

Integration MM

Unter dem Punkt Integration MM finden Sie die Customizing-Tabellen zur Pflege der **Integration** von Kassenvorgängen in die **SAP Materialwirtschaft**

- Integration MM
 - RFC-Destination für MM-Integration
 - Kassensystem -> SAP MM
 - Kassengruppe(n)
 - Kassenvorgänge
 - Gründe für Warenausgänge
 - SAP MM -> Kassensystem
 - Materialanlage: Import aus ...
 - Zuordnung Werk/Lagerort - Kassenorganisation
 - Zuordnung Bewegungsarten - Kassenvorgang

Voraussetzungen

[Stammdatenpflege / Import aus SAP MM](#)

[MM Werk / Lagerort + Bezug zur Kassengruppe](#)

MM Bewegungsarten + Bezug zum Kassenvorgang / Warenbewegungsgründe

Bereits eingerichtete Bewegungsarten können wiederverwendet werden. Bewegungsarten für die Erfassung von Sonderbewegungsarten wie Schwund oder Verlust wären zu definieren / abzustimmen.

Sicht "Kassensystem: Vorgang" ändern: Übersicht										
Neue Einträge										
Kassensystem: Vorgang										
BuKr	K-Vorgang	Typ	Langtext	Bondruck	Konz. Spende	Best. Bew.	BWArt ...	STBWArt ...	BArt MM	GM Code
101	VK	Verkauf	Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestandsminderung	201	202		03
101	WA	Materialbewegung	Warenausgang (an Zentrallager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestandsminderung	311	312		04
101	WAS	Materialbewegung	Warenausgang Sonderbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestandsminderung				03
101	WE	Materialbewegung	Wareneingang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestandserhöhung				04
101	WES	Materialbewegung	Wareneingang Sonderbewegungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bestandserhöhung				04

Kassensystem: Grund für Warenbewegung						
BuKr	Grund Bew.	Grund für Warenbewegung - Message	Grund für Warenbewegung - Message	MessageTyp	BWArt ...	STBWArt ...
101	DE	Defekt (WA Verschrottung)	Defekt		551	552
101	IA	Inventurdifferenz (WA Inv. Diff. Lager)	Inventurdifferenz		711	712
101	IE	Inventurdifferenz (WE Inv. Diff. Lager)	Inventurdifferenz		712	711
101	SW	Schwind (WA Inventur Lager)	Verlust		701	702
101	VL	Verlust (WA Inventur Lager)	Verlust		701	702

[Integration MM Kassenvorgänge](#)

[Integration MM Gründe für Warenbewegungen](#)

CO-Kontierung (Kostenstellen) + Bezug zur Geschäftsstelle

Wareneingänge und Warenausgänge werden mit Bezug zu einer Kostenstelle gebucht. Die CO-Kontierung wird im Kassensystem zum Zeitpunkt der Materialbelegerzeugung ermittelt. Im Kassensystem ist die CO-Kontierung an der Kassengruppe bzw. Kasse gekoppelt.

Sicht "Kassensystem: (Vorschlags-)Kontierung Kasse" ändern: Übersicht						
Neue Einträge						
Kassensystem: (Vorschlags-)Kontierung Kasse						
BuKr	Kassengrp.	Kasse	Konto	Erlöskonto	CO-Auftrag	Kostenst.
101	1100	+++++	10001			1011142
101	1110	+++++	10001			1011142
101	1120	+++++	10001			1012342
101	1130	+++++	10001			1012242
101	1140	+++++	10001			1012442
101	1150	+++++	10001			1012142
101	1160	+++++	10001			1011442
101	1170	+++++	10001			1011542
101	1180	+++++	10001			1011642
101	1190	+++++	10001			1011642
101	1200	+++++	10001			1013142
101	1220	+++++	10001			1016142
101	1230	+++++	10001			1014142
101	1240	+++++	10001			1014342
101	1250	+++++	10001			1014242
101	1310	+++++	10001			1012742
101	1320	+++++	10001			1015142
101	1340	+++++	10001			1013342
101	1350	+++++	10001			1019642
101	9900	+++++	10001			

Eine Abweichende Kontenfindung für die Generierung der SAP MM Materialbelege kann hinterlegt werden. Siehe "Kontierung Material - Verbrauch"

Sicht "Kassensystem: Kontierung Material - Verbrauch" anzeigen: Übersi												
Kassensystem: Kontierung Material - Verbrauch												
BuKr	K-Vorgang	Grund ...	K-Lagerort	KontGrp	VB	Material / Set	Material / Set	Best.Kto	Rem.Kto	GuV-Konto	CO-Auftrag	Kostenst.
CVD1	VK			FERT						521021		22800
CVD1	VK			HAWA						607001		42380
CVD1	VK			KART						607031		42350

Die Kontierungsgruppe Verbrauch muss im Materialstamm zu den betroffenen Warengruppen / Materialien gepflegt werden.

