

The logo features a large heart shape with a vibrant, glowing pink and purple flame-like border. Inside the heart, the text "AFI HEARTBEAT" is written in a bold, pink, sans-serif font. Surrounding the text are various white line-art icons representing business and technology concepts, such as a location pin, a person with a speech bubble, a document, a pencil, a group of people, a star, a gear, a megaphone, and a hand holding a pen.

AFI HEARTBEAT

AFI Invoice - Leistungserfassung leichter gemacht

Vorteile des Leistungserfassungsblatts
in Ihrer Rechnungslösung

Alexander Müller



1

Vorteile bei der Nutzung eines Leistungserfassungsblatt

2

Wie wird es aktuell im ERP Umfeld genutzt?

3

Herausforderung beim Einsatz im ERP Umfeld?

4

Was bietet S/4HANA für Vorteile?



Rechnungsprüfung für Leistung

Grundlage für die Rechnungsprüfung für Leistungen ist das abgenommene Leistungserfassungsblatt oder die Leistungen der Bestellung.

Aufgabe eines Leistungserfassungsblatt

Die erbrachten Dienstleistungen eines Lieferanten werden im Leistungserfassungsblatt mit Bezug zur Bestellung festgehalten.

Sie können sowohl **geplante** als auch **ungeplante Leistungen** erfassen.



Welche Vorteile ergeben Sie daraus im Prozessablauf?



Rechnungsdaten werden automatisch aus den Bestellungen generiert. Als Folgefunktion gibt es die Möglichkeit, die Rechnungsprüfung maschinell anzustoßen und lediglich stichpunktartig oder bei Abweichungen die Buchhaltungsmitarbeiter eingreifen zu lassen. Je nach voreingestellten Toleranzen können Abweichungen akzeptiert und Zahlungsvorgänge ausgelöst werden.

Wie wird es aktuell im ERP Umfeld genutzt?



Erfassungsblatt 100000008 anzeigen

Erfassungsblatt: 100000008 keine Abnahme Retourekennzeichen

zur Bestellung: 450000804 10

Kurztext: Beratung IT SAP

Grunddaten | Abnahmedaten | Werte | Langtext | Historie

Kontierungstyp: Kostenstelle

Externe Nummer: 2023/AML Preisbezug: 04/29/2023

Leistungsort: Walldorf Sachb. intern: Sachb. extern:

Zeile	L...	P	K	U	Leistungsnr	Kurztext	Menge	ME	Bruttopreis	Währg	Kostenstelle	Le...	Aus...
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2000080	Beratung IT	2	PDA	1,000.00	EUR	10101321		0
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	EUR			0
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	EUR			0
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	EUR			0
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	EUR			0
60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			0.000		0.00	EUR			0



Normalbestellung 450000805 angelegt von Alexander Müller

Belegübersicht ein Nachrichten Pers. Einstellung

Normalbestellung: 450000805 Lieferant: 17300001 Domestic US Supplier 1 Belegdatum: 04/29/2023

Kopf

S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	BME	T	Lieferdatum	Nettopreis	Währ...	pro	BPM	Warengruppe	Werk
	10	K	D		Beratung IT		1 EA	D	04/29/2023	2,400.00USD		1	EA	NichtlagMat. o. Plant	
	20	K	D		Beratung IT		1 EA	D	04/30/2023	2,400.00USD		1	EA	NichtlagMat. o. Plant	

Zusatzdisposition

Position: [20] Beratung IT

Mengen/Gewichte | Einteilungen | Lieferung | Rechnung | Konditionen | Kontierung | Bestellentwicklung | Texte | Anlieferadresse | Bestätigungen | Konditionssteuerung

Kurztext	BwA	Materialbeleg	Pos.	Buch.dat.	Menge	Bezugsnebenkosten	Menge	BME	Betrag	Hauswähr	HWähr	Menge in BPME	BNK-Menge in BPME	Bestellpreis-ME	Betrag	Währg	Referen
WE	101	500000981		1 04/29/2023					2,400.00	USD					2,400.00	USD	
Vorgang Wareneingang																	
Lerf		100000011		04/29/2023					2,400.00	USD					2,400.00	USD	
Vorgang Leistungserfassung																	
									2,400.00	USD					2,400.00	USD	



Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Praxis?

