	<input type="text" value="(1 BIN = 25,00 KG)"/>		
EAN/UPC-Code	<input type="text" value="4004707131148"/>	EAN-Typ	<input type="text" value="RE"/>

Verpackungsmaterialdaten

Materialgruppe PM

Grunddatentexte

Gepflegte Sprachen: Grunddatentext Sprache:

Individualfelder

Produktionswerk	<input type="text" value="1001"/>		
Prod.manager	<input type="text" value="01"/>	Jens Engel	
Kategorie PM	<input type="text" value="01"/>	Standard	

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000638025 anzeigen (Konfigurierbares Material)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Klassifizierung

Material 0000638025 POXY BS 3000 SG SONDERTON NEW > 100KG

Weitere Informationen können über das

Allgemeine

Basismengeneinheit	BIN	Gebinde	Warengruppe	0
Alte Materialnummer		Ext. Warengrp.		
Sparte	30	Labor/Büro	301	
Kontingentschema		Produkthierar.	003000051000006380	
Werksub. MatStatus	Z1	Gültig ab		
<input type="checkbox"/> Gültigkeit bewerten		allg. Postypengr	0002	Konfiguration

Materialberechtigungsgruppe

Berechtigungsgruppe

Abmessungen/EAN

Bruttogewicht	28,090	Gewichtseinheit	KG
Nettogewicht	25		
Volumen	17,857	Volumeneinheit	LTR
Größe/Abmessung	(1 BIN = 25,00 KG)		
EAN/UPC-Code	4004707088596	EAN-Typ	BE

Verpackungsmaterialdaten

Materialgruppe PM

Grunddatentexte

Gepflegte Sprachen: 7 Grunddatentext Sprache: Deutsch

Individualfelder

Produktionswerk	1001		
Prod.manager	03	Mike van Dijken	
Kategorie PM	02	Sonderton	

- Grunddaten 1
- Grunddaten 2
- Klassifizierung
- Vertrieb: VerkOrg 1
- Vertrieb: VerkOrg 2
- Vertrieb: allg./Werk
- Außenhandel: Export
- Vertriebstext
- Einkauf
- Außenhandel: Import
- Einkaufsbestelltext
- Disposition 1
- Disposition 2
- Disposition 3
- Disposition 4
- Arbeitsvorbereitung
- Werksdaten/Lagerung1
- Werksdaten/Lagerung2
- Lagerverwaltung 1
- Lagerverwaltung 2
- Qualitätsmanagement
- Buchhaltung 1
- Buchhaltung 2
- Kalkulation 1
- Kalkulation 2
- Lagerortbestand
- Werksbestand
- VEA

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000638025 anzeigen (Konfigurierbares Material)

Zusatzdaten OrgEbenen

Vertrieb: allg./Werk Außenhandel: Export Vertriebstext Einkauf

Material 0000638025 POXY BS 3000 SG SONDERTON NEW > 100KG

Werk 1001 Werk Lönigen

Außenhandelsdaten

WarenNr / Imp.CodeNr	32149000	Spachtel-, Verputz- und Ausgleichsmassen ME
Export/Import Gruppe	0001 normal	
CAS-RN (Pharmazie)		
PRODCOM/GP-Nummer		
Steuerungscodes		

Ursprung / Marktordnung / Präferenz

Ursprungsland	DE	Ursprungsregion
MO Warenlistennummer		
MO Warengruppe		
Präferenzsituation	Nicht:neoflent	Zollpräferenzen

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000638025 anzeigen (Konfigurierbares Material)

Zusatzdaten OrgEbenen

Arbeitsvorbereitung Werksdaten/Lagerung1 Werksdaten/Lagerung2

Material 0000638025 POXY BS 3000 SG SONDERTON NEW > 100KG

Werk 1001 Werk Lönigen

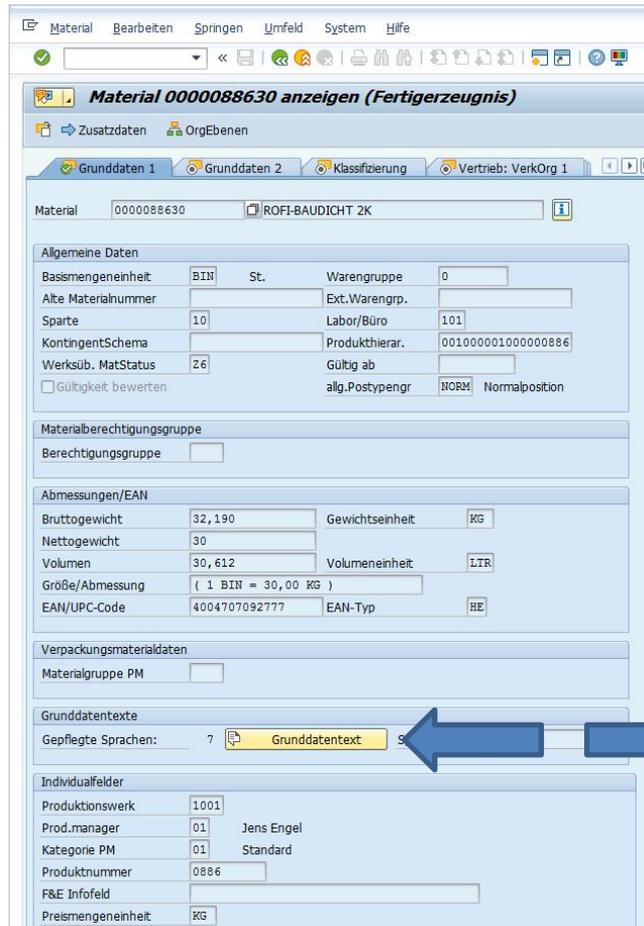
Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	BIN	Gebinde	Ausgabemengeneinheit
Temperaturbedingung	FE	Raumbedingungen	
Behältervorschrift	03	Gefahrstoffnummer	
CC-Inventurkennz.	<input type="checkbox"/>	CC-Fix	Menge WE-Scheine 0
Etikettierungsart	<input type="checkbox"/>	EtkForm	<input type="checkbox"/> Gen.ChrgProt. erford.
<input checked="" type="checkbox"/> Chargenpflicht			

Halbbarkeitsdaten

Max. Lagerungszeit	0	Zeiteinheit	
Mindestrestlaufzeit	3	Gesamthaltbarkeit	9
Periodenkennz. MHD	M	Rundungsregel MHD	+
Lagerprozentsatz	0		

Wenn ein Artikel ein Auslaufkennzeichen hat, kann man über Grunddatentext das Alternativprodukt herausfinden.



Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Allgemeine Daten

Basismengeneinheit	BIN	St.	Warengruppe	0
Alte Materialnummer			Ext.Warengrp.	
Sparte	10		Labor/Büro	101
Kontingentschema			Produkthierar.	001000001000000886
Werksüb. MatStatus	Z6		Gültig ab	
<input type="checkbox"/> Gültigkeit bewerten			allg.Postypengr	NORM Normalposition

Materialberechtigungsgruppe

Berechtigungsgruppe

Abmessungen/EAN

Bruttogewicht	32,190	Gewichteinheit	KG
Nettogewicht	30		
Volumen	30,612	Volumeneinheit	LTR
Größe/Abmessung	(1 BIN = 30,00 KG)		
EAN/UPC-Code	4004707092777	EAN-Typ	HE

