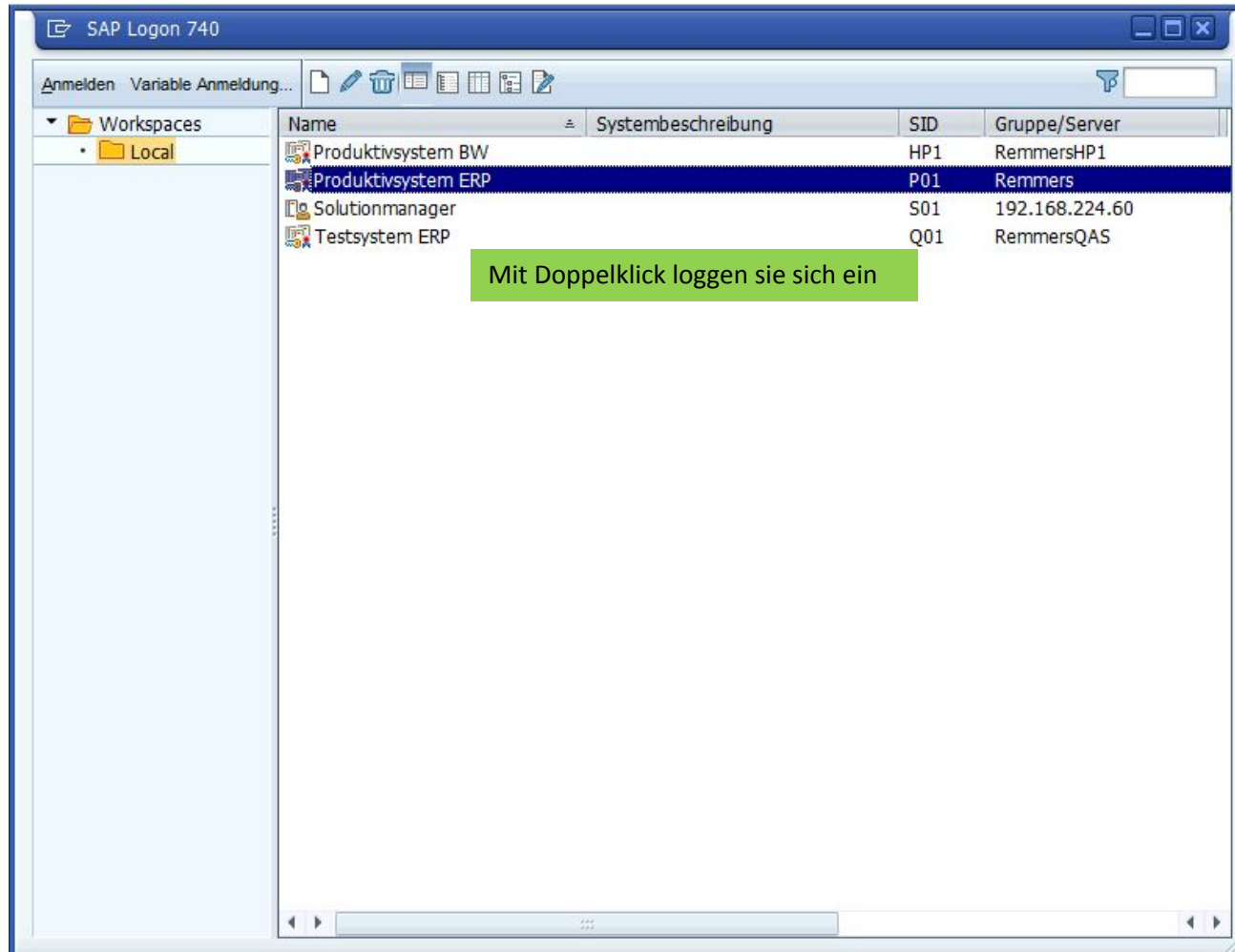


SAP – Anwendung

Alexander Zilke
Remmers International

Standardanmeldung in Deutsch

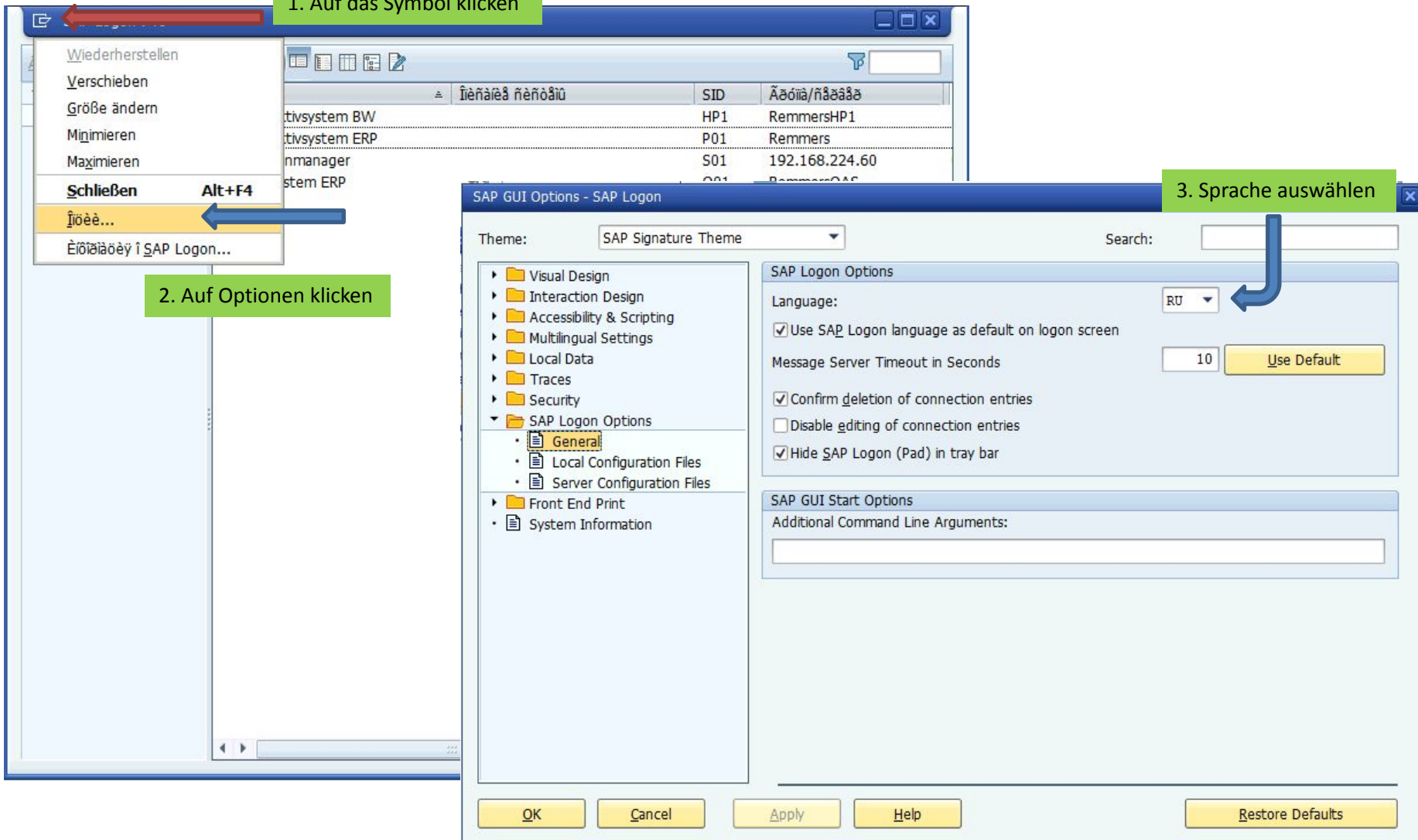


Anmeldung in Landessprache

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 sidebar of the 'SAP GUI Options - SAP Logon' dialog. Step 3 shows the 'Language' dropdown menu 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

