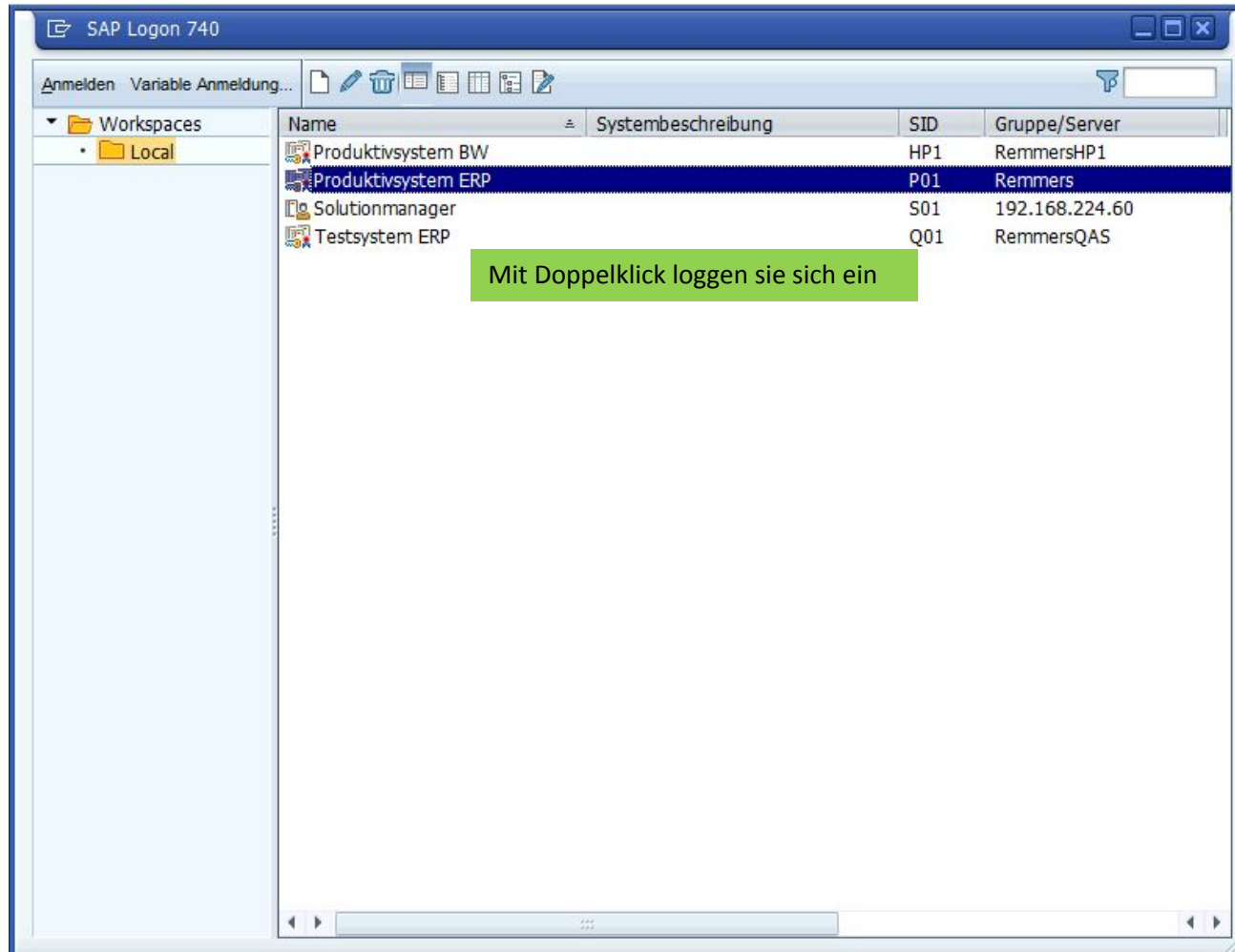


# SAP – Anwendung

Alexander Zilke  
Remmers International

---

# Standardanmeldung in Deutsch

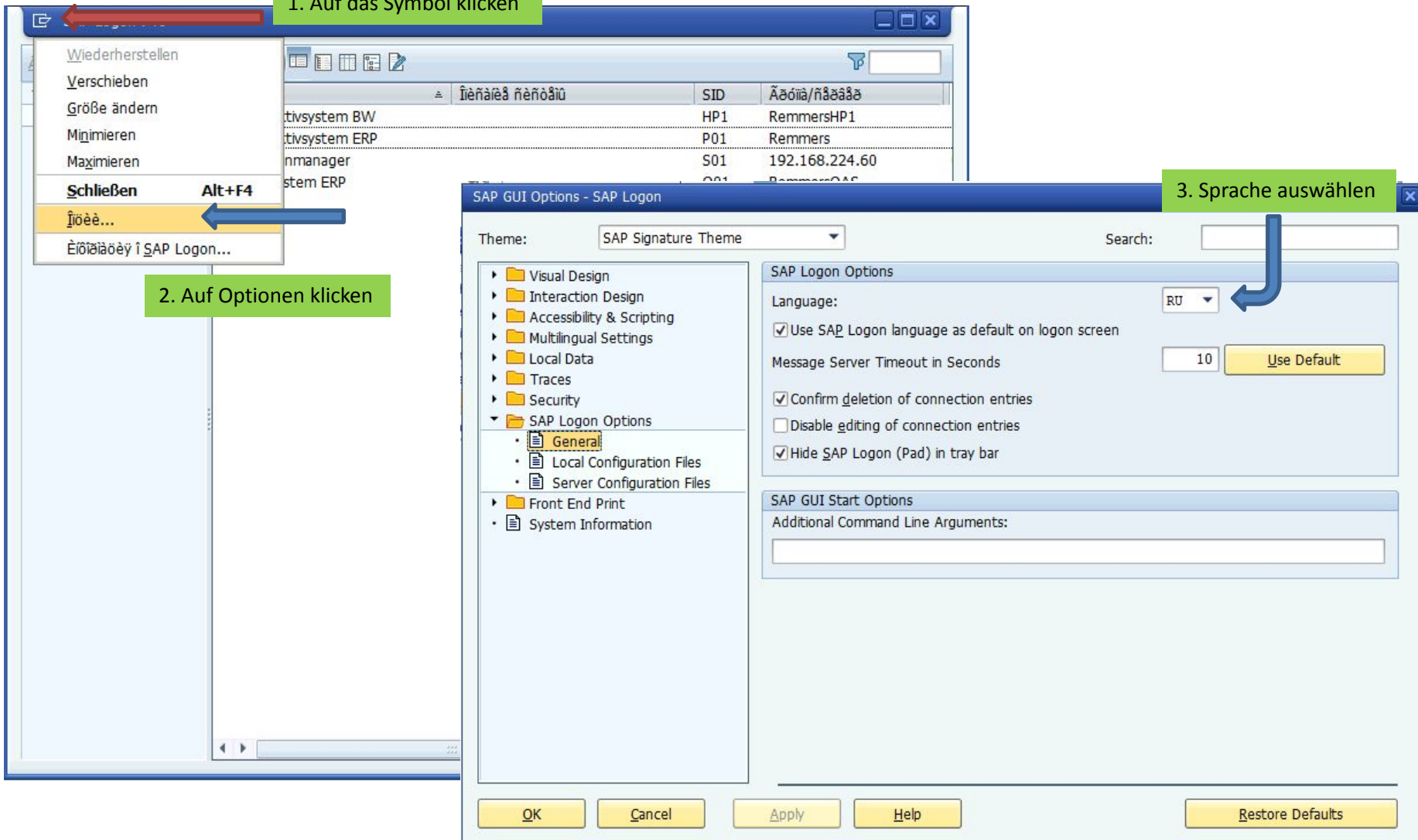


# Anmeldung in Landessprache

1. Auf das Symbol klicken

2. Auf Optionen klicken

3. Sprache auswählen



The image shows a sequence of three steps for configuring the SAP GUI language. Step 1 shows a context menu for a table icon with 'Eigenschaften' (Properties) highlighted. Step 2 shows the 'SAP Logon Options' folder selected in the left tree of the 'SAP GUI Options - SAP Logon' dialog. Step 3 shows the 'Language' dropdown set to 'RU' in the 'SAP Logon Options' section.

System	SID	Host
ativsystem BW	HP1	RemmersHP1
ativsystem ERP	P01	Remmers
nmanager	S01	192.168.224.60
stem ERP	001	Remmers001

**SAP GUI Options - SAP Logon**

Theme: SAP Signature Theme Search:

- Visual Design
- Interaction Design
- Accessibility & Scripting
- Multilingual Settings
- Local Data
- Traces
- Security
- SAP Logon Options**
  - General**
  - Local Configuration Files
  - Server Configuration Files
- Front End Print
- System Information