Verpackungsmaterialdaten

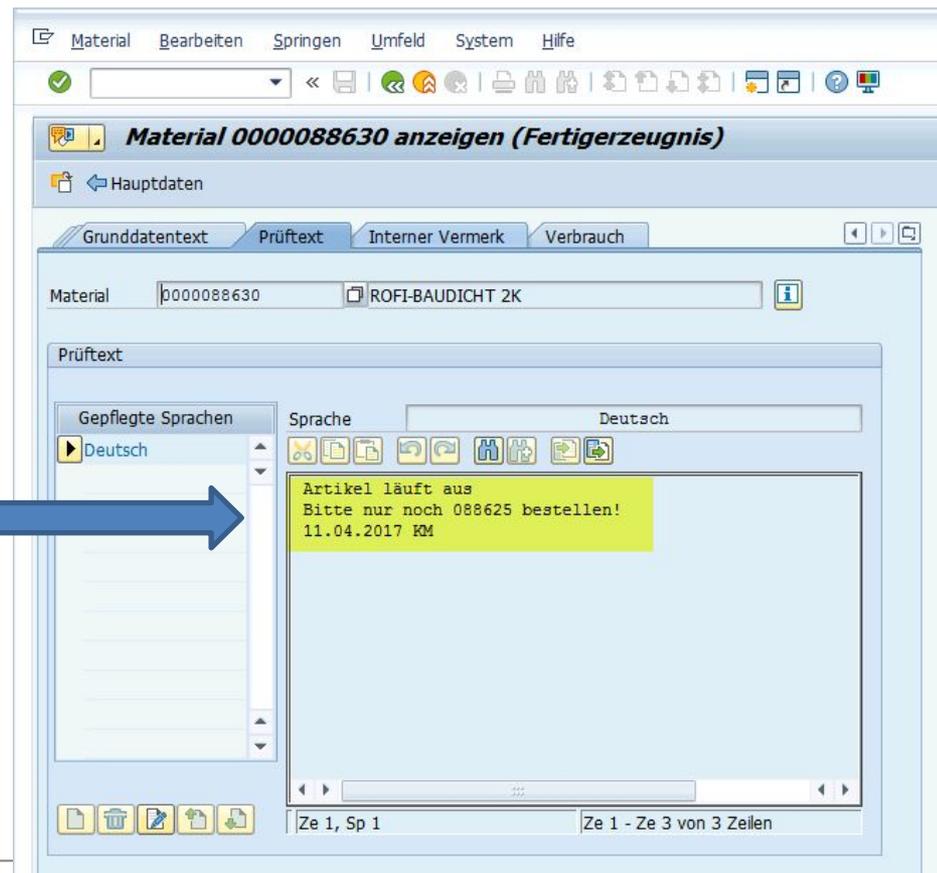
Materialgruppe PM

Grunddatentexte

Gepflegte Sprachen: 7 **Grunddatentext**

Individualfelder

Produktionswerk	1001
Prod.manager	01 Jens Engel
Kategorie PM	01 Standard
Produktnummer	0886
F&E Infocfeld	
Preismengeneinheit	KG



Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Grunddatentext Prüftext Interner Vermerk Verbrauch

Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Prüftext

Gepflegte Sprachen

Sprache Deutsch

Artikel läuft aus
Bitte nur noch 088625 bestellen!
11.04.2017 KM

Ze 1, Sp 1 Ze 1 - Ze 3 von 3 Zeilen

Anzeige Menge je Palette

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000638025 anzeigen (Konfigurierbares Material)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 2

Material 0000638025 POXY B

Anzeige der Menge je Palette

Basismengeneinheit BIN Gebinde

Alte Materialnummer

Sparte 30

Kontingentschema

Werksüb. MatStatus Z1

Gültigkeit bewerten

Materialberechtigungsgruppe

Material Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Material 0000638025 anzeigen (Konfigurierbares Material)

Hauptdaten

Kurztexte Mengeneinheiten Zusätzliche EANs Dokumentdaten Grunddate...

Material 0000638025 POXY BS 3000 SG SONDERTON NEW > 100KG

Mengeneinheiten/EAN/Abmessungen

X	AME	Maßei...	<... Y	BME	Maßei...	EAN/UPC	TP	AP	Z	Länge
1	BIN	Gebinde	<... 1	BIN	Gebinde	4004707088596	HE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
25	KG	kg	<... 1	BIN	Gebinde			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
17.857	LTR	l	<... 1.000	BIN	Gebinde			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
1	PAL	Palette	<... 12	BIN	Gebinde			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,200

Anzeigen von Verrechnungspreisen (ZPV_PRSIM)

Bearbeiten Springen System Hilfe

Preis-Simulation Vorbelegung: Standard Provision anzeigen

3. Nach Eingabe der Kunden- und Artikelnummer mit Enter bestätigen und auf Preis-Simulation klicken

Preisfindungsparameter

VK-Org./VT-Weg/Sparte	0020	00 / 00	Remmers GmbH	Allgemein	Allgemein
Werk-Auftrag	1001		Werk Lönigen		
Geschäftspartner	72200		Remmers Bel	91	Standard-Preisliste
Vertreter 1	7000369		Remmers Belarus		
Artikel	0000301425		MULTI-BAUDICHT 2K		
verfüg. Bestand (ATP)	8.472,000	BIN			
Menge	1,000	BIN	Preisdatum	05.01.2017	Auftragsart ZTA Auftrag

1. Kundennummer eingeben

2. Artikelnummer eingeben

Preissimulation

Listenpreis LIP	1,32	EUR	per	1	KG	Provisionsanzeige:	☘	
Prov.-preis FHP	0,00							
Rabatt 1	0,00							
Rabatt 2	0,00							
Preisherkunft	Intercompany Preis							
Verk.preis VKP	1,60	EUR		1	KG			
Gesamtauftrag	40,00	EUR						

Verrechnungspreis

Anzeige des FH-Preises (ZFV_PRLI)

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

✓ [Dropdown] << [Save] [Back] [Home] [Close] [Print] [Copy] [Paste] [Find] [Calendar] [Help] [Monitor]

Preisliste Außendienst

➤ ⓘ

Selektionsoptionen

Verkaufsorganisation	0020			
Preisliste	01			
Konditionsart	PR00	bis	[]	[➤]
Material	301425	[]	[]	[➤]

Preisliste 01 auswählen,
Konditionsart PR00 auswählen
Artikelnummer eingeben und mit
der Uhr (oder F8) bestätigen

Anzeige des FH-Preises

System Hilfe

Preisliste Außendienst

KArt	VkOrg	PL	Text	Material	Materialkurztext	Staff.Meng	Betrag	Einh.	Gültig ab	Gültig bis	pro	ME	Betrag	ab	NrKondSatz	Nr	NrKondSatz	Nr
PR00	0020	01	Standard	0000301425	MB 2K / MULTI-BAUDICHT 2K	0	5,26	EUR	01.01.2017	31.12.2017	1	KG	0,00		0009092549	1		

Export Lieferungen mit Chargeninfo (ZMMLFCH)



Programm Bearbeiten Springen System Hilfe

Export Lieferungen mit Chargeninfos

Berichtsspezifische Selektionen

Warenempfänger:

Lieferung: bis

Materialnummer: bis

Datum: bis

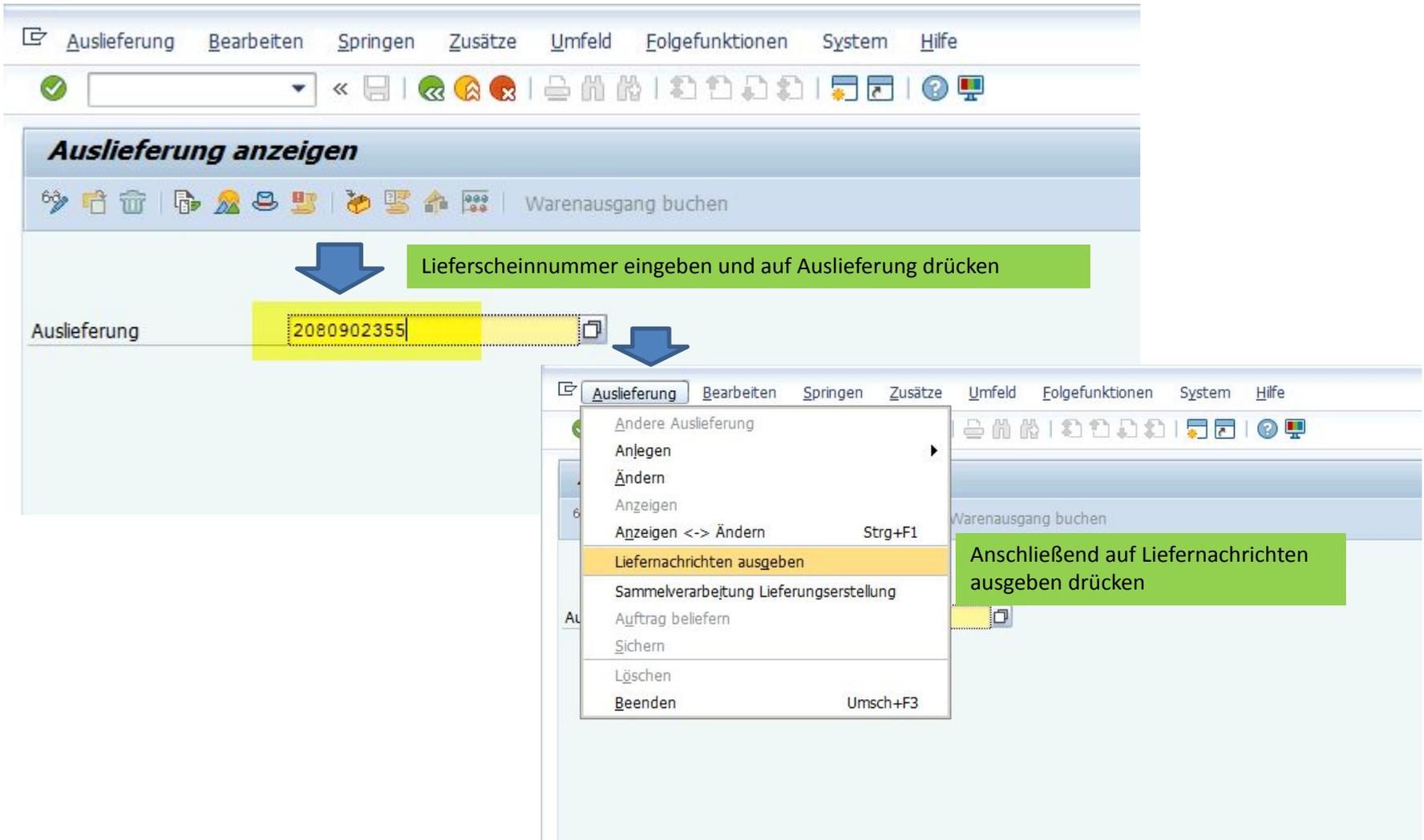
Spezifikation der Ausgabe

Layout:

Export Lieferungen mit Chargeninfos

Warenem.	Name 1	Lieferung	Pos	Material	Bezeichnung	Fertigungshinweis 1	Menge	BME Charge	Hers.Datum	Verfaldatum/M.	Nettopreis	Währg	pro ME	Verkaufsb.	Pos
71300	Remmers s.r.o.	2080893641	900001	0000492201	REMMERS MUSTERBOX BODEN		5	PC 0111082017	11.08.2017	31.08.2020	163,28	EUR	1	PC 2010788480	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080878712	000010	0000990001	MUSTER GRUPPE 1	Sanierputzfarbe 1...	1	BN 0030743322	31.07.2017	00.00.0000	5,30	EUR	1	BN 2010792534	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000010	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20923	3	BN 0030744097	01.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR 20107993497	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000020	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20923	6	BN 0030744099	01.08.2017	31.05.2020	5,27	EUR	1	LTR	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000030	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20923	6	BN 0030744101	01.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000030
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000060	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20926	12	BN 0030744103	01.08.2017	31.05.2020	5,27	EUR	1	LTR	000060
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000070	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20926	10	BN 0030744079	01.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000070
71300	Remmers s.r.o.	2080881690	000140	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20927	5	BN 0030744081	01.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000140
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000110	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20930	4	BN 0030749232	07.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000110
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000120	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20930	10	BN 0030749234	07.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000120
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000130	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20930	7	BN 0030749236	07.08.2017	31.05.2020	5,27	EUR	1	LTR	000130
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000150	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20932	10	BN 0030749238	07.08.2017	31.05.2020	5,27	EUR	1	LTR	000150
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000160	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20932	10	BN 0030749240	07.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000160
71300	Remmers s.r.o.	2080885285	000170	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20932	6	BN 0030749242	07.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000170
71300	Remmers s.r.o.	208089361	000210	0000066803	HARTWACHS-ÖL SONDERTON	FT 15658 Intensv...	10	BN 0030744083	10.08.2017	31.08.2022	9,20	EUR	1	LTR	000210
71300	Remmers s.r.o.	208089361	000220	0000066801	HARTWACHS-ÖL SONDERTON	FT 15658 Intensv...	42	BN 0030744085	10.08.2017	31.08.2022	8,56	EUR	1	PC	000220
71300	Remmers s.r.o.	2080896685	000080	0000226703	HK-LASUR SONDERTON	FT 20931	30	BN 0030746151	10.08.2017	31.05.2020	5,27	EUR	1	LTR	000080
71300	Remmers s.r.o.	2080896685	000100	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20931	9	BN 0030746151	10.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000100
71300	Remmers s.r.o.	2080892412	000090	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20931	30	BN 0030746151	11.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000090
71300	Remmers s.r.o.	2080893558	000200	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20929	8	BN 0030746171	14.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000200
71300	Remmers s.r.o.	2080900696	000040	0000226705	HK-LASUR SONDERTON	FT 20925	20	BN 0030749228	17.08.2017	31.05.2020	4,67	EUR	1	LTR	000040
71300	Remmers s.r.o.	2080900696	000050	0000226710	HK-LASUR SONDERTON	FT 20925	3	BN 0030749230	17.08.2017	31.05.2020	4,55	EUR	1	LTR	000050
71300	Remmers s.r.o.	2080878713	000010	0000265605	PFLLEGÖL SONDERTON	FT 20930	1	BN 0030744467	31.07.2017	31.07.2022	4,29	EUR	1	LTR 2010794053	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080881691	000010	0000074230	RESTAURIERMÖRTEL NORMAL 0,2 SONDERTON	MF100089 hellbei...	1	BN 0030745110	01.08.2017	31.08.2018	0,87	EUR	1	KG 2010794780	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080881692	000010	0000063415	SILKATFARBE D SONDERTON	01-6 Neapolgeb	1	BN 0030745921	02.08.2017	31.08.2018	2,86	EUR	1	LTR 2010795997	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080881693	000020	0021681004	EPOXY TX / SIC COLOR KOMP B		5	BN 0030696655	21.07.2017	31.07.2019	6,09	EUR	1	KG 2010796120	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080885286	000010	0020684023	EPOXY SIC COLOR SONDER KOMP A	RAL 7038	5	BN 0030746209	04.08.2017	31.08.2018	2,75	EUR	1	KG	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080883338	000010	0000657020	HISTORIC KALKFARBE SONDERTON	03-3 Ocker	1	BN 0030747052	03.08.2017	31.08.2018	1,91	EUR	1	KG 2010797361	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080883338	000020	0000657020	HISTORIC KALKFARBE SONDERTON	03-5 Ocker	2	BN 0030747054	03.08.2017	31.08.2018	1,91	EUR	1	KG	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080893559	000010	0000104230	FUGENMÖRTEL NORMAL 2,0 SONDERTON	MF100194 grau...	25	BN 0030749036	14.08.2017	31.08.2018	0,54	EUR	1	KG 2010798398	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080885287	000010	0000409901	DIVERSES > 31,5 KG		1	PC X	00.00.0000	31.12.2099	0,00	EUR	100	PC 2010800874	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080899362	000010	0000338320	INDULINE GW-310-WF SONDER	FT 21073 Pigmen...	1	BN 0030752566	10.08.2017	31.08.2018	3,06	EUR	1	LTR 2010803175	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080899362	000020	0000338320	INDULINE GW-310-WF SONDER	FT 21073 Pigmen...	1	BN 0030752568	10.08.2017	31.08.2018	3,06	EUR	1	LTR	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080898942	000010	0000657020	HISTORIC KALKFARBE SONDERTON	01 - 5	6	BN 0030753723	17.08.2017	31.08.2018	1,91	EUR	1	KG 2010803723	000010
71300	Remmers s.r.o.	2080898942	000020	0000657020	HISTORIC KALKFARBE SONDERTON	08 - 5	1	BN 0030753725	17.08.2017	31.08.2018	1,91	EUR	1	KG	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080905610	000020	0021698204	EPOXY OS COLOR NEV KOMP B / für 25er		4	BN 0030726209	16.08.2017	31.08.2018	0,00	EUR	100	BN 2010806120	000020
71300	Remmers s.r.o.	2080905610	000030	0020634416	EPOXY UV 100 NEV KOMP A XP 17-08		10	BN 0030741765	16.08.2017	31.08.2018	0,00	EUR	100	BN	000030

Lieferschein anschauen oder drucken (VL03N)



