

SAP goes to...



# Témakörök

---

- ❖ Integrált vállalatirányítási rendszer
- ❖ SAP rendszer moduláris felépítése
- ❖ SAP integráció működésének bemutatása

# Integrált vállalatirányítási rendszer

---

**SAP** = Systeme & Produktentwicklung / Systeme, Anwendungen und Produkte in Datenbearbeitung

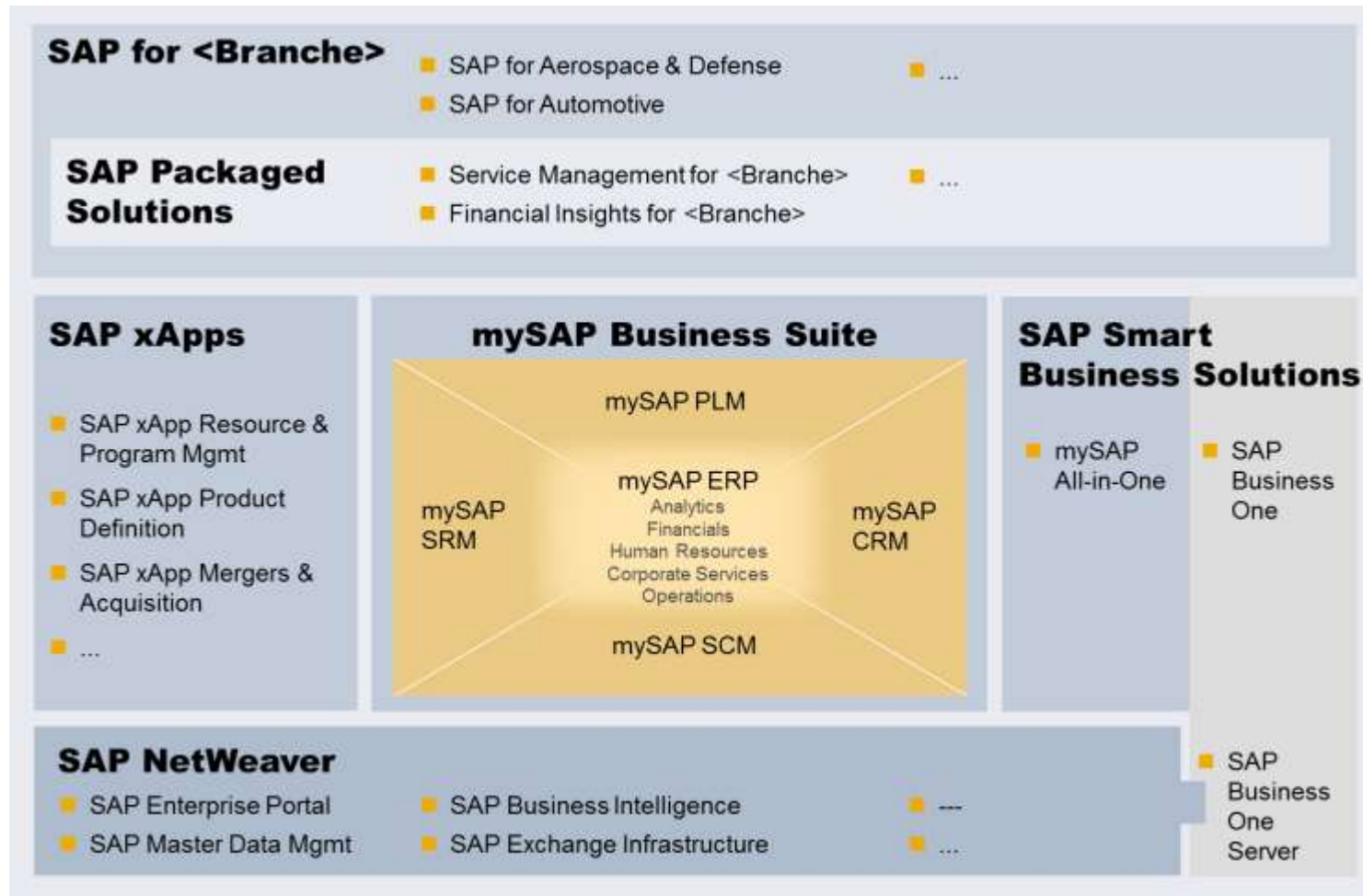
**ERP** = Enterprise Resource Planning (vállalati erőforrás-tervezés)

Az ERP rendszerek legfontosabb feladatai:

- a működéshez szükséges vállalati erőforrások (humán, pénzügyi és technikai erőforrások) tervezése (pl. értékesítés, marketing, gyártás, üzemeltetés, logisztika, vásárlás, új termékek fejlesztése)
- az értékteremtő láncba tartozó összes tevékenység végrehajtásának automatizálása, biztosítva a megfelelő koordinálást és információáramlást, befolyásolva ezzel az értékteremtés költségét.

Az ERP rendszerek a vállalatok valamennyi folyamatát integrálják egy egységes, teljes vállalati működést összefogó informatikai rendszerben.

# SAP Portfólió



# SAP modulok áttekintése

Az SAP modulokat funkciójuk szerint három nagy csoportba oszthatjuk: logisztikai, pénzügyi és emberi erőforrás alkalmazások.

## Logisztikai:

SD  
MM  
PP  
QM  
PM

**Emberi  
erőforrás  
(HR)**



## Pénzügyi:

FI  
CO  
TR  
PS  
IM

# SAP Modulok – Logisztika

---

## 1. Logisztikai alkalmazások moduljai

Anyagbeszerzéstől - számlázásig. Az SAP szinte minden moduljával kapcsolatban állnak.

### **MM (Materials Management – Anyaggazdálkodás)**

- anyagbeszerzéssel, rendeléssel, anyagkezeléssel és számlaellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása
- készletezés, leltározás, raktározás tervezés, külső szolgáltatások kezelés, anyagbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala
- bevételezés automatizált, raktári készletek frissítése, könyvelése
- kapcsolat: könyvelés és kontrolling modul, minőségkezelés

# SAP modulok - Logisztika

---

## SD (Sales and Distribution – Értékesítés)

- Vevői megrendelések rögzítése, nyomon követése
- Értékesítési törzsadatok (vevők, szerződések, termékek alapvető tulajdonságai) vmint árazás kezelése
- Kiszállítás és számlázás automatizálása, ügyfélszolgálat és eladás támogatása
- Pénzügyi modullal szoros kapcsolatban van

## PP (Production Planning – Termelésstervezés)

- termelésstervezés és termelési folyamat támogatása
- kapcsolódik közvetlenül: értékesítéshez és anyaggazdálkodáshoz

# SAP modulok - Logisztika

---

## **QM** (Quality Management – Minőségbiztosítás)

- minőség tervezés támogatása, felülvizsgálata és ellenőrzése
- minőség tanúsítványokat kezelése (ISO9000 minőségi szabvány betartásával)

## **PM** (Plant Maintenance – Karbantartás)

- megelőző karbantartás támogatása
- a kieső munkák, ellátási problémák és a karbantartás-megrendelések kezelése
- felszerelés és technikai objektumok felügyelete
- az üzemek grafikus megjelenítéséért és a részletes ábrák kidolgozásáért felelős



# SAP modulok – Pénzügy

## 2. Pénzügyi alkalmazások moduljai

Segítik a főkönyvi könyvelést és támogatják a pénzügyi folyamatokat. Az SAP legtöbb modulja kapcsolatban van a pénzügyi alkalmazásokkal és automatikusan adatokat szolgáltat neki. Széleskörű lekérdezési lehetőséget biztosít. A külföldi pénznemek és a többnyelvű menühasználatnak köszönhetően a nemzetközi igényeket is ki tudja elégíteni.

### FI (Financial Accounting – Pénzügy Számvitel)

- pénzügyek és a könyvelések menedzselése
- pénzügyi és számviteli információk kezelése
- valós időben bevételi és kiadási kimutatásokat készít
- kapcsolatban áll a kontrolling és az emberi erőforrás-gazdálkodás modulokkal.

# SAP modulok - Pénzügy

---

## CO (Controlling – Kontrolling)

- gazdasági és stratégiai döntések meghozatalának támogatása
- a költségek irányítása és a jövedelmezőség elemzése
- a költség, a költséghely és az árbevétel számításának segítése
- lehetővé teszi a tevékenységalapú kalkulációt és a forgalom elemzését.

## TR (Treasury – Pénzügyi menedzsment)

- költségvetés elemzése
- számlakimutatások feldolgozása
- pénzügyi menedzsment, pü-i folyamatok, kölcsönök és piaci kockázatok kezelése

# SAP modulok - Pénzügy

---

## **PS (Project Systems – Projektrendszer)**

- Projekttervezés és –végrehajtás
- Nyomonkövetés és ellenőrzés

## **IM (Investment Management – Beruházás menedzsment)**

- Költségvetés kezelése és tervezése, beruházásokhoz kapcsolódó programok kezelése

