

Anwendungsdokumentation

Beschaffungen mit SAP SRM 7.1

Inhaltsverzeichnis

1.	Persönliche Standardeinstellungen.....	1
----	--	---

1. Persönliche Standardeinstellungen

Bevor Sie anfangen Ihren ersten Artikel zu beschreiben oder auszusuchen, ist es ganz wichtig die persönlichen Standardeinstellungen zu pflegen. Unter persönlichen Standardeinstellungen sind Voreinstellungen wie z.B. Produktkategorie, Abladestelle und Kontierung gemeint. Beim erstmaligen Anmelden im SRM-System sind diese Einstellungen nicht vorhanden und müssen als erstes eingetragen werden, da sonst verschiedene Fehlermeldungen auftreten. Sind diese Einstellungen gepflegt werden sie für Ihren Benutzer individuell abgespeichert und bleiben so lange erhalten bis Sie in die Einstellungen erneut einsteigen und dort Änderungen machen.

!!!! WICHTIG !!!!!
Bevor Sie ihren ersten Einkaufswagen anlegen, müssen Sie Ihre *persönliche Standardeinstellungen anpassen.*

Der Link zur Funktion **Persönliche Standardeinstellungen ändern** befindet sich ganz rechts auf dem Bild im ersten Einkaufsschritt im 4-Wizard-Einkauf. Daneben sehen Sie außerdem Ihre aktuell gesetzten Voreinstellungen.

Im Ein-Schritt-Einkauf befindet sich der Link zur Funktion **Persönliche Standardeinstellungen ändern** unter „Ein-Schritt-Einkaufen“, danach auf „Einkaufswagen anlegen“ und danach unter „Standardeinstellungen“ auf den Link „Werte setzen“ klicken.

[Persönliche Standardeinstellungen ändern](#)

aktuell gesetzte Voreinstellung für XXX

Kontierung
 Buchungskreis: 0001
 Kontierung: Kostenstelle
 Kontierungsnr.: 0000005809
 Fonds:

Abladestelle
 Gebäudenummer: 0141 Zentralgebäude
 Institutsbezeichnung: IAM-ZBS Zuverlässigkeit v.Bauteilen+Syst
 Raumnummer: 122

Warenempfänger
 Warenempfänger: XXX
 Telefonnummer: xxx
 E-mail Adresse: XXX

Funktion „Persönliche Standardeinstellungen ändern“ im „4-Wizard-Einkaufen“

Einkaufswagen anlegen

Nummer 2000091458 Belegname GORZITZA 02.06.2014 14:55 Status In Bearb. Angelegt am 0

[Bestellen](#) [Schließen](#) | [Sichern](#) [Prüfen](#) [Systeminformationen](#) [Speicherabzug erstellen](#)

▼ **Allgemeine Daten**

Auswahl der Auftragsart

Fahrdienstauftrag, Leistungsanforderung, Versandanzeige, Gästebewirtung

Auftrag: * Normale Bestellung
 dezentraler Einkauf:
 zentraler Einkauf: [Info](#)

Stellvertretend einkaufen für: Thomas Gorzitza

Name des Einkaufswagens: GORZITZA 02.06.2014 14:55

Standardeinstellungen: [Werte setzen](#)

Team-Einkaufswagen: Meinen Einkaufsstellvertretern Zugriff gewähren

Genehmigungsprozess: [Bearbeiter anzeigen/bearbeiten](#)

Belegänderungen: [Anzeigen](#)