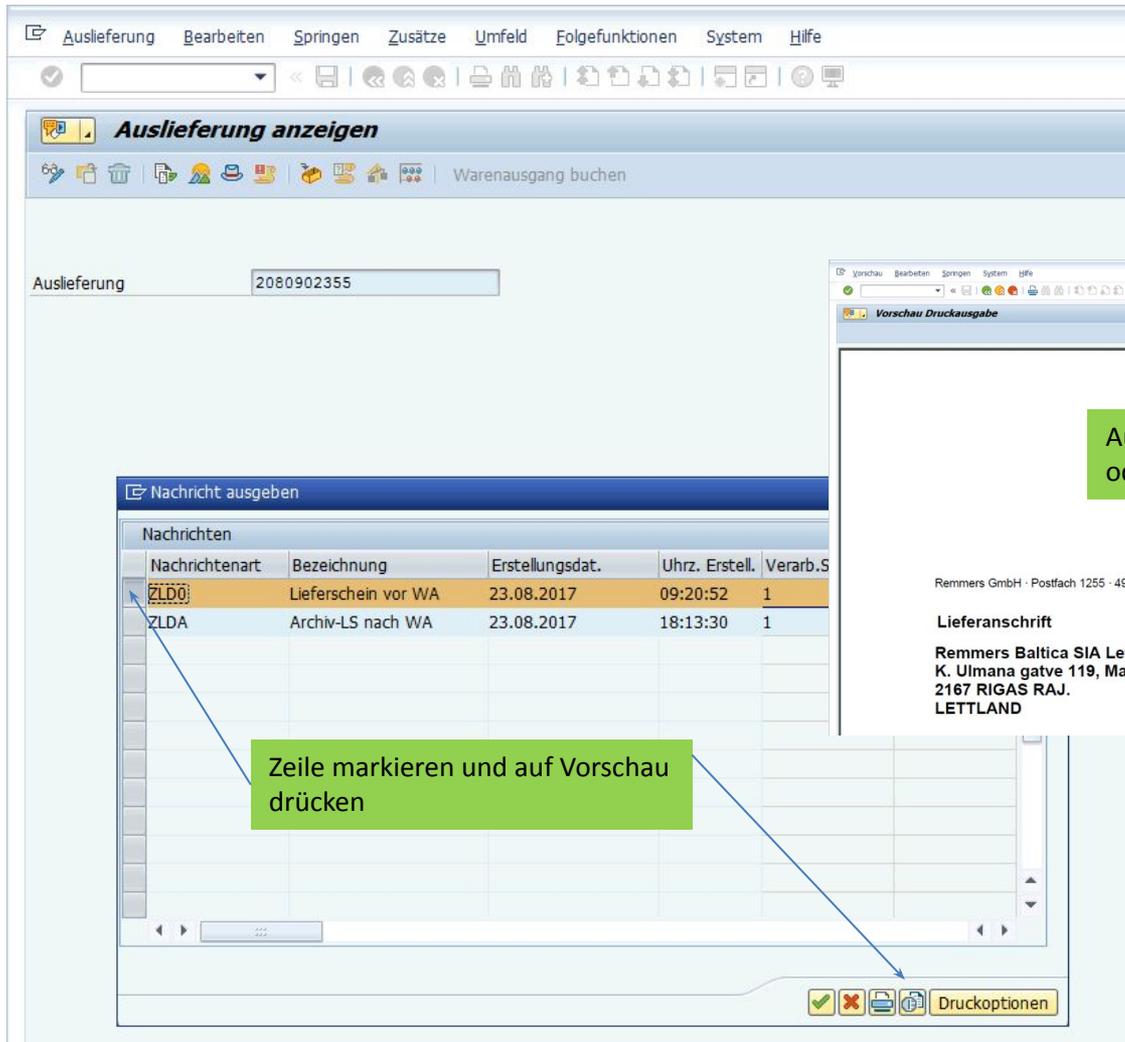
The screenshot shows the SAP VL03N interface. At the top, there is a menu bar with options: Auslieferung, Bearbeiten, Springen, Zusätze, Umfeld, Folgefunktionen, System, and Hilfe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled "Auslieferung anzeigen" and contains a sub-menu bar with icons and the text "Warenausgang buchen".

A blue arrow points to a text box containing the instruction: "Lieferscheinnummer eingeben und auf Auslieferung drücken". Below this, the number "2080902355" is entered into the "Auslieferung" field.

A second blue arrow points to a context menu that is open over the "Auslieferung" field. The menu items are: "Andere Auslieferung", "Anlegen", "Ändern", "Anzeigen", "Anzeigen <-> Ändern" (with "Strg+F1" next to it), "Liefernachrichten ausgeben" (highlighted in yellow), "Sammelverarbeitung Lieferungserstellung", "Auftrag beliefern", "Sichern", "Löschen", and "Beenden" (with "Umsch+F3" next to it).

A green text box to the right of the context menu contains the instruction: "Anschließend auf Liefernachrichten ausgeben drücken".

Lieferschein anschauen oder drucken (VL03N)



The screenshot shows the SAP 'Auslieferung anzeigen' (Display Delivery) screen. The main window title is 'Auslieferung anzeigen' and the delivery number is '2080902355'. A sub-window titled 'Nachricht ausgeben' (Output Message) is open, displaying a table of messages. The first row is highlighted in orange.

Nachrichtenart	Bezeichnung	Erstellungsdat.	Uhrz. Erstell.	Verarb.S
ZLDO	Lieferschein vor WA	23.08.2017	09:20:52	1
ZLDA	Archiv-LS nach WA	23.08.2017	18:13:30	1

A green callout box with the text 'Zeile markieren und auf Vorschau drücken' (Mark row and click preview) has an arrow pointing to the 'ZLDO' row. At the bottom of the sub-window, there are icons for 'Druckoptionen' (Print Options).



The screenshot shows the 'Vorschau Druckausgabe' (Preview Print Output) screen. A green callout box with the text 'Aus der Vorschau kann dann gedruckt oder abgespeichert werden' (From the preview you can then print or save) is positioned above the preview area. The preview content includes:

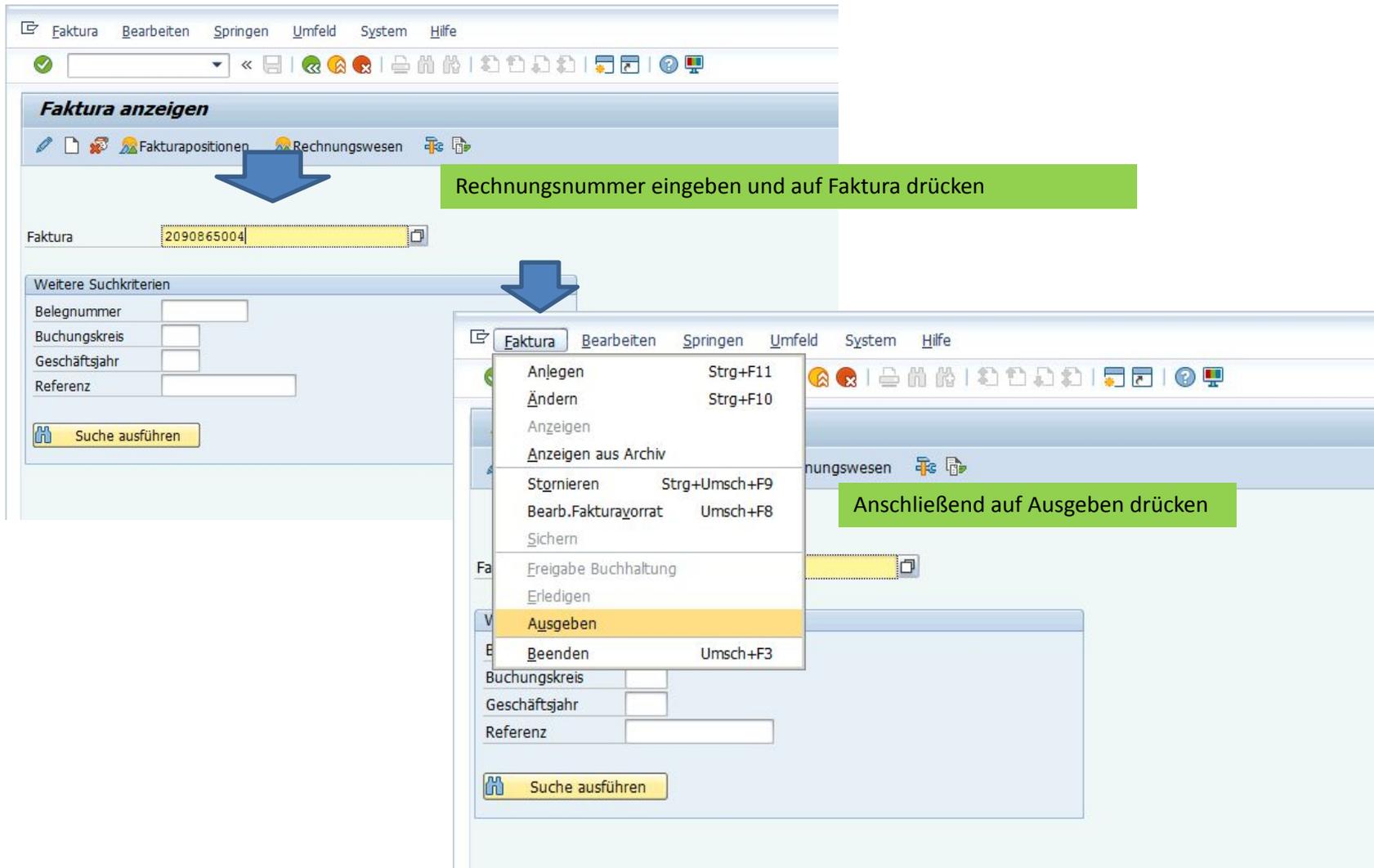
Remmers GmbH - Postfach 1255 - 49624 Lönningen

Lieferschrift
Remmers Baltica SIA Lettland
K. Ulmana gatve 119, Marupes p
2167 RIGAS RAJ.
LETTLAND

LIEFERSCHEIN 2080902355
23.08.2017
Seite: 1 / 2

A barcode is located at the bottom of the preview area.