# SAP modulok – Emberi erőforrás

---

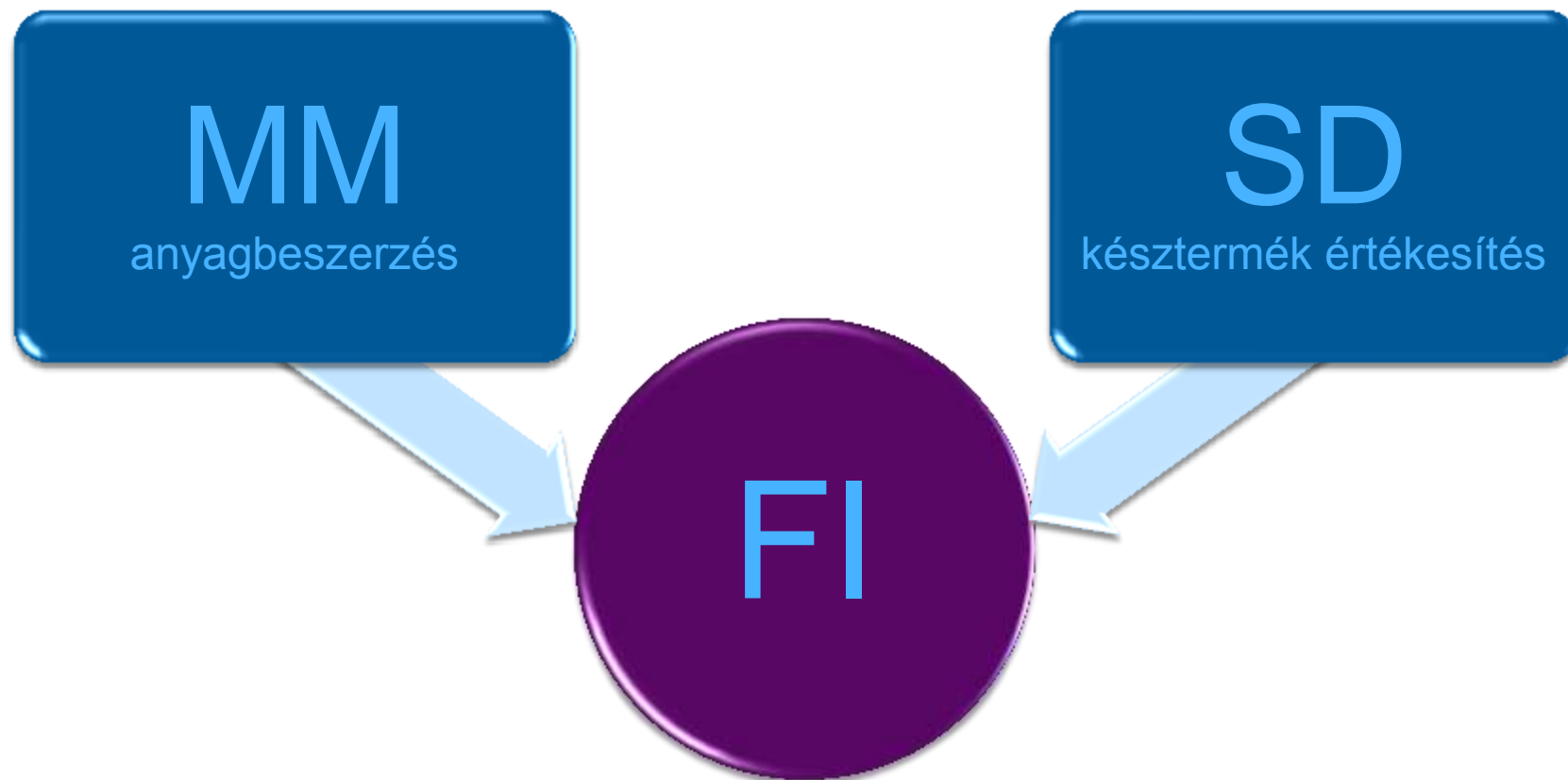
## **3. Emberi erőforrás alkalmazások**

### HR

- személyzet kezelésével járó adminisztrációs tevékenységek (felvételtől a bérszámfejtésig)
- juttatások, utazási költségek kezelése, személyzeti időbeosztás
- állásgazdálkodás, vezetői információk

# SAP integrációs folyamat

---



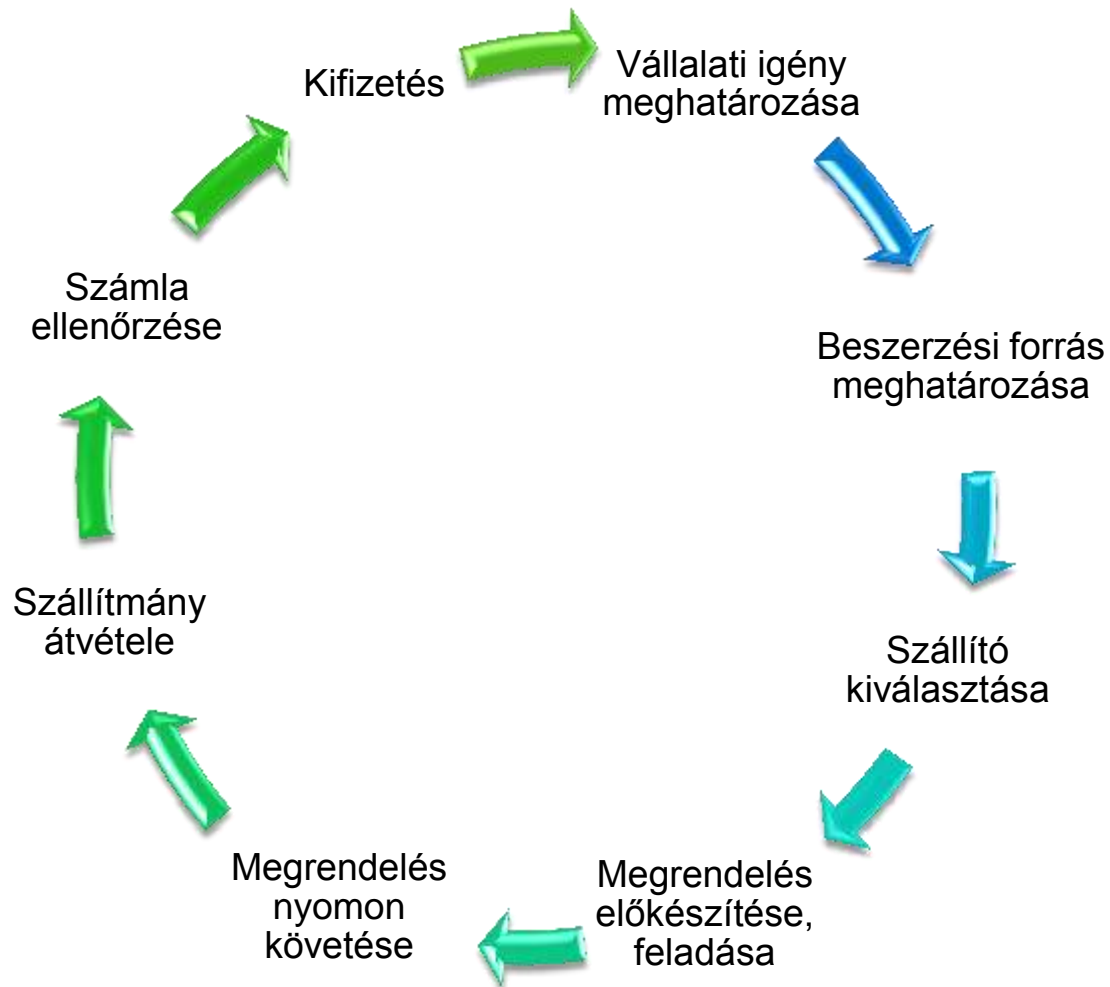
# Beszzerzési folyamat – MM modul

---

MM

anyagbeszerzés

# Beszerezési folyamat



# Beszerezési folyamat az SAP-ban (MM modul)



**Adott egy kabátokat gyártó vállalat.**

**A kabátok kapucniját egy kis varroda készíti, tőle vásárolja meg cégünk. Vállalatunknak most 100 db-ra van szüksége a beszállítótól.**

**Vállalatunk: 001**

**Beszállító: LIEF\_001**

**Kapucni: MAT\_001**





# Megrendelés készítése

TA: ME21N

**Create Purchase Order**

Document Overview On | Hold | Park | Print Preview | Messages | Personal Setting

Standard PO NB: [ ] Vendor: LIEF\_001 Müller Doc. date: 04.11.2011

Delivery/Invoice | Conditions | Texts | Address | Communication | Partners | Additional Data | Org. Data | Status | Payment Processing | Versions

Purch. Org.: 0001 Purch. Org.: 0001  
Purch. group: 001 kkkkk1  
Company Code: 0001 SAP AG

S.	Item	A	I	Material	Short Text	PO Quantity	O...	C Deliv. Date	Net Price	Curr...	Per	O...	Matl Group	Plant	Stor. Location
10				MAT_001	Test	100 ST	D	04.11.2011	10,00	EUR	1	ST	Material gro...	Plant 0001	Warehouse 00...

Default Values | Add Planning

Item: [ 10 ] MAT\_001, Test

Material Data | Quantities/Weights | Delivery Schedule | Delivery | Invoice | Conditions | Texts | Delivery Address | Confirmations | Condition Control | R..

☒ Inv. Receipt  
☐ Final Invoice  
☒ GR-Bsd IV  
☐ ERS  
DP Category: [ ]

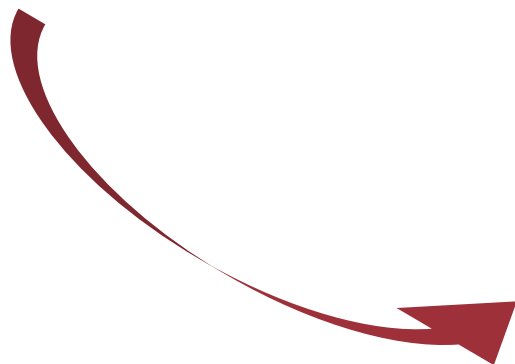
Tax Code: [ ]

SAP | Q43 (4) 002 | usa6q43 | INVS

Standard purchase order number (megrendelési bizonylat): **45000008976**

# Megrendelés kezelése a beszállítónál

## Beszállító:



# Árubeérkezés rögzítése

TA: MIGO

The screenshot displays the SAP MIGO transaction interface for recording a goods receipt. The title bar indicates 'Goods Receipt Purchase Order 4500008976 - MEIZNER'. The left sidebar shows a tree structure under 'My Documents' with 'Purchase Orders' expanded, listing documents 4500008976 and 4500008941. The main area is divided into tabs: 'General', 'Vendor', and 'Goods Receipt'. The 'General' tab is active, showing fields for 'Document Date' (04.11.2011), 'Posting Date' (04.11.2011), 'Delivery Note' (12345, highlighted with a red arrow), 'Vendor' (miller), and 'HeaderText'. Below these is a table with columns: Line, Mat. Short Text, OK, Qty in Unit, E... Sloc, Batch, Valuation, M... D Stock Type, Pst, S... Cust. The table contains one entry: Line 1, Mat. Test, Qty in Unit 100, Sloc ST Warehouse 0001, Stock Type 101 - Chreststocke, Plant 0001. At the bottom, there are additional fields for 'Qty in Unit of Entry' (100, ST), 'Qty in SKU' (100, ST), 'Qty in Delivery Note', and 'Quantity Ordered' (100, ST). The status bar at the bottom right shows 'Q43 (5) 002' and 'usa6043 JRS'.