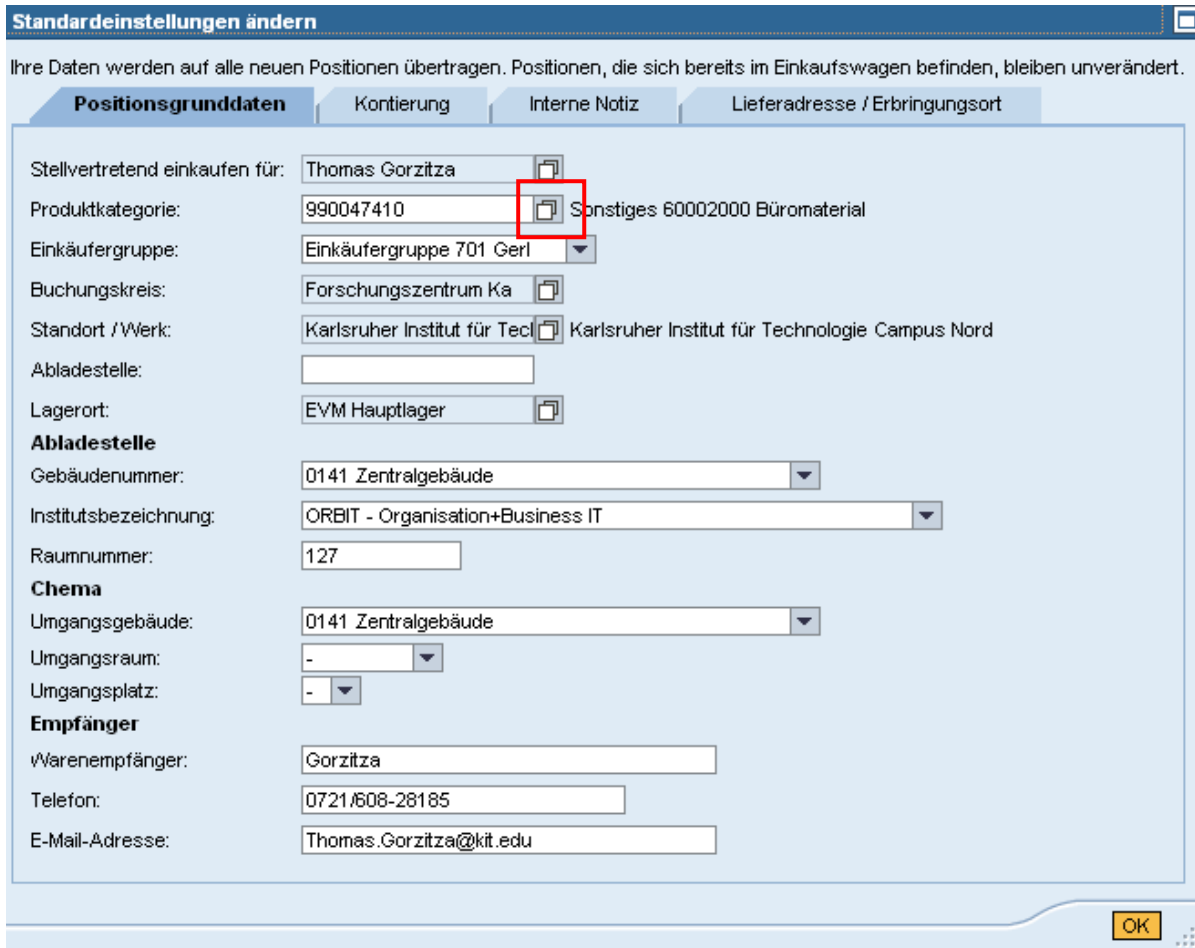
Anforderer

Anforderer: * GORZITZA
 Telefonnummer: * 0721/608 - 28185

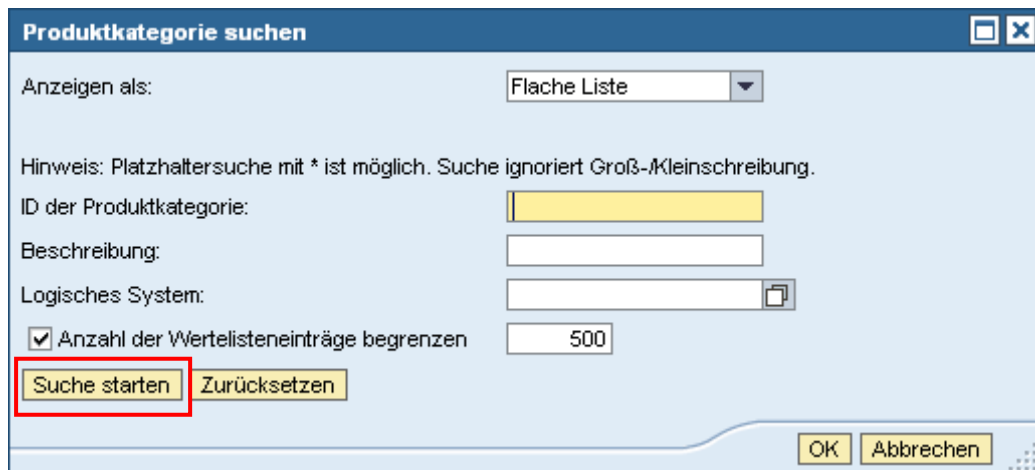
E-mail Adresse: thomas.gorzitza@kit.edu

Funktion „Werte setzen“ im „Ein-Schritt-Einkaufen“

Durch Klicken auf den Link **Persönliche Standardeinstellungen ändern** im 4-Wizard-Einkaufen (bzw. **Werte setzen** im Ein-Schritt-Einkaufen) geht ein neues Popup-Fenster auf:



Setzen Sie bitte zuerst die Produktkategorie neu. Diese ist bei der ersten Anmeldung mit dem Wert **89999999 dummy** vorbelegt. Klicken Sie dazu auf das Symbol rechts neben der Produktkategorie-Nummer, so dass ein neues Fenster mit der Suchmaske aufgeht.



