



BENSBERG

Erweiterungskomponenten

Gutschriftsverfahren

Bensberg-Komponenten

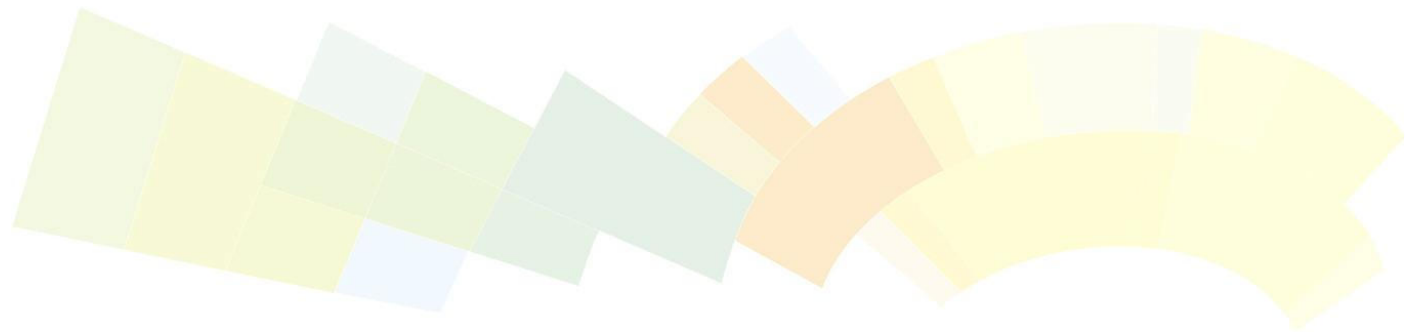
- EDI
 - DELINS
 - Termingsplitting EDI
 - EDL
 - Orders / MAIS
 - Gutschriftsverfahren
 - Zahlungsavis
- Anwendungen
 - Lieferantenbeurteilung MM
 - Interne Liefertreue PP
 - Liefertreue SD

 - Bedarfsanalyse MD04
 - Offene Mengen

Willkommen!

Die nachfolgende Präsentation führt Sie
durch eine Einführung in unsere Komponente

Gutschriftsverfahren



Einführung

Die Reduzierung des manuellen Aufwands für die Bearbeitung von Gutschriftsanzeigen zusammen mit einem Maximum an Sicherheit und Transparenz, ist eines der Hauptziele der Bensberg-Komponente 'Gutschriftsverfahren'.

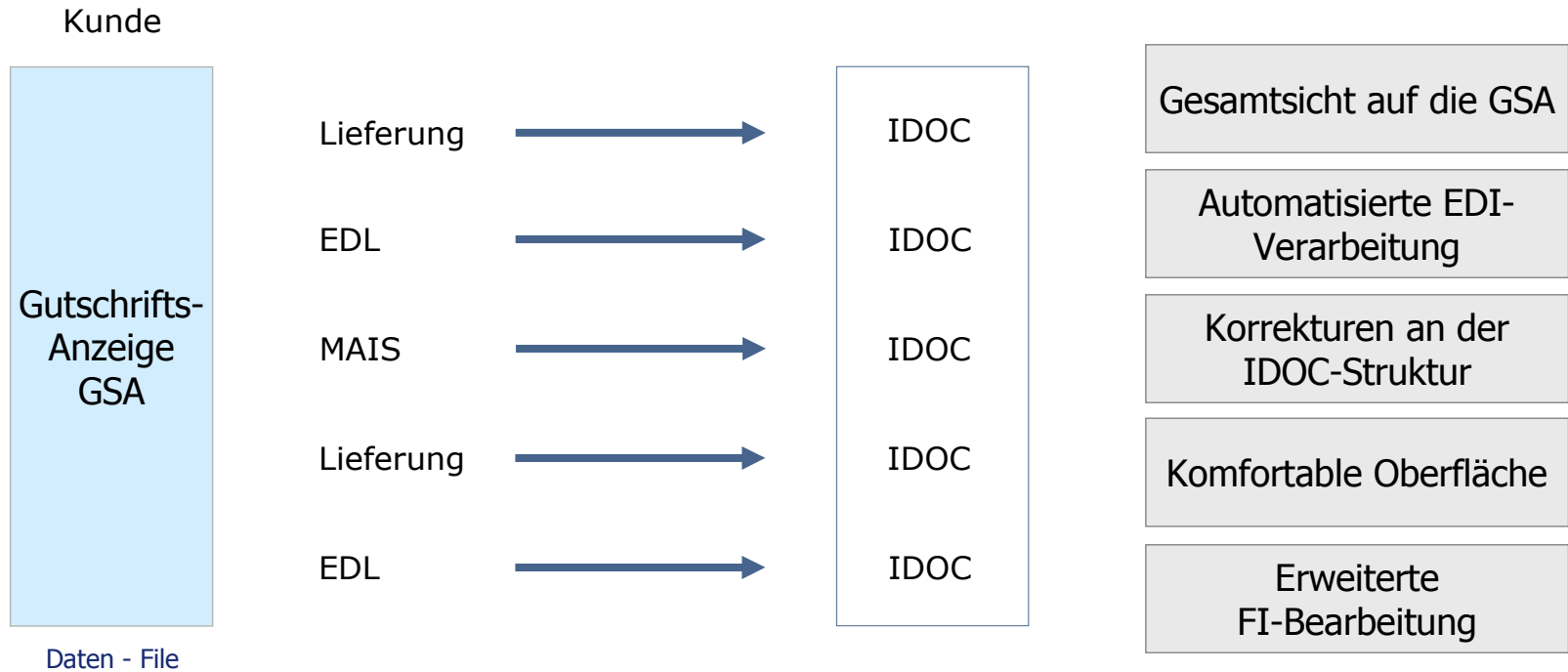
Die weitgehend automatisierte Findung von Belegfluss-Informationen in allen Bereichen erspart die mühselige und sehr aufwendige Zuordnung der Kundendaten. Dies verschafft dem Anwender die Zeit, sich auf das Wesentliche bei der Bearbeitung der Gutschriftsanzeigen zu konzentrieren.