Rechnung anschauen oder drucken (VF03)



The screenshot displays the SAP VF03 transaction 'Faktura anzeigen'. The main window title is 'Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Faktura anzeigen' and contains a search criteria form. The 'Faktura' field is populated with '2090865004'. Below the search criteria, there is a 'Suche ausführen' button. A context menu is open over the 'Faktura' field, listing various actions: Anlegen (Strg+F11), Ändern (Strg+F10), Anzeigen, Anzeigen aus Archiv, Stornieren (Strg+Umsch+F9), Bearb. Fakturayorrat (Umsch+F8), Sichern, Freigabe Buchhaltung, Erledigen, Ausgeben (highlighted), and Beenden (Umsch+F3). A green callout box with a blue arrow pointing to the 'Faktura' field contains the text 'Rechnungsnummer eingeben und auf Faktura drücken'. Another green callout box with a blue arrow pointing to the 'Ausgeben' menu item contains the text 'Anschließend auf Ausgeben drücken'.

Rechnungsnummer eingeben und auf Faktura drücken

Anschließend auf Ausgeben drücken

Rechnung anschauen oder drucken (VF03)

The screenshot displays the SAP VF03 interface. On the left, the 'Faktura anzeigen' (View Invoice) window shows the invoice number '2090865004' and search criteria. On the right, the 'Vorschau Druckausgabe' (Preview Print Output) window shows a preview of the invoice document with the remmers logo and invoice details.

Message List (Nachrichten):

Nachrichtenart	Bezeichnung	Erstellungsdat.	Uhrz. Erstell.	Verarb.Status	Sendemedium
ZLRE	20 Rechnung Logo	24.08.2017	18:01:45	0	1
ZRDA	20 Rechnung Archiv	24.08.2017	18:01:45	1	1
ZRDN	20 Nachdruck RE	24.08.2017	18:01:45	0	1
ZRMK	20 Rech. Mail zum RG	24.08.2017	18:01:45	1	5

Invoice Preview Details:

remmers

Remmers GmbH - Postfach 1255 - 49624 Löhningen
Remmers Baltica SIA Lettland
2167 RIGAS RAJ.
LETTLAND

FAKTÜRREĶINS

Seite: 1 von 1
vom: 24.08.2017
UST-ID des Kunden: LV40003391907
Lieferanten-Nr.: 82000
Lieferbedingung: CPT Pārvađšana
apmaksāta līdz: Incoterm
2010 Rīga

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Rechnungs-Nr. angeben
Kunden-Nr. 72000 Bu-Kr 0020 Rechnungs-Nr. 2090865004

Message List Legend:

Zeile markieren und auf Vorschau drücken

Druckoptionen

Aus der Vorschau kann dann gedruckt oder abgespeichert werden

Auftrag UK → UK

Verkaufsg. 1600 (das ist euer Buchungskreis),
WERK: 2070 (das ist euer Werk), Auftragsart: ZUTA

Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag anlegen - Hunép Universal Zrt., Debrecen

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

Verkaufsg.	1600	Vertriebsweg	00	Sparte	00	Auftragsbruttogewicht	0,000	
Werk	2070	Remmers Ungarn				Auftragswert	0,00	
Auftragsnummer						Auftragsart	ZHTA Auftrag Remmers HU	
W.Lieferdatum	07.04.2017	Auftraggeber	17100008			Lieferanschrift	17100008	
	Hunép Universal Zrt. Simonffy út 34-36 HU 4025 Debrecen Telefon: 52507300 Telefax: 52507301 Handy:						Firmenname	Hunép Universal Zrt.
Bestelldatum	07.04.2017	Angelegt von				Firmenzusatz		
externer Auftrag/BstNr.						Telefon	52507300	
Lagerort						Straße/Haus-Nr.	Simonffy út / 34-36	
man. Freigabe/FaktSp						Land/PLZ/Ort	HU 4025 Debrecen	
Sperrcode/LiefSp						Infotext Lieferung		
int Bemerkungen						Versandmitteilung		
ext. Bemerkungen						Gesamtauftrag/Komplief	<input type="checkbox"/> Edifactkennz. <input type="checkbox"/>	
Text alle Belege						Valuta-Fixdatum	Preisdatum 07.04.2017	
						Versandart		
						Frachtschlüssel/Versbed.	00 24/48h	
						Lieferbedingung/Incoterm	EXW Ab Werk Biatorbágy	
						Auftragsgrund		
						Mailadresse		

int Bemerkungen
ext. Bemerkungen
Text alle Belege

P.	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	Lagerort	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Berme.	Ptyp	Listpreis	Prc
----	----	----------------	-------------	--------------------------------------	---------------------	---------	----	-------	-----------	-----------	-----------	----------	------------	--------	-----------------	------------	------	-----------	-----

Nachdem die Positionen erfasst wurden, bitte auf Lieferung anlegen drücken.

Kundenauftrag anzeigen - Hunép Universal Zrt., Debrecen

Lieferung anlegen

1. Allgemein 2. Anschlag

Verkaufsort: 1800 Vertriebweg: 00 Sparte: 00
 Werk: 2080 Remmers Ungarn
 Auftragsnummer: 1810000059
 W.Lieferdatum: 07.04.2017 Auftraggeber: 17100008
 Hunép Universal Zrt.
 Simonffy út 34-36
 HU 4025 Debrecen
 Telefon: 52507300
 Telefax: 52507301
 Handy:
 Bestelldatum: 07.04.2017 Angelegt von: AZILKE
 externer Auftrag/BstNr.:
 Lagerort:
 man. Freigabe/FaktSp:
 Sperrcode/LiefSp:
 int. Bemerkungen:
 ext. Bemerkungen:
 Text alle Belege:

Auftragsbruttogewicht: 21,600 KG
 Auftragswert: 63.283,60 HUF
 Auftragsart: ZHTA Auftrag Remmers HU
 Lieferanschrift: 17100008
 Firmenname: Hunép Universal Zrt.
 Firmenzusatz:
 Telefon: 52507300
 Straße/Haus-Nr.: Simonffy út / 34-36
 Land/PLZ/Ort: HU 4025 Debrecen
 Infotext Lieferung:
 Versandmitteilung:
 Gesamtauftrag/Komplief: Edfactkennz.:
 Valuta-Fixdatum: Preisdatum: 07.04.2017
 Versandart:
 Frachtschlüssel/Versbed.: 00 24/48h
 Lieferbedingung/Incoterm: EXW Ab Werk Biatorbágy
 Auftragsgrund:
 Mailadresse:

P...	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	Lagerort	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar	Int.Beme...	Ptyp Lis
10		0000320120	INDULINE G...				B...	1	0	1	1	0007	97				TAN 3..

Der Kommischein wurde nun erzeugt. (siehe Belegfluss)

Funktion Gehe zu System Hilfe

Kundenauftrag anzeigen - Hunép Universal Zrt., Debrecen

1. Allgemein 2. Anschriften / Zuordnungen 3. Zusatztexte

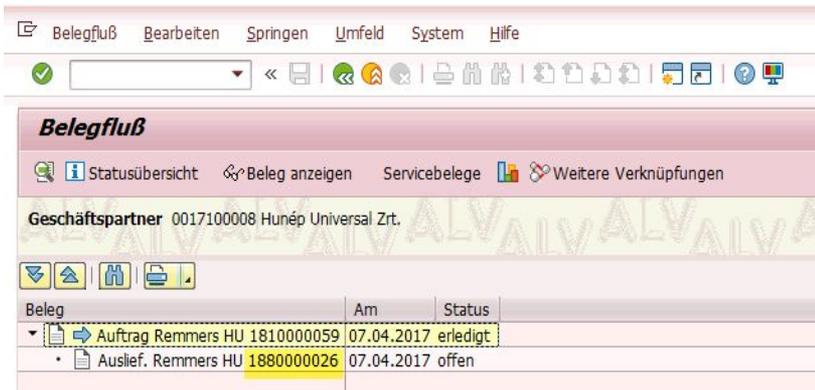
Verkaufsg. 1800 Vertriebsweg 00 Sparte 00 Auftragsbruttogewicht 21,600 KG
 Werk 2080 Remmers Ungarn Auftragswert 63.283,60 HUF
 Auftragsnummer 1810000059 Auftragsart ZHIA Auftrag Remmers HU
 W.Lieferdatum 07.04.2017 Auftraggeber 17100008 Lieferanschrift 17100008
 Hunép Universal Zrt. Firmenname Hunép Universal Zrt.
 Simonffy út 34-36

Protokolle anzeigen

Typ	Meldungstext
✓	Pos 000010. Die Route ZROUTE wurde ermittelt.
✓	Auftrag Remmers HU 1810000059 wurde gesichert
⚠	Pos. 000010 Lieferdatum weicht vom Wunschlieferdatum ab, bitte prüfen.
✓	1880000026 gesichert
✓	OutboundDelivery 1880000026 wurde angelegt. Externe Referenz:
✓	Lieferung wurde mit Nummer 1880000026 angelegt.

int. Bemerkungen
 ext. Bemerkungen
 Text alle Belege

P.	FS	Materialnummer	Bezeichnung	Materialverkaufstext (Bezeichnung 2)	Fertigungshinweis 1	LabLang	ME	Menge	Gel.Menge	OLiefMnge	Bestätigt	Lagerort	Frei verf.	Charge	Lieferkommentar
10		0000320120	INDULINE G...				B..	1	1	0	1	0007	97		