Um nach einer bestimmten Kategorie zu suchen, geben Sie bitte im Feld **Beschreibung** die korrekte Bezeichnung ein. Möchten Sie die komplette Liste der Kategorien durchschauen, so geben Sie nichts ein. Wählen anschließend die Schaltfläche **Suche starten**. Die vorhandenen Produktkategorien werden unten angezeigt.

Produktkategorie suchen ☐ ✕

Anzeigen als: Flache Liste

Hinweis: Platzhaltersuche mit * ist möglich. Suche ignoriert Groß-/Kleinschreibung.

ID der Produktkategorie:

Beschreibung:

Logisches System: ☐

Anzahl der Wertelisteneinträge begrenzen 500

Suche starten Zurücksetzen

Positionsdetail 0 Ungesicherte Daten gehen verloren

Beschreibung	Kategorie-ID	Logisches System
Material 60001000 Labor- u...	990041000	PR1-100
Material 60001200 Elektro- ...	990041100	PR1-100
Material 60001100 Chemika...	990041300	PR1-100
Material 60001400 Klein- u...	990041400	PR1-100
Material 60001900 Abschir...	990041420	PR1-100
Material 60001500 Bekleidu...	990041600	PR1-100
Material 60001300 DV-Betri...	990041710	PR1-100
Material 60001902 Gering...	990041800	PR1-100
Material 60003000 Sonstig...	990041900	PR1-100
Energie 60501000 Strom	990042100	PR1-100
Energie 60501100 Treibstoffe	990042120	PR1-100
Energie 60501200 Heizmat...	990042130	PR1-100
Fremdleistungen 61201000 ...	990042200	PR1-100
Fremdleistungen 61301000 ...	990042300	PR1-100
Fremdleistungen 61301100 ...	990042310	PR1-100

OK Abbrechen

In der Trefferliste markieren Sie bitte eine Kategorie, die Sie am häufigsten benötigen, indem Sie auf die graue Fläche neben der Beschreibung klicken, sodass die Zeile farbig hinterlegt ist. Nun bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**. Sie gelangen zurück zum Fenster **Standard Einstellungen ändern** und Ihre Auswahl wird übernommen.

Hinweis:

Es empfiehlt sich, diejenige Produktkategorie als Voreinstellung zu wählen, die man am häufigsten benutzt. Wenn Sie die Produktkategorien häufig ändern müssen, wählen Sie bitte eine Kategorie aus, die von der Dummy-Kategorie 89999999 abweicht z.B. die Kategorie Büromaterial. Die voreingestellte Produktkategorie kann man später beim Anlegen des konkreten Einkaufswagens wieder ändern.

Bei der Suche nach einer passenden Kategorie geben Sie im Feld **Beschreibung** ein Stichwort als Oberbegriff ein. Verwenden Sie vor der Eingabe des Stichwortes und nach der Eingabe * als Platzhalter für mehrere Zeichen, z.B. *Büro* für Büromaterial.

Im Fenster **Standardeinstellungen ändern** pflegen Sie bitte die richtigen Werte in den Feldern **Gebäudennummer**, **Institutsbezeichnung** und **Raumnummer** ein. Diese werden für die richtige Zustellung der Ware benötigt.

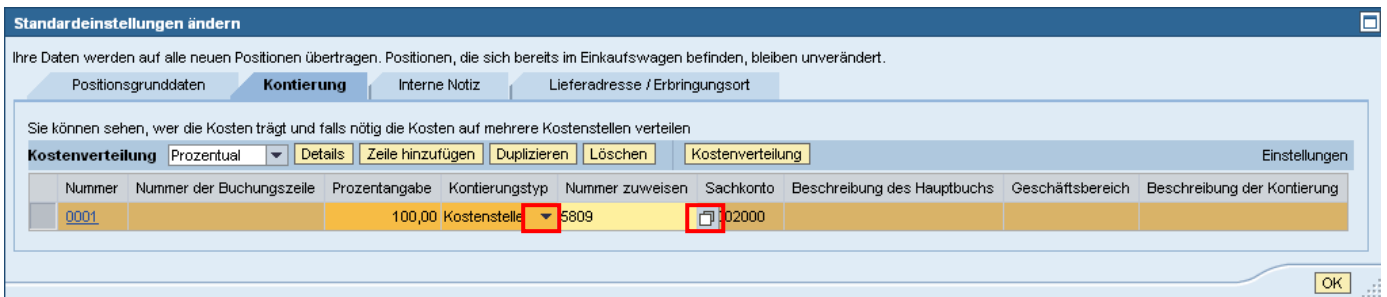
Die Felder **Umgangsgebäude**, **Umgangsraum** und **Umgangplatz** werden nur dann benötigt, wenn Sie Gefahrstoffe bestellen und diese im ChemA-Tool (Chemie-Assistent) erscheinen sollen.