Material document (árubeérkezés bizonylata): **5000005751**

# Áruról szóló számla rögzítése

TA: MIRO

**Enter Incoming Invoice: Company Code 0001**

Transaction: Invoice Balance: 0,00 EUR

Basic data | Payment | Details | Tax | Contacts | Note

Invoice date: 04.11.2011 Reference:   
Posting Date: 04.11.2011   
Amount: 1.000,00 EUR   
Tax amount:   
Text:   
Paymt terms: 14 Days 2 %, 30 Days net   
Baseline date: 04.11.2011   
Company Code: 0001 SAP AG Waldorf

Vendor: LIEF\_001   
müller

PO Reference | G/L Account | Material

Purchase Order/Scheduling Agreement: 4500008976 Goods/service items:   
Layout: All information

Item	Amount	Quantity	O...	Purchase ...	Item	PO Text	Tax Cod
1	1.000,00	100 ST		4500008976	10	Test	V0 (No

1 / 1 Items

Bizonylat: 5105604053

# Beszerezési folyamat áttekintése

TA: ME23N

**Standard PO NB 4500008976 Created by MEIZNER**

Document Overview On | Print Preview | Messages | Personal Setting

Standard PO NB | 4500008976 | Vendor: LIEF\_001 müller | Doc. date: 04.11.2011

Item	S	M	A	I	Material	Short Text	PO Quantity	Q...	C	Delv. Date	Net Price	Curr...	Per	O...	Matl Group	Plnt	Stor. Location
10					MAT_001	Test		100	ST	D 04.11.2011	10,00	EUR	1	ST	Material gro...	Plant 0001	Warehouse 00...

Item: [ 10 ] MAT\_001, Test

Material Data | Quantities/Weights | Delivery Schedule | Delivery | Invoice | Conditions | Purchase Order History | Texts | Delivery Address | Confirmations

S	M	Material Document	Posting Date	Quantity	Delivery cost quantity	O	I	Amount in loc. cur.	L. cur	I	Qty in OPUn	DelCostQty (OPUn)	Or	I
		WE 101 5000005751	04.11.2011	100	0	ST		1.000,00	EUR		100	0	ST	
		Tr./Ev. Goods receipt		100		ST	*	1.000,00	EUR	*	100		ST	*
		RE-L 5105604053	1 04.11.2011	100	0	ST		1.000,00	EUR		100	0	ST	
		Tr./Ev. Invoice receipt		100		ST	*	1.000,00	EUR	*	100		ST	*

Q43 (4) 002 | usa16q43 | OVR

# Árubeérkezés számlája az FI-ben



Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number	5000001934	Company Code	0001	Fiscal Year	2011
Document Date	04.11.2011	Posting Date	04.11.2011	Period	11
Reference	12345	Cross-Comp.No.			
Currency	EUR	Texts exist	<input type="checkbox"/>	Ledger Group	

C...	Item	G/L Accou...	PK	SG	Account	Transaction	Description	Amount	Curr.	Clrng doc.	Tx	BusA	Profit Cent...	Segment
00...	1	300000	89		300000	BSX	Raw material 1	1.000,00	EUR					
	2	191100	96		191100	WRX	GR/IR clrg.ext.proc.	1.000,00-	EUR					

Alapanyag		ÁB/SZB	
1000			1000

SAP Q43 (4) 002 usa6q43 OVR

# Szállítói számla beérkezés dokumentuma az FI-ben



Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Taxes Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number 5100000723 Company Code 0001 Fiscal Year 2011

Document Date 04.11.2011 Posting Date 04.11.2011 Period 11

Reference Cross-Comp.No.

Currency EUR Texts exist Ledger Group

C...	Item	G/L Accou...	PK	SG	Account	Transaction	Description	Amount	Curr.	Clng doc.	Tx	BusA	Profit Cent...	Segment
00...	1	160000	31		LIEF_001	KBS	müller	1.000,00-	EUR		V			
	2	191100	86		191100	WRX	GR/IR clng.ext.proc.	1.000,00	EUR		V			

Szállító

1000

ÁB/SZB

1000 1000

SAP Q43 (4) 002 usai6q43 OVR

# MM modul – beszerzési tevékenység áttekintése

---

- ❖ Megrendelés elkészítése (ME21N)
- ❖ Árubeérkezés rögzítése, készletrevétel (MIGO)  
(FI bizonylat: Készlet – ÁB/SZB)
- ❖ Számlabeérkezés rögzítése (MIRO)  
(FI bizonylat: Szállító – ÁB/SZB)



# Késztermék előállítás



# Értékesítés folyamata (SD modul)

---

Vevőmegrendelés  
rögzítése



Készletellenőrzés,  
visszaigazolás



Árukiadás, kiszállítás



Számlázás vevő felé

# Értékesítési folyamat – SD modul

---

SD

késztermék értékesítés

# Vevői megrendelés

---

Az egyik vevőnk jelezte igényét 5 db kabátra.



Vevő: BENDIG1

Megrendelt termék: HH (Sports wear)

Mennyiség: 5 db



# Vevői megrendelés rögzítése

TA: VA01

The screenshot shows the SAP 'Create Standard Order: Overview' screen. The 'Orders' icon in the top toolbar is highlighted with a red arrow and the label 'vevő'. The 'Sold-To Party' field is populated with 'BENDIG1' and 'Bendig //', with a red arrow pointing to it. The 'PO Number' field contains '122456'. The 'Req. delv. date' is set to '04.11.2011'. The 'Payment terms' are '0001 Pay immediately w. Incoterms'. The 'All items' table at the bottom has two red arrows pointing to the 'Material' and 'Order quantity' columns, labeled 'áru' and 'mennyiség' respectively. The table contains one item: 'Sports wear' with a quantity of '5' and a unit of 'SPC'. The status bar at the bottom shows '000010: Enter Order quantity' and the SAP logo.

Item	Material	Order quantity	Un	Description	Customer Material Num	1.. ItCa	DGP	HL Itm	D First date	PInt	Bar
	SR	5	SPC	Sports wear			TAIT		04.11.2011 0001		

Vevői megrendelés száma: 9007

# Vevői megrendelés feldolgozása – készletről levétel

TA: VL01N

**Create Outbound Delivery with Order Reference**

☐ With Order Reference ☐ W/o Order Reference

Shipping point: 0001 eCATT shipping point

**Sales order data**

Selection date: 15.11.2011

Order: 0007

From item:

To item:

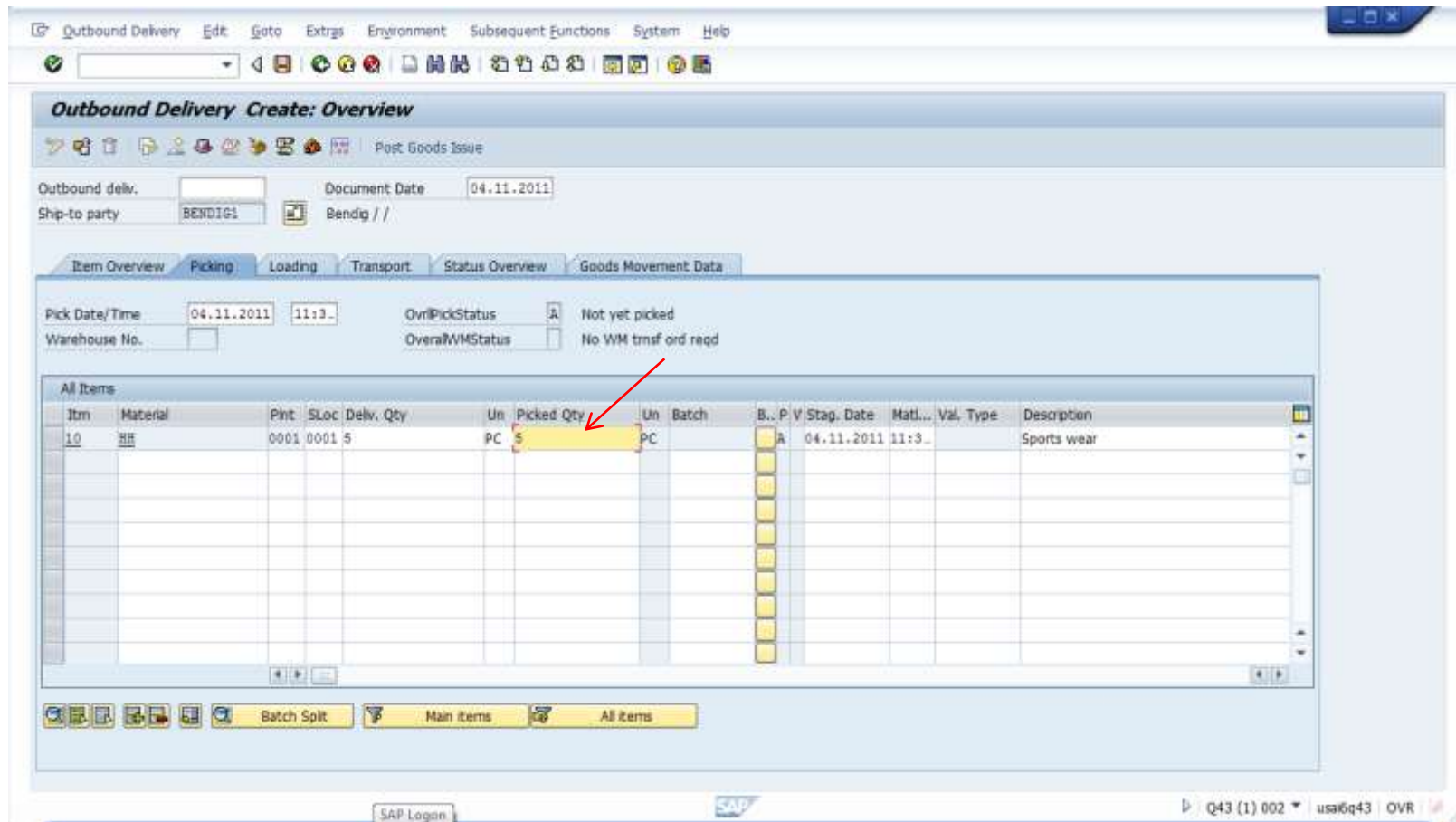
**Prdefine delivery type**

Delivery Type:

SAP

Q43 (1) 002 | user643 | OVR

## Megrendelt mennyiség beadása



# Megrendelés rögzítése (Post Goods delivery)

The screenshot shows the SAP 'Create Outbound Delivery with Order Reference' dialog box. The title bar includes 'Outbound Delivery', 'Edit', 'Goto', 'Extras', 'Environment', 'Subsequent Functions', 'System', and 'Help'. The main area has a tabbed interface with 'With Order Reference' and 'W/o Order Reference' tabs. The 'With Order Reference' tab is active, showing a 'Shipping point' field with the value '0001' and a label 'eCATT shipping point'. Below this is a 'Sales order data' section with a 'Selection date' field containing '15.11.2011' and an 'Order' field containing '8007'. There are also 'From item' and 'To item' fields. A 'Predefine delivery type' section contains a 'Delivery Type' field. At the bottom, a status bar indicates 'Outbound Delivery 80003381 has been saved'. The SAP logo is visible in the bottom right corner.

