

SAP 4-Augen-Prinzip bei der manuellen Sachkontenbuchung Customizing und Vorarbeiten

Unter Berücksichtigung der
„Section 404 Sarbanes-Oxley Act“
(SOX) im internen Kontrollsystem
(Internal Audit)



Mit diesem Folgeartikel zur Belegvorerfassung mit LSMW und Workflow möchten wir die notwendigen Vorarbeiten sowie das notwendige Customizing in S/4-HANA vorstellen.

Eine ausführliche Beschreibung aller Vorarbeiten kann jederzeit per E-Mail: kontakt@mcp-ub.de bei uns angefordert werden. Diese Dokumentation enthält alle Punkte der Vorarbeiten zur Belegvorerfassung mit Workflow und LSMW.

1. Ereigniskopplung für das Workflow Ereignis CREATED eintragen und aktivieren

Die Typkopplung beschreibt die Zuordnung eines Verbraucherfunktionsbausteins und eines Verbrauchertyps zu einer bestimmten Kombination von Objekttyp und Ereignis. Eine Typkopplung muss angelegt werden, sofern in irgendeiner Weise immer auf ein Ereignis eines bestimmten Objekttyps reagiert werden soll. Auf ein Ereignis eines bestimmten Objekttyps wird immer mit dem Starten im Laufzeitsystem einer entsprechenden Workflow-Aufgabe reagiert.

Wenn für den vorerfassten Beleg eine Belegfreigabe erforderlich ist, wird beim ersten Sichern das Ereignis FIPP.CREATED ausgelöst. Dieses Ereignis löst den Standardworkflow WS10000051 aus. Die Ereignisverknüpfung für diesen Workflow muss für das Ereignis FIPP.CREATED mithilfe der Transaktion SWE2 aktiviert werden.

Belegvorerfassung / Ereigniskopplung

Daten für die Ereigniskopplung

Objekttyp	FIPP
Ereignis	CREATED
Verbrauchertyp	WS10000051
Verbraucher FB	SWW_WI_CREATE_VIA_EVENT

Sicht "Ereignistypkopplungen" ändern: Übersicht

Detail Neue Einträge Kopieren als... Löschen Änderung widerrufen Alle markieren Block markieren Mehr ▾ Anzeigen B

Ereignistypkopplungen

Objekttyp	Objekttyp	Ereignis	Verbrauchertyp	Typkopplung aktiviert	Ereignis-Queu...	Status
<input type="checkbox"/>	BOR-Objekttyp ▾ FIPP	CREATED	WS00400004	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fehlerfrei
<input type="checkbox"/>	BOR-Objekttyp ▾ FIPP	CREATED	WS10000051	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fehlerfrei

2. USER WF-BATCH / SAP_WFRT anlegen Transaktion SWU3

Benutzer WF-BATCH im ERP 6.0 / SAP_WFRT in S/4HANA ist ein Systembenutzer.

Es wird verwendet, um alle Hintergrundjobs im Workflow auszuführen und zu verwalten. Es hat die Berechtigung SAP_ALL erteilt, damit der Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügt, um Änderungen in der Datenbank vorzunehmen oder Transaktionen aus dem Workflow zu öffnen.

Sie können es durch niedrigere Rechte ersetzen, nachdem die Aktivierung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Standardmäßig wird beim automatischen Customizing für SAP Business Workflow über die Transaktion SWU3 generiert. Wenn nicht, dann muss dieser manuell mit der Transaktion SU01 anlegt werden.

SAP S/4HANA: Automatisches Workflow-Customizing

Aktivität ausführen Automatisches Customizing erneut aus... Customizing erneut prüf... Verifikations-Workflow start... Mehr ▾ Beenden

- ✓ Laufzeitumgebung pflegen
- ✓ RFC-Destination konfigurieren
- ✓ Systemadministrator für Workflow pflegen
- ✓ Aktive Planvariante pflegen
- ✓ Entscheidungsaufgabe als generell klassifizieren
- ✓ Dokumentengenerierung/ Formularintegration
- ✓ Zeiteinheiten pflegen
- ✓ Hintergrundjob für Workflow-Terminüberwachung einplanen
- ✓ Hintergrundjob für fehlerhafte Workitems einplanen
- ✓ Hintergrundjob für Bedingungsabwertung einplanen
- ✓ Hintergrundjob für Ereignis-Queue einplanen
- ✓ Hintergrundjob für Aufräumarbeiten einplanen
- ✗ Definitionsumgebung pflegen
- ✗ Zusatzeinstellungen und Dienste pflegen
- ✗ Aufgaben als generell klassifizieren

Systemadministrator für Workflow pflegen

Komponente
SAP_BASIS: SAP Business Workflow / WebFlow

Ausführung
automatisch / manuell

Funktion
Geben Sie auf der Registerkarte *Administrator* den Standard-Systemadministrator für Workflow an. Wählen Sie dazu zunächst den entsprechenden Objekttyp des Organisationsmanagements aus, und identifizieren Sie dann den Standard-Systemadministrator für Workflow.
Die Pflege des Standard-Systemadministrators für Workflow muß in jedem Mandanten erneut vorgenommen werden.
Wenn Sie bereits einen Standard-Systemadministrator für Workflow gepflegt haben, wird dieser durch die automatische Ausführung dieser Aktivität nicht überschrieben.

3. Notwendige Rollen für WF-Batch User Transaktion PFCG

Notwendige Rollen werden als Standard-Rollen von SAP geliefert und müssen in der Transaktion PFCG generiert werden, als auch mit der Transaktion SU01 zum Benutzer-ID SAP_WFRT gepflegt werden.

