
Kontrollsatz

Allgemein

IDoc-Kontrollsatz der IDoc-Schnittstelle des SAP-Systems zu einem externen System. Der Kontrollsatz hat zu Release 4.0 die Struktur EDI_DC40. Jedes IDoc wird durch genau einen Kontrollsatz eingeleitet. Er enthält Kontroll- und Steuerinformationen über ausgehende und eingehende IDocs sowie deren Verarbeitung im SAP-System und einem externen System.

Kontrollsatz Struktur

[Dokumentation](#)

- **TABNAM : Name der Tabellenstruktur**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0000. externe Länge : 000010

- **MANDT : Mandant**

interner Datentyp : CLNT
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0010. externe Länge : 000003

- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000016 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0013. externe Länge : 000016

- **DOCREL : SAP-Release des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0029. externe Länge : 000004

- **STATUS : Status des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0033. externe Länge : 000002

- **DIRECT : Richtung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0035. externe Länge : 000001

- **OUTMOD : Ausgabemodus**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0036. externe Länge : 000001

- **EXPRSS : Übersteuerung im Eingang**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0037. externe Länge : 000001

- **TEST : Testkennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0038. externe Länge : 000001

- **IDOCTYP : Name des Basistyps**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0039. externe Länge : 000030

- **CIMTYP : Erweiterung (vom Kunden definiert)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0069. externe Länge : 000030

- **MESTYP : Nachrichtentyp**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0099. externe Länge : 000030

- **MESCOD : Nachrichtenvariante**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0129. externe Länge : 000003

- **MESFCT : Nachrichtenfunktion**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0132. externe Länge : 000003

- **STD : EDI-Standard, Kennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0135. externe Länge : 000001

- **STDVRS : EDI-Standard, Version und Release**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0136. externe Länge : 000006

- **STDMES : EDI-Nachrichtentyp**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0142. externe Länge : 000006

- **SNDPOR : Absenderport (SAP-System, externes Subsystem)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0148. externe Länge : 000010

- **SNDPRT : Partnerart des Absenders**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0158. externe Länge : 000002

- **SNDPFC : Partnerrolle des Absenders**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0160. externe Länge : 000002

- **SNDPRN : Partnernummer des Absenders**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0162. externe Länge : 000010

- **SNDSAD : Absenderadresse (SADR)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000021 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0172. externe Länge : 000021

- **SNDLAD : Logische Adresse des Absenders**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0193. externe Länge : 000070

- **RCVPOR : Empfängerport**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 024, Offset : 0263. externe Länge : 000010

- **RCVPRT : Partnerart des Empfängers**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 025, Offset : 0273. externe Länge : 000002

- **RCVPFC : Partnerrolle des Empfängers**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 026, Offset : 0275. externe Länge : 000002

- **RCVPRN : Partnernummer des Empfängers**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 027, Offset : 0277. externe Länge : 000010

- **RCVSAD : Empfängeradresse (SADR)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000021 Stellen
Position in Segment : 028, Offset : 0287. externe Länge : 000021

- **RCVLAD : Logische Adresse des Empfängers**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 029, Offset : 0308. externe Länge : 000070

- **CREDAT : Erstellungsdatum**

interner Datentyp : DATS
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 030, Offset : 0378. externe Länge : 000008

- **CRETIM : Erstellungsuhrzeit**

interner Datentyp : TIMS
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 031, Offset : 0386. externe Länge : 000006

- **REFINT : Übertragungsdatei (EDI Interchange)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 032, Offset : 0392. externe Länge : 000014

- **REFGRP : Nachrichtengruppe (EDI Message Group)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 033, Offset : 0406. externe Länge : 000014

- **REFMES : Nachricht (EDI Message)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 034, Offset : 0420. externe Länge : 000014

- **ARCKEY : Schlüssel des externen Nachrichtenarchivs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 035, Offset : 0434. externe Länge : 000070

- **SERIAL : Serialisierung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 036, Offset : 0504. externe Länge : 000020

Kontrollsatz Dokumentation

Struktur

- **TABNAM : Name der Tabellenstruktur**

Verwendung

Mit diesem Feld identifizieren sich die mit einem externen System ausgetauschten IDoc-Strukturen selbst. Werte sind EDI_DC40 beziehungsweise EDI_DC40_U (Struktur Kontrollsatz); EDI_DC40_U für IDocs, die als Unicode-Datei gespeichert werden EDI_DS40 (Struktur Statusatz). Die Datensätze (EDI_DD40) tragen nur den Segmentnamen.

- **MANDT : Mandant**

Verwendung

Wird SAP-seitig von der IDoc-Schnittstelle mit dem aktuellen Mandanten gefüllt. Ein externes System sollte das Feld nicht füllen (im Eingang aus SAP-Sicht und bei der Statusrückmeldung), um Fehler zu vermeiden: Ein übergebener Wert wird gegen den aktuellen Mandanten geprüft.

Werte

' 000 ' SAP AG Walldorf
' 066 ' EarlyWatch Walldorf
' 501 ' Universitätsspital Basel Basel
' 601 ' Universitätsspital Basel Basel
' 900 ' Testmandant für TDMS Basel

- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

Verwendung

Identifiziert das IDoc. Die Nummer ist mandantenabhängig und wird durch die interne Nummernvergabe ermittelt. Das externe System muß folgendes beachten:

IDoc-Ausgang (aus Sicht des SAP-Systems):

Die Nummer muß für die spätere Statusrückmeldung zwischengespeichert werden (s.u.).

IDoc-Eingang:

Das Feld bleibt leer (das IDoc wird ja erst im SAP-System erzeugt!).

Statusrückmeldung:

Das Feld muß mit der Nummer des IDocs versorgt werden, auf das sich die Statusrückmeldung bezieht. Nur dadurch kann das SAP-System die Statussätze einem IDoc zuordnen.

- **DOCREL : SAP-Release des IDocs**

Verwendung

Enthält das SAP-Release, in dem das IDoc erzeugt wurde. Das externe System sollte im IDoc-Eingang (aus SAP-Sicht) das Feld leer lassen: Falls ein hier eingetragener Wert SAP-intern nicht mit SY-SAPRL übereinstimmt, wird das IDoc auf fehlerhaft gesetzt.

- **STATUS : Status des IDocs**

Verwendung

Über die Status wird die IDoc-Verarbeitung überwacht. In der Statusrückmeldung muß das externe System das Feld mit den richtigen Werten versorgen (s. F4-Hilfe).

Die Status für ausgehende IDocs liegen zwischen '01' und '49', die für eingehende IDocs beginnen mit '50'.

Ausgang

00 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet, nur R/2

01 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc erzeugt

02 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei Datenübergabe an Port

03 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Datenübergabe an Port OK

04 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler in den Steuerinformationen des EDI-Subsystems

05 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler bei der Konvertierung

06 Externes System/EDI-Subsystem : Konvertierung OK

07 Externes System/EDI-Subsystem : Syntaxfehler in EDI-Nachricht

08 Externes System/EDI-Subsystem : Syntaxprüfung OK

- 09 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Interchange Handling
- 10 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Handling OK
- 11 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Versand
- 12 Externes System/EDI-Subsystem : Versand OK
- 13 Externes System/EDI-Subsystem : Versand wiederholen OK (Retransmission)
- 14 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Acknowledgement positiv
- 15 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Acknowledgement negativ
- 16 Externes System/EDI-Subsystem : Functional Acknowledgement positiv
- 17 Externes System/EDI-Subsystem : Functional Acknowledgement negativ
- 18 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anstoß des EDI-Subsystems OK
- 19 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Datenübergabe an Port für Test OK
- 20 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler beim Anstoß des EDI-Subsystems
- 21 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei Datenübergabe an Port für Test
- 22 Externes System/EDI-Subsystem : Versand OK, Acknowledgement steht aus
- 23 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Versand wiederholen (Retransmission)
- 24 Externes System/EDI-Subsystem : Steuerinformationen des EDI-Subsystems OK
- 25 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Ausgang)
- 26 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Syntaxfehler im IDoc (Ausgang)
- 27 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler in der Versandschicht (ALE-Dienst)
- 28 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc nachträglich in ALE-Verteileinheit verschickt
- 29 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im ALE-Dienst
- 30 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist versandfertig (ALE-Dienst)
- 31 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler, keine weitere Bearbeitung
- 32 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wurde editiert
- 33 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Original eines IDocs, welches editiert wurde
- 34 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im Kontrollsatz des IDocs
- 35 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Archiv zurückgeladen
- 36 Externes System/EDI-Subsystem : Elektronische Unterschrift nicht geleistet (Timeout)
- 37 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc fehlerhaft hinzugefügt
- 38 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc archiviert
- 39 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc im Zielsystem (ALE-Dienst)
- 40 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anwendungsbeleg im Zielsystem nicht erzeugt
- 41 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anwendungsbeleg im Zielsystem erzeugt
- 42 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Testtransaktion erzeugt

Eingang

- 50 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc hinzugefügt
- 51 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg nicht gebucht
- 52 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg unvollständig gebucht
- 53 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg gebucht
- 54 SAP-Anwendung : Fehler bei der formalen Anwendungsprüfung
- 55 SAP-Anwendung : Formale Anwendungsprüfung OK
- 56 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehlerhaftes IDoc hinzugefügt
- 57 SAP-Anwendung : Test-IDoc: Fehler bei der Anwendungsprüfung
- 58 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc-Duplikat aus R/2-Verbindung
- 59 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet
- 60 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Syntaxfehler im IDoc (Eingang)
- 61 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Eingang)

- 62 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc an Anwendung übergeben
- 63 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei IDoc-Übergabe an die Anwendung
- 64 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist übergabebereit an die Anwendung
- 65 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im ALE-Dienst
- 66 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wartet auf Vorgänger-IDoc (Serialisierung)
- 67 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet
- 68 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler, keine weitere Bearbeitung
- 69 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wurde editiert
- 70 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Original eines IDocs, welches editiert wurde
- 71 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Archiv zurückgeladen
- 72 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet, nur R/2
- 73 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc archiviert
- 74 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Testtransaktion erzeugt
- 75 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist in Eingangsqueue

- **DIRECT : Richtung**

Verwendung

Definiert die Richtung der IDoc-Übertragung. Es muß gefüllt werden.

Werte

'1' Ausgang

'2' Eingang

- **OUTMOD : Ausgabemodus**

Verwendung

bestimmt im Ausgang, ob die IDocs einzeln oder im Paket an das externe System übergeben werden sollen. Bei Einsatz eines Subsystems bestimmt der Ausgabemodus zusätzlich, ob das SAP-System das Subsystem starten soll oder nicht.

Im Eingang sollte das Feld vom externen System leer übergeben werden.

Werte

'1' IDoc sofort übergeben und externes Subsystem starten

'2' IDoc sofort übergeben

'3' IDocs sammeln, übergeben und externes Subsystem starten

'4' IDocs sammeln und übergeben

- **EXPRSS : Übersteuerung im Eingang**

Verwendung

Ist das Flag gesetzt, so wird bei ALE der Zeitplan der Eingangsverarbeitung ausgeschaltet, d.h. das IDoc wird sofort verarbeitet.

Werte

" Keine Übersteuerung

'X' Übersteuerung

- **TEST : Testkennzeichen**

Verwendung

Wenn eine Nachricht zu Testzwecken per IDoc versandt werden soll, setzt man das Testkennzeichen in den Partnervereinbarungen. Testnachrichten im IDoc-Eingang dürfen nicht 'produktiv' gebucht werden. Das externe System muß dazu das Feld mit einem 'X' füllen.

Das Feld ist Schlüsselfeld der Partnervereinbarung im Aus- und Eingang. Die übrigen Schlüsselfelder sind die Tripel Partner (Nummer, Art, Rolle) und "logische" Nachricht (Typ, Variante, Funktion). Diese 7 Felder bestimmen damit eindeutig die abhängigen Parameter, etwa den Port im Ausgang oder den Vorgangscod im Eingang.

Werte

" IDoc enthält eine Produktiv-Nachricht.

'X' IDoc enthält eine Test-Nachricht.

- **IDOCTYP : Name des Basistyps**

Verwendung

Im IDoc-Kontrollsatz identifizieren die Felder IDOCTYP und CIMTYP den IDoc-Typ eindeutig: Sie legen seine Syntax, d.h. die Reihenfolge seiner Segmente fest.

Beim Austausch zwischen zwei Systemen muß IDOCTYP immer gefüllt sein, da es den Basistyp enthält; CIMTYP enthält die Erweiterung, muß also genau dann gefüllt werden, wenn eine solche eingesetzt wird.

Werte

' /BA1/F4_FXV_CHANGE01 ' BAPI-Schnittstelle: Devisenkurs Volatilitäten ändern

' /BA1/F4_FXV_CREATE01 ' BAPI-Schnittstelle: Devisenkurs Volatilitäten anlegen

' /BA1/F4_FXV_MODIFY01 ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Devisenkurs Volatilitäten

' /BA1/F4_FX_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern von Marktdaten -Währungskurse

' /BA1/F4_FX_CREATE01 ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten -Währungskurse

' /BA1/F4_FX_MODIFY01 ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten - Währungskurse

' /BA1/F4_IRR_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Zinssätze

' /BA1/F4_IRR_CREATE01 ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Zinssätze

' /BA1/F4_IRR_MODIFY01 ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten - Zinssätze

' /BA1/F4_IRS_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Zinsspreads

' /BA1/F4_IRS_CREATE01 ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Zinsspreads

' /BA1/F4_IRS_MODIFY01 ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten - Zinsspreads

' /BA1/F4_IRV_CHANGE01 ' BAPI-Schnittstelle: Interest Rates Volatilitäten ändern

' /BA1/F4_IRV_CREATE01 ' BAPI-Schnittstelle: Interest Rates Volatilitäten anlegen

' /BA1/F4_IRV_MODIFY01 ' Anlegen oder Ändern(MarketDataVolatility)

' /BA1/F4_SEC_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Wertpapiere

' /BA1/F4_SEC_CREATE01 ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Wertpapiere

' /BA1/F4_SEC_MODIFY01 ' Anlegen oder Ändern(MarketDataSecurities)

' /BA1/F4_SEV_CHANGE01 ' BAPI-Schnittstelle: Securities Volatilitäten ändern

'/BA1/F4_SEV_CREATE01 ' BAPI-Schnittstelle: Securities Volatilitäten anlegen
'/BA1/F4_SEV_MODIFY01 ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Securities
Volatilitäten
'/BEV1/NEMATMAS05 ' Materialstamm einschließlich Beverage
'/CWM/DELVRY03 ' CWM POD Lieferungsschnittstelle
'/CWM/MBGMCR01 ' Warenbewegungen mit
MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT buchen
'/CWM/SHP_IBDLV_CHANGE01 ' Anlieferung ändern
'/CWM/SHP_IBDLV_CONFIRM_DEC01 ' BAPI
Rückmeldung(CWMSaveReplicaInb)
'/CWM/SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA01 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation
von Anlieferungen
'/CWM/SHP_OBDLV_CHANGE01 ' BAPI zur Auslieferungsänderung
'/CWM/SHP_OBDLV_CONFIRM_DEC01 ' BAPI
Rückmeldung(CWMSaveReplica)
'/CWM/SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA01 ' BAPI-Funktionsbaustein zur
Replikation von Auslieferungen
'/CWM/SHP_OBDLV_SPLIT_DECENTR01 ' BAPI Liefersplit(CWMSaveReplica)
'/CWM/WMTCID03 ' CWM: Quittieren TA
'/CWM/WMTOID02 ' CWM: Pick HU senden
'/DSD/HH_CONTROL01 ' Control Daten für Handheld Interface
'/DSD/HH_CONTROL02 ' Control Daten für Handheld Interface "Enterprise"
'/DSD/HH_CREDITDATA01 ' DSD Credit Exposure / Kreditlimit für Handheld
'/DSD/HH_CUSTMASTEXT01 ' DSD Kundenstammergezählung für Handheld
'/DSD/HH_CUSTMASTEXT02 ' DSD Kundenstammergezählung für Handheld
'/DSD/HH_DRIVERMAST01 ' DSD Fahrerstamm für Handheld
'/DSD/HH_DRIVERMAST02 ' DSD Fahrerstamm für Handheld "Enterprise"
'/DSD/HH_MATMASTEXT01 ' DSD Materialstammergezählung für Handheld
'/DSD/HH_OPENITEMS01 ' DSD offene Posten und Kreditlimit für Handheld
'/DSD/HH_PAYMMASTEXT01 ' DSD Zahlungsbedingungserweiterungen für
Handheld
'/DSD/HH_ROUTE_ITINERARY01 ' Besuchsliste für DSD Prozess
'/DSD/HH_ROUTE_ITINERARY02 ' Anfahrreihenfolge für DSD Prozess;
Enterprise Version
'/DSD/HH_ROUTE_ITINERARY03 ' Anfahrreihenfolge für DSD Prozess (EHP3)
'/DSD/HH_TXTDRV01 ' Definitionen von Fahrernachrichten senden
'/DSD/HH_VEHICMAST01 ' Master Fahrzeugstamm Grunddaten
'/DSD/HH_VEHICMAST02 ' DSD Fahrzeugstamm für Handheld "Enterprise"
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCOCIO01 ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCOCIO02 ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCOCIO03 ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCTRDT001 ' RA: Übernahme allgemeine Steuerdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCTRDT002 ' RA: Übernahme allgemeine Steuerdaten
"Enterprise"
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCUSVI001 ' RA: Kundenbesuchsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCUSVI002 ' RA: Kundenbesuchsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCUSVI003 ' RA: Kundenbesuchsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CDELFU001 ' RA: Anlegen Liefererfüllungsdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CDELFU002 ' RA: Anlegen Liefererfüllungsdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CDELFU003 ' RA: Anlegen Liefererfüllungsdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CENCAS001 ' RA: Zahlungsdaten anlegen

' /DSD/ROUTEACCOUNT_CENCAS002 ' RA: Zahlungsdaten anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CENCAS003 ' RA: Zahlungsdaten anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CINV001 ' RA: Fakturen anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CINV002 ' RA: Fakturen anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CINV003 ' RA: Fakturen anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CIVPRT001 ' RA: Bestätigung über
Fakturadruckanlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CIVPRT002 ' RA: Bestätigung über Fakturadruck
anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CIVPRT003 ' RA: Bestätigung über Fakturadruck
anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CORDER001 ' RA: Neue Aufträge anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CORDER002 ' RA: Neue Aufträge anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CORDER003 ' RA: Neue Aufträge anlegen
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CTDIST001 ' RA: Anlegen Tour Entfernungs-Blatt
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CTDIST002 ' RA: Anlegen Tour Entfernungs-Blatt
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CTTIME001 ' RA: Anlegen Tour Zeiten-Blatt
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CTTIME002 ' RA: Anlegen Tour Zeiten-Blatt
' /DSD/ROUTEACCOUNT_CTTIME003 ' RA: Anlegen Tour Zeiten-Blatt
' /DSD/VC_VL_CHANGEFROMDATA01 ' Besuchsliste ändern
' /DSD/VC_VL_CREATEFROMDATA01 ' Besuchsliste anlegen
' /DSD/VC_VP_CHANGEFROMDATA01 ' Besuchsplan ändern
' /DSD/VC_VP_CREATEFROMDATA01 ' Besuchsplan anlegen oder kopieren
' /ISDFPS/AD_MAINTAIN01 ' BAPI zur Eingangsverteilung von
Organisationsadressen
' /ISDFPS/BOMEQU01 ' Equipmentstückliste
' /ISDFPS/BOMSTD01 ' Standardstückliste
' /ISDFPS/BOMTPL01 ' Technischer Platz-Stückliste
' /ISDFPS/CHARGE_SAVER01 ' Charge replizieren
' /ISDFPS/CP01 ' Pflegebaustein ÄB (Change Protection)
' /ISDFPS/CREMAS04 ' CREMAS04 mit UPS
' /ISDFPS/CR_REPLICATE01 ' Charge verteilen
' /ISDFPS/CS_COMMANDX01 ' Ausführen eines systemübergreifenden
Kommandos
' /ISDFPS/DANGEROUSGOOD02 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' /ISDFPS/DANGEROUSGOOD04 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
DANGEROUSGOOD04
' /ISDFPS/DEBMAS06 ' Debitor mit UPS
' /ISDFPS/DELVRY03 ' DFPS: DELVRY03 mit UPSLINK
' /ISDFPS/DELVRY05 ' DFPS: DELVRY05
' /ISDFPS/EL01 ' Funktionsbaustein zu(EL)
' /ISDFPS/EP_NODE01 ' Bapi: structure element maintain
' /ISDFPS/ET01 ' DFPS Verteilung von Equipments
' /ISDFPS/FC01 ' BAPI Finanzstellen bearbeiten
' /ISDFPS/FL01 ' DFPS Verteilung von Technischen Plätzen
' /ISDFPS/FO01 ' Bapi: structure element maintain
' /ISDFPS/GOODSMVT_SAPCREATE01 ' DFPS: Warenausgang mit UPSLINK
' /ISDFPS/GR01 ' Replizierten Wareneingang verarbeiten
' /ISDFPS/KS01 ' BAPI Kostenstellen bearbeiten
' /ISDFPS/MAT_DISPO ' ISDFPS Dispbereiche zum Material
' /ISDFPS/MC_MCR101 ' Bapi: structure element maintain

'/ISDFPS/MC_NODE01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/MD01 ' Messbeleg bearbeiten - UPS Verteilung
'/ISDFPS/MO_MOD01 ' Bapi: MOD maintain
'/ISDFPS/MO_MPR101 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/MO_NODE01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/MP01 ' DFPS: Verteilung Wartungspläne
'/ISDFPS/MPL01 ' ISDFPS: API zur Verteilung von Master Parts Lists
'/ISDFPS/MR01 ' Messpunkt bearbeiten - UPS Verteilung
'/ISDFPS/MS01 ' DFPS: Verteilung Wartungsstrategien
'/ISDFPS/NO01 ' Meldung bearbeiten - UPS Verteilung
'/ISDFPS/OREL01 ' Bapi für Unterstellungs- und Unterstützungsbeziehungen
'/ISDFPS/PAACKVOR ' ISDFPS : Packvorschriften
'/ISDFPS/PC01 ' BAPI Profitcenter bearbeiten
'/ISDFPS/PO01 ' Empfängerbestellung bearbeiten
'/ISDFPS/PQ01 ' Eingangsverarbeitung Banfsynchronisation
'/ISDFPS/PR01 ' DFPS: API zur Verteilung von FHM
'/ISDFPS/PS01 ' BAPI PSP-Element bearbeiten
'/ISDFPS/REQ_MATNR01 ' Anfordern Materialstamm
'/ISDFPS/RL01 ' DFPS: Verteilung von Referenzpätzen
'/ISDFPS/RV01 ' Revision bearbeiten - UPS Verteilung
'/ISDFPS/SET01 ' ISDFPS: API zur Verteilung von iPPE SETs
'/ISDFPS/SG01 ' DFPS: API zur Verteilung von Structure Gaps
'/ISDFPS/T0101 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T0301 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T101 ' Maintain /ISDFPS/ALETEST1 object
'/ISDFPS/T201 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T301 ' Erzeuge T7-IDoc
'/ISDFPS/T401 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T501 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T601 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T701 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T801 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/TC01 ' Rückmeldung bearbeiten
'/ISDFPS/TL01 ' DFPS: API zur Verteilung von Arbeitsplänen
'/ISDFPS/VP_NODE01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/V_SE_EPA01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/V_SE_MC01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/V_SE_MPO01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/V_SE_VPA01 ' Bapi: structure element maintain
'/ISDFPS/WC01 ' /ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Arbeitsplätzen
'/ISDFPS/WO01 ' IH-Auftrag bearbeiten - UPS Verteilung
'/ISIDEX/ISU_INVOIC_V20 ' ISU INVOIC Version 2.0
'/ISIDEX/ISU_MSCONS_V20 ' MSCONS 2.0c
'/ISIDEX/ISU_REMADV_V20 ' ISU REMADV Version 2.0
'/ISIDEX/ISU_UTILMD_V40 ' UTILMD (VDEW 4.0, D.04B)
'/NFM/INVOIC02 ' INVOIC02 mit NE-Segment
'/NFM/MATMAS03 ' /NFM/: MATMAS03 + NE-Segmente
'/NFM/MATMAS05 ' MATMAS05 + NFM-Segmente
'/NFM/ORDERS05 ' ORDERS05 mit NE-Segment
'/SAPCEM/INVOIC ' Rechnung/Faktura Baulogistik
'/SAPMP/BMUMAS01 ' Objekt replizieren(IsMpBatchSpecMatUom)

' /SAPMP/BOMMAT04 ' IS-MP: Materialstückliste
' /SAPMP/LOIPRO01 ' Master Fertigungsauftrag incl. Konfiguration
' /SAPMP/MATMAS05 ' IS-Mill Products: Materialstamm MATMAS05 +Mill-, NE-Segmente
' /SAPMP/MATMAS05_01 ' Mill Products: Materialstamm MATMAS05, MP- / NE-Segmente
' /SAPMP/MBGMCR01 ' Warenbewegung buchen(IsMpGoodsmovement)
' /SAPMP/PPCC2PRETE01 ' Zeitereignisse(IsMpPrOdConfirmation)
' /SAPMP/PPCC2PRETT01 ' Rückmeldelohnscheine(IsMpPrOdConfirmation)
' /SAPMP/ROUTING01 ' IS-MP: Anlegen und Ändern eines Arbeitsplanes
' /SAPNEA/J_SC_DESADV01 '
' /SPE/DELVRY03 ' Lieferungsschnittstelle SPE
' 100_01 ' Nachrichten
' 682_01 ' Zugriffsfolge
' 683_01 ' Kalkulationsschemata (nur in 40C)
' 684_01 ' Konditionsausschlußgruppen
' 685_01 ' Konditionsart
' 686A_01 ' Konditionen: Ausschlußkennzeichen:
' ABCLAIM_CREATE01 ' AB-CWB: BAPI Reklamation anlegen
' ABSEN1 ' AN/Abwesenheiten im KK1
' ACCONF01 ' Rückmeldung der IDOC Verarbeitung aus der Anwendung
' ACCSTA01 ' IDoc zur Übertragung von Leihgutkontoauszügen
' ACC_ACT_ALLOC01 ' Rechnungswesen: Leistungsverrechnung buchen
' ACC_ACT_ALLOC02 ' Rechnungswesen: Leistungsverrechnung buchen
' ACC_ACT_ALLOC03 ' Rechnungswesen: Leistungsverrechnung buchen
' ACC_ASSET_TRANSFER01 ' Rechnungswesen: Zugang aus Transfer buchen
' ACC_ASSET_TRANS_ACQ_POST01 ' Rechnungswesen: Zugang aus Transfer buchen
' ACC_BILLING01 ' Rechnungswesen: Faktura buchen (OAG: LOAD RECEIVABLE)
' ACC_BILLING02 ' Rechnungswesen: Faktura buchen (OAG: LOAD RECEIVABLE)
' ACC_BILLING_REVERSE01 ' Rechnungswesen: Storno Faktura buchen (OAG: LOAD RECEIVABLE)
' ACC_DOCUMENT01 ' Rechnungswesen: Buchung
' ACC_DOCUMENT02 ' Rechnungswesen: Buchung
' ACC_DOCUMENT03 ' Rechnungswesen: Buchung
' ACC_DOCUMENT04 ' Buchhaltung: Buchung
' ACC_DOCUMENT_REVERSE01 ' Rechnungswesen: Storno buchen
' ACC_EMPLOYEE_EXP01 ' RW: HR-Buchung GL(AcctngEmployeeExpnses)
' ACC_EMPLOYEE_EXP02 ' RW: HR-Buchung GL(AcctngEmployeeExpnses)
' ACC_EMPLOYEE_PAY01 ' RW: HR-Buchung AP(AcctngEmployeePaybles)
' ACC_EMPLOYEE_PAY02 ' RW: HR-Buchung AP(AcctngEmployeePaybles)
' ACC_EMPLOYEE_REC01 ' RW: HR-Buchung AR(AcctngEmployeeRcvbles)
' ACC_EMPLOYEE_REC02 ' RW: HR-Buchung AR(AcctngEmployeeRcvbles)
' ACC_GL_POSTING01 ' Rechnungswesen: allgemeine Sachkontenbuchung
' ACC_GL_POSTING_REVERSE01 ' Rechnungswesen: Storno allgemeine Sachkontenbuchung buchen
' ACC_GOODS_MOVEMENT01 ' Rechnungswesen: Warenbewegung buchen (OAG: POST JOURNAL)
' ACC_GOODS_MOVEMENT02 ' Rechnungswesen: Warenbewegung buchen (OAG:

POST JOURNAL)

' ACC_GOODS_MOV_REVERSE01 ' RW: Storno WB

buchen(AcctngGoodsMovement)

' ACC_INVOICE_PYMNTBLK01 ' RW: Ändern ZS buchen(AcctngInvoiceReceipt)

' ACC_INVOICE_RECEIPT01 ' Rechnungswesen: Rechnungseingang buchen (OAG:
LOAD PAYABLE)

' ACC_INVOICE_RECEIPT02 ' Rechnungswesen: Rechnungseingang buchen (OAG:
LOAD PAYABLE)

' ACC_INVOICE_RECEIPT03 ' Rechnungswesen: Rechnungseingang buchen (OAG:
LOAD PAYABLE)

' ACC_INVOICE_REVERSE01 ' RW: Storno RE buchen(AcctngInvoiceReceipt)

' ACC_MAN_ALLOC01 ' Rechnungswesen: Manuelle Kostenverrechnung buchen

' ACC_PRIM_COSTS01 ' Rechnungswesen: Primäre Kosten buchen

' ACC_PRIM_COSTS02 ' Rechnungswesen: Primäre Kosten buchen

' ACC_PURCHASE_ORDER01 ' Rechnungswesen: Bestellung buchen

' ACC_PURCHASE_REQUI01 ' Rechnungswesen: Bestellanforderung buchen

' ACC_REVENUES01 ' Rechnungswesen: Erlöse buchen

' ACC_REVENUES02 ' Rechnungswesen: Erlöse buchen

' ACC_SALES_ORDER01 ' Rechnungswesen: Kundenauftrag buchen

' ACC_SALES_QUOTA01 ' Rechnungswesen: Kundenangebot buchen

' ACC_SENDER_ACTIVITIES01 ' Rechnungswesen: Senderleistungen buchen

' ACC_STAT_KEY_FIG01 ' Rechnungswesen: Statistische Kennzahlen buchen

' ACC_TRAVEL01 ' Rechnungswesen: Reise buchen

' ACLPAY01 ' Buchung im Rechnungswesen: Eingangsrechnung

' ACLREC01 ' Buchung im Rechnungswesen: Faktura

' ACPJOU01 ' Buchung im Rechnungswesen aus Materialwirtschaft

' ACTIV3 ' Einheiten im KK3

' ACTIV4 ' Einheiten im KK4

' ACTIVITYTYPEGROUP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1115 (Leistungsartengruppe)
- Methode AddNode

' ACTIVITYTYPEGROUP_CREATE01 ' Objekt BUS1115 (Leistungsartengruppe) -
Methode Create

' ACTIVITYTYPE_CHANGE01 ' Eine oder mehrere Leistungsarten ändern

' ACTIVITYTYPE_CREATE01 ' Eine oder mehrere Leistungsarten anlegen

' ADMGMTCOAEXT_SAVE01 ' IS-M/AM: BAPI Abschluß exportieren

' ADMGMTSOEXT_SAVE01 ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg exportieren

' ADMGMTSO_CHANGE01 ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg ändern

' ADMGMTSO_CREATE01 ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg anlegen

' ADR2MAS01 ' BAPI zur Eingangsverteilung von persönlichen Adressen

' ADR2MAS02 ' BAPI zur Eingangsverteilung von persönlichen Adressen

' ADR2MAS03 ' BAPI zur Eingangsverteilung von persönlichen Adressen

' ADR3MAS01 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Ansprechpartneradressen

' ADR3MAS02 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Ansprechpartneradressen

' ADR3MAS03 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Ansprechpartneradressen

' ADRMAS01 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Organisationsadressen

' ADRMAS02 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Organisationsadressen

' ADRMAS03 ' BAPI zur Eingangsverteilung von Organisationsadressen

' AIDAR01 ' Archivierung in Auto-ID Infrastructure

' AIDNR01 ' Nummernkreis für EPC-Serialnummern von/zu AIN

' AIDOP01 ' Auto-ID: operatives IDoc

' AIDOP02 ' AII: operatives IDoc

' AIDRQ01 ' Auto-ID: Anforderungs-IDoc
' ALEAUD01 ' Rückmeldungen über den Bearbeitungsstand von Eingangs-IDOCs
' ALEREQ01 ' Allgemeine Anforderung Basiszwischenstruktur
' ARTMAS01 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ARTMAS02 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ARTMAS03 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ARTMAS04 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ARTMAS05 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ASSETACQUISITION_POST01 ' Anlagenzugang buchen
' ASSETREVERSALDOC_POST01 ' Anlagenbelegstorno buchen
' ASSET_POSTCAP_POST01 ' Nachaktivierung buchen
' ASSET_RETIREMENT_POST01 ' Anlagenabgang buchen
' ASSMOD01 ' Sortiments (Manuelle Bausteine)
' ASSORTMENT01 ' Pflege von Sortimenten
' ATT_ABS01 ' BAPI ext. An-/Abwesenheit: Einfügen in IFT (ohne Kontierung)
' ATT_ABS_WITH_ACTIVITY01 ' ext. An-/Abwesenheit(PTManagerExtAttAbs)
' ATT_ABS_WITH_COST01 ' BAPI ext. An-/Abwesenheit: Einfügen in IFT
(Kostenzuordnung)
' BANK_CHANGE01 ' Bank ändern
' BANK_CREATE01 ' Bank anlegen
' BANK_SAVEREPLICA01 ' Einzelne Banken replizieren (ALE)
' BAPIPOHISTORYFROMDELIVERY01 ' Bestellung,Lieferung(PurchaseOrder)
' BATCH5 ' charge im KK5
' BATMAS01 ' Charge replizieren
' BATMAS02 ' Charge replizieren
' BATMAS03 ' Charge replizieren
' BBPCO01 ' BBP: Obligoschnittstelle Bestellung
' BBPIV01 '
' BBP_IV_T01 ' BBP Create Invoice
' BENEFIT1 ' HR: Arbeitgeber Leistungen
' BENEFIT2 ' HR: Arbeitgeberleistungen Teilnahme
' BENEFIT3 ' HR: Arbeitgeberleistungen Teilnahme
' BENEFITRET1 ' HR: Arbeitgeberleistungen Pensionspläne
' BETMAS01 ' Betriebe Stammdatenverteilung ALE
' BLAORD01 ' Einkaufskontrakte
' BLAORD02 ' Einkaufskontrakte
' BLAORD03 ' Einkaufskontrakte
' BLAREL01 ' Kontrakt Abrufstatistik
' BLAREL02 ' Kontrakt Abrufstatistik
' BMUMAS01 ' Chargenspezifische Materialmengeneinheiten replizieren
' BOMDOC01 ' Master Stückliste - Dokument
' BOMDOC02 ' Master Stückliste - Dokument
' BOMDOC03 ' Master Stückliste - Dokument mit UPSLINK
' BOMMAT01 ' Master Stückliste - Material
' BOMMAT02 ' Master Stückliste - Material (2)
' BOMMAT03 ' Materialstückliste (ab 4.6B)
' BOMMAT04 ' Materialstückliste mit UPS-Link
' BOMORD01 ' Master Stückliste - Kundenauftrag
' BPRELGENSHAREHOLD_CHANGE01 ' Geschäftspartnerbeziehung mit
Beteiligungsdaten ändern
' BPRELGENSHAREHOLD_CREATE01 ' Geschäftspartnerbeziehung mit

Beteiligungsdaten anlegen
 'BPRELGENSHAREHOLD_DELETE01' Geschäftspartnerbeziehung mit
 Beteiligungsdaten löschen
 'BTC_ID01' Prozeßauftrag mit Komponenten
 'BTC_ID02' Bedarfsanforderung des Vorgabesystems
 'BTC_ID03' Bedarfszusage an das Vorgabesystem
 'BUPAFS_FS_CREATE_FRM_DATA01' SAP-GP, BAPI: Geschäftspartner anlegen
 'BUPAFS_FS_CREATE_FRM_DATA201' Geschäftspartner anlegen
 'BUPA_C_ADDADDRESS01' SAP-GP, BAPI: Adresse hinzufügen
 'BUPA_C_ADDIDENTIFICATION01' SAP-GP, BAPI: Identifikationsnummer
 hinzufügen
 'BUPA_C_ADDSTATUS01' Geschäftspartner: Status hinzufügen
 'BUPA_C_BANKDETAIL_ADD01' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung hinzufügen
 'BUPA_C_BANKDETAIL_CH01' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung ändern
 'BUPA_C_BANKDETAIL_REMOVE01' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung löschen
 'BUPA_C_CHANGEADDRESS01' SAP-GP, BAPI: Adresse ändern
 'BUPA_C_IDENTADD01' SAP-GP, BAPI: Identifikationsnummer hinzufügen
 'BUPA_C_IDENT_REMOVE01' SAP-GP, BAPI: Identifikationsnummer löschen
 'BUPA_C_INDUSTRYSADD01' SAP-GP, BAPI: Branchen hinzufügen
 'BUPA_C_INDUSTRYS_REMOVE01' SAP-GP, BAPI: Branchendaten löschen
 'BUPA_C_PASSWORD_CH01' Passwort von Geschäftspartnerinternetusern ändern
 'BUPA_C_PASSWORD_CR01' B2C-Internetuser für Geschäftspartner anlegen
 'BUPA_C_PASSWORD_DELETE01' Löschen eines Geschäftspartner-Internetusers
 'BUPA_C_PASSWORD_INIT01' Passwort für Geschäftspartner-Internetuser
 initialisieren
 'BUPA_C_REMOVEADDRESS01' SAP-GP, BAPI: Adresse löschen
 'BUPA_C_ROLEADD01' SAP-GP, BAPI: Rolle hinzufügen
 'BUPA_C_STATUS_REMOVE01' Geschäftspartner: Status löschen
 'BUPA_C_TAXNUMBERADD01' Hinzufügen einer Steuernummer
 'BUPA_C_TAXNUM_CHANGE01' Ändern einer Steuernummer
 'BUPA_C_TAXNUM_REMOVE01' Löschen einer Steuernummer
 'BUPA_FS_ADDADDITIONALDATA01' Zusatzdaten zu einem Geschäftspartner
 hinzufügen
 'BUPA_FS_ADDADDRESS01' Adresse anlegen(BusinessPartnerFS)
 'BUPA_FS_ADDADDRUSAGETIMEDEP01' FS API Adresse anlegen mit
 zeitabhängigen Verwendungen
 'BUPA_FS_ADDADDRESSUSAGE01' Adressverwendungen anlegen
 'BUPA_FS_ADDBANK01' BAPI zum Hinzufügen von Bank-Eigenschaften
 'BUPA_FS_ADDCUSTOMFIELDS01' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten
 anlegen
 'BUPA_FS_ADDDIFFTYPE01' Differenzierungstypabhängige Attribute anlegen
 'BUPA_FS_ADDEMPLOYM01' ADD Bapi für Beschäftigungsdaten ds. BP
 'BUPA_FS_ADDEXTERNID01' Anlegen einer externen Identifikationsnummer
 'BUPA_FS_ADDFISCYEAR01' BAPI: Geschäftsjahres-Informationen anlegen
 'BUPA_FS_ADDFISCYEAR201' Geschäftsjahresinformationen anlegen
 'BUPA_FS_ADDRATING01' Geschäftspartner: Bewertungen
 'BUPA_FS_ADDREPORTING01' Meldedaten zu einem Geschäftspartner anlegen
 'BUPA_FS_ADDTREASURY01' Bapi zum Anlegen von FS BuPa Attributen
 'BUPA_FS_BANK_REMOVE01' REMOVE-Bapi für Bankdaten
 'BUPA_FS_CHANGEADDITIONALDATA01' Zusatzdaten zu einem
 Geschäftspartner ändern

' BUPA_FS_CHANGEADDRESSUSAGE01 ' Adressverwendungen ändern
' BUPA_FS_CHANGEBANK01 ' Änderung der Bankbeziehungen
' BUPA_FS_CHANGECUSTOMFIELDS01 ' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten
ändern
' BUPA_FS_CHANGEDIFFTYPE01 ' Differenzierungstypabhängige Attribute ändern
' BUPA_FS_CHANGEEMPLOYM01 ' CHANGE Bapi für Beschäftigungsdaten ds.
BP
' BUPA_FS_CHANGEFISCYEAR01 ' BAPI: Geschäftsjahresinformationen ändern
' BUPA_FS_CHANGEFISCYEAR201 ' Geschäftsjahresinformationen ändern
' BUPA_FS_CHANGERATING01 ' Geschäftspartner: Bewertungen ändern
' BUPA_FS_CHANGEREPORTING01 ' Meldedaten zu einem Geschäftspartner
ändern
' BUPA_FS_CHANGETREASURY01 ' Änd. GP Attrib.(BusinessPartnerFS)
' BUPA_FS_CHGADDRESS01 ' Adresse ändern(BusinessPartnerFS)
' BUPA_FS_CHGADDRUSAGETIMEDEP01 ' Adresse mit zeitabhängigen
Verwendungen ändern
' BUPA_FS_REMADDRESS01 ' Adresse löschen(BusinessPartnerFS)
' BUPA_FS_REMADDRUSAGETIMEDEP01 ' Adresse mit zeitabhängigen
Verwendungen löschen
' BUPA_FS_REMOVEADDITIONALDATA01 ' Zusatzdaten zu einem
Geschäftspartner löschen
' BUPA_FS_REMOVEADDRESSUSAGE01 ' Adressverwendungen Löschen
' BUPA_FS_REMOVECUSTOMFIELDS01 ' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten
löschen
' BUPA_FS_REMOVEDIFFTYPE01 ' Differenzierungstypabhängige Attribute
löschen
' BUPA_FS_REMOVEEMPLOYM01 ' CHANGE Bapi für Beschäftigungsdaten ds.
BP
' BUPA_FS_REMOVEEXTERNID01 ' Löschen einer externen
Identifikationsnummer
' BUPA_FS_REMOVEFISCYEAR01 ' BAPI: Geschäftsjahresinformationen löschen
' BUPA_FS_REMOVEFISCYEAR201 ' Geschäftsjahresinformationen löschen
' BUPA_FS_REMOVERATING01 ' Geschäftspartner: Bewertungen löschen
' BUPA_FS_REMOVEREPORTING01 ' Meldedaten zu einem Geschäftspartner
löschen
' BUPA_FS_REMOVETREASURY01 ' Lösch. GP Attrib.(BusinessPartnerFS)
' BUPA_HIERARCHY_INBOUND_SAVE_01 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUHIS_EXTERN
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M01 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M02 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M03 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M08 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M09 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BUS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_REL_SAVE_M01 ' IDoc-Struktur für Datentyp
BURS_EI_EXTERN
' BUPA_INBOUND_REL_SAVE_M02 ' IDoc-Struktur für Datentyp

BURS_EI_EXTERN

' BUS1151_CHANGE01 ' Architektonisches Objekt ändern
' BUS1151_CHANGE02 ' Architektonisches Objekt ändern
' BUS1151_CREATE01 ' Architektonisches Objekt anlegen
' BUS1151_CREATE02 ' Architektonisches Objekt anlegen
' BUS1151_GETDETAIL01 ' Architektonische Objekt-Daten zurückliefern
' BUS1151_GETDETAIL02 ' Architektonische Objekt-Daten zurückliefern
' BUS1151_GETLIST01 ' Daten mehrerer Arch. Objekte zurückliefern
' BUS1151_GETLIST02 ' Daten mehrerer Arch. Objekte zurückliefern
' BUS1501_CHANGE01 ' Wirtschaftseinheit ändern
' BUS1501_CHANGE02 ' Wirtschaftseinheit ändern
' BUS1501_CREATE01 ' Wirtschaftseinheit anlegen
' BUS1501_CREATE02 ' Wirtschaftseinheit anlegen
' BUS1501_GETDETAIL01 ' Wirtschaftseinheit-Daten zurückliefern
' BUS1501_GETDETAIL02 ' Wirtschaftseinheit-Daten zurückliefern
' BUS1501_GETLIST01 ' Daten mehrerer Wirtschaftseinheiten zurückliefern
' BUS1501_GETLIST02 ' Daten mehrerer Wirtschaftseinheiten zurückliefern
' BUS1502_CHANGE01 ' Grundstück ändern
' BUS1502_CHANGE02 ' Grundstück ändern
' BUS1502_CHANGE03 ' Grundstück ändern
' BUS1502_CREATE01 ' Grundstück anlegen
' BUS1502_CREATE02 ' Grundstück anlegen
' BUS1502_CREATE03 ' Grundstück anlegen
' BUS1502_GETDETAIL01 ' Grundstück-Daten zurückliefern
' BUS1502_GETDETAIL02 ' Grundstück-Daten zurückliefern
' BUS1502_GETDETAIL03 ' Grundstück-Daten zurückliefern
' BUS1502_GETLIST01 ' Daten mehrerer Grundstücke zurückliefern
' BUS1502_GETLIST02 ' Daten mehrerer Grundstücke zurückliefern
' BUS1502_GETLIST03 ' Daten mehrerer Grundstücke zurückliefern
' BUS1503_CHANGE01 ' Gebäude ändern
' BUS1503_CHANGE02 ' Gebäude ändern
' BUS1503_CREATE01 ' Gebäude anlegen
' BUS1503_CREATE02 ' Gebäude anlegen
' BUS1503_GETDETAIL01 ' Gebäude-Daten zurückliefern
' BUS1503_GETDETAIL02 ' Gebäude-Daten zurückliefern
' BUS1503_GETLIST01 ' Daten mehrerer Gebäude zurückliefern
' BUS1503_GETLIST02 ' Daten mehrerer Gebäude zurückliefern
' BUS1504_ADVPAEXTCHANGE01 ' VZ - Altdatenübernahme ändern
(Mietobjekt)
' BUS1504_ADVPAEXTCREATE01 ' VZ - Altdatenübernahme erfassen
(Mietobjekt)
' BUS1504_ADVPAEXTGETLIST01 ' VZ - Altdatenübernahme zurückliefern
(Mietobjekt)
' BUS1504_CHANGE01 ' Mietobjekt ändern
' BUS1504_CHANGE02 ' Mietobjekt ändern
' BUS1504_CREATE01 ' Mietobjekt anlegen
' BUS1504_CREATE02 ' Mietobjekt anlegen
' BUS1504_GETDETAIL01 ' Mietobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1504_GETDETAIL02 ' Mietobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1504_GETLIST01 ' Daten mehrerer Mietobjekte zurückliefern
' BUS1504_GETLIST02 ' Daten mehrerer Mietobjekte zurückliefern

' BUS1505_ADVPAYEXTCHANGE01 ' VZ - Altdatenübernahme ändern
(Immobilienvertrag)
' BUS1505_ADVPAYEXTCREATE01 ' VZ - Altdatenübernahme erfassen
(Immobilienvertrag)
' BUS1505_ADVPAYEXTGETLIST01 ' VZ - Altdatenübernahme zurückliefern
(Immobilienvertrag)
' BUS1505_CHANGE01 ' Immobilienvertrag ändern
' BUS1505_CHANGE02 ' Immobilienvertrag ändern
' BUS1505_CHANGE03 ' Immobilienvertrag ändern
' BUS1505_CREATE01 ' Immobilienvertrag anlegen
' BUS1505_CREATE02 ' Immobilienvertrag anlegen
' BUS1505_CREATE03 ' Immobilienvertrag anlegen
' BUS1505_GETDETAIL01 ' Immobilienvertrag-Daten zurückliefern
' BUS1505_GETDETAIL02 ' Immobilienvertrag-Daten zurückliefern
' BUS1505_GETDETAIL03 ' Immobilienvertrag-Daten zurückliefern
' BUS1505_GETLIST01 ' Daten mehrerer Verträge zurückliefern
' BUS1505_GETLIST02 ' Daten mehrerer Verträge zurückliefern
' BUS1505_GETLIST03 ' Daten mehrerer Verträge zurückliefern
' BUS1505_NOTICECHANGE01 ' Kündigung ändern
' BUS1505_NOTICECREATE01 ' Kündigen
' BUS1505_NOTICEGETLIST01 ' Kündigungen zurückliefern
' BUS1505_SALESREPGETLIST01 ' Umsatzmeldungen zurückliefern
' BUS1505_SALESREPREPORT01 ' Umsatzmeldungen erfassen
' BUS1506_CHANGE01 ' Abrechnungseinheit ändern
' BUS1506_COSTSEXTCHANGE01 ' Kosten - Altdatenübernahme ändern
' BUS1506_COSTSEXTCREATE01 ' Kosten - Altdatenübernahme erfassen
' BUS1506_COSTSEXTGETDETAI01 ' Kosten - Altdatenübernahme zurückliefern
' BUS1506_COSTSEXTGETLIST01 ' Kosten - Altdatenübernahme zurückliefern
' BUS1506_CREATE01 ' Abrechnungseinheit anlegen
' BUS1506_GETDETAIL01 ' Abrechnungseinheit-Daten zurückliefern
' BUS1506_GETLIST01 ' Daten mehrerer Abrechnungseinheiten zurückliefern
' BUS1507_CHANGE01 ' Teilnahmegruppe ändern
' BUS1507_CREATE01 ' Teilnahmegruppe anlegen
' BUS1507_GETDETAIL01 ' Teilnahmegruppe-Daten zurückliefern
' BUS1507_GETLIST01 ' Daten mehrerer Teilnahmegruppen zurückliefern
' BUS1508_CHANGE01 ' Vergleichsbestand ändern
' BUS1508_CREATE01 ' Vergleichsbestand anlegen
' BUS1508_GETDETAIL01 ' Vergleichsbestand-Daten zurückliefern
' BUS1508_GETLIST01 ' Daten mehrerer Vergleichsbestände zurückliefern
' BUS1509_CHANGE01 ' Anpassungsmaßnahme ändern
' BUS1509_CHANGE02 ' Anpassungsmaßnahme ändern
' BUS1509_CREATE01 ' Anpassungsmaßnahme anlegen
' BUS1509_CREATE02 ' Anpassungsmaßnahme anlegen
' BUS1509_GETDETAIL01 ' Anpassungsmaßnahme-Daten zurückliefern
' BUS1509_GETDETAIL02 ' Anpassungsmaßnahme-Daten zurückliefern
' BUS1509_GETLIST01 ' Daten mehrerer Anpassungsmaßnahmen zurückliefern
' BUS1509_GETLIST02 ' Daten mehrerer Anpassungsmaßnahmen zurückliefern
' BUS1510_CHANGE01 ' Grundbuch ändern
' BUS1510_CREATE01 ' Grundbuch anlegen
' BUS1510_GETDETAIL01 ' Grundbuch-Daten zurückliefern
' BUS1510_GETLIST01 ' Daten mehrerer Grundbücher zurückliefern

' BUS1511_CHANGE01 ' Flurstück ändern
' BUS1511_CREATE01 ' Flurstück anlegen
' BUS1511_GETDETAIL01 ' Flurstück-Daten zurückliefern
' BUS1511_GETLIST01 ' Daten mehrerer Flurstücke zurückliefern
' BUS1512_CHANGE01 ' Weitere Grundstücksverzeichnisse ändern
' BUS1512_CREATE01 ' Weitere Grundstücksverzeichnisse anlegen
' BUS1512_GETDETAIL01 ' Weitere Grundstücksverzeichnisse-Daten zurückliefern
' BUS1512_GETLIST01 ' Daten mehrerer Weit. Grundstücksverzeichnisse
zurückliefern
' BUS1513_CHANGE01 ' Fortführung ändern
' BUS1513_CREATE01 ' Fortführung anlegen
' BUS1513_GETDETAIL01 ' Fortführung -Daten zurückliefern
' BUS1513_GETLIST01 ' Daten mehrerer Fortführungen zurückliefern
' BUS1514_CHANGE01 ' Einheitswertbescheid ändern
' BUS1514_CREATE01 ' Einheitswertbescheid anlegen
' BUS1514_GETDETAIL01 ' Einheitswertbescheid-Daten zurückliefern
' BUS1514_GETLIST01 ' Daten mehrerer Einheitswertbescheid zurückliefern
' BUS1515_CHANGE01 ' Mandat ändern
' BUS1515_CREATE01 ' Mandat anlegen
' BUS1515_GETDETAIL01 ' Mandat-Daten zurückliefern
' BUS1515_GETLIST01 ' Daten mehrerer Mandate zurückliefern
' BUS1516_CHANGE01 ' Vertragsangebot ändern
' BUS1516_CREATE01 ' Vertragsangebot anlegen
' BUS1516_GETDETAIL01 ' Vertragsangebot-Daten zurückliefern
' BUS1516_GETLIST01 ' Daten mehrerer Vertragsangebote zurückliefern
' BUS1517_CHANGE01 ' Angebotsobjekt ändern
' BUS1517_CREATE01 ' Angebotsobjekt anlegen
' BUS1517_GETDETAIL01 ' Angebotsobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1517_GETLIST01 ' Daten mehrerer Angebotsobjekte zurückliefern
' BUS1518_CHANGE01 ' Immobiliengesuch ändern
' BUS1518_CREATE01 ' Immobiliengesuch anlegen
' BUS1518_GETDETAIL01 ' Immobiliengesuch-Daten zurückliefern
' BUS1518_GETLIST01 ' Daten mehrerer Immobiliengesuche zurückliefern
' BUS1519_CHANGE01 ' Mithaftung ändern
' BUS1519_CREATE01 ' Mithaftung anlegen
' BUS1519_GETDETAIL01 ' Mithaftung-Daten zurückliefern
' BUS1519_GETLIST01 ' Daten mehrerer Mithaftungen zurückliefern
' BUS1520_CHANGE01 ' Berichtigungsobjekt ändern
' BUS1520_CREATE01 ' Berichtigungsobjekt anlegen
' BUS1520_GETDETAIL01 ' Berichtigungsobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1520_GETLIST01 ' Daten mehrerer Berichtigungsobjekte zurückliefern
' BUS1521_CHANGE01 ' Umzugsplan ändern
' BUS1521_CREATE01 ' Umzugsplan anlegen
' BUS1521_GETDETAIL01 ' Umzugsplan-Daten zurückliefern
' BUS1521_GETLIST01 ' Daten mehrerer Umzugsplan zurückliefern
' BUS1701_CHANGE01 ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage ändern
' BUS1701_CHANGE02 ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage ändern
' BUS1701_CREATE01 ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage anlegen
' BUS1701_CREATE02 ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage anlegen
' BUSINESSPARTNERFS_FSADDDROLE01 ' SAP-GP, BAPI: Geschäftspartner
anlegen