Inventur

Warenbestände sind im SAP MM zu pflegen und mit dem MSP Kassensystem abzugleichen.

Report /MSP/KAS_MM_ABGLEICHEN_BESTAND.

Aktuelle Bestände pro Geschäftsstelle und Zentrallager sind aufzunehmen.

Bestände zu „alten“ Materialnummern müssen ggf. umgebucht werden.

Technische Einrichtung

Neu zu berechtigende Transaktionen:

SAP Easy Access Kassensystem

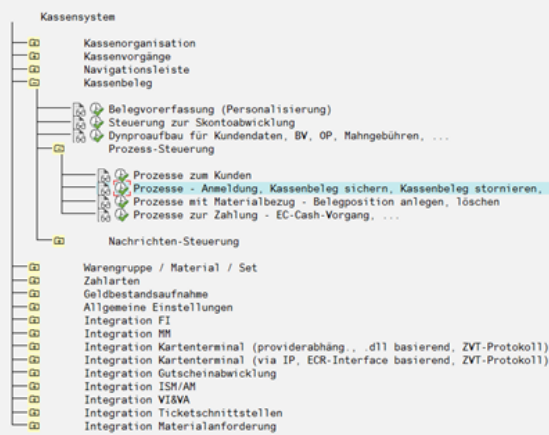


- Favoriten
- ▼ SAP Menü
 - ▼ Kassensystem
 - ▼ Materialwirtschaft
 - /MSP/KAS_MATPFLEGE - Kassensystem: Materialpflege
 - /MSP/KAS_WRGPR_HIER - Kassensystem: Hierarchiepflege für Warengruppen
 - ▼ Hilfsprogramme
 - ▼ Infosystem
 - ▼ Integration SAP MM
 - /MSP/KAS_MM_ABGLEICH - Kassensystem: MM -> Bestandsabgleich
 - /MSP/KAS_MM_SYNC_BEL - Kassensystem: MM -> Nachbuchung
 - /MSP/KAS_MM_KASBEL - Kassensystem: MM -> Kassenbeleg
 - ▼ Rechnungswesen
 - ▼ EC-Cash (ECR-Interface)
 - ▼ Gutscheinverwaltung
 - ▼ Einstellungen
 - /MSP/KAS_HELP - Dokumentation

Prozesse aus Kassensystemsicht für die Auslösung der Materialbelege

Einführungsleitfaden anzeigen

Existierende BC-Sets Aktiv. BC-Sets zur Aktivität Aktiv. BC-Sets zur Aktivität Release-Informationen



Sicht "Kassensystem: Schnittstelle - Beleg" ändern: Übersicht

Neue Einträge

BuKr	Kassengr.	ProzessNr.	Rang	Zielmasch...	RFC-Dest aus PID	Funktionsbaustein	FuBa aktiv
101		Anmelden	1			/MSP/KAS_FI_KASSENROEFUNG	✓
101		Anmelden	2			/MSP/KAS_ECR_0100_ANMELDEN	✓
101		Anmelden	3			/MSP/KAS_MM_STAMMDATEN_PRUEFEN	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: vor dem Sichern	1			/MSP/KAS_GT_0210_VERK_VOR_SIC	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: vor dem Sichern	2			/MSP/KAS_GT_0210_ZAHL_VOR_SIC	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: vor dem Sichern	3			/MSP/KAS_OP_PS_0210	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	1			/MSP/KAS_MM_BUCHEN_KASSENBELEG	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	2			/MSP/KAS_GT_0211_VERK_NACH_SIC	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	3			/MSP/KAS_GT_0211_ZAHL_NACH_SIC	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	5			/MSP/KAS_IS_BARANZ_0211_SZ	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	6			/MSP/KAS_CTS_PS_0211	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	7			/MSP/KAS_PS_RESERVIX_0211	✓
101		Kassenbeleg bearbeiten: nach dem Sichern	8			/MSP/KAS_FI_KASSENBUCHUNG	✓
101		Kassenbeleg stornieren (nach dem Sichern)	1			/MSP/KAS_GT_0212_STOR_NACH_SIC	✓
101		Kassenbeleg stornieren (Prüfung vor dem Stor...	1			/MSP/KAS_GT_0213_STOR_VOR_SIC	✓
101		Kassenbeleg stornieren (Prüfung vor dem Stor...	2			/MSP/KAS_IS_BARANZ_0213_SZ	✓
101		(Ursprungs-)Kassenbeleg stornieren	1			/MSP/KAS_ECR_0214_STORNIEREN	✓
101		(Ursprungs-)Kassenbeleg stornieren	2			/MSP/KAS_MM_STORNO_KASSENBELEG	✓
101		(Ursprungs-)Kassenbeleg stornieren	3			/MSP/KAS_FI_STORNO	✓
101		Geldbestandsaufnahme: Kassenabschluß sichern	1			/MSP/KAS_FI_KASSENABSCHUEPFUNG	✓
101		Geldbestandsaufnahme: Kassenabschluß sichern	2			/MSP/KAS_FI_KASSENABSCHLUSS	✓
101		Geldbestandsaufnahme: Kassenabschluß sichern	3			/MSP/KAS_FI_KASSENDIFFERENZ	✓
101		Geldbestandsaufnahme: Kassenabschluß sichern	4			/MSP/KAS_ECR_0222_KASSENSCHNIT	✓
101		Geldbestandsaufnahme: Kassenabschluß / EC-Ka...	1			/MSP/KAS_ECR_0222_KASSENSCHNIT	✓