Belegfluß Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

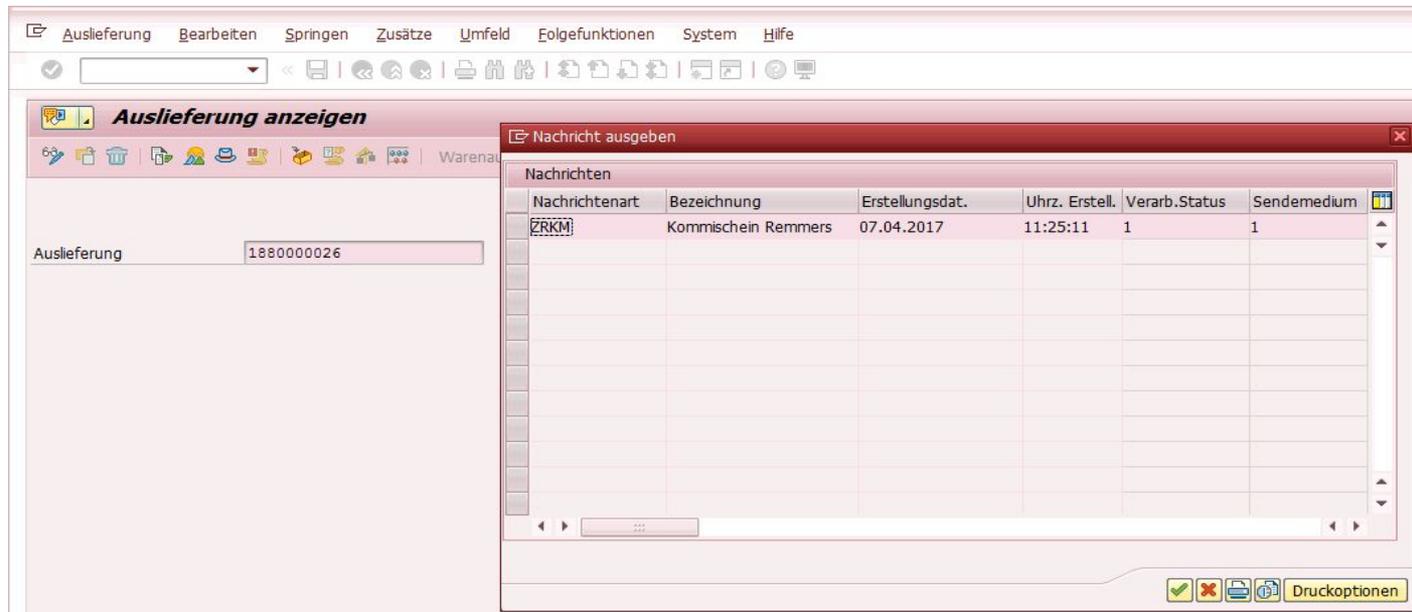
Belegfluß

Statusübersicht Beleg anzeigen Servicebelege Weitere Verknüpfungen

Geschäftspartner 0017100008 Hunép Universal Zrt.

Beleg	Am	Status
Auftrag Remmers HU 1810000059	07.04.2017	erledigt
Auslief. Remmers HU 1880000026	07.04.2017	offen

Der Kommischein kann unter VL03N gedruckt werden (gleiches Verfahren wie LS drucken)



Auslieferung Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld Folgefunktionen System Hilfe

Auslieferung anzeigen

Auslieferung 1880000026

Nachrichte ausgeben

Nachrichtenart	Bezeichnung	Erstellungsdat.	Uhrz. Erstell.	Verarb.Status	Sendemedium
ZRKM	Kommischein Remmers	07.04.2017	11:25:11	1	1

Druckoptionen

Hier auf speichern drücken.

Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe



IV aus Best. Remmers (ZIVB) anlegen: Übersicht - Fakturapositionen

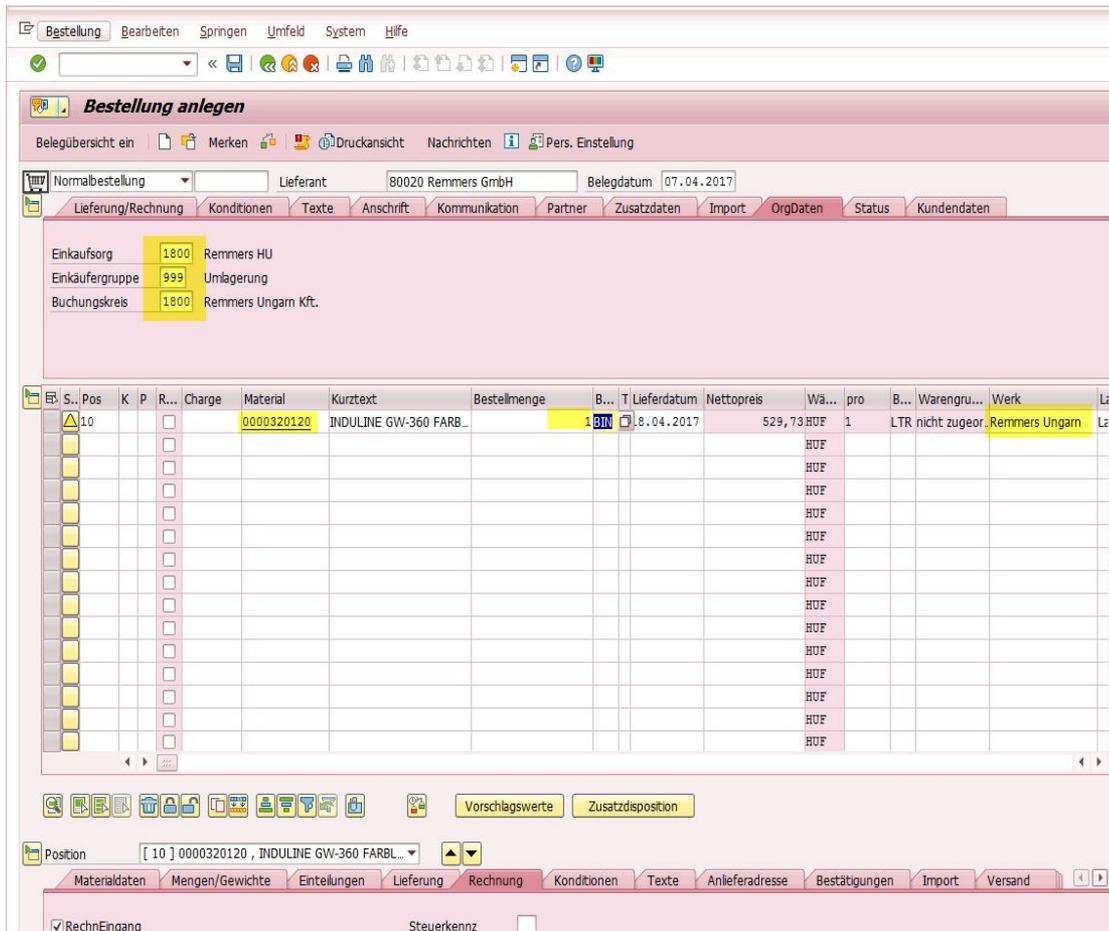
Fakturen

IV aus Best. Remmers | 6000000001 | Nettowert | 202,35 | EUR
 Regulierer | 71800 | Remmers Ungarn Kft // 2051 Biatorbágy
 Fakturadatum | 07.04.2017

Pos	Bezeichnung	Fakturierte Menge	ME	Nettowert	Material	VerrechngWert
10	MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K	1	BIN	45,75	0000301425	31,94
20	INDULINE SW-900 FARBLOS	1	BIN	36,00	0000377620	25,44
30	ADOLIT BQ 20 GRÜN	2	BIN	120,60	0000255530	85,18

Auftrag DE-> UK Standardmaterial

Standardmaterial wird NUR über die ME21N bestellt.



The screenshot shows the SAP ME21N 'Bestellung anlegen' (Create Purchase Order) interface. The order is for 'Normalbestellung' (Standard Purchase Order) from supplier '80020 Remmers GmbH' on '07.04.2017'. The order is for 'INDULINE GW-360 FARBL...' with a quantity of 10 and a net price of 529,73 HUF. The plant is 'Remmers Ungarn'. The order is for 'Standardmaterial' (Standard Material) and is only ordered via ME21N.