' BUSINESSPROCESSCOGRP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1114
(Geschäftsprozessgruppe) - Methode AddNode
' BUSINESSPROCESSCOGRP_CREATE01 ' Objekt BUS1114
(Geschäftsprozessgruppe) - Methode Create
' CACS00 ' Provisionsfall Anwendung CACS00
' CAP_ACTIN01 ' Activity input planning: Post
' CAP_ACTIN02 ' Activity input planning: Post
' CAP_ACTOUT01 ' Activity/Price planning: Post
' CAP_ACTOUT02 ' Activity/Price planning: Post
' CAP_KEYFIG01 ' Stat. key figure planning: Post
' CAP_PRIMCOST01 ' Primary Cost planning: Post
' CASHJOURNALDOC_CREATE01 ' Sichern von FI-Kassenbuchbelegen
' CATS_CHANGE01 ' cats: Ändern von Datensätzen
' CATS_CHANGE02 ' cats: Ändern von Datensätzen
' CATS_DELETE01 ' cats: Datensätze löschen
' CATS_INSERT01 ' cats: Einfügen von Datensätzen
' CATS_INSERT02 ' cats: Einfügen von Datensätzen
' CATT01 ' IDoctype für den Basis-IDoc-CATT
' CATT02 ' CATT-IDoctype für IDoc-Basis
' CATT_ALE_1_CHANGE01 ' ALE CATT-Lauf
' CATT_ALE_1_CREATE01 ' ALE CATT-Lauf
' CBPRCP01 '
' CCLONE01 ' Firmenadresse in anderem System dublizieren
' CHARACTERISTIC_CREATE01 ' BAPI Merkmale: anlegen
' CHRMAS01 ' Master Merkmal Grunddaten
' CHRMAS02 ' Master Merkmal mit Beziehungswissen
' CHRMAS03 ' Verteilung Merkmale mit Beziehungswissen und Langtexten
' CHRMAS04 ' Verteilung Merkmale mit Beziehungswissen und Langtexten.
' CHRMAS05 ' Merkmalsverteilung über Retail-Erweiterungen
' CLASSIFICATION_CREATE01 ' BAPI Klassifizierung: Zuordnung anlegen
(Schlüssel)
' CLASS_CREATE01 ' BAPI Klasse anlegen
' CLASS_CREATESUBCLASSALLOCATION01 ' BAPI Klassenhierarchie: Zuordnung
anlegen
' CLASS_CREATESUBSTRUCTURE01 ' BAPI Klassenhierarchie: Hierarchie
anlegen (nach unten)
' CLFMAS01 ' Master Objektklassifikation
' CLFMAS02 ' Master Objektklassifikation
' CLSMAS01 ' Master Klasse
' CLSMAS02 ' Verteilung von Klassen mit Beziehungswissen
' CLSMAS03 ' Klassen mit Langtexten und Dokumentverknüpfungen
' CLSMAS04 ' Klassen mit Langtexten, Dokumentverknüpfungen + E1UPSLINK
' CML_MIG_CMS_COLL_GET_IDOC ' Darlehen RFC: Sicherheit Detaildaten
' CML_MIG_CMS_OBJECT_GET_IDOC ' Darlehen RFC: Beleihungsobjekt
Detaildaten
' CMREQU01 ' TR-CM: Aufforderung an TR-CM System Daten zu senden
' CMSEND01 ' TR/CM-IDOC: Übertragung der TR-CM Daten
' CMS_AST_CREATE_IDOC ' Wrapper FB auf VW Mapi anlegen für IDoc-
Erzeugung
' CMS_AST_MIG_CREATE_IDOC ' Wrapper FB auf VW Mapi anlegen für IDoc-
Erzeugung

' CMS_BII_CAGMT_AST_RBL ' CMS-Basel II:Links SichVrbg., VWert & Geschäft (Rel. 2.1 BA)

' CMS_BII_STD_AST ' CMS-Basel II: Vermögenswertdaten

' CMS_BII_STD_CAGMT_AST_RBL ' CMS-Basel II: Sicherheitenvereinbarungsstandard

' CMS_BW_CAGMT_DETAILS ' CMS-BW: Sicherheitenvereinbarungsdetails

' CMS_BW_MOVABLES ' CMS-BW: Mobilien - Vermögensobjekt

' CMS_BW_REAL_ESTATE_OBJECT ' CMS-BW: Immobilienobjekt

' CMS_BW_RIGHTS ' CMS-BW: Rechte - Vermögensobjekt

' CMS_BW_SECURITIES_ACCOUNT ' CMS-BW: Wertpapierdepots mit Positionen

' CMS_CAG_MIG_CREATE_IDOC ' Wrapper Funktionsbaustein für CAG-Migration von CMS in CMS

' CMS_INS_SRV_CHANGE_IND ' Geänderte Versicherungen / Links

' CMS_IR_DETAILS ' CMS Geschäftswertedetails

' CMS_LIQUIDATION_CASHFLOW ' CMS Verwertungscashflow (Übergangslösung für Rel 3.0)

' CMS_RE_CREATE_IDOC ' MAPI : Grundbuch & Immobilien - Migration Anlegen

' CMS_SEC_MIG_CREATE_IDOC ' MAPI für Wertpapiere

' CMS_SHP_MIG_CREATE_IDOC ' MAPI für Schiffe

' CNPMAS01 ' Master Konfigurationsprofil

' CNPMAS02 ' Master Konfigurationsprofil

' CNPMAS03 ' Master Konfigurationsprofil + E1UPSLINK

' CNTCND01 ' Kontraktstatus

' COABCM01 ' Einzelnen Geschäftsprozeß replizieren (ALE)

' COABCV01 ' ALE: Tarife von Geschäftsprozessen replizieren

' COABC_BUSPROCSTRUCTURE_CREAT01 ' Proz.strukt. anlegen(BusProcStructureCO)

' COACOR01 ' Core Master Leistungsart

' COACTV01 ' IDOC für Kostenstelle/Leistungsart

' COAMAS01 ' Master Leistungsart

' COCOKA01 ' Steuerungssegment CO-Objekt/Kostenart

' CODCMT01 ' IDOC für einen CO-Beleg

' COELEM01 ' Kostenarten: Verteilung der Stammdaten

' COGRP01 ' IDOC für Gruppen des CO (z.B. Kostenstellengruppen)

' COLLATERALAGMTCMS_GETDETAILM01 ' Details der Sicherheitenvereinbarung abrufen

' COLLATERALSSEMBA_GETDETAIL01 ' Sicherheitenstellungen lesen

' COLLATERALSSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt

' COLLECTIONDATA_SENDITEMS01 ' FSCM-COL: Versenden von Daten für das Collections Management

' COLLECTIONDATA_SENDITEMS02 ' FSCM-COL: Versenden von Daten für das Collections Management

' COMMODITYSWAP_CONDDEALCHANGE01 ' Commodity Swap vollständig ändern

' COMM_ITEM01 ' Finanzposition Master

' CONDA201 ' ALE Customizingverteilung Addon

' CONDAT01 ' Änderung an Customizing-Daten

' CONDAT02 ' Steuerdatenverteilung

' CONDCONTRACT_CHANGE01 ' Konditionskontrakt ändern

' CONDCONTRACT_CHANGE02 ' Konditionskontrakt ändern

' CONDCONTRACT_CREATE01 ' Konditionsvertrag anlegen
' CONDCONTRACT_CREATE02 ' Create Condition Contract
' CONDCONTRACT_GETDETAIL01 ' Daten eines einzelnen Vertrages lesen
' CONDCONTRACT_GETDETAIL02 ' Read Data for a Single Contract
' CONDITIONCONTRACT_CLONE01 ' Konditionsvertrag klonen
' COND_A01 ' Konditionsaustausch: Stammdaten für die Preisfindung
' COND_A02 ' ALE-Konditionssätze
' COND_A03 ' Konditionen mit UPS-Link
' COND_A04 ' Konditionen mit langen Materialnummern
' CONF11 ' Rückmeldungen im KK1
' CONF21 ' Rückmeldungen im KK2, Zeitereignisse
' CONF31 ' Rückmeldungen im KK3, Zeitereignisse
' CONF32 ' Rückmeldungen im KK3, Lohnscheine
' CONF41 ' Rückmeldungen im KK4, Zeitereignisse
' CONF42 ' Rückmeldungen im KK4, Lohnscheine
' CONF51 ' CC5 BDE Schnittstelle Kanban
' CONF_ACT1001 ' Leistungsrückmeldungen erfassen
' COPAGN01 ' CO-PA-Buchung
' COPA_DERIVE_ADD_VALUES01 ' Ableitungsregel: AddValues
' COPA_DERIVE_REMOVE01 ' Ableitungsregel: RemoveValues
' COPA_WW_ADD_VALUES01 ' eigenes Merkmal: AddValues
' COPA_WW_GET_VALUES01 ' Merkmal: GetValues
' COPA_WW_REMOVE_VALUES01 ' eigenes Merkmal: RemoveValues
' COPCPA01 ' Erzeugniskalkulation übertragen CO-PC -> CO-PA
' COPCPA02 ' Erzeugniskalkulation kopieren
' COSCOR01 ' Core Master Kostenstelle
' COSMAS01 ' Master Kostenstelle
' COSTCENTERGROUP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1112 (Kostenstellengruppe) -
Methode AddNode
' COSTCENTERGROUP_CREATE01 ' Objekt BUS1112 (Kostenstellengruppe) -
Methode Create
' COSTCENTER_CHANGEMULTIPLE01 ' Eine oder mehrere Kostenstellen ändern
' COSTCENTER_CREATEMULTIPLE01 ' Eine oder mehrere Kostenstellen anlegen
' COSTELEMENTGROUP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1113 (Kostenartengruppe) -
Methode AddNode
' COSTELEMENTGROUP_CREATE01 ' Objekt BUS1113 (Kostenartengruppe) -
Methode Create
' COSTTYPE_CHANGE01 ' Eine oder mehrere Kostenarten ändern
' COSTTYPE_CREATE01 ' Eine oder mehrere Kostenarten anlegen
' COTOTL01 ' IDOC für CO-Summensätze
' CO_ABC_BPROC_CHANGE01 ' Einen oder mehrere Geschäftsprozesse ändern
' CO_ABC_BPROC_CREATE01 ' Einen oder mehrere Geschäftsprozesse anlegen
' CO_ABC_BPROC_CREATE02 ' Einen oder mehrere Geschäftsprozesse anlegen
' CO_ABC_BPROC_SETSTRUC01 ' Prozeßschema in den Prozeßstammsatz
eintragen
' CPSEMBA_GETDETAIL01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' CRECOR01 ' Creditor Stammdatenverteilung ALE CoreMasterData
' CREMAS01 ' Creditor Stammdatenverteilung ALE
' CREMAS02 ' Creditor Stammdatenverteilung ALE
' CREMAS03 ' Kreditorenstammdatenverteilung
' CREMAS04 ' Kreditorenstammdatenverteilung

' CREMAS05 ' Verteilung der Lieferantenstammdaten
 ' CREMDM01 ' MDM: Massenfähiger CREMAS (Lieferantenstamm)
 ' CREMDM02 ' MDM: Massenfähiger CREMAS (Lieferantenstamm + Adressen)
 ' CREMDM03 ' MDM: Massenfähiger CREMAS (Lieferantenstamm + Adressen)
 ' CREMDM04 ' MDM: Massenfähiger CREMAS (Lieferantenstamm + Adressen)
 ' CRESTA01 ' Kreditstatus repl.(DebtorCreditAccount)
 ' CTRACDOCUMENT_CREATE ' BAPI: FI-CA Beleg buchen
 ' CTRACDOCUMENT_GETDETAIL ' BAPI: FI-CA Beleg Detaildaten lesen
 ' CTRACDOCUMENT_GETLIST ' BAPI: FI-CA Liste der Belege
 ' CTRACDOCUMENT_REVERSE ' BAPI: FI-CA - Beleg stornieren
 ' CTRACPSBILLDOC_ADJUST01 ' Public Sector Abrechnungsbelege anpassen
 ' CTRACPSBILLDOC_CREATEMULT01 ' Public Sector Abrechnungsbeleg anlegen
 ' CTRACPSBILLDOC_REVERSE01 ' Public Sector Abrechnungsbeleg stornieren
 ' CTRACPSINVDOC_CREATE01 ' Fakturierungsbelege erzeugen
 ' CTRACPSINVDOC_PRINT01 ' Fakturierungsbeleg drucken
 ' CTRACPSOBJACCOUNTING_EXISTEN01 '
 ExistenceCheck(CtrAcPSObjAccounting)
 ' CTRACPSOBJECT_CHANGE01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand ändern
 ' CTRACPSOBJECT_CHANGE02 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand ändern
 ' CTRACPSOBJECT_CHANGE03 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand ändern
 ' CTRACPSOBJECT_CREATE01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_CREATE02 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_CREATE03 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_DELETE01 ' Delete(CtrAcPSObject)
 ' CTRACPSOBJECT_EASYCREATE01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand über
 Vorlagewerte anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_EASYCREATE02 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand über
 Vorlagewerte anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_EASYCREATE03 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand über
 Vorlagewerte anlegen
 ' CTRACPSOBJECT_EXISTENCECHECK01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand
 Existenz prüfen
 ' CTRACPSOBJECT_GETDETAIL01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand lesen
 ' CTRACPSOBJECT_GETDETAIL02 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand lesen
 ' CTRACPSOBJECT_GETLIST01 ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand Liste lesen
 ' CTRACPSOBJECT_GETLIST02 ' PSCD: BAPI Vertragsgegenstand Liste lesen
 ' CTRACPSOBJECT_UNDELETE01 ' Undelete(CtrAcPSObject)
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Bapi
 Kundenabrechnung stornieren
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi
 Vergütungsanforderungen ändern
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_CLOSE01 ' Agenturgeschäft: Bapi
 Nebenkostenabrechnungen erledigen
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_CREATE01 ' Agenturgeschäft: Bapi
 Vergütungsanforderungen erzeugen
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_RELEASE01 ' Freigabe
 Buchhaltung(CustomerExpenseInvoi)
 ' CUSTOMEREXPENSEINVOI_REOPEN01 ' Agenturgeschäft: Bapi
 Nebenkostenabrechnungen wiedereröffnen
 ' CUSTOMEREXPINV_GETDETAIL01 ' Nebenkostenabrechnungen ausgeben
 ' CUSTOMERRETURN_CONFIRMDELIVE01 '

Lieferungsrückmeld.(CustomerReturn)
' CUSTOMERSETTLE_CHANGE_MULT01 ' Agenturgeschäft: Bapi
Nebenkostenabrechnungen ändern
' CUSTOMERSETTLE_GETDETAIL01 ' Daten ausgeben (Kundenabrechnung)
' CUSTOMERSETTLE_RELEASEMULT01 ' Freigabe
Buchhaltung(CustomerSettInvoice)
' CUSTSCHEDULAGREEMENT_CONFDEL01 ' Rückmeld.
Lieferung(CustSchedulAgreement)
' CUSTSCHEDULAGREEMENT_CONFIRM01 '
Lieferungsrückmeld.(CustSchedulAgreement)
' CUSTSETTINV_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Bapi Kundenabrechnung stornieren
' CVI_EI_INBOUND_MAIN_M01 ' IDoc-Struktur für Datentyp CVIS_EI_EXTERN
' DANGEROUSGOOD01 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' DANGEROUSGOOD02 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' DANGEROUSGOOD03 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' DANGEROUSGOOD04 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' DANGEROUSGOOD05 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
' DD01L_01 ' Domänen
' DD03L_01 ' Tabellenfelder
' DD04L_01 ' Datenelemente
' DEBCOR01 ' Core Master Debitor
' DEBMAS01 ' Master Debitor
' DEBMAS02 ' Master Debitor
' DEBMAS03 ' Master Debitor
' DEBMAS04 ' Debitorenstammdatenverteilung
' DEBMAS05 ' Debitorenstammdatenverteilung
' DEBMAS06 ' Debitorenstammdatenverteilung
' DEBMAS07 ' Debitorenstammdatenverteilung
' DEBMDM01 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm)
' DEBMDM02 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm)
' DEBMDM03 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm)
' DEBMDM04 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm + Adressen)
' DEBMDM05 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm + Adressen)
' DEBMDM06 ' MDM: Massenfähiger DEBMAS (Kundenstamm + Adressen)
' DELFOR01 ' Lieferabruf/Feinabruf für Zulieferer
' DELFOR02 ' Lieferabruf/Feinabruf für Zulieferer
' DELIVERYPROCESSING_EXECUTE01 '
Lieferungsbearbeitung(DeliveryProcessing)
' DELVRY01 ' Lieferschnittstelle
' DELVRY02 ' Lieferschnittstelle mit Gefahrgutdaten
' DELVRY03 ' Lieferschnittstelle
' DELVRY04 ' Lieferschnittstelle
' DELVRY05 ' Lieferschnittstelle
' DELVRY06 ' DELVRY05 - erweitert
' DELVRY07 ' Lieferschnittstelle
' DEPNET ' Stammdaten eines Beziehungsnetzes
' DEPNET02 ' Stammdaten eines Beziehungsnetzes + E1UPSLINK
' DERIVTRANSSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' DESADV01 ' Externe Dienstleisterabwicklung (EDLNOT)
' DES_ID01 ' Lieferavis

' DG_EXCEPTION01 ' GG-rechtl. Ausnahme: Replizierte Instanzen sichern
' DIFFE2 ' Abweichungen im KK2
' DIFFE3 ' Abweichungen im KK3
' DIFFE4 ' Abweichungen im KK4
' DISPUTE_ATTRIBUTESCHANGE01 ' FSCM-DM: Ändern der Klärungsfallattribute
' DISPUTE_ATTRIBUTESYNCHRONIZE01 ' Funktionsbaustein zur Synchronisation der Attribute
' DISPUTE_CREATE01 ' FSCM-DM: Anlegen eines Klärungsfalls
' DISPUTE_CREATE02 ' FSCM-DM: Anlegen eines Klärungsfalls
' DISPUTE_PROCESS01 ' FSCM-DM: Klärungsfall bearbeiten
' DISPUTE_STATUSCHANGED01 ' FSCM-DM: Status eines Klärungsfalls ändern
' DISPUTE_WRITEOFF01 ' FSCM-DM: Automatisch auszubuchende Klärungsfälle
' DISTU2 ' Störungsgründe KK2
' DOCMAS01 ' Master Dokument
' DOCMAS02 ' Dokument 02
' DOCMAS03 ' Dokument
' DOCMAS04 ' Dokumente
' DOCMAS05 ' Dokumente mit UPS-Link
' DOCUMENT_LOAD01 ' Dokumentdaten laden (Datenübernahme)
' DOLMAS01 ' Dokument-Objektverknüpfungen
' DOLMAS02 ' Dokument-Objektverknüpfungen mit UPS-Link
' DRMAT01 ' Idoc-Typ zur Verteilung DRM-relevanten Materials
' DRMCMR01 ' DRM-Anspruchsbearbeitung: Gutschriftenanforderungen erstellen
' DRMCUS01 ' DRM-Kundenverteilung
' DRMCUS02 ' DRM-Kundenstammverteilung
' DRMDMR01 ' DRM-Anspruchsbearbeitung: Lastschriftenanforderung erstellen
' DRMEXT01 ' BAPI zum Erstellen von Vereinbarungsauszügen
' DRMSTK01 ' BAPI zum Starten von DRM
' DSPMAS01 ' ALE-Verteilungspaket
' DSPRCP01 ' ALE-Verteilungspaket
' DWLOAD ' Download Transceiver Konfiguration
' DXPROJECT_CREATE01 ' Create-Methode des Businessobjekts DXPROJECT
' DXPROJECT_CREATE02 ' Create-Methode des Businessobjekts DXPROJECT
' DXPROJECT_CREATE03 ' Create-Methode des Businessobjekts DXPROJECT
' DXTCRE01 ' Objekt SBFADXT
' ECMEXE1 ' HR-ECM: Ausübung von Aktienoptionen (LTIs)
' ECMEXE2 ' HR-ECM: Löschung LTI-Ausübung
' ECMGRA1 ' HR-ECM: Zuteilung von Aktienoptionen (LTIs)
' ECMGRA2 ' HR-ECM: Löschung LTI-Zuteilung
' ECMMAS01 ' IDOC-Struktur für Änderungsdienst
' ECMMAS02 ' Änderungsnummer (II)
' ECMPAR1 ' HR-ECM: Teilnehmer am LTI-Plan
' ECMREV01 ' IDIC-Struktur für Revisionslevel
' EEWAGECOMP_CHANGE01 ' Ändern eines externen Gehaltsbestandteils
' EEWAGECOMP_CREATE01 ' Anlegen eines Infotypsatzes externer Gehaltsbestandteil
' EEWAGECOMP_DELETE01 ' Löschen eines externen Gehaltsbestandteils
' EHPOST01 ' SCEM: Event Handler Buchung
' EKSEKS01 ' Einkaufsbelegdaten für das Einkaufsinfosystem
' EMPWAGECOMPEXT_CHANGE01 ' Ändern eines externen Gehaltsbestandteils

' EMPWAGECOMPEXT_CREATE01 ' Anlegen eines externen Gehaltsbestandteils
' EMPWAGECOMPEXT_DELETE01 ' Löschen eines externen Gehaltsbestandteils
' EQUIPMENT_CHANGE01 ' BAPI PM: Ändern Equipment
' EQUIPMENT_CHANGE02 ' BAPI PM: Ändern Equipment
' EQUIPMENT_CREATE01 ' BAPI PM: Anlegen Equipment
' EQUIPMENT_CREATE02 ' BAPI PM: Anlegen Equipment
' EVMSTA01 ' SCEM: Ereignisnachrichteneingabe
' EVMSTA02 ' SCEM: Ereignisnachrichteneingabe
' EXCHANGE_RATE01 ' Replizieren von Währungskursen
' EXPINV01 ' Export Faktura IDOC (E.F.I.)
' EXPINV02 ' Außenhandel Faktura IDoc
' EXPINV03 ' Außenhandel Faktura IDoc
' EXPINV04 ' Außenhandel Faktura IDoc
' EXTSECURITYACCSTMNT_CREATE01 ' Create external security account
statement
' EXTWA1 ' externe Lohnarten
' FACILITYSEMBA_GETDETAIL01 ' Fazilität. Get Detail Multiple
' FACILITYSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' FACILITYSEMBA_GETDETAILWITHF01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' FAGLDT01 ' NewGL FI-Belegübertragung für Einzeltransfer und Summentrans
' FIDCCH01 ' IDOC für Änderungen eines FI-Belegs (Mahnsperre)
' FIDCCP01 ' IDoc: Vollständiger FI-Beleg
' FIDCCP02 ' FI-IDoc: Vollständiger FI-Beleg
' FIDCMT01 ' Zwischenstruktur für FI-Belege
' FINANCIALPRODUCTSEM_GETDETAI01 ' Wertpapierdetaildaten lesen
' FINANCIALPRODUCT_CREATE01 ' Wertpapier anlegen
' FINANCIALPRODUCT_CREATE02 ' Wertpapier anlegen
' FINANCIALPRODUCT_CREATE03 ' Wertpapier anlegen
' FINANCIALTRANSACTION_CREATE01 ' Finanzgeschäft anlegen
' FINANCIALTRANSACTION_NOVATIO01 ' Novation Finanzgeschäft
' FINSTA01 ' Kontoauszug, Lockbox, Abruf-Info
' FIPARQ01 ' IDoc für FI-Zahlungsdaten
' FIXEDASSET_CHANGE01 ' Ändert eine Anlage
' FIXEDASSET_CHANGE02 ' Ändert eine Anlage
' FIXEDASSET_CHANGE03 ' Ändert eine Anlage
' FIXEDASSET_CREATE01 ' Legt eine Anlage an
' FIXEDASSET_CREATE02 ' Legt eine Anlage an
' FIXEDASSET_CREATEFROMDATA101 ' Legt eine Anlage an
' FIXEDASSET_CREATEFROMDATA102 ' Legt eine Anlage an
' FIXEDASSET_CREATEINCLVALUES01 ' BAPI zur Altdatenübernahme
' FIXEDASSET_CREATEINCLVALUES02 ' BAPI zur Altdatenübernahme
' FIXEDASSET_CREATEINCLVALUES03 ' BAPI zur Altdatenübernahme
' FKK_EBS_ARC_DOC ' FI-CA: Archivierungs- und Verknuepfungsdaten
' FKK_EBS_DOC ' FI-CA Belegübernahme aus externen Systemen mit Erlöszeilen
' FKK_EBS_DOC_TREE ' FI-CA Belegdatenübernahme mit Erlöszeilen -
Hierarchisch
' FKK_EBS_POI_IN ' VKONT_IDs und ihre Charakterisierung
' FKK_EBS_POI_OUT ' Herausgabe von offenen Posten des Vertragskontokorrent
' FKK_EBS_REVERSE ' Eine Zeile = ein zu stornierender Beleg

' FKK_EBS_TOI_COPA ' FI-CA: Offene Posten und CO-PA Merkmalsübernahme
' FLCUSTOMER_CREATEFROMDATA01 ' Anlegen eines neuen Flugkunden
' FLIGHTBOOKING_CANCEL01 ' Flugbuchung stornieren
' FLIGHTBOOKING_CONFIRM01 ' Flugbuchung bestätigen
' FLIGHTBOOKING_CREATEANDRESP01 ' Flugbuchung anlegen und Bestätigung
senden
' FLIGHTBOOKING_CREATEFROMDAT01 ' Flugbuchung anlegen
' FLIGHTBOOKING_SENDRRESPONSE01 ' Senden der Bestätigung zur
Flugbuchung (Outbound)
' FLIGHTCUSTOMER_CHANGE01 ' Flugkunde ändern
' FLIGHT_SAVEREPLICA01 ' Replizierte Flugdaten übernehmen
' FMALE_FI_01 ' ALE Verteilung HHM Actuals
' FMALE_OI_01 ' ALE Verteilung HHM Commitments
' FMEDIDOC ' IDoc für die Verteilung von BCS-Erfassungsbelegen
' FOREXSEMBA_GETDETAIL01 ' Devisen: BAPI-Get Detail Multi
' FOREXSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' FPSEM_GETDETAIL01 ' Wertpapierdetaildaten lesen
' FRASEMBA_GETDETAILWITHFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' FSL_FC_INVOICE01 ' FSL: Fuel-Card Sammelrechnung
' FTDABA01 ' Außenhandel Datenservice Grunddaten
' FTDACU01 ' Außenhandel Datenservice Zolldaten
' FTDSEMBA_GETDETAIL01 ' Festgeld: GetDetailMultiple
' FTDSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' FTRCON01 ' Finanzgeschäft Bestätigung
' FTRPAYMENTDETAIL_GETLIST01 ' Liste der Zahlungsverbindungen
' FTR_ADDFLOW_CHANGE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_ADDFLOW_CREATE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_ADDFLOW_DELETE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_ADDFLOW_GETLIST01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_CAPFLOOR_CHANGE01 ' Ändern eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
' FTR_CAPFLOOR_CREATE01 ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
' FTR_CAPFLOOR_GIVENOTICE01 ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
' FTR_CAPFLOOR_MFCHANGE01 ' Ändern einer Hauptbewegung
' FTR_CAPFLOOR_MFCREATE01 ' Anlegen einer Hauptbewegung
' FTR_CAPFLOOR_MFDELETE01 ' Löschen einer Hauptbewegung
' FTR_CAPFLOOR_REVERSE01 ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
' FTR_CFT_CHANGE01 ' Ändern eines finanzstromb. Geschäfts
' FTR_CFT_CREATE01 ' Anlegen eines finanzstromb. Geschäfts
' FTR_CFT_FLOWCHANGE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_CFT_FLOWCREATE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_CFT_FLOWDELETE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_CFT_FLOWGETLIST01 ' FTR: RFC für Methode CFT.CashflowGetList
' FTR_CFT_GETDETAIL01 ' Details eines finanzstromb. Geschäfts
' FTR_CFT_REVERSE01 ' Stornieren eines finanzstromb. Geschäfts
' FTR_COMS_CHANGE01 ' Commodity-Swap ändern
' FTR_COMS_CONDDEALCREATE01 ' Commodity Swap vollständig anlegen
' FTR_COMS_CREATE01 ' Commodity-Swap anlegen
' FTR_COMS_DEALCHANGE01 ' Commodity-Swap vollständig ändern
' FTR_COMS_DEALCREATE01 ' Commodity-Swap vollständig anlegen
' FTR_COMS_GIVENOTICE01 ' Commodity-Swap kündigen

' FTR_COMS_REVERSE01 ' Commodity-Swap stornieren
' FTR_CONDITION_CHANGE01 ' RFC für Methode Condition.Change
' FTR_CONDITION_CREATE01 ' RFC für Methode Condition.Create
' FTR_CONDITION_DELETE01 ' RFC für Methode Condition.Delete
' FTR_CONDITION_GETLIST01 ' RFC für Methode Condition.GetList
' FTR_COUNTERCONFIRM01 ' Finanzgeschäft gegenbestätigen
' FTR_CP_CHANGE01 ' Ändern eines Commercial Papers
' FTR_CP_CREATE01 ' Anlegen Commercial Paper
' FTR_CP_GETDETAIL01 ' Details eines Festgeld
' FTR_CP_REVERSE01 ' Stornieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_CTYFWD_CHANGE01 ' Ändern eines Commodity Forwards
' FTR_CTYFWD_CREATE01 ' Anlegen eines Commodity Forwards
' FTR_CTYFWD_DEALCHANGE01 ' Vollständiges Ändern eines Devisengeschäftes
' FTR_CTYFWD_DEALCREATE01 ' Vollständiges Anlegen eines
Devisengeschäftes
' FTR_CTYFWD_REVERSE01 ' Stornieren eines Commodity Forwards
' FTR_CTYFWD_SETTLE01 ' Abrechnen eines Commodity Forwards
' FTR_DAN_CHANGE01 ' Ändern eines Festgelds per BAPI
' FTR_DAN_CREATE01 ' Anlegen eines Festgelds
' FTR_DAN_GETDETAIL01 ' Details eines Festgeld
' FTR_DAN_GIVENOTICE01 ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_DAN_MAINFLOWCHANGE01 ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate
' FTR_DAN_MAINFLOWCREATE01 ' FTR: RFC für Methode
Paymentdetail.Create
' FTR_DAN_MAINFLOWDELETE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_DAN_MAINFLOWGETLIST01 ' FTR: RFC für Methode
Paymentdetail.Create
' FTR_DAN_REVERSE01 ' Stornieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_DAN_ROLLOVER01 ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_FRA_CHANGE01 ' Ändern eines OTC-Zinsderivates FRA
' FTR_FRA_CREATE01 ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates FRA
' FTR_FRA_GIVENOTICE01 ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates FRA
' FTR_FRA_REVERSE01 ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates FRA
' FTR_FTD_CHANGE01 ' Ändern eines Festgelds per BAPI
' FTR_FTD_CREATE01 ' Anlegen eines Festgelds
' FTR_FTD_GETDETAIL01 ' Details eines Festgeld
' FTR_FTD_MAINFLOWCHANGE01 ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate
' FTR_FTD_MAINFLOWCREATE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_FTD_MAINFLOWDELETE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_FTD_MAINFLOWGETLIST01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_FTD_REVERSE01 ' Stornieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_FTD_ROLLOVER01 ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI
' FTR_FUTURE_CHANGE01 ' Ändern eines Futures
' FTR_FUTURE_CREATE01 ' Anlegen eines Futures
' FTR_FUTURE_GETDETAIL01 ' Details eines Futures
' FTR_FUTURE_REVERSE01 ' Stornieren eines Futures
' FTR_FXOPTION_CHANGE01 ' FX option ändern
' FTR_FXOPTION_CHANGE_CRL01 ' Anlegen Basket/Correlation Option
' FTR_FXOPTION_CREATE01 ' Anlegen Devisenoptionen

' FTR_FXOPTION_CREATE_AVG01 ' Anlegen Average Rate Option
' FTR_FXOPTION_CREATE_CRL01 ' Anlegen Basket/Correlation Option
' FTR_FXOPTION_CREATE_FVA01 ' Anlegen Devisenoptionen
' FTR_FXOPTION_EXERCISE01 ' FX Option ausüben
' FTR_FXOPTION_EXPIRE01 ' FX Option verfallen lassen
' FTR_FXOPTION_GETDETAIL01 ' Detail zu FX Optionen
' FTR_FXOPTION_GETDETAIL_CRL01 ' Detail zu FX Optionen
' FTR_FXOPTION_KNOCKIN01 ' Knockin FXOPTION
' FTR_FXOPTION_KNOCKOUT01 ' Knockout FXOPTIONS
' FTR_FXOPTION_REVERSE01 ' Stornieren FX Option
' FTR_FXOPTION_SETTLE01 ' Abrechnen FXOPTION
' FTR_FXT_CHANGE01 ' Ändern eines Devisengeschäfts
' FTR_FXT_CHANGE02 ' Devisengeschäft ändern
' FTR_FXT_CREATE01 ' Anlegen eines Devisengeschäfts
' FTR_FXT_DEALCHANGE01 ' Vollständiges Ändern eines Devisengeschäftes
' FTR_FXT_DEALCHANGE02 ' Vollständiges Ändern eines Devisengeschäftes
' FTR_FXT_DEALCHANGE03 ' Devisengeschäft vollständig ändern
' FTR_FXT_DEALCREATE01 ' Vollständiges Anlegen eines Devisengeschäftes
' FTR_FXT_DEALCREATE02 ' Vollständiges Anlegen eines Devisengeschäftes
' FTR_FXT_GETDETAIL01 ' Details zum Devisengeschäft
' FTR_FXT_NDFFIXING01 ' Devisengeschäft abrechnen
' FTR_FXT_REVERSE01 ' Stornieren Devisengeschäft
' FTR_FXT_SETTLE01 ' Abrechnen eines Devisengeschäfts
' FTR_FX_CREATESWAP01 ' Anlegen eines Devisengeschäfts
' FTR_FX_CREATESWAP011 ' Anlegen eines DevisenSwaps
' FTR_GETDETAIL01 ' Finanzgeschäftsdetaildaten lesen
' FTR_GETLIST01 ' Finanzgeschäftsliste lesen
' FTR_HEDGEMGMTDATA_CREATE01 ' Anlegen einer Zusatzbewegung
' FTR_IRATE_CHANGE01 ' Ändern eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_CREATE01 ' Anlegen eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_GETDETAIL01 ' Anlegen eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_MAINFLOWCHANGE01 ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate
' FTR_IRATE_MAINFLOWCREATE01 ' FTR: RFC für Methode
Paymentdetail.Create
' FTR_IRATE_MAINFLOWDELETE01 ' FTR: RFC für Methode
Paymentdetail.Delete
' FTR_IRATE_MAINFLOWGETLIST01 ' FTR: RFC für Methode
Paymentdetail.Create
' FTR_IRATE_REVERSE01 ' Stornieren eines Zinsgeschäfts
' FTR_PAYDET_CHANGE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_PAYDET_CREATE01 ' Anlegen einer Zahlungsverbindung
' FTR_PAYDET_DELETE01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_PAYDET_GETLIST01 ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_SECURITY_CHANGE01 ' Ändern eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_CREATE01 ' Anlegen eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_DEALCHANGE01 ' Vollständiges Ändern eines
Wertpapiergeschäftes
' FTR_SECURITY_DEALCREATE01 ' Vollständiges Anlegen eines
Wertpapiergeschäftes
' FTR_SECURITY_GETDETAIL01 ' Details eins Wertpapiergeschäfts

' FTR_SECURITY_REVERSE01 ' Stornieren eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_SETTLE01 ' Abrechnen eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SETTLE01 ' Finanzgeschäft abrechnen
' FTR_SL_CHANGE01 ' Wertpapierleihegeschäft ändern
' FTR_SL_CREATE01 ' Wertpapierleihegeschäft anlegen
' FTR_SL_GIVENOTICE01 ' Wertpapierleihegeschäft kündigen
' FTR_SL_REVERSE01 ' Wertpapierleihegeschäft stornieren
' FTR_SL_ROLLOVER01 ' Wertpapierleihegeschäft: Prolongation
' FTR_SWAP_CHANGE01 ' Ändern eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_CREATE01 ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_GIVENOTICE01 ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_MFCHANGE01 ' Ändern einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_MFCREATE01 ' Anlegen einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_MFDELETE01 ' Löschen einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_REVERSE01 ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_TRES_ADVANCEMATURITY01 ' Vorverlegung Fälligkeit eines Total
Return Swap
' FTR_TRES_CHANGE01 ' Total Return Swap ändern
' FTR_TRES_CREATE01 ' Total Return Swap anlegen
' FTR_TRES_DEALCHANGE01 ' Total Return Swap vollständig ändern
' FTR_TRES_DEALCREATE01 ' Total Return Swap vollständig anlegen
' FTR_TRES_EXERCISE01 ' Total Return Swap ausüben
' FTR_TRES_REVERSE01 ' Total Return Swap stornieren
' FTR_TRIGGER_CORRESPONDENCE01 ' Automatische Korrespondenz anstoßen
' FUNC_LOC_CHANGE01 ' BAPI PM: Ändern Technischer Platz
' FUNC_LOC_CREATE01 ' BAPI PM: Anlegen Technischer Platz
' FUNDMA01 ' Idoc: Haushaltsmanagement Fond
' FUNDSCTR ' FundsManagement: Finanzstelle
' FXOPTION_CHANGE_FVA01 ' Anlegen Devisenoptionen
' FXRATESSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' GENTRANSSEMBA_GETDETAIL01 ' BAPI : Export des generisches Geschäfts
' GENTRANSSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' GLCORE01 ' Dokumentation gelöscht
' GLDCMT01 ' Zwischenstruktur für GLX-Rollups
' GLMAST01 ' Stammdaten Sachkonten: Maximal-IDoc
' GOODSMVT_SAPCREATE01 ' SAP intern! Systemübergreifender Warenfluß
' GSVERF01 ' IDOC Eingang Gutschriftsverfahren
' GSVERF02 ' Gutschriftsverfahren
' GSVERF03 ' Gutschriftsverfahren
' HANDLINGUNIT_DELETEFROMDEL01 ' Löschen von Handling Unit zur
Lieferung
' HAZARDOUSSUBSTANCE01 ' EHS: BAPI zur Massenpflege von Hazard
Materials
' HAZARDOUSSUBSTANCE02 ' BAPI: Gefahrstoffdaten bearbeiten
(Massenbearbeitung)
' HRCC1DNATTAB01 ' KK1: Download der zulässigen An-/Abwesenheitsgründe
' HRCC1DNBALAN01 ' KK1: Download Mitarbeitersalden
' HRCC1DNCOSTC01 ' KK1: Download Kostenstellen
' HRCC1DNEXTWT01 ' KK1: Download der zulässigen externen Lohnarten
' HRCC1DNINORD01 ' KK1: Download Innenaufträge

' HRCC1DNOBJID01 ' KK1: Download Objekte (z.B. Planstellen)
' HRCC1DNPERSO01 ' KK1: Download Personalministamm
' HRCC1DNTEVGR01 ' KK1: Download Zeitereignisartgruppen
' HRCC1DNWBSEL01 ' KK1: Download Projektstrukturplanelement
' HRCC1REQUPEXTWT01 ' KK1: Uploadanforderung Mitarbeiterausgaben
' HRCC1REQUPT EVEN01 ' KK1: Uploadanforderung Zeitereignisse
' HRCC1UPEXTWT01 ' KK1: Upload der externen Lohnarten
' HRCC1UPTEVEN01 ' KK1: Upload der Zeitereignisse
' HRCNF01 ' Rückmeldungen übern.(TimeMgtConfirmation)
' HRKK1ABSR ' HR TIM KK1: Zulässige An-/Abwesenheitsgründe
' HRKK1EWUP ' HR TIM KK1: Rückmeldung externe Lohnarten
' HRKK1EXWT ' HR TIM KK1: Zulässige externe Lohnarten
' HRKK1PERS ' HR TIM KK1: Personalministamm für Zeiterfassung
' HRKK1TBAL ' HR TIM KK1: Mitarbeiterzeitsalden
' HRKK1TEUP ' HR TIM KK1: Rückmeldung Personenzeitereignisse
' HRKK1TEVT ' HR TIM KK1: Zulässige Zeitereignisarten
' HRKK1WRKC ' HR TIM KK1: Zulässige Arbeitsplätze
' HRMASTER01 ' Replizieren(HRMasterDataReplica)
' HRMASTER02 ' Replizieren(HRMasterDataReplica)
' HRMD_A01 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A02 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A03 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A04 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A05 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A06 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_A07 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungssystem)
' HRMD_ABA01 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Anwendungsbasisssystem)
' HRMD_ABA02 ' HR: Stamm- und Plandaten (Anwendungsbasisssystem)
' HRMD_ABA03 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungsbasisssystem)
' HRMD_ABA04 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungsbasisssystem)
' HRMD_ABA05 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungsbasisssystem)
' HRMD_ABAWFM ' WFD <-> HCM-Schnittstelle IDOC
' HRMD_ABAWMEM_HCM ' WFD-HCM-Integration
' HRMD_B01 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Basissystem)
' HRMD_B02 ' HR: Stamm- und Organisationsdaten (Basissystem)
' HRMD_B03 ' HR: Stamm- und Plandaten (Basissystem)
' HRMD_B04 ' HR: Stamm- und Plandaten (Basissystem)
' HROT558D '
' HROTIN '
' HROTUSTR '
' HROT_BEN '
' HROT_BRM '
' HROT_CAM '
' HROT_CAP '
' HROT_CHM '
' HROT_DEM '
' HROT_ESM '
' HROT_FIM '
' HROT_FRM '
' HROT_GBM '
' HROT_IEM '

' HROT_ITM '
' HROT_NLM '
' HROT_NLP '
' HROT_PRV '
' HROT_TM '
' HROT_USM '
' HROT_USP '
' HROT_USTP '
' HROT_USTQ '
' HROT_USTY '
' HROT_XXM '
' HROT_XXP '
' HRPAYP01 ' HR - Überleitung FI/CO
' HRPLL40 ' Logistik-Rückmeldungen für die Personalwirtschaft
' HRSM_A01 ' HR: Personaldaten für Personalmaßnahmen
' HRSM_A03 ' HR: Personaldaten für Personalmaßnahmen
' HRSM_B01 ' HR: Quittierung für Personalmaßnahmen
' HRSM_C01 ' HR: Download von Zeitdaten
' HRSM_D01 ' HR: Upload von Zeitdaten
' HRTRPR01 ' Überleitung TRV-PAY(PayrollTravelExpnses)
' HRTRVL01 ' HR-TRV: Überleitung Reisekosten FI/CO
' HRTRVL03 ' HR-TRV: Überleitung Reisekosten L&G
' HR_INBND '
' HU_CREATE01 ' Anlegen einer Handling Unit mit Positionen
' HU_DELETE01 ' Bapi zum Löschen von Handling Units
' HU_PACK01 ' Bapi zum Verpacken von einer Position in eine HU
' HU_PROCESSOUTPUTDIRECT01 ' selektieren und verarbeiten von Handling Unit
Nachrichten
' HU_REPACK01 ' Umpacken von HUs und HU-Positionen
' HU_UNPACK01 ' Bapi zum Auspacken von einer Position aus einer HU
' IBAN_CHANGE01 ' IBAN ändern
' IBAN_CREATE01 ' IBAN anlegen
' IBAN_SAVEREPLICA01 ' IBAN replizieren
' ICL_INVOICE01 ' Schaden/Leistung Rechnung
' IDCREF01 ' Referenznachricht als logische Klammer für el. Unterschrift
' IMATIS01 ' Ungeplante Materialausgänge
' IMEASR01 ' Meßwert-IDOC
' IMPINV01 ' Import Basis IDoc (I.B.I.)
' IM_PROGDEF_SAVEREPLICA01 ' Methode 'SaveReplica' für ExpenditureProgDef
' INCIDENT01 ' EHS: Speichern von replizierten Unfallkatastereinträgen
' INCINV_COMPLAIN01 ' Rechnungsprüfung: Reklamationsschreiben anzeigen
' INCINV_CREATE01 ' Eingangsrechnung(IncomingInvoice)
' INCINV_CREATE02 ' Eingangsrechnung(IncomingInvoice)
' INDEXSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' INFREC01 ' Einkaufsinfosatz
' INFRECMASS01 ' Einkaufsinfosätze (Massen-IDOC)
' INOTIF01 ' Meldungs-IDOC
' INQUIRY_CREATEFROMDATA201 ' Kundenanfrage: Anlegen Kundenanfrage
' INSPECTIONPLAN_CREATE01 ' Anlegen eines Prüfplanes
' INSPECTIONPLAN_CREATE02 ' Anlegen eines Prüfplanes
' INTERNALORDERGROUP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1117 (Auftragsgruppe) -

Methode AddNode

' INTERNALORDERGROUP_CREATE01 ' Objekt BUS1117 (Auftragsgruppe) -

Methode Create

' INTERNAL_ORDER01 ' Einzelnen Innenauftrag replizieren (ALE)

' INTERNAL_ORDER_CREATE01 ' Innenauftrag anlegen aus übergebenen Daten

' INTERNAL_ORDER_CREATE02 ' Innenauftrag anlegen aus übergebenen Daten

' INTRATESSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI

' INTUPD01 ' IDoc "Meldungsstatus aktualisieren"

' INVCON01 ' Bestandsänderungsdaten für das Bestandscontrolling

' INVCON02 ' Bestandsänderungsdaten für das Bestandscontrolling

' INVOIC01 ' Rechnung/Faktura

' INVOIC02 ' Rechnung/Faktura

' INVOIC02_PS '

' INVRPT01 ' Bestandsbericht

' INV_ID01 ' Rechnung

' IOAUPD01 ' Auftragszuordnungs-IDOC

' IORDER01 ' SM/PM-Auftrags-IDoc

' IORUPD01 ' IDoc "Auftragsstatus aktualisieren"

' ISMBPEX_SAVE01 ' IS-M: BAPI Geschäftspartner exportieren

' ISMBP_CHANGE01 ' IS-M: BAPI Geschäftspartner ändern

' ISMBP_CREATE01 ' IS-M: BAPI Geschäftspartner anlegen

' ISM_MATMAS03 ' ISM: Medienspezifische Felder

' IST_EBS_ARC_DOC ' Archivierungs- und Verknuepfungsdaten

' IST_EBS_BUPART_DOC ' IST Stammdaten: Ausgabe Geschaeftspartner

' IST_EBS_COACC_DOC ' Schnittstelle IS-T - EBS: Vertragskonto

' IST_EBS_POI_IN ' VKONT_IDs und ihre Charakterisierung

' IST_EBS_POI_OUT ' Herausgabe von offenen Posten des Vertragskontokorrent

' IST_EBS_REVERSE ' Eine Zeile = ein zu stornierender Beleg

' IST_EBS_SDBILL ' IS-T: Senden von SD-Fakturen aus dem RWIN

' IST_EBS_TOI ' Offene-Posten-Übernahme aus externem System

' IST_EBS_TOI_COPA ' IS-T: Offene Posten und CO-PA Merkmalsübernahme ins FI-CA

' ISUPROFILE_GET01 ' Profilwerte auslesen

' ISUPROFILE_GETFROMPOD01 ' Profilwerte auslesen

' ISUPROFILE_IMPORT01 ' Profilwerte importieren

' ISUPROFILE_UPLOAD01 ' Profilwerte hochladen

' ISU_ADVICE ' ISU-Dereg.: Zurückweisung (EDI 824)

' ISU_COL_NOTIF ' IS-U: Servicemeldung Download (Sperrren/Inkasso,WIB)

' ISU_COL_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag (Sperrren/Inkasso,WIB)

' ISU_CONSOLIDATOR_ENROLLMENT ' IS-U: Upload An/Abmeldung für

Rechnungsverwalter

' ISU_CONSOLIDATOR_ENROLL_ACK ' IS-U: Download Bestätigung

An/Abmeldung für RechnVerwlt

' ISU_CONSOLIDATOR_PAYMENT_RECVD ' IS-U: Download eingegangene

Zahlungen f. Rechn.verwalter

' ISU_CONTRACT_PAYMENT ' Zahlungsinformation Vertrag

' ISU_DEVICE_CHANGE ' IS-U: Steuerung zum Einbau, Ausbau und Wechsel von
Geräten

' ISU_DISC_UPLOAD ' IS-U/CCS: Upload der Sperr- / WIB-Auftragsdaten

' ISU_DL_NOTIF ' Servicemeldung zum geräteplatzabhängigen Download

' ISU_DL_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag (Geräteplatzabhängig)

' ISU_EDIEL_DELFOR ' DELFOR (EDIEL)
 ' ISU_EDIEL_MSCONS ' MSCONS (EDIEL)
 ' ISU_EDIEL_PRODAT ' PRODAT nach EDIEL EDIFACT Format
 ' ISU_EL34 ' Upload Ableseergebnisse
 ' ISU_EL40 ' Änderung des Laufweges
 ' ISU_GENERAL_REQUEST_RESPONSE ' Allgemeine Nachrichtenart: Anfrage,
 Antwort Bestätigung
 ' ISU_INVOICE ' Information Kundenrechnung an externen Serviceanbieter
 ' ISU_INVOICE_4010 ' EDI 810 Invoice
 ' ISU_INVOIC_1 ' ISU INVOIC
 ' ISU_MAINTENANCE_SERVICE_ORDER ' IS-U: EDI 650 - Serviceanforderung
 ' ISU_MDI_UPLOAD ' IS-U Workmanagement: Upload von Mobile Data
 Information
 ' ISU_MR_UPLOAD01 ' Ableseergebnisse hochladen
 ' ISU_OMS_NOTIF ' IS-U: Download Meldung für Ausfallanalysesystem
 ' ISU_OMS_OEND ' IS-U: Outage-Ende vermerken / Kundenkontakte erzeugen
 ' ISU_OMS_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag für Ausfallanalysesystem
 ' ISU_PPM_FORMS ' IS-U: QS-Forms für Prepayment Meters
 ' ISU_REMITTANCE_ADVICE ' IS-U: Überweisungsbenachrichtigung
 ' ISU_REMITTANCE_ADV_CONTROL ' IDE: Kontroll-Idoc zur
 überweisungsmitteilung
 ' ISU_REMITTANCE_DETAIL ' IDE: Detailinformation zur Zahlungsüberweisung
 ' ISU_REMIT_ADV_HEADER ' IDE: Allgemeine Daten zur Zahlungsüberweisung
 ' ISU_REQUEST_RESPONSE ' EDI814: Serviceanfrage (bzw. Antwort)
 ' ISU_RPL_NOTIF ' IS-U: Servicemeldung Download (GerWechsel, ap. Ablesung)
 ' ISU_RPL_ORDER ' Download Arbeitsauftrag für Gerätewechsel + aperiod.Abl.
 ' ISU_SDSM_COMP ' IS-U: Abschluss Serviceauftrag bei Disaggregation melden
 ' ISU_SDSM_ORDER ' IS-U: Disaggregation von SD-Auftrag und SM-Auftrag
 ' ISU_USAGE_DATA ' IS-U: Übermittlung von Verbrauchs- und Zählerdaten
 ' ISU_USAGE_INFORMATION ' Verbrauchswerte
 ' ISU_VDEW_APERAK ' APERAK (VDEW 1.0, D.99A)
 ' ISU_VDEW_DELFOR ' DELFOR (VDEW)
 ' ISU_VDEW_INVOIC ' INVOIC (VDEW 1.5, D.99A)
 ' ISU_VDEW_MSCONS ' MSCONS (VDEW 1.3h, D.99A)
 ' ISU_VDEW_REMADV ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
 ' ISU_VDEW_UTILMD ' UTILMD (VDEW 1.0, D.01A)
 ' ISU_VDEW_UTILMD_V30 ' UTILMD (VDEW 3.0A, D.02B)
 ' ISU_WA_ROUTEUPLOAD01 ' BAPI: Upload von Routennummern zum
 Servicerhythmus
 ' ISU_WRITEOFF ' Deregulierung: Ausbuchung Forderungen
 ' IUID_MESSAGE_COM01 ' IDoc für die Registrierung und Aktualisierung von UIIs
 ' IUID_MESSAGE_COM02 ' IDoc für die Registrierung und Aktualisierung von UIIs
 ' IUID_REG_CON01 ' BAPI zum Senden der UII zur Registrierung
 ' IWKCEN01 ' Arbeitsplatz IDOC
 ' JBIBP_BP01 ' IDoc-Struktur für Datentyp JBIBP_BUS_EI_EXTERN
 ' JBIBP_REL01 ' IDoc-Struktur für Datentyp JBIBP_BURS_EI_EXTERN
 ' JOBROLE_CLONE01 ' Anlegen einer Benutz(Jobrole)
 ' JV_EXP01 '
 ' JV_EXP02 '
 ' JV_INV01 '
 ' KANBAN01 ' Kanbanabruf für Kanban mit SD Lieferung

' KNOMAS01 ' Master Beziehungswissen Grunddaten
' KNOMAS02 ' Master Beziehungswissen Grunddaten
' LABELS00 ' WWS Etikettierung: Etikett
' LAYMOD01 ' Verteilung von Layoutbausteinen
' LIKOND01 ' Listungskonditionen
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAIL01 ' Limitvorgaben: GetDetail BAPI
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAILBA01 ' Limitvorgaben für BA: GetDetail BAPI
' LIQUIDATIONCMS_GETDETAILMLT01 ' BAPI: Verwertung holen
' LIS_EXTR ' LIS Eingangsschnittstelle für externe Daten
' LOANSEMBA_GETDETAIL01 ' Darlehen: Verträge - GetDetailMultiple
' LOANSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' LOAN_GETDETAILMLT01 ' Lesen Detaildaten zu Darlehen
' LOCAT5 ' Location im KK5
' LOIBOM01 ' Master Stückliste
' LOICAL01 ' Master Kalender
' LOIMSO01 ' Lagerortbestand Material
' LOINUM01 ' Anzahl der versendeten IDOCs
' LOIPGR01 '
' LOIPLO01 ' Master Planauftrag
' LOIPLO02 ' Master Planauftrag (SAP ME-Integration)
' LOIPRO01 ' Master Fertigungsauftrag
' LOIPRO02 ' Fertigungsauftrag (MES-Integration)
' LOIPRO03 ' Fertigungsauftrag (SAP ME-Integration)
' LOIRNH01 ' Master Hierarchie/Netzpläne
' LOIROU01 ' Master Arbeitsplan
' LOIROU02 ' Master-Arbeitsplan
' LOIROU03 ' Arbeitspläne (MES-Integration)
' LOIRSH01 ' Master Serienauftragskopf
' LOISTD01 ' Master Bedarfs-/Bestandsliste
' LOITMX01 ' Übergangsmatrix
' LOIWCS01 ' Master Arbeitsplatz
' LOIWCS02 ' Arbeitsplatz-Master-IDoc
' LPIEQU01 ' IDOC: Quotierung
' LPIPCM01 ' Produktionskampagne
' MALFK5 ' CC5 Ausschußgründe
' MANAGEREXTPAYROLL_INSERTLEGA01 ' Lohnkontenübernahme
' MANAGEREXTPAYROLL_INSERTOUT01 ' Update eines Abrechnungsergebnisses durch Outsourcer
' MATCOR01 ' Core Master Material
' MATERIALBOM_CREATEBOMGROUP01 ' Anlegen einer Materialstücklistengruppe
' MATERIALPHYSINV_COUNT01 ' Zählung erfassen(MaterialPhysInv)
' MATERIALPHYSINV_COUNT02 ' Zählung erfassen(MaterialPhysInv)
' MATERIALPHYSINV_CREATEMULTIP01 ' Inventurbeleg anlegen
' MATERIALPHYSINV_POSTDIFFEREN01 ' Differenzen buchen(MaterialPhysInv)
' MATERIALRESERVATION_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern einzelner Reservierungen
' MATERIALRESERVATION_CHANGE02 ' BAPI zum Ändern einzelner Reservierungen
' MATERIALRESERVATION_CREATE101 ' BAPI zum Anlegen einzelner Reservierungen