**SAP Logon Options**

Language: RU

Use SAP Logon language as default on logon screen

Message Server Timeout in Seconds: 10

Confirm deletion of connection entries

Disable editing of connection entries

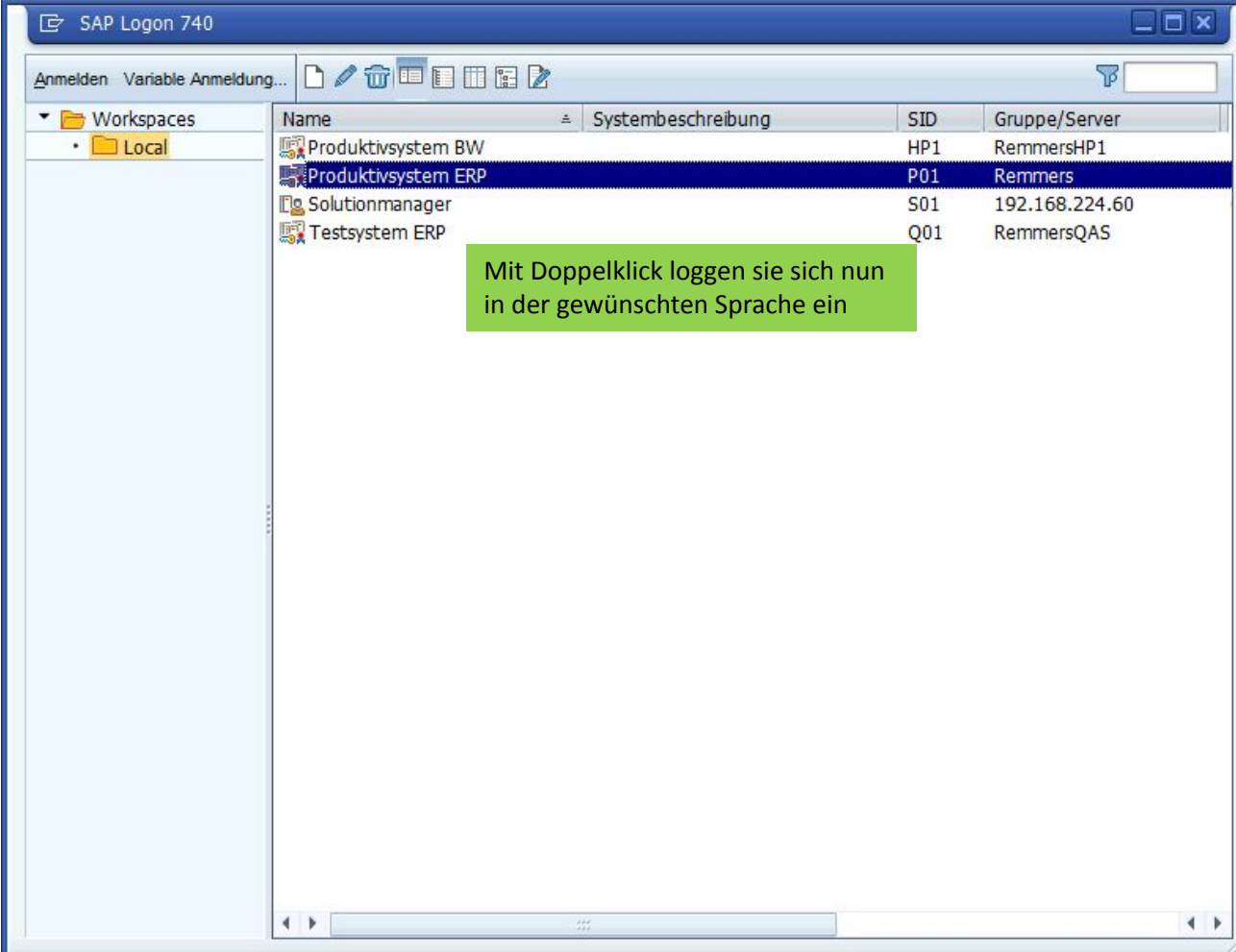
Hide SAP Logon (Pad) in tray bar

**SAP GUI Start Options**

Additional Command Line Arguments:

Buttons: OK, Cancel, Apply, Help, Restore Defaults

# Anmeldesprache ist hinterlegt



SAP Logon 740

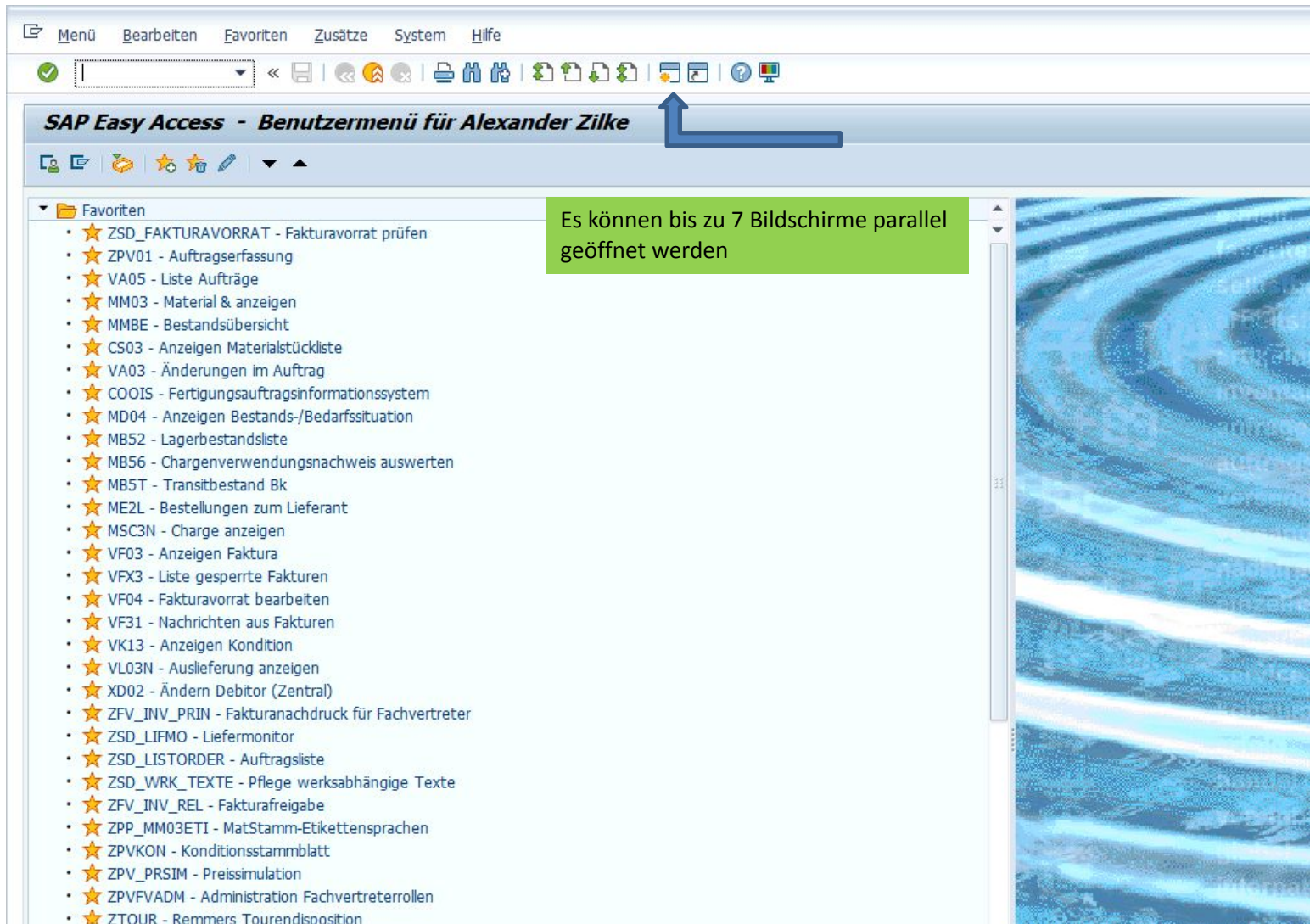
Anmelden Variable Anmeldung...

Workspaces

- Local

Name	Systembeschreibung	SID	Gruppe/Server
Produktivsystem BW		HP1	RemmersHP1
<b>Produktivsystem ERP</b>		<b>P01</b>	<b>Remmers</b>
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

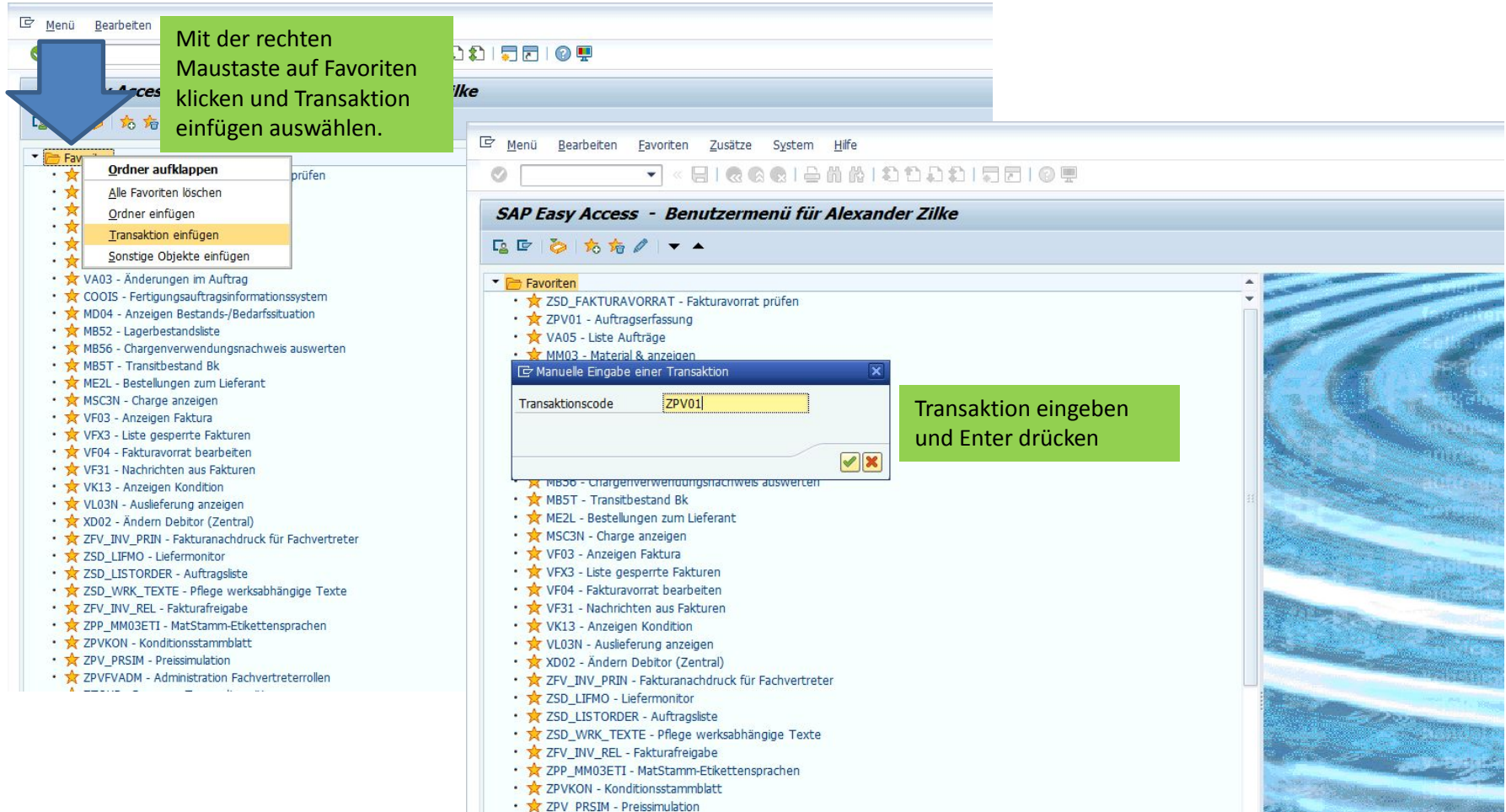
**SAP Easy Access - Benutzermenü für Alexander Zilke**

