

S4F03

Konvertierung des Rechnungswesens
zu SAP S/4HANA

Umstellung auf SAP S/4HANA

1. Brown-Field-Ansatz = Kurs S4F03
= Conversion: Umstellung eines bestehenden SAP ERP 6.0 Systems
(mit Alt-Customizing + Delta-Customizing) und allen Daten)
2. Green-Field-Ansatz
= Migration: Neues SAP S/4HANA System aufgesetzt,
(neues Customizing, Altdaten werden mittels Altdatenübernahme
(z.B. Migration Cockpit oder LSMS oder ...))
3. Selektive Übernahme mittels SLT
4. Verwendung eines Central Finance

SAP viele Werkzeuge anbietet, um den Weg nach S/4HANA bestmöglich zu gestalten:

- Methode: SAP Activate

.....

SAP S/4HANA: immer neue Hauptbuchhaltung und neue Anlagenbuchhaltung
immer zentralen Geschäftspartner
immer Materialledger aktiv

Ausgangspunkt für Conversion in SAP ERP 6.0 entweder:

- a) klassische Hauptbuch und alte Anlagenbuchhaltung
- b) neues Hauptbuch und alte Anlagenbuchhaltung
- c) neues Hauptbuch und neue Anlagenbuchhaltung sein

oder Ausgangspunkt: Simple Finance

5 Phasen einer Conversion nach S/4HANA (begleitet vom Wirtschaftsprüfer)

1. Vorbereitungsphase

Projektplanung, Checks, Einführung zentraler Geschäftspartner,
Archivierung, ... Bilanz- und GuV vor Conversion
(Projektmanager, SAP-Basis, FI/CO-Berater, Fachbereich)

2. Installation S/4HANA (SAP-Basis-Berater)

3. Delta-Customizing (FI/CO-Berater, Fachbereich)

4. Conversion (FI/CO-Berater): alle Daten = gesamte Historien

Stammdaten, Bewegungsdaten, Füllen der ACDOCA-Tabelle, ..

5. Nacharbeiten (FI/CO-Berater) Bilanz- und GuV nach Conversion (Vergleich)

Erst wenn Conversion abgeschlossen ist, Buchungen im neuen System

Punkte 3.-5. nur bei Brown-Field-Ansatz

Vorarbeiten:

- Prüfprogramme
- Jahresabschluss (darf nicht mehr verändert werden),
- Monatsabschluss
- Prüfberichte vor Conversion (Bilanz, ...)

Muss Vorprojekte:

- Neue Abschreibungsberechnung
- Implementierung zentraler GP und CVI
über CVI: aus dem Debitoren und Kreditoren -> GP

Punkte im Zusammenhang Conversion und neuer Anlagenbuchhaltung:

- jeder Bewertungsbereich muss einer RL-Vorschrift zugeordnet werden
- Übernahme Mengen aus Bewertungsbereich XX (lokal oder international)
- Übernahmewerte Anschaffungswerte: lokal und international - 00 (löschen)
- Übernahmewerte Abschreibungen (gleich)
- Technische Verrechnungskonto
- Belegarten für zusätzliche Buchungen (z.B. AA)
-

wenn Deltacustomizing fertig -> dann Aktivierung neuer Anlagenbuchhaltung

Materialledger ist in S/4HANA verpflichtend

ACDOCA: - bis 3 Währungen, opt: parallele Bewertung
2 Zusatztabelle für opt: Istkalkulation

Conversion - im System häufig als Migration bezeichnet

-> Monitor:

- Schritte (Kostenarten -> FI-Konten, Aufbau des Universal Journals, Hausbankkonten,)
- Haltepunkte setzen
- Wiederhole Prüfschritte
- bei Fehlern -> Fehler bereinigen und dann Schritt wiederholen
 - > selbst versucht Fehler zu bereinigen
 - > mit Fehlermeldungsnummer -> OSS-Hinweise suchen
 - > OSS-Fehlermeldung aufgeben

CVI-> Umstellung, dass BP (Business Partner) führendes Objekt ist

Änderung: BP - interner Nummernkreis

Kreditor, Debitor - externer Nummernkreis

Kreditor bzw. Debitor idente Nummer wie BP bekommt