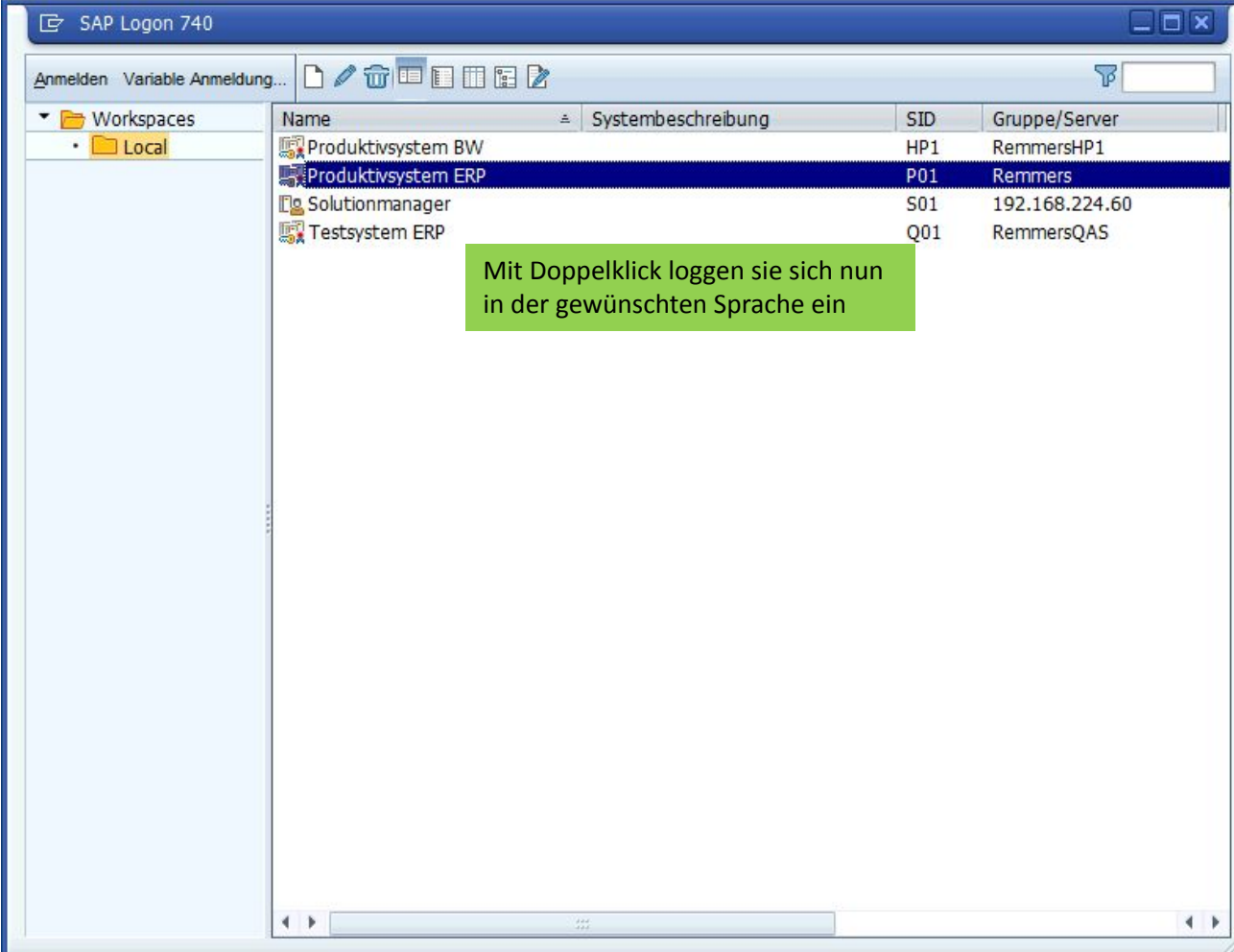
Hide SAP Logon (Pad) in tray bar

SAP GUI Start Options

Additional Command Line Arguments:

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

Anmeldesprache ist hinterlegt



SAP Logon 740

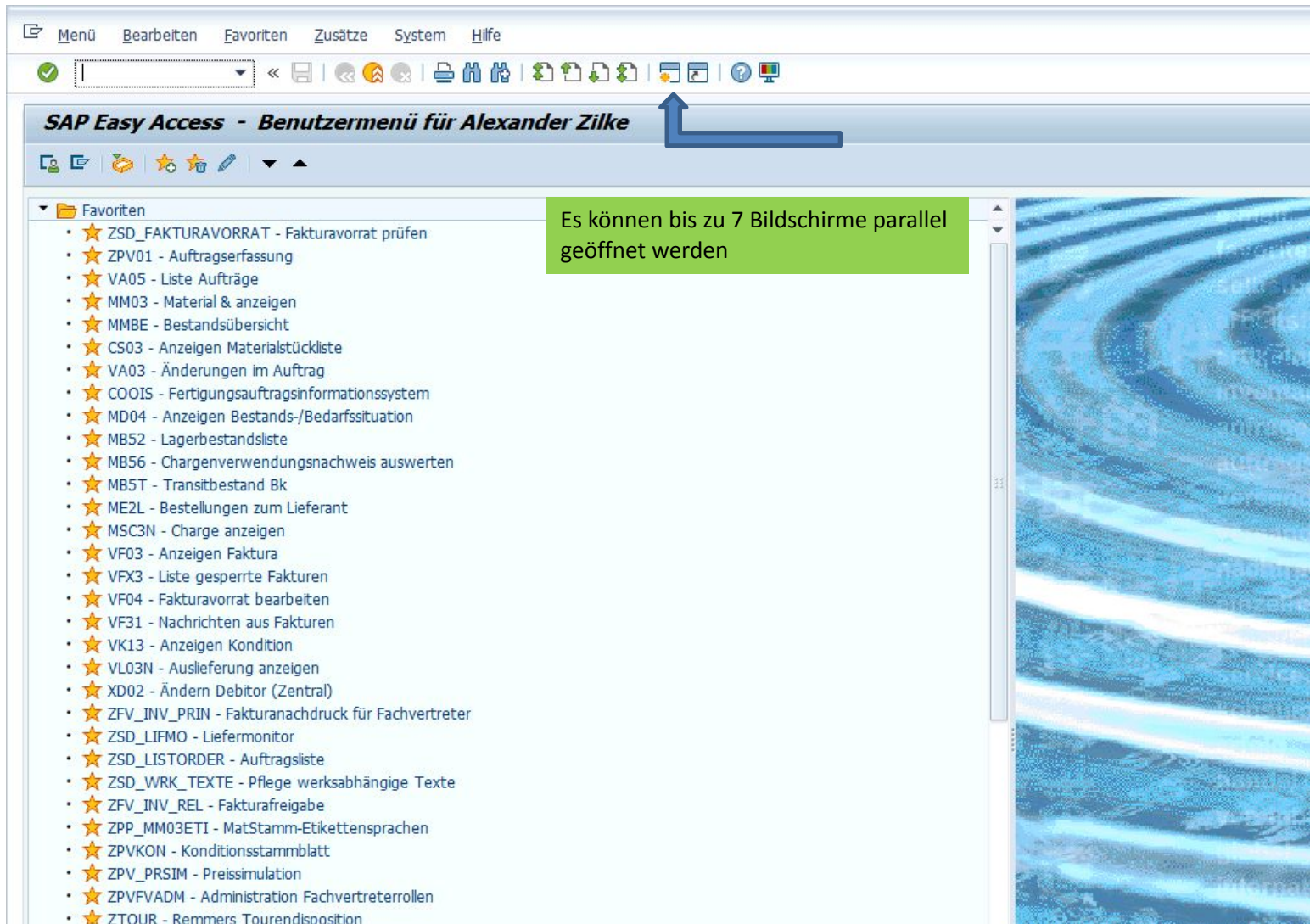
Anmelden Variable Anmeldung...