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

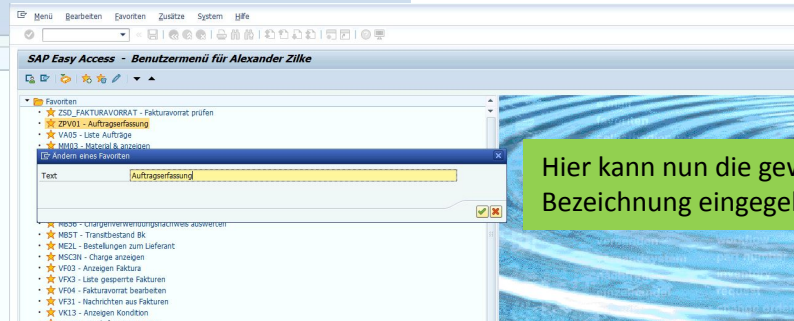


Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und Transaktion einfügen auswählen.

Transaktion eingeben und Enter drücken

The screenshot shows the SAP Easy Access user interface for Alexander Zilke. On the left, the 'Favoriten' (Favorites) menu is open, and the 'Transaktion einfügen' (Add Transaction) option is highlighted. A blue arrow points to this option. A green callout box explains that the right mouse button should be used to click on 'Favoriten' and 'Transaktion einfügen' to select the transaction. In the center, 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. A green callout box indicates that the transaction code should be entered and the Enter key pressed. The main interface shows a list of transactions under the 'Favoriten' folder, including '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  
 2010618194  
 externer Auftrag/BstNr 2010618665  
 Vertreter 1 2033023495  
 2010329763

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

Angelegt von 7

Edfactkennz.

Preisdatum

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.Bemerk	Ptyp	Listpreis	Prov.preis	Verk.preis	ME %vl.Spanne	Rab. 1	Rab. 2	%Rab.ges.	
																					0	0,000	0,000	0



# Belegfluss

## Information

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 2035016611 Firmenname  
2010087658 2010607639 Firmenzusatz  
2035016530 2010616278 Telefon  
2010616282 Land/PLZ/Ort  
Bestelldatum 2010618797 Angelegt von Infotext. Lieferung  
2010618194 2010618665 Versandmittlung  
externer Auftrag/BstNr 2033023495 Gesamtauftrag/Komplief  
Vertreter 1 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 Lönigen 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 LT 02300 Vilnius Firmenzusatz FLOOR  
 Telefon: +370 5/ 2164237 Telefon +370 5/ 2  
 Telefax: +370 5/ 2164233 Straße/Haus-Nr. Dubiškių g.  
 Handy: Land/PLZ/Ort LT | 02300  
 Bestelldatum 14.09.2017 Angelegt von  
 externer Auftrag/BstNr. Infotext Lieferung  
 Vertreter 1 7000400 Remmers Baltica/Litauen Versandmittlung  
 Gesamtauftrag/KompLief  Edifa  
 Valuta-Fixdatum  
 Versandart  
 Lagerort Frachtschlüssel/Versbed. 35 Expo  
 man. Freigabe/FaktSp Lieferbedingung/Incoterm EXW Ab V  
 Sperrcode/LiefSp Auftragsgrund  
 Mailadresse

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 Lönigen 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

inf. Bemerkungen  
ext. Bemerkungen  
Text alle Belege

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.


Charge 0030616644

P...	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	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 Auftragserfassung Setartikel 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

Bericht Bearbeiten Springen System Hilfe

Export Lieferungen mit Chargeninfos

Export Lieferungen mit Chargeninfos

Kunde	Kontonummer des Kunden	Lieferung	Pos	Material	Bezeichnung	Fertigungshinweis	Menge	BME	Charge	Hers.Datum	Verfallsdatum/MHD	Nettopreis	Währg	pro	ME	Verkaufsb.	Pos
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080072658	000030	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		6	BIN	0030081945	01.04.2015	30.04.2016	1,44	EUR	1	KG	2010068640	000030
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080106647		0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		11	BIN	0030106147	04.05.2015	31.05.2016	1,44	EUR	1	KG	2010099006	000030
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080112796		0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		1	BIN	0030108814	07.05.2015	31.05.2016	1,44	EUR	1	KG	2010099006	000030
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080200569	900001	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		3	BIN	0030159058	30.06.2015	30.06.2016	1,44	EUR	1	KG	2010181379	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen		900002	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030161585	06.07.2015	31.07.2016	1,44	EUR	1	KG	2010181379	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080208413	000010	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		24	BIN	0030161582	18.07.2015	31.07.2016	1,44	EUR	1	KG	2010189759	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080215259	900001	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030121984	22.05.2015	31.05.2016	1,44	EUR	1	KG	2010194601	000020
72300	UAB Remmers Baltica Litauen		900002	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		24	BIN	0030122931	22.05.2015	31.05.2016	1,44	EUR	1	KG	2010194601	000020
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080231348	000080	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030193114	07.08.2015	31.08.2016	1,44	EUR	1	KG	2010206595	000080
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080284584	000030	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		36	BIN	0030238677	02.10.2015	31.10.2016	1,44	EUR	1	KG	2010257330	000030
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080405011	900001	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		36	BIN	0030340708	08.03.2016	31.03.2017	1,76	EUR	1	KG	2010367795	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen		900002	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030340713	14.03.2016	31.03.2017	1,76	EUR	1	KG	2010367795	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080478587	000010	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030378732	27.05.2016	28.02.2017	1,76	EUR	1	KG	2010437133	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080478833	000020	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		24	BIN	0030378732	27.05.2016	28.02.2017	1,76	EUR	1	KG	2010438015	000020
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080485990	000180	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		36	BIN	0030378739	01.06.2016	31.03.2017	1,76	EUR	1	KG	2010443866	000180
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080494832	000040	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		24	BIN	0030378819	07.06.2016	31.03.2017	1,76	EUR	1	KG	2010450665	000040
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080550271	000020	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		36	BIN	0030432322	27.07.2016	30.04.2017	1,76	EUR	1	KG	2010498040	000020
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080595930	900001	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030459106	22.08.2016	31.05.2017	1,76	EUR	1	KG	2010540048	000050
72300	UAB Remmers Baltica Litauen		900002	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030475534	09.09.2016	30.06.2017	1,76	EUR	1	KG	2010540048	000050
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080595932	000010	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		12	BIN	0030475534	09.09.2016	30.06.2017	1,76	EUR	1	KG	2010543249	000010
72300	UAB Remmers Baltica Litauen	2080605278	000040	0000301425	MULTI-BAUDICHT 2K		24	BIN	0030475539	14.09.2016	30.06.2017	1,76	EUR	1	KG	2010551924	000040

# 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	weis	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		

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

Bestandsartenselektion

Sonderbestände mitselektieren  
 Offene Bestände mitselektieren

Listdarstellung

Sonderbestandskennzeichen  bis

Anzeigeversion

Anzeigemengeneinheit

Keine Nullbestandszeilen  
 Nachkommast. gemäß Mengeneinh.

Selektion der Anzeigeebenen

Buchungskreis  
 Werk  
 Lagerort  
 Charge  
 Sonderbestand

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					
00305415	370,000					
00305416	66,000					
00305416	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 SONDERTON	1,000	0030128961	28.02.2018
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	0030369140	31.01.2019
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	0030598272	31.10.2019
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	0030599559	30.11.2019
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	14330371	
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	14652115	31.08.2017
0000226705	HK-LASUR SONDERTON	1,000	14652166	31.08.2017
0000226710	HK-LASUR SONDERTON	1,000	0030195669	31.05.2018
0000226720	HK-LASUR SONDERTON	12,000	0030063575	31.12.2017
0000226720	HK-LASUR SONDERTON	1,000	0030128963	28.02.2018
0000226720	HK-LASUR SONDERTON	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	Ar	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)



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
<b>Gesamt</b>	16,000	
0020 Remmers GmbH	16,000	
1001 Werk Lönningen	16,000	
0002 Produktion	4,000	
0030504538	4,000	
Kundenauftragsbestand	4,000	
0030583514		
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