' MATERIALRESERVATION_DELETE01 ' BAPI zum Löschen einzelner Reservierungen
' MATERIALVALUATION_DEBITCREDI01 ' Materialien be-/entlasten
' MATERIALVALUATION_PRICECHANG01 ' Materialpreis-Änderung
' MATMAS01 ' Master Material
' MATMAS02 ' Master Material
' MATMAS03 ' Master Material
' MATMAS04 ' Master Material
' MATMAS05 ' Erweiterung: Verteilung einstufiger Varianten
' MATMASDI ' Verteilung DI-Felder
' MATMAS_BAPI01 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten
' MATMAS_BAPI02 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten
' MATMAS_BAPI03 ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten
' MATMAS_MASS_BAPI01 ' BAPI zur Massenflege von Materialdaten
' MATMAS_MASS_BAPI02 ' BAPI zur Massenflege von Materialdaten
' MATMAS_MASS_BAPI03 ' BAPI zur Massenflege von Materialdaten
' MATQM01 ' Replikation von QM-Prüfeinstellungen
' MATTYPE01 ' Materialarten
' MBGMCA01 ' Warenbewegungen mit MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT stornieren
' MBGMCR01 ' BAPI Buchen von Warenbewegungen mit MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT
' MBGMCR02 ' Warenbewegungen mit MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT buchen
' MBGMCR03 ' Warenbewegungen mit MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT buchen
' MC1_01 ' Konditionstabellen
' MDMMETA ' MDM Metadaten
' MDMRECEIPT01 ' MDM Receipt
' MDMREQUEST01 ' MDM Request
' MDMVERA ' MDM Verifikation SFLIGHT
' MDM_EQUIPMENT_SAVEREPLICA01 ' BAPI zur Massenflege von Equipments
' MDM_FUNCLOC_SAVEREPLICA01 '
' MEREP_DELTABO01 ' SmartSync-Delta-BO T51
' MMADDI01 ' Anlegen und Ändern von Verkaufshilfsmitteln (Retail)
' MOVABLECMS_GETDETAILMULTIPLE01 ' OMS :- Mobilien - Details abrufen
' MRESCR01 ' Reservierung anlegen
' MSCONS ' Lieferung von Daten zu Energiemengen - (UN/EDIFACT D.99A)
' NEWGLPLANNING_POST01 ' Plandaten buchen(NewGLplanning)
' OBDLV_PROCOUTP01 ' Liefernachrichten ohne Auswahlliste verarbeiten
' OIA_DETAIL_EXG_STATEMENT ' Exchangeauszug (Detail)
' OIJ_NOM_DETAIL01 ' TSW: Planungsbeleg-Detaildaten
' OILBLD_SAVEMULTIPLE01 ' Pegelstände zur Pegelhistorie hinzufügen
' OILBLM_SAVEMULTIPLE01 ' Zählerstände zur Zählerhistorie hinzufügen
' OILBLM_SAVEMULTIPLE02 ' Zählerstände zur Zählerhistorie hinzufügen
' OILBLPCP_UPLOAD01 ' Empfang von Zahlungskarten-Transaktionsdaten (IS-Oil/SSR)
' OILBLPCP_UPLOADAGGRECONDDATA01 ' Abstimmtdaten verarbeiten
' OILBLPCP_UPLOADDETRECONDDATA01 ' Abstimmtdaten verarbeiten
' OILBLP_COMPAREPRICES01 ' Vergleicht Istpreise mit Standort-Materialpreiskonditionen

' OILBLP_RECEIVEMULTIPLE01 ' Empfang von Standort-Materialpreisen
' OILBLP_REQUESTMULTIPLE01 ' Schnittstellenfunktion für Einlesen von Preisfindungsdaten
' OILBLP_SAVECOMPETITORSURVEY01 ' Speichern von akt. Preisen der Wettbewerber eines Standorts
' OILBLP_SAVEMULTIPLE01 ' Preiskonditionen mehrerer Standortmaterialien fortschreiben
' OILBL_RECEIVEDETAIL01 ' IS-OIL: SSR - Standortdetaildaten
' OILCRE01 '
' OILCRE03 ' Lieferantenstamm (erweiterte Kopie von CREMAS03)
' OILCRE04 ' Lieferantenstamm (erweiterte Kopie von CREMAS04)
' OILDEB02 '
' OILDEB03 ' Kundenstamm einschließlich IS-Oil
' OILDEB04 ' Kundenstamm (erweiterte Kopie von DEBMAS04)
' OILDEB06 ' Kundenstamm einschließlich IS-Oil
' OILDRV01 ' IS-Oil/TD: Fahrerstamm
' OILDVA01 ' IS-Oil/TPI: Zuordnung Fahrer/Fahrzeug
' OILLDC01 ' TAS-Ladeinformation für Dritten (TASGROUP2-Eingabe)
' OILLDD01 ' TAS: Verladedaten für R/3
' OILLID01 ' IS-Oil/TAS: LSN-Stammdatenverteilung
' OILLPD01 ' IS-Oil/TAS: Inventurzählergebnis
' OILMAT02 '
' OILMAT03 ' Materialstamm einschließlich IS-Oil
' OILMAT04 ' Materialstamm einschließlich IS-Oil
' OILMAT05 ' Materialstamm einschließlich IS-Oil
' OILMDD01 ' TAS: Eingänge/Materialbewegungen
' OILMET01 ' IS-Oil/TD: Daten von stationären Zählern
' OILMET02 ' IS-Oil/TD: Tankkammerdaten, stationär (Rack)
' OILNMCD01 ' Änderungsbeleg zum Transportplanungsbeleg
' OILNOM01 ' IS-Oil/TSW: Planungsbeleg
' OILORD02 ' IS-Oil/TAS: Einkauf/Vertrieb
' OILSHI01 ' IS-Oil-Transport-IDoc
' OILSHL01 ' IS-Oil/TAS - R/3: IDoc zur Kommunikation (Transport)
' OILTKT01 ' IS-Oil/TSW: Ticket
' OILTKT02 ' IS-Oil/TSW: Ticket
' OILTKT03 ' Oil/TSW: Ausgehendes Ticket
' OILTPI01 ' IS-Oil/TPI: IS-Oil-Standortdaten zum Transportplanungssystem
' OILTPI50 ' IS-Oil/TPI: IDoc für Auffüllauftrag
' OILTPI51 ' IS-Oil/TPI: IDoc für Auffüllauftrag
' OILTRU01 ' IS-Oil/TD: Stammdaten von Transporteinheiten
' OILVEH01 ' IS-Oil/TD: Stammdaten von Fahrzeugen
' OIR0CHS_ALL01 ' Sämtliche verfügbaren Standardfelder
' OIR0CHS_GMCIF01 ' Citibank - Allgemeine Mehrwährungs-Eingabedatei
' OIUCA01 '
' OIUCD01 '
' OIU CG01 '
' OIUCL01 '
' OIU CP01 '
' OIU CT01 '
' OIU DA01 '
' OIU DC01 '

' OIUDD01 '
' OIUDM01 '
' OIUDN01 '
' OIU DP01 '
' OIUDS01 '
' OIUDV01 '
' OIUDW01 '
' OIUFL01 '
' OIUFR01 '
' OIUMA01 '
' OIUMB01 '
' OIUMD01 '
' OIUMF01 '
' OIUMH01 '
' OIUMP01 '
' OIUMR01 '
' OIUMU01 '
' OIUMV01 '
' OIUND01 '
' OIUNS01 '
' OIUOD01 '
' OIUOS01 '
' OIUPA01 '
' OIUPM01 '
' OIU PP01 '
' OIURV01 '
' OIURW01 '
' OIUWA01 '
' OIUWB01 '
' OIUWC01 '
' OIUWD01 '
' OIUWH01 '
' OIUWI01 '
' OIUWL01 '
' OIUWO01 '
' OIUWP01 '
' OIUWR01 '
' OIUWS01 '
' OIUWT01 '
' OIUWV01 '
' OPERA2 ' Arbeitsvorgänge im KK2
' OPERA3 ' Vorgänge im KK3
' OPERA4 ' Vorgänge im KK4
' OPERS3 ' AVO-Status im KK3
' OPERS4 ' AVO-Status im KK4
' ORDERS01 ' Einkauf/Verkauf
' ORDERS02 ' Einkauf/Verkauf
' ORDERS03 ' Einkauf/Verkauf
' ORDERS04 ' Einkauf/Verkauf
' ORDERS05 ' Einkauf/Verkauf
' ORDERSAD ' Einkauf/Verkauf(Erweiterung um Verkaufshilfsmittel)spec2000

' ORDINT01 ' Einkauf/Verkauf an ICH
' ORD_ID01 ' Anfrage/Angebot/Bestellung/Bestelländerung
' ORGMAS01 ' BAPI für Replikation von HR-Organisationsdaten
' OSTAT2 ' Vorgangstatus KK2
' PALMAT01 ' Werkszuordnung zu Materialstückliste
' PATIENT_CHANGE01 ' IS-H BAPI Patient.Change - Patient ändern
' PATIENT_CREATE01 ' IS-H BAPI Patient.Create - Patient anlegen
' PATIENT_GETDETAIL01 ' IS-H BAPI Patient.GetDetail - Patient Details anzeigen
' PAYMENTREQUEST_CANCEL01 ' Stornierung eines Payment Request
' PAYMENTREQUEST_CREATE01 ' Anlegen eines Payment Request
' PAYMENTREQUEST_POST01 ' Verbuchung eines vorerfassten Payment Request
' PAYMENTREQUEST_RELEASE01 ' Payment Request zur Zahlung freigeben
' PAYMENTREQUEST_STARTPAYMENT01 ' Zahlung von Payment Request
starten
' PCHEAD01 ' Grund- und Strukturdaten eines Produktkatalogs replizieren
' PCITEMS01 ' Positionsdaten eines Produktkatalogs replizieren
' PDTCO_POSTPRIMARY01 ' Plandatentransfer: Buchen Primäre Kosten
' PEROP2 ' Personenbezug zum Arbeitsvorgang
' PERSO1 ' Personalstammsätze im KK1
' PERSO2 ' Personalstamm im KK2
' PERSO3 ' Personalstamm im KK3
' PERSO4 ' Personalstamm im KK4
' PEXFI03 ' Zahlungsträger FI-CA
' PEXR2001 ' Zahlung/Zahlungsavis/Gutschriftsanzeige/Belastungsanzeige
' PEXR2002 ' Zahlung/Zahlungsavis/Gutschriftsanzeige/Belastungsanzeige
' PEXR2003 ' Zahlung/Zahlungsavis/Gutschriftsanzeige/Belastungsanzeige
' PHRMAS01 ' EHS: Speichern von replizierten Phrasen
' PIECEOFEQUIPMENT_DISMANTLEAT01 ' Equipment an Technischem Platz
ausbauen
' PIECEOFEQUIPMENT_INSTALLATFU01 ' Equipment an Technischem Platz
einbauen
' PIQ_US_SEVIS_EV '
' PIQ_US_SEVIS_EV1 '
' PIQ_US_SEVIS_STCREATE '
' PKHD5 ' KK5 Kanbanregelkreise
' PKPS5 ' KK5 Kanbanbehälter
' PKST5 ' KK5 Status für Kanbanbehälter
' PLANDATATRANSFERCO_POSTACTIO01 ' Plandatentransfer: Buchen
Leistungsplanung
' PLANDATATRANSFERCO_POSTACTIV01 ' Plandatentransfer: Buchen
Leistungsaufnahmen
' PLANDATATRANSFERCO_POSTKEYFI01 ' Plandatentransfer: Buchen Stat.
Kennzahlen
' PLANT3 ' Werke im KK3
' PLANT4 ' Werke im KK4
' PORDCH01 ' Bestellung ändern
' PORDCH02 ' Bestellung ändern
' PORDCH03 ' Bestellung ändern
' PORDCR01 ' Bestellung anlegen
' PORDCR03 ' Bestellung anlegen
' PORDCR04 ' Bestellung anlegen

' PORDCR05 ' Bestellung anlegen
' PORDCR101 ' Bestellung anlegen
' PORDCR102 ' Bestellung anlegen
' PORDCR103 ' Bestellung anlegen
' PORDGD01 ' Details zur Bestellung anzeigen
' PORDGD101 ' Detailinformationen für eine Bestellung
' PORDGD102 ' Detailinformationen zu einer Bestellung
' POSITIONSMDSSEMBA_GETDETAIL01 ' Bestände: BAPI-Get Detail Multi
' POSITIONSMDSSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' POSVALCHGSEMBA_GETDETAIL01 ' Bestandsänderung: Get Detail Multi (BAPI Schicht)
' POSVALUESSEMBA_GETDETAIL01 ' Bestandswerte: BAPI-Get Detail Multi
' PO_DELETEPOHISTORY01 ' Bestellentwicklung löschen (Delete)
' PO_UPDATEPOHISTORY01 ' Bestellentwicklung fortschreiben (Update, Insert)
' PPCC2PRETEVENT01 ' Rückmeldezeitereignisse vom BDE-System übernehmen
' PPCC2PRETTICKET01 ' Rückmeldelohnscheine vom BDE-System übernehmen
' PPCC2RECORDORDER01 ' Fertigungsaufträge an BDE-System senden
' PPCC2RECORDORDER02 ' Fertigungsaufträge an BDE-System senden
' PPCC2RECWORKCENTER01 ' Arbeitsplätze an BDE-System senden
' PPCC2REQCONF01 ' Uploadanforderung an BDE-System senden
' PPE_ACT01 ' Prozeßstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_BAL01 ' Abtaktungen pflegen bzw. anlegen
' PPE_CMP01 ' Produktstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_FLO01 ' Fabriklayout pflegen bzw. anlegen
' PPE_GEN01 ' Generischen Engineering Knoten anlegen und ändern
' PPE_GREC01 ' PPE-Objekte des General Recipe sichern
' PPE_MPO01 ' Prozeßstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_PRM01 ' iPPE-Produktionsmodelle anlegen bzw. ändern
' PPE_RES01 ' iPPE-Objekt Ressourcen-Knoten pflegen bzw. anlegen
' PPE_SREC01 ' PPE-Objekte des General Recipe sichern
' PRCDOC01 ' PCA-Einzelposten replizieren (ALE)
' PRCDOC01 ' Löschen von Profit-Center-Belegen (ALE)
' PRCDOC01 ' PCA-Planeinzelposten replizieren (ALE)
' PRCDOCR01 ' Stornierung bereits vorhandener Belegzeilen (ALE)
' PRCMAS01 ' Profit-Center-Stammsatz
' PRCMAS02 ' Profit-Center-Stammsatz (mit Buchungskreiszuordnung)
' PRDCAT01 ' Produktkatalog
' PRDPOS01 ' Produktkatalog-Position
' PREQCHANGE01 ' Change Enjoy Purchase Requisition
' PREQCHANGE02 ' EnjoySAP-Bestellanforderung ändern
' PREQCR01 ' Bestellanforderung anlegen
' PREQCR02 ' Bestellanforderung anlegen
' PREQCR03 ' Bestellanforderung anlegen
' PREQCR101 ' Create Enjoy Purchase Requisition
' PREQCR102 ' EnjoySAP-Bestellanforderung anlegen
' PREQDL01 ' Bestellanforderung löschen/erledigen
' PREQGETDETAIL01 ' Get details for one MEREQ Object
' PREQGETDETAIL02 ' Details zu einem MEREQ-Objekt holen
' PRICAT01 ' Preisliste/Katalog
' PRICAT02 ' Preisliste/Katalog

' PRICECATALOGUE01 ' Instanz PriceCatalogue ablegen
' PRICECATALOGUE02 ' Instanz PriceCatalogue ablegen
' PROACT01 ' Übermittlung von Bestands- und Abverkaufszahlen
' PROFITCENTERGROUP_ADDNODE01 ' Objekt BUS1116 (Profit-Center-Gruppe) -
- Methode AddNode
' PROFITCENTERGROUP_CREATE01 ' Objekt BUS1116 (Profit-Center-Gruppe) -
Methode Create
' PROFITCENTER_CHANGE01 ' Profit Center ändern
' PROFITCENTER_CREATE01 ' Profit Center anlegen
' PROJECT01 ' Gesamten Projektstrukturplan replizieren (ALE)
' PROMOTION_CONFIRMREQUEST01 ' Rückmelden der Wunschemengen eines
Werks
' PTOVERVIEW01 ' Einfügen/Löschen der Zeitübersicht von Mitarbeitern
' PUBLICSECTORBILLDOC_ADJUST01 ' PS-Abrechnungsbelege anpassen
' PUBLICSECTORBILLDOC_CREATEMU01 ' Public Sector Abrechnungsbeleg
anlegen
' PUBLICSECTORBILLDOC_REVERSE01 ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' PURCONTRACT_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern eines Einkaufskontraktes
' PURCONTRACT_CREATE01 ' BAPI zum Anlegen eines Einkaufskontraktes
' PURCONTRACT_GETDETAIL01 ' BAPI zum Anzeigen von Details eines
Einkaufskontraktes
' PURSAG_CHANGE01 ' Ändern eines Lieferplanes
' PURSAG_CREATE01 ' Anlegen eines Lieferplanes
' PURSAG_GETDETAIL01 ' Detail aus Lieferplan auslesen
' PURSAG_MAINTAIN01 ' Pflege der Lieferplaneinteilungen
' QALITY01 ' Qualitätsdaten und Zeugnisreferenzversand
' QALITY02 ' QM : Qualitätszeugnis
' QPGR01 ' Replikation von QM-Codegruppen/Katalogen
' QPMK01 ' Replikation von QM-Stammprüfmerkmalen (ALE)
' QSMT01 ' Replikation von QM-Prüfmethoden
' QUOTATION_CREATEFROMDATA201 ' Kundenangebot: Anlegen
Kundenangebot
' RCYINF01 ' Information über IDocs und deren Anwendungsbelege
' RCYSYS01 ' Information über das wiederaufgesetzte System
' REALESTATEOBJECTCMS_GETDETML01 ' OMS : Immobilien: Detailabruf
(mehrfach)
' REDEMPTIONFACTORS_CHANGE01 ' BAPI: Create or change a redemption
factor
' REDEMPTIONFACTORS_CREATE01 ' BAPI: Create the redemption factor header
+ factors
' REDEMPTIONFACTORS_GETDETAIL01 ' BAPI: Read the redemption factors for
a secID
' REDEMPTIONSCHEDSET_ADDSCHEDU01 ' Tilgungspläne zu Tilgungsplan Sets
anlegen
' REDEMPTIONSCHEDSET_CREATE01 ' Tilgungsplan Sets anlegen
' REDEMPTIONSCHEDSET_GETDETAIL01 ' Tilgungspläne zu Tilgungsplan Sets
lesen
' REDEMPTIONSCHEDSET_GETLIST01 ' Kopfdaten der Tilgungsplan Sets lesen
' REDEMPTIONSET_CHANGESEDCHEDULE01 ' Daten von Tilgungsplänen ändern
' REDEMPTIONSET_CHANGESEDCHEDULE02 ' Daten von Tilgungsplänen ändern
' REFSETOFOPERATIONS_CREATE01 ' Anlegen eines Standardarbeitsplanes

' REMUNREQUESTLIST_GETLIST01 ' Belege ermitteln(RemunRequestList)
' REMUNREQUESTLIST_GETLIST02 ' Belege ermitteln(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Vergütungslisten stornieren
' REMURQSLIST_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Rechnungslisten Belege ändern
' REMURQSLIST_CREATE_CBD01 ' Anlegen aus BuchList(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_CBD02 ' Anlegen aus BuchList(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_REMU01 ' Anlegen aus VerBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_REMU02 ' Anlegen aus VerBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_SETT01 ' Anlegen aus RegBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_SETT02 ' Anlegen aus RegBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_GETDETAIL0101 ' Vergütungslisten aus FI-Belegen
' REMURQSLIST_GETDETAIL0201 ' Vergütungslisten aus SD-Fakturen ausgeben
' REMURQSLIST_GETDETAILA01 ' Detaildaten ausgeben (Vergütungslisten aus Liefakturen)
' REMURQSLIST_GETDETAILA02 ' Vergütungslisten aus Lieferantenfakturen ausgeben
' REMURQSLIST_GETDETAILB01 ' Detaildaten ausgeben (Vergütungslisten aus Einzelanf)
' REMURQSLIST_GETDETAILC01 ' Detaildaten ausgeben (Vergütungslisten aus BuLis)
' REMURQSLIST_GETDETAILD01 ' Detaildaten ausgeben (Vergütungslisten aus ReguListen)
' REMURQSLIST_GETDETAILG01 ' Detaildaten ausgeben (Vergütungslisten aus KundAbrech)
' REMURQSLIST_GETDETAILH01 ' Vergütungslisten aus Nebenkostenabrechnungen ausgeben
' REMURQSLIST_GETDETAILK01 ' Vergütungslisten aus Vorgängerbelegen ausgeben
' REMURQSLIST_GETDETAILK02 ' Vergütungslisten aus Vorgängerbelegen ausgeben
' REMURQSLIST_GETDETAILL01 ' Vergütungslisten aus Lieferantenabrechnungen ausgeben
' REMURQSLIST_RELEASE01 ' Freigabe Buchhaltung(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_RELEASE02 ' Freigabe Buchhaltung(RemunRequestList)
' REM_SPEC01 ' Ext. Entgeltbelege in Tabelle einfügen (ohne Kontierung)
' REM_SPEC_WITH_ACTIVITY01 ' Entgeltbelege einf.(PTMgrExtRemunSpec)
' REM_SPEC_WITH_COST01 ' Ext. Entgeltbelege in Tabelle einfügen (mit Kostenzuordnung)
' REPMAS01 ' EHS: Speichern von replizierten Berichten
' REPMAS02 ' EHS: Speichern von replizierten Berichten
' REQUEST_ADDLINEITEMS01 ' BAPI: Anordnungspositionen hinzufügen
' REQUEST_ADDPERIODS01 ' BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung hinzufügen
' REQUEST_ADDSPECIALDATES01 ' BAPI: Sondertermine zu Anordnung hinzufügen
' REQUEST_CHANGE01 ' BAPI: Anordnung ändern
' REQUEST_CREATE01 ' BAPI: Anordnung anlegen
' REQUEST_DELETE01 ' BAPI: Anordnung löschen
' REQUEST_DELETEPERIODS01 ' BAPI: Ausführungszeiträume einer Anordnung löschen

' REQUEST_DELLINEITEMS01 ' BAPI: Anordnungspositionen löschen
' REQUEST_DELSPECIALDATES01 ' BAPI: Sondertermine einer Anordnung löschen
' REQUEST_EASYCREATE01 ' BAPI: Anordnung anlegen mit Vorlage
' REQUEST_GETDETAIL01 ' BAPI: Anordnung lesen
' REQUI1 ' Rückmeldungsanforderung im KK1
' REQUI2 ' Rückmeldungsanforderung im KK2
' REQUI3 ' Rückmeldungsanforderung im KK2
' REQUI4 ' Rückmeldungsanforderung im KK4
' REQUI5 ' Rückmeldungsanforderung im KK5
' RESOURCECO01 ' Einzelne CO-Ressource replizieren (ALE)
' RIGHTCMS_GETDETAILMULTIPLE01 ' OMS : Rechte - Details abrufen
' ROUTING_CREATE01 ' Anlegen eines Arbeitsplanes
' RPLMAS01 ' Anlegen und Ändern von Nachschubstammdaten
' RPLMAS02 ' Anlegen und Ändern von Nachschubstammdaten
' RPMINTF1 ' RPM-FI-Schnittstelle
' RPM_TIME ' Export von Zeitdaten aus HR und Import in RPM
' RSINFO ' Info-IDoc
' RSREQUEST ' Datenanforderung an das Quellsystem
' RSSEND ' Datenübertragung vom Quellsystem (Vorlage)
' S1STOCKS ' Nachricht zur Bestandsinformation gemäß ATA
' SALESORDERFROMOP_CREATE01 ' EPM: Kundenauftrag (SalesOrderFromOP) anlegen
' SALESORDERFROMOP_SEND_RESPON01 '
' SALESORDER_CONFIRMDELIVERY01 ' Rückmeld. Lieferung(SalesOrder)
' SALESORDER_CREATEFROMDAT201 ' Kundenauftrag: Anlegen Kundenauftrag
' SALESORDER_CREATEFROMDAT202 ' Kundenauftrag: Anlegen Kundenauftrag
' SAPRDI01 ' SAPscript Raw Data Interface IDOC Type
' SAPRDI02 ' SAPscript Raw Data Interface IDOC Type
' SCERTKB ' Wissensbasis für den Konfigurator
' SDPAID01 ' Versandelementdatenrückmeldung an Kundenlieferung
' SDPIID01 ' Kommissionierdatenrückmeldung an Kundenlieferung
' SDPIOD01 ' Kommissioniermeldung an Subsystem:
' SECPRICESEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' SECTRANSSEMBA_GETDETAIL01 ' Suche der Orderdaten zu Liste externer Ordnernummern
' SECTRANSSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' SECURITIESACCOUNTCMS_GETDETA01 ' OMS : Wertpapierdepot - Details abrufen
' SEQJIT01 ' JIT : IDoc für Produktions-/ JIT-Abrufe (PAB, MAB)
' SEQJIT02 ' JIT: IDoc für Produktions-/ JIT-Abrufe (PAB, MAB) ab DI4.6C2
' SEQJIT03 ' JIT: IDoc für Produktions-/ JIT-Abrufe (PAB, MAB) ab DI4.7
' SERDAT01 ' Steuerdaten Serialisierung
' SERVICENOTIFICATION_CREATEFR01 ' Servicemeldung anlegen
' SERVICE_CHANGE01 ' BAPI zum Ändern eines Leistungstammsatzes
' SERVICE_CREATE01 ' Anlegen eines Leistungstammsatzes
' SETTLEMENTREQUESTLIST_CANCEL01 ' Stornieren(SettlementReqstList)
' SETTLEMENTREQUESTLIST_GETLIST01 ' Belege ermitteln(SettlementReqstList)
' SETTLEMENTREQUESTLIST_GETLIST02 ' Belege

ermitteln(SettlementReqstList)
' SETTREQUESTLIST_GETDETAIL01 ' Belegdaten ausgeben (Regulierungsliste)
' SETTRQSLIST_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste ändern
' SETTRQSLIST_CHANGE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste ändern
' SETTRQSLIST_CLOSE01 ' Agenturgeschäft: BAP(SettlementReqstList)
' SETTRQSLIST_CREATE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste erzeugen
' SETTRQSLIST_CREATE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste erzeugen
' SETTRQSLIST_CREATE03 ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste erzeugen
' SETTRQSLIST_RELEASE01 ' Freigabe Buchhaltung(SettlementReqstList)
' SETTRQSLIST_RELEASE02 ' Freigabe Buchhaltung(SettlementReqstList)
' SFADCH01 ' SFA Download Kundenauftrag (Zeiger ändern)
' SFADDE01 ' SFA Download Debitor
' SFADOR01 ' SFA Download Kundenauftrag
' SFADPSA01 ' BAPI BusinessPartnerActivity Receiver
' SFAMAT01 ' SFA MATERIAL DOWNLOAD IDOC
' SHIPMENT_CHANGE01 ' Transport ändern
' SHIPMENT_CREATEFROMDATA01 ' Transport anlegen
' SHIPMENT_CREATEFROMDATA02 ' Transport anlegen
' SHPMNT01 ' Transport
' SHPMNT02 ' Transport
' SHPMNT03 ' Transport
' SHPMNT04 ' Transport
' SHPMNT05 ' Transport
' SHPMNT06 ' Transport
' SHP_IBDLV_CHANGE01 ' Anlieferung ändern
' SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL01 ' BAPI Rückmeldung(InboundDelivery)
' SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL02 ' BAPI Rückmeldung(InboundDelivery)
' SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL03 ' BAPI Rückmeldung(InboundDelivery)
' SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA01 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Anlieferungen
' SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA02 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Anlieferungen
' SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA04 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Anlieferungen
' SHP_OBDLV_CHANGE01 ' BAPI zur Auslieferungsänderung
' SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL01 ' BAPI Rückmeldung(OutboundDelivery)
' SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL02 ' BAPI Rückmeldung(OutboundDelivery)
' SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL03 ' BAPI Rückmeldung(OutboundDelivery)
' SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL04 ' BAPI Rückmeldung(OutboundDelivery)
' SHP_OBDLV_CREATE_NOREF01 ' Erzeuge Lieferung ohne Referenz
' SHP_OBDLV_CREATE_SLS01 ' Erzeuge Lieferung zum Kundenauftrag
' SHP_OBDLV_CREATE_STO01 ' Erzeuge Lieferung zur Umlagerbestellung
' SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA01 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Auslieferungen
' SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA02 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Auslieferungen
' SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA05 ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von

Auslieferungen

' SHP_OBDLV_SPLIT_DECENTRAL01 ' BAPI Liefersplit(OutboundDelivery)
' SINGLEREMUNREQUEST_GETLIST01 ' Belege ermitteln(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNREQUEST_GETLIST02 ' Belege ermitteln(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNRQS_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen stornieren
' SINGLEREMUNRQS_CANCEL02 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen stornieren
' SINGLEREMUNRQS_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen ändern
' SINGLEREMUNRQS_CHANGE02 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen ändern
' SINGLEREMUNRQS_CLOSE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenfakturen
erledigen
' SINGLEREMUNRQS_CREATE01 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen erzeugen
' SINGLEREMUNRQS_CREATE02 ' Agenturgeschäft: Bapi
Vergütungsanforderungen erzeugen
' SINGLEREMUNRQS_RELEASE01 ' Freigabe Buchhaltung(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNRQS_RELEASE02 ' Freigabe Buchhaltung(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNRQS_REOPEN01 ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenfakturen
wiedereröffnen
' SINGLEREMUREQS_GETDETAIL01 ' Lieferantenfakturen ausgeben
' SINGLESETTLEMENTREQS_GETLIST01 ' Belege
ermitteln(SingleSettlementReqs)
' SINGLESETTREQS_CLOSE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
erledigen
' SINGLESETTRQS_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
stornieren
' SINGLESETTRQS_CANCEL02 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
stornieren
' SINGLESETTRQS_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
ändern
' SINGLESETTRQS_CHANGE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
ändern
' SINGLESETTRQS_CREATE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
erzeugen
' SINGLESETTRQS_CREATE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
erzeugen
' SINGLESETTRQS_CREATE03 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
erzeugen
' SINGLESETTRQS_GETDETAIL01 ' Belegdaten ausgeben
(Regulierungseinzelanforderungen)
' SINGLESETTRQS_RELEASE01 ' Freigabe Buchhaltung(SingleSettlementReqs)
' SINGLESETTRQS_RELEASE02 ' Freigabe Buchhaltung(SingleSettlementReqs)
' SINGLESETTRQS_REOPEN01 ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen
wiedereröffnen
' SISCSO01 ' VIS - Kundenauftrag
' SISDEL01 ' VIS - Lieferung
' SISINV01 ' VIS - Faktura
' SLSRPT01 ' Umsatzbericht

' SOPGEN01 ' Generelle Infostrukturverteilung
' SPCCFM ' SPEC2K-IDoc für S1REJECT, S1CMDACK Nachrichten
' SPCINV ' SPEC2K-IDoc für Kapitel 4 - S1NVOICE, S1INVEXC
' SPCMSK1 '
' SPCMSK3 '
' SPCMSL1 '
' SPCMSM1 '
' SPCMSM3 '
' SPCMSN1 '
' SPCMSN2 '
' SPCMSN3 '
' SPCM_OAH '
' SPCM_OBH '
' SPCM_OCH '
' SPCORD ' SPEC2K-IDoc
S1STOCKS,S1QUOTES,S1BOOKED,S1ORDEXC,S1SHIPPED
' SPCSTS ' SPEC 2000 IDoc zum Überprüfen von Status
' SRCLST01 ' Orderbuch
' SRVMAS01 ' Leistungsstammsatz mit Texten
' STAT_KEY_FIG_CHANGE01 ' Eine oder mehrere statistische Kennzahlen ändern
' STAT_KEY_FIG_CREATE01 ' Eine oder mehrere statistische Kennzahlen anlegen
' STOACT01 ' Bestandsaktivität (ESP)
' STTMAT01 ' STTMAT : Materialvarianten
' STUDENT_DOCPOST01 ' BAPI: Studienbeihilfe-Beleg buchen
' STUDENT_DOCUPDATE01 ' BAPI: Studienbeihilfe-Beleg fortschreiben
' SUBMAS01 ' EHS: Speichern von replizierten Spezifikationen
' SUBMAS02 ' EHS: Speichern von replizierten Spezifikationen
' SWAPSEMBA_GETDETAILWITHFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' SXIPERF_ORDER_CRMXIF ' IDoc-Struktur für Datentyp CRMXIF_BUSTRANS
' SYIDOC01 ' CA-EDI: Transport von IDoc-Typen
' SYNCHRON ' Dummy IDOC-Typ für synchrone Kommunikation
' SYPART01 ' Übertragung von Partnervereinbarungen
' SYRECD01 ' CA-EDI: Transport der IDoc-Satzarten
' SYRECD02 ' IDoc-Schnittstelle: Transport der IDoc-Satzarten
' SYSTAT01 ' CA-EDI: Übertragung von Statusätzen
' T006_01 ' Maßeinheiten
' TANKDIPREADING_SAVEMULTIPLE01 ' Tankpegel über IDoc anlegen
' TCURC_01 ' Währungs_codes
' TCURR_01 ' Umrechnungskurse
' TELCOBILLDOC_CANCEL01 ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' TELCOBILLDOC_CREATEMULTIPLE01 ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' TEMPLATECO_CREATEFROMDATA01 ' CreateFromData for Business Object
TemplateCO
' TEMPLATECO_DELETE01 ' Delete for Business Object TemplateCO
' TEM_EXPOSURE_CHANGE01 ' Exposure ändern
' TEM_EXPOSURE_CREATE01 ' Exposure anlegen
' TEM_EXPOSURE_DELETE01 ' Exposure löschen
' TEM_EXPOSURE_RELEASE01 ' Exposure freigeben
' TEX_EXPOSURE_CHANGE01 ' Rohexposure ändern
' TEX_EXPOSURE_CHANGE02 ' Rohexposure ändern

' TEX_EXPOSURE_CREATE01 ' Rohexposure erstellen
' TEX_EXPOSURE_CREATE02 ' Rohexposure erstellen
' TEX_EXPOSURE_DELETE01 ' Freigabe-Workflow für Rohexposure starten
' TEX_EXPOSURE_GETDETAIL01 ' Rohexposure-Details abrufen
' TEX_EXPOSURE_GETDETAIL02 ' Rohexposure-Details abrufen
' TEX_EXPOSURE_STARTRELEASE01 ' Freigabe-Workflow für Rohexposure
starten
' THATRANSCO_CHANGE01 ' Commodity-Exposure-Geschäfte
' THATRANSCO_CREATE01 ' Create Individual Commodity Transaction
' THATRANSCO_DELETE01 ' Delete the Commodity exposure
' THA_HEDGEPLAN_CHANGE01 ' Sicherungsplan ändern
' THA_HEDGEPLAN_CHANGE02 ' Sicherungsplan ändern
' THA_HEDGEPLAN_CREATE01 ' Sicherungsplan anlegen
' THA_HEDGEPLAN_CREATE02 ' Sicherungsplan anlegen
' THA_HEDGEPLAN_DELETE01 ' Sicherungsplan löschen
' THA_TRANSFX_CHANGE01 ' Einzelne Devisengeschäfte ändern
' THA_TRANSFX_CREATE01 ' Einzelne FX Transaktion anlegen
' THA_TRANSFX_DELETE01 ' Einzelne FX Transaktion löschen
' THA_TRANSIR_CHANGE01 ' Einzelne IR Transaktion ändern
' THA_TRANSIR_CREATE01 ' Einzelne IR Transaktion anlegen
' THA_TRANSIR_DELETE01 ' Einzelne IR Transaktion löschen
' TIMESHEETCPRCONNECT_DETAILCP01 ' Überleitung der CATS Detail-Daten
nach cProjects
' TIMESHEETCPRCONNECT_TRANSCPR01 ' Überleitung der CATS II Daten nach
cProjects
' TIMESHEETHRCONNECTOR_DATATRA01 ' Überleitung der CABA-Daten ins
HR
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRACO01 ' Transfer der CATS II-Daten ins PS,
PM und CO
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRAPM01 ' Transfer der CATS II-Daten ins PS,
PM und CO
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRAPS01 ' Transfer der CATS II-Daten ins PS,
PM und CO
' TPSDLR01 ' Selektion über Variante aus einem externen System
' TPSDLS01 ' Versand von Lieferbelegen an ein Transportplanungssystem
' TPSLOC01 ' Versand von Ortsstammdaten an ein Transportplanungssystem
' TPSSHT01 ' Versand von geplanten Transporten vom Transportpl.system
' TRADINGCONTRACT01 ' Trading-Kontrakt: Anlegen mit Vorlagedaten
' TRADINGCONTRACT02 ' Trading-Kontrakt: Anlegen aus Vorlagedaten
' TRADINGCONTRACT_CHANGE01 ' Trading-Kontrakt: Vorlagedaten ändern
' TRADINGCONTRACT_CHANGE02 ' Trading-Kontrakt: Ändern aus Vorlagedaten
' TRADINGCONTRACT_GETFLOW01 ' Trading-Kontrakt: Belegfluss lesen
' TRADINGCONTRACT_GETLIST01 ' Trading-Kontrakt: Beleginformationen
ermitteln
' TRADINGCONTRACT_GETSTATUS01 ' Trading-Kontrakt: Status zum Trading-
Kontrakt liefern
' TRADINGCONTRACT_RELEASE01 ' Trading-Kontrakt: Freigabe durchführen
' TRCO_COMMODITY_CHANGE01 ' Commodity-Stammdaten ändern
' TRCO_COMMODITY_CHANGE02 ' Commodity-Stammdaten ändern
' TRCO_COMMODITY_CREATE01 ' Commodity-Stammdaten anlegen
' TRCO_COMMODITY_CREATE02 ' Commodity-Stammdaten anlegen

' TRCO_COMMODITY_DELETE01 ' Commodity-Stammdaten löschen
' TRPL_PNR_EXTERNAL_PL_IDOC ' IDoc-Datenstruktur Gener. PNR
(TRPL_PNR)
' TRPL_PNR_IDOC ' IDoc-Datenstruktur der generischen PNR (TRPL_PNR)
' TRPL_RAIL_PORTAL_ORDER_IDOC ' IDoc-Datenstruktur Bahnportal-Auftrag
TRPL_RAIL_PORTAL_O
' TRXSTA01 ' Tracking Statusnachricht
' TRXSTA02 ' Ereignisnachricht
' TSWNOMINATION_GETLIST01 ' Liste mit TSW-Planungsbelegen
(TSWNomination)
' TXTRAW01 ' Übertragung von Freitexten im SAPoffice-Format "RAW"
' TXTRAW02 ' Übertragung von Freitexten im SAPoffice-Format "RAW"
' UNIMA2 ' alternative Mengeneinheiten mit Materialbezug
' UNIT2 ' Einheiten im KK2
' UNIT3 ' Einheiten im KK3
' UNIT4 ' Einheiten im KK4
' UPLOAD ' Konfiguration Transceiver für Upload
' UPSMAS01 ' MASTER : ALE-Verteilungseinheit
' UPSRCP01 ' RECEIPT : ALE-Verteilungseinheit
' USERACTGROUPSASSIGN01 ' Benutzer: Gesamte Aktivitätsgruppenzuordnung
ändern
' USERACTGROUPSDELETE01 ' Benutzer: Gesamte Aktivitätsgruppenzuordnung
löschen
' USERCHANGE01 ' Ändern eines Benutzers
' USERCLONE01 ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System
' USERCLONE02 ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System
' USERCLONE03 ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System
' USERCLONE04 ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System
' USERCLONE05 ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System
' USERCLONE06 ' Benutzer klonen(USER)
' USERCREATE01 ' BAPI zum Anlegen eines Benutzers
' USERDELETE01 ' BAPI zum Löschen eines Benutzers
' USERLOCK01 ' Benutzer sperren
' USERPROFILESASSIGN01 ' Benutzer: Profile zuordnen
' USERPROFILESDELETE01 ' Benutzer: Alle Profilzuordnungen löschen
' USERRESPONSE01 ' Benutzer: Rückmeldung an Zentralsystem
' USERUNLOCK01 ' Benutzer entsperren
' USER_WPPERSDATASAVE01 ' Schreiben der WP Personalisierungsdaten eines
Benutzers
' VALPROJECTSTOCK_DEBITCREDIT01 ' Material Project Stock Debit Credit
' VALPROJECTSTOCK_PRICECHANGE01 ' Materialpreis-Änderung
' VALSALESORDSTOCK_DEBITCREDIT01 ' Material Sales Order Stock Debit
Credit
' VALSALESORDSTOCK_PRICECHANGE01 ' Materialpreis-Änderung
' VALSCALE01 ' Werte- und Quotenleiste pflegen
' VARTRANSMDSEMBA_GETDETAILFO01 ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' VARTRANSSEMBA_FD_GETDETAIL01 ' Variables Geschäft: Bewegungsdaten .
Get Detail Multiple
' VARTRANSSEMBA_MDGETDETMULT01 ' Variables Geschäft: Stammdaten .
Get Detail Multiple

' VCHARVAL01 ' Lieferantenmerkmalswerte pflegen
' VCUI_DELETE01 ' BAPI: Löschen von Oberflächendesign
' VCUI_EXISTENCECHECK01 ' BAPI: Prüft, ob das Oberflächendesign vorhanden ist.
' VCUI_SAVEM01 ' Anlegen bzw. Ändern von Oberflächendesign
' VCUI_SAVEM02 ' Anlegen bzw. Ändern von Oberflächendesign
' VEHICLE01 ' IDoc zum Übertragen von Fahrzeugdaten
' VEHICLE_CHANGEMULTIPLE01 ' Ändern eines oder mehrerer Fahrzeuge
' VEHICLE_CREATE01 ' Einzelfahrzeug anlegen
' VEHICLE_DELETEMULTIPLE01 ' Löschen eines oder mehrerer Fahrzeuge von der Datenbank
' VEHICLE_GETHISTORY01 ' Lesen der Fahrzeughistorie
' VEHICLE_GETLIST01 ' Lesen eines oder mehrerer Fahrzeuge
' VEHICLE_SEARCH01 ' Suchen nach Fahrzeugen und deren Konfigurationen
' VENDCBDLIST_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Buchungslisten stornieren
' VENDCBDLIST_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten ändern
' VENDCBDLIST_CREATE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten erzeugen
' VENDCBDLIST_CREATE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten erzeugen
' VENDCBDLIST_GETDETAIL01 ' Agenturgeschäft: Buchungsliste Detaildaten ausgeben
' VENDCBDLIST_RELEASE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten Belege ans FI freigeben
' VENDCBDLIST_RELEASE02 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten Belege ans FI freigeben
' VENDORSETTLEMENT_CANCEL01 ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenabrechnungen stornieren
' VENDORSETTLEMENT_CHANGE01 ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenabrechnung ändern
' VENDORSETTLEMENT_GETDETAIL01 ' Detaildaten ausgeben (Lieferantenabrechnung)
' VENDORSETTLEMENT_RELEASE01 ' Freigabe Buchhaltung(VendorSettlement)
' VENDTRIGGEREDCBDLIST_GETLIST01 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten Detaildaten ermitteln
' VENDTRIGGEREDCBDLIST_GETLIST02 ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten Detaildaten ermitteln
' VFNMAS01 ' Master Variantenfunktion
' VFNMAS02 ' Master Variantenfunktion + E1UPSLINK
' VOLATFXSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' VOLATIDXSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' VOLATIRSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' VOLATSECSEMBA_GETDETAIL01 ' Get Detail BAPI
' VTAMAS01 ' Master Variantentabelle
' VTAMAS02 ' Master Variantentabelle + E1UPSLINK
' VTMMAS01 ' Master Pflege Tabelleninhalt
' VTMMAS02 ' Master Pflege Tabelleninhalt + E1UPSLINK
' WALNOT01 ' Aufteilung: Aufteiler-Avis
' WALREQ01 ' Aufteilung: Rückmeldung Wunschk Mengen
' WASTERROUTE_CREATEFROMDATA01 ' BAPI: Anlegen von Routen
' WBBDL01 ' Sortimentliste: Materialdaten
' WBBDL02 ' Sortimentliste: Materialdaten (Rel. 4.0)
' WBBDL03 ' Sortimentliste: Materialdaten (Rel. 99a)

' WBBDL04 ' Sortimentsliste: Materialdaten : Enterprise Release
' WBBDL05 ' HPR Sortimentsliste: Materialdaten mit Artikelhierarchie
' WBBDL06 ' Standard Sortimentsliste Materialdaten
' WFRESOURCE_CHANGEAVAILABILIT01 ' Ändern der zeitlichen Verfügbarkeit einer WFM Ressource
' WGSREQ01 ' Auftragseingang IS-R
' WGSREQ02 ' Filialauftrags-IDoc (inkl. Konditionssegment)
' WMATGRP01 ' Verteilung der Artikelhierarchie an das FWWS
' WMBIID01 ' Sperren Lagerplätze
' WMCAID01 ' Stornierung/Stornoanforderung Transportauftrag
' WMERCAT01 ' IDoc für Warengruppe und damit verbundene Daten
' WMINID01 ' Informationstext für Kopplung SUB-Systeme
' WMIVID01 ' Erfassen Zählergebnisse
' WMMBID01 ' Warenbewegungen für Mobile Datenerfassung
' WMMBID02 ' Warenbewegungen von Fremdsystemen
' WMPHID01 ' Pick-HU (Handling-Unit)
' WMRRID01 ' Freigabe Referenznummer
' WMSUID01 ' Bewegen Lagereinheit
' WMTCID01 ' Quittieren Transportauftrag
' WMTCID02 ' Transportauftrag quittieren
' WMTCID03 ' Quittieren TA
' WMTOID01 ' Transportauftrag
' WMTOID02 ' Pick HU senden
' WMTRID01 ' Transportbedarf
' WORKC2 ' Arbeitsplätze im KK2
' WORKC3 ' Arbeitsplätze im KK3
' WORKC4 ' Arbeitsplätze im KK4
' WORKSCHED_WITH_COST01 ' Operative Sollarbeitszeit einfügen (mit Kostenzuordnung)
' WPDBBY01 ' POS-Ausgang: Bonuskaufkonditionen
' WPDCUR01 ' POS-Interface: Download Wechselkurse
' WPDNAC01 ' POS-Interface: Download Nachzugs-Artikel
' WPDREB01 ' POS-Interface: Download Aktionsrabatte
' WPDSET01 ' POS-Interface: Download Setzuordnungen
' WPDTAX01 ' POS-Interface: Download Steuersätze
' WPDWGR01 ' POS-Interface: Download Warengruppenstamm
' WPUBON01 ' POS-Interface: Upload Verkaufsbelege (Bons) unverdichtet
' WPUERR01 ' POS-Interface: Upload Meldungen FWWS/POS/SCS
' WPUFIB01 ' POS-Interface: Upload FiBu-Schnittstelle FWWS/POS
' WPUKSR01 ' POS-Interface: Upload Kassiererdaten für POS-Statistik
' WPUTAB01 ' POS-Interface: Upload Tagesabschluß POS
' WPUUMS01 ' POS-Interface: Upload Umsatzdaten verdichtet
' WPUWBW01 ' POS-Interface: Upload Warenbewegungen
' WP_EAN01 ' POS-Interface: Up- und Download EAN-Zuordnungen
' WP_PER01 ' POS-Interface: Up- und Download Personendaten
' WP_PLU01 ' POS-Interface: Up- und Download Artikelstamm
' WP_PLU02 ' POS-Interface: Material und Kondition (Eingang u. Ausg.)
' WP_PLU03 ' Artikelstamm IDOC des Pos-Ausgangs mit Artikelhierarchie
' WRANTY01 ' Garantieabwicklung - Antrag
' WRANTY02 ' Garantieantrag anlegen / ändern
' WRMA_REV_DATA ' RMA-Umbewertungsdaten aus BW

' WRMA_REV_REQUEST ' Datenanforderung für Umbewertung im R/3-System
 ' WTADDI01 ' Verkaufshilfsmittel
 ' WVINVE01 ' Filialinventur Ausgang I.-Belege, Eingang Zählzeiten
 ' WVINVE02 ' Filialinventur Ausgang I.-Belege, Eingang Zählzeiten
 ' WVINVE03 ' Filialinventur Ausgang I.-Belege, Eingang Zählzeiten
 ' W_WGRP01 ' Verteilung von Warengruppen
 ' ZSBA040 ' Basis IDoc Typ für BIECLNT501
 ' ZSBB039 ' Basis IDoc Typ für BIECLNT501
 ' ZSBC031 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD032 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD033 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD034 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD035 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD036 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD037 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSBD038 ' Basis IDoc Typ für BWECLNT501
 ' ZSDA002 ' IDoc-Typ für E11_501

- **CIMTYP : Erweiterung (vom Kunden definiert)**

Verwendung

Im IDoc-Kontrollsatz identifizieren die Felder IDOCTYP und CIMTYP den IDoc-Typ eindeutig: Sie legen seine Syntax, d.h. die Reihenfolge seiner Segmente fest.

Beim Austausch zwischen zwei Systemen muß IDOCTYP immer gefüllt sein, da es den Basistyp enthält; CIMTYP enthält die Erweiterung, muß also genau dann gefüllt werden, wenn eine solche eingesetzt wird.

Werte

' ZMINVOIC02 ' Rechnung/Faktura mit Erweiterung UKBB
 ' ZMMPLC ' Orders03 mit PLC Erweiterung
 ' ZRMD_A07 ' HR: Plan- und Personalstammdaten (Anwendungssyst.) erweitert
 ' Z_LYRECO_ORDERS05 ' Erweiterung Bestellidoc für Lieferant Lyreco
 ' Z_MATMAS03 ' Massenflege Materialstamm (MM17) Felder pflegbar machen
 ' Z_WMMBIDO2 ' Erweiterung WMMBIDO2 mit Adressdaten Warenempfänger

- **MESTYP : Nachrichtentyp**

Verwendung

Das Feld muß immer gefüllt werden, um die Nachricht zu identifizieren. Nachrichten können noch feiner über die zusätzlichen Felder MESCOD und MESFCT gegeneinander abgegrenzt werden. Die drei Felder gehören zu den Schlüsselfeldern der Partnervereinbarungen, über die z.B. im Ausgang der Port oder der IDoc-Typ eindeutig bestimmt werden.