Outbound Delivery   Edit   Goto   Extras   Environment   Subsequent Functions   System   Help

✓ [Dropdown] [Icons]

**Create Outbound Delivery with Order Reference**

☐ With Order Reference   ☐ W/o Order Reference   [Icons]   Post Goods Issue

Shipping point: 0001   eCATT shipping point

Sales order data

Selection date: 15.11.2011

Order: 8007

From item: [Field]

To item: [Field]

Predefine delivery type

Delivery Type: [Field]

✓ Outbound Delivery 80003381 has been saved

SAP

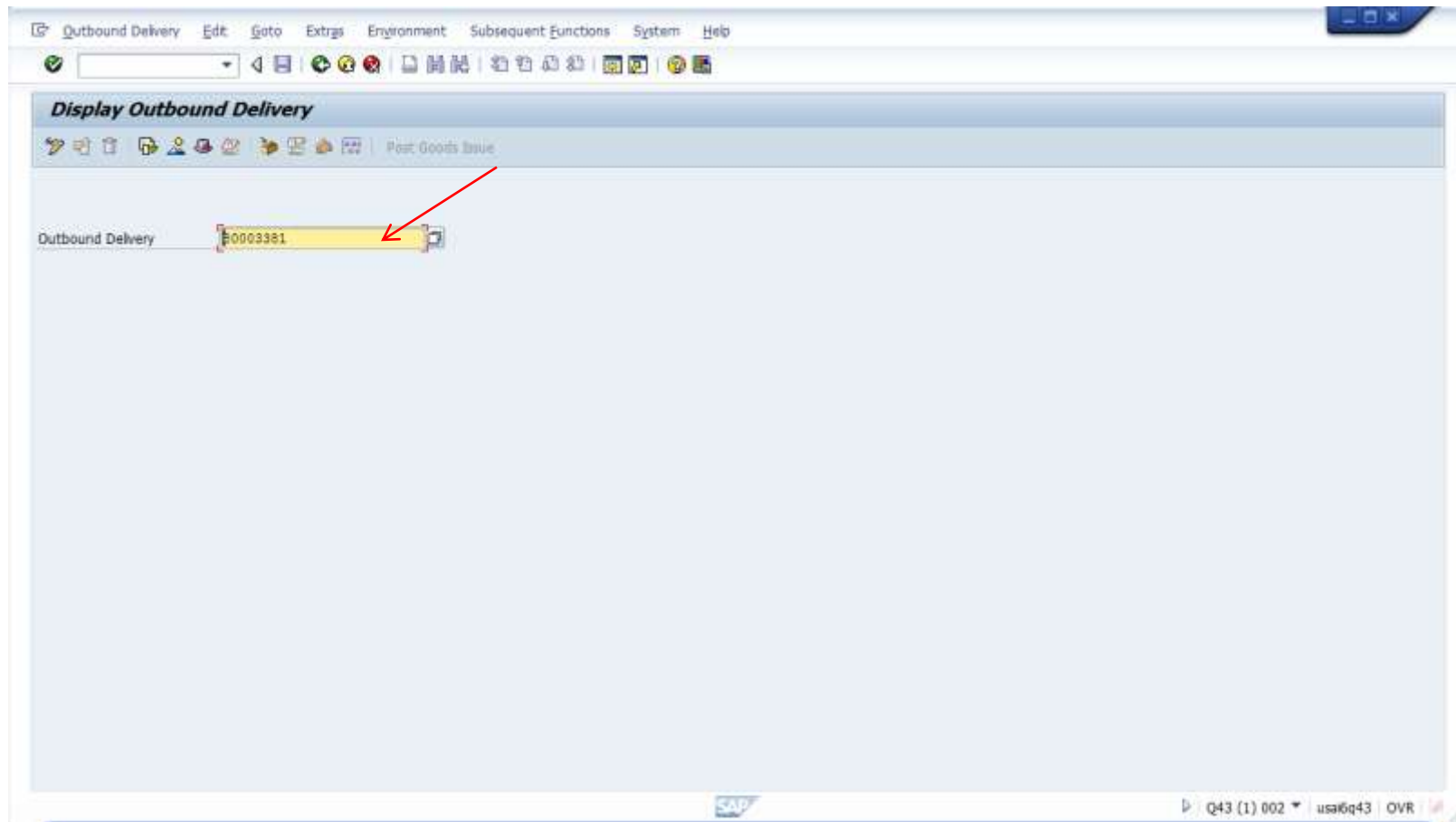
Q43 (1) 002   user643   OVR

Létrejött megrendelés: **800003381**



# Vevői megrendelési folyamatának áttekintése

TA: VL03N



# Vevőmegrendeléshez tartozó dokumentumok

**Document Flow**

Status overview | Display document | Service documents | Additional links

Business partner: BENDIG1 Bendig

Document	On	Status
Standard Order 0000009007	04.11.2011	Completed
Outbound Delivery 0080003381	04.11.2011	Being processed
Picking request 20111104	04.11.2011	Completed
GD goods issue:delv 4900011771	04.11.2011	complete

Vevői megrendelés  
Mennyiségi kiadás  
Készletről levétel → FI bizonylat

SAP | Q43 (1) 002 | usa6q43 | OVR

# Készletről levételi bizonylat FI-ben

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

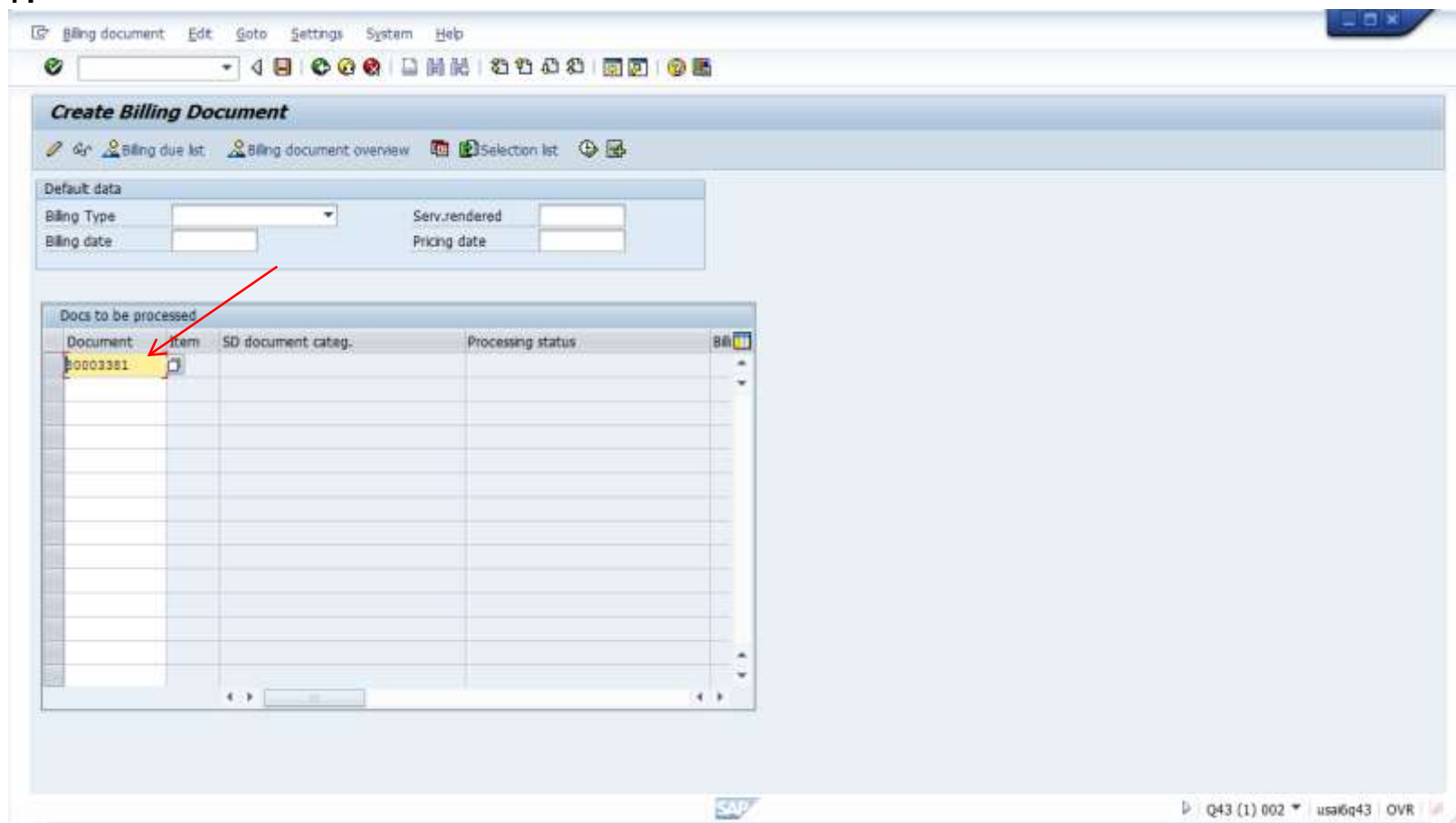
Document Number: 1906128162 Company Code: 0001 Fiscal Year: 2011  
Document Date: 04.11.2011 Posting Date: 04.11.2011 Period: 11  
Reference: 0080003381 Cross-Comp.No.:  
Currency: EUR Texts exit: Ledger Group:

C	Item	G/L Account	PK	SG	Account	Transaction	Description	Amount	Curr.	Clng doc.	Tx	BusA	Profit Cent.	Segment
00	1	792000	99		792000	85X	Finished goods	175,00	EUR				1450	
	2	400020	81		400020	G8B	Raw mats cons.w/o cc	175,00	EUR			0001	REFX_DUM..	