Diese Rollen braucht man für die Konfiguration einer mandantenabhängigen RFC-Destination (SWU3) anstelle einer vollständigen Autorisierung.

- SAP_BC_BMT_WFM_SERV_USER_PLV01: SAP Business Workflow: Service-Benutzer (PD-Planversion = '01')
- SAP_S_RFCACL: Rolle gemäß Profil S_RFCACL

4 . Automatisches Workflow-Customizing Transaktion SWU3

Mit dieser Funktion können Sie die zur Workflow-Ausführung notwendigen Aktivitäten ausführen, welche die **technischen Grundeinstellungen** betreffen und den aktuellen Status des Workflow-Customizing überprüfen.

Die folgenden Standardeinstellungen werden gesetzt bzw. vorgenommen:

- Konfiguration einer mandantenabhängigen RFC-Destination
- Einplanen aller Hintergrundjobs des Workflow-Systems
- Setzen einer aktiven Planvariante

Die aktive Planvariante wird auf 01 gesetzt, sofern noch keine aktive Planvariante gepflegt war.

- Klassifizierung von SAP-Aufgaben und SAP-Workflows als **generelle Aufgaben**.

Die generische Entscheidungsaufgabe (Standardaufgabe zur Benutzerentscheidung) und weitere Aufgaben, die in ausgelieferten SAP-Workflows verwendet werden, werden als "generelle Aufgaben" klassifiziert. Auch einige SAP Workflows können als **generell** klassifiziert werden.

- Pflege eines Systemadministrators für Workflow.

5. Einplanung der notwendigen Hintergrundjobs Transaktion SWEQADM

Wenn nach der Ausführung des automatischen Workflow Customizings, Hintergrundjobs nicht grün sondern rot sind, prüfen Sie bitte, ob die Ereignis-Queue im System aktiviert ist.

Die Transaktion SWEQADM - Administration der Ereignis-Queue – zeigt uns, ob Hintergrundjobs aktiv sind oder nicht.

Mithilfe der Ereignis-Queue können Sie auch versuchen, die Last der ausgelösten Workflows auszugleichen. Die Ereignis-Queue speichert die Ergebnisse der Ereigniskopplung temporär in einer Datenbanktabelle, nachdem die Startbedingungen und die Prüffunktionen ausgewertet sind (falls Sie Startbedingungen verwenden).

Sie können die Ereignis-Queue jedoch auch verwenden, um fehlerhafte Ereignisse zu speichern und diese nach der Korrektur erneut auszuliefern.

6. Überprüfung Hintergrundjobs Transaktion SM37

Hintergrundjobs müssen in dem richtigen Mandanten angelegt werden, weil RFC-Destination mandantenabhängig ist.

Mit der Transaktion SWU3 können diese Jobs nicht eingeplant werden.

7. Notwendige OSS-Hinweise für den Upgrade nach S/4-HANA

Alle Hintergrundinformationen zu SWU3 finden Sie in der OSS Note:
23366252 – Transaction SWU3 explained

Wenn Sie nach dem Upgrade Probleme mit den Workflow-Batch-Jobs haben, lesen Sie die OSS-Hinweise:
2770337 – SWU3 Workflow jobs not scheduled in S/4HANA System oder
2833378 – SWU3 Workflow jobs not scheduled

In S/4HANA der Benutzer SAP_WFRT ersetzt den Benutzer WF-BATCH:

2568271 – Änderungen an Workflow-Systembenutzer und Workflow-Systemjobs bei SAP S/4HANA On Premise oder 1709

2637240 – Error in SWU3 – System user „SAP_WRFT“ does not exist

8. Organisationsmanagement Transaktion PPOMW

Definition einer Organisationsstruktur für die Zuordnung von Bearbeitern zu FIPP-Standardaufgaben im Workflow, wie z.B. Stellen, Planstellen oder Abteilungen, Benutzer und Zuordnung der Aufgabe als generelle Aufgabe. Aufgaben und Workflows legen fest, wer eine Arbeit übernimmt, wie sie auszuführen ist und wann sie erledigt sein muss.

Einer Aufgabe sind mehrere mögliche Bearbeiter zugeordnet.

Beispiele für Zuordnungen:

Organisationseinheit X < Planstelle Y < Benutzer/Gruppe < Aufgabe

Organisationseinheit X < Stelle Y < Planstelle Z < Benutzer/Gruppe < Aufgabe

Belegvorerfassung / SPRO Workflow-Variante anlegen

1. Workflow-Variante anlegen

SPRO->Finanzwesen->Grundeinstellungen Finanzwesen->Werkzeuge->Workflow->Workflow für Belegvorerfassung (OBWA)

The screenshot shows a hierarchical menu structure. The 'Workflow' folder is expanded, and the 'Workflow zur Belegvorerfassung' sub-folder is also expanded. The option 'Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen' is highlighted with a yellow box. Other options include 'Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren', 'Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen', 'Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren', 'Freigabewege für Belegvorerfassung definieren', 'Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen', and 'Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen'.

Die Workflow-Variante muss je Währung angelegt werden. Dieser Variante ordnen Sie ein Workflow-Muster für die Kontierungsfreigabe zu. Zusätzlich geben Sie an, ob die Belegfreigabe aktiv ist und ab welchem Betrag diese erforderlich ist.

The screenshot shows the configuration screen for creating a workflow variant. The 'Var. Workflow' field is set to '0010', the 'Währung' (Currency) is 'EUR', and the 'Bezeichnung' (Description) is 'MCP'. The 'Freigabe Belegvorerfassung' section is expanded, and the 'Freigabe Buchen' checkbox is checked. The 'Freigabe ab' (Release from) field is set to '10000', and the 'SWfKontrgfreig' (SWf Contract Release) field is set to 'WS10000055'.