Eine weitere erhebliche Ersparnis besteht darin, dass Gutschriftsanzeigen ohne Differenzen von der Bensberg-Komponente als Hintergrundprozess ohne manuellen Aufwand gebucht werden können.

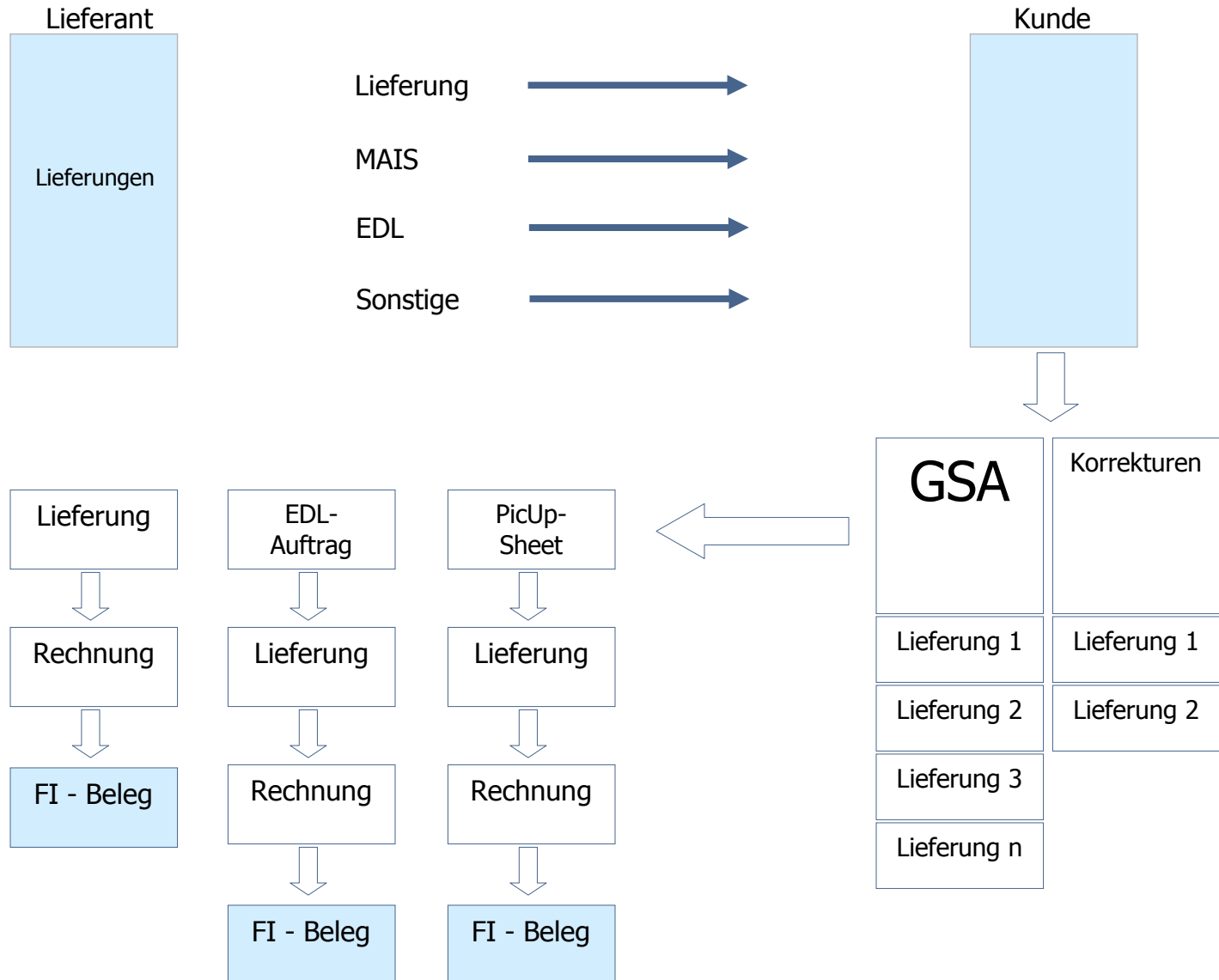
Die detaillierten Analysemöglichkeiten steigern die Effizienz und Transparenz der gesamten Bearbeitung von Gutschriftsanzeigen gegenüber den Möglichkeiten ohne einen geeigneten Monitor. Insbesondere die Beurteilung und Bearbeitung von Differenzen sind hier hervorzuheben.