- » Die Leistung wird bei Erbringung nicht schriftlich dokumentiert und direkt übergeben
- » Kommt meist erst mit der Rechnung
- » Bei Mehrleistung wird eine weitere Freigabe benötigt
- » Nicht alle Mitarbeiter haben SAP Kenntnisse
- » Keine Akzeptanz gegenüber der Oberfläche
- » Bei Bestellungen mit Material und einer DL Position, wird diese meist in den Freigabeprozess versendet, kein autom. Buchung



Herausforderung beim Einsatz im ERP Umfeld?



Rahmenbestellung 450000804 angelegt von Alexander Müller

Belegübersicht ein | Nachrichten | Pers. Einstellung

Rahmenbestellung 450000804 Lieferant 17300001 Domestic US Supplier 1 Belegdatum 04/29/2023

Kopf

S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	BME T	Lieferdatum	Nettopreis	Währ...	pro	BPM	Warengruppe	Werk
	10	K	D		Beratung IT		1 LE	D 04/29/2023	2,000.00 EUR		1	LE	Dienstleistung	Plant

Zusatzdisposition

Position [10] Beratung IT

Leistungen Limits Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen Kontierung Texte Anlieferadresse Bestätigungen Ko...

Zeile	Leistungsnr	Kurztext	Menge
10	2000080	Beratung IT	2
20			0.000
30			0.000

Leistung 2000080 anzeigen

Leistungsnummer 2000080 Beratung IT

Leistungsart Dienstleistung Einkauf

Grunddaten

Warengruppe	P001	Dienstleistungen	Berechtigungsgruppe	
Sparte			Steuerindikator	
Bevortungsstufe	3200	Dienstleistungen		
Formel				
Grafik				

Standard LV
Zeitwirtschaft
Einkaufsdaten
Interne Arbeit
Vertriebsdaten
Langtext

Langtext zu pflegende Sprache Deutsch

Position [10] Beratung IT

Leistungen Limits Materialdaten Mengen/Gewichte Einteilungen Lieferung Rechnung Konditionen

RechnEingang
 Endrechnung
 WE-bez.RP
 LEbez. RP

Anzahlungstyp

Steuerkennz.



Aktuelle Situation in AFI

Fall	ERP
Leistungserfassungsblatt mit leistungsbezogener RP mit einfacher Kontierung	Ja
Leistungserfassungsblatt ohne leistungsbezogener RP	Nein, aber individuell möglich (nicht im Produkt) viel Abstimmung
Leistungserfassungsblatt mit leistungsbezogener RP mit Splittkontierung	Nein, aber individuell möglich (nicht im Produkt)
Leistungserfassungsblatt mit Teilbestätigung	Nein, aber individuell möglich (nicht im Produkt)

Gibt es einen Workaround ohne Anpassungen?

Absprung: MIRO



Lean Services unter SAP S/4HANA

SAP S/4HANA ermöglicht eine einfachere Dienstleistungsbeschaffung durch einen schlankeren Prozessablauf. Dies bietet einige Vorteile für Unternehmen, wie zum Beispiel eine verbesserte Übersicht oder eine Arbeitserleichterung.

S für Simple



SAP S/4HANA im Beschaffungsprozess von Dienstleistungen

1. einzelne Prozesse werden vereinfacht und beschleunigt
2. einheitlich basierte Benutzererfahrung über alle Prozessschritte durch Fiori
3. Der Anwender kann während der Eingabe auch direkt die zugeordnete Bestellung einsehen
4. personalisierte, workflow-basierte Freigabe von Leistungserfassungsblättern



Voraussetzungen in der Bestellung

Apps und entsprechende Positionstypen zum Anlegen von Bestellungen für Lean Services:

Bestellungen verwalten		Bestellung anlegen - Erweitert
Normalposition (Freitext oder Stammdaten)	<=>	Positionstyp " " (leer)
Limitposition	<=>	Positionstyp "E" (erweitert)

Bereich	Wert
Pflichtangaben für Normalpositionen	Kurztext, Mengeneinheit, Preis pro Einheit, Menge
	Produkttypgruppe Dienstleistung
	Einstellungen für Wareneingang und Rechnungseingang Wareneingang: Ja Wareneingang: Bewertet Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: Ja Rechnungseingang: Erwartet

Was bietet S/4HANA für Vorteile?