Werte

' /BA1/F4_FXV_CHANGE ' BAPI-Schnittstelle: Devisenkurs Volatilitäten ändern
 ' /BA1/F4_FXV_CREATE ' BAPI-Schnittstelle: Devisenkurs Volatilitäten anlegen
 ' /BA1/F4_FXV_MODIFY ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Devisenkurs Volatilitäten

'/BA1/F4_FX_CHANGE ' BAPI zum Ändern von Marktdaten -Währungskurse
'/BA1/F4_FX_CREATE ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten -Währungskurse
'/BA1/F4_FX_MODIFY ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten -
Währungskurse
'/BA1/F4_IRR_CHANGE ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Zinssätze
'/BA1/F4_IRR_CREATE ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Zinssätze
'/BA1/F4_IRR_MODIFY ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten -
Zinssätze
'/BA1/F4_IRS_CHANGE ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Zinsspreads
'/BA1/F4_IRS_CREATE ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Zinsspreads
'/BA1/F4_IRS_MODIFY ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Marktdaten -
Zinsspreads
'/BA1/F4_IRV_CHANGE ' BAPI-Schnittstelle: Interrest Rates Volatilitäten ändern
'/BA1/F4_IRV_CREATE ' BAPI-Schnittstelle: Interrest Rates Volatilitäten anlegen
'/BA1/F4_IRV_MODIFY ' Anlegen oder Ändern(MarketDataVolatility)
'/BA1/F4_SEC_CHANGE ' BAPI zum Ändern von Marktdaten - Wertpapiere
'/BA1/F4_SEC_CREATE ' BAPI zum Anlegen von Marktdaten - Wertpapiere
'/BA1/F4_SEC_MODIFY ' Anlegen oder Ändern(MarketDataSecurities)
'/BA1/F4_SEV_CHANGE ' BAPI-Schnittstelle: Securities Volatilitäten ändern
'/BA1/F4_SEV_CREATE ' BAPI-Schnittstelle: Securities Volatilitäten anlegen
'/BA1/F4_SEV_MODIFY ' BAPI zum Anlegen oder Ändern von Securities
Volatilitäten
'/BEV1/NEMAT ' Beverage Materialstamm Ergänzungen für Massenflege
'/CWM/MBGMCR ' Warenbewegungen mit MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT
buchen
'/CWM/SHP_IBDLV_CHANGE ' Anlieferung ändern
'/CWM/SHP_IBDLV_CONFIRM_DEC ' BAPI Rückmeldung(CWMSaveReplicaInb)
'/CWM/SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation
von Anlieferungen
'/CWM/SHP_OBDLV_CHANGE ' BAPI zur Auslieferungsänderung
'/CWM/SHP_OBDLV_CONFIRM_DEC ' BAPI Rückmeldung(CWMSaveReplica)
'/CWM/SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation
von Auslieferungen
'/CWM/SHP_OBDLV_SPLIT_DECENTRAL ' BAPI Liefersplit(CWMSaveReplica)
'/CWM/STPPOD ' CWM Empfangsbestätigung (POD)
'/DSD/HH_CONTROL ' DSD Kontroll-Nachrichten (eod, del, drq, drp, eou)
'/DSD/HH_CREDITDATA ' DSD Kreditinanspruchnahme und Kreditlimit
'/DSD/HH_CUSTMASTEXT ' DSD Kundenstamm Ergänzungen
'/DSD/HH_DRIVERMAST ' DSD Fahrer Stammdaten
'/DSD/HH_LOAD_DELIVERY ' DSD Lade-Lieferung
'/DSD/HH_MATMASTEXT ' DSD Materialstamm Ergänzungen
'/DSD/HH_PAYMMASTEXT ' DSD Zahlungsbedingungserweiterungen
'/DSD/HH_ROUTE_ITINERARY ' DSD Besuchsliste / Anfahrrihenfolge
'/DSD/HH_TXTDRV ' DSD Defintionen der Fahrertexte
'/DSD/HH_VEHICMAST ' DSD Fahrzeug Stammdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCOCIO ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCOCIO2 ' RA: Check in/ Check out Daten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCTRDT0 ' RA: Übernahme allgemeine Steuerdaten
"Enterprise"
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCUSVI0 ' RA: Kundenbesuchsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CCUSVI2 ' RA: Kundenbesuchsdaten anlegen

'/DSD/ROUTEACCOUNT_CDELFO0 ' RA: Anlegen Liefererfüllungsdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CDELFO2 ' RA: Anlegen Liefererfüllungsdaten
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CENCAS0 ' RA: Zahlungsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CENCAS3 ' RA: Zahlungsdaten anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CINV0 ' RA: Fakturen anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CINV2 ' RA: Fakturen anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CIVPRT0 ' RA: Bestätigung über Fakturadruck anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CIVPRT2 ' RA: Bestätigung über Fakturadruck anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CORDER0 ' RA: Neue Aufträge anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CORDER3 ' RA: Neue Aufträge anlegen
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CTDIST0 ' RA: Anlegen Tour Entfernungs-Blatt
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CTTIME0 ' RA: Anlegen Tour Zeiten-Blatt
'/DSD/ROUTEACCOUNT_CTTIME2 ' RA: Anlegen Tour Zeiten-Blatt
'/DSD/VC_VL_CHANGEFROMDATA ' Besuchsliste ändern
'/DSD/VC_VL_CREATEFROMDATA ' Besuchsliste anlegen
'/DSD/VC_VP_CHANGEFROMDATA ' Besuchsplan ändern
'/DSD/VC_VP_CREATEFROMDATA ' Besuchsplan anlegen oder kopieren
'/ISDFPS/AD_MAINTAIN ' BAPI zur Eingangsverteilung von Organisationsadressen
'/ISDFPS/BOMEQU ' Stücklisten: Equipmentstückliste
'/ISDFPS/BOMSTD ' Stücklisten: Standardstückliste
'/ISDFPS/BOMTPL ' Stücklisten: Technischer Platz Stückliste
'/ISDFPS/CHARGE_SAVEREPLICA ' Charge replizieren
'/ISDFPS/CP ' Pflegebaustein ÄB (Change Protection)
'/ISDFPS/CREMAS ' ISDFPS Kreditorenstammdatenverteilung mit UPS
'/ISDFPS/CR_REPLICATE ' Charge verteilen
'/ISDFPS/CS_COMMANDEXEC ' Ausführen eines systemübergreifenden Kommandos
'/ISDFPS/DANGEROUSGOOD ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
'/ISDFPS/DANGEROUSGOOD04 ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern DANGEROUSGOOD04
'/ISDFPS/DEBMAS ' ISDFPS Debitorenstammdatenverteilung mit UPS
'/ISDFPS/EL ' /ISDFPS/EXPO_LIS (EQ(EL)
'/ISDFPS/EP_NODE ' BAPI: Ausstattungspaket bearbeiten
'/ISDFPS/ET ' /ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Equipments
'/ISDFPS/FC ' BAPI Finanzstellen bearbeiten
'/ISDFPS/FL ' /ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Technischen Plätzen
'/ISDFPS/FMEDMSGTYPE '
'/ISDFPS/FMHHM ' IDocs des Haushaltsmanagement
'/ISDFPS/FO ' BAPI: Strukturelement bearbeiten
'/ISDFPS/GR ' Replizierten Wareneingang verarbeiten
'/ISDFPS/KS ' BAPI Kostenstellen bearbeiten
'/ISDFPS/MC_MCR1 ' BAPI: MC-MPO-Beziehungen bearbeiten
'/ISDFPS/MC_NODE ' BAPI: Materialcontainer bearbeiten
'/ISDFPS/MD ' Messbeleg verteilen
'/ISDFPS/MDMA ' Dispbereichsdaten Material
'/ISDFPS/MEREP ' Nachrichtentyp zur ME Replikation
'/ISDFPS/MO_MOD ' BAPI: MPO-Modelle bearbeiten
'/ISDFPS/MO_MPR1 ' BAPI: MPO-Betriebsteile bearbeiten
'/ISDFPS/MO_NODE ' BAPI: Materialplanungsobjekt bearbeiten
'/ISDFPS/MP ' /ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Wartungsplänen
'/ISDFPS/MPL ' ISDFPS: API zur Verteilung von Master Parts Lists

'/ISDFPS/MR ' Messpunkt verteilen
'/ISDFPS/MS '/ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Wartungsplänen
'/ISDFPS/NO ' Meldung verteilen
'/ISDFPS/OREL ' BAPI: : Unterstellungs- und Unterstützungsbeziehungen
'/ISDFPS/PACK ' Packvorschriften
'/ISDFPS/PC ' BAPI Profitcenter bearbeiten
'/ISDFPS/PO ' Empfängerbestellung bearbeiten
'/ISDFPS/PQ ' Eingangsverarbeitung Banfsynchronisation
'/ISDFPS/PR ' ISDFPS: API zur Verteilung von FHM
'/ISDFPS/PS ' BAPI PSP-Element bearbeiten
'/ISDFPS/REQ_MATNR ' Anfordern Materialstamm
'/ISDFPS/RL ' DFPS: Verteilung von Referenzpätzen
'/ISDFPS/RV ' Revision verteilen
'/ISDFPS/SET ' ISDFPS: API zur Verteilung von iPPE SETs
'/ISDFPS/SG ' ISDFPS: API zur Verteilung von Structure Gaps
'/ISDFPS/T01 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T03 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T1 ' Erzeuge T1-IDoc
'/ISDFPS/T2 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T3 ' Erzeuge T3-IDoc
'/ISDFPS/T4 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T5 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T6 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T7 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/T8 ' Sende ALE-Testdaten
'/ISDFPS/TC ' Rückmeldung bearbeiten
'/ISDFPS/TL ' ISDFPS: API zur Verteilung von Arbeitsplänen
'/ISDFPS/VP_NODE ' BAPI: Vorratspakete bearbeiten
'/ISDFPS/V_SE_EPA ' BAPI: logistischen Bedarf bearbeiten (EPA)
'/ISDFPS/V_SE_MC ' BAPI: materielles Soll bearbeiten (MC)
'/ISDFPS/V_SE_MPO ' BAPI: materielles Soll bearbeiten (MPO)
'/ISDFPS/V_SE_VPA ' BAPI: logistischen Bedarf bearbeiten (VPA)
'/ISDFPS/WC '/ISDFPS/ BAPI zur Verteilung von Technischen Plätzen
'/ISDFPS/WO ' IH-Auftrag verteilen
'/NFM/MATMAS ' /NFM/: Materialstamm mit NE-Segmenten
'/SAPMP/BMUMAS ' Chargenspezifische Materialmengeneinheiten replizieren
'/SAPMP/BOMMAT ' IS-MP: Materialstückliste mit IS-MP- Segmenten
'/SAPMP/LOIPRO ' Fertigungsauftrag mit Konfigurationsdaten
'/SAPMP/MATMAS ' IS-MP: Materialstamm mit IS-MP- und NE-Segmenten
'/SAPMP/MBGMCR ' Warenbewegung buchen(IsMpGoodsmovement)
'/SAPMP/PPCC2PRETE ' Zeitereignisse(IsMpPrOdConfirmation)
'/SAPMP/PPCC2PRETT ' Rückmeldelohnscheine(IsMpPrOdConfirmation)
'/SAPMP/ROUTING ' IS-MP: Anlegen und Ändern eines Arbeitsplanes
'/SAPSL/ADRMAS_SLL ' Änderungszeiger für das Adressobjekt
'/SAPSL/BOMMAT_SLL ' Änderungszeiger für Produktstückliste
'/SAPSL/CREMAS_SLL '
'/SAPSL/DEBMAS_SLL '
'/SAPSL/MATMAS_SLL '
'/SAPSL/PRCMAT_SLL ' Änderungszeiger für Produktpreis
'/SAPSL/PSDMAT_SLL ' Änderungszeiger für Beschaffung und Vertrieb
' ABCLAIM_CREATE ' AB-CWB: BAPI Reklamation anlegen

' ABSEN1 ' AN/Abwesenheiten im KK1
 ' ACCONF ' Rückmeldung der IDOC Verarbeitung aus der Anwendung
 ' ACCSTA ' Leihgutkontoauszugsübertragung
 ' ACCSTAREQ ' Anforderung eines Leihgutkontoauszugs
 ' ACC_ACT_ALLOC ' Rechnungswesen: Leistungsverrechnung buchen
 ' ACC_ASSET_TRANSFER ' Rechnungswesen: Zugang aus Transfer buchen
 ' ACC_ASSET_TRANS_ACQ_POST ' Rechnungswesen: Zugang aus Transfer
 buchen
 ' ACC_BILLING ' Rechnungswesen: Faktura buchen (OAG: LOAD RECEIVABLE)
 ' ACC_BILLING_REVERSE ' Rechnungswesen: Storno Faktura buchen (OAG:
 LOAD RECEIVABLE)
 ' ACC_DOCUMENT ' Rechnungswesen: Buchung
 ' ACC_DOCUMENT_REVERSE ' Rechnungswesen: Storno buchen
 ' ACC_EMPLOYEE_EXP ' RW: HR-Buchung GL(AcctngEmployeeExpnses)
 ' ACC_EMPLOYEE_PAY ' RW: HR-Buchung AP(AcctngEmployeePaybles)
 ' ACC_EMPLOYEE_REC ' RW: HR-Buchung AR(AcctngEmployeeRcvbles)
 ' ACC_GL_POSTING ' Rechnungswesen: allgemeine Sachkontenbuchung
 ' ACC_GL_POSTING_REVERSE ' Rechnungswesen: Storno allgemeine
 Sachkontenbuchung buchen
 ' ACC_GOODS_MOVEMENT ' Rechnungswesen: Warenbewegung buchen (OAG:
 POST JOURNAL)
 ' ACC_GOODS_MOV_REVERSE ' RW: Storno WB
 buchen(AcctngGoodsMovement)
 ' ACC_INVOICE_PYMNTBLK ' RW: Ändern ZS buchen(AcctngInvoiceReceipt)
 ' ACC_INVOICE_RECEIPT ' Rechnungswesen: Rechnungseingang buchen (OAG:
 LOAD PAYABLE)
 ' ACC_INVOICE_REVERSE ' RW: Storno RE buchen(AcctngInvoiceReceipt)
 ' ACC_MAN_ALLOC ' Rechnungswesen: Manuelle Kostenverrechnung buchen
 ' ACC_PRIM_COSTS ' Rechnungswesen: Primäre Kosten buchen
 ' ACC_PURCHASE_ORDER ' Rechnungswesen: Bestellung buchen
 ' ACC_PURCHASE_REQUI ' Rechnungswesen: Bestellanforderung buchen
 ' ACC_REVENUES ' Rechnungswesen: Erlöse buchen
 ' ACC_SALES_ORDER ' Rechnungswesen: Kundenauftrag buchen
 ' ACC_SALES_QUOTA ' Rechnungswesen: Kundenangebot buchen
 ' ACC_SENDER_ACTIVITIES ' Rechnungswesen: Senderleistungen buchen
 ' ACC_STAT_KEY_FIG ' Rechnungswesen: Statistische Kennzahlen buchen
 ' ACC_TRAVEL ' Rechnungswesen: Reise buchen
 ' ACLPAY ' Rechnungswesen: Eingangsrechnung
 ' ACLREC ' Rechnungswesen: Faktura
 ' ACPJMM ' Buchung im Rechnungswesen aus Materialwirtschaft
 ' ACTIV3 ' Einheiten im KK3
 ' ACTIV4 ' Einheiten im KK4
 ' ACTIVITYTYPEGROUP_ADDNODE ' Objekt BUS1115 (Leistungsartengruppe) -
 Methode AddNode
 ' ACTIVITYTYPEGROUP_CREATE ' Objekt BUS1115 (Leistungsartengruppe) -
 Methode Create
 ' ACTIVITYTYPE_CHANGE ' Eine oder mehrere Leistungsarten ändern
 ' ACTIVITYTYPE_CREATE ' Eine oder mehrere Leistungsarten anlegen
 ' ACTNOM ' Kompletter Transportplanungsbeleg
 ' ADMGMTCOAEXT_SAVE ' IS-M/AM: BAPI Abschluß Outbound Proxy
 ' ADMGMTSOEXT_SAVE ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg exportieren

' ADMGMTSO_CHANGE ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg ändern
' ADMGMTSO_CREATE ' IS-M/AM: BAPI Verkaufsbeleg anlegen
' ADR2MAS ' BAPI zur Eingangsverteilung von persönlichen Adressen
' ADR3MAS ' BAPI zur Eingangsverteilung von Ansprechpartneradressen
' ADRMAS ' BAPI zur Eingangsverteilung von Organisationsadressen
' AIDDESADV '
' AIDMATMAS '
' AIDNRMSG '
' AIDOPMSG '
' AIDRQMSG '
' ALEAUD ' ALE: Rückmeldungen für IDocs im Eingang
' ALEREQ ' ALE: Allgemeine Anforderungsnachricht
' ARTMAS ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten (Retail)
' ASSETACQUISITION_POST ' Anlagenzugang buchen
' ASSETREVERSALDOC_POST ' Anlagenbelegstorno buchen
' ASSET_POSTCAP_POST ' Nachaktivierung buchen
' ASSET_RETIREMENT_POST ' Anlagenabgang buchen
' ASSMOD ' Sortiment
' ASSORTMENT ' Pflege von Sortimenten
' ATT_ABS ' BAPI ext. An-/Abwesenheit: Einfügen in IFT (ohne Kontierung)
' ATT_ABS_WITH_ACTIVITY ' ext. An-/Abwesenheit(PTManagerExtAttAbs)
' ATT_ABS_WITH_COST ' BAPI ext. An-/Abwesenheit: Einfügen in IFT
(Kostenzuordnung)
' BANK_CHANGE ' Bank ändern
' BANK_CREATE ' Bank anlegen
' BANK_SAVEREPLICA ' Einzelne Banken replizieren (ALE)
' BATCH5 ' KK5 Charge
' BATMAS ' Charge replizieren
' BBPCO ' BBP: Obligobuchung
' BBPIV '
' BENMAS ' Seriennummer (SNUM)
' BENREP ' Arbeitgeberleistung: Teilnahme-Report
' BENRET ' Arbeitgeberleistung: Pensionspläne
' BETMAS ' Betriebestamm
' BFATEST7_CHANGE ' intern: Anlegen eines BfaTest7 Objekts
' BFATEST7_CREATE ' intern: Anlegen eines BfaTest7 Objekts
' BFATEST8_CREATE ' intern: Anlegen eines BfaTest7 Objekts
' BFA_TEST_2_CREATE ' Test Create Baustein
' BLAOCH ' Einkaufskontraktänderung
' BLAORD ' Einkaufskontrakte
' BLAREL ' Abrufdokumentation für verteilte Kontrakte
' BMUMAS ' Chargenspezifische Materialmengeneinheiten replizieren
' BOMDOC ' Stücklisten: Dokumentstückliste
' BOMMAT ' Stücklisten: Materialstückliste
' BOMORD ' Stücklisten: Kundenauftragstückliste
' BPRELGENSHAREHOLD_CHANGE ' Geschäftspartnerbeziehung mit
Beteiligungsdaten ändern
' BPRELGENSHAREHOLD_CREATE ' Geschäftspartnerbeziehung mit
Beteiligungsdaten anlegen
' BPRELGENSHAREHOLD_DELETE ' Geschäftspartnerbeziehung mit
Beteiligungsdaten löschen

' BUPAFS_FS_CREATE_FRM_DATA ' SAP-GP, BAPI: Geschäftspartner anlegen
 ' BUPAFS_FS_CREATE_FRM_DATA2 ' Geschäftspartner anlegen
 ' BUPA_C_ADDADDRESS ' SAP-GP, BAPI: Adresse hinzufügen
 ' BUPA_C_ADDSTATUS ' Geschäftspartner: Status hinzufügen
 ' BUPA_C_BANKDETAIL_ADD ' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung hinzufügen
 ' BUPA_C_BANKDETAIL_CH ' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung ändern
 ' BUPA_C_BANKDETAIL_REMOVE ' SAP-GP, BAPI: Bankverbindung löschen
 ' BUPA_C_CHANGEADDRESS ' SAP-GP, BAPI: Adresse ändern
 ' BUPA_C_IDENTADD ' SAP-GP, BAPI: Identifikationsnummer hinzufügen
 ' BUPA_C_IDENT_REMOVE ' SAP-GP, BAPI: Identifikationsnummer löschen
 ' BUPA_C_INDUSTRYSADD ' SAP-GP, BAPI: Branchen hinzufügen
 ' BUPA_C_INDUSTRYS_REMOVE ' SAP-GP, BAPI: Branchendaten löschen
 ' BUPA_C_PASSWORD_CH ' Passwort von Geschäftspartnerinternetusern ändern
 ' BUPA_C_PASSWORD_CR ' B2C-Internetuser für Geschäftspartner anlegen
 ' BUPA_C_PASSWORD_DELETE ' Löschen eines Geschäftspartner-Internetusers
 ' BUPA_C_PASSWORD_INIT ' Passwort für Geschäftspartner-Internetuser
 initialisieren
 ' BUPA_C_REMOVEADDRESS ' SAP-GP, BAPI: Adresse löschen
 ' BUPA_C_ROLEADD ' SAP-GP, BAPI: Rolle hinzufügen
 ' BUPA_C_STATUS_REMOVE ' Geschäftspartner: Status löschen
 ' BUPA_C_TAXNUMBERADD ' Hinzufügen einer Steuernummer
 ' BUPA_C_TAXNUM_CHANGE ' Ändern einer Steuernummer
 ' BUPA_C_TAXNUM_REMOVE ' Löschen einer Steuernummer
 ' BUPA_FS_ADDADDITIONALDATA ' Zusatzdaten zu einem Geschäftspartner
 hinzufügen
 ' BUPA_FS_ADDADDRESS ' Adresse anlegen(BusinessPartnerFS)
 ' BUPA_FS_ADDADDRESSUSAGE ' Adressverwendungen anlegen
 ' BUPA_FS_ADDDBANK ' BAPI zum Hinzufügen von Bank-Eigenschaften
 ' BUPA_FS_ADDCUSTOMFIELDS ' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten anlegen
 ' BUPA_FS_ADDDIFFTYPE ' Differenzierungstypabhängige Attribute anlegen
 ' BUPA_FS_ADDEMPLOYM ' ADD Bapi für Beschäftigungsdaten ds. BP
 ' BUPA_FS_ADDEXTERNID ' Anlegen einer externen Identifikationsnummer
 ' BUPA_FS_ADDFISCYEAR ' BAPI: Geschäftsjahres-Informationen anlegen
 ' BUPA_FS_ADDFISCYEAR2 ' Geschäftsjahresinformationen anlegen
 ' BUPA_FS_ADDRATING ' Geschäftspartner: Bewertungen
 ' BUPA_FS_ADDREPORTING ' Meldedaten zu einem Geschäftspartner anlegen
 ' BUPA_FS_ADDTREASURY ' Bapi zum Anlegen von FS BuPa Attributen
 ' BUPA_FS_BANK_REMOVE ' REMOVE-Bapi für Bankdaten
 ' BUPA_FS_CHANGEADDITIONALDATA ' Zusatzdaten zu einem Geschäftspartner
 ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEADDRESSUSAGE ' Adressverwendungen ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEBANK ' Änderung der Bankbeziehungen
 ' BUPA_FS_CHANGECUSTOMFIELDS ' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten
 ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEDIFFTYPE ' Differenzierungstypabhängige Attribute ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEEMPLOYM ' CHANGE Bapi für Beschäftigungsdaten ds. BP
 ' BUPA_FS_CHANGEFISCYEAR ' BAPI: Geschäftsjahresinformationen ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEFISCYEAR2 ' Geschäftsjahresinformationen ändern
 ' BUPA_FS_CHANGERATING ' Geschäftspartner: Bewertungen ändern
 ' BUPA_FS_CHANGEREPORTING ' Meldedaten zu einem Geschäftspartner ändern
 ' BUPA_FS_CHANGETREASURY ' Änd. GP Attrib.(BusinessPartnerFS)

' BUPA_FS_CHGADDRESS ' Adresse ändern(BusinessPartnerFS)
' BUPA_FS_REMADDRESS ' Adresse löschen(BusinessPartnerFS)
' BUPA_FS_REMOVEADDITIONALDATA ' Zusatzdaten zu einem
Geschäftspartner löschen
' BUPA_FS_REMOVEADDRESSUSAGE ' Adressverwendungen Löschen
' BUPA_FS_REMOVECUSTOMFIELDS ' Geschäftspartner Beschäftigungsdaten
löschen
' BUPA_FS_REMOVEDIFFTYPE ' Differenzierungstypabhängige Attribute löschen
' BUPA_FS_REMOVEEMPLOYM ' CHANGE Bapi für Beschäftigungsdaten ds. BP
' BUPA_FS_REMOVEEXTERNID ' Löschen einer externen Identifikationsnummer
' BUPA_FS_REMOVEFISCYEAR ' BAPI: Geschäftsjahresinformationen löschen
' BUPA_FS_REMOVEFISCYEAR2 ' Geschäftsjahresinformationen löschen
' BUPA_FS_REMOVEERING ' Geschäftspartner: Bewertungen löschen
' BUPA_FS_REMOVEREPORTING ' Meldedaten zu einem Geschäftspartner löschen
' BUPA_FS_REMOVEFISCYEAR ' Lösch. GP Attrib.(BusinessPartnerFS)
' BUPA_HIERARCHY_INBOUND_SAVE_M ' IDOC Inboundschnittstelle für SAP-
GP-Gruppenhierarchie
' BUPA_INBOUND_MAIN_SAVE_M ' IDOC Inboundschnittstelle für
Geschäftspartner
' BUPA_INBOUND_REL_SAVE_M ' IDOC Inboundschnittstelle für
Geschäftspartner Beziehungen
' BUPR ' Business Partner Relation
' BUS1006 ' Business Partner
' BUS1151_CHANGE ' Architektonisches Objekt ändern
' BUS1151_CREATE ' Architektonisches Objekt anlegen
' BUS1151_GETDETAIL ' Architektonische Objekt-Daten zurückliefern
' BUS1151_GETLIST ' Daten mehrerer Arch. Objekte zurückliefern
' BUS1501_CHANGE ' Wirtschaftseinheit ändern
' BUS1501_CREATE ' Wirtschaftseinheit anlegen
' BUS1501_GETDETAIL ' Wirtschaftseinheit-Daten zurückliefern
' BUS1501_GETLIST ' Daten mehrerer Wirtschaftseinheiten zurückliefern
' BUS1502_CHANGE ' Grundstück ändern
' BUS1502_CREATE ' Grundstück anlegen
' BUS1502_GETDETAIL ' Grundstück-Daten zurückliefern
' BUS1502_GETLIST ' Daten mehrerer Grundstücke zurückliefern
' BUS1503_CHANGE ' Gebäude ändern
' BUS1503_CREATE ' Gebäude anlegen
' BUS1503_GETDETAIL ' Gebäude-Daten zurückliefern
' BUS1503_GETLIST ' Daten mehrerer Gebäude zurückliefern
' BUS1504_ADVPAEXTCHANGE ' VZ - Altdatenübernahme ändern (Mietobjekt)
' BUS1504_ADVPAEXTCREATE ' VZ - Altdatenübernahme erfassen (Mietobjekt)
' BUS1504_ADVPAEXTGETLIST ' VZ - Altdatenübernahme zurückliefern
(Mietobjekt)
' BUS1504_CHANGE ' Mietobjekt ändern
' BUS1504_CREATE ' Mietobjekt anlegen
' BUS1504_GETDETAIL ' Mietobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1504_GETLIST ' Daten mehrerer Mietobjekte zurückliefern
' BUS1505_ADVPAEXTCHANGE ' VZ - Altdatenübernahme ändern
(Immobilienvertrag)
' BUS1505_ADVPAEXTCREATE ' VZ - Altdatenübernahme erfassen
(Immobilienvertrag)

' BUS1505_ADVPAYEXTGETLIST ' VZ - Altdatenübernahme zurückliefern
(Immobilienvertrag)
' BUS1505_CHANGE ' Immobilienvertrag ändern
' BUS1505_CREATE ' Immobilienvertrag anlegen
' BUS1505_GETDETAIL ' Immobilienvertrag-Daten zurückliefern
' BUS1505_GETLIST ' Daten mehrerer Verträge zurückliefern
' BUS1505_NOTICECHANGE ' Kündigung ändern
' BUS1505_NOTICECREATE ' Kündigen
' BUS1505_NOTICEGETLIST ' Kündigungen zurückliefern
' BUS1505_SALESREPGETLIST ' Umsatzmeldungen zurückliefern
' BUS1505_SALESREPREPORT ' Umsatzmeldungen erfassen
' BUS1506_CHANGE ' Abrechnungseinheit ändern
' BUS1506_COSTSEXTCHANGE ' Kosten - Altdatenübernahme ändern
' BUS1506_COSTSEXTCREATE ' Kosten - Altdatenübernahme erfassen
' BUS1506_COSTSEXTGETDETAI ' Kosten - Altdatenübernahme zurückliefern
' BUS1506_COSTSEXTGETLIST ' Kosten - Altdatenübernahme zurückliefern
' BUS1506_CREATE ' Abrechnungseinheit anlegen
' BUS1506_GETDETAIL ' Abrechnungseinheit-Daten zurückliefern
' BUS1506_GETLIST ' Daten mehrerer Abrechnungseinheiten zurückliefern
' BUS1507_CHANGE ' Teilnahmegruppe ändern
' BUS1507_CREATE ' Teilnahmegruppe anlegen
' BUS1507_GETDETAIL ' Teilnahmegruppe-Daten zurückliefern
' BUS1507_GETLIST ' Daten mehrerer Teilnahmegruppen zurückliefern
' BUS1508_CHANGE ' Vergleichsbestand ändern
' BUS1508_CREATE ' Vergleichsbestand anlegen
' BUS1508_GETDETAIL ' Vergleichsbestand-Daten zurückliefern
' BUS1508_GETLIST ' Daten mehrerer Vergleichsbestände zurückliefern
' BUS1509_CHANGE ' Anpassungsmaßnahme ändern
' BUS1509_CREATE ' Anpassungsmaßnahme anlegen
' BUS1509_GETDETAIL ' Anpassungsmaßnahme-Daten zurückliefern
' BUS1509_GETLIST ' Daten mehrerer Anpassungsmaßnahmen zurückliefern
' BUS1510_CHANGE ' Grundbuch ändern
' BUS1510_CREATE ' Grundbuch anlegen
' BUS1510_GETDETAIL ' Grundbuch-Daten zurückliefern
' BUS1510_GETLIST ' Daten mehrerer Grundbücher zurückliefern
' BUS1511_CHANGE ' Flurstück ändern
' BUS1511_CREATE ' Flurstück anlegen
' BUS1511_GETDETAIL ' Flurstück-Daten zurückliefern
' BUS1511_GETLIST ' Daten mehrerer Flurstücke zurückliefern
' BUS1512_CHANGE ' Weitere Grundstücksverzeichnisse ändern
' BUS1512_CREATE ' Weitere Grundstücksverzeichnisse anlegen
' BUS1512_GETDETAIL ' Weitere Grundstücksverzeichnisse-Daten zurückliefern
' BUS1512_GETLIST ' Daten mehrerer Weit. Grundstücksverzeichnisse zurückliefern
' BUS1513_CHANGE ' Fortführung ändern
' BUS1513_CREATE ' Fortführung anlegen
' BUS1513_GETDETAIL ' Fortführung -Daten zurückliefern
' BUS1513_GETLIST ' Daten mehrerer Fortführungen zurückliefern
' BUS1514_CHANGE ' Einheitswertbescheid ändern
' BUS1514_CREATE ' Einheitswertbescheid anlegen
' BUS1514_GETDETAIL ' Einheitswertbescheid-Daten zurückliefern
' BUS1514_GETLIST ' Daten mehrerer Einheitswertbescheid zurückliefern

' BUS1515_CHANGE ' Mandat ändern
' BUS1515_CREATE ' Mandat anlegen
' BUS1515_GETDETAIL ' Mandat-Daten zurückliefern
' BUS1515_GETLIST ' Daten mehrerer Mandate zurückliefern
' BUS1516_CHANGE ' Vertragsangebot ändern
' BUS1516_CREATE ' Vertragsangebot anlegen
' BUS1516_GETDETAIL ' Vertragsangebot-Daten zurückliefern
' BUS1516_GETLIST ' Daten mehrerer Vertragsangebote zurückliefern
' BUS1517_CHANGE ' Angebotsobjekt ändern
' BUS1517_CREATE ' Angebotsobjekt anlegen
' BUS1517_GETDETAIL ' Angebotsobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1517_GETLIST ' Daten mehrerer Angebotsobjekte zurückliefern
' BUS1518_CHANGE ' Immobiliengesuch ändern
' BUS1518_CREATE ' Immobiliengesuch anlegen
' BUS1518_GETDETAIL ' Immobiliengesuch-Daten zurückliefern
' BUS1518_GETLIST ' Daten mehrerer Immobiliengesuche zurückliefern
' BUS1519_CHANGE ' Mithaftung ändern
' BUS1519_CREATE ' Mithaftung anlegen
' BUS1519_GETDETAIL ' Mithaftung-Daten zurückliefern
' BUS1519_GETLIST ' Daten mehrerer Mithaftungen zurückliefern
' BUS1520_CHANGE ' Berichtigungsobjekt ändern
' BUS1520_CREATE ' Berichtigungsobjekt anlegen
' BUS1520_GETDETAIL ' Berichtigungsobjekt-Daten zurückliefern
' BUS1520_GETLIST ' Daten mehrerer Berichtigungsobjekte zurückliefern
' BUS1521_CHANGE ' Umzugsplan ändern
' BUS1521_CREATE ' Umzugsplan anlegen
' BUS1521_GETDETAIL ' Umzugsplan-Daten zurückliefern
' BUS1521_GETLIST ' Daten mehrerer Umzugsplan zurückliefern
' BUS1701_CHANGE ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage ändern
' BUS1701_CREATE ' ISSR: BAPI Stammdaten Kapitalanlage anlegen
' BUSINESSPROCESSCOGRP_ADDNODE ' Objekt BUS1114
(Geschäftsprozessgruppe) - Methode AddNode
' BUSINESSPROCESSCOGRP_CREATE ' Objekt BUS1114
(Geschäftsprozessgruppe) - Methode Create
' CACS ' Provisionsfall buchen
' CAP_ACTIN ' Activity input planning: Post
' CAP_ACTOUT ' Activity/Price planning: Post
' CAP_KEYFIG ' Stat. key figure planning: Post
' CAP_PRIMCOST ' Primary Cost planning: Post
' CARNOT ' Lieferung: Speditionsbenachrichtigung
' CASHJOURNALDOC_CREATE ' Sichern von FI-Kassenbuchbelegen
' CATS_CHANGE ' cats: Ändern von Datensätzen
' CATS_DELETE ' cats: Datensätze löschen
' CATS_INSERT ' cats: Einfügen von Datensätzen
' CATT ' Logische Nachricht für den IDoc-Basis-CATT
' CATT_ALE_1_CHANGE ' ALE CATT-Lauf
' CATT_ALE_1_CREATE ' ALE CATT-Lauf
' CBPRCP '
' CCLONE ' Firmenadresse in anderem System duplizieren
' CFPREQ ' Frachtplanungsanforderung an Spediteure
' CHARACTERISTIC_CREATE ' BAPI Merkmale: anlegen

' CHRMAS ' Klassensystem: Merkmale Master
' CIFAMPL '
' CIFCUS ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Lokationen (Kunde)
' CIFECM ' APO-CIF: Nachrichtentyp für Änderungsnummer
' CIFFESR ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Strukturelemente (DFPS)
' CIIFFF ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer FFF-Klassen
' CIFMAT ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Produkte
' CIFMTMRPA ' APO-CIF: Übertragung Material-Dispobereichsdaten an APO
' CIFPIC ' Austauschbare Materialien (Supersession)
' CIFPPR ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Zuordnung Vorplanungsprodukt
' CIFRTO_INFREC ' APO-CIF: Änderung Produktionsdatenstruktur
Fremdbearbeitung
' CIFSRC ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Bezugsquellen
' CIFSSD '
' CIFSTG ' APO-CIF: Änderungsbelege für Rüstgruppen
' CIFVEN ' APO-CIF: Aenderungsbelege fuer Lokationen (Lieferant)
' CIF_PPE_ACT ' CIF/IPPE: Aktivitäten
' CIF_PPE_BAL ' CIF/IPPE: Abtaktung
' CIF_PPE_CMP ' CIF/IPPE: Komponenten
' CIF_PPE_FLO ' CIF/IPPE: Fabriklayout
' CIF_PPE_PRM ' Änderungszeiger für iPPE-Daten (CIF)
' CIF_SUBC ' Änderungszeiger RTO Lohnbearbeitung
' CLASSIFICATION_CREATE ' BAPI Klassifizierung: Zuordnung anlegen
(Schlüssel)
' CLASS_CREATE ' BAPI Klasse anlegen
' CLASS_CREATESUBCLASSALLOCATION ' BAPI Klassenhierarchie: Zuordnung
anlegen
' CLASS_CREATESUBSTRUCTURE ' BAPI Klassenhierarchie: Hierarchie anlegen
(nach unten)
' CLFMAS ' Klassensystem: Klassifizierung Master
' CLSMAS ' Klassensystem: Klassen Master
' CML_MIG_CMS_COLL_GET_MSG '
' CML_MIG_CMS_OBJECT_GET_MSG '
' CML_MIG_CMS_OBJ_GET_MSG '
' CMREQU ' TR-CM Subsystem zum Senden der TR-CM Daten auffordern
' CMSSEND ' TR-CM Subsystem sendet TR-CM Daten an zentrales TR-CM
' CMS_AST_CREATE_MSG '
' CMS_AST_MIG_CREATE_MSG '
' CMS_BII_CAGMT_AST_RBL '
' CMS_BII_STD_AST '
' CMS_BII_STD_CAGMT_AST_RBL '
' CMS_BW_CAGMT_DETAILS '
' CMS_BW_MOVABLES '
' CMS_BW_REAL_ESTATE_OBJECT '
' CMS_BW_RIGHTS '
' CMS_BW_SECURITIES_ACCOUNT '
' CMS_CAG_MIG_CREATE_MSG '
' CMS_INS_SRV_CHANGE_IND '
' CMS_IR_DETAILS '
' CMS_LIQUIDATION_CASHFLOW '
' CMS_MIG_OBJECT_CML_GET_MSG '

' CMS_RE_CREATE_MSG '
 ' CMS_RE_MIG_CREATE_MSG '
 ' CMS_SEC_MIG_CREATE_MSG '
 ' CMS_SHP_MIG_CREATE_MSG '
 ' CNPMAS ' Konfigurationsprofil
 ' CNTCND '
 ' CNTSTAT '
 ' COABCM ' Einzelnen Geschäftsprozeß replizieren (ALE)
 ' COABCV ' ALE: Tarife von Geschäftsprozessen replizieren
 ' COABC_BUSPROCSTRUCTURE_CREATE ' Proz.strukt.
 anlegen(BusProcStructureCO)
 ' COACOR ' Core Master Leistungsart
 ' COACTV ' IDOC für Kostenstelle/Leistungsart
 ' COAFET ' Anfordern Leistungsart
 ' COAMAS ' Master Leistungsart
 ' COCOKA ' Steuerungssegment CO-Objekt/Kostenart
 ' CODCMT ' IDOC für einen CO-Beleg
 ' COELEM ' Kostenarten Stammdaten
 ' COGRP1 ' Kostenstellengruppen
 ' COGRP2 ' Kostenartengruppen
 ' COGRP3 ' Auftragsgruppen
 ' COGRP5 ' Leistungsartengruppen
 ' COGRP6 ' Profit-Center-Gruppen
 ' COGRP7 ' Geschäftsprozessgruppen
 ' COGRP9 ' Kontengruppen (Profit-Center-Rechnung)
 ' COLLATERALAGMTCMS_GETDETAILMLT '
 ' COLLATERALSSEMBA_GETDETAIL ' Sicherheitenstellungen lesen
 ' COLLATERALSSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und
 Finanzobjekt
 ' COLLATERALSSEMBA_I ' SEM-PA Export: Sicherheiten (Insert)
 ' COLLATERALSSEMBA_U ' SEM-PA Export: Sicherheiten (Update)
 ' COLLECTIONDATA_SENDITEMS ' FSCM-COL: Versenden von Daten für das
 Collections Management
 ' COMMODITYSWAP_CONDDEALCHANGE '
 ' COMM_ITEM ' Verteilung Finanzposition
 ' COM_ITEM_FET ' Anfordern Finanzposition
 ' COM_PRDXI_PRODUCT ' Produktstamm: Produkte
 ' COM_PRDXI_PRODUCT_RELATION ' Produktstamm: Produktbeziehungen
 ' CONDA2 ' ALE: Synchronisation von Customizing-Daten
 ' CONDAT ' ALE: Verteilung von Customizing-Daten (bis Release 4.5)
 ' CONDBI ' Konditionsindex für Belegänderungen
 ' CONDCONTRACT_CHANGE ' Konditionskontrakt anlegen
 ' CONDCONTRACT_CREATE ' Konditionskontrakt anlegen
 ' CONDCONTRACT_GETDETAIL ' Daten eines einzelnen Kontraktes lesen
 ' CONDITIONCONTRACT_CLONE ' Konditionskontrakt klonen
 ' COND_A ' Konditionen: Stammdaten für die Preisfindung
 ' CONF11 ' Rückmeldungen im KK1
 ' CONF21 ' Rückmeldungen im KK2, Zeitereignisse
 ' CONF31 ' Rückmeldungen im KK3, Zeitereignisse
 ' CONF32 ' Rückmeldungen im KK3, Lohnscheine
 ' CONF41 ' Rückmeldungen im KK4, Zeitereignisse

' CONF42 ' Rückmeldungen im KK4, Lohnscheine
' CONF51 ' Rückmeldungen im KK5, Serienaufträge
' CONFIG ' Konfiguration für Transceiver
' CONF_ACT10 ' Leistungsrückmeldungen erfassen
' COPAGN ' Ergebnisrechnung
' COPA_DERIVE_ADD_VALUES ' Ableitungsregel: AddValues
' COPA_DERIVE_REMOVE ' Ableitungsregel: RemoveValues
' COPA_WW_ADD_VALUES ' eigenes Merkmal: AddValues
' COPA_WW_GET_VALUES ' Merkmal: GetValues
' COPA_WW_REMOVE_VALUES ' eigenes Merkmal: RemoveValues
' COPCPA ' Kalkulationsdaten CO-PC -> CO-PA
' COSCOR ' Core Master Kostenstelle
' COSFET ' Anfordern Kostenstelle
' COSMAS ' Master Kostenstelle
' COSTCENTERGROUP_ADDNODE ' Objekt BUS1112 (Kostenstellengruppe) -
Methode AddNode
' COSTCENTERGROUP_CREATE ' Objekt BUS1112 (Kostenstellengruppe) -
Methode Create
' COSTCENTER_CHANGEMULTIPLE ' Eine oder mehrere Kostenstellen ändern
' COSTCENTER_CREATEMULTIPLE ' Eine oder mehrere Kostenstellen anlegen
' COSTELEMENTGROUP_ADDNODE ' Objekt BUS1113 (Kostenartengruppe) -
Methode AddNode
' COSTELEMENTGROUP_CREATE ' Objekt BUS1113 (Kostenartengruppe) -
Methode Create
' COSTTYPE_CHANGE ' Eine oder mehrere Kostenarten ändern
' COSTTYPE_CREATE ' Eine oder mehrere Kostenarten anlegen
' COTOTL ' IDOC für CO-Summensätze
' CO_ABC_BPROC_CHANGE ' Einen oder mehrere Geschäftsprozesse ändern
' CO_ABC_BPROC_CREATE ' Einen oder mehrere Geschäftsprozesse anlegen
' CO_ABC_BPROC_SETSTRUC ' Prozeßschema in den Prozeßstammsatz eintragen
' CPS001 ' Ergebnisrechnung
' CPSEMBA_GETDETAIL ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' CPSEMBA_I ' SEM-PA Export: Commercial Paper (Insert)
' CPSEMBA_U ' SEM-PA Export: Commercial Paper (Update)
' CREADV ' Gutschriftsanzeige
' CRECOR ' Core Kreditorenstammdatenverteilung
' CREFET ' Holen von Lieferantendaten
' CREMAS ' Kreditorenstammdatenverteilung
' CREMAS_SUSMM '
' CREMDM ' MDM: Massenfähiger CREMAS
' CRESTA ' Kreditstatus repl.(DebtorCreditAccount)
' CSCPBOB '
' CSCPMAT '
' CSCPNUM '
' CSCPROU '
' CSCPWCS '
' CTRACDOCUMENT_CREATE ' BAPI: FI-CA Beleg buchen
' CTRACDOCUMENT_GETDETAIL ' BAPI: FI-CA Beleg Detaildaten lesen
' CTRACDOCUMENT_GETLIST ' BAPI: FI-CA Liste der Belege
' CTRACDOCUMENT_REVERSE ' BAPI: FI-CA - Beleg stornieren
' CTRACPSBILLDOC_ADJUST ' Public Sector Abrechnungsbelege anpassen

'CTRACPSBILLDOC_CREATEMULT ' Public Sector Abrechnungsbeleg anlegen
 'CTRACPSBILLDOC_REVERSE ' Public Sector Abrechnungsbeleg stornieren
 'CTRACPSINVDOC_CREATE ' Fakturierungsbelege erzeugen
 'CTRACPSINVDOC_PRINT ' Fakturierungsbeleg drucken
 'CTRACPSOBJACCOUNTING_EXISTENCE '
 ExistenceCheck(CtrAcPSObjAccounting)
 'CTRACPSOBJECT_ADJUST ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand ändern
 'CTRACPSOBJECT_CHANGE ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand ändern
 'CTRACPSOBJECT_CREATE ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand anlegen
 'CTRACPSOBJECT_DELETE ' Delete(CtrAcPSObject)
 'CTRACPSOBJECT_EASYCREATE ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand über
 Vorlagewerte anlegen
 'CTRACPSOBJECT_EXISTENCECHECK ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand
 Existenz prüfen
 'CTRACPSOBJECT_GETDETAIL ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand lesen
 'CTRACPSOBJECT_GETLIST ' BAPI: IS-PS-CA Vertragsgegenstand Liste lesen
 'CTRACPSOBJECT_UNDELETE ' Undelete(CtrAcPSObject)
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_CANCEL ' Agenturgeschäft: Bapi
 Kundenabrechnung stornieren
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi
 Vergütungsanforderungen ändern
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_CLOSE ' Agenturgeschäft: Bapi
 Nebenkostenabrechnungen erledigen
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_CREATE ' Agenturgeschäft: Bapi
 Vergütungsanforderungen erzeugen
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_RELEASE ' Freigabe
 Buchhaltung(CustomerExpenseInvoi)
 'CUSTOMEREXPENSEINVOI_REOPEN ' Agenturgeschäft: Bapi
 Nebenkostenabrechnungen wiedereröffnen
 'CUSTOMEREXPINV_GETDETAIL ' Daten ausgeben (Nebenkostenabrechnung)
 'CUSTOMERRETURN_CONFIRMDELIVERY '
 Lieferungsrückmeld.(CustomerReturn)
 'CUSTOMERSETTLE_CHANGEMULT ' Agenturgeschäft: Bapi
 Nebenkostenabrechnungen ändern
 'CUSTOMERSETTLE_GETDETAIL ' Belegdaten ermitteln (Kundenabrechnung)
 'CUSTOMERSETTLE_RELEASEMULT ' Freigabe
 Buchhaltung(CustomerSettInvoice)
 'CUSTSCHEDULAGREEMENT_CONFIRMDE '
 Lieferungsrückmeld.(CustSchedulAgreement)
 'CUSTSETTINV_CANCEL ' Agenturgeschäft: Bapi Kundenabrechnung stornieren
 'CVI_EI_INBOUND_MAIN_M ' Verarbeitung komplexe Schnittstelle des GP im
 CVI
 'DANGEROUSGOOD ' Gefahrgut: Replizierte Instanzen sichern
 'DD01_A ' Domänen
 'DD03_A ' Tabellenfelder
 'DD04_A ' Datenelemente
 'DEBADV ' Belastungsanzeige
 'DEBCOR ' Core Debitorenstammdatenverteilung
 'DEBFET ' Anfordern Kundenstamm
 'DEBMAS ' Debitorenstammdatenverteilung
 'DEBMDM ' MDM: Massenfähiger DEBMAS

' DELCON ' Interne Faktura bei TagesSammelLS/Lieferbestätigung
' DELFOR ' Lieferabruf für Zulieferer
' DELINF '
' DELINS ' Lieferabruf/Feinabruf für Zulieferer
' DELIVERYPROCESSING_EXECUTE ' Lieferungsbearbeitung(DeliveryProcessing)
' DELJIT ' Lieferfeinabruf für Zulieferer
' DELORD ' Auslieferungsauftrag
' DELPKB ' Kanbanabruf
' DEPNET ' Beziehungsnetz
' DERIVTRANSSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' DERIVTRANSSEMBA_I ' SEM-PA Export: Börsengeschäfte (Insert)
' DERIVTRANSSEMBA_U ' SEM-PA Export: Börsengeschäfte (Update)
' DESADT ' Transportavis
' DESADV ' Lieferung: Lieferavis
' DG_EXCEPTION ' GG-rechtl. Ausnahme: Replizierte Instanzen sichern
' DIFFE2 ' Abweichungen im KK2
' DIFFE3 ' Abweichungen im KK3
' DIFFE4 ' Abweichungen im KK4
' DIRDEB ' Bankeinzug
' DISPUTE_ATTRIBUTESCHANGE ' FSCM-DM: Ändern der Klärungsfallattribute
' DISPUTE_ATTRIBUTESSYNCHRONIZE ' Funktionsbaustein zur Synchronisation der Attribute
' DISPUTE_CREATE ' FSCM-DM: Anlegen eines Klärungsfalls
' DISPUTE_PROCESS ' FSCM-DM: Klärungsfall bearbeiten
' DISPUTE_STATUSCHANGED ' FSCM-DM: Status eines Klärungsfalls ändern
' DISPUTE_WRITEOFF ' FSCM-DM: Automatisch auszubuchende Klärungsfälle
' DISTU2 ' Störungsgründe KK2
' DMF_ARTICLE ' DMF Artikel
' DMF_ART_HIER ' DMF Artikelhierarchie
' DMF_ART_SITE ' DMF Lokationprodukte
' DMF_LOCATION ' DMF Betriebe (Filialen und Verteilzentren)
' DMF_LOCATION_GROUP '
' DMF_MCH ' DMF Warengruppenhierarchie
' DMF_RET_EVENT ' DMF Retail Event
' DMF_SOS ' DMF Bezugsquellen
' DMF_SUPPLIER ' DMF Lieferanten
' DOCMAS ' Master Dokument
' DOCUMENT_LOAD ' Dokumentdaten laden (Datenübernahme)
' DOLMAS ' Dokument-Objektverknüpfungen
' DRMAGR '
' DRMCMR '
' DRMCUS '
' DRMDMR '
' DRMEXT '
' DRMMAT '
' DRMSTK ' BAPI zum Starten von DRM
' DSPMAS ' ALE-Verteilungspaket
' DSPRCP ' ALE-Verteilungspaket : Quittung
' DWLOAD ' Download Transceiverkonfiguration
' DXPROJECT_CREATE ' Create-Methode des Businessobjekts DXPROJECT

' DXTCRE ' Objekt SBFADXT
' ECMEXE '
' ECMGRA ' Vergütungsmanagement: LTI Zuteilung
' ECMMAS ' Änderungsdienst
' ECMPAR ' Vergütungsmanagement: LTI Plan Teilnahmedaten
' ECMREMEXE '
' ECMREMGRA '
' ECMREV ' Revisionslevel
' EDLNOT ' EDL-Lieferscheine
' EEWAGECOMP_CHANGE ' Ändern eines externen Gehaltsbestandteils
' EEWAGECOMP_CREATE ' Anlegen eines Infotypsatzes externer Gehaltsbestandteil
' EEWAGECOMP_DELETE ' Löschen eines externen Gehaltsbestandteils
' EKSEKS ' Einkaufsbeleg für das Einkaufsinformationssystem
' EMPWAGECOMPEXT_CHANGE ' Ändern eines externen Gehaltsbestandteils
' EMPWAGECOMPEXT_CREATE ' Anlegen eines externen Gehaltsbestandteils
' EMPWAGECOMPEXT_DELETE ' Löschen eines externen Gehaltsbestandteils
' EQUIPMENT_CHANGE ' BAPI PM: Ändern Equipment
' EQUIPMENT_CREATE ' BAPI PM: Anlegen Equipment
' EUPEXR ' Referenznachr. für elektr. Unterschrift (bei erw. Zahlungen)
' EVMSTA '
' EXCHANGE_RATE ' Replizieren von Währungskursen
' EXPINV ' Export Invoice
' EXTSECURITYACCSTMNT_CREATE ' Create external security account statement
' EXTWA1 ' externe Lohnarten
' FACILITYSEMBA_GETDETAIL ' Fazilität. Get Detail Multiple
' FACILITYSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' FACILITYSEMBA_GETDETAILWITHFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' FACILITYSEMBA_I ' SEM-PA Export: Fazilitäten (Insert)
' FACILITYSEMBA_U ' SEM-PA Export: Fazilitäten (Update)
' FAGLDT01 ' NewGL Fi-Beleg: Einzeltransfer
' FAGLST01 ' NewGL FI-Beleg: Summentransfer
' FIDCC1 ' Versenden von ganzen FI-Belegen (User-Exit 003/4)
' FIDCC2 ' Versenden von ganzen FI-Belegen (User-Exit 005/6)
' FIDCCH ' Änderung eines FI-Beleges
' FIDCMT ' Versenden von Einzelposten für FI-GL
' FINANCIALPRODUCTSEM_GETDETAIL ' Wertpapierdetaildaten lesen
' FINANCIALPRODUCT_CREATE '
' FINANCIALPRODUCT_I '
' FINANCIALPRODUCT_U '
' FINANCIALTRANSACTION_CHANGE ' Finanzgeschäft ändern
' FINANCIALTRANSACTION_CREATE ' Finanzgeschäft anlegen
' FINANCIALTRANSACTION_NOVATION '
' FINSTA ' Kontoauszug
' FIPAYM ' Zahlungsdaten
' FIROLL ' Hauptbuch-Rollup für FI-GL (Delta zu Einzelposten FIDCMT)
' FIXEDASSET_CHANGE ' Ändert eine Anlage
' FIXEDASSET_CREATE ' Legt eine Anlage an
' FIXEDASSET_CREATEFROMDATA1 ' Legt eine Anlage an

' FIXEDASSET_CREATEINCLVALUES ' BAPI zur Altdatenübernahme
' FKK_EBS_ARC_DOC ' Dokument aus ext. System im Archiv ablegen und
verknuepfen
' FKK_EBS_DOC ' FI-CA Belegübernahme mit Erlösezeilen
' FKK_EBS_POI_FET ' Anfordern von offenen Posten aus FI-CA
' FKK_EBS_POI_IN ' Triggert das Herausreichen von Unteren Positionen
' FKK_EBS_POI_OUT ' Heraushabe von offenen Posten des Vertragskontokorrent
' FKK_EBS_REVERSE_DOC ' Externes Billing System gibt Storno in Auftrag
' FKK_EBS_TOI ' FI-CA: Offene Postenübernahme + COPA Fortschreibung
' FKK_EBS_TOI_COPA ' FI-CA: Offene Postenübernahme + COPA Fortschreibung
' FLCUSTOMER_CREATEFROMDATA ' Anlegen eines neuen Flugkunden
' FLIGHTBOOKING_CANCEL ' Flugbuchung stornieren
' FLIGHTBOOKING_CONFIRM ' Flugbuchung bestätigen
' FLIGHTBOOKING_CREATEANDRESP ' Flugbuchung anlegen und Bestätigung
senden
' FLIGHTBOOKING_CREATEFROMDAT ' Flugbuchung anlegen
' FLIGHTBOOKING_SENDRRESPONSE ' Senden der Bestätigung zur Flugbuchung
(Outbound)
' FLIGHTCUSTOMER_CHANGE ' Flugkunde ändern
' FLIGHT_SAVEREPLICA ' Replizierte Flugdaten übernehmen
' FMALE_FI ' IDocs des Haushaltsmanagement
' FMALE_OI ' IDocs Obligo
' FMBCSTEST '
' FMEDMSGTYPE '
' FOREXSEMBA_GETDETAIL ' Devisen: BAPI-Get Detail Multi
' FOREXSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' FOREXSEMBA_I ' SEM-PA Export: Devisengeschäfte (Insert)
' FOREXSEMBA_U ' SEM-PA Export: Devisengeschäfte (Update)
' FORMABSENX_XCREATE ' senden
' FPSEMBA_I ' SEM-PA Export: Wertpapiergattungsdaten (Insert)
' FPSEMBA_U ' SEM-PA Export: Wertpapiergattungsdaten (Update)
' FRASEMBA_GETDETAILWITHFO ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' FRASEMBA_I ' SEM-PA Export: FRA (Insert)
' FRASEMBA_U ' SEM-PA Export: FRA (Update)
' FRE_ART_HIER '
' FRE_ART_SITE '
' FRE_DIF_NO_SITES ' BEF-Auftreten für Anzahl beliefelter Werke
' FRE_LAYMOD ' changes of layout module data, neede by SAP F&R
' FRE_LOC_ADDRESS '
' FRE_LOC_SITE '
' FRE_LOC_VENDOR '
' FRE_PLIFZ '
' FRE_REF_SITE '
' FRE_REL_PRO '
' FRE_SUBST_ASSIGNMENT ' Artikel Zuordnungsdaten
' FRE_SUBST_ASSORTMENT ' Änderung an Sortimentszuordnungen
' FRE_SUPPLY_NET '
' FTDABA ' Außenhandel: Datenservice Grunddaten
' FTDACO ' Außenhandel: Datenservice Zollkonditionen
' FTDACU ' Außenhandel: Datenservice Zolldaten

'FTDSEMBA_GETDETAIL ' Festgeld: GetDetailMultiple
'FTDSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
'FTDSEMBA_GETDETAIL_I ' SEM-PA Export: Festgeld (Insert)
'FTDSEMBA_GETDETAIL_U ' SEM-PA Export: Festgeld (Update)
'FTRCON ' Finanzgeschäftsbestätigung
'FTRPAYMENTDETAIL_GETLIST ' Liste der Zahlungsverbindungen
'FTR_ADDFLOW_CHANGE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
'FTR_ADDFLOW_CREATE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
'FTR_ADDFLOW_DELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
'FTR_ADDFLOW_GETLIST ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
'FTR_CAPFLOOR_CHANGE ' Ändern eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
'FTR_CAPFLOOR_CREATE ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
'FTR_CAPFLOOR_GIVENOTICE ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
'FTR_CAPFLOOR_MFCHANGE ' Ändern einer Hauptbewegung
'FTR_CAPFLOOR_MFCREATE ' Anlegen einer Hauptbewegung
'FTR_CAPFLOOR_MFDELETE ' Löschen einer Hauptbewegung
'FTR_CAPFLOOR_REVERSE ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates Cap/Floor
'FTR_CFT_CHANGE ' Ändern eines finanzstromb. Geschäfts
'FTR_CFT_CREATE ' Anlegen eines finanzstromb. Geschäfts
'FTR_CFT_FLOWCHANGE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
'FTR_CFT_FLOWCREATE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
'FTR_CFT_FLOWDELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
'FTR_CFT_FLOWGETLIST ' FTR: RFC für Methode CFT.CashflowGetList
'FTR_CFT_GETDETAIL ' Details eines finanzstromb. Geschäfts
'FTR_CFT_REVERSE ' Stornieren eines finanzstromb. Geschäfts
'FTR_COMS_CHANGE '
'FTR_COMS_CONDDEALCREATE '
'FTR_COMS_CREATE '
'FTR_COMS_DEALCHANGE '
'FTR_COMS_DEALCREATE '
'FTR_COMS_GIVENOTICE '
'FTR_COMS_REVERSE '
'FTR_CONDITION_CHANGE ' RFC für Methode Condition.Change
'FTR_CONDITION_CREATE ' RFC für Methode Condition.Create
'FTR_CONDITION_DELETE ' RFC für Methode Condition.Delete
'FTR_CONDITION_GETLIST ' RFC für Methode Condition.GetList
'FTR_COUNTERCONFIRM ' Finanzgeschäft gegenbestätigen
'FTR_CP_CHANGE ' Ändern eines Commercial Papers
'FTR_CP_CREATE ' Anlegen Commercial Paper
'FTR_CP_GETDETAIL ' Details eines Festgeld
'FTR_CP_REVERSE ' Stornieren eines Festgelds per BAPI
'FTR_CTYFWD_CHANGE ' Ändern eines Commodity Forwards
'FTR_CTYFWD_CREATE ' Anlegen eines Commodity Forwards
'FTR_CTYFWD_DEALCHANGE ' Vollständiges Ändern eines Devisengeschäftes
'FTR_CTYFWD_DEALCREATE ' Vollständiges Anlegen eines Devisengeschäftes
'FTR_CTYFWD_REVERSE ' Stornieren eines Commodity Forwards
'FTR_CTYFWD_SETTLE ' Abrechnen eines Commodity Forwards
'FTR_DAN_CHANGE ' Ändern eines Festgelds per BAPI
'FTR_DAN_CREATE ' Anlegen eines Festgelds
'FTR_DAN_GETDETAIL ' Details eines Festgeld
'FTR_DAN_GIVENOTICE ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI

' FTR_DAN_MAINFLOWCHANGE ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate

' FTR_DAN_MAINFLOWCREATE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create

' FTR_DAN_MAINFLOWDELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete

' FTR_DAN_MAINFLOWGETLIST ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create

' FTR_DAN_REVERSE ' Stornieren eines Festgelds per BAPI

' FTR_DAN_ROLLOVER ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI

' FTR_FRA_CHANGE ' Ändern eines OTC-Zinsderivates FRA

' FTR_FRA_CREATE ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates FRA

' FTR_FRA_GIVENOTICE ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates FRA

' FTR_FRA_REVERSE ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates FRA

' FTR_FTD_CHANGE ' Ändern eines Festgelds per BAPI

' FTR_FTD_CREATE ' Anlegen eines Festgelds

' FTR_FTD_GETDETAIL ' Details eines Festgeld

' FTR_FTD_MAINFLOWCHANGE ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate

' FTR_FTD_MAINFLOWCREATE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create

' FTR_FTD_MAINFLOWDELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete

' FTR_FTD_MAINFLOWGETLIST ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create