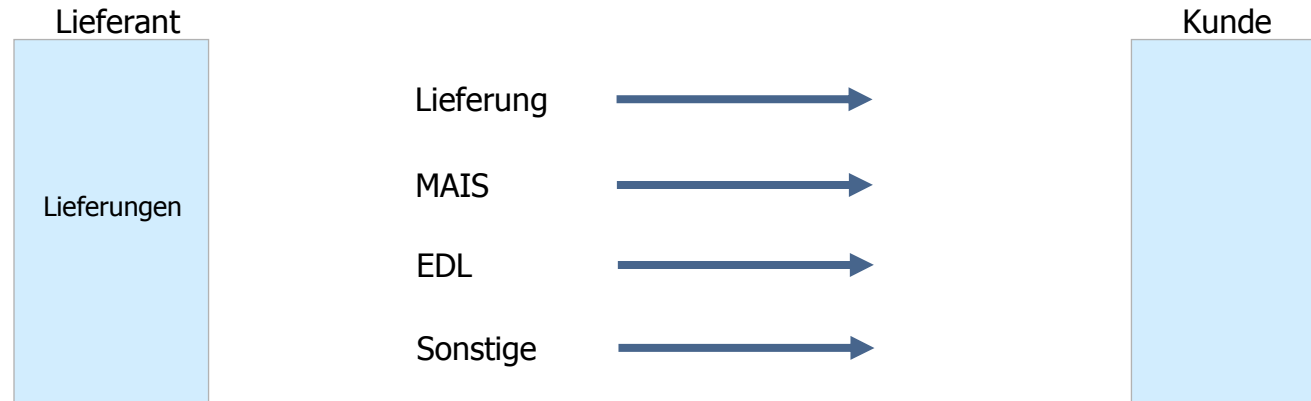
Gutschriftsverfahren



Belegfluss



Findung der Lieferscheine im eigenen Belegfluss



- Lieferscheinnummer wurde verkürzt (vorne/hinten):
--> Präfix- und Suffixtabelle mehrstufig
- Lieferscheinnummer ist ein Sammelieferschein mit Index:
--> Indextabelle mehrstufig (zum entfernen)
- zur Lieferscheinnummer gibt es keinen SA-Belegfluss:
--> Suche im FI-Konto nach Referenzen
- EDL- oder MAIS-Liefernummer mit/ohne führende Nullen:
--> mehrstufige Suche im SD-Belegfluss
- Liefernummer ist ein Sonderverfahren:
--> kundenspezifische Erweiterungen zur Findung
- Liefernummer kann nicht gefunden werden:
--> manuelle Korrektur und Zuordnung

