

IDEA-Skript zur Analyse von SAP-Lieferanten-Stammdaten

1 Ziel und Inhalt des Skriptes

Das beigefügte IDEA-Skript „SAP_LIEFERANTENSTAMM“ führt eine Analyse zu SAP Lieferantenstammdaten aus. Dieses beinhaltet unterschiedliche Testverfahren und die Zusammenfassung in einem Punktwertsystem. Lieferantenstammdaten mit einem hohen Punktwert (viele Treffer bei den Testverfahren) sollten einer manuellen Nach- und Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. ¹ Der Aufruf des Skriptes kann direkt oder das IDEA Menü erfolgen.

2 Voraussetzungen für den Einsatz des Skriptes

Die benötigten Daten werden den aufgeführten SAP-Tabellen entnommen. Es werden mindestens die nachfolgend aufgeführten Tabellenfelder übernommen. Außer Betrags- und Datumsfelder sind alle anderen Felder als IDEA Zeichenfeld anzulegen. Es sind die technischen Feldbezeichnungen der SAP-Tabellenfelder zu verwenden.

3 Benötigte Tabellen und Tabellenfelder aus einer SAP-Umgebung

Die für das Skript erforderlichen Felder der SAP-Tabellen mit Lieferanten-Stammdaten sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt:

SAP Tabelle	Feldname	Feldbezeichner	Kommentar
LFB1	LIFNR	Kreditor	
LFB1	BUKRS	Buchungskreis	
LFB1	PERNR	Personalnummer	
LFB1	ERDAT	Angelegt am	
LFB1	ERNAM	Angelegt von	
LFB1	SPERR	Buchungssperre für BuKrs	für Buchungskreis
LFB1	LOEVM	Löschvormerkung für BuKrs	für Buchungskreis
LFB1	AKONT	Abstimmkonto	
LFB1	BEGRU	Berechtigungsgruppe	
LFB1	ZWELS	Zahlwege	
LFB1	XVERR	Verrechn. mit Debi.	
LFB1	ZAHLS	Zahlungssperre	für Buchungskreis
LFB1	ZTERM	Zahlungsbedingung	
LFB1	EIKTO	Konto b. Kreditor	
LFB1	LNZB	Abw. Zahlungsempf.	für Buchungskreis
LFB1	REPRF	Prf.dopp.Rechnung	
LFB1	TOGRU	Toleranzgruppe	
LFB1	HBKID	Hausbank	
LFB1	XLFBZ	Konten für abw.Zempf	für Buchungskreis
LFB1	GMVKZK	Kreditor in Vollstreck.	
SAP Tabelle	Feldname	Feldbezeichner	Kommentar

¹ Der Prüfungsansatz wird in eigenen Veröffentlichungen beschrieben. Eine weitere maßgebliche Quelle sind unveröffentlichte Vortragsunterlagen "Kreditorenskan" von Dr. Andreas Kamm, Revision Bilfinger Berger SE