Normalbestellung 4500000807 angelegt von Alexander Müller

sicht aus Nachrichten Pers. Einstellung

Normalbestellung 4500000807 Lieferant 17300001 Domestic US Supplier 1 Belegdatum 05/02/2023

Kopf

S...	Pos	K	P	Material	Kurztext	Bestellmenge	BME	T	Lieferdatum	Nettopreis	Währ...
	10	K			Service		10H	D	11/30/2022	100.00	USD
											USD

Vorschlagswerte Zusatzdispositio

Position [10] Service

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

Warengruppe P001 IUID-relevant

LiefntMaterialNr. EAN/UPC-Code

LiefntTeilsort.

LieferCharge

ProdTypgruppe 2 Dienstleistung



SAP S/4HANA Highlights von Lean Services

Kontierung im Leistungserfassungsblatt pflegen

Sie können die Kontierung für eine Dienstleistungsposition in der Bestellung oder im Leistungserfassungsblatt festlegen. Auch wenn die Kontierung in der Bestellposition schon festgelegt ist, können Sie sie im Leistungserfassungsblatt - mit wenigen Einschränkungen - noch ändern.

Notizen und Texte für Leistungserfassungsblätter hinzufügen

Dokumente anhängen



Lean Services unter SAP S/4HANA

Lean Services

<p>Leistungserfassungs blätter verwalten Lean Services</p> 	<p>Workflows für Leistungserfassun... Lean Services</p> 
--	---



Lean Services unter SAP S/4HANA

SAP **Leistungserfassungsblätter ver...** Alle ? 🔔 AM

Standard 🔗

Bearbeitungsstatus: Lieferant: Erfassungsblatt: Name des Leistungserfassungsbl... Belegstatus:

Genehmigungsstatus: Angelegt am: Herkunft: Start Filter anpassen

↑ ↻

Leistungserfassungsblatt **Standard** Anlegen Löschen ⚙️ 📄

Erfassungsblatt	Lieferant	Bezugsbestellung	Zurückgemeldeter Betrag inkl...	Zurückgemeld. Betrag	Name des Leistungserfassungsblatts	
Um zu starten, setzen Sie die entsprechenden Filter.						



Lean Services unter SAP S/4HANA

SAP Leistungserfassungsblatt Alle ? AM

Neues Leistungserfassungsblatt

Lieferant	Belegstatus	Genehmigungsstatus	Zurückgemeld. Betrag	Zurückgemeldeter Betrag inklusive Vorsteuer
	In Bearbeitung (10)	Workflow noch nicht gestartet (10)	—	—

[Allgemeine Informationen](#) [Positionen](#) [Notizen](#) [Anlagen](#) [Prozessablauf](#)

Grunddaten **Kontakt**

Name des Leistungserfassungsblatts: * Buchungsdatum des Wareneingangs: Adresse:

Bezugsbestellung: * Anlegen Löschen 📄 ⚙️ 📅 ▼

Positionen

Leistungserfassungsblatt-Positionen Anlegen Löschen 📄 ⚙️ 📅 ▼

<input type="checkbox"/>	Bestellposition	Produkt	Positionsbeschreib.	Produkttypgruppe	Bestellt
Keine Elemente verfügbar.					

Anlegen Entwurf verwerfen



Lean Services unter SAP S/4HANA

Navigation: [Allgemeine Informationen](#) | [Positionen](#) | [Notizen](#) | [Anlagen](#) | [Prozessablauf](#) | [Genehmigungsdetails](#)

Grunddaten

Name des Leistungserfassungsblatts: JIH
Angelegt am (Zeitstempel): 12/16/2022, 13:49:31