' FTR_FTD_REVERSE ' Stornieren eines Festgelds per BAPI

' FTR_FTD_ROLLOVER ' Prolongieren eines Festgelds per BAPI

' FTR_FUTURE_CHANGE ' Ändern eines Futures

' FTR_FUTURE_CREATE ' Anlegen eines Futures

' FTR_FUTURE_GETDETAIL ' Details eines Futures

' FTR_FUTURE_REVERSE ' Stornieren eines Futures

' FTR_FXOPTION_CHANGE ' FX option ändern

' FTR_FXOPTION_CHANGE_CRL ' Anlegen Basket/Correlation Option

' FTR_FXOPTION_CREATE ' Anlegen Devisenoptionen

' FTR_FXOPTION_CREATE_AVG ' Anlegen Average Rate Option

' FTR_FXOPTION_CREATE_CRL ' Anlegen Basket/Correlation Option

' FTR_FXOPTION_CREATE_FVA ' Anlegen Devisenoptionen

' FTR_FXOPTION_EXERCISE ' FX Option ausüben

' FTR_FXOPTION_EXPIRE ' FX Option verfallen lassen

' FTR_FXOPTION_GETDETAIL ' Detail zu FX Optionen

' FTR_FXOPTION_GETDETAIL_CRL ' Detail zu FX Optionen

' FTR_FXOPTION_KNOCKIN ' Knockin FXOPTION

' FTR_FXOPTION_KNOCKOUT ' Knockout FXOPTIONS

' FTR_FXOPTION_REVERSE ' Stornieren FX Option

' FTR_FXOPTION_SETTLE ' Abrechnen FXOPTION

' FTR_FXT_CHANGE ' Ändern eines Devisengeschäfts

' FTR_FXT_CREATE ' Anlegen eines Devisengeschäfts

' FTR_FXT_DEALCHANGE ' Vollständiges Ändern eines Devisengeschäftes

' FTR_FXT_DEALCREATE ' Vollständiges Anlegen eines Devisengeschäftes

' FTR_FXT_GETDETAIL ' Details zum Devisengeschäft

' FTR_FXT_NDFFIXING '

' FTR_FXT_REVERSE ' Stornieren Devisengeschäft

' FTR_FXT_SETTLE ' Abrechnen eines Devisengeschäfts

' FTR_FX_CREATESWAP ' Anlegen eines Devisengeschäfts

' FTR_GETDETAIL ' Finanzgeschäftsdetaildaten lesen

' FTR_GETLIST ' Finanzgeschäftsliste lesen

' FTR_HEDGEMGMTDATA_CREATE ' Anlegen einer Zusatzbewegung

' FTR_IRATE_CHANGE ' Ändern eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_CREATE ' Anlegen eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_GETDETAIL ' Anlegen eines Zinsgeschäfts
' FTR_IRATE_MAINFLOWCHANGE ' FTR: RFC für Methode
FinancialTransaction.MainFlowCreate
' FTR_IRATE_MAINFLOWCREATE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_IRATE_MAINFLOWDELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_IRATE_MAINFLOWGETLIST ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_IRATE_REVERSE ' Stornieren eines Zinsgeschäfts
' FTR_PAYDET_CHANGE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Create
' FTR_PAYDET_CREATE ' Anlegen einer Zahlungsverbindung
' FTR_PAYDET_DELETE ' FTR: RFC für Methode Paymentdetail.Delete
' FTR_SECURITY_CHANGE ' Ändern eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_CREATE ' Anlegen eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_DEALCHANGE ' Vollständiges Ändern eines
Wertpapiergeschäftes
' FTR_SECURITY_DEALCREATE ' Vollständiges Anlegen eines
Wertpapiergeschäftes
' FTR_SECURITY_GETDETAIL ' Details eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_REVERSE ' Stornieren eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SECURITY_SETTLE ' Abrechnen eines Wertpapiergeschäfts
' FTR_SETTLE ' Finanzgeschäft abrechnen
' FTR_SL_CHANGE '
' FTR_SL_CREATE '
' FTR_SL_GIVENOTICE '
' FTR_SL_REVERSE '
' FTR_SL_ROLLOVER '
' FTR_SWAP_CHANGE ' Ändern eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_CREATE ' Anlegen eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_GIVENOTICE ' Kündigen eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_SWAP_MFCHANGE ' Ändern einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_MFCREATE ' Anlegen einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_MFDELETE ' Löschen einer Hauptbewegung
' FTR_SWAP_REVERSE ' Stornieren eines OTC-Zinsderivates Swap
' FTR_TRES_ADVANCEMATURITY '
' FTR_TRES_CHANGE '
' FTR_TRES_CREATE '
' FTR_TRES_DEALCHANGE '
' FTR_TRES_DEALCREATE '
' FTR_TRES_EXERCISE '
' FTR_TRES_REVERSE '
' FTR_TRIGGER_CORRESPONDENCE '
' FUNC_LOC_CHANGE ' BAPI PM: Ändern Technischer Platz
' FUNC_LOC_CREATE ' BAPI PM: Anlegen Technischer Platz
' FUNDFE ' Anfordern Fonds
' FUNDMA ' FundsManagement: Fond
' FUNDMAS ' FundsManagement: Fond
' FUNDSCENTER ' FundsManagement: Finanzstelle
' FUNDSCENTER_FET ' Anfordern Finanzstelle
' FXOPTION_CHANGE_FVA ' Anlegen Devisenoptionen
' FXRATESSEMBA_D ' SEM-PA Export: FX-Rates (Delete)

' FXRATESSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' FXRATESSEMBA_I ' SEM-PA Export: FX-Rates (Insert)
' FXRATESSEMBA_U ' SEM-PA Export: FX-Rates (Update)
' GENTRANSSEMBA_GETDETAIL ' BAPI : Export des generisches Geschäfts
' GENTRANSSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' GENTRANSSEMBA_I ' SEM-PA Export: Generisches Geschäft (Insert)
' GENTRANSSEMBA_U ' SEM-PA Export: Generisches Geschäft (Update)
' GLCORE ' Stammdaten Sachkonten (CORE-IDOC)
' GLFETC ' Anfordern Sachkonten
' GLM000 ' Test Reduzierung GLMAST
' GLMAST ' Stammdaten Sachkonten (Master-IDOC)
' GLROLL ' FI-GLX-Nachrichtentyp Rollup
' GOODSMVT_SAPCREATE ' SAP intern! Systemübergreifender Warenfluß
' GSVERF ' Gutschriftsverfahren
' HANDLINGUNIT_DELETEFROMDEL ' Löschen von Handling Unit zur Lieferung
' HAZARDOUSSUBSTANCE ' Gefahrstoff: Replizierte Daten sichern
' HRCC1DNATTAB ' HR-PDC: Download der zulässigen An-/Abwesenheitsgründe
' HRCC1DNBALAN ' HR-PDC: Download Mitarbeitersalden
' HRCC1DNCOSTC ' HR-PDC: Download Kostenstellen
' HRCC1DNEXTWT ' HR-PDC: Download der zulässigen externen Lohnarten
' HRCC1DNINORD ' HR-PDC: Download Innenaufträge
' HRCC1DNOBJID ' HR-PDC: Download Objekte (z.B. Planstellen)
' HRCC1DNPERSO ' HR-PDC: Download Personalministamm
' HRCC1DNTEVGR ' HR-PDC: Download Zeitereignisartgruppen
' HRCC1DNWBSEL ' HR-PDC: Download Projektstrukturplanelement
' HRCC1REQUPEXTWT ' HR-PDC: Uploadanforderung der externen Lohnarten
' HRCC1REQUPT EVEN ' HR-PDC: Uploadanforderung der Zeitereignisse
' HRCC1UPEXTWT ' HR-PDC: Upload der externen Lohnarten
' HRCC1UPT EVEN ' HR-PDC: Upload der Zeitereignisse
' HRCNF ' Rückmeldungen übern.(TimeMgtConfirmation)
' HRCONF ' Rückmeldungen der Logistik für die Personalwirtschaft
' HRCPRQ ' Personalkostenplanung - Anfrage von CO an HR
' HRINW ' Lohnscheine aus der Logistik
' HRMASTER ' Replizieren(HRMasterDataReplica)
' HRMD_A ' HR: Plandaten und Personalstammdaten
' HRMD_ABA ' HR: BasisPlandaten, zentrale Person (Empf. nicht HR, RW/LO)
' HRMD_A_BW ' HR: Plandaten und Personalstammdaten
' HRMD_B ' HR: BasisPlandaten (für Empfänger ungleich HR, RW/LO)
' HROTIN '
' HROTUST '
' HROT_BRM '
' HROT_CA '
' HROT_CHM '
' HROT_CM '
' HROT_DM '
' HROT_EM '
' HROT_FM '
' HROT_GM '
' HROT_IEM '
' HROT_IM '

' HROT_NL '
' HROT_NM '
' HROT_TM '
' HROT_UM ' HR: Outsourcing US
' HROT_US '
' HROT_UTP ' HR: Outsourcing US
' HROT_UTQ ' HR: Outsourcing US
' HROT_UTY ' HR: Outsourcing US
' HROT_XM '
' HROT_XX '
' HRPAYP ' HR: Überleitung FI/CO
' HRPRS ' Anwesenheiten aus der Logistik
' HRSM_A ' HRSM: Personalmaßnahme
' HRSM_B ' HRSM: Quittierung Personalmaßnahme
' HRSM_C ' HRSM: Download von Zeitdaten
' HRSM_D ' HRSM: Upload von Zeitdaten
' HRTRPR ' Überleitung TRV-PAY(PayrollTravelExpnses)
' HRTRPY ' HR-TRV: Überleitung Reisekosten nach Lohn & Gehalt
' HRTRVL ' HR-TRV: Überleitung Reisekosten FI/CO
' HU_CREATE ' Anlegen einer Handling Unit mit Positionen
' HU_DELETE ' Bapi zum Löschen von Handling Units
' HU_PACK ' Bapi zum Verpacken von einer Position in eine HU
' HU_PROCESSOUTPUTDIRECT ' selektieren und verarbeiten von Handling Unit
Nachrichten
' HU_REPACK ' Umpacken von HUs und HU-Positionen
' HU_UNPACK ' Bapi zum Auspacken von einer Position aus einer HU
' IBAN_CHANGE ' IBAN ändern
' IBAN_CREATE ' IBAN anlegen
' IBAN_SAVEREPLICA ' IBAN replizieren
' ICL_INVOICE ' Schaden/Leistung Rechnung
' IFTMIN ' Speditionsauftrag
' IMATIS '
' IMEASR '
' IMPINV ' Import Deklaration
' IM_PROGDEF_SAVEREPLICA ' Methode 'SaveReplica' für ExpenditureProgDef
' INCIDENT ' EHS: Speichern von replizierten Unfallkatastereinträgen
' INCINV_COMPLAIN ' Rechnungsprüfung: Reklamationsschreiben anzeigen
' INCINV_CREATE ' Eingangsrechnung(IncomingInvoice)
' INDEXSEMBA_D ' SEM-PA Export: Indices (Delete)
' INDEXSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' INDEXSEMBA_I ' SEM-PA Export: Indices (Insert)
' INDEXSEMBA_U ' SEM-PA Export: Indices (Update)
' INFREC ' Einkaufsinfosatz
' INOTIF '
' INQUIRY_CREATEFROMDATA2 ' Kundenanfrage: Anlegen Kundenanfrage
' INSPECTIONPLAN_CREATE ' Anlegen eines Prüfplanes
' INTERNALORDERGROUP_ADDNODE ' Objekt BUS1117 (Auftragsgruppe) -
Methode AddNode
' INTERNALORDERGROUP_CREATE ' Objekt BUS1117 (Auftragsgruppe) -
Methode Create
' INTERNAL_ORDER ' Einzelnen Innenauftrag replizieren (ALE)

' INTERNAL_ORDER_CREATE ' Innenauftrag anlegen aus übergebenen Daten
 ' INTRATESSEMBA_D ' SEM-PA Export: Zinssätze (Delete)
 ' INTRATESSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
 ' INTRATESSEMBA_I ' SEM-PA Export: Zinssätze (Insert)
 ' INTRATESSEMBA_U ' SEM-PA Export: Zinssätze (Update)
 ' INTUPD '
 ' INVCON ' Bestandscontrolling IDOC
 ' INVOIC ' Rechnung / Faktura
 ' INVOIC_PS '
 ' INVRPT '
 ' IOAUPD '
 ' IORDER '
 ' IORUPD '
 ' ISMBPEX_SAVE ' IS-M: BAPI Geschäftspartner exportieren
 ' ISMBP_CHANGE ' IS-M: BAPI Geschäftspartner ändern
 ' ISMBP_CREATE ' IS-M: BAPI Geschäftspartner anlegen
 ' ISM_MATMAS ' ISM: Medienproduktstamm
 ' IST_EBS_ARC_MSG ' Dokument aus ext. System im Archiv ablegen und
 verknuepfen
 ' IST_EBS_BUPART_MSG ' Uebergabe Geschaeftpartnerdaten an EBS
 ' IST_EBS_COACC_MSG ' Uebergabe Vertragskontodaten an EBS
 ' IST_EBS_POI_IN ' Triggert das Herausreichen von Unteren Positionen
 ' IST_EBS_POI_OUT ' Heraushabe von offenen Posten des Vertragskontokorrent
 ' IST_EBS_REVERSE_DOC ' Externes Billing System gibt Storno in Auftrag
 ' IST_EBS_SDBILL ' IS-T: Senden von SD-Fakturen an ext. Abrechnungssystem
 ' IST_EBS_TOI ' Offene-Posten-Übernahme aus externem System
 ' IST_EBS_TOI_COPA ' Offene Postenübernahme + COPA Fortschreibung
 ' ISU_34 ' Upload Ableseergebnisse
 ' ISU_4K ' Änderung von Laufwegen
 ' ISU_ADVICE ' IS-U Dereg.: Mitteilung über IDoc-Zurückweisung
 ' ISU_APERAK ' Nachrichten vom EDIFACT-Typ APERAK
 ' ISU_BILL_INFORMATION ' IS-U: Rechnungsinformation
 ' ISU_BILL_INFORMATION_4010 ' IS-U: Rechnungsinformation Version 4010
 ' ISU_BILL_LIST_INFORMATION ' IS-U: Rechnungsinformation (aggregiert)
 ' ISU_CHANGE_REQUEST ' IS-U: Mitteilung Kundendatenänderung
 ' ISU_CHANGE_RESPONSE ' IS-U: Bestätigung Kundendatenänderung
 ' ISU_COL_NOTIF ' IS-U: Download Servicemeldung (Sperrren/Inkasso, Wiederinb.)
 ' ISU_COL_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag (Sperrren/Inkasso, Wiederinb.)
 ' ISU_CONSOL_ENROLLMENT ' IS-U: Upload Anmeldung/Abmeldung
 Rechnverwalter Service
 ' ISU_CONSOL_ENROLL_ACK ' IS-U: Download Bestätigung
 Anmeldung/Abmeldung Rechnverwaltr
 ' ISU_CONTRACT_PAYMENT ' Zahlungseingang mit Verrechnung
 ' ISU_CONTRACT_PAYMENT_IN ' IS-U Dereg.: Eingehende Buchungen
 ' ISU_DEVICE_CHANGE ' Einbau, Ausbau und Wechsel von Geräten
 ' ISU_DISCRETE_USAGE_INFORMATION ' Verbrauchsinformation
 ' ISU_DISC_UPLOAD ' IS-U: Upload Sperr-/WIB-Auftragsdaten
 ' ISU_DL_NOTIF ' IS-U: Download Meldung (Geräteplatzabhängig)
 ' ISU_DL_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag (Geräteplatzabhängig)
 ' ISU_DROP_REQUEST ' IS-U-DEREG: Versorgungsende mitteilen
 ' ISU_DROP_RESPONSE ' IS-U-DEREG: Antwort Versorgungsende

' ISU_ENROLLMENT_REQUEST ' IS-U Dereg.: Ausgehende Kundenanmeldung
' ISU_ENROLLMENT_RESPONSE ' IS-U-DEREG: Antwort Versorgerwechsel
' ISU_ENROLL_MR_RESPONSE ' IS-U-DEREG: Antwort Anforderung
Ableseverantwortlichkeit
' ISU_HISTORICAL_USAGE ' IS-U-DEREG: Historische Verbrauchswerte
' ISU_HUSAGE_RESPONSE ' IS-U-DEREG: Antwort Verbrauchshistorienanford.
' ISU_INTERVAL_USAGE ' IS-U-DEREG: Eingehende Intervallverbräuche
' ISU_INTERVAL_USAGE_INFORMATION ' IS-U-DEREG:
Intervallverbrauchsinformation
' ISU_MAINT_SO ' IS-U Dereg.: Mitteilung über Gerätewechsel
' ISU_MDI_UPLOAD ' IS-U: Mobile Data Information Upload (MDI)
' ISU_MONTHLY_USAGE_INFORMATION ' IS-U: Monatliche
Verbrauchsinformation
' ISU_MONTHLY_USAGE_SIMULATION ' IS-U: Monatliche
Verbrauchsinformation Simulation
' ISU_MOVEOUT_TEST ' Vertragsbeendigung
' ISU_MOVEOUT_TEST2 ' Vertragsbeendigung
' ISU_MR_UPLOAD ' Ableseergebnisse hochladen
' ISU_MSCONS ' IS-U: Lieferung von Daten zu Energiemengen
' ISU_OC_MR_RESPONSE ' IS-U-DEREG: Antwort Anforderung nicht-
turnusmäßige Ablesung
' ISU_OMS_NOTIF ' IS-U: Download Meldung für Outage Management
' ISU_OMS_OEND ' Fertigmelden des Incident-Auftrags fuer Outage
' ISU_OMS_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag zu Outage Management
System
' ISU_REINSTATE_REQUEST ' IS-U Dereg.: Anforderung Wiedereintritt in Vertrag
' ISU_REMADV ' IS-U: Zahlungsavis
' ISU_REMITTANCE_ADVICE ' Überweisungsbenachrichtigung
' ISU_REMITTANCE_ADVICE_PROPOSAL ' Überweisungsbenachrichtigung -
TEST
' ISU_REM_ADV_CONTROL ' IS-U: Download zahlungsüberweisung - Kontroll
IDoc
' ISU_REM_ADV_DETAIL ' IS-U: Download Zahlungsüberweisung -
Detailinformation IDoc
' ISU_REM_ADV_HEADER ' IS-U: Download Zahlungsüberweisung - allgemeine
Daten IDoc
' ISU_REQUEST ' IS-U Dereg.: Eingehende Serviceanforderung
' ISU_RPL_NOTIF ' IS-U: Download Servicemeldung (Gerätew., aperiod. Ablesung)
' ISU_RPL_ORDER ' IS-U: Download Arbeitsauftrag (Gerätew., aperiod. Ablesung)
' ISU_SCH_PROFILE ' IS-U-DEREG: Fahrplan
' ISU_SCH_PROFILE_INFORMATION ' IS-U-DEREG: Fahrplaninformation
' ISU_SDSM_COMP ' IS-U: Abschluss Serviceauftrag bei Disaggregation melden
' ISU_SDSM_ORDER ' IS-U: Verkaufsauftrag für Disaggregation Work Management
' ISU_UTILMD ' IS-U: Nachrichten vom EDIFACT-Typ UTILMD
' ISU_WRITEOFF ' Ausbuchen Forderungen
' IUID_MESSAGE '
' IUID_REG_CON '
' IWKCEN '
' JBIBP_BP ' Anlage eines IDOCs für den Geschäftspartenrblock
' JBIBP_BP_I ' SEM-PA Export: Geschäftspartner (Insert)
' JBIBP_BP_U ' SEM-PA Export: Geschäftspartner (Update)

' JBIBP_REL ' Anlage eines IDOCs für den Beziehungsblock
' JBIBP_REL_D ' SEM-PA Export: Geschäftspartnerbeziehung (Delete)
' JBIBP_REL_I ' SEM-PA Export: Geschäftspartnerbeziehung (Insert)
' JBIBP_REL_U ' SEM-PA Export: Geschäftspartnerbeziehung (Update)
' JOBROLE_CLONE ' Anlegen einer Benutz(Jobrole)
' JVCABI ' JVA: Canadian EDI billing
' JVUSBI ' JVA: US EDI billing
' KANBAN ' Kanbanabruf
' KNOMAS ' Globales Beziehungswissen
' KOMMOD ' Kommunikationsmodul/Transceiver
' LABELS ' WWS: Etikettierung
' LAYMOD ' Verteilung von Layoutbausteinen
' LROLL ' Legale Konsolidierung
' LIKOND ' Listungskonditionen
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAIL ' Limitvorgaben: GetDetail BAPI
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAILBA ' Limitvorgaben für BA: GetDetail BAPI
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAIL_D ' SEM-PA Export: Limitvorgaben (Delete)
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAIL_I ' SEM-PA Export: Limitvorgaben (Insert)
' LIMITDEFSEMBA_GETDETAIL_U ' SEM-PA Export: Limitvorgaben (Update)
' LIP002 '
' LIP032 ' Upload Infostruktur Lagerort-Bestände (S032)
' LIP035 ' Upload Infostruktur Chargen-Bestände (S035)
' LIP076 ' Verteilte IS - Planung
' LIP125 ' Verteilte IS - Planung
' LIP750 '
' LIQUIDATIONCMS_GETDETAILMLT '
' LIS000 ' LIS Externe Daten Übermittlung
' LOANSEMBA_GETDETAIL ' Darlehen: Verträge - GetDetailMultiple
' LOANSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' LOANSEMBA_GETDETAIL_D ' SEM-PA Export: Darlehen (Delete)
' LOANSEMBA_GETDETAIL_I ' SEM-PA Export: Darlehen (Insert)
' LOANSEMBA_GETDETAIL_U ' SEM-PA Export: Darlehen (Update)
' LOAN_GETDETAILMLT ' Lesen Detaildaten zu Darlehen
' LOCAT5 ' Lagerort der Serienaufträge
' LOCKBX ' Lockbox
' LOIBOM ' Stückliste
' LOICAL ' Kalender
' LOIMSO ' Lagerortbestand Material
' LOINUM ' IDOC für Anzahl der versendeten IDOCs
' LOIPGR '
' LOIPLO ' Planauftrag
' LOIPRO ' Fertigungsauftrag
' LOIRNH ' Hierarchie/Netzplan
' LOIROU ' Arbeitsplan
' LOIRSH ' Serienauftragskopf
' LOISTD ' Bedarfs-/Bestandsliste
' LOITMX ' Übergangsmatrix
' LOIWCS ' Arbeitsplatz
' LPIEQU ' Quotierung
' LPIPCM ' Produktionskampagne
' MAKI01 ' Reduzierungstest

' MALFK5 ' Störungsgründe, Serienaufträge
' MALFU2 ' Störungen im KK2
' MANAGEREXTPAYROLL_INSERTLEGACY ' Lohnkontenübernahme
' MANAGEREXTPAYROLL_INSERTOUT ' Update eines Abrechnungsergebnisses durch Outsourcer
' MATCOR ' Core Master Material
' MATERIALBOM_CREATEBOMGROUP ' Anlegen einer Materialstücklistengruppe
' MATERIALPHYSINV_COUNT ' Zählung erfassen(MaterialPhysInv)
' MATERIALPHYSINV_CREATEMULTIPLE ' Inventurbeleg anlegen
' MATERIALPHYSINV_POSTDIFFERENCE ' Differenzen buchen(MaterialPhysInv)
' MATERIALRESERVATION_CHANGE ' BAPI zum Ändern einzelner Reservierungen
' MATERIALRESERVATION_CREATE1 ' BAPI zum Anlegen einzelner Reservierungen
' MATERIALRESERVATION_DELETE ' BAPI zum Löschen einzelner Reservierungen
' MATERIALVALUATION_DEBITCREDIT ' Materialien be-/entlasten
' MATERIALVALUATION_PRICECHANGE ' Materialpreis-Änderung
' MATFET ' Anfordern Material
' MATMAS ' Master Material
' MATMASAD '
' MATMAS_BAPI ' Anlegen und Ändern von Materialstammdaten
' MATMAS_GDS ' Master Material for GDS
' MATMAS_MASS_BAPI ' BAPI zur Massenpflege von Materialdaten
' MATQM ' Replikation von QM-Prüfeinstellungen
' MATTYPE ' Materialarten
' MBGMCA ' Warenbewegungen mit MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT stornieren
' MBGMCR ' Warenbewegungen mit MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT buchen
' MDMFDB '
' MDMMETA ' MDM Extraktor-Metadaten
' MDMRECEIPT ' Receipt MDM
' MDMREQUEST ' Request MDM
' MDMVERA ' MDM Verifikation
' MDM_EQUIPMENT_SAVEREPLICA ' BAPI zur Massenpflege von Equipments
' MDM_FUNCLOC_SAVEREPLICA '
' MEREP_DELTABO ' ALE-Szenario IDOC->WebAS
' MKCLF1 ' ets clf
' MK_MYSTD '
' MMADDI ' Anlegen und Ändern von Verkaufshilfsmitteln (Retail)
' MOVABLECMS_GETDETAILMULTIPLE '
' MRESCR ' Reservierung anlegen
' MY_MATMAS '
' NEWGLPLANNING_POST ' Plandaten buchen(NewGLplanning)
' OBDLV_PROCOUTP ' Liefernachrichten ohne Auswahlliste verarbeiten
' OIA_DETAIL_EXG_STATEMENT '
' OIJNMCD '
' OIJ_NOM_COMM '
' OILBLD_SAVEMULTIPLE ' Pegelstände zur Pegelhistorie hinzufügen

' OILBLM_SAVEMULTIPLE ' Zählerstände zur Zählerhistorie hinzufügen
' OILBLPCP_UPLOAD ' Empfang von Zahlungskarten-Transaktionsdaten (IS-Oil/SSR)
' OILBLPCP_UPLOADAGGRECONDDATA '
' OILBLPCP_UPLOADDETRECONDDATA '
' OILBLP_COMPAREPRICES ' Vergleicht Istpreise mit Standort-Materialpreiskonditionen
' OILBLP_RECEIVEMULTIPLE ' Empfang von Standort-Materialpreisen
' OILBLP_REQUESTMULTIPLE ' Schnittstellenfunktion für Einlesen von Preisfindungsdaten
' OILBLP_SAVECOMPETITORSURVEY ' Speichern von akt. Preisen der Wettbewerber eines Standorts
' OILBLP_SAVEMULTIPLE ' Preiskonditionen mehrerer Standortmaterialien fortschreiben
' OILBL_RECEIVEDETAIL ' IS-OIL: SSR - Standortdetaildaten
' OILCM1 ' IS-Oil/TD Tankkammerzähler
' OILCRE ' IS-Oil: Lieferantenstamm
' OILDEB ' IS-Oil: Kundenstamm
' OILDIPREADING_SAVEMULNEW '
' OILDR1 ' IS-Oil/TD: Fahrerstammdaten
' OILDVA '
' OILLDC ' Weitergabe von Verladedaten vom TAS
' OILLDD ' IS-Oil/TAS: Verlade-/Entladedaten vom Terminal
' OILLID ' TAS: Ladestammnummer
' OILLPD ' IS-Oil/TAS: Inventurzählergebnis
' OILMAT ' IS-Oil: Materialstamm
' OILMDD ' TAS-Zugänge/Materialbewegungen
' OILORD ' IS-Oil/TAS: Aufträge
' OILQTS ' IS-Oil/TAS: Mengepläne
' OILRM1 ' IS-Oil/TD: Stationärer Zähler
' OILSH1 ' IS-Oil/TD: Transport
' OILSHL ' TD: Transport zu TAS
' OILT01 ' Standort-Stammdaten
' OILT50 ' Nachricht IDoc für Nachschubauftrag
' OILTKT ' IS-Oil/TSW - Ticketdaten von TSW-Partnern
' OILTKT2 ' IS-Oil/TSW - Ticketdaten von TSW-Partnern
' OILTKT3 ' IS-Oil/TSW - Ticketdaten von TSW-Partnern
' OILTU1 ' IS-Oil/TD: Transporteinheit
' OILVH1 ' IS-Oil/TD: Fahrzeug
' OIR0CHS_ALL '
' OIR0CHS_GMCIF '
' OIUCA1 '
' OIUCD1 '
' OIUCG1 '
' OIUCL1 '
' OIUCP1 '
' OIUCT1 '
' OIUDA1 '
' OIUDC1 '
' OIUDD1 '
' OIU DM1 '

'OIUDN1 '
'OIUDP1 '
'OIUDS1 '
'OIUDV1 '
'OIUDW1 '
'OIUFL1 '
'OIUFR1 '
'OIUMA1 '
'OIUMB1 '
'OIUMD1 '
'OIUMF1 '
'OIUMH1 '
'OIUMP1 '
'OIUMR1 '
'OIUMU1 '
'OIUMV1 '
'OIUMVB '
'OIUND1 '
'OIUOD1 '
'OIUOS1 '
'OIUPA1 '
'OIUPM1 '
'OIUPP1 '
'OIURDA1 '
'OIURDC1 '
'OIURDD1 '
'OIURDN1 '
'OIURDP1 '
'OIURDV1 '
'OIURFL1 '
'OIURFR1 '
'OIURMA1 '
'OIURMB1 '
'OIURMD1 '
'OIURMF1 '
'OIURMH1 '
'OIURMP1 '
'OIURMR1 '
'OIURMU1 '
'OIURMV1 '
'OIURV1 '
'OIURW1 '
'OIURWA1 '
'OIURWB1 '
'OIURWC1 '
'OIURWD1 '
'OIURWH1 '
'OIURWI1 '
'OIURWL1 '
'OIURWO1 '
'OIURWP1 '

' OIURWR1 '
' OIURWS1 '
' OIURWV1 '
' OIUWA1 '
' OIUWB1 '
' OIUWC1 '
' OIUWD1 '
' OIUWH1 '
' OIUWI1 '
' OIUWIB '
' OIUWL1 '
' OIUWO1 '
' OIUWP1 '
' OIUWR1 '
' OIUWS1 '
' OIUWT1 '
' OIUWV1 '
' OPERA2 ' Arbeitsvorgänge im KK2
' OPERA3 ' Vorgänge im KK3
' OPERA4 ' Vorgänge im KK4
' OPERS2 ' AVO-Status im KK2
' OPERS3 ' Arbeitsplätze im KK3
' OPERS4 ' Arbeitsplätze im KK4
' ORDCHG ' Bestell-/Auftragsänderung
' ORDERS ' Bestellung / Auftrag
' ORDNTF ' Interne Kommunikation zwischen MM und ICH
' ORDRSP ' Bestell-/Auftragsbestätigung
' ORGMASSTER ' Replizieren(OrgMasterDataReplica)
' OSTAT2 ' Vorgangstatus KK2
' PAB_ORDERS ' Mengenabruf aus KANBAN
' PALMAT ' Werkszuordnung zu Materialstückliste
' PATIENT_CHANGE ' IS-H BAPI Patient.Change - Patient ändern
' PATIENT_CREATE ' IS-H BAPI Patient.Create - Patient anlegen
' PATIENT_GETDETAIL ' IS-H BAPI Patient.GetDetail - Patient Details anzeigen
' PAYEXT ' Erweiterter Zahlungsauftrag
' PAYMENTREQUEST_CANCEL ' Stornierung eines Payment Request
' PAYMENTREQUEST_CREATE ' Anlegen eines Payment Request
' PAYMENTREQUEST_POST ' Verbuchung eines vorerfassten Payment Request
' PAYMENTREQUEST_RELEASE ' Payment Request zur Zahlung freigeben
' PAYMENTREQUEST_STARTPAYMENT ' Zahlung von Payment Request starten
' PCHEAD ' Grund- und Strukturdaten eines Produktkatalogs
' PCITEMS ' Positionsdaten eines Produktkatalogs
' PCROLL ' Profit-Center-Rollup
' PDTCO_POSTPRIMARY ' Plandatentransfer: Buchen Primäre Kosten
' PEROP2 ' personalbez. Vorgang
' PERSO1 ' Personalstammsätze im KK1
' PERSO2 ' Personalstamm im KK2
' PERSO3 ' Personalstamm im KK3
' PERSO4 ' Personalstamm im KK4
' PFS_MATMAS01 ' PFS Master Material
' PHRMAS ' EHS: Speichern von replizierten Phrasen

' PICKSD ' Kommissionierdatenrückmeldung an Kundenlieferung
' PIECEOFEQUIPMENT_DISMANTLEATFU '
' PIECEOFEQUIPMENT_INSTALLATFUNC '
' PIQ_US_SEVIS ' SEVIS Studentendaten (US)
' PIQ_US_SEVISEV '
' PI_BTC ' Datentransfer zu Vorgabesystemen
' PKHD5 ' Kanbanregelkreise
' PKPS5 ' Kanbanbehälter
' PKST5 ' Mögliche Status für Kanbanbehälter
' PLANDATATRANSFERCO_POSTACTIOUT ' Plandatentransfer: Buchen
Leistungsplanung
' PLANDATATRANSFERCO_POSTACTIVIT ' Plandatentransfer: Buchen
Leistungsaufnahmen
' PLANDATATRANSFERCO_POSTKEYFIGU ' Plandatentransfer: Buchen Stat.
Kennzahlen
' PLANT2 ' Werke im KK2
' PLANT3 ' KK3: Werkstabelle
' PLANT4 ' KK4: Werkstabelle
' PORDCH ' Bestellung ändern
' PORDCR ' Bestellung anlegen
' PORDCR1 ' Bestellung anlegen
' PORDGD ' Details zur Bestellung anzeigen
' PORDGD1 ' Detailinformationen für eine Bestellung
' POSITIONSMDSMBA_GETDETAIL ' Bestände: BAPI-Get Detail Multi
' POSITIONSMDSMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' POSITIONSMDSMBA_I ' SEM-PA Export: Bestände (Insert)
' POSITIONSMDSMBA_U ' SEM-PA Export: Bestände (Update)
' POSVALCHGSEMBA_GETDETAIL ' Bestandsänderung: Get Detail Multi (BAPI
Schicht)
' POSVALCHGSEMBA_I ' SEM-PA Export: Bestandsänderung (Insert)
' POSVALCHGSEMBA_U ' SEM-PA Export: Bestandsänderung (Update)
' POSVALUESSEMBA_GETDETAIL ' Bestandswerte: BAPI-Get Detail Multi
' POSVALUESSEMBA_I ' SEM-PA Export: Bestandswerte (Insert)
' POSVALUESSEMBA_U ' SEM-PA Export: Bestandswerte (Update)
' PO_DELETEPOHISTORY ' Bestellentwicklung löschen (Delete)
' PO_UPDATEPOHISTORY ' Bestellentwicklung fortschreiben (Update, Insert)
' PPCC2PRETEVENT ' Rückmeldezeitereignisse vom BDE-System übernehmen
' PPCC2PRETTICKET ' Rückmeldelohnscheine vom BDE-System übernehmen
' PPCC2RECORDER ' Fertigungsaufträge an BDE-System senden
' PPCC2RECWORKCENTER ' Arbeitsplätze an BDE-System senden
' PPCC2REQCONF ' Uploadanforderung an BDE-System senden
' PPE_ACT ' Prozeßstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_BAL ' Abtaktungen pflegen bzw. anlegen
' PPE_CMP ' Produktstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_FLO ' Fabriklayout pflegen bzw. anlegen
' PPE_GEN ' Generischen Engineering Knoten anlegen und ändern
' PPE_GREC ' PPE-Objekte des General Recipe sichern
' PPE_MPO ' Prozeßstruktur pflegen bzw. anlegen
' PPE_PRM ' iPPE-Produktionsmodelle anlegen bzw. ändern
' PPE_RES ' iPPE-Objekt Ressourcen-Knoten pflegen bzw. anlegen

' PPE_SREC ' PPE-Objekte des Standortrezepts sichern
' PP_MCH '
' PRCDOC ' PCA-Einzelposten replizieren (ALE)
' PRCDOCD ' Löschen von Profit-Center-Belegen (ALE)
' PRCDOCP ' PCA-Planeinzelposten replizieren (ALE)
' PRCDOCR ' Stornierung bereits vorhandener Belegzeilen (ALE)
' PRCFET ' Anfordern Profit Center
' PRCMAS ' Profit-Center-Stammsatz
' PRDCAT ' Produktkatalog
' PRDPOS ' Produktkatalog-Position
' PREQCH1 ' Bestellanforderung ändern
' PREQCHANGE ' Change Enjoy Purchase Requisition
' PREQCR ' Bestellanforderung anlegen
' PREQCR1 ' Create Enjoy Purchase Requisition
' PREQDL ' Bestellanforderung löschen/erledigen
' PREQGETDETAIL ' Get details for one MEREQ Object
' PRICAT ' Preisliste / Katalog
' PRICECATALOGUE ' Instanz PriceCatalogue ablegen
' PROACT ' Bestands- und Abverkaufsdaten
' PRODPL ' Produktionsplanreporting
' PROFITCENTERGROUP_ADDNODE ' Objekt BUS1116 (Profit-Center-Gruppe) -
Methode AddNode
' PROFITCENTERGROUP_CREATE ' Objekt BUS1116 (Profit-Center-Gruppe) -
Methode Create
' PROFITCENTER_CHANGE ' Profit Center ändern
' PROFITCENTER_CREATE ' Profit Center anlegen
' PROFITCENTER_GETDETAIL ' Stammdaten eines Profit Centers ausgeben
' PROJECT ' Gesamten Projektstrukturplan replizieren (ALE)
' PROMOTION_CONFIRMREQUEST ' Rückmelden der Wunschmengen eines
Werks
' PTOVERVIEW ' Einfügen/Löschen der Zeitübersicht von Mitarbeitern
' PUBLICSECTORBILLDOC_ADJUST ' PS-Abrechnungsbelege anpassen
' PUBLICSECTORBILLDOC_CREATEMULT ' Create Billing Documents
' PUBLICSECTORBILLDOC_REVERSE ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' PURCHG ' Auftragsbestätigung/-änderung
' PURCONTRACT_CHANGE ' BAPI zum Ändern eines Einkaufskontraktes
' PURCONTRACT_CREATE ' BAPI zum Anlegen eines Einkaufskontraktes
' PURCONTRACT_GETDETAIL ' BAPI zum Anzeigen von Details eines
Einkaufskontraktes
' PURSAG_CHANGE ' Ändern eines Lieferplanes
' PURSAG_CREATE ' Anlegen eines Lieferplanes
' PURSAG_GETDETAIL ' Detail aus Lieferplan auslesen
' PURSAG_MAINTAIN ' Pflege der Lieferplaneinteilungen
' QCERT ' Zeugnisversand
' QPGR ' Replikation von QM-Codegruppen/Katalogen
' QPMK ' Replikation von QM-Stammprüfmerkmalen (ALE)
' QSMT ' Replikation von QM-Prüfmethoden
' QUOTATION_CREATEFROMDATA2 ' Kundenangebot: Anlegen Kundenangebot
' QUOTES ' Angebot
' RCLROL ' Rollup des Abstimmladders
' RCYFET ' Abholen der ausgetauschten IDocs vom beteiligten System

' RCYLST ' Meldung über Objekte aus wiederaufgesetztem System
' RCYRSP ' Rückmeldung der ausgetauschten IDocs aus beteiligtem System
' RDM_LOCATION ' Demand Management: Lokation
' RDM_PRICE ' Demand Management: Price
' RDM_PRODUCT ' Demand Management: Produkt
' REALESTATEOBJECTCMS_GETDETMILT '
' RECSHP ' Recommended Shipments
' REDEMPTIONFACTORS_CHANGE ' BAPI: Create or change a redemption factor
' REDEMPTIONFACTORS_CREATE ' BAPI: Create the redemption factor header + factors
' REDEMPTIONFACTORS_GETDETAIL ' BAPI: Read the redemption factors for a secID
' REDEMPTIONSCHEDESET_ADDSCCHEDULE ' Tilgungspläne zu Tilgungsplan Sets anlegen
' REDEMPTIONSCHEDESET_CREATE ' Tilgungsplan Sets anlegen
' REDEMPTIONSCHEDESET_GETDETAIL ' Tilgungspläne zu Tilgungsplan Sets lesen
' REDEMPTIONSCHEDESET_GETLIST ' Kopfdaten der Tilgungsplan Sets lesen
' REDEMPTIONSET_CHANGE_SCHEDULE ' Daten von Tilgungsplänen ändern
' REFSETOFOPERATIONS_CREATE ' Anlegen eines Standardarbeitsplanes
' REMADV ' Zahlungsavis
' REMUNREQUESTLIST_GETLIST ' Belege ermitteln(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CANCEL ' Agenturgeschäft: Vergütungslisten stornieren
' REMURQSLIST_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi Rechnungslisten Belege ändern
' REMURQSLIST_CREATE_CBD ' Anlegen aus BuchList(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_REMU ' Anlegen aus VerBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_CREATE_SETT ' Anlegen aus RegBeleg(RemunRequestList)
' REMURQSLIST_GETDETAIL01 ' Daten ausgeben (Vergütungslisten aus FI-Belegen)
' REMURQSLIST_GETDETAIL02 ' Daten ausgeben (Vergütungslisten aus SD-Fakturen)
' REMURQSLIST_GETDETAILA ' AB: Vergütungsliste Detaildaten ausgeben (aus LiefFakturen)
' REMURQSLIST_GETDETAILB ' AB: Vergütungsliste Detaildaten ausgeben (aus ReguEinzelf)
' REMURQSLIST_GETDETAILC ' AB: Vergütungsliste Detaildaten ausgeben (aus Buchungsliste)
' REMURQSLIST_GETDETAILD ' AB: Vergütungsliste Detaildaten ausgeben (aus ReguListen)
' REMURQSLIST_GETDETAILG ' AB: Vergütungsliste Detaildaten ausgeben (aus Kundenabrechn)
' REMURQSLIST_GETDETAILH ' Daten ausgeben (VGL aus Nebenkostenabrechnungen)
' REMURQSLIST_GETDETAILK ' Daten ausgeben (Vergütungslisten aus Vergütungslisten)
' REMURQSLIST_GETDETAILL ' Daten ausgeben (Vergütungslisten aus Lieferantenabrechnungen)
' REMURQSLIST_RELEASE ' Freigabe Buchhaltung(RemunRequestList)
' REM_SPEC ' Ext. Entgeltbelege in Tabelle einfügen (ohne Kontierung)
' REM_SPEC_WITH_ACTIVITY ' Entgeltbelege einf.(PTMgrExtRemunSpec)
' REM_SPEC_WITH_COST ' Ext. Entgeltbelege in Tabelle einfügen (mit

Kostenzuordnung)

' REPMAS ' EHS: Speichern von replizierten Berichten
' REQOTE ' Anfrage
' REQUEST_ADDLINEITEMS ' BAPI: Anordnungspositionen hinzufügen
' REQUEST_ADDPERIODS ' BAPI: Ausführungszeiträume für Anordnung hinzufügen
' REQUEST_ADDSPECIALDATES ' BAPI: Sondertermine zu Anordnung hinzufügen
' REQUEST_CHANGE ' BAPI: Anordnung ändern
' REQUEST_CREATE ' BAPI: Anordnung anlegen
' REQUEST_DELETE ' BAPI: Anordnung löschen
' REQUEST_DELETEPERIODS ' BAPI: Ausführungszeiträume einer Anordnung löschen
' REQUEST_DELLINEITEMS ' BAPI: Anordnungspositionen löschen
' REQUEST_DELSPECIALDATES ' BAPI: Sondertermine einer Anordnung löschen
' REQUEST_EASYCREATE ' BAPI: Anordnung anlegen mit Vorlage
' REQUEST_GETDETAIL ' BAPI: Anordnung lesen
' REQUI1 ' Rückmeldungsanforderung im KK1
' REQUI2 ' Rückmeldungsanforderung im KK2
' REQUI3 ' Rückmeldungsanforderung im KK2
' REQUI4 ' Rückmeldungsanforderung im KK4
' REQUI5 ' Rückmeldungsanforderung im KK5
' RESOURCECO ' Einzelne CO-Ressource replizieren (ALE)
' RETINS '
' RIGHTCMS_GETDETAILMULTIPLE '
' ROUTING_CREATE ' Anlegen eines Arbeitsplanes
' RPLMAS ' Anlegen und Ändern von Nachschubstammdaten
' RPMFIF '
' RPM_TIME '
' RS0001 ' Stammdatendelta 0ACTTYPE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0002 ' Stammdatendelta 0GL_ACCOUNT_ATTR Business Information Wareho
' RS0003 ' Stammdatendelta 0COSTCENTER_ATTR Business Information Wareho
' RS0004 ' Stammdatendelta 0COSTCENTER_TEXT Business Information Wareho
' RS0005 ' Stammdatendelta 0COSTELMNT_ATTR Business Information Warehou
' RS0006 ' Stammdatendelta 0CUSTOMER_ATTR Business Information Warehous
' RS0007 ' Stammdatendelta 0CUSTOMER_TEXT Business Information Warehous
' RS0008 ' Stammdatendelta 0CUST_SALES_ATTR Business Information Wareho
' RS0009 ' Stammdatendelta 0MATERIAL_ATTR Business Information Warehous
' RS0010 ' Stammdatendelta 0PROFIT_CTR_ATTR Business Information Wareho
' RS0011 ' Stammdatendelta 0PROFIT_CTR_TEXT Business Information Wareho
' RS0012 ' Stammdatendelta 0VENDOR_ATTR Business Information Warehouse
' RS0013 ' Stammdatendelta 0VENDOR_TEXT Business Information Warehouse
' RS0014 ' Textdelta 0MATERIAL_TEXT Business Information Warehouse
' RS0017 ' Stammdatendelta 0ARTICLE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0018 ' Stammdatendelta 0RT_WRF1_ATTR Business Information Warehouse
' RS0022 ' Stammdatendelta 0ACTTYPE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0023 ' Stammdatendelta 0BPARTNER_TEXT Business Information Warehous
' RS0024 ' Stammdatendelta 0COSTCENTER_TEXT Business Information Wareho
' RS0025 ' Stammdatendelta 0COSTELMNT_ATTR Business Information Warehou
' RS0026 ' Stammdatendelta 0CUSTOMER_ATTR Business Information Warehous
' RS0027 ' Stammdatendelta 0CUSTOMER_TEXT Business Information Warehous

' RS0028 ' Stammdatendelta 0CUST_SALES_ATTR Business Information Wareho
' RS0029 ' Stammdatendelta 0GL_ACCOUNT_ATTR Business Information Wareho
' RS0030 ' Stammdatendelta 0ARTICLE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0031 ' Stammdatendelta 0MATERIAL_ATTR Business Information Warehous
' RS0032 ' Stammdatendelta 0PROFIT_CTR_TEXT Business Information Wareho
' RS0033 ' Stammdatendelta 0PROFIT_CTR_ATTR Business Information Wareho
' RS0034 ' Stammdatendelta 0RT_WRF1_ATTR Business Information Warehouse
' RS0035 ' Stammdatendelta 0VENDOR_ATTR Business Information Warehouse
' RS0036 ' Stammdatendelta 0VENDOR_TEXT Business Information Warehouse
' RS0037 ' Stammdatendelta 0BPARTNER_TEXT Business Information Warehous
' RS0038 ' Stammdatendelta 0ARTICLE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0039 ' Stammdatendelta 0BPARTNER_TEXT Business Information Warehous
' RS0040 ' Stammdatendelta 0COSTCENTER_TEXT Business Information Wareho
' RS0041 ' Stammdatendelta 0COSTELMNT_ATTR Business Information Warehou
' RS0042 ' Stammdatendelta 0RT_WRF1_ATTR Business Information Warehouse
' RS0043 ' Stammdatendelta 0CUSTOMER_TEXT Business Information Warehous
' RS0044 ' Stammdatendelta 0CUST_SALES_ATTR Business Information Wareho
' RS0045 ' Stammdatendelta 0GL_ACCOUNT_ATTR Business Information Wareho
' RS0046 ' Stammdatendelta 0MATERIAL_ATTR Business Information Warehous
' RS0047 ' Stammdatendelta 0MATERIAL_ATTR Business Information Warehous
' RS0048 ' Stammdatendelta 0ARTICLE_ATTR Business Information Warehouse
' RS0049 ' Stammdatendelta 0RT_WRF1_ATTR Business Information Warehouse
' RS0050 ' Stammdatendelta 0VENDOR_ATTR Business Information Warehouse
' RS0051 ' Stammdatendelta 0VENDOR_TEXT Business Information Warehouse
' RSINFO ' BIW: Info-Nachricht über den OLTP-Selektionsprozess
' RSRQST ' BIW: Datenanforderungsnachricht an den OLTP
' RSSEND ' BIW: Senden angeforderte Daten zum OLAP
' S1BOOKED '
' S1CMDACK '
' S1INVEXC '
' S1INVOICE '
' S1ORDEXC '
' S1PNSTAT '
' S1POSTAT '
' S1QUOTES '
' S1REJECT '
' S1SHIPPD '
' S1STOCKS '
' SA1OAH '
' SA2OAH '
' SA3OBH '
' SA4OCH '
' SALESORDERFROMMOP_CREATESEALSOR '
' SALESORDERFROMMOP_SEND_RESPONSE '
' SALESORDER_CONFIRMDELIVERY ' Rückmeld. Lieferung(SalesOrder)
' SALESORDER_CREATEFROMDAT2 ' Kundenauftrag: Anlegen Kundenauftrag
' SAPRDI ' IDoc-Typ für Rohdatenschnittstelle
' SB1OCH '
' SB2OCH '
' SB3OBH '
' SBINV ' Gutschriftsverfahren mit Rechnungserstellung

' SBWAP ' SD-Gutschriftsverfahren mit autom. Buchungen
' SC1OCH '
' SC2OCH '
' SC3OBH '
' SCS02O '
' SCS99N '
' SD1OCH '
' SD2OCH '
' SD3OBH '
' SDPACK ' Versandelementdatenrückmeldung
' SDPICK ' Kommissionierdatenrückmeldung
' SE1OCH '
' SE2OCH '
' SE3OBH '
' SECPRICESEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' SECPRICESEMBA_GETDETAIL_D ' SEM-PA Export: Wertpapiergattungsdaten
(Delete)
' SECPRICESEMBA_GETDETAIL_I ' SEM-PA Export: Wertpapiergattungsdaten
(Insert)
' SECPRICESEMBA_GETDETAIL_U ' SEM-PA Export: Wertpapiergattungsdaten
(Update)
' SECTRANSSEMBA_D ' SEM-PA Export: Wertpapierorder (Delete)
' SECTRANSSEMBA_GETDETAIL ' Suche der Orderdaten zu Liste externer
Ordernummern
' SECTRANSSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt
' SECTRANSSEMBA_I ' SEM-PA Export: Wertpapierorder (Insert)
' SECTRANSSEMBA_U ' SEM-PA Export: Wertpapierorder (Update)
' SECURITIESACCOUNTCMS_GETDETAIL '
' SEQJIT ' Produktionssynchrone Abrufe (PAB)
' SERDAT ' ALE: Serialisierung über Nachrichtentypen
' SERVICENOTIFICATION_CREATEFROM '
' SERVICE_CHANGE ' BAPI zum Ändern eines Leistungstammsatzes
' SERVICE_CREATE ' Anlegen eines Leistungstammsatzes
' SETTLEMENTREQUSTLIST_CANCEL ' Stornieren(SettlementRequstList)
' SETTLEMENTREQUSTLIST_GETDETAIL ' Agenturgeschäft: Regulierungsliste
Detaildaten ausgeben
' SETTLEMENTREQUSTLIST_GETLIST ' Belege ermitteln(SettlementRequstList)
' SETTRQSLIST_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste ändern
' SETTRQSLIST_CLOSE ' Agenturgeschäft: BAP(SettlementRequstList)
' SETTRQSLIST_CREATE ' Agenturgeschäft: Bapi Anforderungsliste erzeugen
' SETTRQSLIST_RELEASE ' Freigabe Buchhaltung(SettlementRequstList)
' SF1OCH '
' SF2OCH '
' SF3OBH '
' SFADDE '
' SFADMA '
' SFADOR '
' SFADORCH '
' SFADPSA ' BAPI BusinessPartnerActivity Receiver
' SFADSACTIVITY ' Vertriebsunterstützungsbeleg Änderungspointer SFA Download

' SFATEST1 '
' SG1OCH '
' SG2OCH '
' SG3OBH '
' SHIPMENT_CREATEFROMDATA ' Transport anlegen
' SHIPPL ' Eingang geplanter Transporte
' SHPADV ' Transport-/Sendungsavis
' SHPCON ' Lieferung: Versandbestätigung
' SHPCPR ' Frachtplanung eines Spediteurs
' SHPMNT ' Transportausgang
' SHPMNT_TNDR ' Shipment tendering
' SHPORD ' Lieferung: Versandauftrag
' SHP_IBDLV_CHANGE ' BAPI zur Anlieferungsänderung
' SHP_IBDLV_CONFIRM_DECENTRAL ' Rückmeldung(InboundDelivery)
' SHP_IBDLV_SAVE_REPLICA ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Auslieferungen
' SHP_OBDLV_CHANGE ' BAPI zur Auslieferungsänderung
' SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL ' Rückmeldung(CustomerDelivery)
' SHP_OBDLV_CREATE_NOREF ' Erzeuge Lieferung ohne Referenz
' SHP_OBDLV_CREATE_SLS ' Erzeuge Lieferung zum Kundenauftrag
' SHP_OBDLV_CREATE_STO ' Erzeuge Lieferung zur Umlagerbestellung
' SHP_OBDLV_SAVE_REPLICA ' BAPI-Funktionsbaustein zur Replikation von Auslieferungen
' SHP_OBDLV_SPLIT_DECENTRAL ' BAPI Liefersplit(OutboundDelivery)
' SINGLEREMUNREQUEST_GETLIST ' Belege ermitteln(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNRQS_CANCEL ' Agenturgeschäft: Bapi Vergütungsanforderungen stornieren
' SINGLEREMUNRQS_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi Vergütungsanforderungen ändern
' SINGLEREMUNRQS_CLOSE ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenfakturen erledigen
' SINGLEREMUNRQS_CREATE ' Agenturgeschäft: Bapi Vergütungsanforderungen erzeugen
' SINGLEREMUNRQS_RELEASE ' Freigabe Buchhaltung(SingleRemunRequest)
' SINGLEREMUNRQS_REOPEN ' Agenturgeschäft: Bapi Lieferantenfakturen wiedereröffnen
' SINGLEREMUREQS_GETDETAIL ' Daten ausgeben (Lieferantenfaktura)
' SINGLESETTLEMENTREQS_GETLIST ' Belege ermitteln(SingleSettlementReqs)
' SINGLESETTREQS_CLOSE ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen erledigen
' SINGLESETTRQS_CANCEL ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen stornieren
' SINGLESETTRQS_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen ändern
' SINGLESETTRQS_CREATE ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen erzeugen
' SINGLESETTRQS_GETDETAIL ' Agenturgeschäft: Einzelanforderungen Detaildaten ausgeben
' SINGLESETTRQS_RELEASE ' Freigabe Buchhaltung(SingleSettlementReqs)
' SINGLESETTRQS_REOPEN ' Agenturgeschäft: Bapi Einzelanforderungen wiedereröffnen
' SISCSO ' VIS: Kundenauftrag

' SISDEL ' VIS: Lieferung
' SISINV ' VIS: Faktura
' SK1PAH '
' SK3PBH '
' SL1PCH '
' SLSRPT '
' SM1PDH '
' SM3PEH '
' SMMMAN ' Master Material
' SN1PFH '
' SN2PEH '
' SN3PEH '
' SOPGEN ' Verteilte IS - Planung
' SRCLST ' Orderbuch
' SRS_PDC ' MDE Anbindung RetailStore
' SRVMAS ' Masterdaten Leistungsstamm
' SSDCLM '
' SSDRSP '
' STATUS ' Nachricht zur Übermittlung von Statusinformationen
' STAT_KEY_FIG_CHANGE ' Eine oder mehrere statistische Kennzahlen ändern
' STAT_KEY_FIG_CREATE ' Eine oder mehrere statistische Kennzahlen anlegen
' STOACT ' Bestandsbuchung für EDL
' STOCKTRACKINGDRM_CREATEFROMDAT '
' STPPOD ' Empfangsbestätigung (POD)
' STTMAT ' STTMAT : Materialvarianten
' STUDENT_DOCPOST '
' STUDENT_DOCUPDATE '
' SUBMAS ' EHS: Speichern von replizierten Spezifikationen
' SWAPSEMBA_GETDETAILWITHFO ' Zusammenfassung Geschäft und Finanzobjekt
' SWAPSEMBA_I ' SEM-PA Export: SWAP (Insert)
' SWAPSEMBA_U ' SEM-PA Export: SWAP (Update)
' SYIDOC ' Übermittlung von IDoc-Typen
' SYNCH ' ALE: Dummy-Nachr.typ zur Ermittlung von RFC-Destinationen
' SYPART ' Partnervereinbarungen
' SYRECD ' Übermittlung von IDoc-Satzarten
' S_1OCH '
' T006_A ' Dimension
' T100_A ' Nachrichten
' T682_A ' Konditionen: Zugriffsfolgen
' T683_A ' Kalkulationsschemata
' T684_A ' Konditionsausschlußgruppen
' T685_A ' Konditionsart
' T686A ' Konditionen: Ausschlußkennzeichen
' TANKDIPREADING_SAVEMULTIPLE '
' TCUR_A ' Währung
' TELCOBILLDOC_CANCEL ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' TELCOBILLDOC_CREATEMULTIPLE ' Telco-Abrechnungsbelege erzeugen
' TEMPLATECO_CREATEFROMDATA ' CreateFromData for Business Object TemplateCO
' TEMPLATECO_DELETE ' Delete for Business Object TemplateCO

' TEM_EXPOSURE_CHANGE ' Exposure ändern
' TEM_EXPOSURE_CREATE ' Exposure anlegen
' TEM_EXPOSURE_DELETE ' Exposure löschen
' TEM_EXPOSURE_RELEASE ' Exposure freigeben
' TEST01 ' test 01
' TEST_TS_CREATE ' Test Bapi für DXWB
' TEX_EXPOSURE_CHANGE '
' TEX_EXPOSURE_CREATE '
' TEX_EXPOSURE_DELETE '
' TEX_EXPOSURE_GETDETAIL '
' TEX_EXPOSURE_STARTRELEASE '
' THATRANSCO_CHANGE ' Change the commodity exposure transactions
' THATRANSCO_CREATE ' Create Individual Commodity Transaction
' THATRANSCO_DELETE ' Delete the Commodity exposure
' THA_HEDGEPLAN_CHANGE ' Sicherungsplan ändern
' THA_HEDGEPLAN_CREATE ' Sicherungsplan anlegen
' THA_HEDGEPLAN_DELETE ' Sicherungsplan löschen
' THA_TRANSFX_CHANGE ' Einzelne FX Transaktion ändern
' THA_TRANSFX_CREATE ' Einzelne FX Transaktion anlegen
' THA_TRANSFX_DELETE ' Einzelne FX Transaktion löschen
' THA_TRANSIR_CHANGE ' Einzelne IR Transaktion ändern
' THA_TRANSIR_CREATE ' Einzelne IR Transaktion anlegen
' THA_TRANSIR_DELETE ' Einzelne IR Transaktion löschen
' TIMESHEETCPRCONNECT_DETAILCPR ' Überleitung der CATS Detail-Daten nach cProjects
' TIMESHEETCPRCONNECT_TRANSFCPR ' Überleitung der CATS II Daten nach cProjects
' TIMESHEETHRCONNECTOR_DATATRANS ' Überleitung der CABA-Daten ins HR
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRACO ' Transfer der CATS II-Daten ins PS, PM und CO
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRAPM ' Transfer der CATS II-Daten ins PS, PM und CO
' TIMESHEETLOCOCONNECT_TRAPS ' Transfer der CATS II-Daten ins PS, PM und CO
' TMC1_A ' Konditionstabelle
' TPSDLR ' Transportplanungssystem: Lieferungssektion anstoßen
' TPSDLS ' Transportplanungssystem: Lieferung übertragen
' TPSDST ' Statusänderungsmitteilung eines Vertriebsbelegs
' TPSLOC ' Transportplanungssystem: Ortsstammdaten übertragen
' TPSSHT ' Transportplanungssystem: Geplante Transporte übertragen
' TRADINGCONTRACT ' Trading-Kontrakt: Anlegen aus Vorlagedaten
' TRADINGCONTRACT_CHANGE ' Trading-Kontrakt: Ändern aus Vorlagedaten
' TRADINGCONTRACT_GETFLOW ' Trading-Kontrakt: Belegfluss lesen
' TRADINGCONTRACT_GETLIST ' Trading-Kontrakt: Beleginformationen ermitteln
' TRADINGCONTRACT_GETSTATUS ' Trading-Kontrakt: Status zum Trading-Kontrakt liefern
' TRADINGCONTRACT_RELEASE ' Trading-Kontrakt: Freigabe durchführen
' TRCO_COMMODITY_CHANGE '
' TRCO_COMMODITY_CREATE '

' TRCO_COMMODITY_DELETE '

' TRIDOC ' EDI: Transport von IDoc-Typ-Definitionen

' TRPL_PNR_MSG ' Eingang generische PNR

' TRPL_RAIL_PORTAL_ORDER_MSG ' Eingang Rail-Portal Auftrag

' TRXSTA ' Transportstatus (Tracking)

' TXTRAW ' Nachricht für Freitext im SAPoffice-Format 'RAW'

' UNIMA2 ' Materialabhängige Maßeinheiten

' UNIT2 ' Einheiten im KK2

' UNIT3 ' Einheiten im KK3

' UNIT4 ' Einheiten im KK4

' UPLOAD ' Konfiguration Transceiver für Upload

' UPSMAS ' ALE-Verteilungseinheit (MASTER)

' UPSRCP ' ALE-Verteilungseinheit (RECEIPT)

' USERCHANGE ' Ändern eines Benutzers

' USERCLONE ' Anlegen eines Benutzers mit Vorlage in einem anderen System

' USERCREATE ' BAPI zum Anlegen eines Benutzers

' USER_WPPERSDATASAVE ' Schreiben der WP Personalisierungsdaten eines Benutzers

' VALPROJECTSTOCK_DEBITCREDIT ' Material Project Stock Debit Credit

' VALPROJECTSTOCK_PRICECHANGE ' Materialpreis-Änderung

' VALSALESORDSTOCK_DEBITCREDIT ' Material Sales Order Stock Debit Credit

' VALSALESORDSTOCK_PRICECHANGE ' Materialpreis-Änderung

' VALUEGROUP_SAVEREPLICA '

' VARTRANSFDSEMBA_D ' SEM-PA Export: Variables Geschäft -
Bewegungsdaten (Delete)

' VARTRANSFDSEMBA_I ' SEM-PA Export: Variables Geschäft Bewegungsdaten
(Insert)

' VARTRANSFDSEMBA_U ' SEM-PA Export: Variables Geschäft Bewegungsdaten
(Update)

' VARTRANSMSEMBA_D ' SEM-PA Export: Variables Geschäft (Delete)

' VARTRANSMSEMBA_GETDETAILFO ' Zusammenfassung Geschäft und
Finanzobjekt

' VARTRANSMSEMBA_I ' SEM-PA Export: Variables Geschäft Stammdaten
(Insert)

' VARTRANSMSEMBA_U ' SEM-PA Export: Variables Geschäft Stammdaten
(Update)

' VARTRANSSEMBA_FD_GETDETAIL ' Variables Geschäft: Bewegungsdaten .
Get Detail Multiple

' VARTRANSSEMBA_MDGETDETMULT ' Variables Geschäft: Stammdaten . Get
Detail Multiple

' VCHARVAL ' Pflege von Lieferantenmerkmalswerten

' VCUI_DELETE ' BAPI: Löschen von Oberflächendesign

' VCUI_EXISTENCECHECK ' BAPI: Prüft, ob das Oberflächendesign vorhanden ist.