Funktionsbausteine:

/MSP/KAS_MM_STAMMDATEN_PRUEFEN

Prüfung, ob die Kassengruppe einem existierenden SAP MM Lagerort zugewiesen ist.

/MSP/KAS_MM_BUCHEN_KASSENBELEG

Materialbeleg wird angelegt. Generierte Materialbelege werden zur Kassenbelegposition gespeichert (Tab. /MSP/KAS_BELPOS)

Besonderheit bei der Erzeugung des Materialbeleges:

Belegkopftext des Materialbeleges wird versorgt mit dem String „KV:“ + Kassenvorgangsbezeichnung.

Verwendeter SAP-Standardbaustein für die Anlage der Materialbelege: [BAPI_GOODSMVT_CREATE](#).

/MSP/KAS_MM_STORNO_KASSENBELEG

Generierte Belege werden storniert.

Report /MSP/KAS_MM_KASBEL_ANLEGEN

Der Report legt Kassenbelege zu Warenbewegungen im SAP MM an (Synchronisation).

Es wird auf die Tabelle /MSP/KAS_MM_MBLNR (Kassensystem: generierte Materialbelege mit Kassenbezug (=Verwaltungsdaten)) zugegriffen. Diese Tabelle wird über den Exit MB_CF001 versorgt.

Für die Aktivierung der SAP Standard-Erweiterung wurde folgendes Projekt eingerichtet:

Transaktion CMOD

Projekt: Zxxxxx

Erweiterung: MB_CF001 "Customer Function Exit bei der Verbuchung des Materialbelegs"

Komponente: EXIT_SAPLMBMB_001

INCLUDE ZXMBUCU01. Darin enthalten Include /MSP/KAS_MM_ZXMBUCU01

Im Exit werden die gebuchten Materialbelege geprüft, ob ein Bezug zum bestandsgeführten Kassensystemmaterial besteht.

Sollte es der Fall sein kann der Report /MSP/KAS_MM_KASBEL_ANLEGEN via Ereignis ausgelöst werden. **Alternativ** kann der Report als Job alle 10 - 15 Min. eingeplant werden.

Event: /MSP/KAS_MM_MBLN "Kassensystem: Materialbeleg generieren".

Einzurichten via Transaktion SM64

Für die Anlage der Kassenbelege werden Vorgaben benötigt.

Dazu wurden die Tabellen **/MSP/KAS_MM_VORB (Kassensystem: Zuordnung Werk/Lagerort – Kassenorganisation)** und **/MSP/KAS_MM_ST (Kassensystem: Zuordnung Bewegungsarten – Kassenvorgang)**

zu pflegen. Pflegebar sind die Tabellen mit der Transaktion /MSP/KAS_TABPFLEGE.