Workspaces

- Local

| Name | Systembeschreibung | SID | Gruppe/Server |
|----------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Produktivsystem BW | | HP1 | RemmersHP1 |
| 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

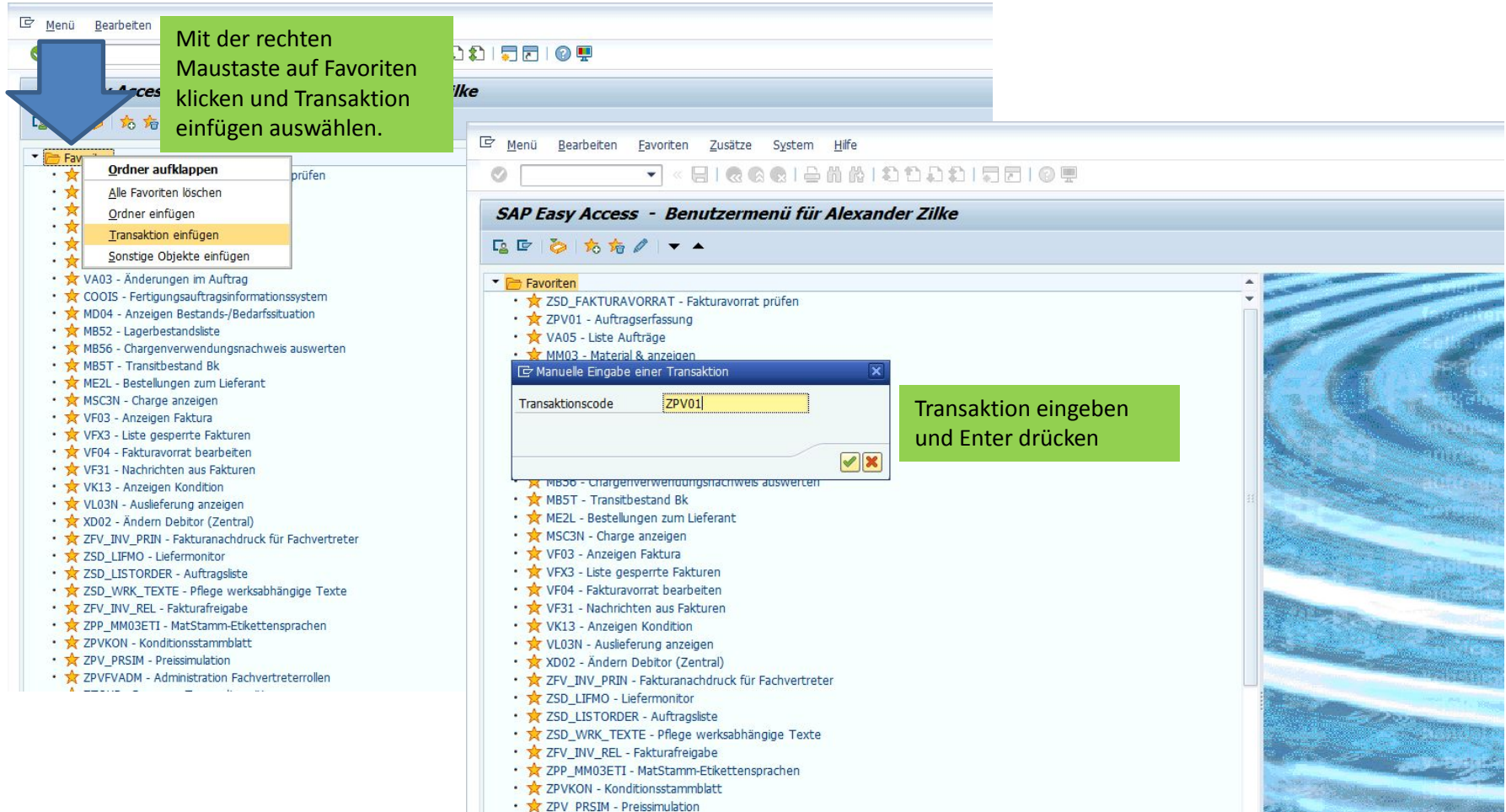
SAP Easy Access - Benutzermenü für Alexander Zilke

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

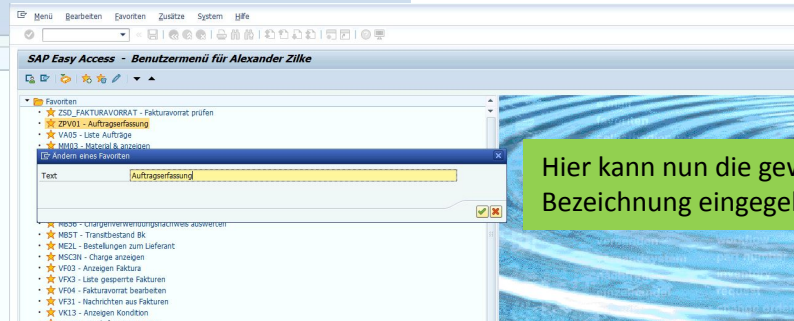


Mit der rechten Maustaste auf Favoriten klicken und Transaktion einfügen auswählen.

Transaktion eingeben und Enter drücken

The screenshot displays 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, with 'Transaktion einfügen' highlighted. A dialog box titled 'Manuelle Eingabe einer Transaktion' (Manual Entry of a Transaction) is open, showing the transaction code 'ZPV01' entered in the 'Transaktionscode' field. The main list of transactions is visible in the background, including 'ZSD_FAKTURAVORRAT - Fakturvorrat prüfen', 'ZPV01 - Auftrags erfassung', and 'VA05 - Liste Aufträge'.

Transaktion umbenennen



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

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
2010607639 2035016530 Telefon
2010616278 2010616282 Straße/Haus-Nr.
2010618797 2010618194 Land/PLZ/Ort
2010618194 Angelegt von Infotext. Lieferung
externer Auftrag/BstNr 2010618665 Versandmittlung
Vertreter 1 2033023495 Gesamtauftrag/Komplief
2010329763 Valuta-Format Edfactkennz.
Preisdatum
Versandart
Lagerort Frachtschlüssel/Versb
man. Freigabe/FaktSp Lieferbedingung/Inco
Sperrcode/LiefSp Auftragsgrund
int. Bemerkungen Maladresse
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

The screenshot displays the SAP 'Kundenauftrag anlegen' (Create Customer Order) interface. The main window shows order details for 'UAB Remmers Baltica Litauen, Vilnius'. A pop-up window titled 'Chargennummer (2) 12 Einträge gefunden' (Charge numbers (2) 12 entries found) is open, showing a list of available charges. A blue arrow points from the 'Charge' field in the main window to the pop-up window.

| 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 | ZTA | | | 28.02.2018 |
| <input type="checkbox"/> | 0030648447 | 0002 | 18,000 | | | | 28.02.2018 |
| <input type="checkbox"/> | 0030677534 | 0002 | 18,000 | | FLOOR | | 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 |

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

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 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 | |
|--------|--|

Annotations:

- Arrow pointing to the 'bestätigen' button.
- Arrow pointing to the 'Kontonummer des Kunden' field with label 'Kundennummer eingeben'.
- Arrow pointing to the 'Materialnummer' field with label '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 | <input type="text" value="301425"/> | bis | <input type="text"/> |
| Werk | <input type="text" value="1001"/> | bis | <input type="text"/> |
| Lagerort | <input type="text" value="0007"/> | bis | <input type="text"/> |
| Charge | <input type="text"/> | bis | <input type="text"/> |

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 | | | | | |
| 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 [Input]

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 FARBLOS | | 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 FARBLOS | | 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 | | |
| 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 | <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="00105000500003014"/> | 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"/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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" value="4004707131148"/> | EAN-Typ | <input type="text" value="RE"/> |