corp Internet access (1) 002 usa5q43 INS

# Vevői megrendelés számlázása

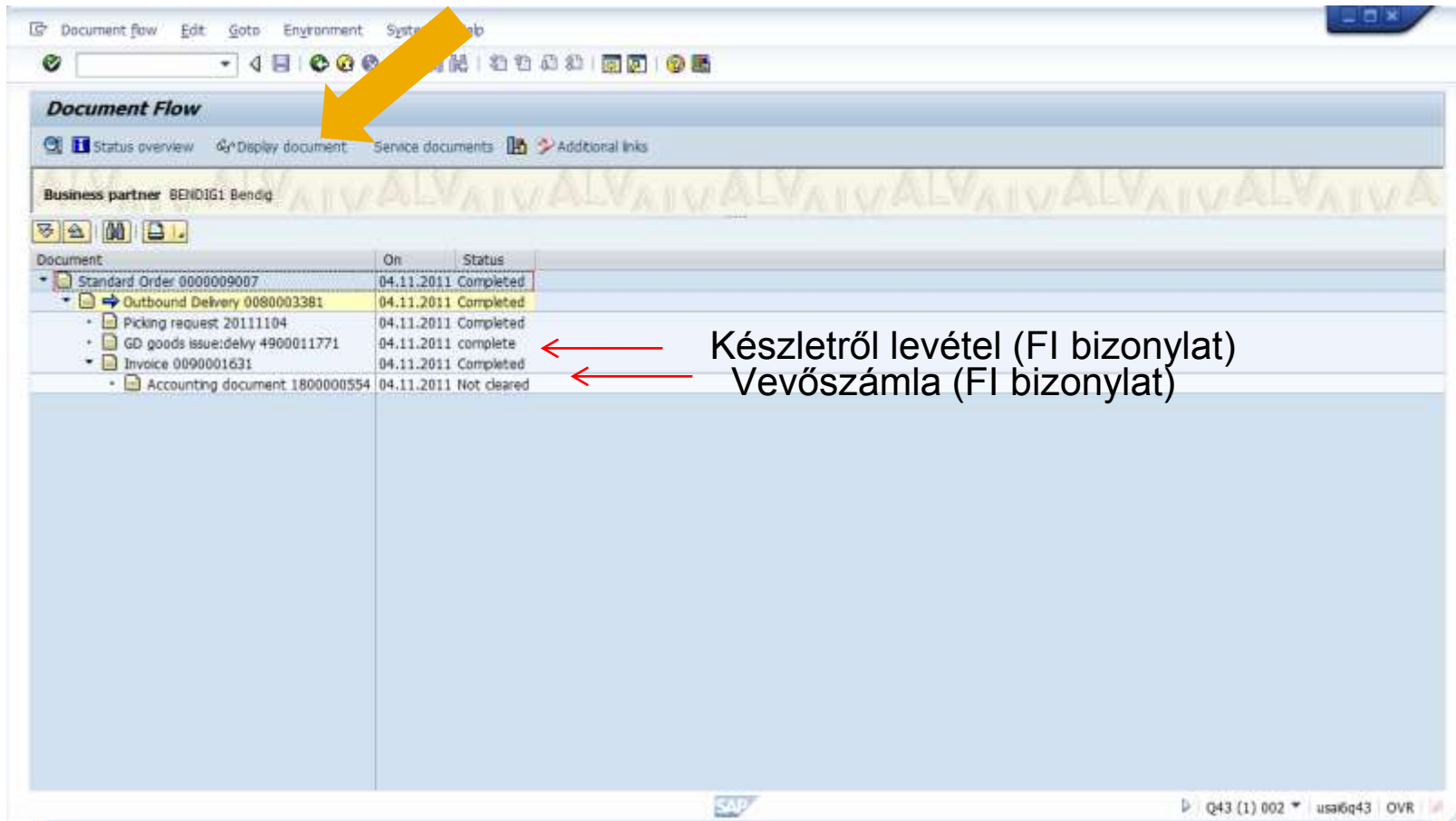
VF01:



Létrejött dokumentum: **90001632**

# Vevői megrendelés folyamatának áttekintése

VL03N:



**Document Flow**

Status overview | Display document | Service documents | Additional links

Business partner BENDIG1 Bendig

Document	On	Status
Standard Order 0000009007	04.11.2011	Completed
Outbound Delivery 0080003381	04.11.2011	Completed
Picking request 20111104	04.11.2011	Completed
GD goods issue:delv 4900011771	04.11.2011	complete
Invoice 0090001631	04.11.2011	Completed
Accounting document 1800000554	04.11.2011	Not cleared

Készletről levétel (FI bizonylat)  
Vevőszámla (FI bizonylat)

Készletről levétel és Vevőszámla bizonylatai FI-ben

# Készletről levételi bizonylat

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 1906128162 Company Code: 0001 Fiscal Year: 2011  
 Document Date: 04.11.2011 Posting Date: 04.11.2011 Period: 11  
 Reference: 0080003381 Cross-Comp.No.:  
 Currency: EUR Texts exit: Ledger Group:

C	Item	G/L Account	PK	SG	Account	Transaction	Description	Amount	Curr.	Clng doc.	Tx BusA	Profit Cent.	Segment
00	1	792000	99		792000	85X	Finished goods	175,00	EUR			1450	
	2	400020	81		400020	GBB	Raw mats cons.w/o cc	175,00	EUR		0001	REFX_DUM..	

Késztermék készlet

---

175,00

8-as eredm.szla

---

175,00

corp Internet access (1) 002 usa5q43 INS

# A számlázáshoz tartozó FI bizonylat

Document Edit Goto Extras Settings Environment System Help

Display Document: Data Entry View

Taxes Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number: 800000554 Company Code: 0001 Fiscal Year: 2011  
 Document Date: 04.11.2011 Posting Date: 04.11.2011 Period: 11  
 Reference: 0090001631 Cross-Comp.No.:  
 Currency: EUR Texts exit: Ledger Group:

C	Item	G/L Account	PK	SG	Account	Transaction	Description	Amount	Curr.	Clng doc.	Tx	BusA	Profit Cent.	Segment
	1	140000	01		BENDIG1		Bendig	148,75	EUR		A	0001		
	2	800000	50		800000		Sales revenues-dom.	125,00	EUR		A	0001	1450	
	3	175000	50		175000	MWS	Output tax	23,75	EUR		A			

Vevő

---

148,75

Ért.árbev.

---

125,00

Áfa

---

23,75

SAP Q43 (1) 002 usa6q43 OVR

# SD modul – értékesítési folyamat áttekintése

---

❖ Vevőmegrendelés rögzítése (VA01)

❖ Készletről levétel (VL01N)

(FI bizonylat: Késztermék/8-as eredményszámla)

❖ Vevőszámla elkészítése (VF01)

(FI bizonylat: Vevő/Ért.árbevétele)



# Pénzügyi folyamatok - FI modul

---



# Pénzügyi folyamatok - FI modul

---

- ❖ **Vevői tételek analitikus megjelenítése (Bendig\_1)**
  
- ❖ **Vevői fizetés könyvelése – hatása az analitikus megjelenítésben ill. dinamikus riportokban**
  
- ❖ **Vállalati döntések – szállítói kötelezettségek esedékessége**
  
- ❖ **Szállítói kötelezettségek**
  - analitikus megjelenítése
  - mérlegkimutatásban
  - főkönyvi egyeztetőszámlán

# Vevői tételek analitikus megjelenítése (FI modul)

FBL5N:

**Customer Line Item Display**

Data Sources

**Customer selection**

Customer account: **SENDIG1** to:

Company code: 0001 to:

**Selection using search help**

Search help ID:

Search string:

**Line item selection**

**Status**

☒ Open items

Open at key date: **04.11.2011**

☐ Cleared items

Clearing date:  to:

Open at key date:

☐ All items

Posting date:  to:

**Type**

☒ Normal items

☐ Special G/L transactions

☐ Interest items

SAP

Q43 (2) 002 | usa6q43 | OVR

# Vevői tételek analitikus megjelenítése

**Customer Line Item Display**

Customer: BENDIG1  
Company Code: 0001  
Name: Bendig  
City:

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc..Date	S	DO	Amt in loc.cur.	LCurr	Cling doc.	Case ID	RCd
	0090001626	1800000550	DR	03.11.2011			29,75	EUR			
	0090001628	1800000551	DR	03.11.2011			59,50	EUR			
	0090001629	1800000552	DR	03.11.2011			148,75	EUR			
	0090001630	1800000553	DR	04.11.2011			59,50	EUR			
	0090001631	1800000554	DR	04.11.2011			148,75	EUR			
*							446,25	EUR			
**	Account BENDIG1						446,25	EUR			

Customer: \*  
Company Code: \*  
Name: \*  
City: \*

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc..Date	S	DO	Amt in loc.cur.	LCurr	Cling doc.	Case ID	RCd
***							446,25	EUR			

5 items displayed

Q43 (2) 002 | usa6q43 | OVR

Nyitott, még ki nem egyenlített tételek (EUR 446,25)

# Vevői fizetés könyvelése

F-28:

The screenshot shows the SAP F-28 transaction 'Post Incoming Payments: Header Data'. The form is divided into several sections with handwritten red annotations:

- Process open items:**
  - Document Date: 04.11.2011
  - Posting Date: 04.11.2011
  - Document Number: (empty)
  - Reference: (empty)
  - Doc. Header Text: (empty)
  - Clearing text: (empty)
- Bank data:**
  - Account: 113102 (Annotated: bank fők.szla)
  - Amount: 146,75 (Annotated: érték)
  - Bank charges: (empty)
  - Value date: 04.11.2011
  - Text: (empty)
- Open item selection:**
  - Account: bendig1 (Annotated: vevő)
  - Account type: D
  - Special G/L ind: (empty)
  - Pmt advice no.: (empty)
  - ☐ Distribute by age
  - ☐ Automatic search
- Additional selections:**
  - ☒ None
  - ☐ Amount
  - ☐ Trading partner
  - ☐ Profit Center
  - ☐ Document Number
  - ☐ Others
- Other fields:**
  - Type: DZ (Annotated: Bizonylat típusa: DZ – Debitoren Zahlung)
  - Company Code: 0001
  - Currency/Rate: EUR
  - Translation dte: (empty)
  - Cross-CC no.: (empty)
  - Partner BusArea: (empty)
  - Business Area: (empty)
  - Amt. in loc. cur.: (empty)
  - LC bank charges: (empty)
  - Profit Center: (empty)
  - Assignment: (empty)

The SAP logo and status bar are visible at the bottom.