S...	Pos	K	P	R...	Charge	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk	Li
	10					0000320120	INDULINE GW-360 FARBL...	10	BIN	08.04.2017	529,73 HUF	1		LTR nicht zugeor		Remmers Ungarn	Lz

Dazu muss das Material, die Menge und das Werk eingegeben werden. Die Erzeugung des Lieferscheines und der Rechnung erfolgt in Lönningen. Auftrag 4500046072 , Lieferschein 2087029185, Rechnung: 2090441458

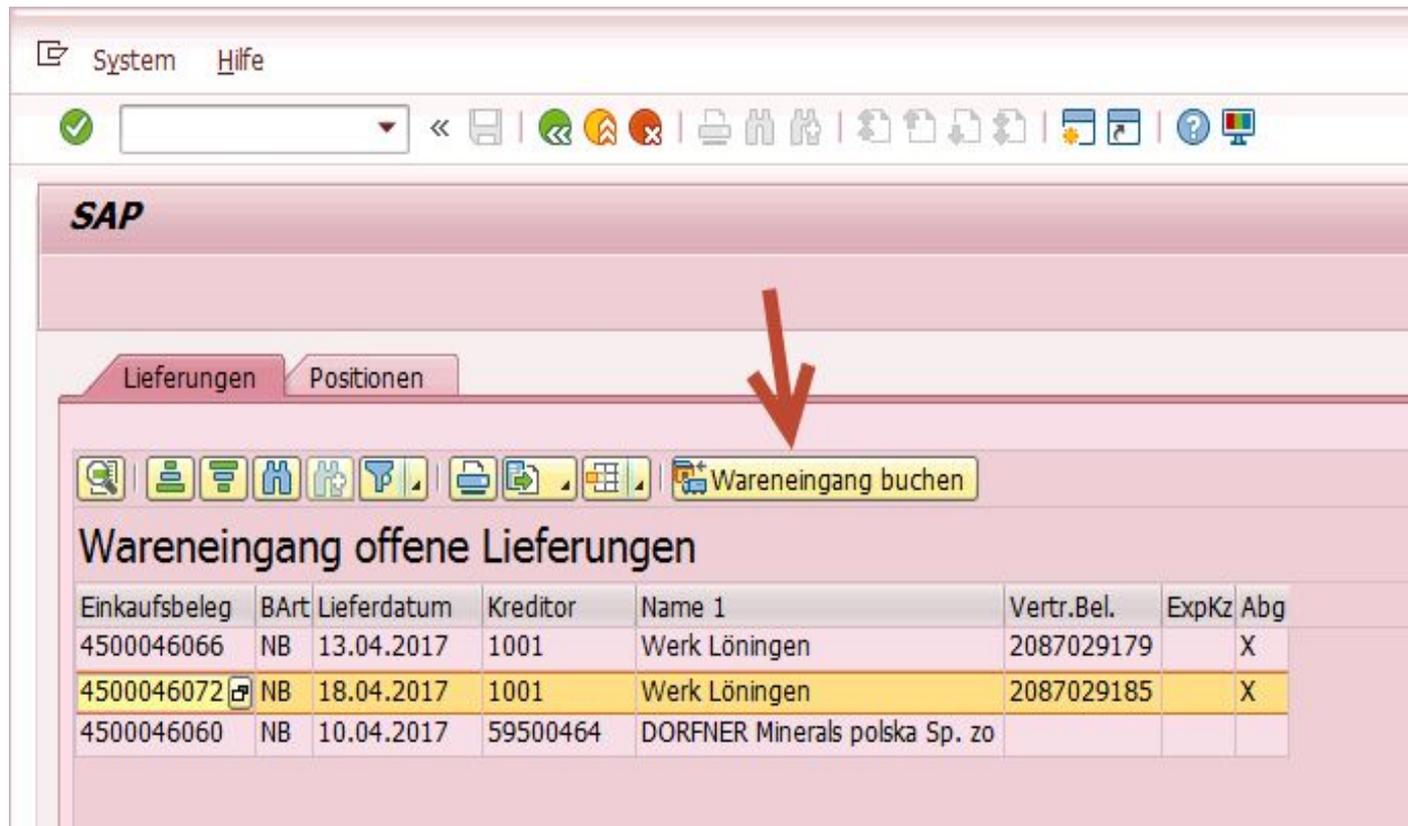
Die Ware muss bei euch über die ZVL06i eingelagert werden.



The screenshot shows the 'Anliefermonitor' software interface. At the top, there is a menu bar with 'Programm', 'Bearbeiten', 'Springen', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons for navigation and actions. The main area is titled 'Anliefermonitor' and contains a section for 'Selektion offene Anlieferungen'. This section includes a table with the following data:

Selektion offene Anlieferungen			
Versandstelle/Annahmestelle	2080		
Liefertermin	05.04.2017	bis	12.04.2017

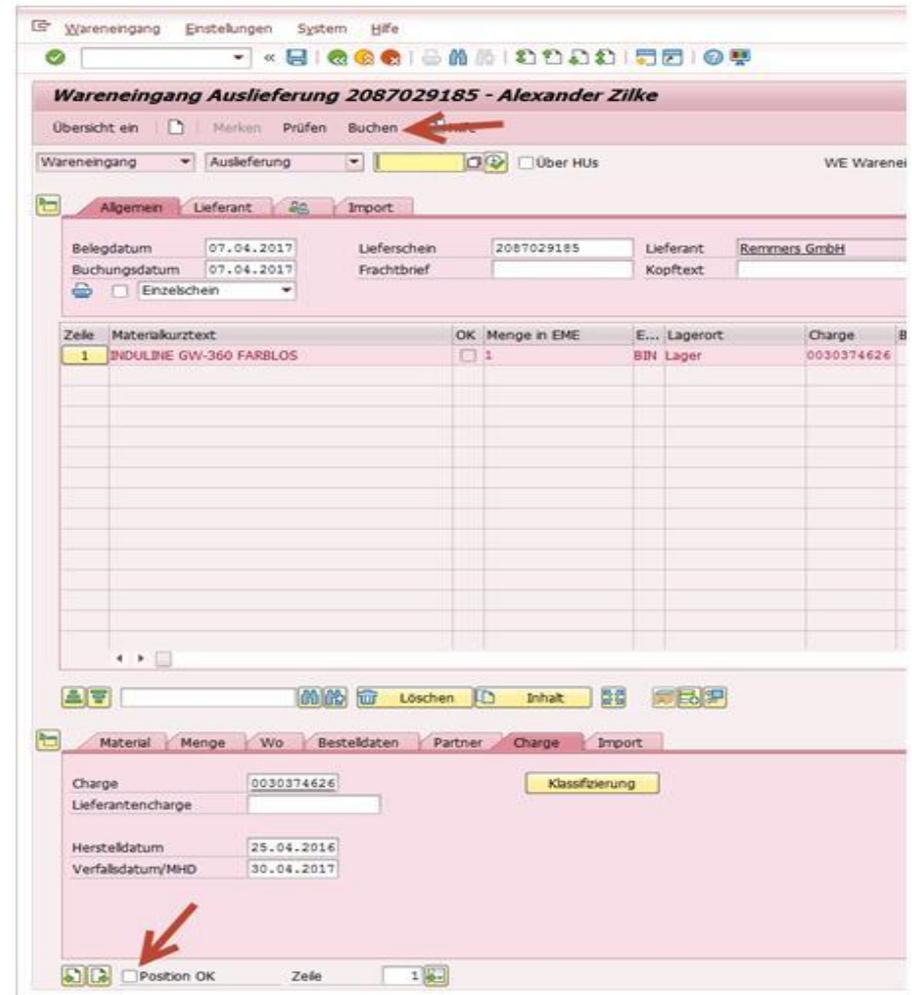
Auftrag auswählen und auf Wareneingang buchen drücken.



The screenshot shows the SAP interface for 'Wareneingang offene Lieferungen'. The 'Lieferungen' tab is active. A red arrow points to the 'Wareneingang buchen' button in the toolbar. Below the toolbar is a table with the following data:

Einkaufsbeleg	BArt	Lieferdatum	Kreditor	Name 1	Vertr.Bel.	ExpKz	Abg
4500046066	NB	13.04.2017	1001	Werk Lönigen	2087029179		X
4500046072	NB	18.04.2017	1001	Werk Lönigen	2087029185		X
4500046060	NB	10.04.2017	59500464	DORFNER Minerals polska Sp. zo			

Wenn die Menge und die Charge stimmen, auf ok drücken und mit Buchen bestätigen.