Bezugsbestellung: [4500000741](#)
Angelegt von: AFICS18

Buchungsdatum des Wareneingangs: 11/22/2019

Kontakt

Adresse: -

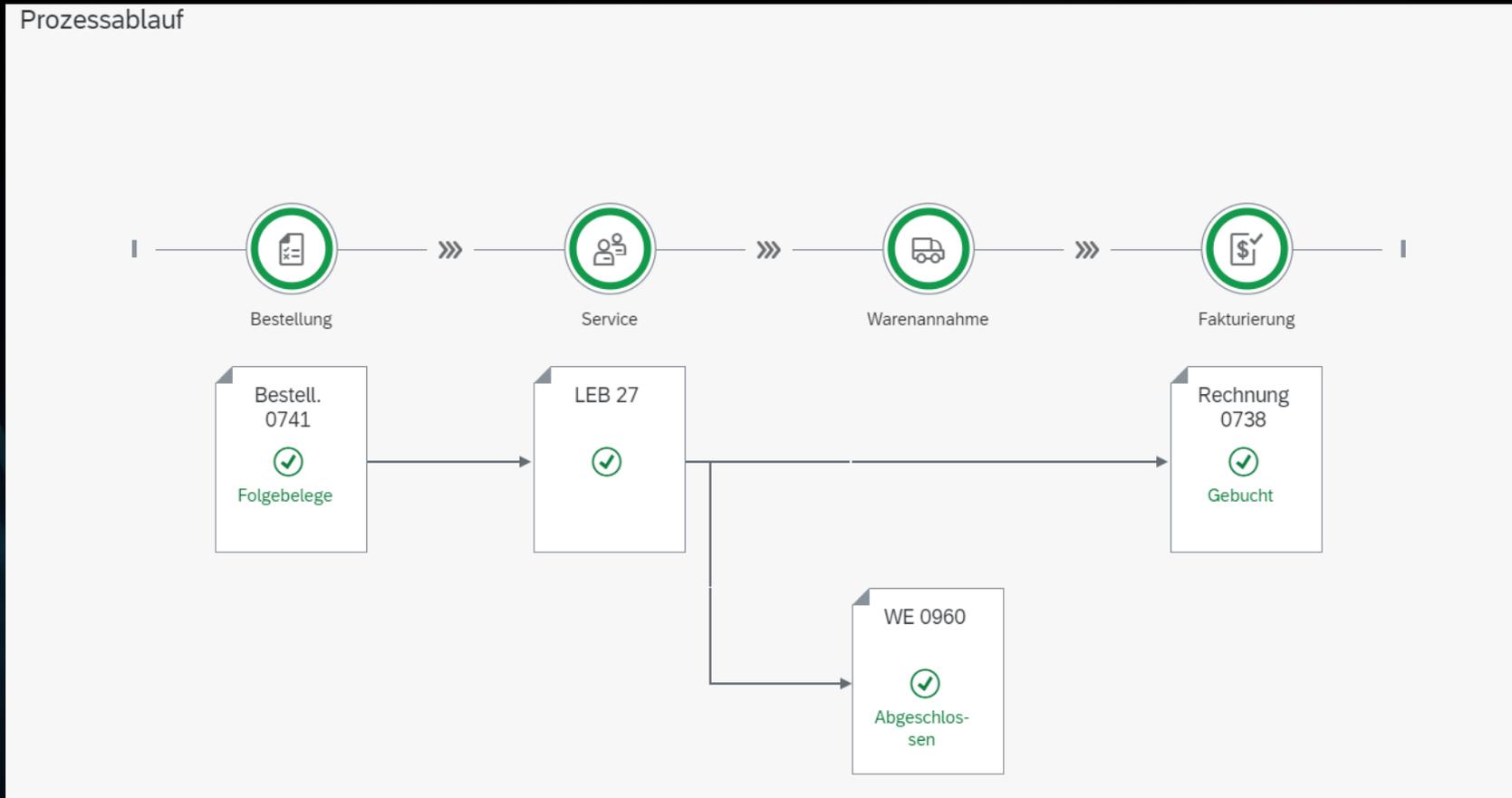
Positionen

Leistungserfassungsblatt-Positionen (1) Suchen

Bestellpositi...	Produkt	Positionsbeschreib.	Produkttypgruppe	Bestellt
10		JIH Test	Dienstleistung (2)	<div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-right: 10px;">Erwartet</div><div style="width: 100%;"><div style="background-color: #ccc; height: 10px; width: 100%;"></div><div style="background-color: #4CAF50; height: 10px; width: 98%;"></div><div style="background-color: #ccc; height: 10px; width: 100%; margin-top: 2px;">Zurückgemeldet</div></div><div style="margin-left: 10px; text-align: right;"><p>1.000 USD</p><p>980 USD</p><p>20 USD</p></div><div style="margin-left: 10px;">></div></div>