**Artikelnummer eingeben und mit Enter Bestätigen**

### Material 0000301425 anzeigen (Fertigerzeugnis)

Zusatzdaten OrgEbenen

Grunddaten 1 Grunddaten 2 Klassifizierung Vertrieb: VerkOrg 1

Material

**Allgemeine Daten**

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

Gültigkeit bewerten

**Materialberechtigungsgruppe**

Berechtigungsgruppe

**Abmessungen/EAN**

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

**Verpackungsmaterialdaten**

Materialgruppe PM

**Grunddatentexte**

Gepflegte Sprachen: 7  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

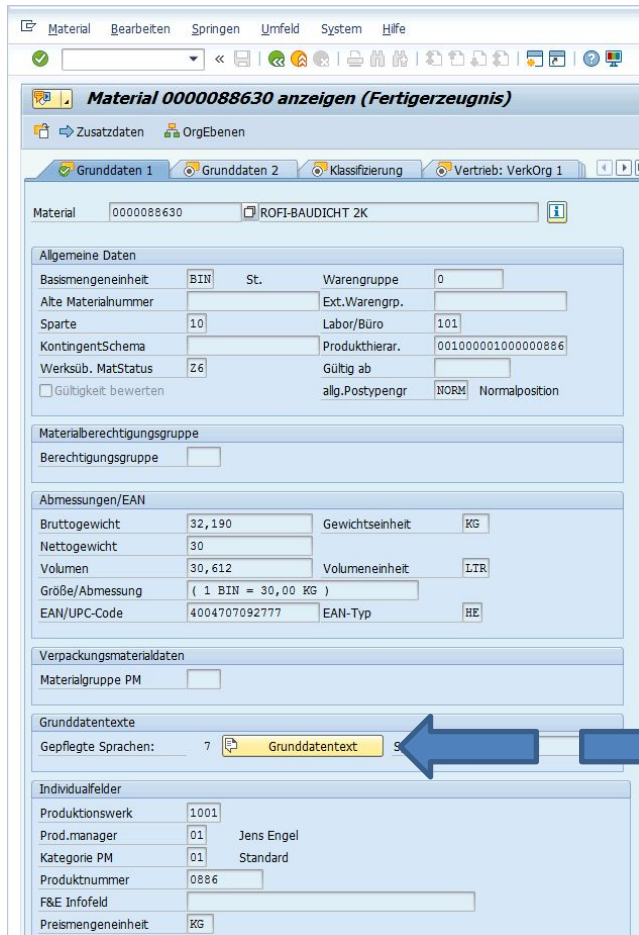
Allgemeine Daten

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			

Haltbarkeitsdaten

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

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



Material 0000088630 anzeigen (Fertigerzeugnis)

Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Algemeine Daten

Basismengeneinheit	BIN	St.	Warengruppe	0
Alte Materialnummer			Ext.Warengrp.	
Sparte	10		Labor/Büro	101
Kontingentschema			Produkthierar.	001000001000000886
Werksub. 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

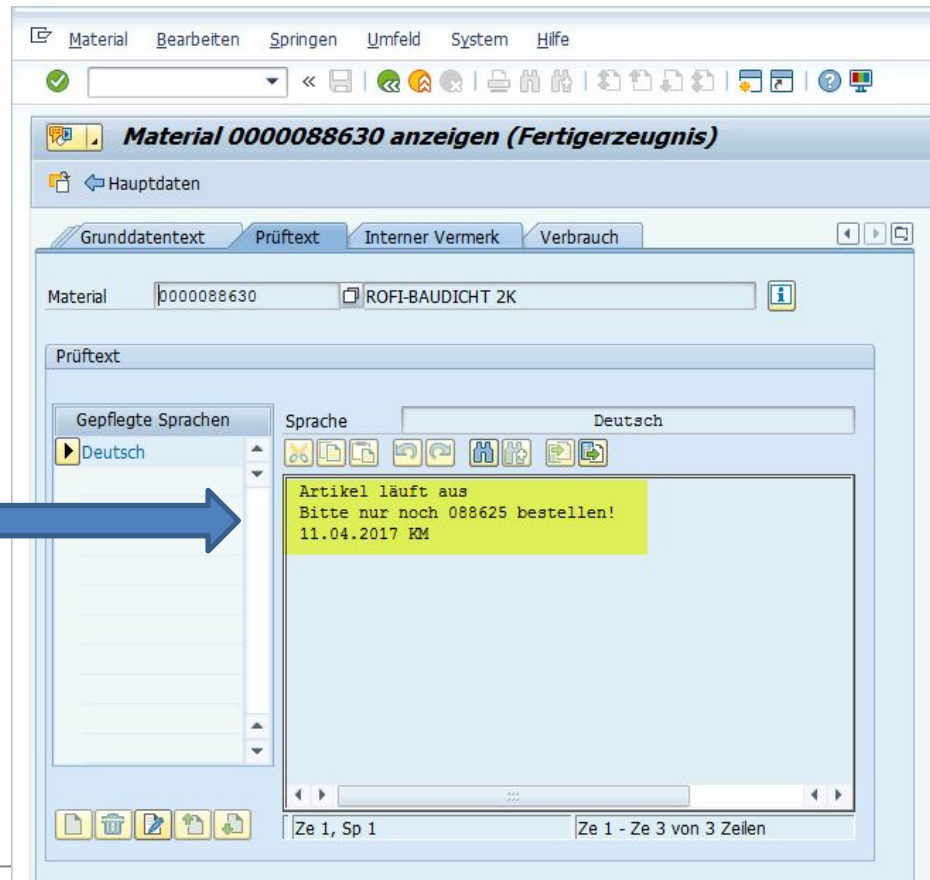
Materialgruppe PM

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 anzeigen (Fertigerzeugnis)

Hauptdaten

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

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**

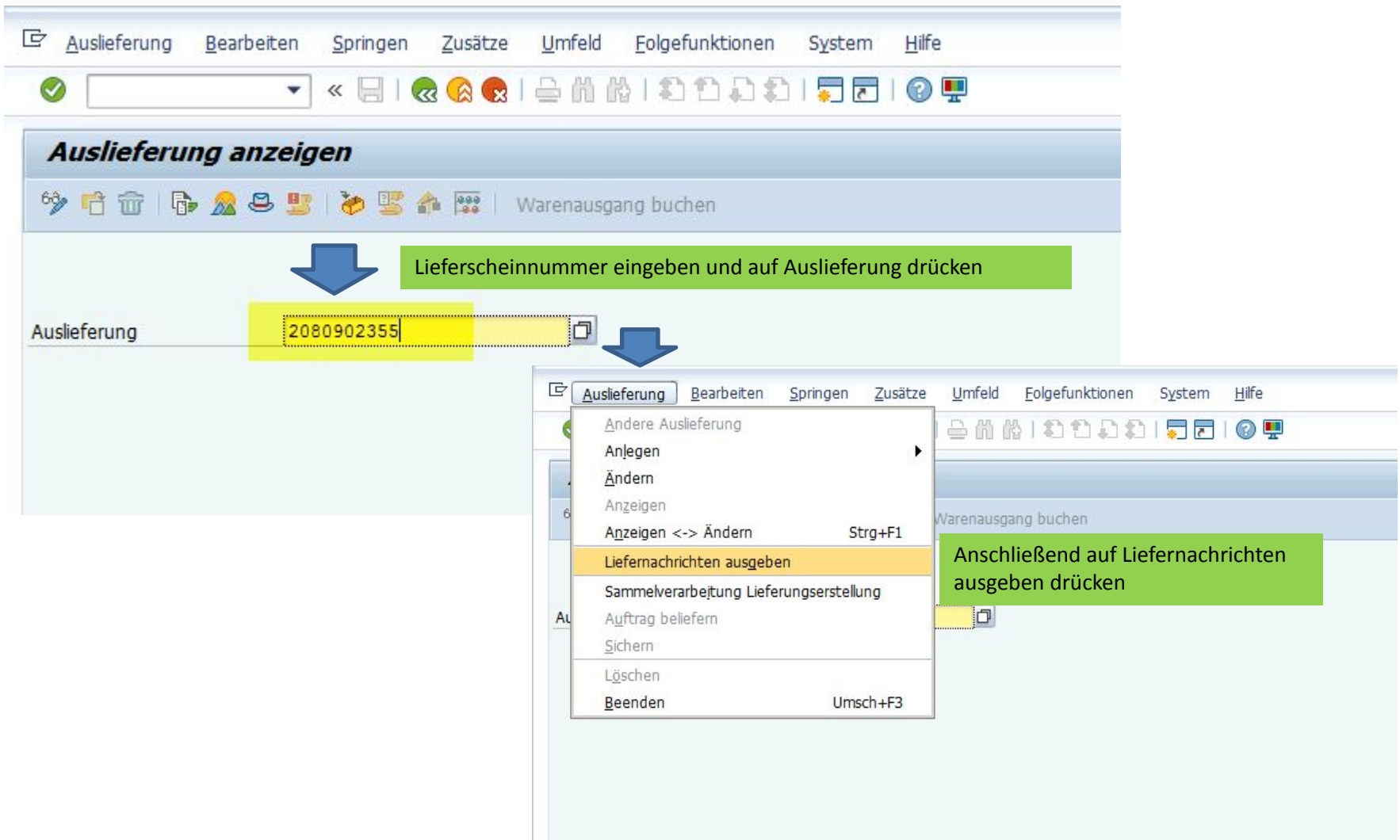
Layout:

Bericht Bearbeiten Springen System Hilfe

Export Lieferungen mit Chargeninfos

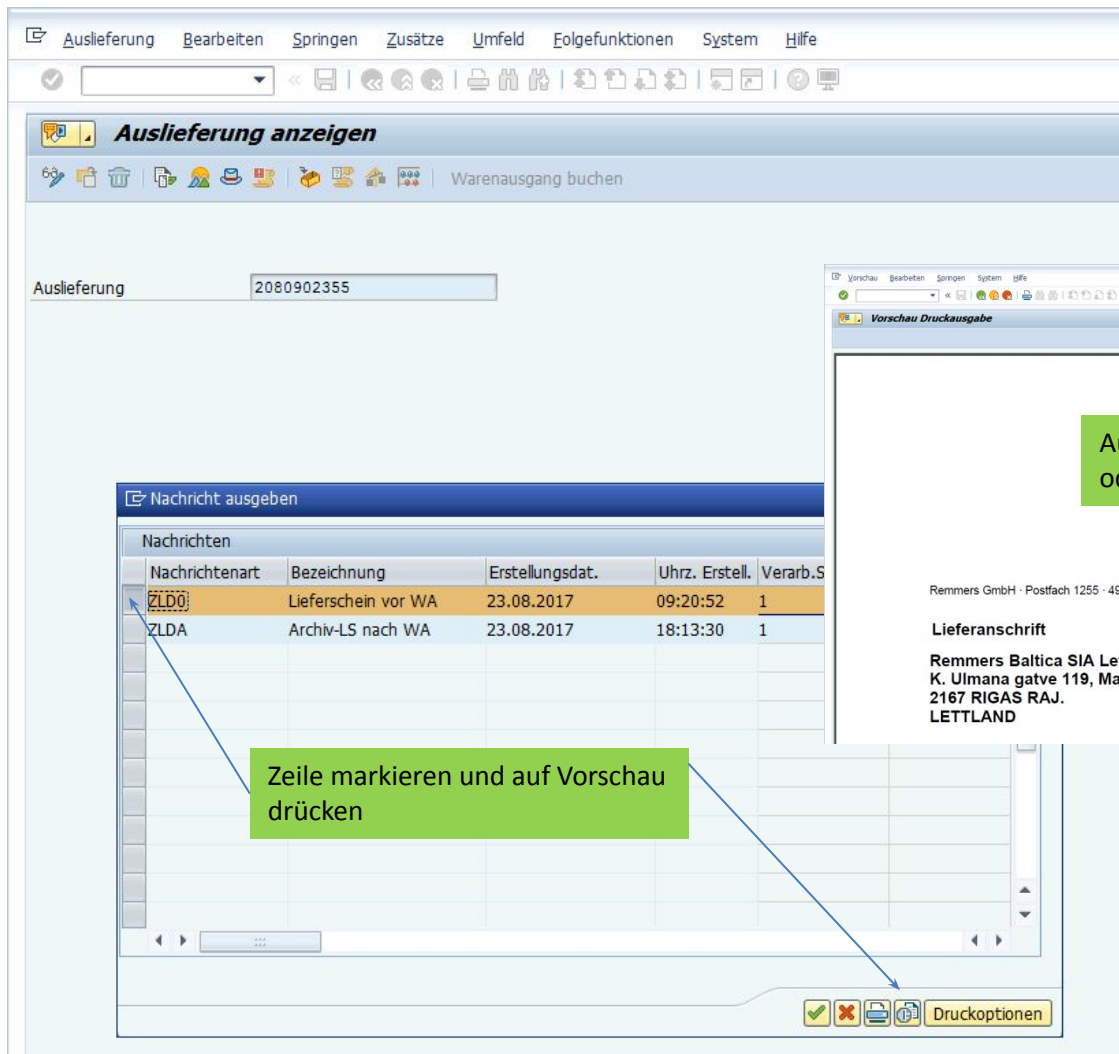
Warenem.	Name 1	Lieferung	Pos	Material	Bezeichnung	Fertigungshinweis 1	Menge	BME Charge	Hers.Datum	Verfaldatum/M.	Nettopreis	Währg	pro ME	Verkaufsb.	Pos
71300	Remmers s.r.o.	2080893641	900001	0000492201	REMMERS MUSTERBOX BODEN		5	PC 0111082017	11.08.2017	31.08.2020	163,28	EUR	1	PC 2010788480	000010
71300	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.	2080893361	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.	2080893361	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 for viewing a delivery note. The main menu includes 'Auslieferung', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Zusätze', 'Umfeld', 'Folgefunktionen', 'System', and 'Hilfe'. The toolbar contains various icons for navigation and actions. The main area is titled 'Auslieferung anzeigen' and includes a sub-toolbar with icons and the text 'Warenausgang buchen'. A yellow box highlights the input field for the delivery note number, containing '2080902355'. A green callout box with a blue arrow pointing to the input field contains the text 'Lieferscheinnummer eingeben und auf Auslieferung drücken'. A context menu is open over the 'Auslieferung' menu item, listing options: 'Andere Auslieferung', 'Anlegen', 'Ändern', 'Anzeigen', 'Anzeigen <-> Ändern (Strg+F1)', 'Liefernachrichten ausgeben', 'Sammelverarbeitung Lieferungserstellung', 'Auftrag beliefern', 'Sichern', 'Löschen', and 'Beenden (Umsch+F3)'. A green callout box with a blue arrow pointing to the 'Liefernachrichten ausgeben' option contains the text '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'. Below the title bar, there is a search field containing 'Auslieferung' and a value field containing '2080902355'. A message list window titled 'Nachricht ausgeben' is open, showing a table of messages. The first row is highlighted in orange. A green callout box with the text 'Zeile markieren und auf Vorschau drücken' (Mark row and click preview) has an arrow pointing to the first row of the message list. At the bottom of the message list window, there is a 'Druckoptionen' (Print Options) button.

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



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 area displays the following information:

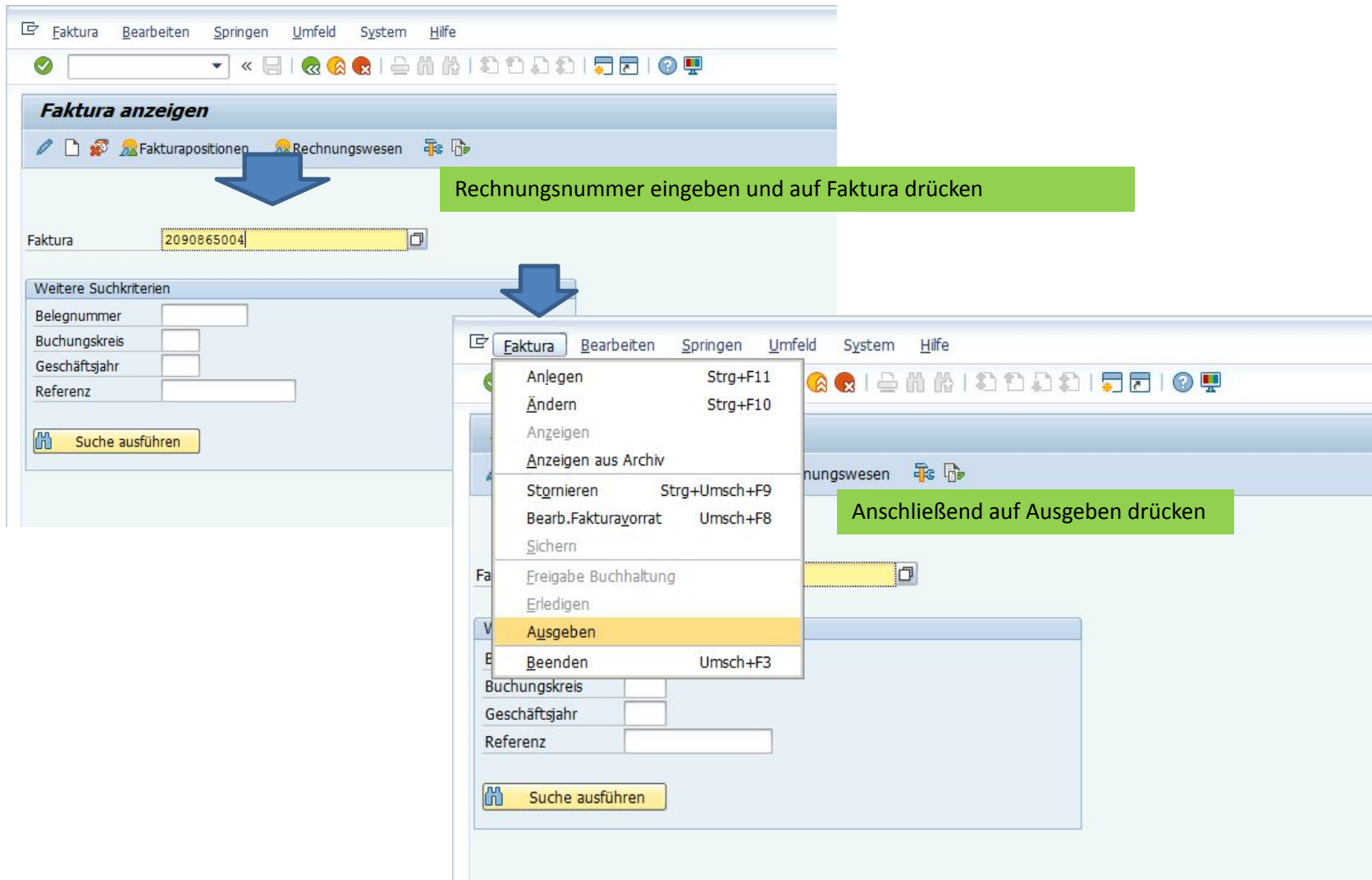
Remmers GmbH - Postfach 1255 - 49624 Lönningen

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

**LIEFERSCHEIN 2080902355**  
23.08.2017  
Seite: 1 / 2



# Rechnung anschauen oder drucken (VF03)



The screenshot shows the SAP VF03 transaction 'Faktura anzeigen'. The main window has a menu bar with 'Faktura', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Faktura anzeigen' and contains a search criteria form. The 'Faktura' field is filled with '2090865004'. Below the search criteria, there is a 'Suche ausführen' button. A context menu is open over the 'Faktura' field, listing the following options:

- Anlegen (Strg+F11)
- Ändern (Strg+F10)
- Anzeigen
- Anzeigen aus Archiv
- Stornieren (Strg+Umsch+F9)
- Bearb.Fakturayorrat (Umsch+F8)
- Sichern
- Freigabe Buchhaltung
- Erledigen
- Ausgeben**
- Beenden (Umsch+F3)

Two green callout boxes provide instructions: 'Rechnungsnummer eingeben und auf Faktura drücken' (with an arrow pointing to the 'Faktura' field) and 'Anschließend auf Ausgeben drücken' (with an arrow pointing to the 'Ausgeben' menu item).

# Rechnung anschauen oder drucken (VF03)

The screenshot displays the SAP VF03 interface. On the left, the 'Faktura anzeigen' (Invoice Display) window shows the invoice number '2090865004' and search criteria. On the right, the 'Vorschau Druckausgabe' (Preview Print Output) window shows the invoice preview. A message list is open at the bottom, with the first row selected. A green callout box points to the selected row and the 'Druckoptionen' (Print Options) button.

**Faktura anzeigen**

Faktura: 2090865004

Weitere Suchkriterien:

- Belegnummer
- Buchungskreis
- Geschäftsjahr
- Referenz

**Vorschau Druckausgabe**

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

**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

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**

1. Allgemein 2. Anschlag 3. Satztexte

**Lieferung anlegen**

Verkaufsort: 1800 Vertriebsweg: 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: ZHIA 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:  Edifactkennz.:  
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.