GSA	Korrekturen
Lieferung 1	Lieferung 1
Lieferung 2	Lieferung 2
Lieferung 3	
Lieferung n	

Gutschriftsverfahren

- FI-Bearbeitung
 - Ausgleich von Rechnungen (offene Posten)
 - Kennzeichnung von eventuellen Differenzen
 - Simulation
 - Storno und Wiederholbarkeit

- Verfahren für Logistikkosten (2 Gutschriftsanzeigen zur Lieferung)
- Sonderverfahren BMW inklusive Fälligkeits-Splitt
- SMART - Abwicklung
- Ausgleich/Zusammenfassung von Differenzen (Umbuchung)
- Automatisierter Hintergrundprozess zur Verbuchung

Beispiel: FI-Verbuchung mit Differenzen

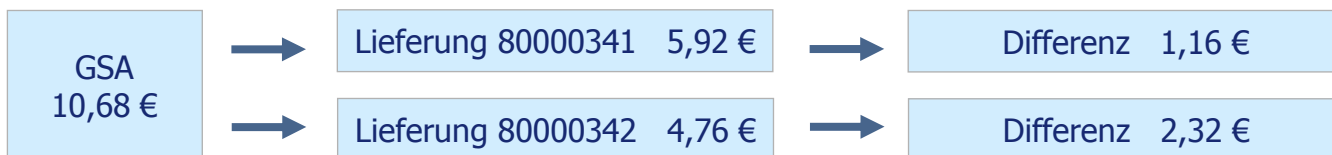
Eigener Belegfluss nach Rechnungserstellung



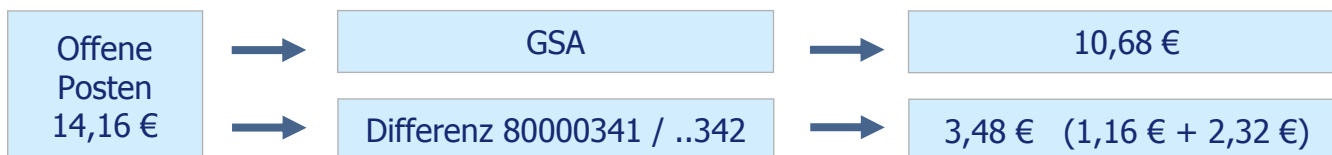
.....Offene Positionen

0090000109	0090000109	RV	30.12.04	01		EUR	7,08		
0090000110	0090000110	RV	30.12.04	01		EUR	7,08		

Kunde schickt Gutschriftsanzeige mit Liefernummer



FI-Buchung Bensberg



.....Offene Positionen

00A12312 20041001	1600000336	DA	31.12.04	07		EUR	10,68		GA 00A12312
80000341	1600000336	DA	31.12.04	06		EUR	1,16		LS 0080000341
80000342	1600000336	DA	31.12.04	06		EUR	2,32		LS 0080000342

Die Belegfelder Referenz, Zuordnung und Belegtext können individuell gestaltet werden

Oberfläche der Bensberg-Komponente

(Übersicht mit ausgewählten Bildern)

Übersicht Gutschriftsanzeigen

Anzeige der verfügbaren Gutschriftsanzeigen je Auftraggeber:

Gutschriftsanzeigen zum Auftraggeber

Erledigte GSA GA / LA

Verfügbare Gutschriftsanzeigen je Auftraggeber 01.05.2005 17:36:09

Anzahl aktive	Anzahl erledigte	Auftraggeber Name
9	76	510000 Daimler Chrysler
3	4	510100 Daimler Chrysler VK

Gutschriftsanzeigen zum Auftraggeber

Aktive Gutschriftsanzeigen 510000

GSA-Nummer	vom	Fälligkeit
00A12312	31.12.2004	01.10.2004
00000109	05.11.2004	28.12.2001
00001444	21.12.2003	04.03.2002
00002000	14.12.2003	13.12.2002
00002002	14.12.2003	13.12.2002
00001215	13.12.2003	13.12.2002
00001216	13.12.2003	13.12.2002
00001217	13.12.2003	13.12.2002
00001111	11.11.2003	04.03.2002

✓ 📄 H H

Die aktiven Gutschriftsanzeigen sind noch zu verbuchen. Die erledigten Gutschriftsanzeigen wurden bereits gebucht und stehen für eine spätere Prüfung zur Verfügung.