' VCUI_SAVEM ' Anlegen bzw. Ändern von Oberflächendesign

' VENDCBDLIST_CANCEL ' Agenturgeschäft: Buchungslisten stornieren

' VENDCBDLIST_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten ändern

' VENDCBDLIST_CREATE ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten erzeugen

' VENDCBDLIST_RELEASE ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten Belege ans FI
freigeben

' VENDORSETTLEMENT_CANCEL ' Agenturgeschäft: Bapi
Lieferantenabrechnungen stornieren

' VENDORSETTLEMENT_CHANGE ' Agenturgeschäft: Bapi
Lieferantenabrechnung ändern
' VENDORSETTLEMENT_GETDETAIL ' Agenturgeschäft: Lieferantenabrechnung
Detaildaten ausgeben
' VENDORSETTLEMENT_RELEASE ' Freigabe Buchhaltung(VendorSettlement)
' VENDTRIGGEREDCDBLIST_GETDETAIL ' Agenturgeschäft: Buchungsliste
Detaildaten ausgeben
' VENDTRIGGEREDCDBLIST_GETLIST ' Agenturgeschäft: Bapi Buchungslisten
Detaildaten ermitteln
' VFNMAS ' Variantenfunktion
' VLCCPO ' Fahrzeug: Bestellbestätigung / Status Tracking
' VLCVDT ' Fahrzeug Detaildaten
' VOLATFXSEMBA_D ' SEM-PA Export: FX-Volatilität (Delete)
' VOLATFXSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' VOLATFXSEMBA_I ' SEM-PA Export: FX-Volatilitäten (Insert)
' VOLATFXSEMBA_U ' SEM-PA Export: FX-Volatilitäten (Update)
' VOLATINDXSEMBA_D ' SEM-PA Export: Indexvolatilität (Delete)
' VOLATINDXSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' VOLATINDXSEMBA_I ' SEM-PA Export: Indexvolatilitäten (Insert)
' VOLATINDXSEMBA_U ' SEM-PA Export: Indexvolatilitäten (Update)
' VOLATIRSEMBA_D ' SEM-PA Export: Zinsvolatilität (Delete)
' VOLATIRSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' VOLATIRSEMBA_I ' SEM-PA Export: Zinsvolatilitäten (Insert)
' VOLATIRSEMBA_U ' SEM-PA Export: Zinsvolatilitäten (Update)
' VOLATSECSEMBA_D ' SEM-PA Export: Wertpapiervolatilität (Delete)
' VOLATSECSEMBA_GETDETAIL ' Get Detail BAPI
' VOLATSECSEMBA_I ' SEM-PA Export: Wertpapiervolatilitäten (Insert)
' VOLATSECSEMBA_U ' SEM-PA Export: Wertpapiervolatilitäten (Update)
' VTAMAS ' Struktur einer Variantentabelle
' VTMMAS ' Inhalt einer Variantentabelle
' WALNOT ' Aufteilung: Aufteiler-Avis
' WALREQ ' Aufteilung: Rückmeldung Wunschemengen
' WBBDL ' Sortimentsliste: Materialdaten
' WBBLAB ' Sortimentsliste: reduziert für Etikettierung
' WBBSRS_MIN ' Mindestumfang für Retail Store
' WES_BBY ' POS Integration: Bonuskauf für Retail Incentive
' WES_BBY_V1 '
' WES_MCH ' Ausgangsservice: Replikation von Warengruppen(hierarchien)
' WES_MERCHANDISE ' POS Integration: Produkt und Preis
' WES_MERCHANDISE_VOA '
' WES_PHYSICAL_INVENTORY ' Ausgangsservice: Anforderung zur
Durchführung einer Inventur
' WES_PROMOTION_BBY ' POS Integration: Handelsaktion & Bonuskauf für Retail
Event
' WES_PROMOTION_BBY_V1 '
' WES_STGRP ' Ausgangsservice: Replikation von Betriebsgruppen
' WES_STORE ' Ausgangsservice: Replikation von Werken
' WES_VENDOR ' Ausgangsservice: Replikation von Lieferanten
' WFM_HRMD '
' WFRESOURCE_CHANGEAVAILABILITY ' Ändern der zeitlichen Verfügbarkeit
einer WFM Ressource

' WGSREQ ' VWWS:
Auftragseingang/Auftragsbestätigung(GOODS_REQUIREMENT)
' WHSCON ' Lieferung: Lagerrückmeldung
' WHSORD ' Lieferung: Lagerauftrag
' WKTEST ' Test lange Materialnummer
' WMATGRP ' Verteilung Artikelhierarchie an FWWS
' WMBBIN ' Sperren Lagerplätze
' WMCATO ' Stornierung/Stornoanforderung Transportauftrag
' WMERCAT '
' WMINFO ' Information
' WMINVE ' Inventurzählergebniserfassung
' WMMBXY ' IDOC Melden Warenbewegungen im IM
' WMPIHU ' Pick-HU
' WMRREF ' Freigabe Referenznummer
' WMSUMO ' Bewegen Lagereinheit
' WMTOCO ' Quittieren Transportauftrag
' WMTORD ' Transportauftrag
' WMTREQ ' Erstellen/Stornieren Transportbedarf
' WNTYCF ' Warranty: Claim Confirmation
' WNTYRQ ' Warranty: Claim Request
' WORKC2 ' Arbeitsplätze im KK2
' WORKC3 ' Arbeitsplätze im KK3
' WORKC4 ' Arbeitsplätze im KK4
' WORKSCHED_WITH_COST ' Operative Sollarbeitszeit einfügen (mit
Kostenzuordnung)
' WPDBBY ' POS-Interface: Download Bonuskäufe
' WPDCUR ' POS-Interface: Download Wechselkurse
' WPDNAC ' POS-Interface: Download Nachzugs-Artikel
' WPDREB ' POS-Interface: Download Aktionsrabatte
' WPDSET ' POS-Interface: Download Setzuordnungen
' WPDTAX ' POS-Interface: Download Steuersätze
' WPDWGR ' POS-Interface: Download Warengruppenstamm
' WPUBON ' POS-Interface: Upload Verkaufsbelege (Bons) unverdichtet
' WPUERR ' POS-Interface: Upload Meldungen FWWS/POS/SCS
' WPUFIB ' POS-Interface: Upload FiBu-Schnittstelle FWWS/POS
' WPUKSR ' POS Upload Kassiererdaten
' WPUPAE ' POS-Interface: Upload Preisänderungen
' WPUTAB ' POS-Interface: Upload Tagesabschluß POS
' WPUUMS ' POS-Interface: Upload Umsatzdaten verdichtet
' WPUWBW ' POS-Interface: Upload Warenbewegungen
' WP_EAN ' POS-Interface: Up- und Download EAN-Zuordnungen
' WP_PER ' POS-Interface: Up- und Download Personendaten
' WP_PLU ' POS-Interface: Up- und Download Artikelstamm
' WP_PLU_RT '
' WRF_LAYMOD02 ' Verteilung von Layoutbausteinen
' WRF_REF_AUTO '
' WRF_REF_SEND '
' WRMA_REV_DATA ' RMA Periodenabschluss
' WRMA_REV_REQUEST ' Anforderung für Umbewertung aus R/3 im R/3
' WSAF_ARTMAST ' Schmale Schnittst. R/3 SAF: Relevante Artikeldaten
' WTADDI ' Verkaufshilfsmittel

' WTADDI_CVB1 ' Verkaufshilfsm. ohne 06...
' WVINVE ' Filialinventur/VK-Wertänderung
' W_WGRP ' Verteilung von Warengruppen
' XSIDAT ' XSI: Dummy Nachrichtentyp für XSI-Daten
' XSITRK ' XSI: Dummy Nachrichtentyp für Tracking

- **MESCOD : Nachrichtenvariante**

Verwendung

Der Wert kann frei gewählt werden, um eine Nachricht genauer zu beschreiben.

MESTYP, MESCOD und MESFCT bestimmen eindeutig die Nachricht, wobei nur MESTYP (der "Nachrichtentyp") gefüllt werden muß. Sie gehören zu den Schlüsselfeldern der Partnervereinbarungen, über die z.B. im Ausgang der Port oder der IDoc-Typ eindeutig bestimmt werden.

Zu Vorschlagswerten kann man beispielsweise das UN/EDIFACT-Datenelement 1001 heranziehen.

- **MESFCT : Nachrichtenfunktion**

Verwendung

Der Wert kann frei gewählt werden, um eine Nachricht genauer zu beschreiben.

MESTYP, MESCOD und MESFCT bestimmen eindeutig die Nachricht, wobei nur MESTYP (der "Nachrichtentyp") gefüllt werden muß. Sie gehören zu den Schlüsselfeldern der Partnervereinbarungen, über die z.B. im Ausgang der Port oder der IDoc-Typ eindeutig bestimmt werden.

Zu Vorschlagswerten kann man beispielsweise das UN/EDIFACT-Datenelement 1225 heranziehen.

- **STD : EDI-Standard, Kennzeichen**

Verwendung

Die Kennzeichen und ihre Bedeutung sind mit dem externen EDI-Subsystem frei vereinbar. Sie haben nur Sinn, wenn die IDoc-Schnittstelle für EDI genutzt wird. Das Feld hat im SAP-System rein dokumentarischen Character.

- **STDVRS : EDI-Standard, Version und Release**

Verwendung

Die Werte und ihre Bedeutung sind frei mit dem EDI-Subsystem vereinbar. Das Feld hat nur Sinn, wenn die IDoc-Schnittstelle für EDI genutzt wird; im SAP-System hat es rein dokumentarischen Character.

- **STDMES : EDI-Nachrichtentyp**

Verwendung

Der EDI-Nachrichtentyp ist frei mit dem EDI-Subsystem vereinbar. Das Feld hat nur Sinn, wenn die IDoc-Schnittstelle für EDI genutzt wird; im SAP-System hat es rein dokumentarischen Character.

- **SNDPOR : Absenderport (SAP-System, externes Subsystem)**

Verwendung

muß mit dem Port des Absendersystems gefüllt werden.

Das Absendersystem kann z.B. ein EDI-Subsystem oder ein anderes SAP-System (R/2ab 5.0F, SAP ab 2.1) sein.

Ausgang (aus SAP-Sicht):

Das Absendersystem ist ein SAP-System. Der Port heißt 'SAP', z.B. SAPC11 für ein SAP-System mit Namen C11.

Eingang:

Das externe System muß das Feld mit einem Port füllen, der in der Portbeschreibung der IDoc-Schnittstelle auftaucht.

- **SNDPRT : Partnerart des Absenders**

Verwendung

Eingang (aus SAP-Sicht):

muß den Absender z.B. als Kunde/Debitor ('KU') oder Lieferant/Kreditor ('LI') beschreiben.

SNDPFC, SNDPRN und SNDPRT bestimmen eindeutig den Absender. Sie werden entsprechenden Schlüsselfeldern der (Eingangs-)

Partnervereinbarung zugeordnet, über die z.B. der Vorgangscod und damit die SAP-interne Verarbeitung des IDocs bestimmt werden. Das externe System muß also das Feld mit dem Wert versorgen, wie er auch in den Eingangspartnervereinbarungen auftaucht.

Ausgang

Absender ist das SAP-System. Das Feld wird mit 'LS' für 'Logisches System' gefüllt.

- **SNDPFC : Partnerrolle des Absenders**

Verwendung

Eingang (aus SAP-Sicht):

enthält als optionalen Parameter die Partnerrolle, in der der Absender dem Empfänger gegenüber auftritt. Beispiel: 'LF' für 'Lieferant' oder 'AG' für 'Auftraggeber'.

SNDPFC, SNDPRN und SNDPRT bestimmen eindeutig den Absender. Sie gehören zu den Schlüsselfeldern der Partnervereinbarungen, über die im Eingang z.B. der Vorgangscod und damit die SAP-interne Verarbeitung des IDocs bestimmt werden.

Hat man daher in den Eingangspartnervereinbarungen die Rolle des Absenders festgelegt, so muß das externe System das Feld mit dem entsprechenden Wert füllen.

Ausgang:

Absender ist das SAP-System. Es läßt das Feld leer.

- **SNDPRN : Partnernummer des Absenders**

Verwendung

IDoc-Eingang (aus SAP-Sicht):

muß die Partner'nummer' des Absenders enthalten, wie diese im SAP-System (z.B. über interne Nummernvergabe) in den Stammdaten steht.

SNDPFC, SNDPRN und SNDPRT bestimmen eindeutig den Absender. Sie werden entsprechenden Schlüsselfeldern der (Eingangs-)

Partnervereinbarung zugeordnet, über die z.B. der Vorgangscod und damit die SAP-interne Verarbeitung eindeutig bestimmt werden. Daher muß das externe System das Feld mit der entsprechenden 'Nummer' füllen.

IDoc-Ausgang:

Absender ist das SAP-System. Das Feld wird mit 'CLNT'
' gefüllt, also bei einem System C11 im Mandanten 003 mit C11CLNT003.

- **SNDSAD : Absenderadresse (SADR)**

Definition

Referenz auf das SAP Adreßverzeichnis. Das Feld wird z.Zt. nicht verwendet.

- **SNDLAD : Logische Adresse des Absenders**

Verwendung

weist auf die Tabelle "Weiterleiten Eingang". Das Feld wird im allgemeinen nicht verwendet.

- **RCVPOR : Empfängerport**

Verwendung

Das Feld muß mit dem Port des empfangenden Systems gefüllt werden.

Ausgang (aus SAP-Sicht):

Die IDoc-Schnittstelle bestimmt aus den Partnervereinbarungen den Port und schreibt ihn in das Feld.

Eingang:

Das empfangende System ist ein SAP System. Das externe System muß das Feld mit 'SAP' füllen, z.B. SAPC11.

- **RCVPRT : Partnerart des Empfängers**

Verwendung

Ausgang (aus SAP-Sicht):

muß den Empfänger z.B. als Kunden/Debitor ('KU') oder Lieferanten/Kreditor ('LI') beschreiben.

RCVPFC, RCVPRN und RCVPRT bestimmen eindeutig den Empfänger. Sie werden entsprechenden Schlüsselfeldern der (Ausgangs-)

Partnervereinbarung zugeordnet, über die z.B. der Port bestimmt wird. Daher müssen sie richtig gefüllt sein, wenn IDocs an die IDoc-Schnittstelle übergeben werden.

Eingang

Empfänger ist das SAP-System. Das externe System muß das Feld mit 'LS' für 'Logisches System' füllen.

- **RCVPFC : Partnerrolle des Empfängers**

Verwendung

Ausgang (aus SAP-Sicht) unter Nachrichtensteuerung:

Die Partnerrolle muß mit dem entsprechenden Feld der Nachrichtensteuerung übereinstimmen. Beispiel: 'LF' für 'Lieferant' oder 'AG' für 'Auftraggeber'.

Direkter Ausgang:

Die Partnerrolle kann frei gewählt werden; das Feld kann auch leer bleiben, jedoch gilt allgemein für den Ausgang:

RCVPFC, RCVPRN und RCVPRT bestimmen eindeutig den Empfänger. Sie werden entsprechenden Schlüsselfeldern der (Ausgangs-)

Partnervereinbarung zugeordnet, über die z.B. der Port eindeutig bestimmt wird. Ist daher die Partnerrolle in den Partnervereinbarungen definiert, so muß sie auch im Kontrollsatz stehen, wenn ein IDoc an die IDoc-Schnittstelle übergeben wird und der entsprechende Port angesteuert werden soll.

Eingang:

Empfänger ist das SAP-System. Das externe System sollte das Feld leer lassen.

- **RCVPRN : Partnernummer des Empfängers**

Verwendung

Ausgang (aus SAP-Sicht):

muß die Partner'nummer' des Empfängers enthalten, wie diese im SAP-System (z.B. über interne Nummernvergabe) in den Stammdaten steht.

RCVPFC, RCVPRN und RCVPRT bestimmen eindeutig den Empfänger. Sie werden entsprechenden Schlüsselfeldern der (Ausgangs-)

Partnervereinbarung zugeordnet, über die z.B. der Port eindeutig bestimmt wird.

Daher müssen diese Felder richtig gefüllt werden, wenn ein IDoc an die IDoc-Schnittstelle übergeben wird.

Eingang:

Empfänger ist das SAP-System. Das externe System muß das Feld mit 'CLNT' füllen, also bei einem System C11 im Mandanten 003 mit C11CLNT003.

- **RCVSAD : Empfängeradresse (SADR)**

Allgemein

Referenz auf das SAP Adressverzeichnis. Das Feld wird z.Zt. nicht verwendet.

- **RCVLAD : Logische Adresse des Empfängers**

Verwendung

zeigt in die Tabelle "Weiterleiten Eingang"; wird im allgemeinen nicht verwendet.

- **CREDAT : Erstellungsdatum**

Verwendung

Enthält das Datum, zu dem das IDoc erzeugt wurde. Im IDoc-Eingang darf es nicht von einem externen Subsystem gefüllt werden.

- **CRETIM : Erstellungsuhrzeit**

Verwendung

Enthält die Uhrzeit, zu der das IDoc erzeugt wurde. Im IDoc-Eingang darf es nicht von einem externen Subsystem gefüllt werden.

- **REFINT : Übertragungsdatei (EDI Interchange)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer der Übertragungsdatei, wie sie in EDI-Standards vorgesehen ist.

Eine Übertragungsdatei kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System

entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.
oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **REFGRP : Nachrichtengruppe (EDI Message Group)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer einer Nachrichtengruppe, wie sie in EDI-Standards optional vorgesehen ist.

Eine Nachrichtengruppe kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System

entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.

oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **REFMES : Nachricht (EDI Message)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer einer Nachricht eines EDI-Standards.

Eine EDI-Nachricht kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System

entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.

oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **ARCKEY : Schlüssel des externen Nachrichtenarchivs**

Verwendung

Wird ein EDI-Subsystem mit Archivierungsmöglichkeit eingesetzt, so sollte es über den Archivschlüssel dem SAP-System mitteilen, wo es die Nachrichten abgelegt hat.

Aus Sicht des SAP-Systems geschieht dies im

IDoc-Eingang:

Der Archivschlüssel sollte im Kontrollsatz übergeben werden.

Statussatz-Eingang:

Der Archivschlüssel sollte mit dem Statusbericht auf Ausgangs-IDocs zurückgemeldet werden. Es wird jeweils der letzte zurückgemeldete Schlüssel mit dem IDoc im SAP-System gespeichert.

Die IDoc-Schnittstelle selbst läßt bei Ausgangs-IDocs das Feld im Kontrollsatz leer.

- **SERIAL : Serialisierung**

Verwendung

wird von den ALE-Diensten zur Reihenfolgekennung genutzt. Sein Inhalt ermöglicht dem Zielsystem, Veränderungen in der Reihenfolge von IDocs zwischen Sendesystem

und Empfangssystem zu erkennen.
Das Feld wird nur innerhalb des SAP-Systems verwendet.

Datensatz

Allgemein

IDoc-Datensatz der IDoc-Schnittstelle des SAP-Systems zu einem externen System. Der Datensatz hat zu Release 4.0 die Struktur EDI_DD40. Jedes IDoc wird durch genau einen Kontrollsatz, dem mehrere Datensätze folgen, gebildet. Der Datensatz trägt in den ersten Feldern Organisationsinformationen, die den syntaktischen Aufbau eines IDocs bestimmen und den Datensatz einem IDoc zuordnen. Außerdem werden Strukturinformation über die Anwendungsdaten mitgeteilt. Das Feld SDATA nimmt die Anwendungsdaten (bis zu 1000 Bytes) auf, es wird über das Segment feldweise interpretiert. Das Segment wird in dem Feld SEGNAM mitgegeben.

Datensatz Struktur

[Dokumentation](#)

- **SEGNAM : Segment (externer Name)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0000. externe Länge : 000030
- **MANDT : Mandant**

interner Datentyp : CLNT
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0030. externe Länge : 000003
- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000016 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0033. externe Länge : 000016
- **SEGNUM : Segmentnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0049. externe Länge : 000006
- **PSGNUM : Nummer des übergeordneten Elternsegments**

interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0055. externe Länge : 000006

- **HLEVEL : Hierarchieebene des SAP-Segmentes**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0061. externe Länge : 000002

- **SDATA : Anwendungsdaten**

interner Datentyp : LCHR
interne Länge : 001000 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0063. externe Länge : 001000

Datensatz Dokumentation

Struktur

- **SEGNAM : Segment (externer Name)**

Verwendung

enthält den bis zu dreißigstelligen (externen) Namen des Segments; dadurch wird die Struktur der Anwendungsdaten festgelegt, welche im Feld SDATA stehen. SEGNAM muß gefüllt werden.

Von SAP definierte Segmente beginnen mit "E2" und werden mit 3 Ziffern für die Versionierung abgeschlossen. Bei einer neueren Version können nur zusätzliche Felder am Ende des Segmentes hinzugekommen sein, so daß eine Rückführung auf eine ältere, also "kürzere" Version jederzeit möglich ist.

- **MANDT : Mandant**

Verwendung

Wird SAP-seitig von der IDoc-Schnittstelle mit dem aktuellen Mandanten gefüllt. Ein externes System sollte das Feld nicht füllen (im Eingang aus SAP-Sicht und bei der Statusrückmeldung), um Fehler zu vermeiden: Ein übergebener Wert wird gegen den aktuellen Mandanten geprüft.

Werte

' 000 ' SAP AG Walldorf
' 066 ' EarlyWatch Walldorf
' 501 ' Universitätsspital Basel Basel
' 601 ' Universitätsspital Basel Basel
' 900 ' Testmandant für TDMS Basel

- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

Verwendung

Identifiziert das IDoc. Die Nummer ist mandantenabhängig und wird durch die interne

Nummernvergabe ermittelt. Das externe System muß folgendes beachten:
IDoc-Ausgang (aus Sicht des SAP-Systems):
Die Nummer muß für die spätere Statusrückmeldung zwischengespeichert werden (s.u.).

IDoc-Eingang:

Das Feld bleibt leer (das IDoc wird ja erst im SAP-System erzeugt!).

Statusrückmeldung:

Das Feld muß mit der Nummer des IDocs versorgt werden, auf das sich die Statusrückmeldung bezieht. Nur dadurch kann das SAP-System die Statussätze einem IDoc zuordnen.

- **SEGNUM : Segmentnummer**

Verwendung

enthält die laufende Nummer eines Segments. Die Datensätze werden mit 1 beginnend durchnummeriert. Die IDoc-Schnittstelle prüft auf die richtige Numerierung. Das Feld muß gefüllt werden.

In einer Statusrückmeldung sollte das Feld mit der Nummer des Segmentes gefüllt werden, das die Statusänderung verursacht hat.

- **PSGNUM : Nummer des übergeordneten Elternsegments**

Definition

enthält die Nummer des dem Segment übergeordneten Elternsegments, d.h den Inhalt des Feldes SEGNUM aus dem entsprechenden Datensatz.

Verwendung

Beim Erzeugen eines IDocs füllt die IDoc-Schnittstelle das Feld in den Datensätzen gemäß der Syntax des verwendeten IDoc-Typs.

Wird ein EDI-Subsystem eingesetzt, so sollte es im Eingang (aus Sicht des SAP-Systems) das Feld nicht füllen, um Fehler zu vermeiden: Die IDoc-Schnittstelle prüft übergebene Werte gegen die Syntax des jeweiligen IDoc-Typs.

- **HLEVEL : Hierarchieebene des SAP-Segmentes**

Verwendung

Die Hierarchieebene des Segments wird in der IDoc-Schnittstelle bestimmt, wo ja der betreffende IDoc-Typ definiert wurde. Daher sollten weder ein externes System (Eingang) noch die Anwendung (Ausgang) das Feld füllen, um Fehler zu vermeiden: Die IDoc-Schnittstelle prüft die Werte gegen die Syntaxbeschreibung des übergebenen IDoc-Typs.

Abhängigkeiten

Ein Segment kann pro IDoc-Typ nur auf einer Hierarchieebene verwendet werden.

- **SDATA : Anwendungsdaten**

Verwendung

enthält die Anwendungsdaten eines SAP-Segments. Über das Feld wird die Segmentstruktur (Name steht im Feld SEGNAME) gelegt, um feldweise auf die Anwendungsdaten zugreifen zu können.

Das Feld muß gefüllt werden.

Statussatz

Allgemein

IDoc-Statussatz der IDoc-Schnittstelle des SAP Systems zu einem externen System. Er enthält Informationen zum Verarbeitungszustand (Status) eines IDocs.

Statussatz Struktur

[Dokumentation](#)

- **TABNAM : Name der Tabellenstruktur**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0000. externe Länge : 000010

- **MANDT : Mandant**

interner Datentyp : CLNT
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0010. externe Länge : 000003

- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000016 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0013. externe Länge : 000016

- **LOGDAT : Datum der Statusinformation**

interner Datentyp : DATS
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0029. externe Länge : 000008

- **LOGTIM : Uhrzeit der Statusinformation**

interner Datentyp : TIMS
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0037. externe Länge : 000006

- **STATUS : Status des IDocs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0043. externe Länge : 000002

- **STAMQU : Qualifier für Nachricht im Statussatz**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0045. externe Länge : 000003

- **STAMID : Nachrichten für Statusmeldung: Nachrichtenklasse**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0048. externe Länge : 000020

- **STAMNO : Nachrichtennummer bei Statusmeldung**
interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0068. externe Länge : 000003

- **STATYP : ABAP-Nachrichtentyp (A, W, E, S, I) in der Statusmeldung**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0071. externe Länge : 000001

- **STAPA1 : Erster Parameter einer Meldung im Statussatz**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0072. externe Länge : 000050

- **STAPA2 : Zweiter Parameter einer Meldung im Statussatz**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0122. externe Länge : 000050

- **STAPA3 : Dritter Parameter einer Meldung im Statussatz**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0172. externe Länge : 000050

- **STAPA4 : Vierter Parameter einer Meldung im Statussatz**
interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0222. externe Länge : 000050

- **STATXT : Text zum Status**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0272. externe Länge : 000070

- **UNAME : Benutzername**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000012 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0342. externe Länge : 000012

- **REPID : Programm**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0354. externe Länge : 000030

- **ROUTID : Unterprogramm (Routine, Funktionsbaustein)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0384. externe Länge : 000030

- **SEGNUM : Segmentnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0414. externe Länge : 000006

- **SEGFLD : Segmentfeld**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0420. externe Länge : 000030

- **REFINT : Übertragungsdatei (EDI Interchange)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0450. externe Länge : 000014

- **REFGRP : Nachrichtengruppe (EDI Message Group)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0464. externe Länge : 000014

- **REFMES : Nachricht (EDI Message)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000014 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0478. externe Länge : 000014

- **ARCKEY : Schlüssel des externen Nachrichtenarchivs**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000070 Stellen

Position in Segment : 024, Offset : 0492. externe Länge : 000070

Statussatz Dokumentation

Struktur

- **TABNAM : Name der Tabellenstruktur**

Verwendung

Mit diesem Feld identifizieren sich die mit einem externen System ausgetauschten IDoc-Strukturen selbst. Werte sind

EDI_DC40 beziehungsweise EDI_DC40_U (Struktur Kontrollsatz); EDI_DC40_U für IDocs, die als Unicode-Datei gespeichert werden

EDI_DS40 (Struktur Statussatz).

Die Datensätze (EDI_DD40) tragen nur den Segmentnamen.

- **MANDT : Mandant**

Verwendung

Wird SAP-seitig von der IDoc-Schnittstelle mit dem aktuellen Mandanten gefüllt. Ein externes System sollte das Feld nicht füllen (im Eingang aus SAP-Sicht und bei der Statusrückmeldung), um Fehler zu vermeiden: Ein übergebener Wert wird gegen den aktuellen Mandanten geprüft.

Werte

' 000 ' SAP AG Walldorf

' 066 ' EarlyWatch Walldorf

' 501 ' Universitätsspital Basel Basel

' 601 ' Universitätsspital Basel Basel

' 900 ' Testmandant für TDMS Basel

- **DOCNUM : Nummer des IDocs**

Verwendung

Identifiziert das IDoc. Die Nummer ist mandantenabhängig und wird durch die interne Nummernvergabe ermittelt. Das externe System muß folgendes beachten:

IDoc-Ausgang (aus Sicht des SAP-Systems):

Die Nummer muß für die spätere Statusrückmeldung zwischengespeichert werden (s.u.).

IDoc-Eingang:

Das Feld bleibt leer (das IDoc wird ja erst im SAP-System erzeugt!).

Statusrückmeldung:

Das Feld muß mit der Nummer des IDocs versorgt werden, auf das sich die Statusrückmeldung bezieht. Nur dadurch kann das SAP-System die Statussätze einem IDoc zuordnen.

- **LOGDAT : Datum der Statusinformation**

Verwendung

Enthält das Datum, zu dem ein Status (Erfolg oder Fehler) geschrieben wurde. Es hat das Format CCYYMMDD. Das Feld muß gefüllt werden. Ein externes System schreibt bei der Statusrückmeldung sein Systemdatum in das Feld.

- **LOGTIM : Uhrzeit der Statusinformation**

Verwendung

Enthält die Uhrzeit, zu der ein Status (Erfolg oder Fehler) geschrieben wurde. Es hat das Format HHMMSS. Das Feld muß gefüllt werden. Ein externes System schreibt bei der Statusrückmeldung seine Systemzeit in das Feld.

- **STATUS : Status des IDocs**

Verwendung

Über die Status wird die IDoc-Verarbeitung überwacht. In der Statusrückmeldung muß das externe System das Feld mit den richtigen Werten versorgen (s. F4-Hilfe). Die Status für ausgehende IDocs liegen zwischen '01' und '49', die für eingehende IDocs beginnen mit '50'.

Ausgang

00 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet, nur R/2

01 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc erzeugt

02 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei Datenübergabe an Port

03 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Datenübergabe an Port OK

04 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler in den Steuerinformationen des EDI-Subsystems

05 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler bei der Konvertierung

06 Externes System/EDI-Subsystem : Konvertierung OK

07 Externes System/EDI-Subsystem : Syntaxfehler in EDI-Nachricht

08 Externes System/EDI-Subsystem : Syntaxprüfung OK

09 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Interchange Handling

10 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Handling OK

11 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Versand

12 Externes System/EDI-Subsystem : Versand OK

13 Externes System/EDI-Subsystem : Versand wiederholen OK (Retransmission)

14 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Acknowledgement positiv

15 Externes System/EDI-Subsystem : Interchange Acknowledgement negativ

16 Externes System/EDI-Subsystem : Functional Acknowledgement positiv

17 Externes System/EDI-Subsystem : Functional Acknowledgement negativ

18 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anstoß des EDI-Subsystems OK

19 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Datenübergabe an Port für Test OK

20 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler beim Anstoß des EDI-Subsystems

21 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei Datenübergabe an Port für Test

22 Externes System/EDI-Subsystem : Versand OK, Acknowledgement steht aus

23 Externes System/EDI-Subsystem : Fehler beim Versand wiederholen (Retransmission)

24 Externes System/EDI-Subsystem : Steuerinformationen des EDI-Subsystems OK

- 25 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Ausgang)
- 26 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Syntaxfehler im IDoc (Ausgang)
- 27 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler in der Versandschicht (ALE-Dienst)
- 28 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc nachträglich in ALE-Verteileinheit verschickt
- 29 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im ALE-Dienst
- 30 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist versandfertig (ALE-Dienst)
- 31 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler, keine weitere Bearbeitung
- 32 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wurde editiert
- 33 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Original eines IDocs, welches editiert wurde
- 34 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im Kontrollsatz des IDocs
- 35 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Archiv zurückgeladen
- 36 Externes System/EDI-Subsystem : Elektronische Unterschrift nicht geleistet (Timeout)
- 37 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc fehlerhaft hinzugefügt
- 38 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc archiviert
- 39 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc im Zielsystem (ALE-Dienst)
- 40 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anwendungsbeleg im Zielsystem nicht erzeugt
- 41 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Anwendungsbeleg im Zielsystem erzeugt
- 42 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Testtransaktion erzeugt

Eingang

- 50 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc hinzugefügt
- 51 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg nicht gebucht
- 52 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg unvollständig gebucht
- 53 SAP-Anwendung : Anwendungsbeleg gebucht
- 54 SAP-Anwendung : Fehler bei der formalen Anwendungsprüfung
- 55 SAP-Anwendung : Formale Anwendungsprüfung OK
- 56 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehlerhaftes IDoc hinzugefügt
- 57 SAP-Anwendung : Test-IDoc: Fehler bei der Anwendungsprüfung
- 58 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc-Duplikat aus R/2-Verbindung
- 59 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet
- 60 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Syntaxfehler im IDoc (Eingang)
- 61 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Eingang)
- 62 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc an Anwendung übergeben
- 63 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler bei IDoc-Übergabe an die Anwendung
- 64 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist übergabebereit an die Anwendung
- 65 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler im ALE-Dienst
- 66 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wartet auf Vorgänger-IDoc (Serialisierung)
- 67 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet
- 68 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Fehler, keine weitere Bearbeitung
- 69 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc wurde editiert
- 70 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Original eines IDocs, welches editiert wurde
- 71 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Archiv zurückgeladen
- 72 IDoc-Schnittstelle (SAP) : Nicht verwendet, nur R/2
- 73 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc archiviert
- 74 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc aus Testtransaktion erzeugt
- 75 IDoc-Schnittstelle (SAP) : IDoc ist in Eingangsqueue

- **STAMQU : Qualifier für Nachricht im Statusatz**

Verwendung

In einem Statussatz identifizieren die drei Felder STAMQU, STAMID und STAMNO gemeinsam eine Nachricht. Wichtig sind hier die Fehlermeldungen, aber auch jede andere Art Nachricht (z.B. Erfolgsmeldungen) kann hinterlegt werden.

STAMQU bestimmt, wie der Inhalt der Felder STAMID und STAMNO zu interpretieren ist. Der Wert 'SAP' bedeutet für:

STAMID: die Nachrichtenklasse ist aus Tabelle T100

STAMNO: die Nachrichtennummer ist aus Tabelle T100

Nachrichten vom externen System in einer Statusrückmeldung können individuell angezeigt werden, wenn STAMQU einen anderen Wert als 'SAP' bekommt und dieser unter Steuerung->Statussatz Anzeige (vom Bereichsmenü der IDoc-Schnittstelle aus, Transaktion WEDI) einem entsprechenden Funktionsbaustein zugeordnet ist. Auch wenn sich der Status selbst nicht ändert, können mehrere Statussätze an SAP übergeben werden, die verschiedene Nachrichten zum IDoc transportieren.

- **STAMID : Nachrichten für Statusmeldung: Nachrichtenklasse**

Verwendung

In einem Statussatz identifizieren die drei Felder STAMQU, STAMID und STAMNO gemeinsam eine Nachricht. Wichtig sind hier die Fehlermeldungen, aber auch jede andere Art Nachricht (z.B. Erfolgsmeldungen) kann hinterlegt werden.

STAMQU bestimmt, wie der Inhalt der Felder STAMID und STAMNO zu interpretieren ist. Der Wert 'SAP' bedeutet für:

STAMID: die Nachrichtenklasse (Arbeitsgebiet) ist aus Tabelle T100

STAMNO: die Nachrichtennummer ist aus Tabelle T100

Nachrichten vom externen System in einer Statusrückmeldung können individuell angezeigt werden, wenn STAMQU einen anderen Wert als 'SAP' bekommt und dieser unter Steuerung->Statussatz Anzeige (vom Bereichsmenü der IDoc-Schnittstelle aus, Transaktion WEDI) einem entsprechenden Funktionsbaustein zugeordnet ist. Auch wenn sich der Status selbst nicht ändert, können mehrere Statussätze an SAP übergeben werden, die verschiedene Nachrichten zum IDoc transportieren.

- **STAMNO : Nachrichtennummer bei Statusmeldung**

Verwendung

In einem Statussatz identifizieren die drei Felder STAMQU, STAMID und STAMNO gemeinsam eine Nachricht. Wichtig sind hier die Fehlermeldungen, aber auch jede andere Art Nachricht (z.B. Erfolgsmeldungen) kann hinterlegt werden.

STAMQU bestimmt, wie der Inhalt der Felder STAMID und STAMNO zu interpretieren ist. Der Wert 'SAP' bedeutet für:

STAMID: die Nachrichtenklasse ist aus Tabelle T100

STAMNO: die Nachrichtennummer ist aus Tabelle T100

Nachrichten vom externen System in einer Statusrückmeldung können individuell angezeigt werden, wenn STAMQU einen anderen Wert als 'SAP' bekommt und dieser unter Steuerung->Statussatz Anzeige (vom Bereichsmenü der IDoc-Schnittstelle aus, Transaktion WEDI) einem entsprechenden Funktionsbaustein zugeordnet ist. Auch wenn sich der Status selbst nicht ändert, können mehrere Statussätze an SAP übergeben werden, die verschiedene Nachrichten zum IDoc transportieren.

- **STATYP : ABAP-Nachrichtentyp (A, W, E, S, I) in der Statusmeldung**

Verwendung

Eine ABAP-Nachricht im Statussatz hat einen bestimmten Typ (z.B. 'E' für Fehlermeldung), der hier hinterlegt wird. Das Feld kann bei einer Statusrückmeldung vom externen System gefüllt werden.

Werte

'A' Abbruch

'W' Warnung

'E' Fehler (Error)

'S' Erfolgsmeldung (Success)

'T' Hinweis (Information)

- **STAPA1 : Erster Parameter einer Meldung im Statussatz**

Verwendung

Im Statussatz nimmt das Feld einen zur Laufzeit ermittelten Wert auf, mit dem im Feld STATXT die erste Variable (Erstes Symbol & oder &1) ersetzt wird. Bei einer Statusrückmeldung kann das externe System dieses Variablenkonzept ebenfalls nutzen.

- **STAPA2 : Zweiter Parameter einer Meldung im Statussatz**

Verwendung

Im Statussatz nimmt das Feld einen zur Laufzeit ermittelten Wert auf, mit dem im Feld STATXT die zweite Variable (Zweites Symbol & oder &2) ersetzt wird. Bei einer Statusrückmeldung kann das externe System dieses Variablenkonzept ebenfalls nutzen.

- **STAPA3 : Dritter Parameter einer Meldung im Statussatz**

Verwendung

Im Statussatz nimmt das Feld einen zur Laufzeit ermittelten Wert auf, mit dem im Feld STATXT die dritte Variable (Drittes Symbol & oder &3) ersetzt wird. Bei einer Statusrückmeldung kann das externe System dieses Variablenkonzept ebenfalls nutzen.

- **STAPA4 : Vierter Parameter einer Meldung im Statussatz**

Verwendung

Im Statussatz nimmt das Feld einen zur Laufzeit ermittelten Wert auf, mit dem im Feld STATXT die vierte Variable (Viertes Symbol & oder &4) ersetzt wird. Bei einer Statusrückmeldung kann das externe System dieses Variablenkonzept ebenfalls nutzen.

- **STATXT : Text zum Status**

Verwendung

Schreibt ein Programm (z.B. Anwendungsbaustein) einen Statussatz, kann es dort eine Nachricht über die drei Felder STAMQU, STAMID und STAMNO festlegen. STATXT enthält den Text dazu, der entweder ein Text aus der SAP-Tabelle T100

oder der Text eines externen Systems ist.

Der Text kann bis zu vier Parameter (Symbole & in richtiger Reihenfolge oder &1, &2, &3, &4) enthalten, die später in der Statussatz-Anzeige durch die Werte aus den Feldern STAPA1, STAPA2, STAPA3 und STAPA4 ersetzt werden. Dazu müssen diese Felder natürlich vom Programm gefüllt werden, das den Statussatz schreibt.

Statusrückmeldung:

Das externe System kann das Feld füllen. Auch wenn das Feld STATUS seinen Wert nicht ändert, können mehrere Statussätze an SAP mit unterschiedlichen Texten übergeben werden.

- **UNAME : Benutzername**

Verwendung

Beim Editieren eines IDocs ändert sich sein Status. Der zur Zeit der Statusänderung aktive Benutzer sollte (muß aber nicht) in diesem Feld gespeichert werden.

- **REPID : Programm**

Verwendung

Das Feld kann mit dem Namen des Programms gefüllt werden, das die Statusänderung veranlaßt hat. Wenn das IDoc z.B. in der Anwendung verarbeitet wird und entsprechende Statussätze fortgeschrieben werden, kann die Anwendung die fortschreibenden Programme hier hinterlegen.

- **ROUTID : Unterprogramm (Routine, Funktionsbaustein)**

Verwendung

soll den Namen des zur Zeit der Statusänderung aktiven Unterprogramms enthalten.

- **SEGNUM : Segmentnummer**

Verwendung

enthält die laufende Nummer eines Segments. Die Datensätze werden mit 1 beginnend durchnummeriert. Die IDoc-Schnittstelle prüft auf die richtige Numerierung. Das Feld muß gefüllt werden.

In einer Statusrückmeldung sollte das Feld mit der Nummer des Segmentes gefüllt werden, das die Statusänderung verursacht hat.

- **SEGFLD : Segmentfeld**

Verwendung

Schreibt ein Programm aufgrund eines einzelnen Segmentfeldes einen Statussatz fort, so kann es hier den Feldnamen hinterlegen. Im allgemeinen passiert das bei Fehlern, z.B.:

Der Buchungsbaustein der Anwendung stößt auf ein Feld mit fehlerhaftem Inhalt. Das EDI-Subsystem kann ein Feld nicht konvertieren.

- **REFINT : Übertragungsdatei (EDI Interchange)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer der Übertragungsdatei, wie sie in EDI-Standards

vorgesehen ist.

Eine Übertragungsdatei kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.
oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **REFGRP : Nachrichtengruppe (EDI Message Group)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer einer Nachrichtengruppe, wie sie in EDI-Standards optional vorgesehen ist.

Eine Nachrichtengruppe kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.
oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **REFMES : Nachricht (EDI Message)**

Verwendung

enthält als Referenz die Nummer einer Nachricht eines EDI-Standards.

Eine EDI-Nachricht kann daher nur im externen EDI-Subsystem entstehen. Ihre Nummer sollte es je nach Richtung dem SAP-System entweder per Statusrückmeldung mitteilen: In diesem Fall wird die jeweils letzte rückgemeldete Nummer im Kontrollsatz des betroffenen Ausgangs-IDocs (aus SAP-Sicht!) gespeichert.
oder im Eingang (aus SAP-Sicht!) in das Feld im Kontrollsatz des Eingangs-IDocs schreiben.

- **ARCKEY : Schlüssel des externen Nachrichtenarchivs**

Verwendung

Wird ein EDI-Subsystem mit Archivierungsmöglichkeit eingesetzt, so sollte es über den Archivschlüssel dem SAP-System mitteilen, wo es die Nachrichten abgelegt hat. Aus Sicht des SAP-Systems geschieht dies im

IDoc-Eingang:

Der Archivschlüssel sollte im Kontrollsatz übergeben werden.

Statussatz-Eingang:

Der Archivschlüssel sollte mit dem Statusbericht auf Ausgangs-IDocs zurückgemeldet werden. Es wird jeweils der letzte zurückgemeldete Schlüssel mit dem IDoc im SAP-System gespeichert.

Die IDoc-Schnittstelle selbst läßt bei Ausgangs-IDocs das Feld im Kontrollsatz leer.