Tabelle: /MSP/KAS_MM_VORB						
Angezeigte Felder: 7 von 7						
MANDT	WERKS	LGORT	BLNRS	KASSENORG	KASSE	KASSIERNR
0007	1001	0110	101	01100	01101	00000
0007	1001	0111	101	01110	01111	00000
0007	1001	0112	101	01120	01121	00000
0007	1001	0113	101	01130	01131	00000
0007	1001	0114	101	01140	01141	00000
0007	1001	0115	101	01150	01151	00000
0007	1001	0116	101	01160	01161	00000
0007	1001	0117	101	01170	01171	00000
0007	1001	0118	101	01180	01181	00000
0007	1001	0119	101	01190	01191	00000
0007	1001	0120	101	01200	01201	00000
0007	1001	0121	101	01210	01211	00000
0007	1001	0122	101	01220	01221	00000
0007	1001	0123	101	01230	01231	00000
0007	1001	0124	101	01240	01241	00000
0007	1001	0125	101	01250	01251	00000
0007	1001	0131	101	01310	01311	00000
0007	1001	0132	101	01320	01321	00000
0007	1001	0134	101	01340	01341	00000
0007	1001	0135	101	01350	01351	00000
0007	1501	5110	151	51100	51101	00000
0007	1501	5111	151	51110	51111	00000
0007	1501	5112	151	51120	51121	00000
0007	1501	5113	151	51130	51131	00000
0007	1501	5114	151	51140	51141	00000
0007	1501	5115	151	51150	51151	00000
0007	1501	5116	151	51160	51161	00000
0007	1501	5117	151	51170	51171	00000
0007	1501	5118	151	51180	51181	00000
0007	1501	5119	151	51190	51191	00000
0007	1501	5120	151	51200	51201	00000
0007	1501	5121	151	51210	51211	00000
0007	1501	5510	155	55100	55101	00000
0007	1501	5511	155	55110	55111	00000
0007	2002	0227	202	02270	02271	00000
0007	2002	0228	202	02280	02281	00000
0007	2002	0229	202	02290	02291	00000
0007	2002	0230	202	02300	02301	00000
0007	2002	0231	202	02310	02311	00000
0007	2002	0232	202	02320	02321	00000
0007	3004	0411	304	04110	04111	00000
0007	3005	0521	305	05210	05211	00000
0007	3005	0522	305	05220	05221	00000
0007	3005	0523	305	05230	05231	00000

Tabelle: /MSP/KAS_MM_ST
Angezeigte Felder: 4 von 4

	MANDT	BWART	SHKZG	KVORG
<input type="checkbox"/>	007	311	H	WA
<input type="checkbox"/>	007	311	S	WE
<input type="checkbox"/>	007	312	H	WE
<input type="checkbox"/>	007	312	S	WA

Report /MSP/KAS_MM_ABGLEICHEN_BESTAND


Das Programm dient zum Abgleichen der Bestände zwischen der Kasse und der Materialwirtschaft.

Auswahl


Sie erhalten ein Auswahlbild, auf dem Sie folgendes eingeben können:

- o Buchungskreis (Mussfeld)
- o Kassengruppe (Mussfeld)
- o eine oder mehrere Materialnummer(n)
 - wird keine Materialnummer eingegeben, so werden alle Materialien
 - angezeigt die zu dem Buchungskreis und der Kassengruppe gehören.
- o eine oder mehrere Warengruppe(n) (siehe Materialnummer)


Abgleichen Kassenbestand mit MM-Bestand



Bedienungsanleitung

Auswahl

Buchungskreis


Kassengruppe
☒

Materialnummer
bis


Warengruppe
bis


☐ Nur Abweichungen anzeigen?

☐ Auch Null-Bestände anzeigen?

Anzeige

Es werden nun alle Kassenmaterialien und alle MM-Materialien mit Bezug zum Werk / Lagerort

mit dem zugehörigen Bestand angezeigt. Bei allen grün unterlegten Zeilen

stimmt der Kassenbestand mit dem MM-Bestand überein. Materialnummern entsprechen sich 1:1