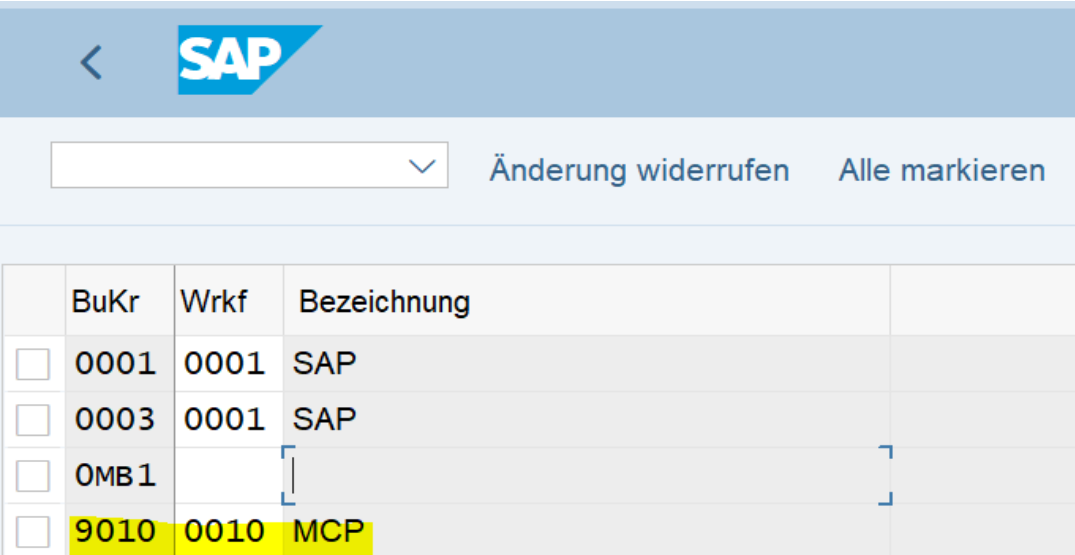
2. Workflow-Variante Buchungskreis zuordnen

Den Workflow-Varianten müssen Buchungskreise zugeordnet werden. Ist ein Buchungskreis keiner Workflow-Variante zugeordnet wird keine Belegfreigabe durchgeführt.

Workflow zur Belegvorerfassung
Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren
Freigabewege für Belegvorerfassung definieren
Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen
Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren
Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
Freigaben (Anlaen) zurücknehmen

Lesen Sie hierzu im [Einführungsleitfaden](#) Grundeinstellungen Finanzwesen im Arbeitsschritt

Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen .



	BuKr	Wrkf	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	0001	0001	SAP
<input type="checkbox"/>	0003	0001	SAP
<input type="checkbox"/>	OMB1		
<input type="checkbox"/>	9010	0010	MCP

3. Freigabegruppen

Klassifizierung in den Debitoren-/Kreditorenstammsätzen/Sachkonten.

Workflow zur Belegvorerfassung

- Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
- Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
- Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren**
- Freigabewege für Belegvorerfassung definieren
- Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren
- Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
- Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
- Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
- Freigaben (Anlagen) zurücknehmen

FGrp	Bezeichnung
<input type="checkbox"/> 0001	Kreditoren A
<input type="checkbox"/> 0002	Kreditoren B
<input type="checkbox"/> 0003	Kreditoren C
<input type="checkbox"/> 0004	Sachkonten
<input type="checkbox"/> 0010	Sachkonten MCP

Wie Sie Freigabegruppen definieren lesen Sie im Einführungsleitfaden Grundeinstellungen Finanzwesen im Arbeitsschritt **Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren**.

Belegvorerfassung / Freigabewege definieren

4. Freigabewege definieren

Zuordnung der Belege über Belegart und Freigabegruppen.

Workflow zur Belegvorerfassung

- Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
- Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
- Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren
- Freigabewege für Belegvorerfassung definieren**
- Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren
- Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
- Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
- Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
- Freigaben (Anlagen) zurücknehmen

Freigabeweg	Bezeichnung
<input type="checkbox"/> 0001	Kreditoren hoch
<input type="checkbox"/> 0002	Kreditoren mittel
<input type="checkbox"/> 0003	Kreditoren niedrig
<input type="checkbox"/> 0004	Sachkonten
<input type="checkbox"/> 0005	Sonstiges
<input type="checkbox"/> 0010	Sachkonten MCP

Wie Sie Freigabewege definieren, lesen Sie im Einführungsleitfaden Grundeinstellungen Finanzwesen unter **Freigabewege für Belegvorerfassung definieren**.

Belegvorerfassung / Freigabewege zuordnen

5. Freigabewege zuordnen

Der Freigabeweg muss der definierten Workflow-Variante zugeordnet werden:



	Variante Workflow	Belegart	Freigabegruppe	Freigabeweg	
<input type="checkbox"/>	0001			0005	🔍
<input type="checkbox"/>	0001	KA	0001	0001	
<input type="checkbox"/>	0001	KA	0002	0002	
<input type="checkbox"/>	0001	KA	0003	0003	
<input type="checkbox"/>	0001	KN	0003	0004	
<input type="checkbox"/>	0001	SA		0004	
<input type="checkbox"/>	0010	SA		0010	
<input type="checkbox"/>	0010	SA	0010	0010	


Es folgt nun die Definition des **Freigabeverfahrens**.

6. Freigabeverfahren definieren

Bestimmung des Freigabeverfahrens mit Hilfe des Freigabeweges und des Freigabebetrags, einstufige oder mehrstufige Freigabe (Vier-Augen-Prinzip).