Wichtig sind außerdem die Angaben zum **Warenempfänger**, seine **Telefonnummer** und die **E-Mail-Adresse**.

Andere Felder wie z.B. **Buchungskreis** und **Standort / Werk** sind in der Regel bereits automatisch vorausgefüllt. Kontrollieren Sie diese bitte trotzdem und machen Sie eine Korrektur wenn erforderlich.

Der Reiter **Kontierung** im Fenster **Standardeinstellungen ändern** hat auch eine hohe Relevanz. Wählen Sie hier das Kontierungsobjekt, also die Kostenstelle, das PSP-Element (= Projekt) oder den Innenauftrag, aus dem die Positionen am häufigsten finanziert werden sollen. Inventarisierungspflichtige Waren werden auf „Anlage“ gebucht.

Wählen Sie zuerst aus der Liste den **Kontierungstyp** aus und geben anschließend im Feld **Nummer zuweisen** die entsprechende Nummer ein. In einer Suchmaske können Sie auch nach dem Kontierungselement suchen. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit **OK**.



Standardeinstellungen ändern

Ihre Daten werden auf alle neuen Positionen übertragen. Positionen, die sich bereits im Einkaufswagen befinden, bleiben unverändert.

Positionierungsgrunddaten | **Kontierung** | Interne Notiz | Lieferadresse / Erbringungsort

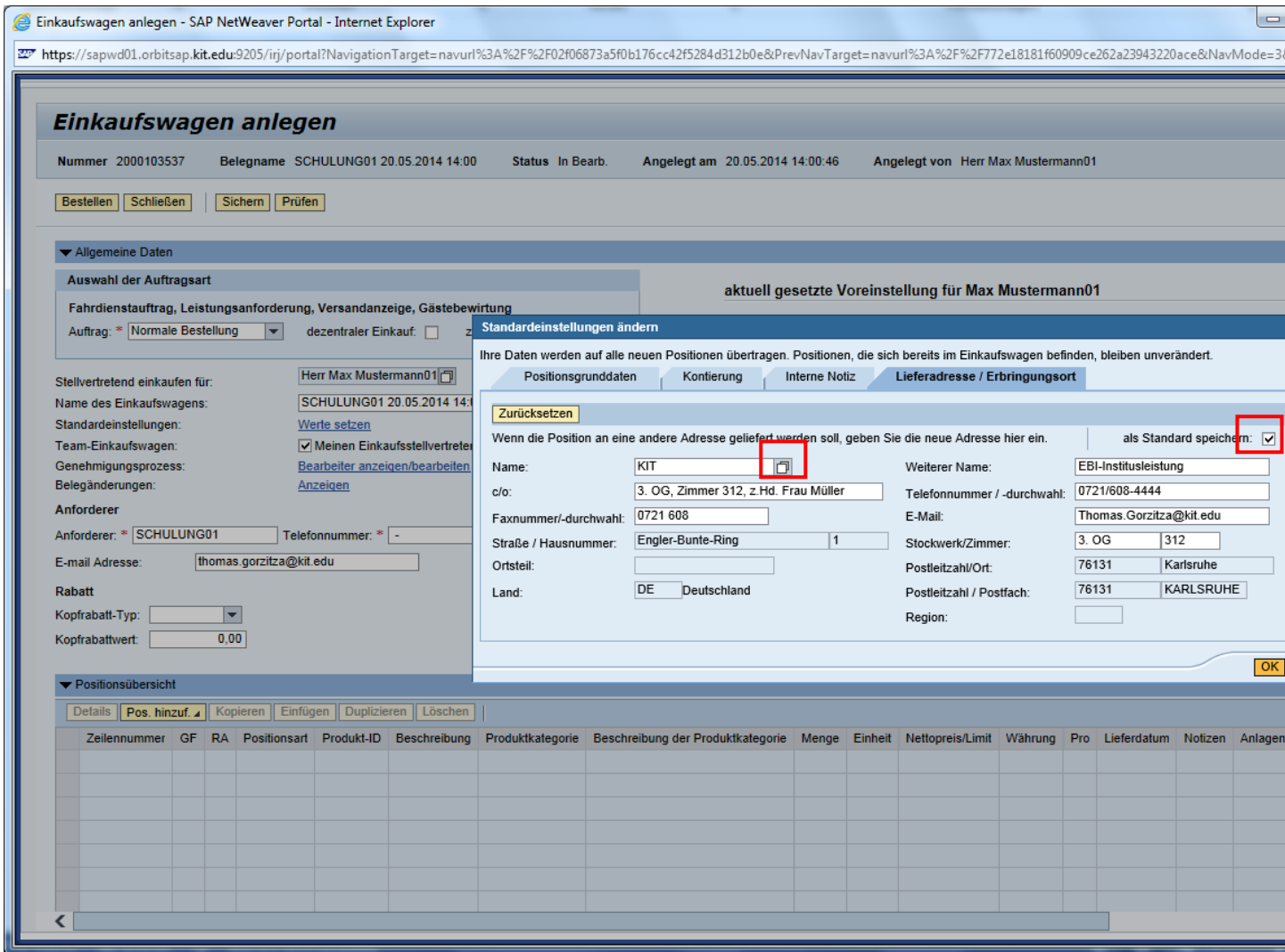
Sie können sehen, wer die Kosten trägt und falls nötig die Kosten auf mehrere Kostenstellen verteilen