Abgleichen Kassenbestand mit MM-Bestand								
<div>Eingaben sichern</div> <div>Buchen Eingaben</div> <div>Fehlerliste</div> <div>Bedienungsanleitung</div>								
Datum: 23.06.2017 12:15:03 Buchungskreis: 101 Kassengruppe: 1100 Benutzer: MSP_RIEGER Seite: 1								
Kz	Zähl-Bestand	Ka-Matnr	Mat-Bezeichnung	Ka-Bestand	Warengruppe	MM-Matnr	MM-Bezeichnung	MM-Bestand
<input checked="" type="checkbox"/>	100	6341	Leo Lausemaus	100	W160	6341	Leo Lausemaus	100
<input type="checkbox"/>	110	6342	Faszien-Training	110	W160	6342	Faszien-Training	110
<input type="checkbox"/>	100	6343	Von Engeln behütet	100	W160	6343	Von Engeln behütet	100
<input type="checkbox"/>	0	6375	SAP verstehen leicht	0	W160	6375	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6338	Das Kochbuch für Stu	0	W210	6338	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6339	Beerenglück	0	W210	6339	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	100	6344	Schirm Modell Hambur	100	W210	6344	Schirm Modell Hamburger	100
<input type="checkbox"/>	0	6345	Rapuntzel Kleid rosa	0	W210	6345	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6350	Lueemelpuschen	0	W210	6350	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6351	FC Bayern München Tr	0	W210	6351	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6354	Wackeldackel braun	0	W210	6354	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	10	6355	Regenschirm Vogel	10	W210	6355	Regenschirm Vogel	10
<input type="checkbox"/>	0	6356	Regenschirm Vogel Mo	0	W210	6356	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6361	FCB Trikot Mia san M	0	W210	6361	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6362	Wackelblume	0	W210	6362	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6364	Wackeldackel braun	0	W210	6364	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6365	Pustelblume	0	W210	6365	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6371	Wackeldackel braun	0	W210	6371	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	1	6373	Feierabend Bier	1	W210	6373	Feierabend Bier	1
<input type="checkbox"/>	0	6374	Dosenöffner	0	W210	6374	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6376	Lila Launebär	0	W210	6376	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6378	Malbuch Garten	0	W210	6378	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6379	Wackgläser	0	W210	6379	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	6384	Flaschenöffner Giraf	0	W210	6384	nicht im MM-Bestand	0
<input type="checkbox"/>	0	nicht im Kassenbest.	0	ZPKG	6332	Testmaterial KF	100	100
<input type="checkbox"/>	0	nicht im Kassenbest.	0	ZPKG	6333	Schatzsucher-Set	100	100
<input type="checkbox"/>	0	nicht im Kassenbest.	0	ZPKG	6335	Beachball-Set	100	100
<input type="checkbox"/>	0	nicht im Kassenbest.	0	ZPKG	6336	Einkaufstasche Anker	100	100

Bearbeitung

Die angezeigten Daten können nun bearbeitet werden, indem Sie vor dem Material einen Haken setzen und den tatsächlichen Bestand (Zählbestand) eingeben.

Mit der Funktionstaste "Eingabe sichern", werden die Eingaben nur gesichert.

Mit der Funktionstaste "Buchen Eingaben", wird der Kassenbestand und der MM-Bestand auf den eingegebenen Zählbestand aktualisiert.

Mit der Funktionstaste "Fehlerliste", können Sie direkt auf ein eventuell entstandenes Fehlerprotokoll verzweigen.

Report /MSP/KAS_MM_SYNCHRONIZE_BELEGE

Das Programm bucht die Materialbewegungen in SAP MM nach, die zum Zeitpunkt des Kassenvorgangs nicht autom. gebucht werden konnten.

Auswahl

Sie erhalten ein Auswahlbild, auf dem Sie folgendes eingeben können:

- o Buchungskreis (Mussfeld)
- o Kassengruppe (Mussfeld)
- o Belegdatum von/bis

Für die Erfassung des Materialbeleges kann das Buchungsdatum abweichend gesetzt werden. Default: Buchungsdatum = Kassenbelegdatum.

Nachbuchen der Bewegungen mit MM-Bezug			
<input type="button" value="Bedienungsanleitung"/>			
Auswahl			
Buchungskreis	<input type="text"/>	<input type="button" value="F"/>	
Kassengruppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="B"/>	
Belegdatum	03.05.2019	bis	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Buchungsdatum = Belegdatum <input type="radio"/> Buchungsdatum = akt. Datum			

Anzeige

Es werden Ihnen nun alle Belegnummern angezeigt für die ein Buchungsvorgang erzeugt wurde. War der Buchungsvorgang erfolgreich, so wird die vergebene Materialbelegnummer angelistet.

War die Verbuchung fehlerhaft, so wird der Fehler unter Bemerkung angezeigt. Gab es zu einer Belegnummer mehrere Fehler, so werden diese auf dem anhängenden Fehlerprotokoll angelistet.

Siehe auch:

[Übersicht](#)

[Customizing Kassenorganisation](#)

[Customizing Kassenvorgänge](#)

[Customizing Navigationsleiste](#)

[Customizing Kassenbeleg](#)

[Customizing Warengruppe/Material/Set](#)

[Customizing Zahlarten](#)

[Customizing Geldbestandsaufnahme](#)

[Customizing allgemeine Einstellungen](#)

[Integration FI](#)

[Integration Kartenterminal \(providerabhängig\)](#)

[Integration Kartenterminal](#)

[Integration Gutscheinverwaltung](#)

[Integration IS-M/AM](#)

[Integration Vi&Va Anzeigen](#)