

## Kundenauftrag – Korrektur oder Absage

<b>Absage eines Kundenauftrages .....</b>	<b>1</b>
<b>Korrektur eines Kundenauftrages ohne Fakturaplan .....</b>	<b>4</b>
<b>Korrektur eines Kundenauftrages mit Fakturaplan .....</b>	<b>5</b>

### Absage eines Kundenauftrages

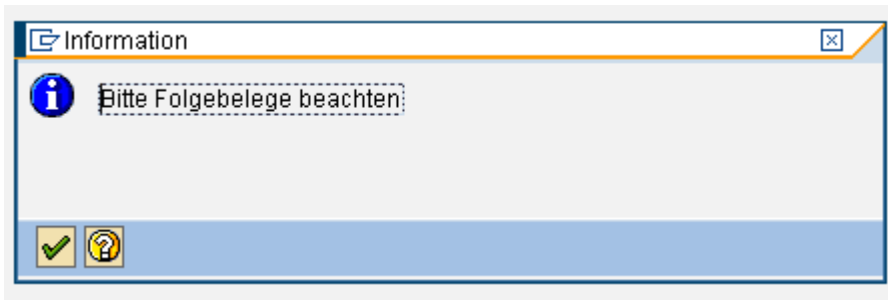
Achtung: der Kundenauftrag kann nur abgesagt werden, wenn


- keine Ausgangsrechnung erfasst worden ist
- zwar eine Ausgangsrechnung erfasst worden ist, diese aber wieder storniert worden ist

### Absage des Auftrages


The screenshot shows the SAP 'Kundenauftrag ändern: Einstieg' (Change Customer Order: Start) screen. At the top, there is a menu bar with 'Verkaufsbeleg', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main title 'Kundenauftrag ändern: Einstieg' is displayed in a blue header. Below the title is a navigation bar with buttons for 'Verkauf', 'Positionsübersicht', 'Besteller', 'Aufträge', and a search icon. The main content area shows a search form for 'Auftrag' with the value '21614'. Below this is a 'Suchkriterien' (Search Criteria) section with a table of search fields: 'Bestellnummer', 'Auftraggeber', 'Lieferung', 'Faktura', and 'PSP-Element'. At the bottom of the search section is a button labeled 'Suche ausführen' (Execute Search).

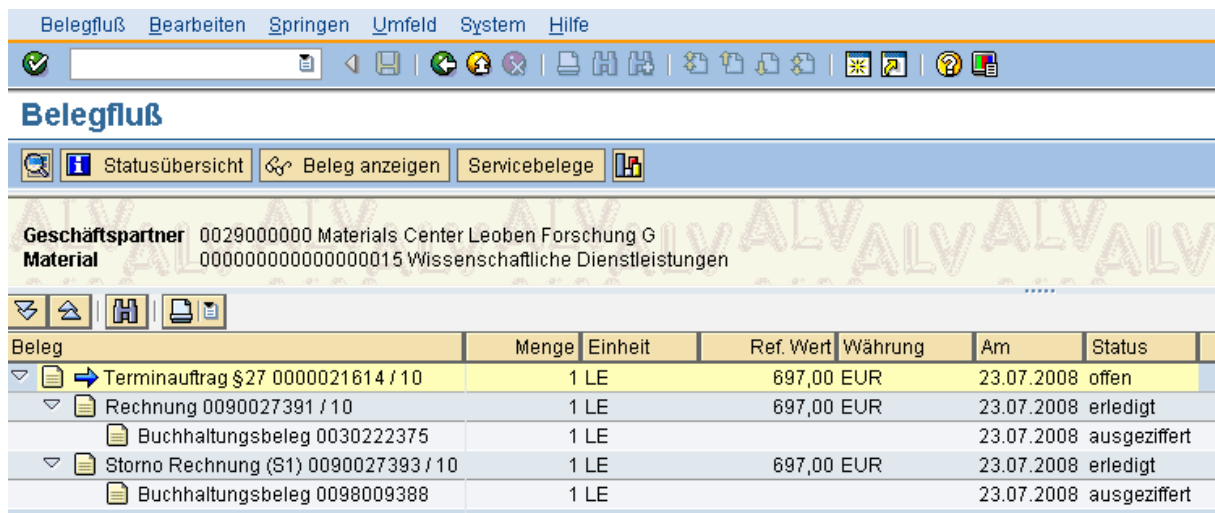
Wurden bereits Ausgangsrechnungen und Stornos erfasst, erhält man zusätzlich folgende Meldung:



Über  die Meldung bestätigen und den Auftrag anzeigen lassen.