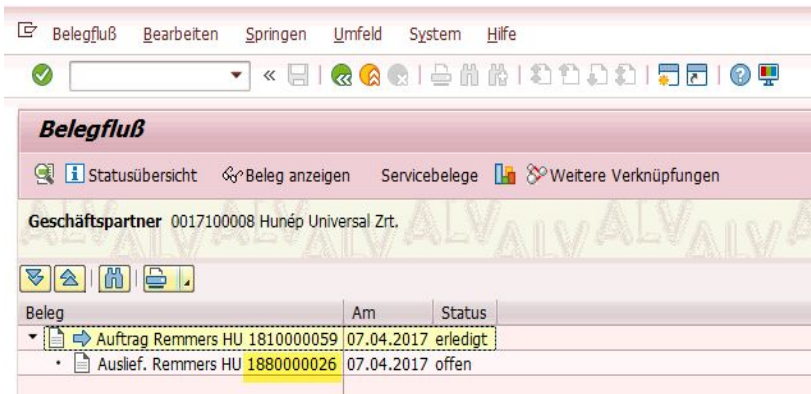
Technische Informationen Aktuelle Anzeigevariante Drucken Hilfe

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
10		0000320120	INDULINE G...				B..	1	1	0	1	0007	97		





Belegfluß Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

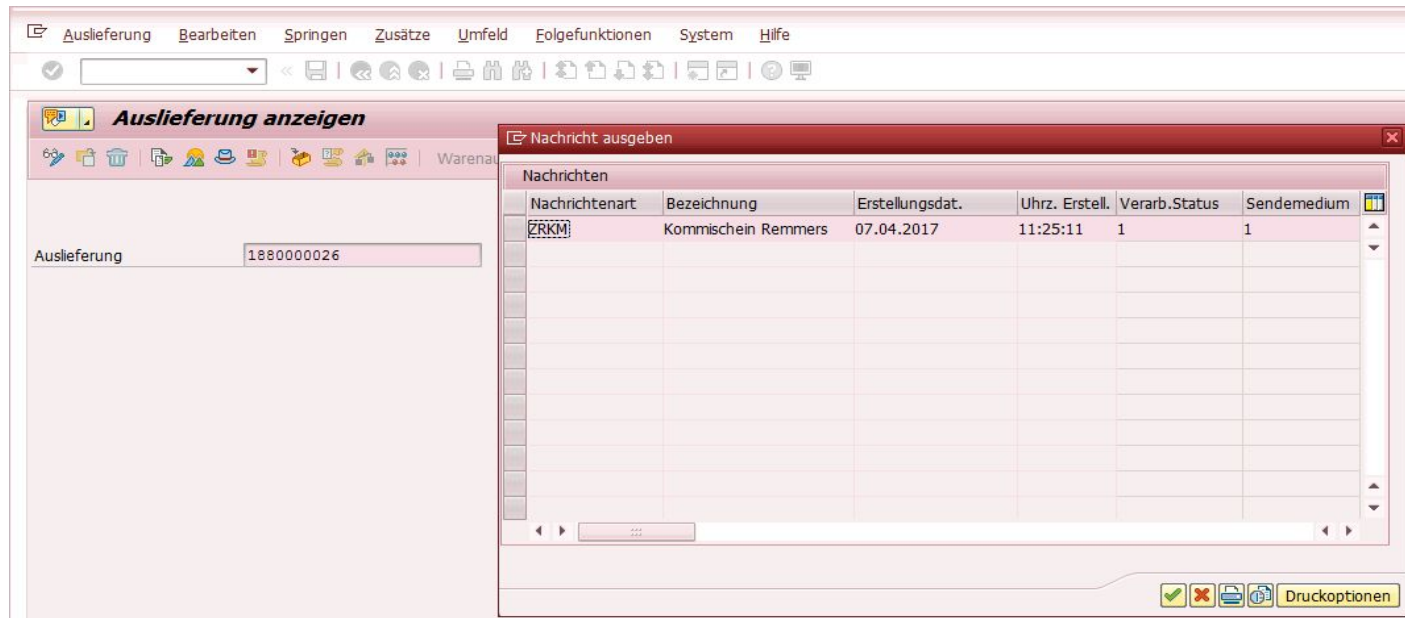
Belegfluß

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

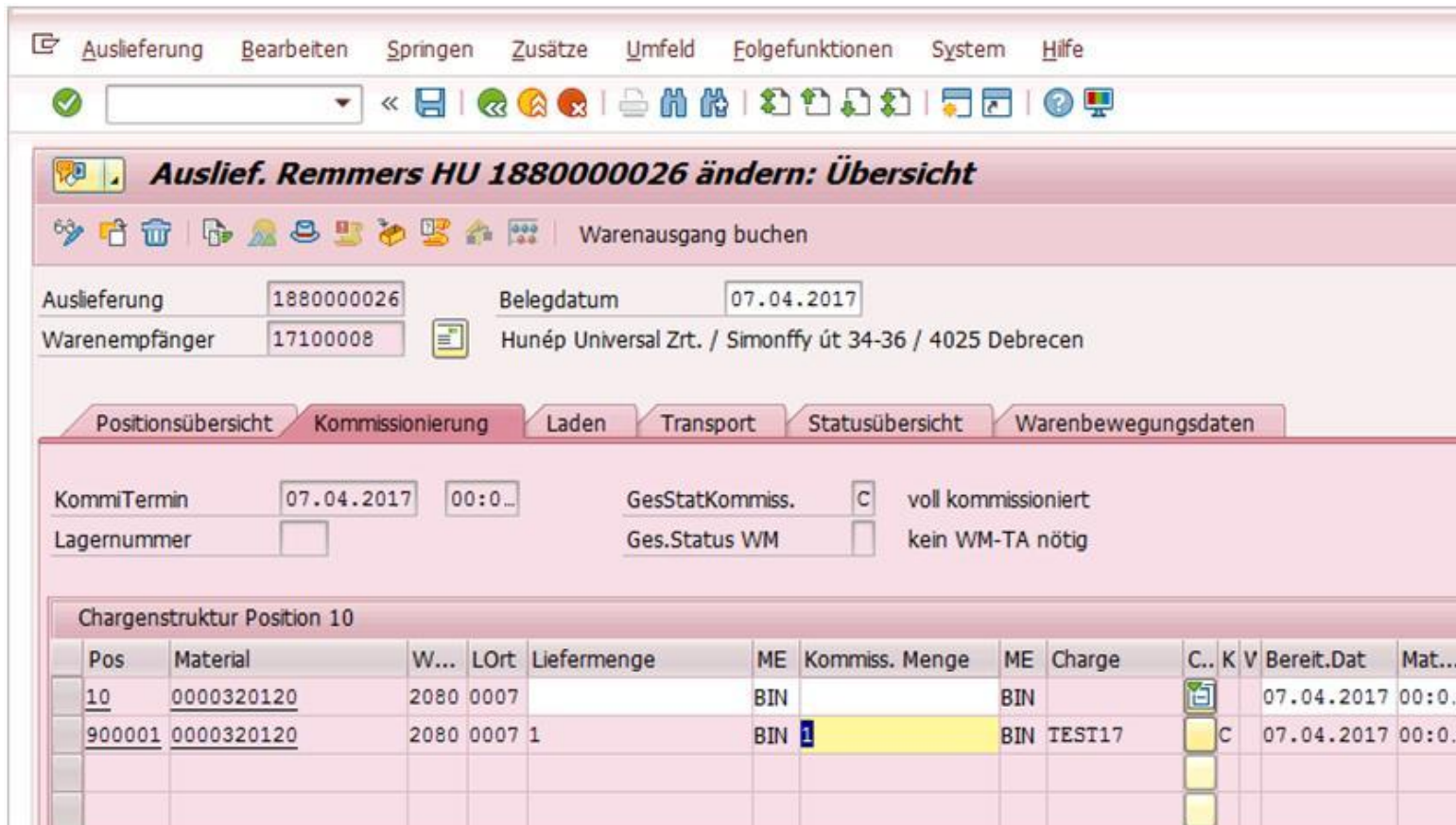
Nachrichten	Nachrichtenart	Bezeichnung	Erstellungsdat.	Uhrz. Erstell.	Verarb.Status	Sendemedium
	ZRKM	Kommischein Remmers	07.04.2017	11:25:11	1	1

Druckoptionen

# Warenausgang buchen

Die Kommissionierung wird unter der VL02N bestätigt

Menge eingeben, Charge auswählen und Warenausgang buchen drücken.



**Auslieferung** 1880000026    **Belegdatum** 07.04.2017  
**Warenempfänger** 17100008    Huné Universal Zrt. / Simonffy út 34-36 / 4025 Debrecen