Verpackungsmaterialdaten

Materialgruppe PM

Grunddatentexte

Gepflegte Sprachen: 7 Grunddatentext Sprache: Deutsch

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

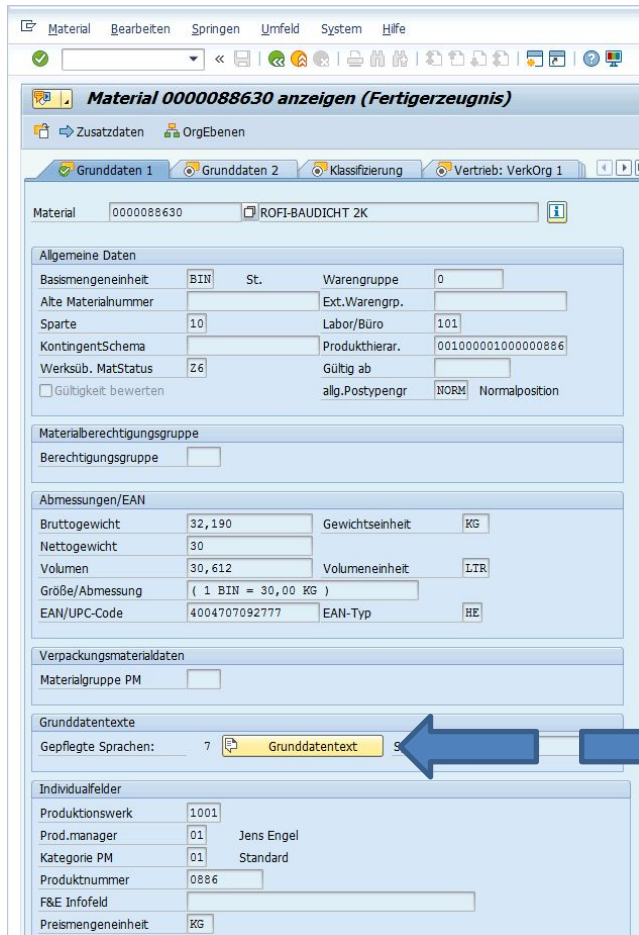
Allgemeine Daten

| | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--|
| 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 | + |
| Lagerprozentsatz | 0 | | |

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



Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Algemeine 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 | Gewichtseinheit | KG |
| Nettogewicht | 30 | | |
| Volumen | 30,612 | Volumeneinheit | LTR |
| Größe/Abmessung | (1 BIN = 30,00 KG) | | |
| EAN/UPC-Code | 4004707092777 | EAN-Typ | HE |

Verpackungsmaterialdaten

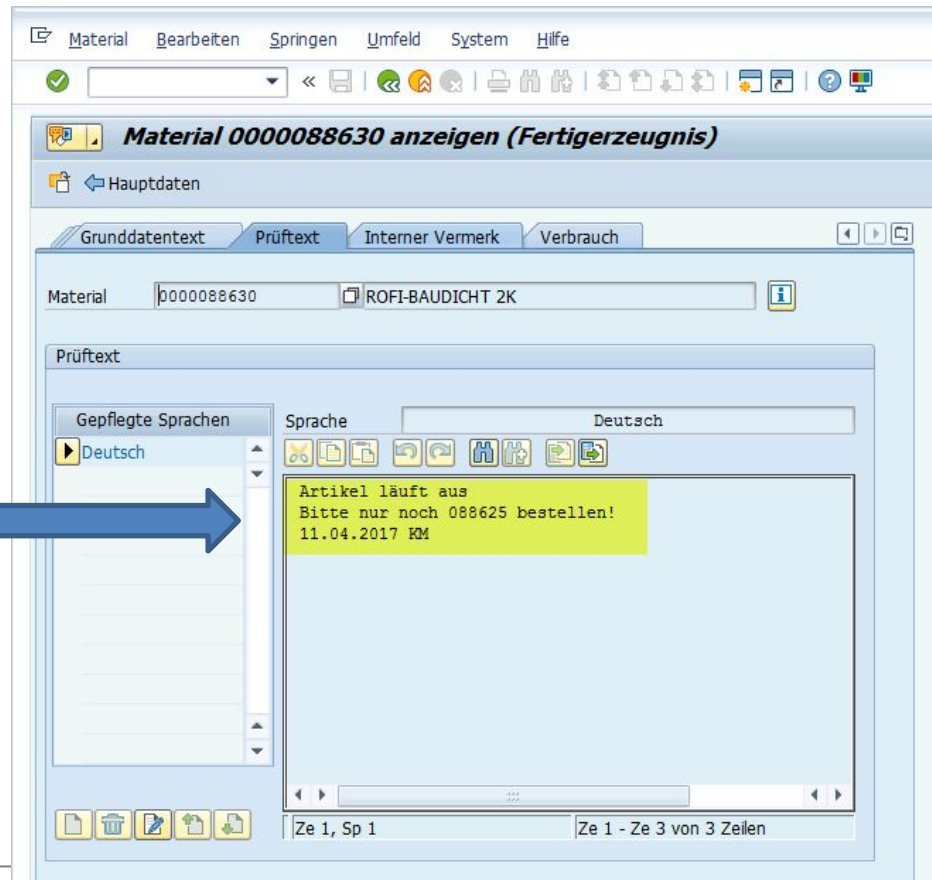
Materialgruppe PM

Grunddatentexte

Gepflegte Sprachen: 7 Grunddatentext

Individualfelder

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



Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Grunddatentext

Material 0000088630 ROFI-BAUDICHT 2K

Prüftext

Gepflegte Sprachen

Deutsch

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

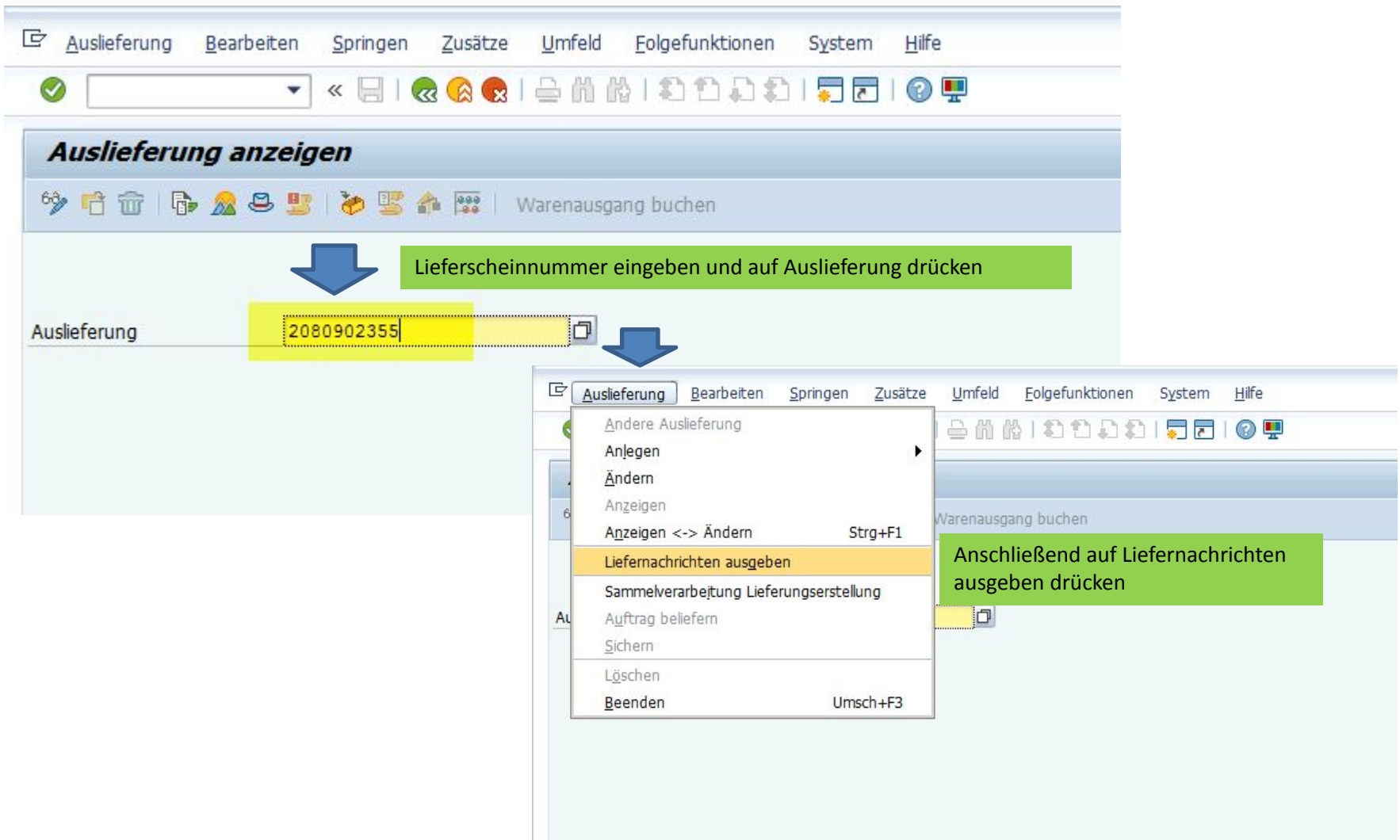
Spezifikation der Ausgabe

Layout:

Export Lieferungen mit Chargeninfos

| Warenem. | Name 1 | Lieferung | Pos | Material | Bezeichnung | Fertigungshinweis 1 | Menge | BME Charge | Hers.Datum | Verfalldatum/M. | Nettopreis | Währ | 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)

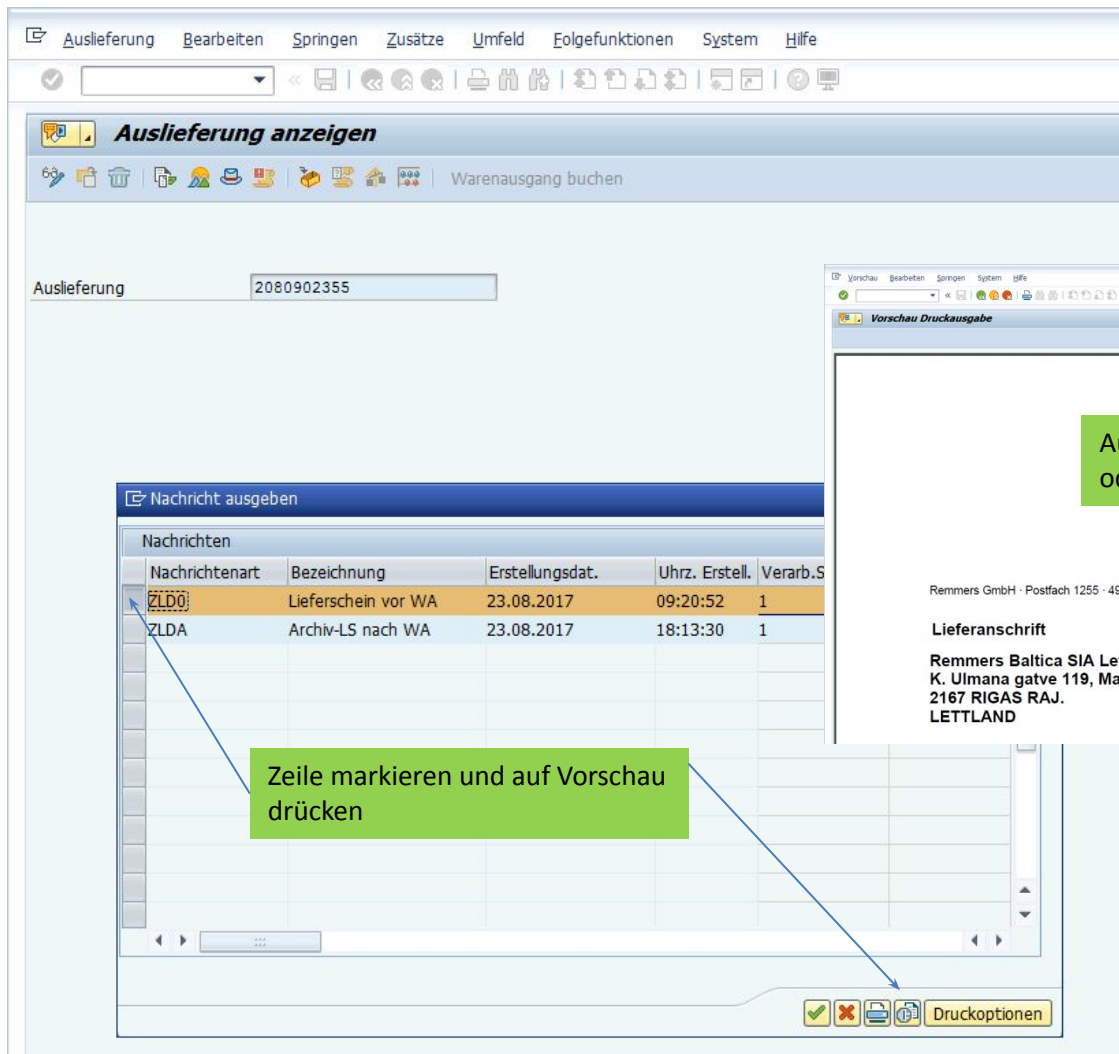


The screenshot shows the SAP VL03N interface. At the top, there is a menu bar with options: Auslieferung, Bearbeiten, Springen, Zusätze, Umfeld, Folgefunktionen, System, and Hilfe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is titled "Auslieferung anzeigen" and contains a sub-toolbar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

A blue arrow points to a text box containing the delivery note number "2080902355". A green callout box next to it says "Lieferscheinnummer eingeben und auf Auslieferung drücken".

A second blue arrow points to a context menu that is open over the text box. The menu items are: Andere Auslieferung, Anlegen, Ändern, Anzeigen, Anzeigen <-> Ändern (Strg+F1), Liefernachrichten ausgeben (highlighted), Sammelverarbeitung Lieferungserstellung, Auftrag beliefern, Sichern, Löschen, and Beenden (Umsch+F3). A green callout box next to the menu says "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 points to the first row of the table with the text: 'Zeile markieren und auf Vorschau drücken' (Mark row and click preview).

At the bottom of the sub-window, there are icons for 'Druckoptionen' (Print Options), including a checkmark, a red X, a printer icon, and a document icon.



The screenshot shows the 'Vorschau Druckausgabe' (Preview Print Output) screen. A green callout box at the top says: 'Aus der Vorschau kann dann gedruckt oder abgespeichert werden' (From the preview you can then print or save).

The preview content includes:

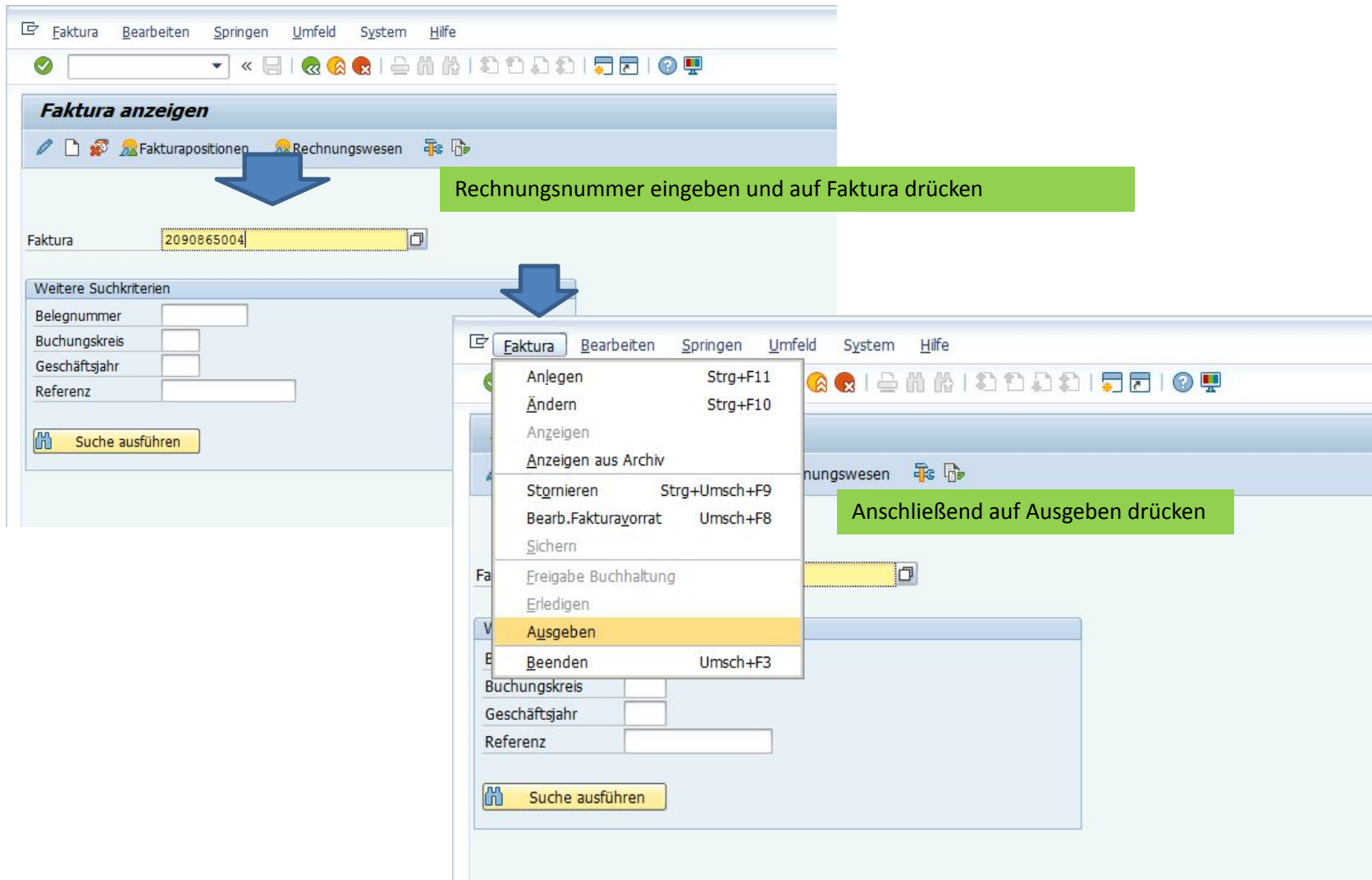
Remmers GmbH - Postfach 1255 - 49624 Lönningen

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

LIEFERSCHEIN 2080902355
23.08.2017
Seite: 1 / 2



Rechnung anschauen oder drucken (VF03)



The screenshot illustrates the SAP VF03 transaction process. It shows the 'Faktura anzeigen' (View Invoice) screen with the invoice number '2090865004' entered in the 'Faktura' field. A green callout box with a blue arrow pointing to the field contains the text 'Rechnungsnummer eingeben und auf Faktura drücken'. Below this, the 'Weitere Suchkriterien' (Further search criteria) section is visible, including fields for 'Belegnummer', 'Buchungskreis', 'Geschäftsjahr', and 'Referenz', along with a 'Suche ausführen' (Execute search) button. A second screenshot shows the 'Faktura' menu open, with the 'Ausgeben' (Print) option highlighted in yellow. A green callout box with a blue arrow pointing to the 'Ausgeben' option 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 | |

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. Anschlagstexte

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

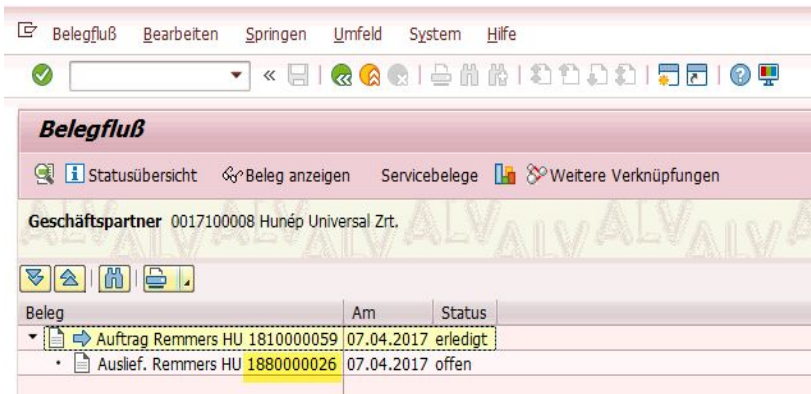
| Typ | Meldungstext |
|-----|--|
| ✓ | Pos 000010. Die Route ZROUTE wurde ermittelt. |
| ✓ | Auftrag Remmers HU 1810000059 wurde gesichert |
| ⚠ | Pos. 000010 Lieferdatum weicht vom Wunschlieferdatum ab, bitte prüfen. |
| ✓ | 1880000026 gesichert |
| ✓ | OutboundDelivery 1880000026 wurde angelegt. Externe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

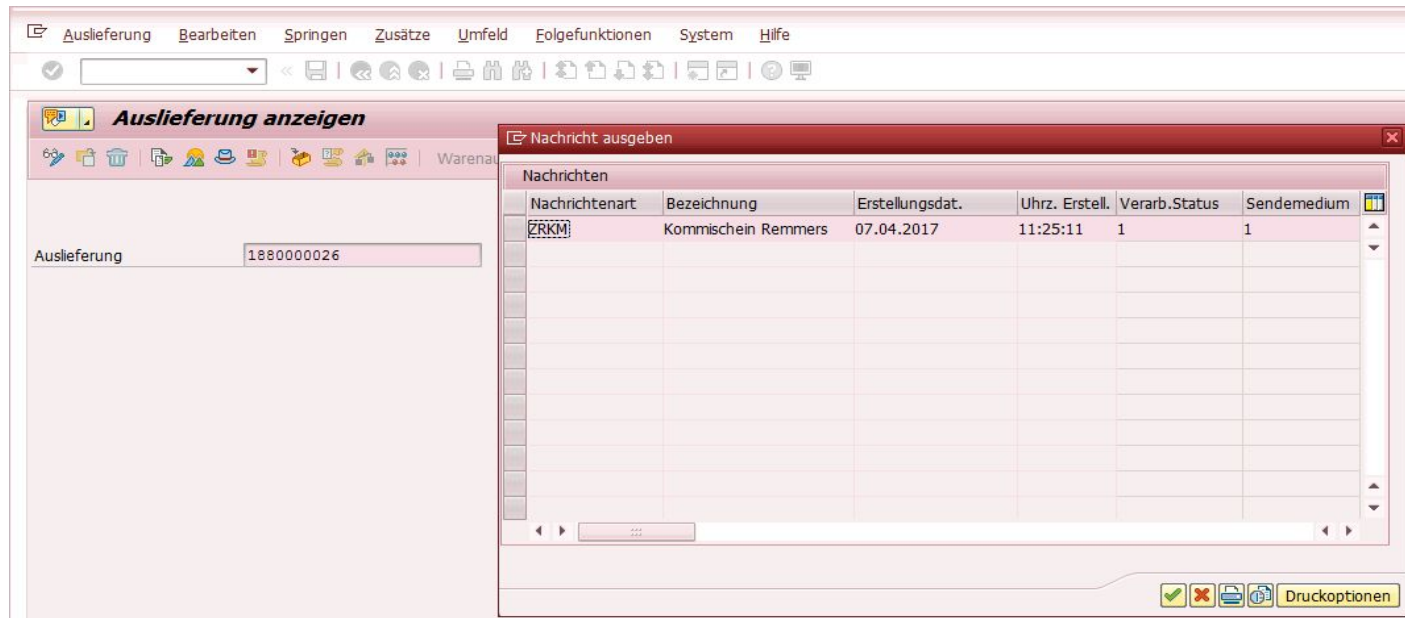
Belegfluß

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

Die Kommissionierung wird unter der VL02N bestätigt

Menge eingeben, Charge auswählen und Warenausgang buchen drücken.