LFA1	LIFNR	Kreditor	
LFA1	LAND1	Land	
LFA1	NAME1	Name	
LFA1	NAME2	Name 2	
LFA1	NAME3	Name 3	
LFA1	NAME4	Name 4	
LFA1	ORT01	Ort	
LFA1	PSTLZ	Postleitzahl	
LFA1	SORTL	Suchbegriff	
LFA1	STRAS	Straße	
LFA1	BEGRU	Berechtigungsgruppe	
LFA1	ERDAT	Angelegt am	
LFA1	KTOKK	Kontengruppe	
LFA1	KUNNR	Debitor	
LFA1	LNRZA	Abw. Zahlungsempf.	zentral für alle Buchungskreise
LFA1	LOEVM	Zentr. Löschvormerk.	zentral für alle Buchungskreise
LFA1	SPERR	Zentr. Buchungssperre	zentral für alle Buchungskreise
LFA1	SPERM	Zentrale Einkaufssperre	zentral für alle Buchungskreise
LFA1	STCD1	Steuernummer 1	
LFA1	STCD2	Steuernummer 2	
LFA1	TELF1	Telefon-1	
LFA1	TELF2	Telefon-2	
LFA1	TELFX	Telefaxnummer	
LFA1	XCPDK	CPD-Konto	
LFA1	XZEMP	Zahlempfg.in Beleg	zentral für alle Buchungskreise
LFA1	SPERZ	Zahlsperre	
LFA1	XLFZA	Konten für abw.Zempf	
LFBK	LIFNR	Kreditor	Bankdaten
LFBK	BANKS	Bankland	
LFBK	BANKL	Bankschlüssel	
LFBK	BANKN	Bankkonto	
LFBK	KOINH	Kontoinhaber	
LFBK	KOVON	Gültig ab	
LFBK	KOBIS	GültigBis	
LFC1	LIFNR	Kreditor	
LFC1	BUKRS	Buchungskreis	
LFC1	GJAHR	Geschäftsjahr	
LFC1	UMSAV	Saldovortrag	
LFC1	UM01S	Soll	jeweils für alle 16 Perioden!
LFC1	UM01H	Haben	
LFC1	UM01U	Umsatz	

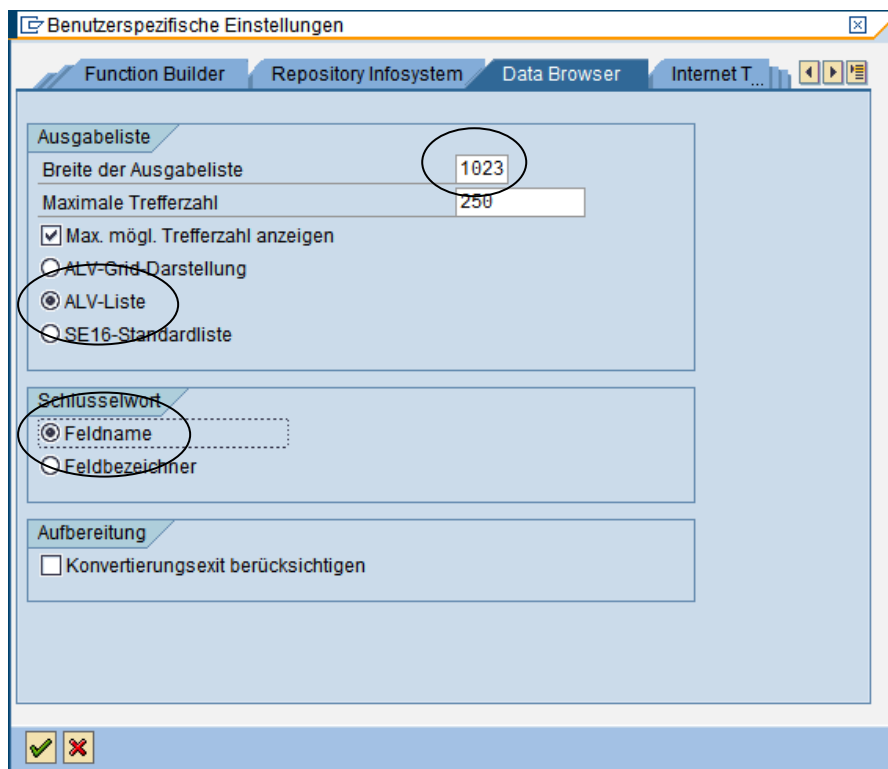
4 Datenerzeugung aus dem SAP ERP-System

Für dieses Skript sollen die zugehörigen Lieferanten-Stammdaten aus den hierfür innerhalb des SAP-Verfahrens zur Verfügung stehenden Tabellen:

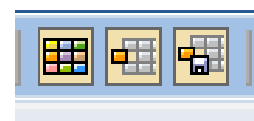
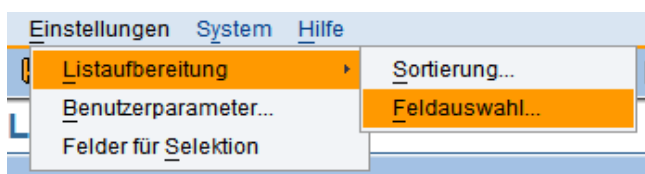
- Lieferanten-Stammdaten des Buchungskreises LFB1
- Allgemeine Lieferanten-Stammdaten LFA1
- Bankverbindungen der Lieferanten LFBK
- Saldierte Umsätze, Vorträge und Verkehrszahlen der Lieferanten LFC1

entnommen werden. *Ein Weg* führt über die SAP Tabellen-Transaktion „SE16 (Data Browser). Verwenden Sie für den Datentransfer folgende [Einstellungen | Benutzerparameter]

- Ausgabeliste als *ALV-Liste*
- Ausgabeliste *Breite 1023 Stellen*
- Schlüsselwort *Feldname*



Die Auswahl der benötigten Tabellenspalten (Felder) erfolgt anschließend innerhalb des SAP-Auswahlbildschirms über [Einstellungen | Listaufbereitung | Feldauswahl] oder die Option zur Layoutgestaltung



In einem letzten Schritt sind die entsprechenden Daten in einem geeigneten Format (z.B. Excel oder unkonvertierter Text) auf dem prüfereigenen Personalcomputer zu laden.

5 Datenübernahme in IDEA-Prüfsoftware

Die Übernahme aus dem SAP-System erzeugter Tabellen nach IDEA-Prüfsoftware variiert, je nachdem ob ein Excel- oder Text-Format erzeugt wurde. Bei Text-Formaten bietet es sich an, die IDEA-Importoption „Textdatei mit Trennzeichen“ auszuwählen.

Auf folgende Faktoren ist bei der IDEA-Datenübernahme zusätzlich zu achten:

- Geeignete Datentypen für die einzelnen Datenfelder
 - In den Tabellen *LFB1*, *LFA1* und *LFBK* sollte für alle Datenfelder (bis auf solche mit Datumsinformationen) ein IDEA-Zeichenformat gewählt werden. Datumsfelder sind hingegen mit dem Datentyp „Datum“ und einer geeigneten Datumsmaske zu konfigurieren.
 - In der Tabelle *LFC1* sind die numerischen Felder mit Saldovortrag, Soll- und Habenbuchungen sowie Umsätzen mit dem Datentyp „Numerisch“ anzulegen und alle weiteren Felder als Zeichenfeld.
- Gleiche Länge von Schlüsselfeldern
 - Im Hinblick auf das *Schlüsselfeld* „Lieferantennummer“ ist in jeder einzelnen Tabelle darauf zu achten, dass nach der Übernahme in IDEA jeweils der gleiche Datentyp und die gleiche Feldlänge vorhanden sind.
 - Verwendung der SAP-technischen Feldbezeichnungen (nicht deren Erläuterungen).

Generelle Tipps zum Datentransfer und zur Datenübernahme sind in einem gesonderten Buch zum Einsatz von Prüfsoftware dargestellt.² Anpassungen zu Datentypen und Feldlängen können innerhalb von IDEA Prüfsoftware auch nach der Datenübernahme durch Änderung des Feldformats oder –besser- mittels neuer Rechenfelder vorgenommen werden. Das Skript benötigt aber zwingend die SAP-Feldbezeichnungen.

Anmerkungen zu Problemen und deren Lösungen bei der Übernahme von SAP-Tabellen in unterschiedlichen Formaten finden Sie ebenfalls in dem aufgeführten Buch.

6 Ergebnisse

Die innerhalb des Skriptes aufgeführten Testvorgänge führen gegebenenfalls zu vielen Ergebnissen, welche nachfolgend auf Zusammenhänge (Lieferanten mit vielen auffälligen Merkmalen) geprüft werden müssen. Zur verbesserten Übersicht wird jedem Lieferanten eine hochzählbare Kennzahl (Feld „Zahl“) je nach Umfang der individuellen Auffälligkeiten zugeordnet. Zusätzlich wird dargestellt, bei welchem Test die Auffälligkeit entstanden ist (Feld „XTEST“).