# Vevői fizetés könyvelése

Document Edit Goto Settings Environment System Help

Post Incoming Payments Process open items

Distribute Difference Write Off Difference Editing options Cash Disc. Due Create Dispute Case

Standard Partial Pmt Res.items Withhldg tax

Account items BENDIG1 Bendig

Document...	D.	Document...	P.	Bu...	Da...	EUR Gross	Cash discnt	CDPer.
1800000550	DR	03.11.2011	01	0001	209-	29,75		
1800000551	DR	03.11.2011	01	0001	209-	59,50		
1800000552	DR	03.11.2011	01	0001	209-	148,75		
1800000553	DR	04.11.2011	01	0001	209-	59,50		
1800000554	DR	04.11.2011	01	0001	209-	148,75		

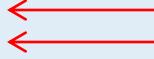
Am... Gross<... Currency Items Items Disc. Disc.

Editing status

Number of items	5	Amount entered	148,75
Display from item	1	Assigned	446,25
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	297,50-

5 items were selected

SAP Q43 (4) 002 usa6q43 INS



# Vevői fizetés könyvelése

Document Edit Goto Settings Environment System Help

Post Incoming Payments Process open items

Distribute Difference Write Off Difference Editing options Cash Disc. Due Create Dispute Case

Standard Partial Pmt Res.items Withhldg tax

Account items BENDIG1 Bendig

Document...	D.	Document...	P.	Bu...	Da...	EUR Gross	Cash discnt	CDPer.
1800000550	DR	03.11.2011	01	0001	209-	29,75		
1800000551	DR	03.11.2011	01	0001	209-	59,50		
1800000552	DR	03.11.2011	01	0001	209-	148,75		
1800000553	DR	04.11.2011	01	0001	209-	148,75		
1800000554	DR	04.11.2011	01	0001	209-	148,75		

Am... Gross<... Currency Items Items Disc. Disc.

Editing status

Number of items	5	Amount entered	148,75
Display from item	1	Assigned	148,75
Reason code		Difference postings	
Display in clearing currency		Not assigned	0,00

SAP Q43 (4) 002 usa6q43 INS

# Vevői fizetés könyvelése

**Post Incoming Payments Display Overview**

Display Currency Taxes Reset

Document Date: 04.11.2011 Type: D2 Company Code: 0001  
Posting Date: 04.11.2011 Period: 11 Currency: EUR  
Document Number: INTERNAL Fiscal Year: 2011 Translation dte: 04.11.2011  
Reference: Cross-CC no.:  
Doc.Header Text: Partner BusArea:

PK	BusA	Acct	EUR	Amount	Tax amnt
001	40	0001 0000113102 Bank1 outg.dom.cfrs		148,75	
002	15	0001 BENDIG1 Bendig		148,75-	

148,75 148,75 148,75

Vevő Bank

Other line item  
PstKy Count SGL ind TType New co.code

Létrejött bizonylat: 1400000591



# Vevői tételek analitikus megjelenítése

FBL5N:

**Customer Line Item Display**

Data Sources

**Customer selection**

Customer account: **BENDIG1** to:

Company code: 0001 to:

**Selection using search help**

Search help ID:

Search string:

**Line item selection**

**Status**

☐ Open items

Open at key date: 04.11.2011

☐ Cleared items

Clearing date:  to:

Open at key date:

☒ All items

Posting date:  to:

**Type**

☒ Normal items

☐ Special G/L transactions

☐ Interest items

SAP

Q43 (2) 002 | usa6q43 | OVR

# Vevői tételek analitikus megjelenítése

Customer Line Item Display

Customer: BENDIG1  
Company Code: 0001  
Name: Bendig  
City:

St	Assignment	DocumentNo	Typ	Doc..Date	S	DO	Amt. in loc. cur.	LCurr	Clng doc.	Case ID	RCd
	0090001626	1800000550	DR	03.11.2011			29,75	EUR			
	0090001628	1800000551	DR	03.11.2011			59,50	EUR			
	0090001629	1800000552	DR	03.11.2011			148,75	EUR			
	0090001630	1800000553	DR	04.11.2011			59,50	EUR			
							297,50	EUR			
	0090001631	1400000591	DZ	04.11.2011			148,75	EUR	1400000591		
		1800000554	DR	04.11.2011			148,75	EUR	1400000591		
							0,00	EUR			
	Account BENDIG1						297,50	EUR			

Customer: \*  
Company Code: \*  
Name: \*  
City: \*

6 items displayed

SAP Q43 (2) 002 usa6q43 OVR

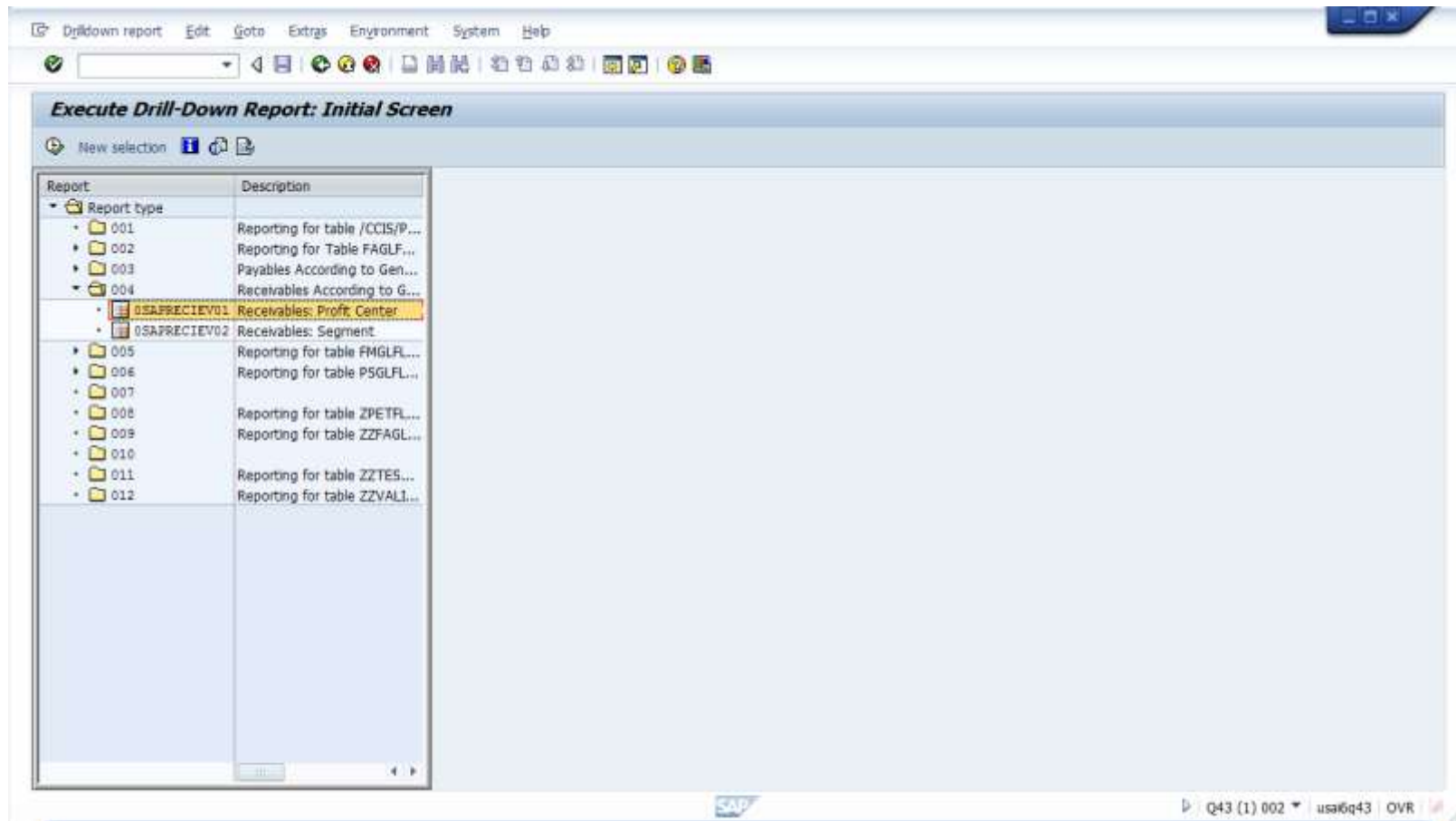
Nyitott, még ki nem egyenlített tételek

Kiegyenlített tételek

Vevőszámla egyenlege (EUR 297,50)

# Dinamikus riport I. – vevői nyitott tételek

FGI0:



# Dinamikus riport I. – vevői nyitott tételek

**Selection: Receivables: Profit Center**

Choose Ledger

Customer Account: bendig1 to [ ]

Company Code: 0001 to [ ]

**Line Item Selection**

Status

☐ Open Items

Open at Key Date: 04.11.2011

☐ Cleared Items

Clearing Date: [ ] to: [ ]

Open at Key Date: [ ]

☒ All Items

Posting Date: [ ] to: [ ]

**Type**

Ledger: OL

**Report selections**

CO Area: [ ]

Hie:Profit Center: [ ]

**Output type**

☐ Graphical report output

☐ Standard report output

SAP Q43 (1) 002 usa6q43 OVR

# Dinamikus riport I. – vevői nyitott tételek

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

**Execute Receivables: Profit Center: Overview**

Navigation: Profit Center, Customer, Company Code, Document Number

Local Currency: EUR, Euro

Current data (04.11.2011 12:09:07)

G/L	Receivables LC
01MT /140000 AR-domestic	297,50
<b>*Result</b>	<b>297,50</b>

SAP Q43 (1) 002 usa6q43 OVR

# Dinamikus riport I. – vevői nyitott tételek

Report broken down by "Document Number"

Document Number	Receivables LC
01400000591	148,75
01800000550	29,75
01800000551	59,50
01800000552	148,75
01800000553	59,50
01800000554	148,75
<b>Result</b>	<b>297,50</b>

Egyenleg (EUR 297,50)

# Vállalati döntések



# Vállalati döntések



**Bevételek**

**Adók**

**Kiadások**





# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

**Selection: Due Date Analysis for Open Items**

Data Sources:

Vendor selection

Vendor account: 100183 to: LIEF\_001

Company code: 0001 to:

Line item selection

Open items at key date: 04.11.2011

Output type

☐ Graphical report output

☒ Classic drilldown report

☐ Object list (more than one lead column)

Q43 (1) 002 usa2q43 OVR

Listázzuk ki néhány  
beszállítónk 2011. november  
4-én fennálló követelését

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Execute Due Date Analysis for Open Items: Detail

Current date: 05.12.2011 21:00:57

Account type: Vendors

Navigation: Vendor, Document type, Posting key, Country

daily intervals	Due	Not due	Total open items
0 - 30	16.010,00-	7.413,28-	23.423,28-
31 - 60	9.560,46-	10.140,90-	19.701,36-
61 - 90	8.155,49-	0,00	8.155,49-
91 - 120	8.934,36-	0,00	8.934,36-
121 - 150	493.411,78-	10,00-	493.421,78-
151 - 180	4.754,00-	19.490,00-	24.244,00-
181 - 210	2.216,00-	0,00	2.216,00-
211 - 99999	119.359.420,38-	0,00	119.359.420,38-
Total open items	119.902.462,47-	37.054,18-	119.939.516,65-

Napok száma

Esedékes

Még nem esedékes

Összesen

0-30 nap között jár le a fizetési határidő

31-60 nap között ...