Lean Services unter SAP S/4HANA





Lean Services unter SAP S/4HANA

Genehmigungsdetails

Workflow-Schritte

Typ	Name	Status	Bearbeiter	Empfänger	Optionaler Schritt
	1. Automatische Freigabe des Leistungserfassungsblatts	Erfassungsblatt freigegeben	Workflow-System	Automatisch ermittelt	



Lean Services unter SAP S/4HANA

Workflows für Leistungserfassungs-...
Lean Services



SAP Neuer Workflow

Workflow für Leistungserfassungsblatt /
Neuer Workflow

Kopf Eigenschaften Startbedingungen Schritte

Startbedingungen

Den Workflow nur starten, wenn alle der folgenden Vorbedingungen erfüllt sind: ⊗

- (Keine)
- (Keine)
- Kontierungstyp "Instandhaltungsauftrag" wird verwendet
- Kontierungstyp "Kostenstelle" wird verwendet
- Kontierungstyp "Serviceauftrag" wird verwendet
- Kontierungstyp "Projekt" wird verwendet
- Buchungskreis des Leistungserfassungsblatts ist
- Automatische Wareneingangsabrechnung ist aktiviert
- Leistungserfassungsblatt ist extern
- Diese Warengruppe wird in mindestens einer Position verwendet
- Gesamtnetobetrag des Leistungserfassungsblatts ist größer als
- Gesamtnetobetrag des Leistungserfassungsblatts ist kleiner oder gleich
- Einkäufergruppe des Leistungserfassungsblatts ist

SAP Startseite

Meine Startseite Administration AFI Anwendungen für alle Produkte Kreditorenbuch

Meine Apps

- AFI Invoice Versandestellun... Communicator Einst...
- AFI Invoice Communicator Communicator
- Invoice Overview Statistiken
- Launchpad-Bereiche verwalten
- Launchpad Designer Mandantenabhängig
- Launchpad-App-Manager Mandantenübergreif...
- Leistungserfassungsblätter... Lean Services
- Workflows für Leistungserfassungs-... Lean Services
- Meine Inbox Alle Elemente**



Lean Services unter SAP S/4HANA

Im AFI Invoice Center können Leistungserfassungsblätter direkt gebucht werden!



Mein persönliches Fazit?



AFI
SOLUTIONS
live erleben

Fragen?



CHANGE
PLORE
PERIENCE

AFI
SOLUTIONS

AFI Customer Solution Day

Gestalten Sie die Zukunft Ihrer AFI Lösung

Wann: Donnerstag, 26. Oktober 2023

Wo: AFI Solutions Headquarter Stuttgart

Wir wollen es wissen: wie ist Ihre Zukunftsvision von
AFI Invoice, AFI Confirmation, AFI Order,
AFI Purchase oder **AFI Billing** ?



A large, intricate knot made of thick, braided ropes in various colors: blue, yellow, green, red, and purple. The knot is set against a black background, and the ropes are highly detailed, showing the texture of the fibers.

POWERFUL SOLUTIONS FOR SAP

AFI Solutions GmbH
info@afi-solutions.com
www.afi-solutions.com

Headquarter
Sigmaringer Straße 109
70567 Stuttgart

Geschäftsstelle Köln
Im Mediapark 6B
50670 Köln

Geschäftsstelle München
Franz-Josef-Delonge-Straße 5
81249 München

Geschäftsstelle Hamburg
Karnapp 25 - Channel Tower
21079 Hamburg

Disclaimer:

Die Präsentation wurde durch die AFI Solutions GmbH erstellt. Sie stellt keine Beratung im rechtlichen oder steuerrechtlichen Sinne dar. Die dargestellten Informationen wurden gewissenhaft recherchiert und stets mit unterschiedlichen, vertrauenswürdigen Quellen aus Internet und Literatur abgeglichen. Dennoch können wir nicht für Aktualität und Richtigkeit der Inhalte garantieren. Die AFI Solutions GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistungen für Schlußfolgerungen, die sich ausschließlich auf Basis der vorliegenden Präsentation beziehen. Die vorliegende Präsentation sowie jegliche Inhalte unterliegen dem Urheberrecht. Ohne die Zustimmung des Urhebers dürfen die Inhalte nicht verändert oder an Dritte gegeben werden.

Wir danken für Ihr Verständnis.