Über den Button  „Belegfluß anzeigen“ werden alle gebuchten Belege angezeigt.



In diesem Fall wurde eine Rechnung erfasst und wieder storniert.

**Weshalb muß ein Kundenauftrag abgesagt werden?** Die Auftragssumme erhöht sonst weiterhin in den Budgetberichten die Summe der veranschlagten Einnahmen (VA-Einnahmen) und verfälscht somit die Budgetwerte.

Um den Auftrag abzusagen, ist in der Grundmaske des Kundenauftrags der Reiter „Absagegrund“ aufzurufen.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Terminauftrag §27 21614 ändern: Übersicht**

Aufträge

Terminauftrag §27 21614 Nettowert 697,00 EUR

Auftraggeber 29000000 Materials Center Leoben Forschung GmbH / Roseggerstr. 12 / ...

Warenempfänger 29000000 Materials Center Leoben Forschung GmbH / Roseggerstr. 12 / ...

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand **Absagegrund**

Auftragsgrund

Alle Positionen

Pos	Material	Absagegrund	Nettowert	Bezeichnung
1015			697,00	TEM-Untersuchung

Anschließend in der **Positionszeile** in der Spalte „**Absagegrund**“ den passenden Absagegrund auswählen.

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

**Terminauftrag §27 21614 ändern: Übersicht**

Aufträge

Terminauftrag §27 21614 Nettowert 697,00 EUR

Auftraggeber 29000000 Materials Center Leoben Forschung GmbH / Roseggerstr. 12 / ...

Warenempfänger 29000000 Materials Center Leoben Forschung GmbH / Roseggerstr. 12 / ...

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand **Absagegrund**


Auftragsgrund

Alle Positionen

Pos	Material	Absagegrund	Nettowert	Bezeichnung	Werk	BesPos	Kundenm
1015			697,00	TEM-Untersuchung	TUW1		

Garantie  
Kunde erhält Ersatzlieferung  
Mitarbeiter hat besseren Service  
schlechte Qualität  
**Sonstige**  
unberechtigte Kundenforderung vom System vergeben (intern)  
Vorgang in Klärung  
zu später Liefertermin  
zu teuer

Start | Postel... | Postel... | https:/... | Portal... | Termin... | SAP Ea... | SAP Ea... | SAPPL... | SD\_Ku... | 11:02

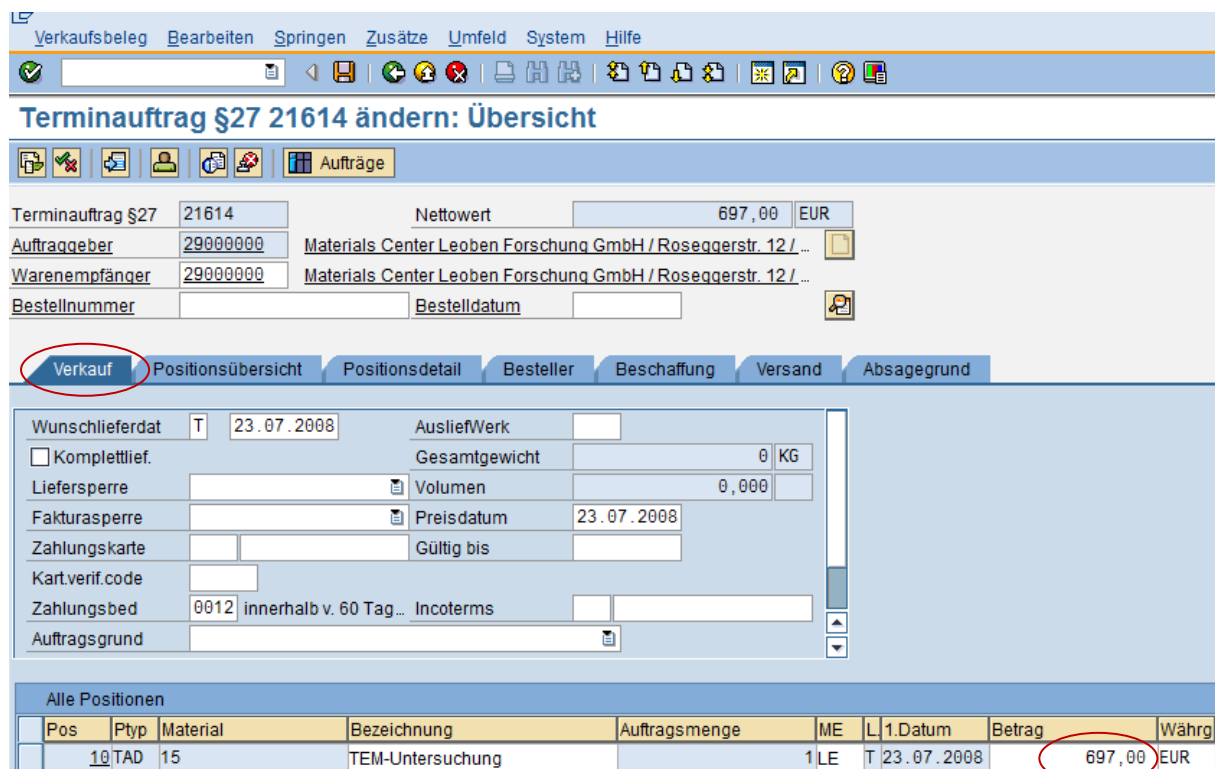
Abschließend über  speichern. Dadurch werden die veranschlagten Einnahmen abgebaut, und der Kundenauftrag wird geschlossen.