211 nap feletti tartozás

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Execute Due Date Analysis for Open Items: Detail

Due Date Analysis for Open Items Current data (05.12.2011 21:00:57)

Account type Vendors

Navigation

Document type

Posting key

Country

Vendor: 100181 test ← 100181 szállító felé fennálló kötelezettségek

daily intervals	Due	Not due	Total open items
0 - 30	0,00	0,00	0,00
31 - 60	0,00	0,00	0,00
61 - 90	0,00	0,00	0,00
91 - 120	0,00	0,00	0,00
121 - 150	0,00	0,00	0,00
151 - 180	0,00	0,00	0,00
181 - 210	0,00	0,00	0,00
211 - 99999	2.469,00-	0,00	2.469,00-
Total open items	2.469,00-	0,00	2.469,00-

Report broken down by "Vendor"

SAP Q43 (1) 002 usa2q43 OVR

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

Execute Due Date Analysis for Open Items: Detail

Number format...

Due Date Analysis for Open Items Current data (05.12.2011 21:00:57)

Account type Vendors

Navigation

Document type

Posting key

Country

Vendor 100196 Tester Dana 1

Next characteristic value

daily intervals	Due	Not due	Total open items
0 - 30	0,00	0,00	0,00
31 - 60	0,00	0,00	0,00
61 - 90	0,00	0,00	0,00
91 - 120	0,00	0,00	0,00
121 - 150	0,00	0,00	0,00
151 - 180	0,00	0,00	0,00
181 - 210	0,00	0,00	0,00
211 - 99999	22.100,00-	0,00	22.100,00-
Total open items	22.100,00-	0,00	22.100,00-

Next characteristic value (characteristic Vendor)

SAP

Q43 (1) 002 usa2q43 OVR

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

Execute Due Date Analysis for Open Items: Overview

Due Date Analysis for Open Items Current data (05.12.2011 21:00:57)

Account type Vendors

Navigation

Document type

Posting key

Country

		Total open items		
Vendor	Vendor	Due	Not due	Total open items
0100181	test	2.469,00-	0,00	2.469,00-
0100196	Tester Dana I	22.100,00-	0,00	22.100,00-
0100201	Artur Alt	14.280,00-	0,00	14.280,00-
0100211	quellensteuer asian	101.476,36-	0,00	101.476,36-
0100216	wt tax RECHNUNG asia	50.000,00-	0,00	50.000,00-
0100217	wt tax ZAHLUNG asian	300.000,00-	0,00	300.000,00-
0100251	China landlord Asian	545.972,00-	0,00	545.972,00-
0100252	exna	111.316,00-	0,00	111.316,00-
0100253	vendor	550.496,00-	0,00	550.496,00-
0100257	vendor	551.496,00-	0,00	551.496,00-
0100258	Landlord lease in fo	53.458,00-	0,00	53.458,00-
0100260	star	2.200,00-	0,00	2.200,00-
0100262	Finanzamt Kreditor	51.100,00-	0,00	51.100,00-
0100276	Helger DOI vermietet	1.622,57-	0,00	1.622,57-
0100281	DOI DOI2	1.454,18-	0,00	1.454,18-
0100282	DOI DOI3	0,00	0,00	0,00
0100286	Landlord	545.496,00-	0,00	545.496,00-
0100291	Christina Aquilera	1.900,00-	0,00	1.900,00-

SAP Q43 (1) 002 usa2q43 OVR

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Report Edit Goto Navigate Extras Settings System Help

Execute Due Date Analysis for Open Items: Overview

Due Date Analysis for Open Items Current data (05.12.2011 21:00:57)

Account type Vendors

Navigation

Document type

Posting key

Country

		Total open items		
Vendor	Vendor	Due	Not due	Total open items
WKF_2	Woody Inc	261,80-	0,00	261,80-
WKOEPPE	Köppe Lieferant	3.201,50-	0,00	3.201,50-
WKOHC201	Kiss Peter	388,50-	0,00	388,50-
WKFEDITOR	Kreditor	3.030.956,96-	0,00	3.030.956,96-
011	Autohändler	16.211,32-	63,00-	16.274,32-
LIEF_001	muller	0,00	3.000,00-	3.000,00-
#Result		119.902.462,47-	37.054,18-	119.939.516,65-

LIEF\_001 szállító felé nincs lejárt kötelezettségem 2011. november 4-én

SAP Q43 (1) 002 usa2q43 OVR

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

Execute Due Date Analysis for Open Items: Overview

Due Date Analysis for Open Items Current data (05.12.2011 21:00:57)

Account type Vendors Select Report

Navigation

Country Transaction Figures: Account Balance

Document type Line items

Posting key

Vendor Technical names on/off Total open items

0KOEPE	Köppe Lieferant	3.201,50-	0,00	3.201,50-
0KONC01	Kiss Peter	388,50-	0,00	388,50-
0KREDITOR	Kreditor	3.030.956,96-	0,00	3.030.956,96-
0K	Kutschandica	16.844,88	69,88	16.844,88
LIEF 001	müller	0,00	3.000,00-	3.000,00-
Result		119.902.462,47-	37.054,18-	119.939.516,65-

SAP Q43 (1) 002 usa2q43 OVR



# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége / tételek analitikus megjelenítése

Vendor Line Item Display

Vendor: LIEF\_001  
Company Code: 0001  
Name: Müller  
City:

**Esedékesség időpontja**  
**Fizetési kötelezettség teljesítéséig hátralévő napok száma**

St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc..Date	DD	Net due dt	Arrear	Amount in local cur.	LCurr	Clring doc.	Reference	S
		5100000719	RE	27.10.2011		26.11.2011	22-	1.000,00-	EUR			
		5100000720	RE	27.10.2011		26.11.2011	22-	1.000,00-	EUR			
		5100000723	RE	04.11.2011		04.12.2011	30-	1.000,00-	EUR			
								3.000,00-	EUR			
** Account LIEF_001								3.000,00-	EUR			

**Fizetendő: 2011.11.26.**  
**Fizetendő: 2011.12.04.**

**Még nem lejárt, nem esedékes kötelezettség ikonja**

St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc..Date	DD	Net due dt	Arrear	Amount in local cur.	LCurr	Clring doc.	Reference	S
***								3.000,00-	EUR			

Layout applied

SAP

Q43 (1) 002 | usa3q43 | INS



# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége

**Selection: Due Date Analysis for Open Items**

Data Sources:

Vendor selection

Vendor account: 100181 to: LIEF\_001

Company code: 0001 to:

Line item selection

Open items at key date: 04.12.2011

Output type

☐ Graphical report output

☒ Classic drilldown report

☐ Object list (more than one lead column)

SAP

Q43 (2) 002 | usa3q43 | INS

# Dinamikus riport II. – szállítói kötelezettségek esedékessége / tételek analitikus megjelenítése

The screenshot shows the SAP 'Vendor Line Item Display' interface. At the top, there is a menu bar with options like 'List', 'Edit', 'Goto', 'Extras', 'Environment', 'Settings', 'System', and 'Help'. Below the menu, there is a toolbar with various icons. The main area displays the following information:

Vendor: LIEF\_001  
Company Code: 0001  
Name: Müller  
City:

St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc..Date	DD	Net due dt	Amount in local cur.	LCurr	Cirng doc.	Reference	S
		5100000719	RE	27.10.2011	26.11.2011	1.000,00-	EUR				
		5100000720	RE	27.10.2011	26.11.2011	1.000,00-	EUR				
		5100000723	RE	04.11.2011	04.12.2011	1.000,00-	EUR				
						3.000,00-	EUR				
** Account LIEF_001							3.000,00-	EUR			

Below the table, there is a summary section:

Vendor: \*  
Company Code: \*  
Name: \*  
City: \*

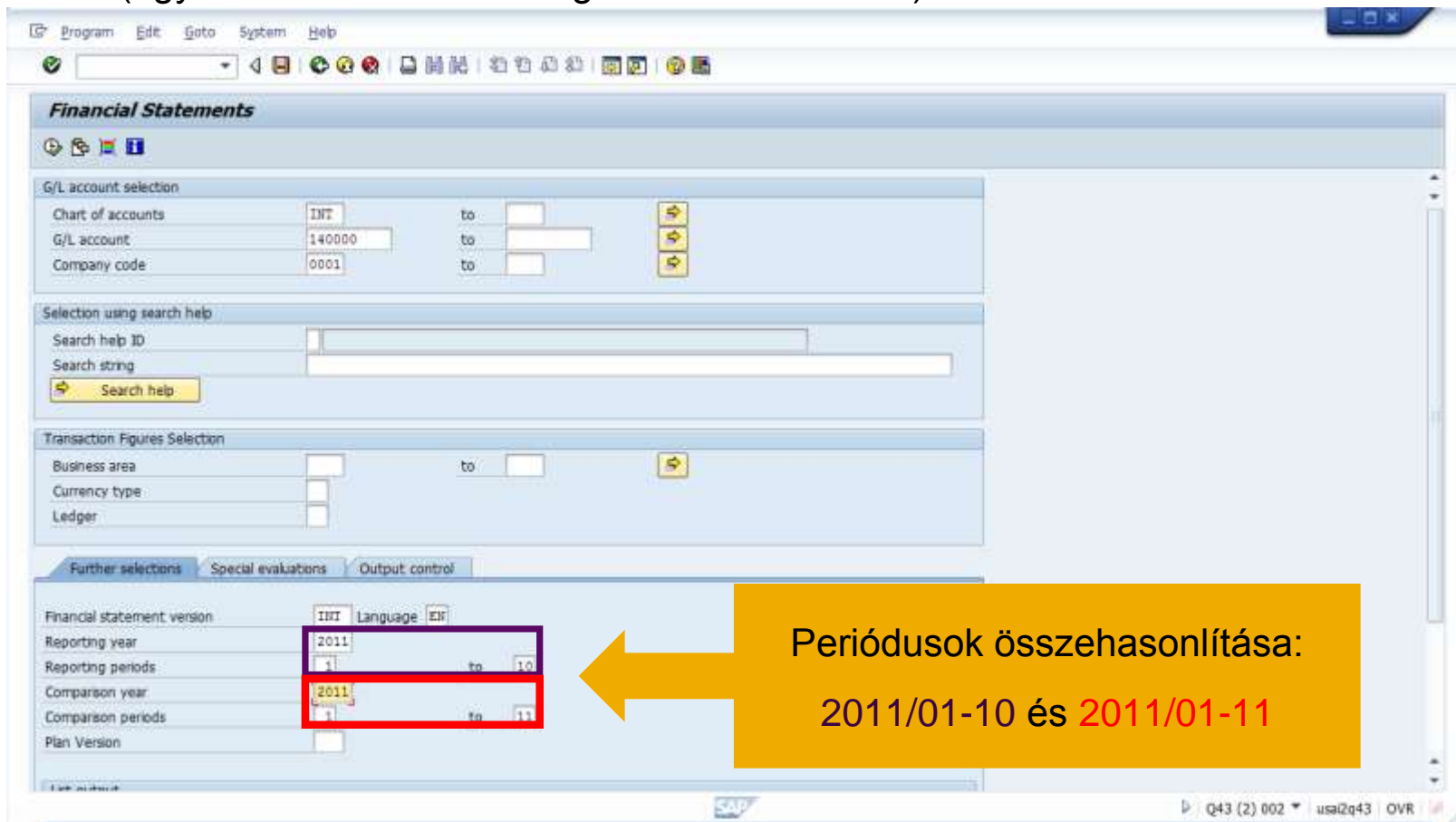
St	Assignment	DocumentNo	Type	Doc..Date	DD	Net due dt	Amount in local cur.	LCurr	Cirng doc.	Reference	S
***							3.000,00-	EUR			