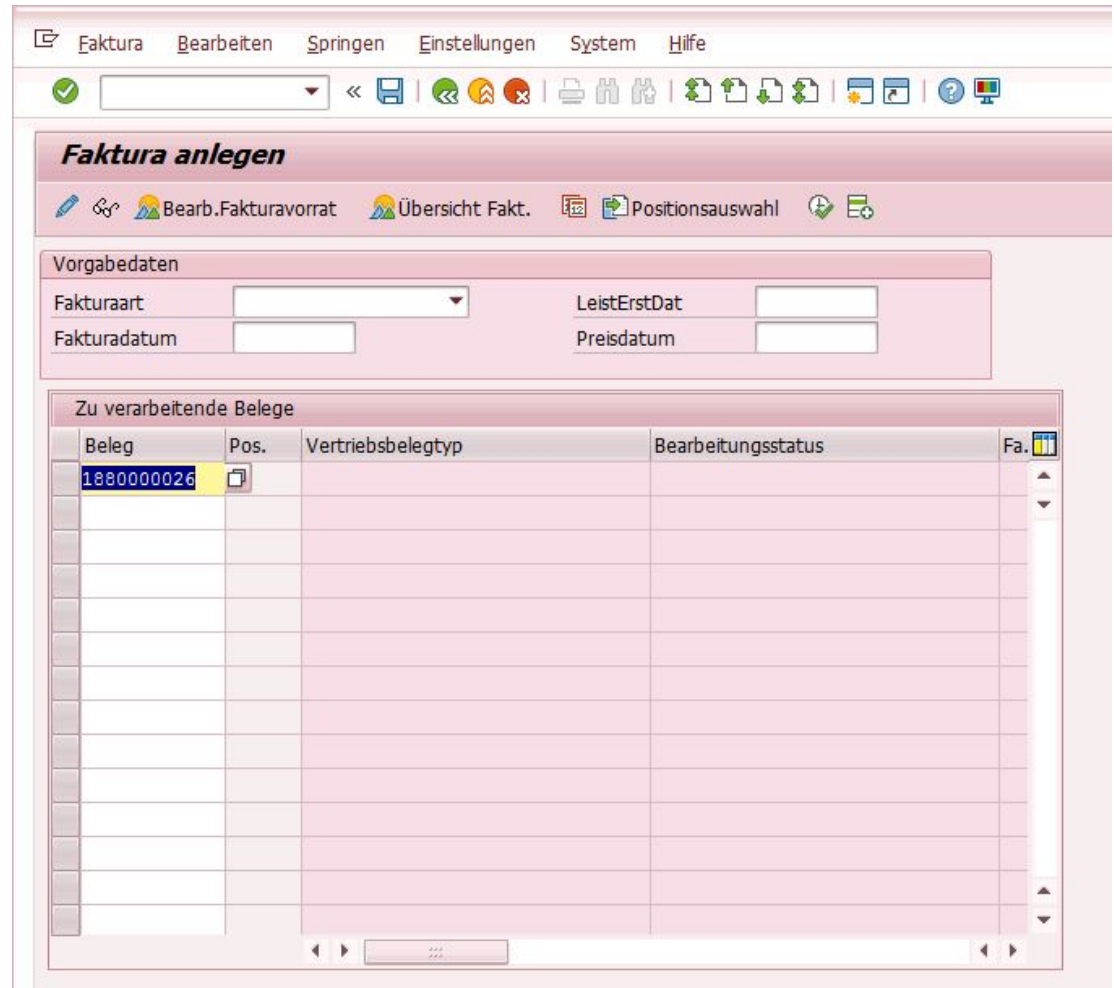
**Positionen:** **Kommissionierung**    **Laden**    **Transport**    **Statusübersicht**    **Warenbewegungsdaten**

**KommiTermin** 07.04.2017 00:0...    **GesStatKommiss.**  voll kommissioniert  
**Lagernummer**        **Ges.Status WM**  kein WM-TA nötig

Chargenstruktur Position 10												
Pos	Material	W...	LOrt	Liefermenge	ME	Kommiss. Menge	ME	Charge	C..	K V	Bereit.Dat	Mat...
10	0000320120	2080	0007		BIN		BIN				07.04.2017	00:0..
900001	0000320120	2080	0007	1	BIN	1	BIN	TEST17	<input type="checkbox"/>	C	07.04.2017	00:0..


# Rechnung erstellen

Die Rechnung wird in der VF01 freigegeben  
LS-Nummer eingeben und  
mit enter bestätigen.




Hier auf speichern drücken.

Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe




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

Fakturen 

IV aus Best. Remmers  Nettowert  EUR

Regulierer  Remmers Ungarn Kft / / 2051 Biatorbágy

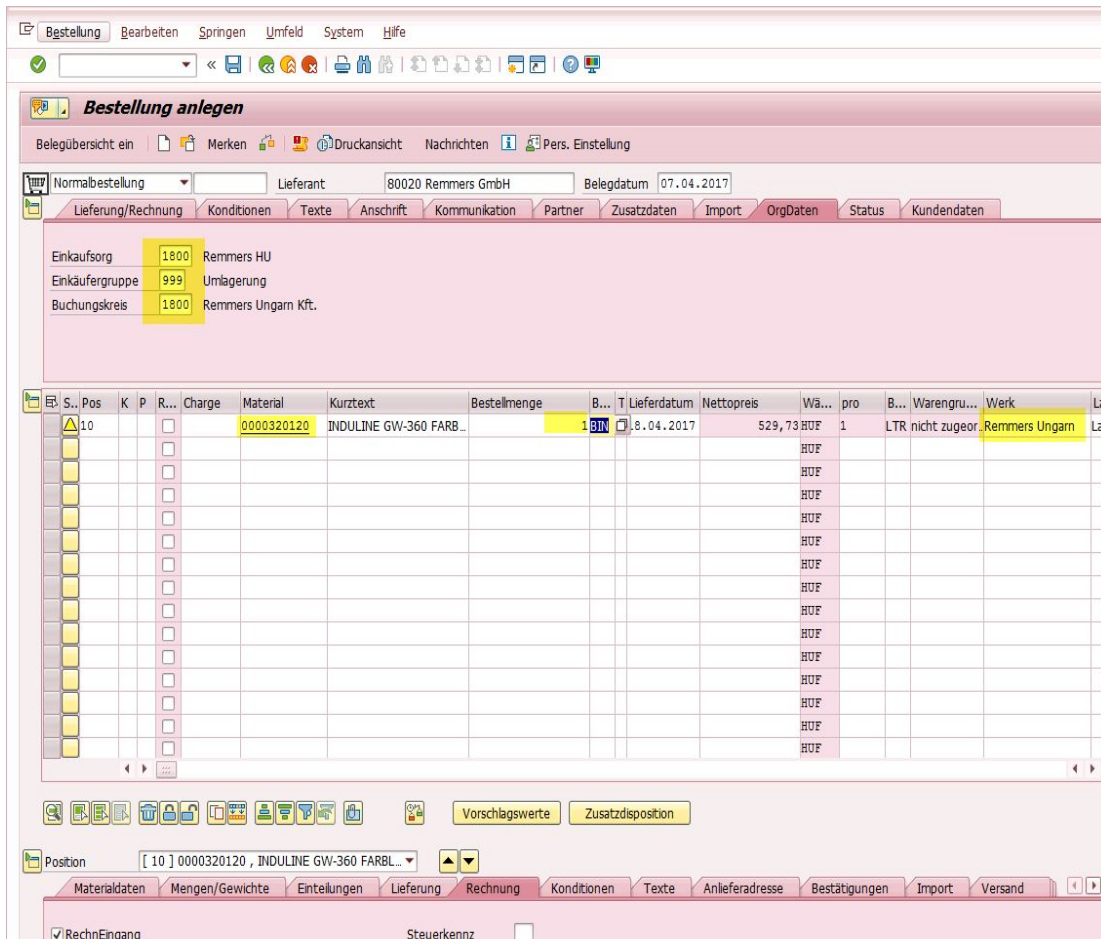
Fakturadatum  

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 Order) interface. The order is for 'Normalbestellung' (Standard Order) from supplier '80020 Remmers GmbH' on '07.04.2017'. The order is for 'INDULINE GW-360 FARBL...' with a quantity of 10. The material is '0000320120'. The order is for 'Remmers Ungarn Kft.' (Werk: Remmers Ungarn). The order is for 'LTR nicht zugeor...' (LTR not assigned).

S...	Pos	K	P	R...	Charge	Material	Kurztext	Bestellmenge	B...	T Lieferdatum	Nettopreis	Wä...	pro	B...	Warengru...	Werk
	10					0000320120	INDULINE GW-360 FARBL...	10	BIN	07.04.2017	529,73	HUF	1	LTR nicht zugeor...		Remmers Ungarn

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

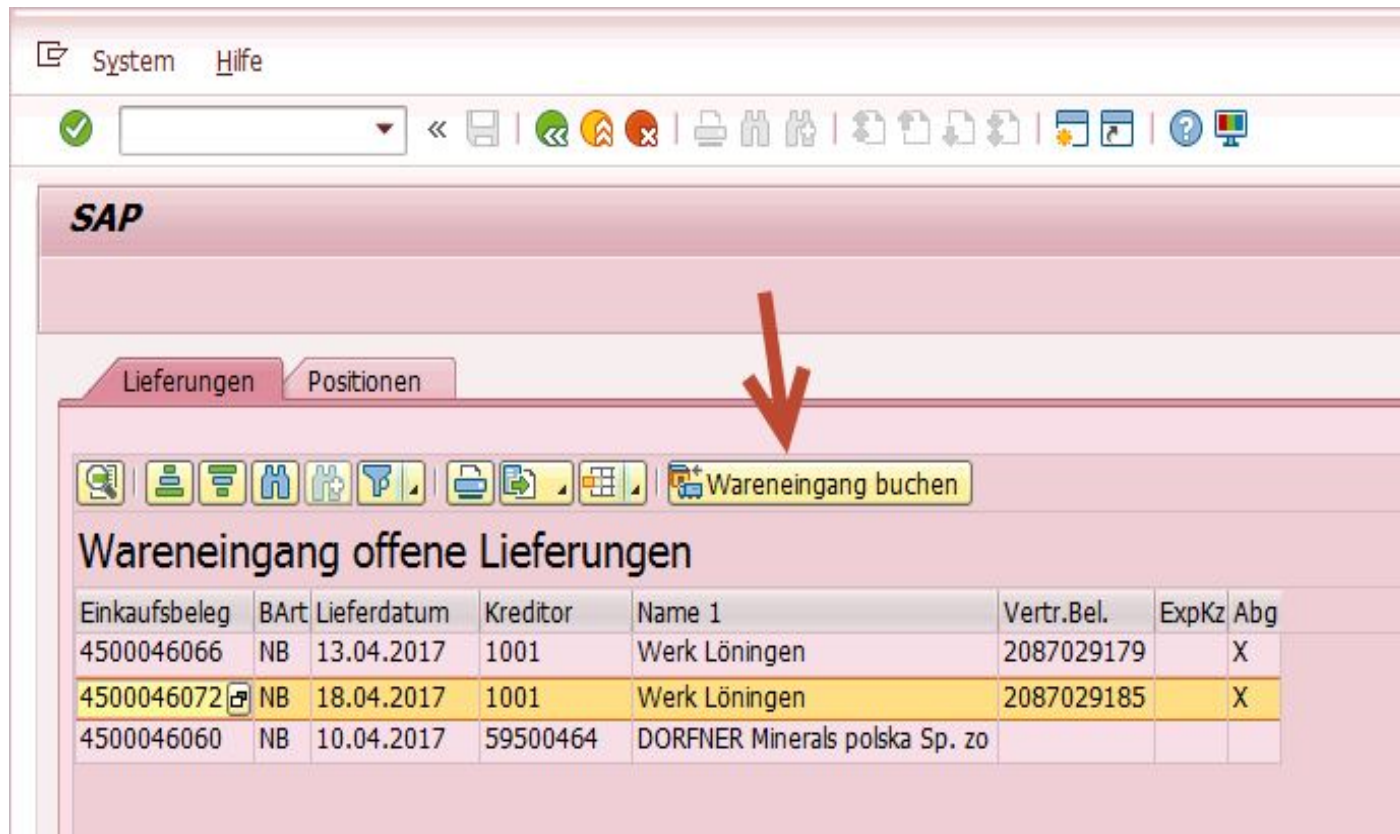
Die Ware muss bei euch über die ZVL06i eingelagert werden.