Erweiterte_SAP_Stammdaten_0							
	LIFNR	NAME1	BUKRS	GJAHR	TREFFERZAHL	TREFFERWERT	TREFFER_UEBERSICHT
1	0000000002	Electronic Component...	1000	1995	10	15	T03 T07 T09 T10 T14 T15 T17 T18 T19 T20
2	0000000002	Electronic Component...	1000	1996	10	15	T03 T07 T09 T10 T14 T15 T17 T18 T19 T20
3	0000000004	Sulan Solutions	1009	2008	12	17	T02 T03 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T18
4	0000000009	Iaxmi spares	DDDD	2008	13	20	T02 T03 T07 T08 T09 T10 T13 T14 T15 T17
5	0000000010	Dupont de la Rivière	2200	2003	8	12	T02 T03 T08 T09 T10 T14 T15 T17
6	0000000011	pepsi	5554	2008	9	16	T02 T03 T10 T14 T15 T17 T18 T19 T20
7	0000000012	data networks lts	5554	2008	9	16	T02 T03 T10 T14 T15 T17 T18 T19 T20
8	0000000013	COMPANMY CODE FO...	5555	2008	9	16	T02 T03 T10 T14 T15 T17 T18 T19 T20

Für jede Auffälligkeit wird weiterhin ein gesonderter Datenextrakt erzeugt, in welchem zusätzliche Einzelheiten verfolgt werden können

² Odenthal, Prüfsoftware im Einsatz, DATEV Fachverlag, Nürnberg 2006

7 Extrakte und Testvorgänge

Test	Selektion	Ergebnis
1	LAND1 = ""	Ohne Länderkennzeichen
2	ZWELS ist leer oder ungleich W, T, S, O, K, C	Zahlweg nicht Bank
3	DOW(ERDAT) = 1 OR DOW(ERDAT) = 7	Anlagedat. WoEnde LFB1
4	VAL(PERNR;0) <> 0	Personalkreditor
5	AKONT = ""	ohne Abstimmkonto
6	XVERR <> ""	Verrechnung mit Debitor
7	ZTERM = ""	ohne Zahlungskonditionen
8	REPRF = ""	ohne Rechnungsprüfung
9	TOGRU = ""	ohne Toleranzgruppe
10	DOW(ERDAT2)	Anlagedat. WoEnde LFA1
11	ORT01 = ""	ohne Ort
12	PSTLZ = ""	ohne PLZ
13	STRAS = ""	ohne Strasse
14	STCD1 = ""	ohne Steuercode
15	TELF1 = ""	ohne Telefon
16	XCPDK <> ""	CPD KZ in LFA1
17	XZEMP <> ""	Zahl.empf. in Beleg
18	LAND1 <> BANKS	Bankland unterschiedlich
19	BANKL = ""	ohne BLZ
20	BANKN = ""	ohne Bankkonto
21	ZA <> ""	Abw. Zahl.empf. LFA1
22	LOEVM2 <> ""	Löschvorm. in LFA1
23	LOEVM <> ""	Löschvorm. in LFB1
24	SPERR2 <> ""	Buchsperr. in LFA1
25	SPERR <> ""	Buchsperr. in LFB1
26	SPERM <> ""	EinkaufSperre in LFB1
27	SPERZ <> ""	ZahlSperre in LFA1
28	SPERM2 <> ""	EinkaufSperre in LFA1
29	ZAHLS <> ""	ZahlSperre in LFB1
30	LNRZB <> ""	Abw. Zahl.empf. LFB1
31	SORTL = ""	ohne Suchbegriff
32	GMVKZK <> ""	in Vollstreckung
33	Name1 ist "test", "abc", "fehler", "error", "0123456789" oder leer	ohne oder auffällige Bezeichnung