Struktur des Basistypen ORDERS01

Einkauf/Verkauf

- **E1EDK01 : IDOC: Belegkopf Daten allgemein**
Status : Erforderlich, min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 1
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK14 : IDOC: Belegkopf Organisationsdaten**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 12
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK03 : IDOC: Belegkopf Datumssegment**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK04 : IDOC: Belegkopf Steuern**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK05 : IDOC: Belegkopf Konditionen**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 16
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDKA1 : IDOC: Belegkopf Partnerinformationen**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 99
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK02 : IDOC: Belegkopf Referenzdaten**
Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10
[Struktur Dokumentation](#)
- **E1EDK17 : IDOC: Belegkopf Lieferbedingungen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 4

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDK18 : IDOC: Belegkopf Zahlungsbedingungen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 3

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDKT1 : IDOC: Belegkopf Textidentifikation**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 99

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDKT2 : IDOC: Belegkopf Texte**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 9999999999

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP01 : IDOC: Belegposition Daten allgemein**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 999999

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP02 : IDOC: Belegposition Referenzdaten**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP03 : IDOC: Belegposition Datumssegment**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP04 : IDOC: Belegposition Steuern**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 10

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP05 : IDOC: Belegposition Konditionen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 16

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP20 : IDOC Einteilungen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 9999

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDPA1 : IDOC: Belegposition Partnerinformation**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 8

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP19 : IDOC: Belegposition Objektidentifikation**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 5

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP17 : IDOC: Belegposition Lieferbedingungen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 5

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDP18 : IDOC: Belegposition Zahlungsbedingungen**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 3

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDPT1 : IDOC: Belegposition Textidentifikation**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 9999999999

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDPT2 : IDOC: Belegposition Texte**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 9999999999

[Struktur Dokumentation](#)

- **E1EDS01 : IDOC: Summensegment allgemein**

Status : Optional , min. Anzahl : 1 , max. Anzahl : 5

[Struktur Dokumentation](#)

Segment-Strukturen

• **E1EDK01 : IDOC: Belegkopf Daten allgemein**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK01005 freigegeben seit Release 45B , Segmentlänge : 0357

1. **ACTION : Aktionscode, der die gesamte EDI-Nachricht betrifft.**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000003 Stellen

Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **KZABS : Kennzeichen für Auftragsbestätigungspflicht**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000001 Stellen

Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000001

3. **CURCY : Währung**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000003 Stellen

Position in Segment : 003, Offset : 0067. externe Länge : 000003

4. **HWAER : EDI-Hauswährung**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000003 Stellen

Position in Segment : 004, Offset : 0070. externe Länge : 000003

5. **WKURS : Währungskurs**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000012 Stellen

Position in Segment : 005, Offset : 0073. externe Länge : 000012

6. **ZTERM : Zahlungsbedingungsschlüssel**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000017 Stellen

Position in Segment : 006, Offset : 0085. externe Länge : 000017

7. **KUNDEUINR : Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0102. externe Länge : 000020

8. EIGENUINR : **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0122. externe Länge : 000020

9. BSART : **Belegart**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0142. externe Länge : 000004

10. BELNR : **IDOC Belegnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0146. externe Länge : 000035

11. NTGEW : **Nettogewicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0181. externe Länge : 000018

12. BRGEW : **Nettogewicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0199. externe Länge : 000018

13. GEWEI : **Gewichtseinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0217. externe Länge : 000003

14. FKART_RL : **Rechnungslistenart**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0220. externe Länge : 000004

15. ABLAD : **Abladestelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0224. externe Länge : 000025

16. **BSTZD : Bestell-Nummer-Zusatz des Kunden**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0249. externe Länge : 000004

17. **VSART : Versandbedingung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0253. externe Länge : 000002

18. **VSART_BEZ : Bezeichnung der Versandart**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0255. externe Länge : 000020

19. **RECIPT_NO : Nummer des Empfängers (für Steuerung über ALE-Modell)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0275. externe Länge : 000010

20. **KZAZU : Kennzeichen Auftragszusammenführung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0285. externe Länge : 000001

21. **AUTLF : Volllieferung pro Auftrag vorgeschrieben ?**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0286. externe Länge : 000001

22. **AUGRU : Auftragsgrund (Grund des Vorgangs)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0287. externe Länge : 000003

23. **AUGRU_BEZ : Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000040 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0290. externe Länge : 000040

24. **ABRVW : Verwendungskennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 024, Offset : 0330. externe Länge : 000003

25. ABRVW_BEZ : **Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 025, Offset : 0333. externe Länge : 000020

26. FKTYP : **Fakturatyp**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 026, Offset : 0353. externe Länge : 000001

27. LIFSK : **Lieferscheinsperre Belegkopf**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 027, Offset : 0354. externe Länge : 000002

28. LIFSK_BEZ : **Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 028, Offset : 0356. externe Länge : 000020

29. EMPST : **Empfangsstelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 029, Offset : 0376. externe Länge : 000025

30. ABTNR : **Abteilungsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 030, Offset : 0401. externe Länge : 000004

31. DELCO : **vereinbarte Lieferzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 031, Offset : 0405. externe Länge : 000003

32. WKURS_M : **Mengennotierter Kurs in einem IDoc-Segment**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000012 Stellen
Position in Segment : 032, Offset : 0408. externe Länge : 000012

• **E1EDK14 : IDOC: Belegkopf Organisationsdaten**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK14 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0038

1. **QUALF : IDOC Qualifier Organisation**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000003 Stellen

Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **ORGID : IDOC Organisation**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000035 Stellen

Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000035

• **E1EDK03 : IDOC: Belegkopf Datumssegment**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK03 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0017

1. **IDDAT : Qualifier Datumssegment IDOC**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000003 Stellen

Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **DATUM : IDOC: Datum**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000008 Stellen

Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000008

3. **UZEIT : IDOC: Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR

interne Länge : 000006 Stellen

Position in Segment : 003, Offset : 0074. externe Länge : 000006

• **E1EDK04 : IDOC: Belegkopf Steuern**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK04001 freigegeben seit Release 40B , Segmentlänge : 0107

1. **MWSKZ : Mehrwertsteuerkennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000007

2. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0070. externe Länge : 000017

3. MWSBT : **MwSt.-Betrag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0087. externe Länge : 000018

4. TXJCD : **Steuerstandort**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0105. externe Länge : 000015

5. KTEXT : **Textfeld**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0120. externe Länge : 000050

• **E1EDK05 : IDOC: Belegkopf Konditionen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK05001 freigegeben seit Release 40A , Segmentlänge : 0185

1. ALCKZ : **Kennzeichen Zu- oder Abschlag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. KSCHL : **Konditionsart (codiert)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000004

3. KOTXT : **Konditionsbeschreibung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000080 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0070. externe Länge : 000080

4. **BETR**G : **Fester Zu-/Abschlag auf Position Gesamtbrutto**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0150. externe Länge : 000018

5. **KPER**C : **Konditionsprozentsatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0168. externe Länge : 000008

6. **KRATE** : **Konditionssatz pro Einheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0176. externe Länge : 000015

7. **UPRBS** : **Preiseinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0191. externe Länge : 000009

8. **MEAUN** : **Maßeinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0200. externe Länge : 000003

9. **KOBTR** : **IDOC Konditionsendbetrag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0203. externe Länge : 000018

10. **MWSKZ** : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0221. externe Länge : 000007

11. **MSATZ** : **Mehrwertsteuersatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0228. externe Länge : 000017

12. **KOEIN** : **Währung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0245. externe Länge : 000003

• **E1EDKA1 : IDOC: Belegkopf Partnerinformationen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDKA1003 freigegeben seit Release 45A , Segmentlänge : 0995

1. PARVW : **Partnerrolle (z.B. Auftraggeber, Warenempfänger, ...)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. PARTN : **Partnernummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000017

3. LIFNR : **Lieferantenummer beim Kunden**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0083. externe Länge : 000017

4. NAME1 : **Name 1**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0100. externe Länge : 000035

5. NAME2 : **Name 2**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0135. externe Länge : 000035

6. NAME3 : **Name 3**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0170. externe Länge : 000035

7. NAME4 : **Name 4**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0205. externe Länge : 000035

8. STRAS : **Straße und Hausnummer 1**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0240. externe Länge : 000035

9. STRS2 : **Straße und Hausnummer 2**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0275. externe Länge : 000035

10. PFACH : **Postfach**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0310. externe Länge : 000035

11. ORT01 : **Ort**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0345. externe Länge : 000035

12. COUNC : **County code**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0380. externe Länge : 000009

13. PSTLZ : **Postleitzahl**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0389. externe Länge : 000009

14. PSTL2 : **Postleitzahl des Postfachs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0398. externe Länge : 000009

15. LAND1 : **Länderschlüssel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0407. externe Länge : 000003

16. ABLAD : **Abladestelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0410. externe Länge : 000035

17. PERNR : Personalnummer des Ansprechpartners

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0445. externe Länge : 000030

18. PARNR : Ansprechpartnernummer (nicht Personalnummer)

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0475. externe Länge : 000030

19. TELF1 : Telefonnummer 1 des Ansprechpartners

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0505. externe Länge : 000025

20. TELF2 : Telefonnummer 2 des Ansprechpartners

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0530. externe Länge : 000025

21. TELBX : Teleboxnummer

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0555. externe Länge : 000025

22. TELFX : Telefaxnummer

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0580. externe Länge : 000025

23. TELTX : Teletexnummer

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0605. externe Länge : 000025

24. TELX1 : Telexnummer

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 024, Offset : 0630. externe Länge : 000025

25. SPRAS : **Sprachenschlüssel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 025, Offset : 0655. externe Länge : 000001

26. ANRED : **Anrede**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 026, Offset : 0656. externe Länge : 000015

27. ORT02 : **Ortsteil**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 027, Offset : 0671. externe Länge : 000035

28. HAUSN : **Hausnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 028, Offset : 0706. externe Länge : 000006

29. STOCK : **Stockwerk**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 029, Offset : 0712. externe Länge : 000006

30. REGIO : **Region**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 030, Offset : 0718. externe Länge : 000003

31. PARGE : **Geschlecht des Partners**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 031, Offset : 0721. externe Länge : 000001

32. ISOAL : **ISO-Code des Landes**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 032, Offset : 0722. externe Länge : 000002

33. ISONU : **ISO-Code des Landes**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 033, Offset : 0724. externe Länge : 000002

34. FCODE : **Firmencode Frankreich**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 034, Offset : 0726. externe Länge : 000020

35. IHREZ : **Ihr Zeichen (vom Partner)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 035, Offset : 0746. externe Länge : 000030

36. BNAME : **IDOC Benutzername**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 036, Offset : 0776. externe Länge : 000035

37. PAORG : **IDOC Organisationscode**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 037, Offset : 0811. externe Länge : 000030

38. ORGTX : **IDOC Organisationscode**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 038, Offset : 0841. externe Länge : 000035

39. PAGRU : **IDOC Gruppencode**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 039, Offset : 0876. externe Länge : 000030

40. KNREF : **Kundenindividuelle Bez. des Geschäftspartners (Werk, Lager)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 040, Offset : 0906. externe Länge : 000030

41. ILNNR : **Characterfeld der Länge 70**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 041, Offset : 0936. externe Länge : 000070

42. PFORT : **Ort des Postfachs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 042, Offset : 1006. externe Länge : 000035

43. SPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 043, Offset : 1041. externe Länge : 000002

44. TITLE : **Anrede**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 044, Offset : 1043. externe Länge : 000015

• **E1EDK02 : IDOC: Belegkopf Referenzdaten**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK02 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0058

1. QUALF : **IDOC Qualifier Referenzbeleg**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. BELNR : **IDOC Belegnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000035

3. POSNR : **Positionsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0101. externe Länge : 000006

4. DATUM : **IDOC: Datum**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0107. externe Länge : 000008

5. UZEIT : **IDOC: Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0115. externe Länge : 000006

• **E1EDK17 : IDOC: Belegkopf Lieferbedingungen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK17 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0076

1. **QUALF : IDOC Qualifier Lieferbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **LKOND : IDOC Lieferkondition Code**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000003

3. **LKTEXT : IDOC Lieferkondition Text**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0069. externe Länge : 000070

• **E1EDK18 : IDOC: Belegkopf Zahlungsbedingungen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDK18 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0089

1. **QUALF : IDOC Qualifier Zahlungsbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **TAGE : IDOC Anzahl von Tagen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000008

3. **PRZNT : IDOC Prozentsatz für Zahlungsbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0074. externe Länge : 000008

4. ZTERM_TXT : **Textzeile**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0082. externe Länge : 000070

• **E1EDKT1 : IDOC: Belegkopf Textidentifikation**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDKT1002 freigegeben seit Release 45A , Segmentlänge : 0089

1. TDID : **Text-ID**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000004

2. TSSPRAS : **Sprachenschluessel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0067. externe Länge : 000003

3. TSSPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0070. externe Länge : 000002

4. TDOBJECT : **Texte: Anwendungsobjekt**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0072. externe Länge : 000010

5. TDOBNAME : **Name**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0082. externe Länge : 000070

• **E1EDKT2 : IDOC: Belegkopf Texte**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDKT2001 freigegeben seit Release 40A , Segmentlänge : 0072

1. TDLINE : **Textzeile**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000070

2. TDFORMAT : **Formatspalte**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0133. externe Länge : 000002

• **E1EDP01 : IDOC: Belegposition Daten allgemein**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP01008 freigegeben seit Release 700 , Segmentlänge : 0543

1. POSEX : **Positionsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000006

2. ACTION : **Aktionscode, der die Position betrifft.**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0069. externe Länge : 000003

3. PSTYP : **Positionstyp**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0072. externe Länge : 000001

4. KZABS : **Kennzeichen für Auftragsbestätigungspflicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0073. externe Länge : 000001

5. MENGE : **Menge**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0074. externe Länge : 000015

6. MENEE : **Mengeneinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0089. externe Länge : 000003

7. **BMNG2 : Menge in Preismengeneinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0092. externe Länge : 000015

8. **PMENE : Preismengeneinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0107. externe Länge : 000003

9. **ABFTZ : Abstimmfortschrittszahl**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0110. externe Länge : 000007

10. **VPREI : Preis (Netto)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0117. externe Länge : 000015

11. **PEINH : Preiseinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0132. externe Länge : 000009

12. **NETWR : Wert der Position (Netto)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0141. externe Länge : 000018

13. **ANETW : Absoluter Nettowert der Position**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0159. externe Länge : 000018

14. **SKFBP : Skontofähiger Betrag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0177. externe Länge : 000018

15. NTGEW : **Nettogewicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0195. externe Länge : 000018

16. GEWEI : **Gewichtseinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0213. externe Länge : 000003

17. EINKZ : **Kennzeichen: Mehr als eine Einteilung zur Position**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0216. externe Länge : 000001

18. CURCY : **Währung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0217. externe Länge : 000003

19. PREIS : **Bruttopreis**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0220. externe Länge : 000018

20. MATKL : **IDOC Materialklasse**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0238. externe Länge : 000009

21. UEPOS : **Übergeordnete Position bei Stücklistenstrukturen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0247. externe Länge : 000006

22. GRKOR : **Liefergruppe (Pos. werden zusammen geliefert)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0253. externe Länge : 000003

23. EVERS : **Versandvorschrift**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0256. externe Länge : 000007

24. BPUMN : **Nenner für die Umrechnung BPRME in BME**

interner Datentyp : DEC
interne Länge : 000005 Stellen
keine Dezimalstellen, ohne Vorzeichen
Position in Segment : 024, Offset : 0263. externe Länge : 000006

25. BPUMZ : **Zähler für die Umrechnung BPRME in BME**

interner Datentyp : DEC
interne Länge : 000005 Stellen
keine Dezimalstellen, ohne Vorzeichen
Position in Segment : 025, Offset : 0269. externe Länge : 000006

26. ABGRU : **Absagegrund für Angebote und Aufträge**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 026, Offset : 0275. externe Länge : 000002

27. ABGRT : **Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000040 Stellen
Position in Segment : 027, Offset : 0277. externe Länge : 000040

28. ANTLF : **Maximale Anzahl erlaubter Teillieferungen pro Position**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 028, Offset : 0317. externe Länge : 000001

29. FIXMG : **Liefertermin und Menge ist fixiert**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 029, Offset : 0318. externe Länge : 000001

30. KZAZU : **Kennzeichen Auftragszusammenführung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 030, Offset : 0319. externe Länge : 000001

31. BRGEW : **Gesamtgewicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 031, Offset : 0320. externe Länge : 000018

32. PSTYV : **Positionstyp Vertriebsbeleg**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 032, Offset : 0338. externe Länge : 000004

33. EMPST : **Empfangsstelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 033, Offset : 0342. externe Länge : 000025

34. ABTNR : **Abteilungsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 034, Offset : 0367. externe Länge : 000004

35. ABRVW : **Verwendungskennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 035, Offset : 0371. externe Länge : 000003

36. WERKS : **Werk**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 036, Offset : 0374. externe Länge : 000004

37. LPRIO : **Lieferpriorität**

interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 037, Offset : 0378. externe Länge : 000002

38. LPRIO_BEZ : **Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 038, Offset : 0380. externe Länge : 000020

39. ROUTE : **Route**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 039, Offset : 0400. externe Länge : 000006

40. ROUTE_BEZ : **Bezeichnung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000040 Stellen
Position in Segment : 040, Offset : 0406. externe Länge : 000040

41. LGORT : **Lagerort**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 041, Offset : 0446. externe Länge : 000004

42. VSTEL : **Versandstelle/Warenannahmestelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 042, Offset : 0450. externe Länge : 000004

43. DELCO : **vereinbarte Lieferzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 043, Offset : 0454. externe Länge : 000003

44. MATNR : **IDOC Materialidentifikation**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 044, Offset : 0457. externe Länge : 000035

45. VALTG : **Zusätzliche Valutatage**

interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 045, Offset : 0492. externe Länge : 000002

46. HIPOS : **Übergeordnete Position in einer Positionshierarchie**

interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 046, Offset : 0494. externe Länge : 000006

47. HIEVW : **Verwendung der Hierarchieposition**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 047, Offset : 0500. externe Länge : 000001

48. POSGUID : **ATP: Verschlüsselung von DELNR und DELPS**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000022 Stellen
Position in Segment : 048, Offset : 0501. externe Länge : 000022

49. **MATNR_EXTERNAL : Materialnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000040 Stellen
Position in Segment : 049, Offset : 0523. externe Länge : 000040

50. **MATNR_VERSION : Versionsnummer zum Feld MATNR**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 050, Offset : 0563. externe Länge : 000010

51. **MATNR_GUID : Externe GUID zum Feld MATNR**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000032 Stellen
Position in Segment : 051, Offset : 0573. externe Länge : 000032

52. **IUID_RELEVANT : IUID-relevant**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 052, Offset : 0605. externe Länge : 000001

• **E1EDP02 : IDOC: Belegposition Referenzdaten**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP02001 freigegeben seit Release 40A , Segmentlänge : 0123

1. **QUALF : IDOC Qualifier Referenzbeleg**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **BELNR : IDOC Belegnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000035

3. **ZEILE : Positionsnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0101. externe Länge : 000006

4. **DATUM : IDOC: Datum**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0107. externe Länge : 000008

5. **UZEIT : IDOC: Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0115. externe Länge : 000006

6. **BSARK : IDOC Organisation**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0121. externe Länge : 000035

7. **IHREZ : Ihr Zeichen (vom Partner)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0156. externe Länge : 000030

• **E1EDP03 : IDOC: Belegposition Datumssegment**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP03 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0017

1. **IDDAT : Qualifier Datumssegment IDOC**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **DATUM : Datum**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000008

3. **UZEIT : Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0074. externe Länge : 000006

• **E1EDP04 : IDOC: Belegposition Steuern**

Dokumentation

Segmentdefinition E2EDP04001 freigegeben seit Release 40B , Segmentlänge : 0107

1. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000007

2. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0070. externe Länge : 000017

3. MWSBT : **MwSt.-Betrag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0087. externe Länge : 000018

4. TXJCD : **Steuerstandort**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0105. externe Länge : 000015

5. KTEXT : **Textfeld**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000050 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0120. externe Länge : 000050

• **E1EDP05 : IDOC: Belegposition Konditionen**

Dokumentation

Segmentdefinition E2EDP05002 freigegeben seit Release 46A , Segmentlänge : 0235

1. ALCKZ : **Kennzeichen Zu- oder Abschlag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. KSCHL : **Konditionsart (codiert)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000004

3. KOTXT : **Konditionsbeschreibung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000080 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0070. externe Länge : 000080

4. BETRG : **Fester Zu-/Abschlag auf Position Gesamtbrutto**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0150. externe Länge : 000018

5. KPERC : **Konditionsprozentsatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0168. externe Länge : 000008

6. KRATE : **Konditionssatz pro Einheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0176. externe Länge : 000015

7. UPRBS : **Preiseinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0191. externe Länge : 000009

8. MEAUN : **Maßeinheit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0200. externe Länge : 000003

9. KOBTR : **IDOC Konditionsendbetrag**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0203. externe Länge : 000018

10. MENGE : **Menge der Preisstaffel (SPEC2000)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0221. externe Länge : 000015

11. PREIS : **Preis pro Mengeneinheit (SPEC2000)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0236. externe Länge : 000015

12. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000007 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0251. externe Länge : 000007

13. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0258. externe Länge : 000017

14. KOEIN : **Währung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0275. externe Länge : 000003

15. CURTP : **Währungstyp und Bewertungssicht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0278. externe Länge : 000002

16. KOBAS : **Basiswert auf den sich die Kondition bezieht**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0280. externe Länge : 000018

• **E1EDP20 : IDOC Einteilungen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP20001 freigegeben seit Release 46C , Segmentlänge : 0061

1. WMENG : **Einteilungsmenge**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000015

2. AMENG : **Vorherige Einteilungsmenge**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0078. externe Länge : 000015

3. EDATU : **IDOC: Datum**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0093. externe Länge : 000008

4. EZEIT : **IDOC: Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0101. externe Länge : 000006

5. EDATU_OLD : **IDOC: Datum**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0107. externe Länge : 000008

6. EZEIT_OLD : **IDOC: Uhrzeit**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0115. externe Länge : 000006

7. ACTION : **Aktionscode, der die Position betrifft.**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0121. externe Länge : 000003

• **E1EDPA1 : IDOC: Belegposition Partnerinformation**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDPA1003 freigegeben seit Release 45A , Segmentlänge : 0995

1. PARVW : **Partnerrolle (z.B. Auftraggeber, Warenempfänger, ...)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. PARTN : **Partnernummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000017

3. LIFNR : **Lieferantenummer beim Kunden**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000017 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0083. externe Länge : 000017

4. NAME1 : **Name 1**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0100. externe Länge : 000035

5. NAME2 : **Name 2**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0135. externe Länge : 000035

6. NAME3 : **Name 3**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0170. externe Länge : 000035

7. NAME4 : **Name 4**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0205. externe Länge : 000035

8. STRAS : **Straße und Hausnummer 1**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0240. externe Länge : 000035

9. STRS2 : **Straße und Hausnummer 2**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 009, Offset : 0275. externe Länge : 000035

10. PFACH : **Postfach**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 010, Offset : 0310. externe Länge : 000035

11. ORT01 : **Ort**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 011, Offset : 0345. externe Länge : 000035

12. COUNC : **County code**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 012, Offset : 0380. externe Länge : 000009

13. PSTLZ : **Postleitzahl**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 013, Offset : 0389. externe Länge : 000009

14. PSTL2 : **Postleitzahl des Postfachs**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000009 Stellen
Position in Segment : 014, Offset : 0398. externe Länge : 000009

15. LAND1 : **Länderschlüssel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 015, Offset : 0407. externe Länge : 000003

16. ABLAD : **Abladestelle**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 016, Offset : 0410. externe Länge : 000035

17. PERNR : **Personalnummer des Ansprechpartners**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 017, Offset : 0445. externe Länge : 000030

18. PARNR : **Ansprechpartnernummer (nicht Personalnummer)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 018, Offset : 0475. externe Länge : 000030

19. TELF1 : **Telefonnummer 1 des Ansprechpartners**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 019, Offset : 0505. externe Länge : 000025

20. TELF2 : **Telefonnummer 2 des Ansprechpartners**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 020, Offset : 0530. externe Länge : 000025

21. TELBX : **Teleboxnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 021, Offset : 0555. externe Länge : 000025

22. TELFX : **Telefaxnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 022, Offset : 0580. externe Länge : 000025

23. TELTX : **Teletexnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 023, Offset : 0605. externe Länge : 000025

24. TELX1 : **Telexnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000025 Stellen
Position in Segment : 024, Offset : 0630. externe Länge : 000025

25. SPRAS : **Sprachenschlüssel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 025, Offset : 0655. externe Länge : 000001

26. ANRED : **Anrede**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 026, Offset : 0656. externe Länge : 000015

27. ORT02 : **Ortsteil**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 027, Offset : 0671. externe Länge : 000035

28. HAUSN : **Hausnummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 028, Offset : 0706. externe Länge : 000006

29. STOCK : **Stockwerk**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000006 Stellen
Position in Segment : 029, Offset : 0712. externe Länge : 000006

30. REGIO : **Region**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 030, Offset : 0718. externe Länge : 000003

31. PARGE : **Geschlecht des Partners**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000001 Stellen
Position in Segment : 031, Offset : 0721. externe Länge : 000001

32. ISOAL : **ISO-Code des Landes**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 032, Offset : 0722. externe Länge : 000002

33. ISONU : **ISO-Code des Landes**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 033, Offset : 0724. externe Länge : 000002

34. FCODE : **Firmencode Frankreich**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000020 Stellen
Position in Segment : 034, Offset : 0726. externe Länge : 000020

35. IHREZ : **Ihr Zeichen (vom Partner)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 035, Offset : 0746. externe Länge : 000030

36. BNAME : **IDOC Benutzername**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 036, Offset : 0776. externe Länge : 000035

37. PAORG : **IDOC Organisationscode**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 037, Offset : 0811. externe Länge : 000030

38. ORGTX : IDOC Organisationscode

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 038, Offset : 0841. externe Länge : 000035

39. PAGRU : IDOC Gruppencode

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 039, Offset : 0876. externe Länge : 000030

40. KNREF : Kundenindividuelle Bez. des Geschäftspartners (Werk, Lager)

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000030 Stellen
Position in Segment : 040, Offset : 0906. externe Länge : 000030

41. ILNNR : Characterfeld der Länge 70

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 041, Offset : 0936. externe Länge : 000070

42. PFORT : Ort des Postfachs

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 042, Offset : 1006. externe Länge : 000035

43. SPRAS_ISO : Sprache nach ISO 639

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 043, Offset : 1041. externe Länge : 000002

44. TITLE : Anrede

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000015 Stellen
Position in Segment : 044, Offset : 1043. externe Länge : 000015

• E1EDP19 : IDOC: Belegposition Objektidentifikation

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP19002 freigegeben seit Release 620 , Segmentlänge : 0242

1. **QUALF : IDOC Objektidentifikation (z.B. Materialnummer Kunde,etc.)**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **IDTNR : IDOC Materialidentifikation**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000035 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000035

3. **KTEXT : IDOC Kurzttext**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0101. externe Länge : 000070

4. **MFRPN : Herstellerteilennummer**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000042 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0171. externe Länge : 000042

5. **MFRNR : Nummer eines Herstellers**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 005, Offset : 0213. externe Länge : 000010

6. **IDTNR_EXTERNAL : Lange Materialnummer (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000040 Stellen
Position in Segment : 006, Offset : 0223. externe Länge : 000040

7. **IDTNR_VERSION : Versionsnummer (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000010 Stellen
Position in Segment : 007, Offset : 0263. externe Länge : 000010

8. **IDTNR_GUID : Externe GUID (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000032 Stellen
Position in Segment : 008, Offset : 0273. externe Länge : 000032

• **E1EDP17 : IDOC: Belegposition Lieferbedingungen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP17001 freigegeben seit Release 30D , Segmentlänge : 0078

1. **QUALF : IDOC Qualifier Lieferbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **LKOND : IDOC Lieferkondition Code**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000003

3. **LKTEXT : IDOC Lieferkondition Text**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0069. externe Länge : 000070

4. **LPRIO : Lieferpriorität**

interner Datentyp : NUMC
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0139. externe Länge : 000002

• **E1EDP18 : IDOC: Belegposition Zahlungsbedingungen**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDP18001 freigegeben seit Release 45A , Segmentlänge : 0089

1. **QUALF : IDOC Qualifier Zahlungsbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. **TAGE : IDOC Anzahl von Tagen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000008

3. **PRZNT : IDOC Prozentsatz für Zahlungsbedingungen**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000008 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0074. externe Länge : 000008

4. ZTERM_TXT : **Textzeile**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0082. externe Länge : 000070

• **E1EDPT1 : IDOC: Belegposition Textidentifikation**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDPT1001 freigegeben seit Release 40A , Segmentlänge : 0009

1. TDID : **Text-ID**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000004 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000004

2. TSSPRAS : **Sprachenschluessel**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0067. externe Länge : 000003

3. TSSPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0070. externe Länge : 000002

• **E1EDPT2 : IDOC: Belegposition Texte**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDPT2001 freigegeben seit Release 40A , Segmentlänge : 0072

1. TDLINE : **Textzeile**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000070 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000070

2. TDFORMAT : **Formatspalte**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000002 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0133. externe Länge : 000002

• **E1EDS01 : IDOC: Summensegment allgemein**

[Dokumentation](#)

Segmentdefinition E2EDS01 freigegeben seit Release 30A , Segmentlänge : 0027

1. SUMID : **Qualifier Summensegment für Lieferavis**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 001, Offset : 0063. externe Länge : 000003

2. SUMME : **Gesamtwert Summensegment**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000018 Stellen
Position in Segment : 002, Offset : 0066. externe Länge : 000018

3. SUNIT : **Einheit Gesamtwert Summensegment Lieferavis**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 003, Offset : 0084. externe Länge : 000003

4. WAERQ : **Währung**

interner Datentyp : CHAR
interne Länge : 000003 Stellen
Position in Segment : 004, Offset : 0087. externe Länge : 000003

Segment-Dokumentationen

• **E1EDK01 : IDOC: Belegkopf Daten allgemein**

[Struktur](#)

Verwendung

Das Segment nimmt die Kopfdaten auf.

1. ACTION : **Aktionscode, der die gesamte EDI-Nachricht betrifft.**

Allgemein

Die Aktionscode beschreibt entweder, welche Aktion vor dem Versenden stattgefunden hat (z.B. Änderungen) oder, welche Aktion vom Empfänger ausgeführt werden soll (z.B. Änderungen).

Werte

" Initial: Feld wird in der Nachricht nicht verwendet.

'000' Keine spezielle Aktion erforderlich.

'001' Stornieren gesamten Beleg.

'002' Änderungen in Belegkopf.

'003' Änderungen in einer oder mehreren Positionen.

'004' Änderungen in Kopf und Positionen.

'005' Gutschriftsanzeige / ERS-Verfahren

'006' Rückwirkende Preisänderung / Ausgleichsrechnung

'007' Unbewerteter Wareneingang

2. KZABS : **Kennzeichen für Auftragsbestätigungspflicht**

Allgemein

Das Feld wird gesetzt, wenn eine oder mehrere Positionen der Auftragsbestätigungspflicht unterliegen.

Werte

'X' ja

" nein

3. CURCY : **Währung**

Allgemein

ISO-Code für die Währung (z.B. DEM für Deutsche Mark).

4. HWAER : **EDI-Hauswährung**
5. WKURS : **Währungskurs**
6. ZTERM : **Zahlungsbedingungsschlüssel**

Allgemein

Schlüssel, über den Zahlungsbedingungen in Form von Skontoprozentsätzen und Zahlungsfristen definiert werden.

7. KUNDEUINR : **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

Definition

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) des Debtors, Kreditors oder Ihres Buchungskreises.

Verwendung

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird für die 'Zusammenfassende Meldung' bei steuerfreien Lieferungen innerhalb der EU verwendet. Die Prüfregeln sind für jedes EU-Land fest definiert.

Vorgehen

Beispiele

Abhängigkeiten

8. EIGENUINR : **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

Definition

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) des Debitors, Kreditors oder Ihres Buchungskreises.

Verwendung

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird für die 'Zusammenfassende Meldung' bei steuerfreien Lieferungen innerhalb der EU verwendet. Die Prüfredeln sind für jedes EU-Land fest definiert.

Vorgehen

Beispiele

Abhängigkeiten

9. BSART : **Belegart**

10. BELNR : **IDOC Belegnummer**

11. NTGEW : **Nettogewicht**

Allgemein

Nettogewicht der Position pro Gewichtseinheit.

Hinweis

Das Gewicht bezieht sich auf die Mengeneinheit, die im Feld "Gewichtseinheit" spezifiziert ist.

12. BRGEW : **Nettogewicht**

Allgemein

Nettogewicht der Position pro Gewichtseinheit.

Hinweis

Das Gewicht bezieht sich auf die Mengeneinheit, die im Feld "Gewichtseinheit" spezifiziert ist.

13. GEWEI : **Gewichtseinheit**

Allgemein

Einheit, die sich auf das Gewicht des Materials bezieht.

14. FKART_RL : **Rechnungslistenart**

Definition

Klassifiziert verschiedene Arten von Rechnungslisten, die eine unterschiedliche Verarbeitung durch das System erfordern.

Wertetabelle: TVFK

15. ABLAD : **Abladestelle**

Definition

Gibt die Stelle an, an der das Material abzuladen ist (z.B. Rampe 1).

16. BSTZD : **Bestell-Nummer-Zusatz des Kunden**

Definition

Zusätzliche Informationen für die Identifizierung des Verkaufsbelegs des Kunden.

Verwendung

Sie können hier zusätzliche Informationen hinterlegen, die Ihnen neben der Bestellnummer des Kunden helfen, den Verkaufsbeleg zu identifizieren.

17. VSART : **Versandbedingung**

Definition

Allgemeine Versandstrategie, mit der Waren vom Lieferanten an den Kunden geliefert werden.

Verwendung

In Ihrem System können Sie Versandbedingungen definieren, die den Erfordernissen Ihrer Firma entsprechen. Im Kundenstamm und Lieferantenstamm können Sie eine Versandbedingung angeben.

Versandstellenfindung (Auslieferung)

Zusammen mit der Ladegruppe und dem Werk, bestimmt die Versandbedingung, welche Versandstelle das System im Auftrag vorschlägt.

Routenfindung (Auslieferung)

Zusammen mit dem Land und der geographischen Zone der Versandstelle und des Warenempfänger und der Transportgruppe bestimmt die Versandbedingung die Route, die das System im Auftrag für den Warentransport vorschlägt. In der Lieferung wird für den Vorschlag der Route noch zusätzlich die Gewichtsgruppe berücksichtigt.

Routenfindung (Anlieferung)

Die Route kann in der Anlieferung durch die Geographie (Transportzone in einem Land) des Lieferanten und der Annahmestelle, die Transportgruppe und die Versandbedingung bestimmt werden. Zusätzlich kann noch die Gewichtsgruppe berücksichtigt werden.

Beispiel

Ein bestimmter Kunde wünscht immer sofortige Lieferung. Sie geben die entsprechende Versandbedingung im Kundenstammsatz ein. Immer wenn Sie danach Aufträge für diesen Kunden bearbeiten, schlägt das System automatisch die Express-Poststelle als Versandstelle und den schnellsten Weg zum Flughafen als Route vor.

Vorgehen

Falls im Customizing-Menü eine Versandbedingung einer Verkaufsbelegart zugeordnet ist, wird diese Bedingung im entsprechenden Verkaufsbeleg vorgeschlagen. Gibt es keine Zuordnung, kopiert das System die Daten aus dem entsprechenden Kundenstammsatz des Auftraggebers. Dieser Wert kann während der Lieferungsbearbeitung nicht geändert werden. Die Versandbedingung wird nicht von der Lieferung in den Transport kopiert. Sie ist eine der Selektionskriterien für Lieferungen beim Anlegen eines Transports.

Sie können im Transport manuell eine Versandbedingung eingeben. Sie dient dort lediglich als Klassifizierungsmerkmal.

Wertetabelle: TVSB

- 18. VSART_BEZ : **Bezeichnung der Versandart**
- 19. RECIPT_NO : **Nummer des Empfängers (für Steuerung über ALE-Modell)**
- 20. KZAZU : **Kennzeichen Auftragszusammenführung**

Definition

Gibt an, ob Sie Aufträge während der Lieferbearbeitung zusammenführen dürfen.

Vorgehen

Das System schlägt das Kennzeichen aus dem Kundenstammsatz vor. Sie können den Wert im Verkaufsbeleg sowohl auf der Kopf- als auch auf der Positionsebene manuell ändern.

Werte

'X' ja
" nein

- 21. AUTLF : **Volllieferung pro Auftrag vorgeschrieben ?**

Definition

Gibt an, ob ein Kundenauftrag komplett in einer einzigen Lieferung geliefert werden muß, oder ob der Auftrag oder die Bestellung durch mehrere Teillieferungen erfüllt werden darf.

Werte

'X' ja
" nein

- 22. AUGRU : **Auftragsgrund (Grund des Vorgangs)**

Definition

Gibt den Grund für die Erstellung des Verkaufsbelegs an.

Verwendung

Auftragsgründe können Sie frei definieren und auf die Erfordernisse Ihrer Firma abstimmen. Wenn Sie Verkaufsstatistiken erstellen, können Sie den Auftragsgrund als Selektionskriterium verwenden.

Vorgehen

Geben Sie einen für Ihr System vordefinierten Wert ein. Erfassen Sie eine Gut- oder Lastschriftsanforderung, müssen Sie einen Auftragsgrund angeben.

Beispiel

Besagt der Auftragsgrund beispielsweise, daß ein Kunde den Auftrag auf einer Fachmesse erteilt hat, können Sie später eine Statistik aller Kundenaufträge erstellen, die auf Fachmessen erteilt worden sind.

Wertetabelle: TVAU

23. AUGRU_BEZ : **Bezeichnung**

Vorgehen

Tragen Sie hier einen Text ein, der den Baustein näher bezeichnet.

24. ABRVW : **Verwendungskennzeichen**

Definition

Definiert, wofür das Material verwendet wird.

Vorgehen

Die Verwendung definiert die Bedingungen, unter denen ein Material verkauft wird. Sie kann auf Kopf- oder Positionsebene eingegeben werden. Eingaben auf Kopfebene gelten für alle Positionen.

Ein Material kann mit verschiedenen Verwendungen an den gleichen Kunden in separaten Positionen oder Aufträgen verkauft werden.

Vorgehen

Geben Sie ein, ob das Material:

ein Ersatzteil ist

ein Muster ist

für die Serienproduktion verwendet wird

Wertetabelle: TVLV

25. ABRVW_BEZ : **Bezeichnung**

26. FKTYP : **Fakturatyp**

Definition

Gibt an, ob sich der Fakturabeleg auf einen Kundenauftrag oder auf eine Lieferung bezieht.

Werte

'A' Auftragsbezogene Faktura

'B' Auftragsbezogene Faktura Bonusabrechnung

'C' Auftragsbezogene Faktura Bonusteilabrechnung

'D' Periodische Faktura

'E' Periodische Faktura mit aktiver Rechnungsabgrenzung

'F' Abgrenzung

'T' Lieferbezogene Faktura Interne Verrechnung

'K' Auftragsbezogene Faktura Bonuskorrektur

'L' Lieferbezogene Faktura

'P' Anzahlungsanforderung

'R' Rechnungsliste

'U' Fakturaanforderung

'W' POS-Faktura

'X' Faktura über allgemeine Schnittstelle
'S' CRM Faktura

27. LIFSK : **Lieferscheinsperre Belegkopf**

Definition

Gibt an, ob der gesamte Verkaufsbeleg (z.B. ein Kundenauftrag) zur Lieferung gesperrt ist.

Vorgehen

Das System kann das Liefersperrkennzeichen entsprechend der Verkaufsbelegart vorschlagen. Sie können eine Sperre auch manuell im Belegkopf eingeben, um den gesamten Beleg zu sperren. Möchten Sie nur einzelne Positionen sperren, geben Sie die Sperre auf Positionsebene ein. Die Liefersperre auf Kopfebene ist nur dann wirksam, wenn diese Liefersperre in der Customizing-Tabelle (TVLSP) der entsprechenden Lieferart zugeordnet ist. Unabhängig von dieser Customizing-Einstellung ist die Liefersperre auf Einteilungsebene immer wirksam.

Beispiel

Bei bestimmten Verkaufsbelegarten (z.B. kostenlosen Lieferungen), die vor dem Versand noch einmal überprüft werden müssen, können Sie die Lieferung automatisch sperren lassen.

Abhängigkeiten

Wenn Sie die Kreditlimitprüfung einsetzen, kann das System die Lieferung automatisch sperren. Diese Sperre können Sie ändern. Sobald Sie jedoch einen der Werte im Verkaufsbeleg ändern, setzt das System erneut automatisch die Liefersperre.

Wertetabelle: TVLS

28. LIFSK_BEZ : **Bezeichnung**

29. EMPST : **Empfangsstelle**

Definition

Eine Empfangsstelle ist ein Ort in der räumlichen Nähe der Adresse bzw. der Abladestelle des Warenempfängers.

Vorgehen

Pro Werk können mehrere Empfangsstellen definiert werden. Die Empfangsstellen können anschließend einzelnen Abteilungen zugeordnet werden.

Verwendung

Die Empfangsstelle kann auf Lieferdokumenten (SD-Funktion) gedruckt werden.

30. ABTNR : **Abteilungsnummer**

Definition

Identifiziert die Abteilung, in der der Ansprechpartner arbeitet (z.B. Einkauf, Buchhaltung, Marketing etc.).

Wertetabelle: TSAB

31. DELCO : vereinbarte Lieferzeit

Definition

Mit dem Kunden im Kontrakt oder im Angebot vereinbarte Lieferzeit.
Die Lieferzeit im Kontrakt legt die Zeitspanne fest, die der Kunde dem Lieferanten nach einem Kontraktabruf bis zum Liefereingang einräumt.
In Angeboten dient die Lieferzeit dazu eine garantierte maximale Lieferzeit ab Auftragserteilung zu vereinbaren.

Abhängigkeiten

Wenn Sie einen Auftrag mit Bezug zu einem Angebot bez. zu einem Kontrakt anlegen, in dem eine Lieferzeit vereinbart wurde, übernimmt das System diesen Wert in die Auftragsposition. Lieferzeiten können auf Kopf- und Positionsebene angegeben werden. Die Lieferzeit auf Kopfebene beeinflusst die Lieferzeiten aller Angebots- bez. Kontraktpositionen. Für jede einzelne Position kann jedoch eine von der Lieferzeit auf Kopfebene abweichende Lieferzeit angegeben werden.

Welche Lieferzeiten möglich sind, legen Sie im Customizing des Vertriebes fest.

32. WKURS_M : Mengennotierter Kurs in einem IDoc-Segment

Definition

Das Feld nimmt den mengennotierten Kurs auf.
Im gleichen Segment findet sich ein Feld für den preisnotierten Kurs. Wenn der mengennotierte Kurs übermittelt wird, ist dieser der verbindliche Kurs und der preisnotierte Kurs wurde aus diesem errechnet.

• **E1EDK14 : IDOC: Belegkopf Organisationsdaten**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Organisationsdaten der jeweiligen Anwendung auf.

Beispiel

Im Einkauf: Einkaufsorganisation und Einkäufergruppe.

Im Verkauf: Verkaufsorganisation, Vertriebsweg und Sparte.

1. QUALF : IDOC Qualifier Organisation

Werte

'001' Geschäftsbereich
'002' Vertriebsbereich
'003' Liefernder Buchungskreis
'004' Disponierende Niederlassung
'005' Lieferndes Werk
'006' Sparte
'007' Vertriebsweg
'008' Verkaufsorganisation
'009' Einkaufsgruppe
'010' Verkaufsgruppe

'011' Buchungskreis
'012' Auftragsart
'013' Bestellart
'014' Einkaufsorganisation
'015' Fakturaart
'016' Verkaufsbuero
'017' Abladestelle
'018' Angebotsart
'019' Bestellart (SD)
'020' Transaktionssteuergruppe

2. ORGID : IDOC Organisation

• E1EDK03 : IDOC: Belegkopf Datumssegment

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt das Datum zu Zeitpunkten wie Belegerstellung und gewünschtes Lieferdatum auf.

1. IDDAT : Qualifier Datumssegment IDOC

Werte

'001' Lieferdatum (Lieferant)
'002' Wunschlieferdatum (Kunde)
'003' Bewerbungsfrist
'004' Abgabefrist für Angebot
'005' Angebot/Anfrage gültig ab
'006' Bindefrist des Angebots (gültig bis)
'007' Abstimmdatum für die Abstimmfortschrittszahl
'008' Erster Fixierungszeitraum
'009' Zweiter Fixierungszeitraum
'010' Versanddatum
'011' Datum IDOC-Erstellung
'012' Belegdatum
'013' Angebotsdatum (Lieferant)
'014' Anfragedatum (Kunde)
'015' Rechnungsbuchungsdatum (Invoice tax point date)
'016' Rechnungsdatum
'017' Datum der Zahlung
'018' Datum des Wechsels
'019' Laufzeitbeginn bei Rahmenvertrag oder Anfrage
'020' Laufzeitende bei Rahmenvertrag oder Anfrage
'021' Fakturadatum fuer Rechnungsliste
'022' Bestelldatum
'023' Datum fuer Preisfindung
'024' Valuta-Fix-Datum
'025' Erfassungsdatum
'026' Fakturadatum fuer Fakturaindex und Druck
'027' Datum der Leistungserstellung

'028' Faelligkeitsdatum
'029' Auftragsdatum
'030' Wareneingangsdatum
'031' Plandatum
'032' Datum zur Referenznummer
'033' Transportbeginndatum
'034' geplantes Transportendedatum
'035' Warenausgangsdatum
'036' Valutadatum Bank
'037' Verrechnungsdatum Bank
'038' Buchung bei der Bank
'039' Bestelldatum des Warenempfängers
'040' Abholdatum ab (Auslieferungsauftrag)
'041' Abholdatum bis (Auslieferungsauftrag)
'042' Datum Alter Saldo
'043' Datum Neuer Saldo
'044' Zahlungsfristenbasisdatum
'045' Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge
'046' Datum zur Lieferungsreferenz
'047' Steuermelddatum
'101' Resale Invoice Date
'102' Resale Ship Date
'103' Booking from date
'104' Booking to date
'105' Shipping from date
'106' Shipping to date
'107' Billing from date
'108' Billing to date
'109' Exercise from date
'110' Exercise to date
'048' Umrechnungskurs

2. DATUM : IDOC: Datum

3. UZEIT : IDOC: Uhrzeit

• **E1EDK04 : IDOC: Belegkopf Steuern**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt Daten zur Mehrwertsteuer auf.

1. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

Werte

'001' Mehrwertsteuerkennzeichen-1
'002' Mehrwertsteuerkennzeichen-2
'003' Mehrwertsteuerkennzeichen-3
'004' Mehrwertsteuerkennzeichen-4
'005' Mehrwertsteuerkennzeichen-5
'006' Mehrwertsteuerkennzeichen-6

'007' Mehrwertsteuerkennzeichen-7
'008' Mehrwertsteuerkennzeichen-8
'009' Mehrwertsteuerkennzeichen-9
'010' Mehrwertsteuerkennzeichen-10
'011' Mehrwertsteuerkennzeichen-11
'012' Mehrwertsteuerkennzeichen-12
'013' Mehrwertsteuerkennzeichen-13
'014' Mehrwertsteuerkennzeichen-14
'015' Mehrwertsteuerkennzeichen-15
'016' Mehrwertsteuerkennzeichen-16
'017' Mehrwertsteuerkennzeichen-17
'018' Mehrwertsteuerkennzeichen-18
'019' Mehrwertsteuerkennzeichen-19
'020' Mehrwertsteuerkennzeichen-20
'TXC' County Sales Tax
'TXL' Local Sales Tax
'TXS' State Sales Tax
'VAT' Value Added Tax

2. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**
3. MWSBT : **MwSt.-Betrag**
4. TXJCD : **Steuerstandort**

Definition

Der Steuerstandort wird für die Ermittlung der Steuersätze in den USA verwendet. Er definiert, an welche Steuerbehörden Steuern abgeführt werden müssen. Es handelt sich immer um den Ort, an den die Waren geliefert werden.

Wertetabelle: TTXJ

5. KTEXT : **Textfeld**

Definition

Feld zur Hinterlegung eines erklärenden Textes

• **E1EDK05 : IDOC: Belegkopf Konditionen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Konditionsdaten auf.

1. ALCKZ : **Kennzeichen Zu- oder Abschlag**

Werte

'+' Kennzeichen: Aufschlag

'-' Kennzeichen: Abschlag

2. KSCHL : **Konditionsart (codiert)**
3. KOTXT : **Konditionsbeschreibung**

4. BETRG : **Fester Zu-/Abschlag auf Position Gesamtbrutto**
5. KPERC : **Konditionsprozentsatz**
6. KRATE : **Konditionssatz pro Einheit**
7. UPRBS : **Preiseinheit**

Allgemein

Anzahl der Mengeneinheiten, auf die sich der Preis bezieht.

Beispiel

10 Liter Benzin kosten 12,00 DM. Die Preiseinheit ist hier 10.

8. MEAUN : **Maßeinheit**
9. KOBTR : **IDOC Konditionsendbetrag**
10. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

Werte

'001' Mehrwertsteuerkennzeichen-1
 '002' Mehrwertsteuerkennzeichen-2
 '003' Mehrwertsteuerkennzeichen-3
 '004' Mehrwertsteuerkennzeichen-4
 '005' Mehrwertsteuerkennzeichen-5
 '006' Mehrwertsteuerkennzeichen-6
 '007' Mehrwertsteuerkennzeichen-7
 '008' Mehrwertsteuerkennzeichen-8
 '009' Mehrwertsteuerkennzeichen-9
 '010' Mehrwertsteuerkennzeichen-10
 '011' Mehrwertsteuerkennzeichen-11
 '012' Mehrwertsteuerkennzeichen-12
 '013' Mehrwertsteuerkennzeichen-13
 '014' Mehrwertsteuerkennzeichen-14
 '015' Mehrwertsteuerkennzeichen-15
 '016' Mehrwertsteuerkennzeichen-16
 '017' Mehrwertsteuerkennzeichen-17
 '018' Mehrwertsteuerkennzeichen-18
 '019' Mehrwertsteuerkennzeichen-19
 '020' Mehrwertsteuerkennzeichen-20
 'TXC' County Sales Tax
 'TXL' Local Sales Tax
 'TXS' State Sales Tax
 'VAT' Value Added Tax

11. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**
12. KOEIN : **Währung**

Allgemein

ISO-Code für die Währung (z.B. DEM für Deutsche Mark).

• **E1EDKA1 : IDOC: Belegkopf Partnerinformationen**

[Struktur](#)

Verwendung

Das Segment nimmt die Adresse eines Geschäftspartners auf. Die einzelnen Rollen der Geschäftspartner und ihrer Adressen werden im Feld "PARVW" qualifiziert.

1. PARVW : **Partnerrolle (z.B. Auftraggeber, Warenempfänger, ...)**

Werte

'AA' Debitor Finanzdokument
'AG' Auftraggeber
'AP' Ansprechpartner
'AW' Warenempfänger Finanzdokument
'BA' Bank Auftraggeber
'BB' Bank Begünstigter/Partner bei Lastschrift
'BE' Begünstigter
'BK' Buchungskreis Adresse
'CC' SPEC2000 Customer Code
'CO' Wettbewerber
'DE' Kontoführende Bank
'EK' Einkäufer
'I1' Korrespondenzbank des Absenders
'I2' Zwischenbank
'I3' Korrespondenzbank des Empfängers
'I4' Externe Hausbank
'LF' Lieferant
'LFA' Lieferant für Verkaufshilfsmittel
'LFL' Lieferant (aus Lieferantensicht)
'ME' Meldepflichtiger
'OB' Eröffnende Bank
'PA' Partner bei Lastschrift/Abbuchung/Bankeinzug...
'RE' Rechnungsempfänger
'RG' Regulierer
'RS' Rechnungssteller
'SLS' Supplementary-Logistics-Service
'SP' Spediteur
'VR' Vertreter
'WE' Warenempfänger
'ZA' Zahlender
'ZE' Zahlungsempfänger
'ZM' Zuständiger Mitarbeiter

2. PARTN : **Partnernummer**

3. LIFNR : **Lieferantenummer beim Kunden**

Definition

Nummer, die der Lieferant beim Kunden hat.

4. NAME1 : **Name 1**

Allgemein

Erste Zeile des Partnernamens.

5. NAME2 : **Name 2**

Allgemein
Zweite Zeile des Partnernamens.

6. NAME3 : **Name 3**

Allgemein
Dritte Zeile des Partnernamens.

7. NAME4 : **Name 4**

Allgemein
Vierte Zeile des Partnernamens.

8. STRAS : **Straße und Hausnummer 1**

Allgemein
Straße und Hausnummer des Partners, erste Zeile.

9. STRS2 : **Straße und Hausnummer 2**

Allgemein
Straße und Hausnummer des Partners, zweite Zeile.

10. PFACH : **Postfach**

Allgemein
Postfach des Partners.

11. ORT01 : **Ort**

Allgemein
Ort (Stadt, Dorf usw.), in dem der Partner seinen Sitz hat.

12. COUNC : **County code**

Allgemein
Schlüssel, der zur Klassifikation von Orten unter steuerlichen Gesichtspunkten dient.
Verwendung findet der Schlüssel zur Zeit nur in den USA zur Abwicklung der "County tax".

13. PSTLZ : **Postleitzahl**

Allgemein
Postleitzahl des Partners.

14. PSTL2 : **Postleitzahl des Postfachs**

Allgemein
Postleitzahl, die zur eindeutigen Zuordnung des Postfachs benötigt wird.

15. LAND1 : **Länderschlüssel**

Allgemein
Kürzel zur Bezeichnung des Landes, in dem der Partner seinen Sitz hat.

16. ABLAD : **Abladestelle**

Allgemein
Stelle, an der das Material abzuladen ist (z.B. Rampe 1).

17. PERNR : **Personalnummer des Ansprechpartners**

Allgemein
Personalnummer des Ansprechpartners.

18. PARNR : **Ansprechpartnernummer (nicht Personalnummer)**

Allgemein
Nummer, die den Ansprechpartner eindeutig identifiziert, die aber nicht die Personalnummer ist.

19. TELF1 : **Telefonnummer 1 des Ansprechpartners**

Allgemein
Telefonnummer des Ansprechpartners.

20. TELF2 : **Telefonnummer 2 des Ansprechpartners**

Allgemein
Zweite Telefonnummer des Ansprechpartners.

21. TELBX : **Teleboxnummer**

Allgemein
Nummer der Telebox des Partners für Electronic Mail.

22. TELFX : **Telefaxnummer**

Allgemein
Nummer, unter der das Telefaxgerät des Geschäftspartners zu erreichen ist.

23. TELTX : **Teletexnummer**

Allgemein
Nummer, unter der das Teletexgerät des Geschäftspartners zu erreichen ist.
Teletex ist ein Dienst für die Übertragung von Text und Daten vergleichbar mit Telex. Im Vergleich zum Telex bietet Teletex jedoch eine schnellere Übertragung und einen erweiterten Zeichensatz.

24. TELX1 : **Telexnummer**

Allgemein
Telexnummer des Partners.

25. SPRAS : **Sprachenschlüssel**

Definition
Der Sprachenschlüssel bezeichnet die Sprache, die Sie verwenden, um
Texte anzuzeigen
Texte einzugeben
Belege zu drucken

26. ANRED : **Anrede**

27. ORT02 : **Ortsteil**

28. HAUSN : **Hausnummer**

29. STOCK : **Stockwerk**

30. REGIO : **Region**

31. PARGE : **Geschlecht des Partners**

32. ISOAL : **ISO-Code des Landes**

Definition

International standardisierter Schlüssel des Landes gemäß ISO 3166

Verwendung

Der Eintrag wird in Ländern der Europäischen Gemeinschaft zur Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) verwendet. Die USt-Id-Nr können Sie im Stammsatz eines Debitors, Kreditors oder zum Buchungskreis hinterlegen.

Beim Austausch von Informationen über EDI wird der ISO-Code als Länderschlüssel verwendet. Daher ist der ISO-Code für jedes Land in diesem Feld anzugeben, wenn Sie EDI verwenden.

Über den ISO-Code wird auch gesteuert, welche Zusatzangaben für einen Buchungskreis relevant sind. Es sind immer nur die Zusatzangaben eingebbar, die für das Land des Buchungskreises oder für alle Länder relevant sind. Die Zuordnung zum Land erfolgt über den ISO-Code.

Vorgehen

Geben Sie den ISO-Code für jedes Land ein. Dies ist insbesondere wichtig, wenn das Land der Europäischen Gemeinschaft angehört

wenn Sie Informationen über EDI austauschen

wenn buchungskreisspezifische Zusatzangaben länderspezifisch eingegrenzt werden sollen

33. ISONU : **ISO-Code des Landes**

Definition

International standardisierter Schlüssel des Landes gemäß ISO 3166

Verwendung

Der Eintrag wird in Ländern der Europäischen Gemeinschaft zur Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) verwendet. Die USt-Id-Nr können Sie im Stammsatz eines Debitors, Kreditors oder zum Buchungskreis hinterlegen.

Beim Austausch von Informationen über EDI wird der ISO-Code als Länderschlüssel verwendet. Daher ist der ISO-Code für jedes Land in diesem Feld anzugeben, wenn Sie EDI verwenden.

Über den ISO-Code wird auch gesteuert, welche Zusatzangaben für einen Buchungskreis relevant sind. Es sind immer nur die Zusatzangaben eingebbar, die für das Land des Buchungskreises oder für alle Länder relevant sind. Die Zuordnung zum Land erfolgt über den ISO-Code.

Vorgehen

Geben Sie den ISO-Code für jedes Land ein. Dies ist insbesondere wichtig, wenn das Land der Europäischen Gemeinschaft angehört wenn Sie Informationen über EDI austauschen wenn buchungskreisspezifische Zusatzangaben länderspezifisch eingegrenzt werden sollen

34. FCODE : **Firmencode Frankreich**

Definition

Von den französischen Automobilherstellern verwendeter Firmenschlüssel, den bei der EDI-Bearbeitung mit dem GALIA-Standard verwendet werden muß.

35. IHREZ : **Ihr Zeichen (vom Partner)**

Allgemein

Zeichen, das der Partner in einer vorigen Nachricht zur eigener Identifikation gesendet hat. Sie können dieses Zeichen in Ihrer Antwort benutzen um sicherzustellen, daß sie direkt an den richtigen Adressaten geht.

36. BNAME : **IDOC Benutzername**

Definition

Benutzername im IDoc (Intermediate Document)

37. PAORG : **IDOC Organisationscode**

Definition

Organisationscode, der im IDoc (Intermediate Document) verwendet wird

38. ORGTX : **IDOC Organisationscode**

Definition

Text zum Organisationscode des IDoc (Intermediate Document).

39. PAGRU : **IDOC Gruppencode**

Definition

Gruppencode, der im IDoc (Intermediate Document) verwendet wird

40. KNREF : **Kundenindividuelle Bez. des Geschäftspartners (Werk, Lager)**

Verwendung

Nummer des Auftraggebers, die der Kunde in Abrufen angibt.

Verwendung

Das System ermittelt mit dieser Nummer automatisch den Warenempfänger.

41. ILNRR : **Characterfeld der Länge 70**

42. PFORT : **Ort des Postfachs**

Definition

Ort des Postfachs als Bestandteil der Adresse des Geschäftspartners.

43. SPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

44. TITLE : **Anrede**

• **E1EDK02 : IDOC: Belegkopf Referenzdaten**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt Referenzen auf andere Belege und Dokumente auf.

1. QUALF : **IDOC Qualifier Referenzbeleg**

Werte

'001' Bestellung Kunde

'002' Auftrag Lieferant

'003' Anfrage Kunde

'004' Angebot Lieferant

'005' Vertragsnummer Kunde

'006' Vertragsnummer Lieferant

'007' Submissionsnummer

'008' Last Purchase Order Number (SPEC2000 Acknowl.)