Detailanzeige einer Gutschriftsanzeige

Gutschriftsanzeige

Übernahme FI | GSA Endmeldung | Offene Posten | Struktur | Differenzen

Gutschriftsanzeige		DC	510000	01.05.2005		
GSA- Nummer	GSA- Datum	Datum fällig	Zu- / Abschlag	Skonto- Betrag	Mwst.- Betrag	Rechnungs- Betrag
A12312	311204	011004	0,00	0,00	1,48	10,68 EUR
Summenwerte der Übertragung					1,48	10,68 EUR
Rechnungs - Daten						
Rechnungsbetrag Brutto		Skontobetrag Brutto		Rechnungsbetrag Netto		
90000109	7,08	0,28-	6,80 EUR			
90000110	7,08	0,28-	6,80 EUR			
1000	14,16	0,56-	13,60 EUR			
Einzeldifferenzen Lieferungen						
Lieferung	Netto	Mwst.	Skonto	Brutto	Fehler	
80000341	5,10	0,82	0,00	5,92 EUR	Beträge GSA	
	6,10	0,98	0,00	7,08 EUR	Beträge Fibu	
	1,00-	0,16-	0,00	1,16-EUR	Differenz	
80000342	4,10	0,66	0,00	4,76 EUR	Beträge GSA	
	6,10	0,98	0,00	7,08 EUR	Beträge Fibu	
	2,00-	0,32-	0,00	2,32-EUR	Differenz	
Summe	3,00-	0,48-	0,00	3,48-EUR		

Gegenüberstellung der kumulierten Daten der Gutschriftsanzeige zum eigenen Belegfluss mit Differenz je Lieferung

kumulierte
Kunden-Daten

'gefundene'
Rechnungen

eventuelle
Differenzen

Belegfluss mit Korrekturmöglichkeit

Struktur der Lieferungen und Rechnungen

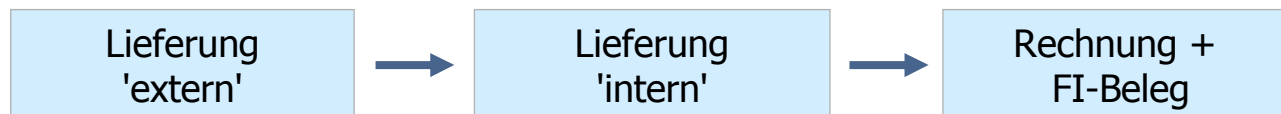
Lieferungen und Rechnungen zur GSA 00A12312

Lieferung extern	Lieferung intern	Material	Menge ME	Rechnung	
0080000341	80000341	10002	5 ST	90000109	+ -
0080000342	80000342	10002	5 ST	90000110	+ -

Struktur Werte Fehlermeldungen IDOC's Rechnungen

Korrektur-
Möglichkeiten

Mit den Button +/-
können Lieferungen
entfernt bzw.
hinzugefügt werden



Weiterführende Detailinformationen

Fehlerinformationen je Lieferung (IDOC)

Fehler zum IDOC			
Fehlermeldungen zum IDOC		0000000000171004	
Delivery 80000341 has been used in CAN 20041230			
Delivery 80000341 has been used in CAN 00A12311			
No deliv.pos.available for this IDOC-material : 42 8T4 Z5R ED			
No IDOC-position for delivery: 80000341 000010			
Invoice 90000109 has been used in CAN 20041230			
Invoice 90000109 has been used in CAN 00A12311			
Mistake Net value	: IDOC	5,10	Invoice 6,10
Mistake Val.Added Tax	: IDOC	0,82	Invocie 0,98
Mistake discount	: IDOC	0,00	Invoice 0,28-
Fehlermeldungen zum IDOC		0000000000171005	

Anzeige der beteiligten IDOC (interaktiv)

IDOC's zur GSA		
IDOC		Lieferung
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000000171004		80000341
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000000171005		80000342