Workflow zur Belegvorerfassung

- Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
- Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
- Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren
- Freigabewege für Belegvorerfassung definieren
- Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
- Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen**
- Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren
- Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
- Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
- Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
- Freigaben (Anlagen) zurücknehmen



Sicht "Zuordnung Subworkflow" ändern: Übersicht

Zurück (F3)

Neue Einträge Kopieren als... Löschen Änderung widerrufen Alle markieren Block markieren Mehr

Wrkf	FWeg	Betrag bis	Währg	FrgStufen	SWfBetrFreigab	SWfZahlgFreig
<input type="checkbox"/>	0010	0010	100.000,00	EUR	1	WS10000052
<input type="checkbox"/>	0010	0010	999.999.999.999,00	EUR	2	WS10000053

Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden Grundeinstellungen Finanzwesen unter **Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen**.

7. Freigabeberechtigte für die Belegvorerfassung

Freigabeberechtigte in Abhängigkeit vom Freigabeweg, von der Freigabestufe und vom Betrag.

- Workflow zur Belegvorerfassung
 - Workflowvariante für Belegvorerfassung anlegen
 - Erfassungsmasken für Belegvorerfassung definieren
 - Buchungskreis Workflowvariante f. Belegvorerfassung zuordnen
 - Freigabegruppen für Belegvorerfassung definieren
 - Freigabewege für Belegvorerfassung definieren
 - Freigabewege für Belegvorerfassung zuordnen
 - Freigabeverfahren für Belegvorerfassung zuordnen
 - Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren**
 - Freigaben (Debitoren) zurücknehmen
 - Freigaben (Kreditoren) zurücknehmen
 - Freigaben (Sachkonten) zurücknehmen
 - Freigaben (Anlagen) zurücknehmen

Wrkf	FWeg	St	Freigabe bis Betrag	Währg	
<input checked="" type="checkbox"/>	0001	01	3	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0002	1	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0002	2	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	1	10.000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	1	100.000.000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	1	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	2	100.000.000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	2	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0004	3	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0001	0005	0	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0010	0010	0	9.999.999.999,99	EUR
<input type="checkbox"/>	0010	0010	1	100.000.000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	0010	0010	2	9.999.999.999,99	EUR

Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden **Freigabeberechtigte für Belegvorerfassung definieren**.

Belegvorerfassung / Freigabeberechtigte Detail

8. Detailansicht Freigabeberechtigte

SAP Sicht "OrgObjekte zuordnen"

OrgObjekt **OrgObjekt** OrgObjekt OrgEinheit anlegen Details Mehr

Allgemeine Daten

WFVar	0010	FrWeg	0010
Stufe	01	Betrg	100.000.000,00
Währg	EUR		

Zugeordnete Organisationsobjekte

Objektbezeichnung	Objekttyp
<input type="checkbox"/> GL accountant	Planstelle

SAP Sicht "OrgObjekte zuordnen"

OrgObjekt OrgObjekt OrgObjekt OrgEinheit anlegen Details Mehr

Allgemeine Daten

WFVar	0010	FrWeg	0010
Stufe	02	Betrg	9.999.999.999.999,99
Währg	EUR		

Zugeordnete Organisationsobjekte

Objektbezeichnung	Objekttyp
<input type="checkbox"/> FI-Manager	Planstelle

9. Exkurs Workflow-Variante und Übersicht Workflow:

The screenshot shows a configuration screen for a workflow variant. At the top, there is a search bar and a 'Mehr' dropdown. Below this, the following fields are visible:

- * Var. Workflow: 0010
- Währung: EUR
- Bezeichnung: MCP

Below these fields is a section titled 'Freigabe Belegvorerfassung'. It contains a checked checkbox for 'Freigabe Buchen'. Underneath, there are two more fields:

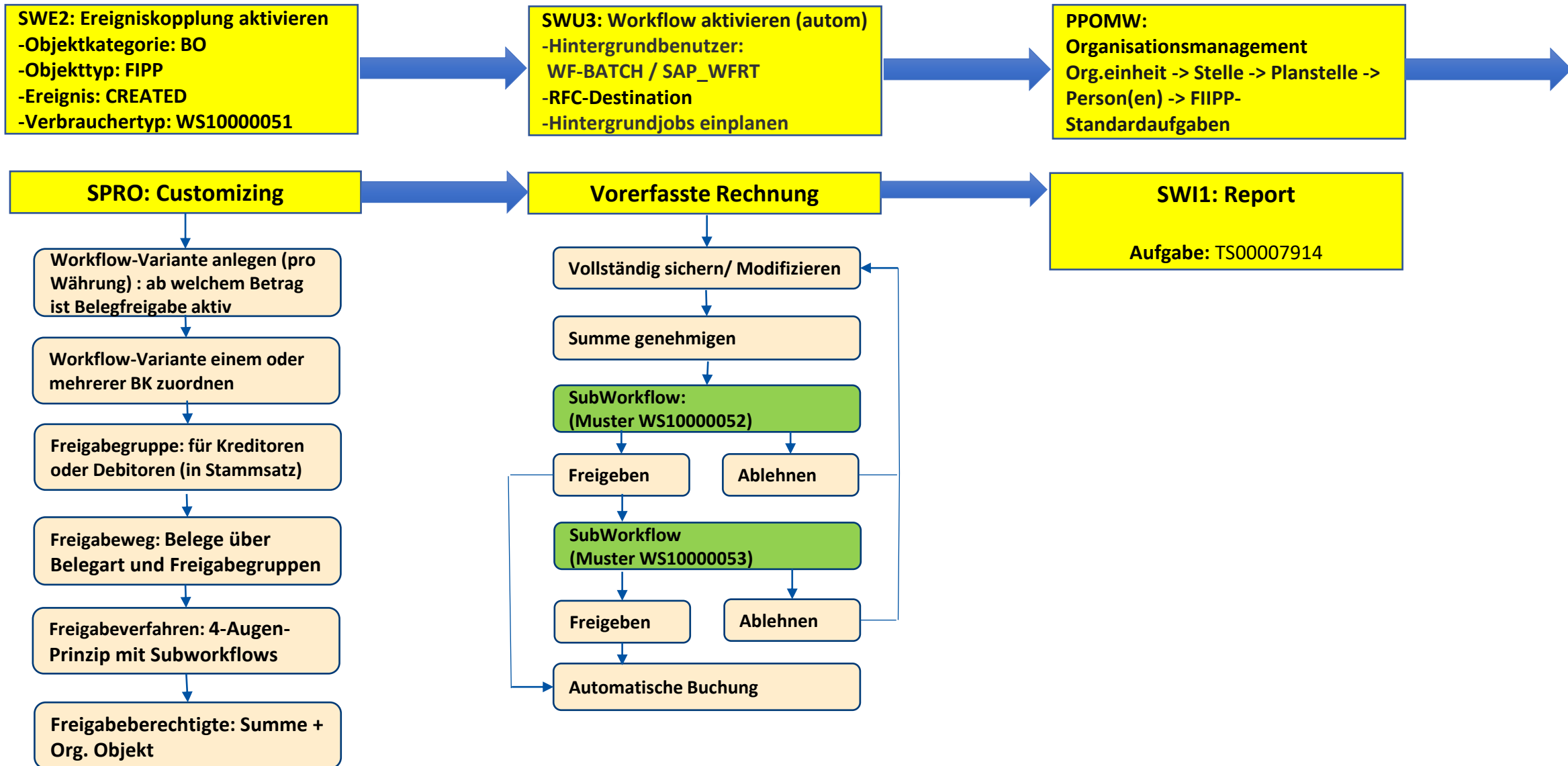
- Freigabe ab: 10000
- SWfKontrgfreig: WS10000055

Bereits mit der Definition der Workflow-Variante, haben wir festgelegt, dass ab einem Betrag von 10.000 Euro ein Workflow gestartet werden soll.

Unser mehrstufiger Workflow startet also bei 10.000 Euro und endet in der ersten Ausbaustufe bei Beträgen kleiner 100.000 Euro. Ab 100.000 Euro startet die zweite Workflow-Variante mit einer eigenen Genehmigungsgruppe.

Auf den nachstehenden Folien wird der Prozess deutlich.

Prozesskettendiagramm: Belegvorerfassung und Workflow in FI



Belegvorerfassung / Manuelle Belegerfassung mit Workflow

10. Belegvorerfassung Transaktion FV50 Variante 1: Betrag < 10.000€

SAP Sachkontenbeleg vorerfassen: Buchungskreis 9010

Arbeitsvorlagen an Buchungskreis Simulieren **Vollständig sichern** Buchen Bearbeitungsoption... Mehr

Belegdatum: 22.06.2020 Währung: EUR
 Buchungsdatum: 22.06.2020
 Referenz:
 Belegkopftext: WF1 <10000
 Belegart: SA Sachkontenbeleg
 Belegwahrung
 Buchungskreis: 9010 MCP Template DE Kreuzau

Betragsinformation

Summe Soll: 8.000,00 EUR
 Summe Haben: 8.000,00 EUR

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwahrung	Valutadatum	Text	La...	Buch...	Partner...	Ges...	Part...	Kostenstelle	A
<input checked="" type="checkbox"/>	476000	Bueromaterial	So11	8.000,00				9010				9010001	
<input checked="" type="checkbox"/>	113100	Bank 1 (Inland)	Haben	8.000,00	22.06.2020			9010					
<input type="checkbox"/>								9010					

Belegvorerfassung / Manuelle Belegerfassung mit Workflow

11. Belegvorerfassung Transaktion FV50 Variante 1: Betrag > 10.000€

SAP > FV50

Sachkontenbeleg vorerfassen: Buchungskreis 9010

Zurück (F3) Beenden

Arbeitsvorlagen an | Buchungskreis | Simulieren | **Vollständig sichern** | Buchen | Bearbeitungsoption... | Mehr

Grunddaten | Detail

Belegdatum: 22.06.2020 | Währung: EUR

Buchungsdatum: 22.06.2020

Referenz:

Belegkopftext: WF2 > 10000 <100000

Belegart: SA | Sachkontenbeleg

Belegwährung

Buchungskreis: 9010 | MCP Template DE Kreuzau

Betragsinformation

Summe Soll: 15.100,00 EUR

Summe Haben: 15.100,00 EUR

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Valutadatum	Text	La...	Buch...	Partner...	Ges...	Part...	Kostenstelle	A
<input checked="" type="checkbox"/>	476000	Bueromaterial	Soll	15.100,00				9010				9010001	
<input checked="" type="checkbox"/>	113100	Bank 1 (Inland)	Haben	15.100,00	22.06.2020			9010					
<input type="checkbox"/>								9010					

Belegvorerfassung / Manuelle Belegerfassung mit Workflow

12. Belegvorerfassung Transaktion FV50 Variante 1: Betrag > 100.000€

SAP Sachkontenbeleg vorerfassen: Buchungskreis 9010

Arbeitsvorlagen an Buchungskreis Simulieren **Vollständig sichern** Buchen Bearbeitungsoption... Mehr ▾ Beenden