Kostenverteilung | Prozentual | Details | Zeile hinzufügen | Duplizieren | Löschen | Kostenverteilung | Einstellungen

Nummer	Nummer der Buchungszeile	Prozentangabe	Kontierungstyp	Nummer zuweisen	Sachkonto	Beschreibung des Hauptbuchs	Geschäftsbereich	Beschreibung der Kontierung
0001		100,00	Kostenstelle	5809	02000			

OK

Nachdem die Angaben in den Reitern **Positionierungsgrunddaten** und **Kontierung** gesetzt sind, überprüfen Sie bitte im Reiter **Lieferadresse / Erbringungsort** die Adresse. Mit Hilfe einer Suchmaske im Feld **Name** können Sie nach der Straße, in der sich Ihr Gebäude befindet, suchen. Die Adresse kann nicht selbstständig eingetragen werden.



Einkaufswagen anlegen

Nummer 2000103537 Belegname SCHULUNG01 20.05.2014 14:00 Status In Bearb. Angelegt am 20.05.2014 14:00:46 Angelegt von Herr Max Mustermann01

Bestellen Schließen Sichern Prüfen

Allgemeine Daten

Auswahl der Auftragsart: **Fahrdienstauftrag, Leistungsanforderung, Versandanzeige, Gästebewirtung** aktuell gesetzte Voreinstellung für Max Mustermann01

Auftrag: * Normale Bestellung dezentraler Einkauf: **Standard-Einstellungen ändern**

Ihre Daten werden auf alle neuen Positionen übertragen. Positionen, die sich bereits im Einkaufswagen befinden, bleiben unverändert.

Zurücksetzen

Wenn die Position an eine andere Adresse geliefert werden soll, geben Sie die neue Adresse hier ein. als Standard speichern:

Name: KIT Weiterer Name: EBI-Institutleistung

c/o: 3. OG, Zimmer 312, z.Hd. Frau Müller Telefonnummer / -durchwahl: 0721/608-4444

Faxnummer/-durchwahl: 0721 608 E-Mail: Thomas.Gorzitza@kit.edu

Straße / Hausnummer: Engler-Bunte-Ring 1 Stockwerk/Zimmer: 3. OG 312

Ortsteil: Postleitzahl/Ort: 76131 Karlsruhe

Land: DE Deutschland Postleitzahl / Postfach: 76131 KARLSRUHE

Region:

Positionenübersicht

Zeilennummer	GF	RA	Positionsart	Produkt-ID	Beschreibung	Produktkategorie	Beschreibung der Produktkategorie	Menge	Einheit	Nettopreis/Limit	Währung	Pro	Lieferdatum	Notizen	Anlagen

Alle SRM Benutzer aus dem Universitätsbereich sollten an dieser Stelle Ihre Standard Anlieferadresse einstellen. Bitte beachten Sie dazu die Doku **Standard Rechnungs- und Anlieferadresse festlegen.doc**)

Wenn alle Angaben ausgefüllt wurden, schließen Sie bitte das Fenster **Standard-Einstellungen ändern** durch Klicken auf **OK**. Damit gelten diese Angaben für alle Einkaufswagen, die Sie ab jetzt anlegen werden. Möchten Sie die Daten für einen neuen Vorgang ändern, so müssen Sie dies tun bevor Sie anfangen neue Positionen im Einkaufswagen zu erfassen.