## Korrektur eines Kundenauftrages ohne Fakturaplan

- Änderung der Auftragssumme eines Kundenauftrages ohne Fakturaplan

Wird bei Erfassung der Ausgangsrechnung festgestellt, dass die ursprünglich gebuchte Auftragssumme zu hoch ist, so ist die Auftragssumme im Kunden-auftrag zu korrigieren, da die Differenzsumme ansonsten weiterhin die Summe der veranschlagten Einnahmen (VA-Einnahmen) erhöht. Auf diese Weise können aber nur Kundenaufträge ohne Fakturaplan korrigiert werden.

## Korrektur des Kundenauftrages



The screenshot shows the SAP interface for a customer order correction. The main window title is 'Terminauftrag §27 21614 ändern: Übersicht'. The 'Verkauf' tab is selected and circled in red. The 'Nettowert' is 697,00 EUR. The 'Betrag' field in the 'Alle Positionen' table is also circled in red.

Pos	Ptyp	Material	Bezeichnung	Auftragsmenge	ME	L	1.Datum	Betrag	Währg
10	TAD	15	TEM-Untersuchung	1	LE	T	23.07.2008	697,00	EUR

Der Betrag wird im Reiter Verkauf vom Institut korrigiert. Anschließend über  die Änderungen sichern.



Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Terminauftrag §27 21889 ändern: Positionsdaten

Position: 10 Positionstyp: ZTF Teilfaktura  
Material: 12 Fördervertrag EU Anbahnung NIMAS

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura **Faktur.plan** Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte B

Nettowert: 8.100,00 EUR

Fakturierungsplan  
FaktPlanart: 01 Teilfakturierung  
Beginndatum: 01.08.2008 Vorlage:

FaktProzentsatz: 0,00 Fakturawert: 8.100,00 EUR

Fakturadatum	TBez.	MistBez.	%	Fakturawert	Währg	Sperre	MeiS	FakR	Status	ZBed	TTyp	Fakturaart
01.08.2008	Z001		Teilrechnung	4.050,00	EUR		<input type="checkbox"/>	2	C			01
31.12.2008	Z001		Teilrechnung	4.050,00	EUR		<input type="checkbox"/>	2	A			01

In der Spalte „**Status**“ ist ersichtlich, ob diese Position des Fakturaplan bereits abgerechnet worden ist.

Fakturastatus Ter...	Kurzbeschreibung
	nicht relevant
A	nicht bearbeitet
B	teilweise bearbeitet
C	vollständig bearbeitet

In diesem Fall wurde der 1. Teilbetrag bereits abgerechnet, während der 2. Teilbetrag noch offen ist.

Wird nun über den Rest des Auftrages keine Rechnung mehr erstellt, ist die Zeile mit Status A zu markieren und über den Button  zu löschen.