Grunddaten Detail

Belegdatum: 22.06.2020 Währung: EUR
 Buchungsdatum: 22.06.2020
 Referenz:
 Belegkopftext: WF3>100000
 Belegart: SA Sachkontenbeleg
 Belegwährung
 Buchungskreis: 9010 MCP Template DE Kreuzau

Betragsinformation

Summe Soll 110.000,00 EUR
 Summe Haben 110.000,00 EUR

<input type="checkbox"/>	St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	S...	Taxjurisdictioncode	O	Zuordnung	Valutadatum	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	476000	Bueromaterial	So11 ▾	110.000,00	V0		<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	113100	Bank 1 (Inland)	Haben ▾	110.000,00			<input type="checkbox"/>		22.06.2020	

Belegvorerfassung / Übersicht der vorerfassten Belege

13. Übersicht Belegvorerfassung Transaktion FBV0

Buchungskreis: 9010
Belegnummer:
Geschäftsjahr: 2020

Buchungsdatum:
Belegdatum:
Belegart:
Referenz:
Belegkopftext:
Erfasser: IRINAS

bis:
bis:

Sta	AuBk	BuKr	Belegnummer	Jahr	Benutzer	S	Belegdatum	Art	FStf	FWeg	Frgb	er	Transaktionscode	Vervollständiger	Freige	Belegkopftext	VS
<input type="checkbox"/>			100000007	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA					FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF1 <10000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			100000008	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA	0010		<input checked="" type="checkbox"/>		FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF2 > 10000 <100000	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			100000009	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA	0010		<input checked="" type="checkbox"/>		FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF3 > 100000	<input checked="" type="checkbox"/>

Hier die Übersicht der vorerfassten Belege. Zwei von drei Belegen sind vorne mit einem Schloss gesichert. Dies bedeutet, dass hierzu ein Genehmigungs-Workflow gestartet wurde.

Belegvorerfassung / Belegfreigabe <10.000 Euro o. Workflow

14. Freigabe Beleg ohne Workflow-Start da Betrag < 10.000

The screenshot displays the SAP 'Vorerfaßte Belege buchen: Liste' interface. The main table lists three vouchers with the following data:

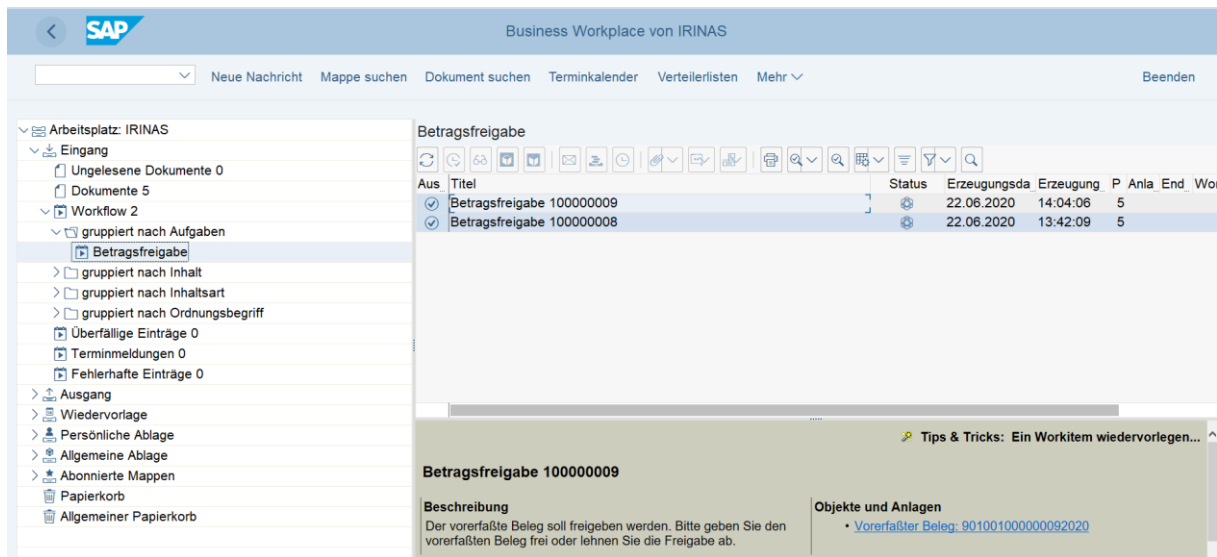
Sta	AuBk	BuKr.	Belegnummer	Jahr	Benutzer	S	Belegdatum	Art	FSStf	FWeg	Frgb	er	Transaktionscode	Vervollständiger	Freige	Belegkopftext	VS
<input checked="" type="checkbox"/>	9010	9010	100000007	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA					FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF1 <10000	
<input type="checkbox"/>	9010	9010	100000008	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA	0010		<input checked="" type="checkbox"/>		FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF2 > 10000 <100000	
<input type="checkbox"/>	9010	9010	100000009	2020	IRINAS	V	22.06.2020	SA	0010		<input checked="" type="checkbox"/>		FV50	IRINAS	<input type="checkbox"/>	WF3 > 100000	

Below the table, a 'Buchungen' button is visible. To the right, the 'Protokollanzeige' section shows a log entry: '2020 Beleg 100000007 wurde im Buchungskreis 9010 gebucht'. An 'Informationen' dialog box is open in the foreground, displaying a green checkmark and the message: 'Beleg 100000007 wurde im Buchungskreis 9010 gebucht'. The dialog includes 'OK' and 'Hilfe' buttons.

15. Freigabe Beleg mit Workflow-Start da Betrag > 10.000

Die Belegnummern 1000000008 und 1000000009 sind gesperrt und müssen freigegeben werden.

Wir gehen In Workplace von IRINAS.