Gegenüberstellung der Werte in der Gutschriftsanzeige und dem eigenen Belegfluss

Gutschriftsanzeige (IDOC)				Eigene Werte der Fakturen			
Netto	Steuer	+ / -	Skonto	Netto	Steuer	+ / -	Skonto
5	1	0	0	6	1	0	0
4	1	0	0	6	1	0	0
9	1	0	0	12	2	0	1

Übersicht 'Offene Posten'

Offene Rechnungen zum Regulierer						
Rechnung	Netto	Mwst	Skonto	Lieferung	Material	Menge ME
90000058	1,22	0,20	0,04-	80000207	10002	1 ST
	1,22	0,19	0,04-	80000208	10002	1 ST
	2,44	0,39	0,08-			
90000065	207,68	33,23	0,00	80000111	10011	44 ST
90000066	4,72	0,76	0,00	80000110	10011	1 ST
90000076	6,10	0,98	0,28-	80000305	10002	5 ST
90000092	1,22	0,20	0,00	80000324	10002	1 ST
90000109	6,10	0,98	0,28-	80000341	10002	5 ST
90000110	6,10	0,98	0,28-	80000342	10002	5 ST
90000111	6,10	0,98	0,28-	80000343	10002	5 ST
90000112	6,10	0,98	0,28-	80000344	10002	5 ST

Die offenen Posten mit Lieferbezug und Werten geben Hinweise auf mögliche Belegzuordnungen

FI-Verbuchung

Mit der FI-Verbuchung ist die Bearbeitung einer Gutschriftsanzeige (vorerst) abgeschlossen

Buchungssätze FI					
Buchungssätze zur Gutschriftsanzeige		00A12312			
Auftraggeber		510000			
Regulierer		510000			
<hr/>					
Gesamtbuchung FI			Währung EUR		Bukrs 1000
<hr/>					
Belegart	DA	Buchungskreis 1000			
Belegdatum	31.12.2004	Buchungsdatum 01.05.2005			
<hr/>					
Beleg/Konto	BS	Soll		Haben	
80000341	06	1,16 EUR			
80000342	06	2,32 EUR			
90000109	15			7,08 EUR	
90000110	15			7,08 EUR	
510000	07	10,68 EUR			
		14,16 EUR		14,16 EUR	
<hr/>					
		Der Ausgleich wird gebucht			
<hr/>					
		Die Differenz wird gebucht			
<hr/>					
📁 Buchung FI 📁 Buchung FI hell 🔍 Simulation FI 🔍 Offene Posten ✖ 📄					

Belegart, Buchungsschlüssel und Feldinhalte der FI-Verbuchung können individuell eingestellt werden

Buchungs-Verfahren

Differenz - Analyse

Differenzanalyse







- Darstellung aller relevanten Informationen zu einer Differenz:
 - Liefer- und Rechnungsumfeld
 - Preise und Konditionen
 - fehlende Zuordnungen
 - Mehrfachzuordnungen
 - Kundendaten und eigene Stammdaten

- Eigenständige Analysetransaktion zur Verwendung auch im Vertrieb (Klärung der Differenzen)

- Interne Löschfunktion wenn Differenzen ausgeglichen werden (z.B. SD-Beleg 'Gutschrift' / 'Lastschrift')

Differenzanalyse

Differenzen zu Gutschriftsanzeigen

Differenzen zu Gutschriftsanzeigen								01.05.2005 18:14:25	
Buchungskreis	1000	Bensberg GmbH, Eitorf							
Auftraggeber	510000	Daimler Chrysler, Stuttgart							
Lieferung	GSA	Beleg FI	gebucht am	Netto	Mwst.	Skonto	Brutto		
80000341	00A12312	1600000337	01.05.2005	1,00-	0,16-	0,00	1,16-	EUR	  
Rechnung	90000109	30.12.2004							
Position	10	IDOC		5,10	0,82		5,92	EUR	
		Rechnung		6,10	0,98		7,08	EUR	
		Differenz		1,00-	0,16-		1,16-	EUR	
Material	42 8T4 Z5R ED1								
	10002	AL-Verbindung SS1							
Menge Rechnung		5							
Menge IDOC									
Menge Differenz		5							
Preis Rechnung		1,22 EUR pro 1 ST							
80000342	00A12312	1600000337	01.05.2005	2,00-	0,32-	0,00	2,32-	EUR	  
Rechnung	90000110	30.12.2004							
Position	10	IDOC		4,10	0,66		4,76	EUR	
		Rechnung		6,10	0,98		7,08	EUR	
		Differenz		2,00-	0,32-		2,32-	EUR	
Material	42 8T4 Z5R ED1								
	10002	AL-Verbindung SS1							
Menge Rechnung		5							
Menge IDOC									
Menge Differenz		5							
Preis Rechnung		1,22 EUR pro 1 ST							