Annotations on the screenshot:

- A red box highlights the 'DD' column in the first table.
- Red arrows point from the text 'Lejárt tartozás 2011.12.04-én' to the 'DD' column in the first table.
- Red arrows point from the text 'Esedékes, fizetendő 2011.12.04-én' to the 'Net due dt' column in the first table.
- A purple arrow points from the 'DD' column in the first table to the 'DD' column in the second table.

# Mérlegkimutatás – vevői egyeztetőszámla 140000

RFBILA00: (egyeztetőszámla: a mérlegben nincs analitika)



The screenshot shows the SAP Financial Statements selection screen. The 'G/L account selection' section has 'Chart of accounts' set to 'INT', 'G/L account' set to '140000', and 'Company code' set to '0001'. The 'Transaction Figures Selection' section has 'Business area', 'Currency type', and 'Ledger' all set to empty. The 'Further selections' tab is active, showing 'Financial statement version' set to 'INT', 'Language' set to 'EN', 'Reporting year' set to '2011', 'Reporting periods' set to '1' to '10', 'Comparison year' set to '2011', 'Comparison periods' set to '1' to '11', and 'Plan Version' set to empty. A yellow arrow points from the text box on the right to the 'Reporting periods' and 'Comparison periods' fields.

Financial Statements

G/L account selection

Chart of accounts: INT to: [ ]

G/L account: 140000 to: [ ]

Company code: 0001 to: [ ]

Selection using search help

Search help ID: [ ]

Search string: [ ]

Search help: [ ]

Transaction Figures Selection

Business area: [ ] to: [ ]

Currency type: [ ]

Ledger: [ ]

Further selections | Special evaluations | Output control

Financial statement version: INT Language: EN

Reporting year: 2011

Reporting periods: 1 to 10

Comparison year: 2011

Comparison periods: 1 to 11

Plan Version: [ ]

Periódusok összehasonlítása:  
2011/01-10 és 2011/01-11

# Mérlegkimutatás – vevői egyeztetőszámla 140000

Financial Statements

Main Test (Delivery Chart) Financial Statement Time 12:14:22 Date 04.11.2011  
Walldorf Ledger 01 RFEILA00/REITNER Page 1

Company code: \*\*\*\* Business area: \*\*\*\* Accounts in EUR

C	Comp	Bus.	Texts	Reporting period (01.2011-10.2011)	Comparison period (01.2011-11.2011)	Absolute difference	Rel dif	Summ level
			<b>A S S E T S</b>					
			*****					
			Current assets					
			*****					
			Accounts receivable and other assets					
			*****					
			Accounts receivable from deliveries and services to unaffiliated companies					
			*****					
			Due within one year					
			*****					
0001	****	140000	Customers - Domestic Receivables 1	11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	
				11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	
				11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	
			Total accounts receivable and other assets	11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	
			*****					
			Total current assets	11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	*
			*****					
			Total assets	11.506.824,20	11.529.121,70	22.297,50-	0,2-	*1*
			*****					

SAP

Q43 (5) 002 | usa0q43 | INS

Mérlegösszeg  
2011/01-10:

EUR 11.506.824,20

Mérlegösszeg  
2011/01-11:

EUR 11.529.121,70

# Főkönyvi egyeztetőszámla egyenlege

FS10N:

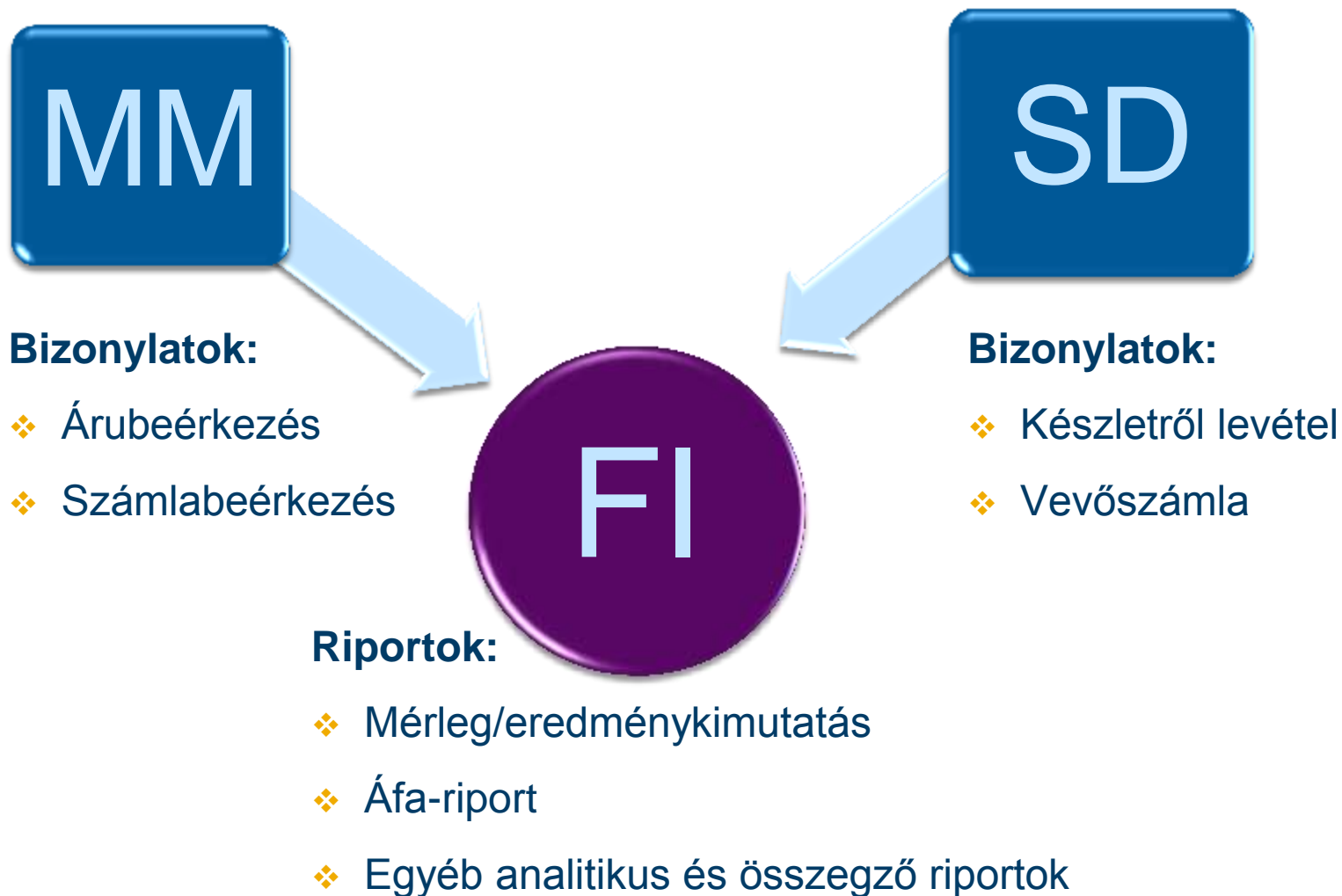
**G/L Account Balance Display**

Account number: 140000 AR-domestic  
Company code: 0001 SAP AG  
Business area: \*  
Fiscal year: 2011  
All documents in currency: \* Display currency: EUR

Period	Debit	Credit	Balance	Cum. balance
Balance Ca...				577.287,62
1	940.228,75	259.998,31	680.230,44	1.257.518,06
2	85.463,33	64.896,58	20.566,75	1.278.084,81
3	145.332,70	45.280,34	100.052,36	1.378.137,17
4	76.437,04	81.668,75	5.231,71-	1.372.905,46
5	51.120,91	42.936,36	8.184,55	1.381.090,01
6	503.201,75	138.523,74	364.678,01	1.745.768,02
7	795.602,99	1.257.768,00	462.165,01-	1.283.603,01
8	1.445.802,98	74.370,00	1.371.432,98	2.655.035,99
9	8.837.289,71	15.751,50	8.821.538,21	11.476.574,20
10	47.870,00	17.620,00	30.250,00	11.506.824,20
11	22.448,65	151,15	22.297,50	11.529.121,70
12	149.529,48	105.009,48	44.520,00	11.573.641,70
13				11.573.641,70
14				11.573.641,70
15				11.573.641,70
16				11.573.641,70
Total	13.100.328,29	2.103.974,21	10.996.354,08	11.573.641,70

Egyenleg 2011/11.  
periódus: EUR  
11.529.121,70

# Integráció összegzés



---

# Köszönjük a figyelmet!