The screenshot shows the SAP Business Workplace interface for IRINAS. The main area displays a workflow task titled "Betragsfreigabe" with a table of tasks:

Aus	Titel	Status	Erzeugungsda	Erzeugung	P	Anla	End	Wo
✓	Betragsfreigabe 1000000009	🔒	22.06.2020	14:04:06	5			
✓	Betragsfreigabe 1000000008	🔒	22.06.2020	13:42:09	5			

Below the table, the details for "Betragsfreigabe 1000000009" are shown:

Betragsfreigabe 1000000009

Beschreibung
Der vorerfaßte Beleg soll freigegeben werden. Bitte geben Sie den vorerfaßten Beleg frei oder lehnen Sie die Freigabe ab.

Objekte und Anlagen
• [Vorerfaßter Beleg: 901001000000092020](#)

Wir öffnen die Belegnummer 1000000008 mit dem Doppelklick.

Belegvorerfassung / Belegfreigabe >10.000 Euro m. Workflow

16. Freigabe Beleg mit Workflow-Start da Betrag > 10.000

Hier kann der Beleg vom Genehmiger geprüft werden. Dieser kann den Beleg freigeben oder auch ablehnen. Änderungen (z.B. Kontierung) kann ebenfalls vom Genehmiger durchgeführt werden.

Vorerfassten Sachkontenbeleg 0100000008 9010 2020 freigeben

Arbeitsvorlagen an | Bearbeitungsoption... | **Freigeben** | **Ablehnen** | Mehr | Beenden

Belegdatum: 22.06.2020 | Währung: EUR
Buchungdatum: 22.06.2020
Belegnummer: 100000008
Referenz:
Belegkopftext: WF2 > 10000 < 100000
Belegart: SA | Sachkontenbeleg
Belegwährung
Buchungskreis: 9010 | MCP Template DE Kreuzau

Betragsinformation

Summe Soll: 15.100,00 EUR
Summe Haben: 15.100,00 EUR

2 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Betrag Hauswährung	S... Taxjurisdictioncode	O	Zuordnung
✓	476000	Bueromaterial	So11	15.100,00	15.100,00	V0		
✓	113100	Bank 1 (Inland)	Haben	15.100,00	15.100,00			

Wird der Beleg abgelehnt, so kommt das erstellte Workitem zurück in den Workplace des Belegerstellers. Dieser kann Korrekturen ausführen und den Beleg wieder zur Genehmigung versenden.

17. Freigabe Beleg mit Workflow-Start da Betrag > 100.000

In unserem Freigabeverfahren wurde definiert, dass Belege mit einem Betragsvolumen > 100.000 Euro von einem anderen Freigabeverantwortlichen geprüft und freigegeben werden müssen.

Daher wechseln wir für diese Demo die User-ID und gehen nun in den Workplace von IRINAS2.

The screenshot displays a software interface for document management. On the left, a navigation pane shows a tree structure under 'Eingang' (Inbox), including 'Workflow 1' and a sub-folder 'Betragsfreigabe'. The main area shows a table with one entry selected:

Aus	Titel	Status	Erzeugungsda	Erzeugung	P	Anla	End
	Betragsfreigabe 100000009		22.06.2020	14:48:45	5		

Belegvorerfassung / Belegfreigabe >100.000 Euro m. Workflow

18. Freigabe Beleg mit Workflow-Start da Betrag > 100.000

Das Workitem kann hier genau so bearbeitet werden, wie bereits bei dem Workitem < 100.000 Euro beschrieben.

Vorerfassten Sachkontenbeleg 010000009 9010 2020 freigeben

Arbeitsvorlagen an Bearbeitungsoption... Freigeben Ablehnen Mehr

Grunddaten Detail Workflow

Belegdatum: 22.06.2020 Währung: EUR
Buchungsdatum: 22.06.2020
Belegnummer: 100000009
Referenz:
Belegkopftext: WF3>100000
 Belegwährung
Buchungskreis: 9010 MCP Template DE Kreuzau

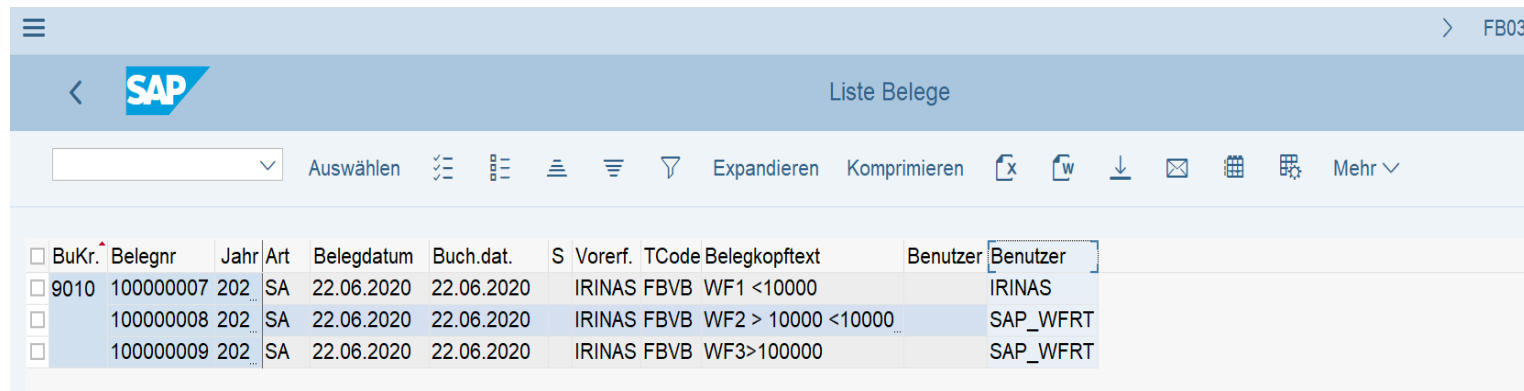
Betragsinformation

Summe Soll 110.000,00
Summe Haben 110.000,00

2 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

<input type="checkbox"/>	St...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag Belegwährung	Betrag Hauswahrung	S...	Taxjurisdictioncode
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	476000	Bueromaterial	so11	110.000,00	110.000,00	v0	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	113100	Bank 1 (Inland)	Haben	110.000,00	110.000,00		