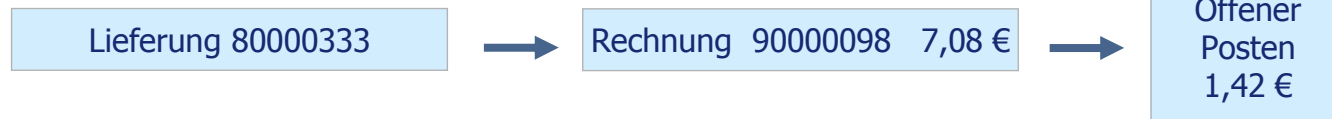
Zusammenfassung von Differenzen Umbuchung

Umbuchung

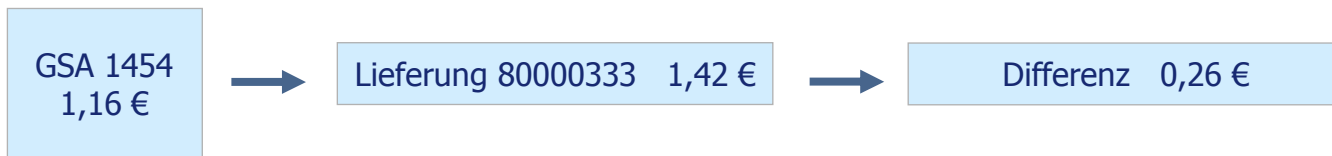
- Nachträgliche Zusammenfassung / Ausgleich von Differenzen, weil z.B.:
 - im SD Gutschriften oder Lastschriften zur Differenz erzeugt wurden
 - eine vorgangsspezifische Zusammenführung notwendig ist, z.B. werden bei Logistikkosten 2 Gutschriftsanzeigen (Materialkosten und Logistikkosten) zu einer Lieferung erzeugt
 - der Kunde weitere Korrekturdaten zu einer Differenz überträgt
 - eine Zahlungssavis vorbereitet werden soll

Beispiel: Umbuchung wegen Logistik-Kosten

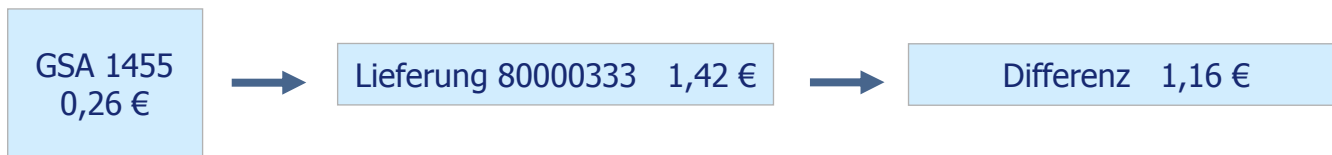
Eigener Belegfluss nach Rechnungserstellung



Kunde schickt Gutschriftsanzeige 1454 mit Materialkosten




Kunde schickt Gutschriftsanzeige 1455 mit Logistikkosten



Beide Gutschriftsanzeigen werden zuerst separat gebucht, da der Übertragungszeitpunkt nicht feststeht. Die Gutschriftsanzeige mit den Logistikkosten wird in der Bensberg-Komponente entsprechend gekennzeichnet.