Wareneingang Auslieferung 2087029185 - Alexander Zilke

Übersicht ein | Markieren | Prüfen | Buchen

Wareneingang: Auslieferung

Allgemein | Lieferant | Import

Belegdatum: 07.04.2017 | Lieferschein: 2087029185 | Lieferant: Remmers GmbH
 Buchungsdatum: 07.04.2017 | Frachtbefrag: | Kopftext: |
 Einzelschein

Zelle	Materialkurztext	OK	Menge in EME	E...	Lagerort	Charge
1	INDULINE GW-360 FARBLOS	<input type="checkbox"/>	1		BIN Lager	0030374626

Material | Menge | Wo | Bestelldaten | Partner | Charge | Import

Charge: 0030374626 | **Klassifizierung**
 Lieferantencharge: |
 Herstellungsdatum: 25.04.2016
 Verfallsdatum/MHD: 30.04.2017

Position OK | Zelle: 1

Überlieferungen buchen

Beispiel: 24 Bin auf dem LS und 26 BIN wurden geliefert

1. Meldung nach Lönningen bzgl. Differenz von 2 BIN
2. Erfassung einer neuen Pos. im Auftrag
es ist darauf zu achten, dass das lager 3007 ausgewählt wird (in DE und UK)

Bestellung Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Normalbestellung 4500046104 angelegt von Alexander Zilke

Belegübersicht ein Druckansicht Nachrichten Pers. Einstellung

Normalbestellung 4500046104 Lieferant 80020 Remmers GmbH Belegdatum 16.05.2017

Kopf

S.	Pos	K	P	R...	Charge	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Werk	Lagerort	Abge...	Abgebender Lage...	Wä...	pro
	10			<input checked="" type="checkbox"/>	0000386...	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	5 BIN	I		22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	20			<input type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3 BIN	I		22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	30			<input checked="" type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3 BIN	I		22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	1020	Rückwaren	EUR	1

Position [20] 0000301425 , MULTI-BAUDICHT 2K / M...

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Bestellentwicklung Texte Anlieferadresse Bestätigungen

Kurzte...	BwA	Materialbeleg	Pos	Buch.dat.	Σ Men...	Bezugsnebenkosten Men...	BME	Σ Betrag Hauswä...	HWähr	Σ Menge in BPME	BNK-Menge in BPME	Bestellpreis...	Σ	Betrag	Wä
WE	101	5000120347	1	16.05.2017	3	0	BIN	504,39	PLN	75	0	KG		119,84	EU
Vorgang Wareneingang					3		BIN	504,39	PLN	75		KG		119,84	EU
WA	643	4903381846	1	16.05.2017	3	0	BIN	95,83	EUR						
Vorgang Warenausgang					3		BIN	95,83	EUR						
Lfs		2087029205	10	16.05.2017	3	0	BIN	0,00	PLN						
Vorgang Lieferschein					3		BIN	0,00	PLN						

Remmers Lö veranlasst nun die Buchung von Bestand auf 3007 im Werk 1001. Danach wird der LS über die VL10b und der Warenausgang über die VL02N von dem Kollegen in Lö gebucht. Nun befindet sich das Material im Transitbestand und kann von euch über die ZVL06i (oder Migo) eingebucht werden.

Bestandsübersicht: Grundliste

Material MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K
 Materialart FERT Fertigerzeugnis
 Mengeneinheit Basismengeneinheit BIN

Bestandsübersicht

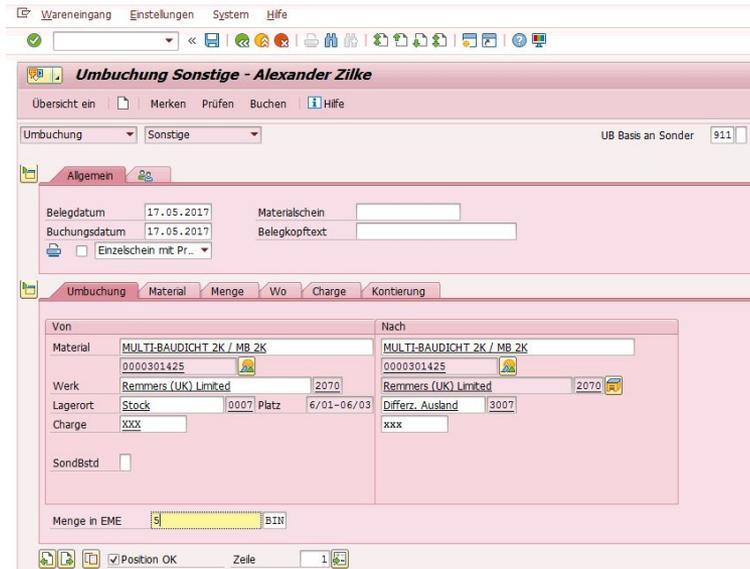
Detailanzeige

Mandant / Buchungskreis / Werk / Lagerort / Charge / Sonderbestand	Frei verwendbar	Q
▼ Gesamt	6.424,000	
▼ 0020 Remmers GmbH	6.424,000	
▼ 1001 Werk Lönigen	6.424,000	
▼ 3007 Differz. Ausland	5,000	
• 0000386012	5,000	

Die Rechnung wird automatisch erstellt.

Beispiel: 26 Bin auf dem LS und 24 BIN wurden geliefert

1. Meldung nach Lönigen bzgl. Differenz von 2 BIN
2. Das Material wird über die ZVL06i (oder Migo) eingebucht.
3. Als nächstes wird die fehlende Menge von Lager 0007 auf das Lager 3007 gebucht



The screenshot shows the SAP 'Umbuchung Sonstige' transaction interface. The title bar indicates 'Umbuchung Sonstige - Alexander Zilke'. The 'Umbuchung' dropdown is set to 'Sonstige' and 'UB Basis an Sonder' is '911'. The 'Allgemein' tab is active, showing 'Belegdatum' and 'Buchungsdatum' as '17.05.2017'. The 'Umbuchung' tab is also visible, showing a transfer from 'Von' to 'Nach'. The 'Von' section includes Material 'MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K', Material number '0000301425', Werk 'Remmers (UK) Limited', Lagerort 'Stock', and Charge 'xxx'. The 'Nach' section includes the same material and number, Werk 'Remmers (UK) Limited', Lagerort 'Differz. Ausband', and Charge 'xxx'. The 'Menge in EME' field is set to '5' and 'BIN' is selected. The 'Zelle' field is set to '1'.

Von		Nach	
Material	MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K	MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K	
	0000301425	0000301425	
Werk	Remmers (UK) Limited	Remmers (UK) Limited	
	2070	2070	
Lagerort	Stock	Differz. Ausband	
	0007	3007	
Charge	xxx	xxx	
	6/01-06/03		
SondBstd	<input type="checkbox"/>		
Menge in EME	5		
	BIN		

Erfassung einer neuen Pos. im Auftrag. Es ist darauf zu achten, dass das Lager 3007 ausgewählt wird (in DE und UK) sowie das Retourefeld angeklickt wurde.

Bestellung Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

Normalbestellung 4500046104 angelegt von Alexander Zilke

Belegübersicht ein Druckansicht Nachrichten Pers. Einstellung

Normalbestellung 4500046104 Lieferant 80020 Remmers GmbH Belegdatum 16.05.2017

Kopf

S..	Pos	K	P	R...	Charge	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Werk	Lagerort	Abge...	Abgebender Lage...	Wä...	pro
	10			<input checked="" type="checkbox"/>	0000386...	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	5	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	20			<input type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	30			<input checked="" type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	1020	Rückwaren	EUR	1

Position 10 | 0000301425, MULTI-BAUDICHT 2K / M...

Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Bestellentwicklung Texte Anlieferadresse Bestätigungen

Kurzte...	BwA	Materialbeleg	Pos	Buch.dat.	ΣMen...	Bezugsnebenkosten Men...	BME	ΣBetrag Hauswä	HWähr	ΣMenge in BPME	BNK-Menge in BPME	Bestellpreis...	Σ	Betrag	Wä
WE	161	5000120346	1	16.05.2017	5-	0	BIN	Betrag Hauswähr		125-	0	KG		199,72-	EU
Vorgang Wareneingang					5-		BIN	840,60-	PLN	125-		KG		199,72-	EU
WA	673	4903381844	1	16.05.2017	5-	0	BIN	159,71-	EUR						
Vorgang Warenausgang					5-		BIN	159,71-	EUR						
Lfs		2087029204	1	16.05.2017	5	0	BIN	0,00	PLN						
Vorgang Lieferschein					5		BIN	0,00	PLN						

Das Material muss nun von dem Kollegen in Lö in der Migo (A01 / R05) ausgebucht werden. Anschließend wird über die VL10B der LS erzeugt und über die VL02N das Material in Lö eingebucht.

Eine Gutschrift wird automatisch erzeugt!

Der Vorgang ist der gleiche wie bei einer Unterlieferung. Hier muss nur als abgebendet Lagerort 1020 Rückwaren eingetragen werden.

Normalbestellung 4500046104 angelegt von Alexander Zilke

Belegübersicht ein | Druckansicht | Nachrichten | Pers. Einstellung

Normalbestellung 4500046104 Lieferant 80020 Remmers GmbH Belegdatum 16.05.2017

Kopf

S..	Pos	K	P	R...	Charge	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T	Lieferdatum	Werk	Lagerort	Abge...	Abgebender Lage...	Wä...	pro
	10			<input checked="" type="checkbox"/>	0000386...	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	5	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	20			<input type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	3007	Differz. Ausland	EUR	1
	30			<input checked="" type="checkbox"/>	HALLODU	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K / MB...	3	BIN	T	22.05.2017	Remmers Polska S...	Differz. Ausland	1020	Rückwaren	EUR	1

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