19. Übersicht der ehemals vorerfassten Belege Transaktion FB03



The screenshot shows the SAP FB03 transaction interface. The title bar indicates 'Liste Belege' (List Documents). The table below lists three documents, all of which are marked as 'gebucht' (posted).

<input type="checkbox"/>	BuKr.	Belegnr	Jahr	Art	Belegdatum	Buch.dat.	S	Voref.	TCode	Belegkopftext	Benutzer	Benutzer
<input type="checkbox"/>	9010	100000007	202	SA	22.06.2020	22.06.2020		IRINAS	FBVB	WF1 <10000		IRINAS
<input type="checkbox"/>		100000008	202	SA	22.06.2020	22.06.2020		IRINAS	FBVB	WF2 > 10000 <10000		SAP_WFRT
<input type="checkbox"/>		100000009	202	SA	22.06.2020	22.06.2020		IRINAS	FBVB	WF3>100000		SAP_WFRT

Alle Belege wurden gebucht.

20. Reporting Übersicht über Belegersteller, Freigabe und Buchung

Transaktion SWI1- Selektionsreport für Workitem.

SAP

Zurück (F3)

Als Variante sichern... Mehr

Kennung:

Selektion über Workitem-Eigenschaften

Typ:

Status:

Priorität:

Terminstatus:

Aufgabe:

Aufgabengruppe:

TopLevel Aufgabe:

Nur Top-Level-Workitems:

Selektion über Zeitraum

Erstellungsdatum:

Erzeugungszeit:

SAP

Workitem-Selektion (13 Einträge)

Auffrischen Workitem ausführen Workitem anzeigen Workflow-Protokoll anzeig... Mehr

Beenden

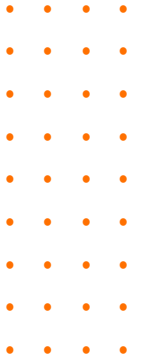
<input type="checkbox"/> Top Aufgabe	Name der Top-Aufgabe	Aufgabe	ErzDatum	ErstlZeit	Workitem-Text	Kennung	Status	tatEndZeit	Bearbeiter	Bearbeiter	Aufgabentext
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:59:13	Betragsfreigabe 100000001	109	beendet	14:05:49	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:59:04		103	logisch gelöscht	13:59:12			Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:26:29	Betragsfreigabe 100000002	84	beendet	13:26:39	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:24:40		67	beendet	13:25:31	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	12:42:13		60	beendet	13:24:29	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	12:42:09	Betragsfreigabe 100000003	58	beendet	13:24:54	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	14:20:24	Betragsfreigabe 100000004	131	beendet	14:21:09	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	12:41:44		50	beendet	13:25:14	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:25:53	Betragsfreigabe 100000005	78	beendet	13:26:05	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	12:41:49		52	beendet	13:25:03	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	13:42:09	Betragsfreigabe 100000008	95	beendet	14:45:17	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	14:48:45	Betragsfreigabe 100000009	139	beendet	14:54:29	IRINAS2	IRINAS2	Betragsfreigabe
<input type="checkbox"/>	WS10000051 Belegvorerfassung (Rahmen), parallel	TS00007914	22.06.2020	14:04:06		117	beendet	14:48:45	IRINAS	IRINAS	Betragsfreigabe

Management Summary

- SOX Section 404 erfordert eine dokumentierte Erfassung, Freigabe und Buchung von Belegen.
- Heute ist die Nutzung eines maschinellen 4-Augen-Prinzip für die Freigabe der Sachkontenbuchung obligatorisch.
- Der SAP Zuliefermarkt bietet Möglichkeiten mit entsprechenden Lizenzkosten.
- Der SAP Standard bietet ebenfalls Lösungen ohne zusätzliche Lizenzkosten.
- **Ihr Vorteil:** Erfüllung der SOX 404 Anforderungen durch Nutzung des SAP Standards ohne zusätzliche Lizenzkosten.



Ihr Ansprechpartner



Projektmanagement/Finance

Thomas Haupt

Ist seit 1986 in der SAP Finance Beratung mit Schwerpunkt

- ! Finance Process Engineering
- ! Digital Transformation
- ! Prozessautomatisierung

tätig.

Kontakt thomas.haupt@mcp-ub.de



Erreichbarkeit & Medienpräsenz



So erreichen Sie uns:

Standort Walldorf

Partner-Port Altrottstraße 31
69190 Walldorf
Tel. +49 6227/899 16 60-10
Fax +49 6227/899 16 60-20

Standort Kreuzau

Drovestraße 176
52372 Kreuzau
Tel. +49 2422 /502 79 10
Fax +49 2422 /502 79 11

E-Mail: kontakt@mcp-ub.de

Besuchen Sie uns im Internet unter www.mcp-ub.de
oder in den sozialen Medien



Cover Foto © rawpixel.com/Freepik.com
Illustrationen © Matthias Enter - stock.adobe.com
Fotos © Fotostudio Sapia, Alexander Sapia, www.fotosapia.de