Beispiel: Umbuchung wegen Logistik-Kosten

Umbuchen Gutschriftsanzeigen

Umbuchungen suchen  Umbuchung







Buchungskreis: 1000
 Debitor: 510000
 Vorgangs-Nummer: 1454/1455
 Buchungsdatum: 01.05.2005 Basisdatum:

Gutschriftsanzeigen




1454	1455					
------	------	--	--	--	--	--

Es kann eine beliebige Anzahl Gutschriftsanzeigen zusammengefasst werden

GSA - Übersicht

Offene Posten  Umbuchungen suchen  Belege  Belege  Buchen FI  Simulation  Buchungsdaten

Übersicht GSA 01.05.2005 19:24:07

Buchungskreis	1000	Bensberg GmbH, Eitorf					
Auftraggeber	510000	Daimler Chrysler, Stuttgart					
Regulierer	510000	Daimler Chrysler, Stuttgart					
GSA-Umbuchung	1454/1455		So11	Haben			
				1,42			
GSA	00001454	90000098	1600000264	22.11.2004	1,42		
		80000333	1600000264	22.11.2004	0,26	0,26	
GSA	00001455	80000333	1600000265	22.11.2004	0,26	0,26	
Gesamtsaldo					0,00	0,00	

Beispiel: Umbuchung wegen Logistik-Kosten

Offene Posten

Weitere mögliche offene Posten 01.05.2005 19:26:10

Buchungskreis	1000	Bensberg GmbH, Eitorf
Regulierer	510000	Daimler Chrysler, Stuttgart

Beleg	Jahr	Referenz	Zuordnung	Betrag	Text
<input type="checkbox"/> 90000058	2003	44899-BM	0090000058	2,83	
<input type="checkbox"/> 90000115	2002	LFKU2163	0090000115	1,42	
<input type="checkbox"/> 100000183	2004			263,82	Bereinigung offene Posten 12.9.2004
<input type="checkbox"/> 100000310	2004		4444	7,08	Avis 4444 - Zahlungsbetrag
<input type="checkbox"/> 100000342	2004		XS	0,34	Avis XS - Differenz
<input type="checkbox"/> 100000342	2004		XS	34,92	Avis XS - Zahlungsbetrag
<input type="checkbox"/> 100000385	2004		B2	2,84	Avis B2 - Zahlungsbetrag
<input type="checkbox"/> 100000469	2004		4719	21,26	Avis 4719 - Zahlungsbetrag
<input type="checkbox"/> 100000547	2004			1,42-	
<input type="checkbox"/> 100000547	2004		BENSBERG	0,01	BENSBERG - Differenz 0080000332
<input type="checkbox"/> 100000547	2004		BENSBERG	1,41	01111113 - GSA-Betrag
<input type="checkbox"/> 100000551	2004			1,42-	
<input type="checkbox"/> 100000551	2004		1111113/3	1,41	01111113 - GSA-Betrag
<input type="checkbox"/> 100000551	2004		1111113/3	0,01	1111113/3 - Differenz Rest
<input type="checkbox"/> 100000552	2004		1111113/3	1,41-	01111113 - GSA-Betrag
<input type="checkbox"/> 100000552	2004		1111113/3	0,01-	1111113/3 - Differenz Rest
<input type="checkbox"/> 100000552	2004			1,42	
<input type="checkbox"/> 100000567	2004		1471/1473 2.	1,04	00001471 - GSA-Betrag
<input type="checkbox"/> 100000567	2004		1471/1473 2.	0,26	00001473 - GSA-Betrag
<input type="checkbox"/> 1600000153	2004	0000121520021213		4,25-	
<input type="checkbox"/> 1600000168	2004	0001200020021213		2,83-	
<input type="checkbox"/> 1600000217	2004	0013000320041001	00130003 20041001	1,16	Teil-Avis 00130003 13.09.2004

Übernehmen Offene Posten

Weitere Belege aus den offenen Posten können hinzugefügt werden. Falls gewünscht, kann die automatisiert über die Referenz, die Zuordnungsnummer oder den Belegtext erfolgen.

Technik

Einbettung der Bensberg-Komponenten in das SAP R/3

- Add-on zum R/3
 - Programmiert in "ABAP" (Advanced Business and Application Programming)
 - eigener, von SAP zugewiesener Adressraum (/BEE/)
 - somit keine Eingriffe in R/3, aber Zugriff auf R/3-Daten

- ablauffähig unter R/3-Releases 4.0 - ECC6.0 mit oder ohne Automotive. Freigabe für Unicode.

- automatische Generierung über SAP-Standard-Transport

- vorhandene Sprachversionen: D, E, F, ES

Wir danken für Ihr Interesse.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.

Bensberg Unternehmensberatung GmbH

Posthof 2
53783 Eitorf
Deutschland

Telefon: 02243 83822
Fax: 02243 80502

www.bensberg.de
info@bensberg.de