Auslieferung **Bearbeiten** **Springen** **Zusätze** **Umfeld** **Folgefunktionen** **System** **Hilfe**

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

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

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

| 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.

The screenshot shows the SAP 'Faktura anlegen' (Create Invoice) screen. The title bar includes 'Faktura Bearbeiten Springen Einstellungen System Hilfe'. The main area is titled 'Faktura anlegen' and contains a toolbar with icons for editing, saving, and navigation. Below the toolbar is the 'Vorgabedaten' (Default Data) section with input fields for 'Fakturaart', 'Fakturadatum', 'LeistErstDat', and 'Preisdatum'. Below this is the 'Zu verarbeitende Belege' (Documents to be processed) table.


| Beleg | Pos. | Vertriebsbelegtyp | Bearbeitungsstatus | Fa. |
|------------|------|-------------------|--------------------|-----|
| 1880000026 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


Hier auf speichern drücken.

Faktura Bearbeiten Springen Umfeld System Hilfe

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

Fakturen 

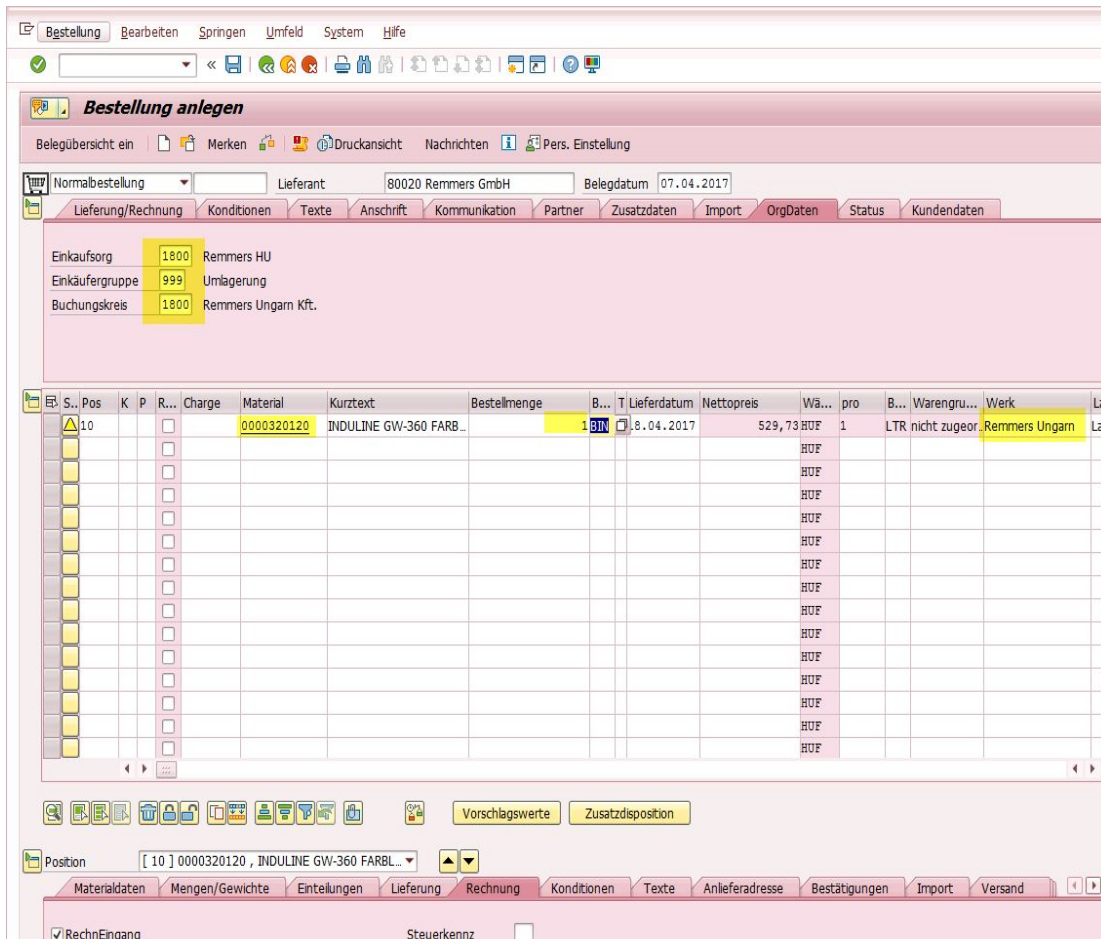
IV aus Best. Remmers €000000001 Nettowert 202,35 EUR
 Regulierer 71800 Remmers Ungarn Kft // 2051 Biatorbágy
 Fakturadatum 07.04.2017 

| 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 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 net price is 529,73 HUF. 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

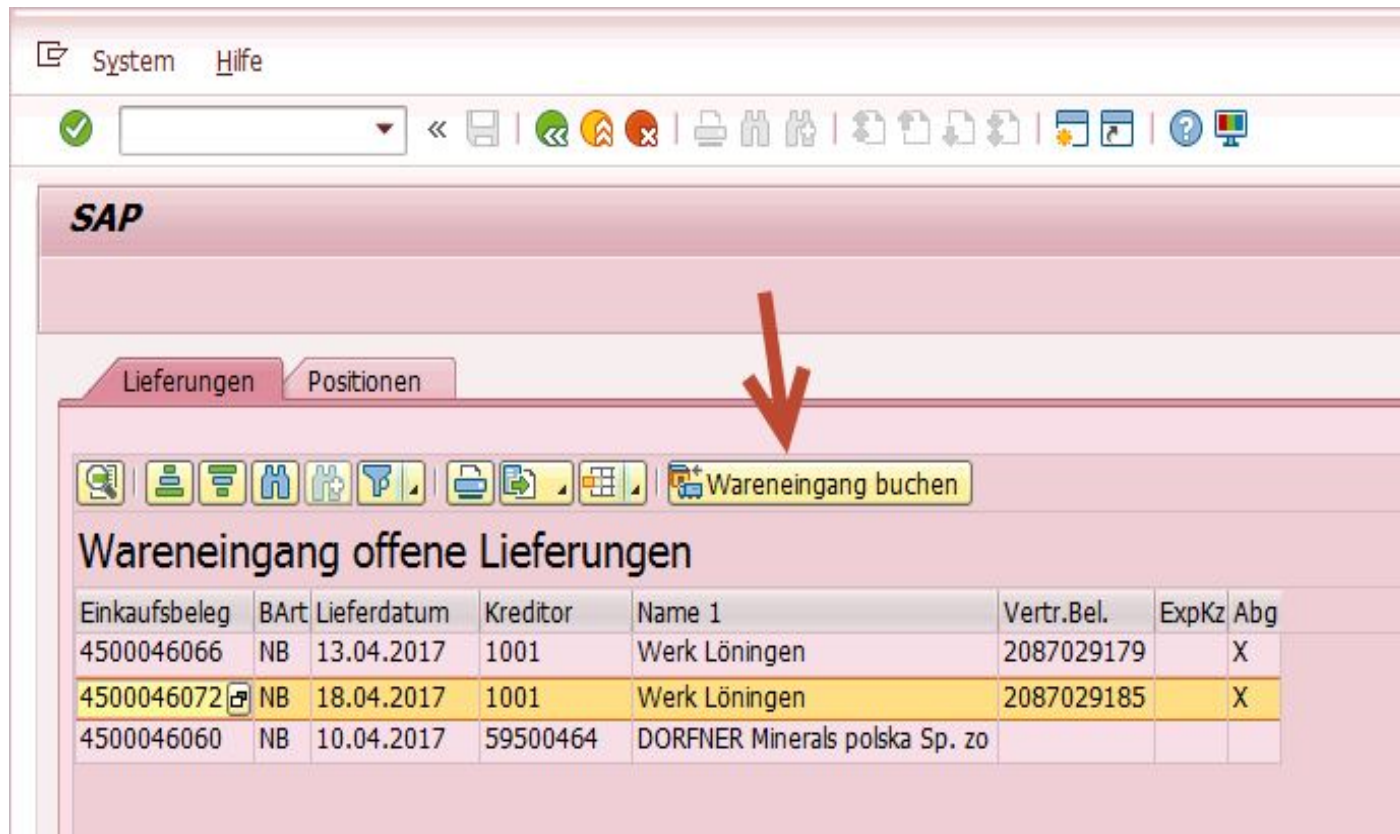
Die Ware muss bei euch über die ZVL06i eingelagert werden.