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 has two rows of input fields: 'Versandstelle/Annahmestelle' with the value '2080' and a copy icon, and 'Liefertermin' with the date '05.04.2017', followed by 'bis' and the date '12.04.2017', and a yellow arrow icon.

Versandstelle/Annahmestelle	2080	
Liefertermin	05.04.2017	bis 12.04.2017

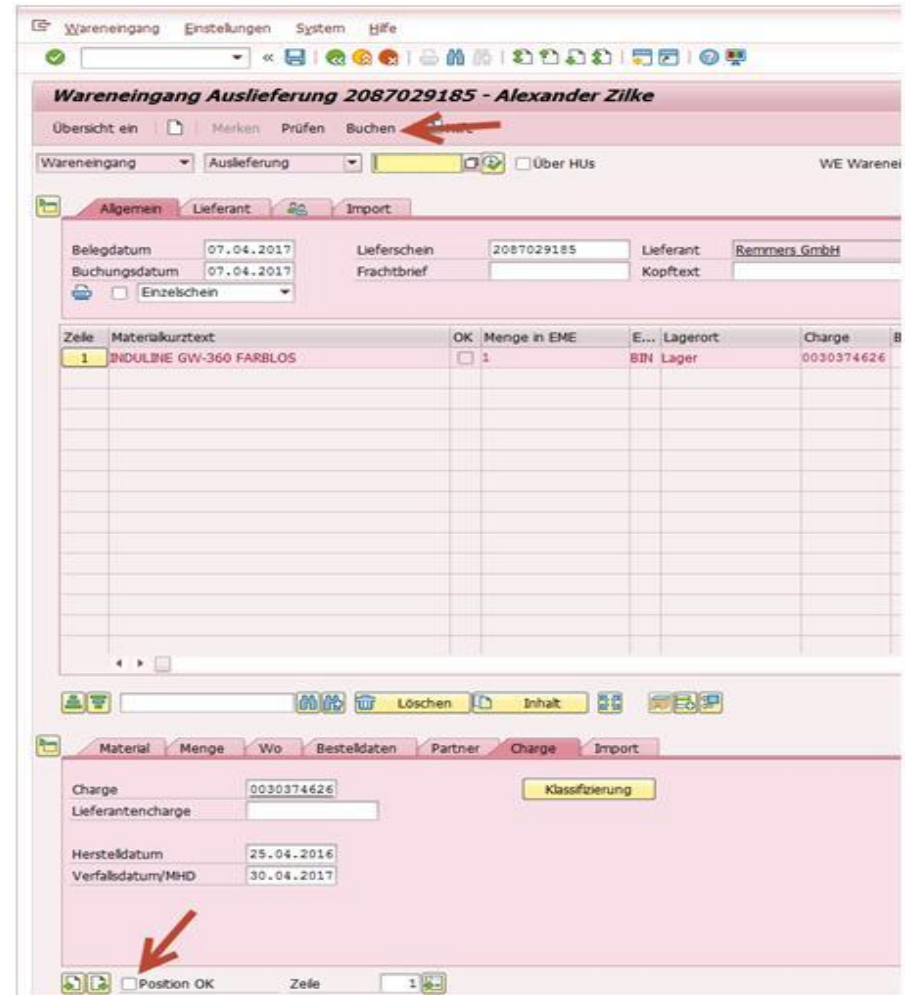
Auftrag auswählen und auf Wareneingang buchen drücken.



The screenshot shows the SAP interface for 'Wareneingang offene Lieferungen'. The 'Wareneingang buchen' button is highlighted with a red arrow. The table below shows the data for the open deliveries.

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.



The screenshot shows the SAP 'Wareneingang Auslieferung' (Goods Receipt Delivery) interface for document 2087029185. The 'Buchen' (Post) button is highlighted with a red arrow. Below, the 'Material' tab is active, showing details for material 'INDULINE GW-360 FARBLOS' with a quantity of 1 and charge '0030374626'. The 'Position OK' button is also highlighted with a red arrow.

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



# 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
<b>Vorgang Wareneingang</b>					<b>3</b>		<b>BIN</b>	<b>504,39</b>	<b>PLN</b>	<b>75</b>		<b>KG</b>		<b>119,84</b>	<b>EU</b>
WA	643	4903381846	1	16.05.2017	3	0	BIN	95,83	EUR						
<b>Vorgang Warenausgang</b>					<b>3</b>		<b>BIN</b>	<b>95,83</b>	<b>EUR</b>						
Lfs		2087029205	10	16.05.2017	3	0	BIN	0,00	PLN						
<b>Vorgang Lieferschein</b>					<b>3</b>		<b>BIN</b>	<b>0,00</b>	<b>PLN</b>						

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

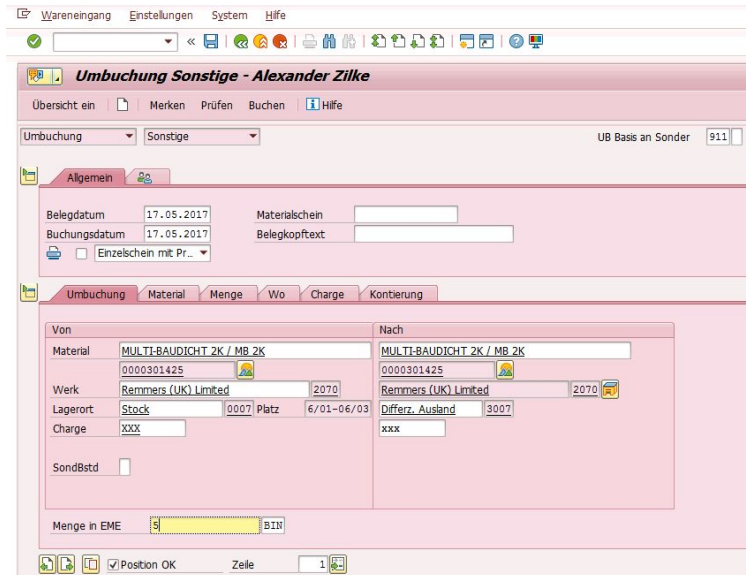
Detailanzeige

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 selected, displaying a table with 'Von' and 'Nach' columns. The 'Von' column shows 'Material: MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K', '0000301425', 'Werk: Remmers (UK) Limited', '2070', 'Lagerort: Stock', '0007', 'Platz: 6/01-06/03', and 'Charge: xxx'. The 'Nach' column shows 'Material: MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K', '0000301425', 'Werk: Remmers (UK) Limited', '2070', 'Lagerort: Differz. Ausband', '3007', 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
Platz: 6/01-06/03	
Charge: xxx	xxx

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...

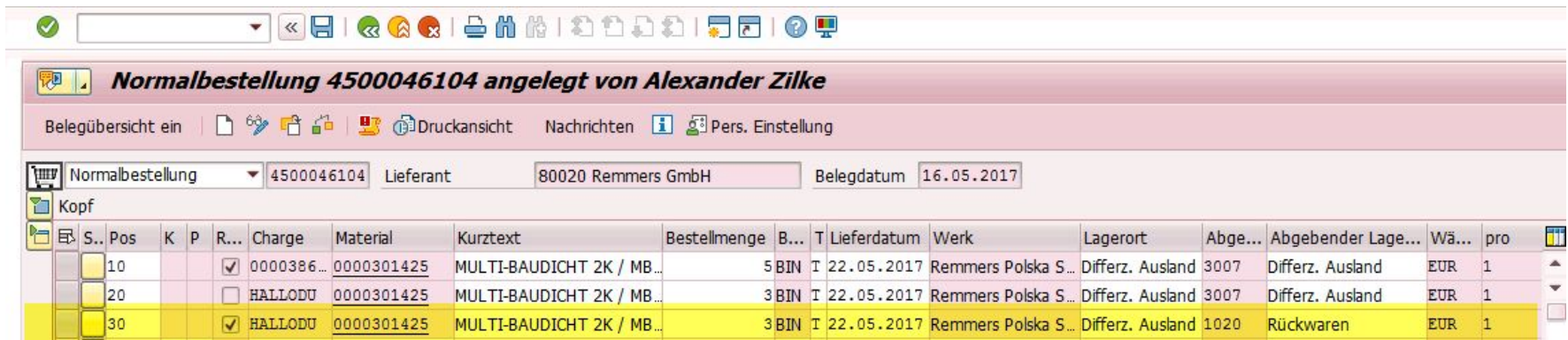
Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Bestellentwicklung Texte Anlieferadresse Bestätigungen

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
<b>Vorgang Wareneingang</b>					5-		<b>BIN</b>	<b>840,60-</b>	<b>PLN</b>	<b>125-</b>		<b>KG</b>		<b>199,72-</b>	<b>EU</b>
WA	673	4903381844	1	16.05.2017	5-	0	BIN	159,71-	EUR						
<b>Vorgang Warenausgang</b>					5-		<b>BIN</b>	<b>159,71-</b>	<b>EUR</b>						
Lfs		2087029204	1	16.05.2017	5	0	BIN	0,00	PLN						
<b>Vorgang Lieferschein</b>					5		<b>BIN</b>	<b>0,00</b>	<b>PLN</b>						

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.



The screenshot shows the SAP 'Normalbestellung' (Purchase Order) interface for order 4500046104. The header indicates it was created by Alexander Zilke on 16.05.2017, with supplier 80020 Remmers GmbH. The table below lists three items, with the third item (position 30) highlighted in yellow, showing a return quantity of 3 units to warehouse 1020.

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

---