The screenshot shows a software interface for 'Anliefermonitor'. At the top, there is a menu bar with 'Programm', 'Bearbeiten', 'Springen', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons including a checkmark, a dropdown menu, a left arrow, a floppy disk, a double left arrow, a house, a red X, a printer, two hands, a refresh, a save, a delete, a calendar, a refresh, a question mark, and a monitor. The main area is titled 'Anliefermonitor' and contains a section 'Selektion offene Anlieferungen'. This section has two rows of data:

| | | | | |
|-----------------------------|------------|-----|------------|--|
| Versandstelle/Annahmestelle | 2080 | | | |
| Liefertermin | 05.04.2017 | bis | 12.04.2017 | |

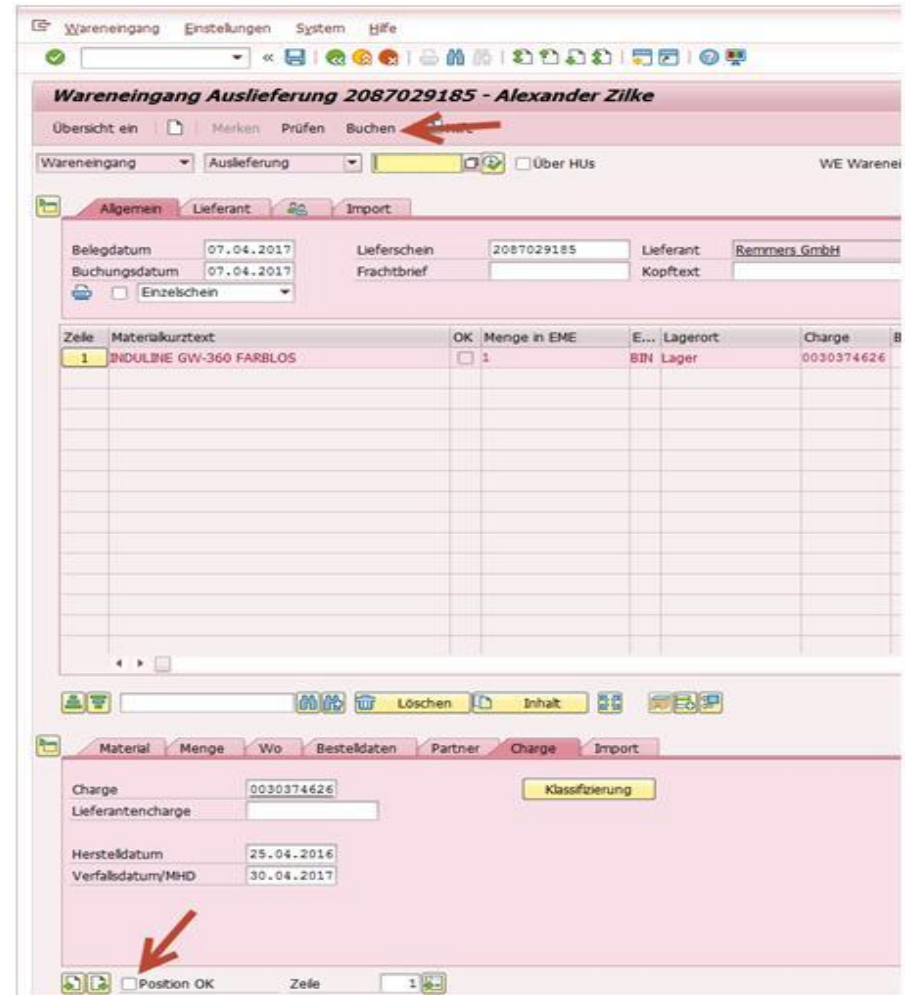
Auftrag auswählen und auf Wareneingang buchen drücken.



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 | Materiakurztext | 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

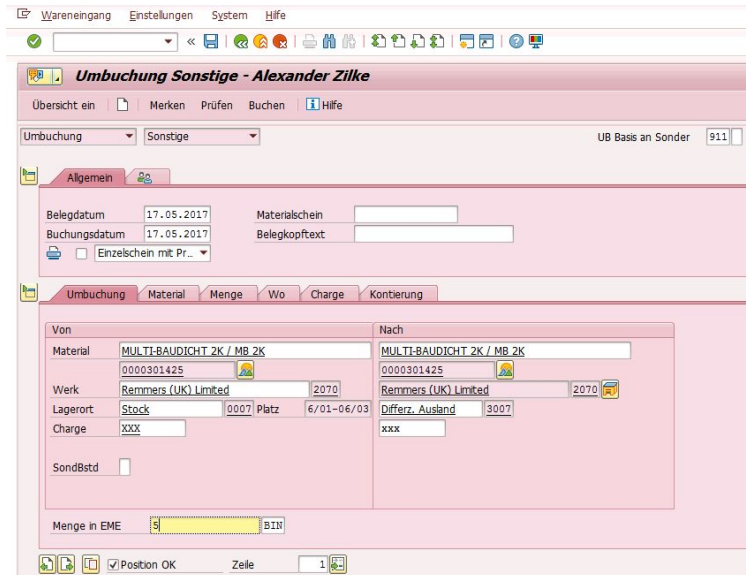
Detailanzeige

| 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' side shows Material 'MULTI-BAUDICHT 2K / MB 2K' (0000301425) at 'Remmers (UK) Limited' (2070) in 'Stock' (0007) with 'Charge' 'xxx'. The 'Nach' side shows the same material at 'Remmers (UK) Limited' (2070) in 'Differz. Ausband' (3007) with '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 | |
| 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...

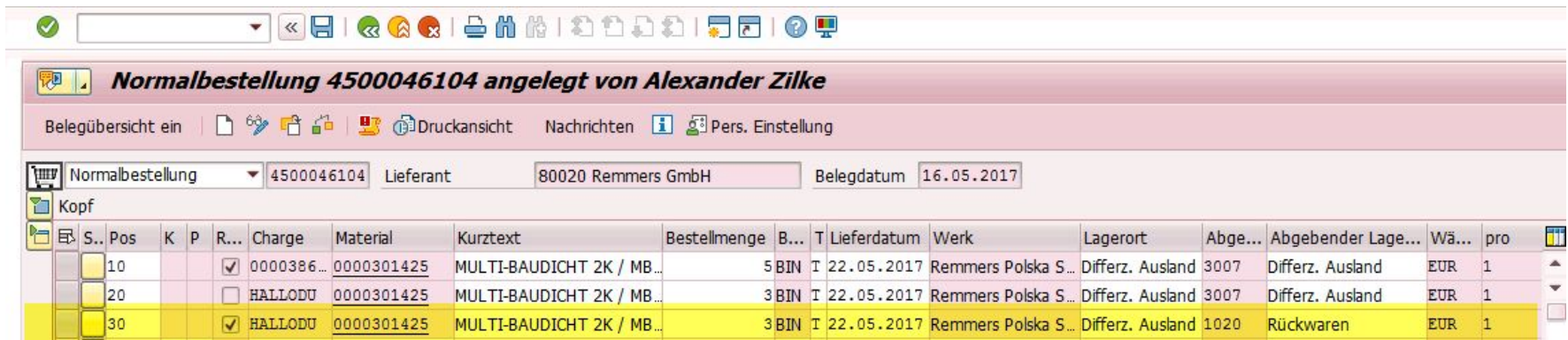
Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Bestellentwicklung Texte Anlieferadresse Bestätigungen

| 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.



The screenshot shows the SAP 'Normalbestellung' (Purchase Order) interface for order number 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