'009' Rechnungsnummer

'010' Interne Nummer (Beleg)

'011' Referenzierte Rechnungsnummer

'012' Lieferscheinnummer

'013' interne Bestellnummer

'014' Buchhaltungsbeleg

'015' Faktura-Belegnummer des Rechnungsstellers

'016' Nummer des Vorgängerbeleges

'017' Zuordnungsnummer

'018' Auftragsnummer des Kunden

'019' ESR-Nummer

'020' Nummer der Rechnungsliste

'021' Kennung für Kostenzuordnung

'022' Zahlungsbelegnummer

'023' Banker's Acceptance

'024' Matured Certificate of Deposit (CD)

'025' Loan

'026' Scheck-Number

'027' Foreign Exchange Contract Number

'028' Gutschrift
'029' Zahlungsavis-Nummer
'030' ursprüngliche Bestellnummer (ALE)
'031' Rücklaufnummer
'032' Referenz Bank
'033' Referenz Fremde Bank
'034' Referenz Bank Begünstigter
'035' Referenz Nachricht
'036' Kreditkartennummer
'037' Auszugsnummer
'038' Auszugsnummer (deposit no)
'039' Auszugsnummer (deposit seq. no)
'040' Code Zahlungsempfänger
'041' MICR Zeile
'042' Eingelesene Zeile
'043' Kontraktnummer Lieferant
'044' Bestellung des Warenempfängers
'045' Kostenstelle
'046' Nummer der Ergebnisobjekte
'047' Projektstrukturplanobjekt
'048' Profit Center
'049' Geschäftsbereich
'050' Auslieferungsauftrag
'051' Routennummer für Auslieferungsauftrag
'052' Sequenz-Nummer
'053' Lieferplannummer
'054' Externer Vorgang
'055' Aktionsnummer
'056' Angebotsnummer Kunde
'057' Kunde Einkaufsverbund
'058' Kontraktnummer Kunde
'059' Schecknummer aus Scheckregister
'060' Produktionsabrufnummer
'061' Interne Lieferscheinnummer
'062' Bestellnummer des Kunden für EDL-Entnahme
'063' Externe Lieferscheinnummer
'064' Nummer des Warenbegleitscheins
'065' Repetitive Wire Nummer
'066' Externe Auftragsnummer
'067' Nummer der Qualitätsmeldung
'068' Externe Anfragenummer
'069' Referenzschlüssel des Geschäftspartners
'070' Referenztext der beglichenen Position
'071' KIDNO Nummer
'072' Vertragsnummer
'073' Gutschriftsanzeigennummer
'074' Übertragungsnummer
'075' Schecknummer
'076' Kreditorenbuchungsnummer
'077' Übertragungsnummer (vorangegangen)
'078' Lieferndes Profit Center

'079' Chargennummer
'080' Zeugnisvorlage
'081' Tagessammellieferschein
'082' Mengenabruf
'083' Externes Lieferwerk
'084' Steuernummer Finanzamt §14
'085' KANBAN-ID
'086' KANBAN Regelkreis
'087' Referenz-Belegnummer Faktura
'102' Resale Ship and Debit Agreement No.
'103' Customer Claim Reference Number
'104' Design Registration Number
'105' TPOP Auftragsnummer
'106' TPOP Referenz Auftragsnummer
'111' Partnergeschäftsbereich
'APY' Genehmigungsjahr der amtlichen Belegnummer
'APN' Zulassungsnummer der amtlichen Belegnummer
'SNC' Seriennummer der Bescheinigung

2. BELNR : **IDOC Belegnummer**
3. POSNR : **Positionsnummer**

Allgemein

Nummer der Position im aktuellen Beleg.

Sie dient der eindeutigen Identifizierung der Position.

4. DATUM : **IDOC: Datum**
5. UZEIT : **IDOC: Uhrzeit**

• **E1EDK17 : IDOC: Belegkopf Lieferbedingungen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Lieferkonditionen (Terms of Delivery) auf.

1. QUALF : **IDOC Qualifier Lieferbedingungen**

Werte

'001' INCOTERMS Teil 1

'002' INCOTERMS Teil 2

2. LKOND : **IDOC Lieferkondition Code**
3. LKTEXT : **IDOC Lieferkondition Text**

• **E1EDK18 : IDOC: Belegkopf Zahlungsbedingungen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Zahlungsbedingungen auf.

1. QUALF : IDOC Qualifier Zahlungsbedingungen

Werte

'001' Zahlungsbedingung 1
'002' Zahlungsbedingung 2
'003' Zahlungsbedingung 3
'004' Zahlungsbedingung Umlagerung
'005' Beschreibung der Zahlungsbedingung
'PMI' Art der Ratenzahlung

2. TAGE : IDOC Anzahl von Tagen

3. PRZNT : IDOC Prozentsatz für Zahlungsbedingungen

4. ZTERM_TXT : Textzeile

• E1EDKT1 : IDOC: Belegkopf Textidentifikation

Struktur

1. TDID : Text-ID

Werte

'001' Bestell-Kopf
'002' Bestell-Notizen
'003' Auftragskopftext
'004' Auftragspositionstext
'005' Fakturakopftext
'006' Fakturapositionstext
'007' Allgemeine Information
'PMD' Zahlungsgrund
'WE' Wareneinfuhr
'TR' Transithandel
'DK' Dienstleistung, Kapitalverkehr, sonstiges
'FD' Finanzdokument
'0013' Zahlungsbedingungen
'0010' Formularanhangstext
'AA2' Bestandsübersicht für Sofortangebot (A&D)
'DTP' Belegart für Zahlungsfluß
'ECC' Verschlüsselte Zeichenreihe

2. TSSPRAS : Sprachenschluessel

Definition

Der Sprachenschlüssel gibt die Sprache an, in der
Texte angezeigt werden
Texte erfaßt werden
Belege gedruckt werden

3. TSSPRAS_ISO : Sprache nach ISO 639

4. TDOBJECT : Texte: Anwendungsobjekt

Definition

In betriebswirtschaftlichen Anwendungen wird ein Text nicht als eigenständiges Objekt gesehen. Es ist vielmehr so, daß ein Text erst dann existieren kann, wenn ein dazu übergeordnetes Bezugsobjekt besteht. Ein Materialprüfertext kann zum Beispiel nur in Verbindung mit dem entsprechenden Material vorhanden sein. Das Anwendungsobjekt eines Textes ist also das globale Umfeld, in dem ein Text steht.

Wertetabelle: TTXOB

5. TDOBNAME : **Name**

Definition

Dies ist der Name eines Textes oder einer Grafik. Er kann bis zu 70 Stellen lang sein. In speziellen Textanwendungen werden aber meist nur kürzere Namen zugelassen.

Die Zeichen ',' und '*' im Namen sind unzulässig.

• **E1EDKT2 : IDOC: Belegkopf Texte**

Struktur

1. TDLINE : **Textzeile**
2. TDFORMAT : **Formatspalte**

Die Formatspalte enthält Formatschlüssel, die die Ausgabeaufbereitung des Textes festlegen bzw. Steuerbefehle einleiten.

Ein Formatschlüssel legt den Beginn eines neuen Textabsatzes und dessen Formatierung fest. Alle unmittelbar folgenden Textzeilen, die in diesem Feld Leerzeichen stehen haben, gehören noch zu diesem Absatz. Diese Zeilen werden als Fließtextzeilen behandelt und vom Zeileneditor immer so formatiert, daß möglichst viele Worte in eine Editorzeile passen. Leerzeichen zwischen den Worten werden dabei berücksichtigt. Die Editorformatierung hat nichts mit der Ausgabeformatierung zu tun.

Die Ausgabeformatierung eines Textes wird erst sichtbar, wenn der Text auf einem Drucker ausgegeben oder am Bildschirm angezeigt wird. Hierfür werden die Gestaltungsvorschriften des Absatzformats ausgewertet.

Die möglichen Formatschlüssel und ihre jeweilige Bedeutung werden in Stilen oder in Formularen festgelegt. Wird einem Textbaustein ein Stil bzw. Formular zugeordnet, so können Sie die dort aufgeführten Absatzformate für die Gestaltung ihres Textes verwenden. Vom Anwender definierbare Formatschlüssel können aus einem oder 2 Zeichen bestehen. Zugelassen sind nur die Buchstaben A bis Z und die Ziffern 0 bis 9. Das Absatzformat muß auf jeden Fall mit einem Buchstaben beginnen. Ist ein Formatschlüssel nicht im zugeordneten Stil bzw Formular enthalten, so wird stattdessen der dort festgelegte Defaultabsatz verwendet.

Einige Formatschlüssel sind im Zeileneditor vorgegeben. Sie haben eine vordefinierte Bedeutung und können in allen Texten verwendet werden:

* Defaultabsatz

Für die Ausgabeformatierung des nachfolgenden Absatzes werden die Aufbereitungsvorschriften angewendet, die dem Absatz entsprechen, der im zugordneten Stil bzw. Formular als Defaultabsatz festgelegt wurde.

/ Neue Zeile

Der nachfolgende Text wird bei der Ausgabeaufbereitung in eine neue Zeile geschrieben. Die Formatierungseigenschaften des letzten Absatzformates bleiben dabei erhalten.

/: Steuerkommando

Die in der eigentlichen Textzeile stehenden Zeichen werden nicht als Text ausgegeben sondern als Steuerkommando aufgefaßt. Sie werden erst bei der Ausgabeaufbereitung des Textes interpretiert und ausgeführt.

Steuerkommandos müssen immer komplett in eine Zeile passen. Folgezeilen sind nicht erlaubt.

/* Kommentarzeile

Diese Zeile wird bei der Ausgabeaufbereitung des Textes nicht berücksichtigt.

= Langzeile

Diese Zeile wird nicht der Zeilenformatierung im Zeileneditor unterworfen.

Weiterhin wird der in dieser Zeile stehende Text direkt an das zuletzt ausgegebene Zeichen der vorhergehenden Textzeile angehängt. Falls dies nicht gewünscht ist, muß am Anfang der Langzeile mindestens ein Leerzeichen stehen.

/= wie Langzeile

Jedoch wird bei der Ausgabeaufbereitung der nachfolgende Text in eine neue Zeile gestellt.

(Roh-Zeile

Die nachfolgende Editorzeile wird bei der Ausgabeaufbereitung nicht vom Formularprozessor (Composer) interpretiert. Dies bedeutet, daß eventuell in dieser Zeile enthaltene Zeichenformate, Symbole, Tabulatorzeichen, Maskierungszeichen oder Hypertextverweise nicht ausgewertet werden und damit unverändert zum Ausgabegerät weitergereicht werden. Weiterhin wird der in dieser Zeile stehende Text direkt an das zuletzt ausgegebene Zeichen der vorhergehenden Textzeile angehängt. Falls dies nicht gewünscht ist, muß am Anfang der Langzeile mindestens ein Leerzeichen stehen.

/(wie Rohzeile

Jedoch wird bei der Ausgabeaufbereitung der nachfolgende Text in eine neue Zeile gestellt.

> x Fixzeile

Die Zeile ist im Zeileneditor nicht eingabebereit. Außerdem kann sie nicht gelöscht oder getrennt werden. Fixzeilen können Sie nur per Programm erzeugen. Damit können Sie einem Text z.B. eine feste Struktur mitgeben, die der Anwender nicht verändern kann.

Für das 'x' können Sie eine beliebige Ziffer bzw. einen beliebigen Buchstaben verwenden. Damit können Sie z.B. unterschiedliche Zwischenüberschriften auseinanderhalten. Kommen mehrere Fixzeilen mit dem gleichen Kennzeichen direkt hintereinander vor, so werden sie vom Zeileneditor als Einheit betrachtet. Zwischen diese Zeilen kann im Editor nichts eingefügt werden. Die Druckaufbereitung interpretiert bei Fixzeilen die ersten beiden Zeichen des Zeileninhalts als Absatzformat für die Formatierung, d.h. hier müssen Sie das gewünschte Absatzformat oder Leerzeichen eintragen.

• **E1EDP01 : IDOC: Belegposition Daten allgemein**

Struktur

1. POSEX : **Positionsnummer**

Allgemein

Nummer der Position im aktuellen Beleg.

Sie dient der eindeutigen Identifizierung der Position.

2. ACTION : **Aktionscode, der die Position betrifft.**

Allgemein

Die Aktionscode beschreibt entweder, welche Aktion vor dem Versenden stattgefunden hat (z.B. Änderungen) oder, welche Aktion vom Empfänger ausgeführt werden soll (z.B. Löschen).

Werte

" Initial: Feld wird in der Nachricht nicht verwendet.

'001' Position hinzugefügt

'002' Position geändert

'003' Position storniert

'004' Position nicht verändert

'005' Position gesperrt

'091' Wareneingang

'092' Korrektur Wareneingang

'093' Rücksendung

'094' Konsignation

'095' Transportschaden

'096' Korrektur allgemein

'097' Belastungsanzeige für den Lieferant aus ERS

'098' Belastungsanzeige für den Lieferant aus Neubewertung

'099' Gutschriftsanzeige für den Lieferant aus Neubewertung

3. PSTYP : **Positionstyp**

Allgemein
Kennung, die die Merkmale einer Position im EDI Intermediate Document (Zwischenbeleg) bezeichnet.

Werte

" Feld wird nicht verwendet.
'0' Normal
'1' Beistellung
'2' Konsignation
'3' Lohnbearbeitung
'5' Strecke
'9' Leistungsverzeichnis
'B' Bezugsnebenkosten (Rechnungsprüfung)

4. KZABS : **Kennzeichen für Auftragsbestätigungspflicht**

Allgemein
Das Feld wird gesetzt, wenn eine oder mehrere Positionen der Auftragsbestätigungspflicht unterliegen.

Werte

'X' ja
" nein

5. MENGE : **Menge**
6. MENE : **Mengeneinheit**
7. BMNG2 : **Menge in Preismengeneinheit**
8. PMENE : **Preismengeneinheit**

Allgemein
Mengeneinheit, auf die sich der Bestellpreis bezieht.
Beispiel
Es werden 100 Stück zu einem Preis von 10 DM/kg bestellt.
Stück ist die Bestellmengeneinheit, Kilogramm ist die Preismengeneinheit.

9. ABFTZ : **Abstimmfortschrittszahl**

Allgemein
Lieferfortschrittszahl, die ab dem Abstimmdatum gültig ist.
Wenn bei Lieferplaneinteilungen Differenzen zwischen den vom Lieferanten geführten und den vom Kunden ermittelten Fortschrittszahlen auftreten, kann eine Angleichung stattfinden, indem Kunde und Lieferant eine Abstimmfortschrittszahl zu einem Abstimmdatum vereinbaren.

10. VPREI : **Preis (Netto)**

Allgemein
Zu zahlender Preis, pro Preiseinheit mal Preismengeneinheit.
Kommt die Nachricht vom Kunden, dann ist der Preis als Vorschlag zu

verstehen.

Beispiel

Ist die Preiseinheit '2', die Preismengeneinheit 'Liter', die Wahrung 'DM' und der Preis '3', dann sind 3 DM pro 2 Liter zu bezahlen.

11. PEINH : **Preiseinheit**

Allgemein

Anzahl der Mengeneinheiten, auf die sich der Preis bezieht.

Beispiel

10 Liter Benzin kosten 12,00 DM. Die Preiseinheit ist hier 10.

12. NETWR : **Wert der Position (Netto)**

Allgemein

Nettowert der Position in Belegwahrung.

Stammt die Nachricht vom Kunden, dann ist der Wert als Vorschlag zu verstehen.

13. ANETW : **Absoluter Nettowert der Position**

14. SKFBP : **Skontofahiger Betrag**

15. NTGEW : **Nettogewicht**

Allgemein

Nettogewicht der Position pro Gewichtseinheit.

Hinweis

Das Gewicht bezieht sich auf die Mengeneinheit, die im Feld "Gewichtseinheit" spezifiziert ist.

16. GEWEI : **Gewichtseinheit**

Allgemein

Einheit, die sich auf das Gewicht des Materials bezieht.

17. EINKZ : **Kennzeichen: Mehr als eine Einteilung zur Position**

Allgemein

Dieses Zeichen wird gesetzt, wenn die bestellte Menge der Position eingeteilt wird, damit Teilmengen an verschiedenen Tagen/Uhrzeiten geliefert werden.

Wird kein Lieferdatum angegeben, oder soll die bestellte Menge an nur einem Datum/Uhrzeit geliefert werden, dann wird das Kennzeichen nicht gesetzt.

Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, bedeutet dies, daß das Intermediate

Document (Zwischenstruktur) Segment 'EDI_Z7' mehr als einmal zur Position erscheinen wird.

Werte

'X' ja

" nein

18. CURCY : **Wahrung**

Allgemein

ISO-Code für die Währung (z.B. DEM für Deutsche Mark).

19. PREIS : **Bruttopreis**

20. MATKL : **IDOC Materialklasse**

21. UEPOS : **Übergeordnete Position bei Stücklistenstrukturen**

Allgemein

Positionsnummer der übergeordneten Position, zu der diese Position in einer Stücklistenhierarchie gehört.

22. GRKOR : **Liefergruppe (Pos. werden zusammen geliefert)**

Allgemein

Identifiziert Lieferpositionen, die gemäß ihrer Verfügbarkeit zusammengefaßt werden.

23. EVERS : **Versandvorschrift**

24. BPUMN : **Nenner für die Umrechnung BPRME in BME**

Definition

Nenner des Quotienten, der das Verhältnis

Bestellmengeneinheit : Bestellpreismengeneinheit angibt.

Vorgehen

Geben Sie die Menge in der Bestellmengeneinheit ein, die für die Menge in Bestellpreismengeneinheit gilt.

Beispiel

Sie wollen 200 l einer Flüssigkeit bestellen. Die Flüssigkeit wird vom Lieferanten jedoch in Kilogramm verkauft. 1 kg dieser Flüssigkeit entspricht 4 l.

Als Umrechnungsfaktor geben Sie ein:

Bestellmenge/-einheit Bestellpreismenge/-einheit

4 l --> 1 kg

25. BPUMZ : **Zähler für die Umrechnung BPRME in BME**

Definition

Zähler des Quotienten, der das Verhältnis

Bestellmengeneinheit : Bestellpreismengeneinheit angibt.

Vorgehen

Geben Sie die Menge in der Bestellpreismengeneinheit ein, die für die Menge in Bestellmengeneinheit gilt.

Beispiel

Sie wollen 200 l einer Flüssigkeit bestellen. Die Flüssigkeit wird vom Lieferanten jedoch in Kilogramm verkauft. 1 kg dieser Flüssigkeit entspricht 4 l.

Als Umrechnungsfaktor geben Sie ein:

Bestellmenge/-einheit Bestellpreismenge/-einheit

4 l --> 1 kg

26. ABGRU : **Absagegrund für Angebote und Aufträge**

Definition

Grund für die Absage eines Angebots oder eines Kundenauftrags.

Verwendung

Die Absage kann entweder durch Ihre Firma erfolgen (z.B. können Sie eine Gutschriftsanforderung Ihres Kunden ablehnen, weil sie ungerechtfertigt ist) oder durch den Kunden (z.B. lehnt der Kunde ein Angebot ab, weil der Preis zu hoch ist). Die nachfolgende Aufzählung zeigt die Auswirkungen auf verschiedene Belegarten nach Eingabe eines Absagegrundes:

Anfragen und Angebote: keine weitere Verwendung als Referenz für andere Belege

Kundenaufträge: keine Lieferung von weiteren Positionen

Kontrakte: keine Erfassung von weiteren Abrufen

Gut- und Lastschriftsanforderungen: keine Weiterbearbeitung von Gut- oder Lastschriften

Vorgehen

Geben Sie einen für Ihr System vordefinierten Wert ein.

Abhängigkeiten

Wenn Sie einen Absagegrund eingeben, löscht das System automatisch alle vorher für die Positionen erzeugten Bedarfsmengen.

Wertetabelle: TVAG

27. ABGRT : **Bezeichnung**

Vorgehen

Tragen Sie hier einen Text ein, der den Baustein näher bezeichnet.

28. ANTLF : **Maximale Anzahl erlaubter Teillieferungen pro Position**

Definition

Maximale Anzahl von Teillieferungen (einschließlich der ersten Lieferung), die Sie durchführen können, um die bestellte Menge dieser Position zu liefern. Das System kann aus den Versanddaten des Debitorenstammsatzes eine Zahl vorschlagen. Den vorgeschlagenen Wert können Sie bei der Kundenauftragsbearbeitung in den Versanddaten jeder Position des Verkaufsbelegs ändern.

29. FIXMG : **Liefertermin und Menge ist fixiert**

Definition

Steuert, ob die nach einer Verfügbarkeitsprüfung bestätigten Liefertermine und Liefermengen festgesetzt werden.

Verwendung

Sie können dieses Feld verwenden, wenn Sie das vom Kunden gewünschte Lieferdatum bzw. die vom Kunden gewünschte Menge nicht bestätigen können.

Vorgehen

Wenn der Kunde mit dem vom System bestätigten Lieferdatum bzw. der vom System bestätigten Liefermenge einverstanden ist, markieren Sie dieses Feld.

Das System gibt den Bedarf an die Disposition weiter, damit das bestätigte Datum und die bestätigte Menge eingehalten werden können.

Hinweis

Wenn Sie das Feld nicht markieren, stehen das Lieferdatum und die bestätigte Menge nicht fest. Wenn Sie entweder die Fertigung oder die Beschaffung der Ware beschleunigen, können Sie die Ware an einem zum Wunschlieferdatum näheren Datum (und früher als zum vom System bestätigten Datum) liefern.

Werte

'X' ja

" nein

30. KZAZU : **Kennzeichen Auftragszusammenführung**

Definition

Gibt an, ob Sie Aufträge während der Lieferbearbeitung zusammenführen dürfen.

Vorgehen

Das System schlägt das Kennzeichen aus dem Kundenstammsatz vor. Sie können den Wert im Verkaufsbeleg sowohl auf der Kopf- als auch auf der Positionsebene manuell ändern.

Werte

'X' ja

" nein

31. BRGEW : **Gesamtgewicht**

32. PSTYV : **Positionstyp Vertriebsbeleg**

Definition

Klassifikation, die zwischen verschiedenen Arten von Positionen unterscheidet (z.B. kostenlose Positionen und Textpositionen) und die die Bearbeitung der Position durch das System beeinflusst.

Vorgehen

Das System schlägt einen Positionstyp vor. Wenn für Ihr System Alternativen definiert sind, können Sie den Positionstyp im Verkaufsbeleg manuell ändern.

Beispiel

Wenn Sie eine Position als eine kostenlose Position kennzeichnen, teilen Sie dem System mit, daß es in diesem Fall keine Preisfindung durchführen soll.

Wertetabelle: TVPT

33. EMPST : **Empfangsstelle**

Definition

Eine Empfangsstelle ist ein Ort in der räumlichen Nähe der Adresse bzw. der Abladestelle des Warenempfängers.

Vorgehen

Pro Werk können mehrere Empfangsstellen definiert werden. Die Empfangsstellen können anschließend einzelnen Abteilungen zugeordnet werden.

Verwendung

Die Empfangsstelle kann auf Lieferdokumenten (SD-Funktion) gedruckt werden.

34. ABTNR : **Abteilungsnummer**

Definition

Identifiziert die Abteilung, in der der Ansprechpartner arbeitet (z.B. Einkauf, Buchhaltung, Marketing etc.).

Wertetabelle: TSAB

35. ABRVW : **Verwendungskennzeichen**

Definition

Definiert, wofür das Material verwendet wird.

Vorgehen

Die Verwendung definiert die Bedingungen, unter denen ein Material verkauft wird. Sie kann auf Kopf- oder Positionsebene eingegeben werden. Eingaben auf Kopfebene gelten für alle Positionen.

Ein Material kann mit verschiedenen Verwendungen an den gleichen Kunden in separaten Positionen oder Aufträgen verkauft werden.

Vorgehen

Geben Sie ein, ob das Material:

ein Ersatzteil ist

ein Muster ist

für die Serienproduktion verwendet wird

Wertetabelle: TVLV

36. WERKS : **Werk**

Definition

Schlüssel, der ein Werk eindeutig identifiziert.

Wertetabelle: T001W

37. LPRIO : **Lieferpriorität**

Definition

Lieferpriorität, die einer Position zugewiesen wird.

Verwendung

Sie können eine Lieferpriorität entweder einem bestimmten Material oder einer Kombination von Kunden und Material zuweisen. Bei der Bearbeitung von Lieferungen im Sammelgang können Sie die Lieferpriorität als

Selektionskriterium verwenden.

Vorgehen

In SD-Customizing können Sie Lieferprioritäten entsprechend den Erfordernissen Ihrer Firma definieren. Das System schlägt bei der Kundenauftragsbearbeitung die Lieferpriorität entweder aus dem Debitorenstammsatz oder aus der Kunden-Material-Information vor.

Sind beide Stammsätze vorhanden, schlägt das System die Lieferpriorität aus der Kunden-Material-Information vor. Den Vorschlagswert können Sie auf Positionsebene ändern.

Wertetabelle: TPRIO

38. LPRIO_BEZ : **Bezeichnung**

39. ROUTE : **Route**

Definition

Route, auf der die Lieferposition zum Kunden gelangt. Sie können die Route in einer Lieferung dazu verwenden, um folgende Situationen darzustellen:

eine oder mehrere Strecken

eine Verbindung zwischen Abgangs- und Zielort

ein Zielgebiet

Verwendung

Sie können verschiedene Standardrouten im System vordefinieren, die davon abhängen,

woher eine Lieferung kommt

wohin sie geht

unter welchen Bedingungen sie befördert werden soll

Sie können die Route als Selektionskriterium verwenden:

bei der Bearbeitung von Lieferungen im Sammelgang

bei der Selektion von Lieferungen für die Transportdisposition

Beispiele

Route als Verbindung zwischen Abgangs- und Zielort

Bei der Lieferung können Sie angeben, daß sie folgende Routen nimmt:

NA: Nordatlantik

PA: Pazifik

Erst bei der Transportdisposition wird bestimmt, mit welchem Schiff die Lieferung transportiert werden soll.

Route als Zielgebiet

Ein Land kann in verschiedene Liefergebiete aufgeteilt werden:

R1: Nord

R2: Nordwest

R3: Nordost

R4: Ost, usw.

Bei der Lieferung geben Sie die entsprechende Route ein. Bei der

Transportdisposition können Sie die Lieferungen selektieren, die für ein oder mehrere Zielgebiete bestimmt sind.

Vorgehen

Das System kann über das Customizing eine Route automatisch vorschlagen.

Wenn für Ihr System alternative Eingabewerte definiert sind, können Sie die Route im Beleg manuell ändern.

Wertetabelle: TVRO

40. ROUTE_BEZ : **Bezeichnung**

Vorgehen

Tragen Sie hier einen Text ein, der den Baustein näher bezeichnet.

41. LGORT : **Lagerort**

Definition

Nummer des Lagerortes, an dem das Material gelagert wird. Innerhalb eines Werkes kann es einen oder mehrere Lagerorte geben.

Wertetabelle: T001L

42. VSTEL : **Versandstelle/Warenannahmestelle**

Definition

Ort, an dem Lieferungen bearbeitet werden. Es kann sich dabei um einen physischen Ort (z.B. ein Lager oder eine Gruppe von Laderampen) oder um eine logische Gruppierung (z.B. eine Gruppe von Personen, die für die Versandaktivitäten zuständig ist) handeln.

Verwendung

Sie können Versand/Annahmestellen im System vorab definieren, und zwar für unterschiedliche Kombinationen von

Werk

Versandbedingung

Ladegruppe

Bei der Lieferbearbeitung ist die Versand/Annahmestelle das wichtigste Kriterium für die Selektion von Lieferungen. Eine Lieferung können Sie nur von einer Versandstelle aus versenden und kann nur von einer Annahmestelle angenommen werden.

Die Versandstelle können Sie genauer spezifizieren, indem Sie eine Ladestelle angeben (z.B. eine bestimmte Laderampe).

Beispiel

Wenn Sie z.B. Tiefkühlware mit der Bahn an einen Kunden schicken möchten, schlägt das System eine Versandstelle vor, die über einen Gleisanschluß und die erforderliche Ausrüstung für das Verladen von Tiefkühlware auf Eisenbahnwaggons verfügt.

Vorgehen

Das System kann eine Versand/Annahmestelle vorschlagen. Wenn es für Ihr System vordefinierte alternative Eingabewerte gibt, können Sie die Versandstelle/Annahmestelle manuell ändern.

Sie können einen benutzerspezifischen Vorschlagswert für die Versandstelle im Benutzerparameter VST hinterlegen

Wertetabelle: TVST

43. DELCO : **vereinbarte Lieferzeit**

Definition

Mit dem Kunden im Kontrakt oder im Angebot vereinbarte Lieferzeit.
Die Lieferzeit im Kontrakt legt die Zeitspanne fest, die der Kunde dem Lieferanten nach einem Kontraktabruf bis zum Liefereingang einräumt.
In Angeboten dient die Lieferzeit dazu eine garantierte maximale Lieferzeit ab Auftragserteilung zu vereinbaren.

Abhängigkeiten

Wenn Sie einen Auftrag mit Bezug zu einem Angebot bez. zu einem Kontrakt anlegen, in dem eine Lieferzeit vereinbart wurde, übernimmt das System diesen Wert in die Auftragsposition. Lieferzeiten können auf Kopf- und Positionsebene angegeben werden. Die Lieferzeit auf Kopfebene beeinflusst die Lieferzeiten aller Angebots- bez. Kontraktpositionen. Für jede einzelne Position kann jedoch eine von der Lieferzeit auf Kopfebene abweichende Lieferzeit angegeben werden.

Welche Lieferzeiten möglich sind, legen Sie im Customizing des Vertriebes fest.

44. MATNR : **IDOC Materialidentifikation**

45. VALTG : **Zusätzliche Valutatage**

Definition

Anzahl der Tage zwischen dem Fakturadatum und dem Datum, an dem die Zahlungsbedingungen für den Verkaufsbeleg wirksam werden.

Abhängigkeiten

Wenn Sie in diesem Feld einen Wert eingeben, können Sie im Feld für das Valutafixdatum kein Datum eingeben.

46. HIPOS : **Übergeordnete Position in einer Positionshierarchie**

Wertetabelle: VBUP

47. HIEVW : **Verwendung der Hierarchieposition**

Definition

Art der Positionsverwendung (z.B. Hauptposition, Chargenunterposition).

Werte

- '1' Chargenunterposition
- '2' Stücklistenunterposition
- '3' Artikelselektion
- '4' Unterposition (Automotive)
- '5' Naturalrabatt (Draufgabe)
- '6' Vollgut (Bestellung)
- " Hauptposition
- '7' Kit Komponente
- '8' Ersetzende Kit Komponente
- 'S' TPOP Supersession unter position

- 48. POSGUID : **ATP: Verschlüsselung von DELNR und DELPS**
- 49. MATNR_EXTERNAL : **Materialnummer**

Definition

Alphanumerischer Schlüssel, der das Material eindeutig identifiziert.

- 50. MATNR_VERSION : **Versionsnummer zum Feld MATNR**
- 51. MATNR_GUID : **Externe GUID zum Feld MATNR**
- 52. IUID_RELEVANT : **IUID-relevant**

Definition

Gibt an, dass für das Material eine eindeutige Teile-ID (UII) erzeugt werden muss

Verwendung

Abhängigkeiten

Beispiel

Werte

'X' Relevant

" Nicht relevant

• **E1EDP02 : IDOC: Belegposition Referenzdaten**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt Referenzen auf andere Belege und Dokumente auf.

1. **QUALF : IDOC Qualifier Referenzbeleg**

Werte

'001' Bestellung Kunde

'002' Auftrag Lieferant

'003' Anfrage Kunde

'004' Angebot Lieferant

'005' Vertragsnummer Kunde

'006' Vertragsnummer Lieferant

'007' Submissionsnummer

'008' Last Purchase Order Number (SPEC2000 Acknowl.)

'009' Rechnungsnummer

'010' Interne Nummer (Beleg)

'011' Referenzierte Rechnungsnummer

'012' Lieferscheinnummer

'013' interne Bestellnummer

'014' Buchhaltungsbeleg

'015' Faktura-Belegnummer des Rechnungsstellers

'016' Nummer des Vorgängerbeleges

'017' Zuordnungsnummer
'018' Auftragsnummer des Kunden
'019' ESR-Nummer
'020' Nummer der Rechnungsliste
'021' Kennung für Kostenzuordnung
'022' Zahlungsbelegnummer
'023' Banker's Acceptance
'024' Matured Certificate of Deposit (CD)
'025' Loan
'026' Scheck-Nummer
'027' Foreign Exchange Contract Number
'028' Gutschrift
'029' Zahlungsavis-Nummer
'030' ursprüngliche Bestellnummer (ALE)
'031' Rücklaufnummer
'032' Referenz Bank
'033' Referenz Fremde Bank
'034' Referenz Bank Begünstigter
'035' Referenz Nachricht
'036' Kreditkartennummer
'037' Auszugsnummer
'038' Auszugsnummer (deposit no)
'039' Auszugsnummer (deposit seq. no)
'040' Code Zahlungsempfänger
'041' MICR Zeile
'042' Eingelesene Zeile
'043' Kontraktnummer Lieferant
'044' Bestellung des Warenempfängers
'045' Kostenstelle
'046' Nummer der Ergebnisobjekte
'047' Projektstrukturplanobjekt
'048' Profit Center
'049' Geschäftsbereich
'050' Auslieferungsauftrag
'051' Routennummer für Auslieferungsauftrag
'052' Sequenz-Nummer
'053' Lieferplannummer
'054' Externer Vorgang
'055' Aktionsnummer
'056' Angebotsnummer Kunde
'057' Kunde Einkaufsverbund
'058' Kontraktnummer Kunde
'059' Schecknummer aus Scheckregister
'060' Produktionsabrufnummer
'061' Interne Lieferscheinnummer
'062' Bestellnummer des Kunden für EDL-Entnahme
'063' Externe Lieferscheinnummer
'064' Nummer des Warenbegleitscheins
'065' Repetitive Wire Nummer
'066' Externe Auftragsnummer
'067' Nummer der Qualitätsmeldung

'068' Externe Anfragenummer
'069' Referenzschlüssel des Geschäftspartners
'070' Referenztext der beglichenen Position
'071' KIDNO Nummer
'072' Vertragsnummer
'073' Gutschriftsanzeigennummer
'074' Übertragungsnummer
'075' Schecknummer
'076' Kreditorenbuchungsnummer
'077' Übertragungsnummer (vorangegangen)
'078' Lieferndes Profit Center
'079' Chargennummer
'080' Zeugnisvorlage
'081' Tagessammellieferschein
'082' Mengenabruf
'083' Externes Lieferwerk
'084' Steuernummer Finanzamt §14
'085' KANBAN-ID
'086' KANBAN Regelkreis
'087' Referenz-Belegnummer Faktura
'102' Resale Ship and Debit Agreement No.
'103' Customer Claim Reference Number
'104' Design Registration Number
'105' TPOP Auftragsnummer
'106' TPOP Referenz Auftragsnummer
'111' Partnergeschäftsbereich
'APY' Genehmigungsjahr der amtlichen Belegnummer
'APN' Zulassungsnummer der amtlichen Belegnummer
'SNC' Seriennummer der Bescheinigung

2. BELNR : **IDOC Belegnummer**
3. ZEILE : **Positionsnummer**

Allgemein

Nummer der Position im aktuellen Beleg.

Sie dient der eindeutigen Identifizierung der Position.

4. DATUM : **IDOC: Datum**
5. UZEIT : **IDOC: Uhrzeit**
6. BSARK : **IDOC Organisation**
7. IHREZ : **Ihr Zeichen (vom Partner)**

Allgemein

Zeichen, das der Partner in einer vorigen Nachricht zur eigener Identifikation gesendet hat. Sie können dieses Zeichen in Ihrer Antwort benutzen um sicherzustellen, daß sie direkt an den richtigen Adressaten geht.

• **E1EDP03 : IDOC: Belegposition Datumssegment**

[Struktur](#)

Verwendung

Das Segment nimmt das Datum zu Zeitpunkten wie Belegerstellung und gewünschtes Lieferdatum auf.

1. IDDAT : **Qualifier Datumssegment IDOC**

Werte

- '001' Lieferdatum (Lieferant)
- '002' Wunschlieferdatum (Kunde)
- '003' Bewerbungsfrist
- '004' Abgabefrist für Angebot
- '005' Angebot/Anfrage gültig ab
- '006' Bindefrist des Angebots (gültig bis)
- '007' Abstimmdatum für die Abstimmfortschrittszahl
- '008' Erster Fixierungszeitraum
- '009' Zweiter Fixierungszeitraum
- '010' Versanddatum
- '011' Datum IDOC-Erstellung
- '012' Belegdatum
- '013' Angebotsdatum (Lieferant)
- '014' Anfragedatum (Kunde)
- '015' Rechnungsbuchungsdatum (Invoice tax point date)
- '016' Rechnungsdatum
- '017' Datum der Zahlung
- '018' Datum des Wechsels
- '019' Laufzeitbeginn bei Rahmenvertrag oder Anfrage
- '020' Laufzeitende bei Rahmenvertrag oder Anfrage
- '021' Fakturadatum fuer Rechnungsliste
- '022' Bestelldatum
- '023' Datum fuer Preisfindung
- '024' Valuta-Fix-Datum
- '025' Erfassungsdatum
- '026' Fakturadatum fuer Fakturaindex und Druck
- '027' Datum der Leistungserstellung
- '028' Faelligkeitsdatum
- '029' Auftragsdatum
- '030' Wareneingangsdatum
- '031' Plandatum
- '032' Datum zur Referenznummer
- '033' Transportbeginndatum
- '034' geplantes Transportendedatum
- '035' Warenausgangsdatum
- '036' Valutadatum Bank
- '037' Verrechnungsdatum Bank
- '038' Buchung bei der Bank
- '039' Bestelldatum des Warenempfängers
- '040' Abholdatum ab (Auslieferungsauftrag)
- '041' Abholdatum bis (Auslieferungsauftrag)
- '042' Datum Alter Saldo
- '043' Datum Neuer Saldo

'044' Zahlungsfristenbasisdatum
'045' Mindesthaltbarkeitsdatum der Charge
'046' Datum zur Lieferungsreferenz
'047' Steuermelddatum
'101' Resale Invoice Date
'102' Resale Ship Date
'103' Booking from date
'104' Booking to date
'105' Shipping from date
'106' Shipping to date
'107' Billing from date
'108' Billing to date
'109' Exercise from date
'110' Exercise to date
'048' Umrechnungskurs

2. DATUM : **Datum**

3. UZEIT : **Uhrzeit**

• **E1EDP04 : IDOC: Belegposition Steuern**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt Daten zur Mehrwertsteuer auf.

1. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

Werte

'001' Mehrwertsteuerkennzeichen-1
'002' Mehrwertsteuerkennzeichen-2
'003' Mehrwertsteuerkennzeichen-3
'004' Mehrwertsteuerkennzeichen-4
'005' Mehrwertsteuerkennzeichen-5
'006' Mehrwertsteuerkennzeichen-6
'007' Mehrwertsteuerkennzeichen-7
'008' Mehrwertsteuerkennzeichen-8
'009' Mehrwertsteuerkennzeichen-9
'010' Mehrwertsteuerkennzeichen-10
'011' Mehrwertsteuerkennzeichen-11
'012' Mehrwertsteuerkennzeichen-12
'013' Mehrwertsteuerkennzeichen-13
'014' Mehrwertsteuerkennzeichen-14
'015' Mehrwertsteuerkennzeichen-15
'016' Mehrwertsteuerkennzeichen-16
'017' Mehrwertsteuerkennzeichen-17
'018' Mehrwertsteuerkennzeichen-18
'019' Mehrwertsteuerkennzeichen-19
'020' Mehrwertsteuerkennzeichen-20
'TXC' County Sales Tax
'TXL' Local Sales Tax

'TXS' State Sales Tax
'VAT' Value Added Tax

2. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**
3. MWSBT : **MwSt.-Betrag**
4. TXJCD : **Steuerstandort**

Definition

Der Steuerstandort wird für die Ermittlung der Steuersätze in den USA verwendet. Er definiert, an welche Steuerbehörden Steuern abgeführt werden müssen. Es handelt sich immer um den Ort, an den die Waren geliefert werden.

Wertetabelle: TTXJ

5. KTEXT : **Textfeld**

Definition

Feld zur Hinterlegung eines erklärenden Textes

• **E1EDP05 : IDOC: Belegposition Konditionen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Konditionsdaten auf.

1. ALCKZ : **Kennzeichen Zu- oder Abschlag**

Werte

'+' Kennzeichen: Aufschlag

'-' Kennzeichen: Abschlag

2. KSCHL : **Konditionsart (codiert)**
3. KOTXT : **Konditionsbeschreibung**
4. BETRG : **Fester Zu-/Abschlag auf Position Gesamtbrutto**
5. KPERC : **Konditionsprozentsatz**
6. KRATE : **Konditionssatz pro Einheit**
7. UPRBS : **Preiseinheit**

Allgemein

Anzahl der Mengeneinheiten, auf die sich der Preis bezieht.

Beispiel

10 Liter Benzin kosten 12,00 DM. Die Preiseinheit ist hier 10.

8. MEAUN : **Maßeinheit**
9. KOBTR : **IDOC Konditionsendbetrag**
10. MENGE : **Menge der Preisstaffel (SPEC2000)**
11. PREIS : **Preis pro Mengeneinheit (SPEC2000)**
12. MWSKZ : **Mehrwertsteuerkennzeichen**

Werte

'001' Mehrwertsteuerkennzeichen-1
'002' Mehrwertsteuerkennzeichen-2
'003' Mehrwertsteuerkennzeichen-3
'004' Mehrwertsteuerkennzeichen-4
'005' Mehrwertsteuerkennzeichen-5
'006' Mehrwertsteuerkennzeichen-6
'007' Mehrwertsteuerkennzeichen-7
'008' Mehrwertsteuerkennzeichen-8
'009' Mehrwertsteuerkennzeichen-9
'010' Mehrwertsteuerkennzeichen-10
'011' Mehrwertsteuerkennzeichen-11
'012' Mehrwertsteuerkennzeichen-12
'013' Mehrwertsteuerkennzeichen-13
'014' Mehrwertsteuerkennzeichen-14
'015' Mehrwertsteuerkennzeichen-15
'016' Mehrwertsteuerkennzeichen-16
'017' Mehrwertsteuerkennzeichen-17
'018' Mehrwertsteuerkennzeichen-18
'019' Mehrwertsteuerkennzeichen-19
'020' Mehrwertsteuerkennzeichen-20
'TXC' County Sales Tax
'TXL' Local Sales Tax
'TXS' State Sales Tax
'VAT' Value Added Tax

13. MSATZ : **Mehrwertsteuersatz**

14. KOEIN : **Währung**

Allgemein

ISO-Code für die Währung (z.B. DEM für Deutsche Mark).

15. CURTP : **Währungstyp und Bewertungssicht**

Definition

Schlüssel zur Beschreibung einer Geldeinheit in Hinsicht auf:

Rolle der Währung im R/3-System

Bewertungsansatz, mit dem der Betrag zustande kam, falls Sie Funktionen zur parallelen Bewertung verwenden

Verwendung

Der Schlüssel zum Währungstyp und zur Bewertung wird benötigt, damit Beträge zwischen Komponenten des R/3-Systems (z.B. Finanzbuchhaltung und Controlling) über Schnittstellen übertragen werden können.

Werte

'00' Belegwährung
'10' Buchungskreiswährung
'11' Buchungskreiswährung, Konzernbewertung
'12' Buchungskreiswährung, Profit-Center-Bewertung

'20' Währung des Kostenrechnungskreises
'30' Konzernwährung
'31' Konzernwährung, Konzernbewertung
'32' Konzernwährung, Profit-Center-Bewertung
'40' Hartwährung
'50' Indexwährung
'60' Gesellschaftswährung
'70' Währung des Controlling-Objekts
'71' Währung des Controlling-Objekts, Konzernbewertung
'72' Währung des Controlling-Objekts, Profit-Center-Bewertung
'80' Ledgerwährung
'81' Ledgerwährung, Konzernbewertung
'82' Ledgerwährung, Profit-Center-Bewertung
'90' Währung der Profit-Center-Rechnung
'92' Währung der Profit-Center-Rechnung, Profit-Center-Bewertung
'A0' Währung des Finanzkreises
'B0' Währung des Ergebnisbereiches
'B2' Währung des Ergebnisbereichs, Profit-Center-Bewertung
'C0' Währung der Konsolidierungseinheit
'C1' Währung der Konsolidierungseinheit, Konzernbewertung
'C2' Währung der Konsolidierungseinheit, Profit-Center-Bewertung

16. KOBAS : **Basiswert auf den sich die Kondition bezieht**

• **E1EDP20 : IDOC Einteilungen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Einteilungsmengen und -termine zu einer Position auf.

1. WMENG : **Einteilungsmenge**

Allgemein

Menge, die vom Lieferanten für die Einteilung zu liefern ist.

2. AMENG : **Vorherige Einteilungsmenge**

Allgemein

Menge, die bei der vorigen Einteilung eingeteilt wurde.

3. EDATU : **IDOC: Datum**

4. EZEIT : **IDOC: Uhrzeit**

5. EDATU_OLD : **IDOC: Datum**

6. EZEIT_OLD : **IDOC: Uhrzeit**

7. ACTION : **Aktionscode, der die Position betrifft.**

Allgemein

Die Aktionscode beschreibt entweder, welche Aktion vor dem Versenden stattgefunden hat (z.B. Änderungen) oder, welche Aktion vom Empfänger ausgeführt werden soll (z.B. Löschen).

Werte

" Initial: Feld wird in der Nachricht nicht verwendet.
'001' Position hinzugefügt
'002' Position geändert
'003' Position storniert
'004' Position nicht verändert
'005' Position gesperrt
'091' Wareneingang
'092' Korrektur Wareneingang
'093' Rücksendung
'094' Konsignation
'095' Transportschaden
'096' Korrektur allgemein
'097' Belastungsanzeige für den Lieferant aus ERS
'098' Belastungsanzeige für den Lieferant aus Neubewertung
'099' Gutschriftsanzeige für den Lieferant aus Neubewertung

• E1EDPA1 : IDOC: Belegposition Partnerinformation

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Adresse eines Geschäftspartners auf. Die einzelnen Rollen der Geschäftspartner und ihrer Adressen werden im Feld "PARVW" qualifiziert.

1. PARVW : Partnerrolle (z.B. Auftraggeber, Warenempfänger, ...)

Werte

'AA' Debitor Finanzdokument
'AG' Auftraggeber
'AP' Ansprechpartner
'AW' Warenempfänger Finanzdokument
'BA' Bank Auftraggeber
'BB' Bank Begünstigter/Partner bei Lastschrift
'BE' Begünstigter
'BK' Buchungskreis Adresse
'CC' SPEC2000 Customer Code
'CO' Wettbewerber
'DE' Kontoführende Bank
'EK' Einkäufer
'I1' Korrespondenzbank des Absenders
'I2' Zwischenbank
'I3' Korrespondenzbank des Empfängers
'I4' Externe Hausbank
'LF' Lieferant
'LFA' Lieferant für Verkaufshilfsmittel
'LFL' Lieferant (aus Lieferantensicht)
'ME' Meldepflichtiger
'OB' Eröffnende Bank

'PA' Partner bei Lastschrift/Abbuchung/Bankeinzug...
'RE' Rechnungsempfänger
'RG' Regulierer
'RS' Rechnungssteller
'SLS' Supplementary-Logistics-Service
'SP' Spediteur
'VR' Vertreter
'WE' Warenempfänger
'ZA' Zahlender
'ZE' Zahlungsempfänger
'ZM' Zuständiger Mitarbeiter

2. PARTN : **Partnernummer**
3. LIFNR : **Lieferantenummer beim Kunden**

Definition
Nummer, die der Lieferant beim Kunden hat.

4. NAME1 : **Name 1**

Allgemein
Erste Zeile des Partnernamens.

5. NAME2 : **Name 2**

Allgemein
Zweite Zeile des Partnernamens.

6. NAME3 : **Name 3**

Allgemein
Dritte Zeile des Partnernamens.

7. NAME4 : **Name 4**

Allgemein
Vierte Zeile des Partnernamens.

8. STRAS : **Straße und Hausnummer 1**

Allgemein
Straße und Hausnummer des Partners, erste Zeile.

9. STRS2 : **Straße und Hausnummer 2**

Allgemein
Straße und Hausnummer des Partners, zweite Zeile.

10. PFACH : **Postfach**

Allgemein
Postfach des Partners.

11. **ORT01 : Ort**

Allgemein
Ort (Stadt, Dorf usw.), in dem der Partner seinen Sitz hat.

12. **COUNC : County code**

Allgemein
Schlüssel, der zur Klassifikation von Orten unter steuerlichen Gesichtspunkten dient.
Verwendung findet der Schlüssel zur Zeit nur in den USA zur Abwicklung der "County tax".

13. **PSTLZ : Postleitzahl**

Allgemein
Postleitzahl des Partners.

14. **PSTL2 : Postleitzahl des Postfachs**

Allgemein
Postleitzahl, die zur eindeutigen Zuordnung des Postfachs benötigt wird.

15. **LAND1 : Länderschlüssel**

Allgemein
Kürzel zur Bezeichnung des Landes, in dem der Partner seinen Sitz hat.

16. **ABLAD : Abladestelle**

Allgemein
Stelle, an der das Material abzuladen ist (z.B. Rampe 1).

17. **PERNR : Personalnummer des Ansprechpartners**

Allgemein
Personalnummer des Ansprechpartners.

18. **PARNR : Ansprechpartnernummer (nicht Personalnummer)**

Allgemein
Nummer, die den Ansprechpartner eindeutig identifiziert, die aber nicht die Personalnummer ist.

19. **TELF1 : Telefonnummer 1 des Ansprechpartners**

Allgemein
Telefonnummer des Ansprechpartners.

20. TELF2 : **Telefonnummer 2 des Ansprechpartners**

Allgemein

Zweite Telefonnummer des Ansprechpartners.

21. TELBX : **Teleboxnummer**

Allgemein

Nummer der Telebox des Partners für Electronic Mail.

22. TELFX : **Telefaxnummer**

Allgemein

Nummer, unter der das Telefaxgerät des Geschäftspartners zu erreichen ist.

23. TELTX : **Teletexnummer**

Allgemein

Nummer, unter der das Teletexgerät des Geschäftspartners zu erreichen ist.

Teletex ist ein Dienst für die Übertragung von Text und Daten vergleichbar mit Telex. Im Vergleich zum Telex bietet Teletex jedoch eine schnellere Übertragung und einen erweiterten Zeichensatz.

24. TELX1 : **Telexnummer**

Allgemein

Telexnummer des Partners.

25. SPRAS : **Sprachenschlüssel**

Definition

Der Sprachenschlüssel bezeichnet die Sprache, die Sie verwenden, um

Texte anzuzeigen

Texte einzugeben

Belege zu drucken

26. ANRED : **Anrede**

27. ORT02 : **Ortsteil**

28. HAUSN : **Hausnummer**

29. STOCK : **Stockwerk**

30. REGIO : **Region**

31. PARGE : **Geschlecht des Partners**

32. ISOAL : **ISO-Code des Landes**

Definition

International standardisierter Schlüssel des Landes gemäß ISO 3166

Verwendung

Der Eintrag wird in Ländern der Europäischen Gemeinschaft zur Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) verwendet. Die USt-Id-Nr können Sie im Stammsatz eines Debtors, Kreditors oder zum Buchungskreis hinterlegen.

Beim Austausch von Informationen über EDI wird der ISO-Code als Länderschlüssel verwendet. Daher ist der ISO-Code für jedes Land in diesem Feld anzugeben, wenn Sie EDI verwenden.

Über den ISO-Code wird auch gesteuert, welche Zusatzangaben für einen Buchungskreis relevant sind. Es sind immer nur die Zusatzangaben eingebbar, die für das Land des Buchungskreises oder für alle Länder relevant sind. Die Zuordnung zum Land erfolgt über den ISO-Code.

Vorgehen

Geben Sie den ISO-Code für jedes Land ein. Dies ist insbesondere wichtig, wenn das Land der Europäischen Gemeinschaft angehört
wenn Sie Informationen über EDI austauschen
wenn buchungskreisspezifische Zusatzangaben länderspezifisch eingegrenzt werden sollen

33. ISONU : **ISO-Code des Landes**

Definition

International standardisierter Schlüssel des Landes gemäß ISO 3166

Verwendung

Der Eintrag wird in Ländern der Europäischen Gemeinschaft zur Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr) verwendet. Die USt-Id-Nr können Sie im Stammsatz eines Debitors, Kreditors oder zum Buchungskreis hinterlegen.

Beim Austausch von Informationen über EDI wird der ISO-Code als Länderschlüssel verwendet. Daher ist der ISO-Code für jedes Land in diesem Feld anzugeben, wenn Sie EDI verwenden.

Über den ISO-Code wird auch gesteuert, welche Zusatzangaben für einen Buchungskreis relevant sind. Es sind immer nur die Zusatzangaben eingebbar, die für das Land des Buchungskreises oder für alle Länder relevant sind. Die Zuordnung zum Land erfolgt über den ISO-Code.

Vorgehen

Geben Sie den ISO-Code für jedes Land ein. Dies ist insbesondere wichtig, wenn das Land der Europäischen Gemeinschaft angehört
wenn Sie Informationen über EDI austauschen
wenn buchungskreisspezifische Zusatzangaben länderspezifisch eingegrenzt werden sollen

34. FCODE : **Firmencode Frankreich**

Definition

Von den französischen Automobilherstellern verwendeter Firmenschlüssel, den bei der EDI-Bearbeitung mit dem GALIA-Standard verwendet werden muß.

35. IHREZ : **Ihr Zeichen (vom Partner)**

Allgemein

Zeichen, das der Partner in einer vorigen Nachricht zur eigener Identifikation gesendet hat. Sie können dieses Zeichen in Ihrer Antwort benutzen um sicherzustellen, daß sie direkt an den richtigen Adressaten geht.

36. BNAME : **IDOC Benutzername**

Definition

Benutzername im IDoc (Intermediate Document)

37. PAORG : **IDOC Organisationscode**

Definition

Organisationscode, der im IDoc (Intermediate Document) verwendet wird

38. ORGTX : **IDOC Organisationscode**

Definition

Text zum Organisationscode des IDoc (Intermediate Document).

39. PAGRU : **IDOC Gruppencode**

Definition

Gruppencode, der im IDoc (Intermediate Document) verwendet wird

40. KNREF : **Kundenindividuelle Bez. des Geschäftspartners (Werk, Lager)**

Verwendung

Nummer des Auftraggebers, die der Kunde in Abrufen angibt.

Verwendung

Das System ermittelt mit dieser Nummer automatisch den Warenempfänger.

41. ILNNR : **Characterfeld der Länge 70**

42. PFORT : **Ort des Postfachs**

Definition

Ort des Postfachs als Bestandteil der Adresse des Geschäftspartners.

43. SPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

44. TITLE : **Anrede**

• **E1EDP19 : IDOC: Belegposition Objektidentifikation**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Materialbezeichnung auf.

Über den Qualifier können verschiedene Materialbezeichnungen zu einem Material übertragen werden.

1. QUALF : **IDOC Objektidentifikation (z.B. Materialnummer Kunde,etc.)**

Werte

'001' Materialnummer des Kunden

'002' Materialnummer des Lieferanten

'003' EAN-Nummer

'004' Herstellerteilennummer
'005' Ausgetauschte Herstellerteilennummer
'006' Preismaterial
'007' Statistische Warennummer
'010' Chargennummer
'011' Herkunftsland des Materials
'012' Versandelement
'013' ursprüngliche Materialnummer (ALE)
'014' Seriennummer
'015' Herstellerwerk
'016' Revisionslevel
'017' Verkaufshilfsmittel
'008' Ersetzende Teilenummer des Kunden
'009' Ersetzende Teilenummer des Lieferanten

2. IDTNR : **IDOC Materialidentifikation**
3. KTEXT : **IDOC Kurztext**
4. MFRPN : **Herstellerteilennummer**

Definition

Angabe, unter der ein Material beim Hersteller oder auch beim Lieferanten geführt wird.

5. MFRNR : **Nummer eines Herstellers**

Definition

Gibt den Hersteller des HTN-Materials oder das Werk des Herstellers an, das als Herstellerstammsatz angelegt ist.

Wertetabelle: LFA1

6. IDTNR_EXTERNAL : **Lange Materialnummer (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**
7. IDTNR_VERSION : **Versionsnummer (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**
8. IDTNR_GUID : **Externe GUID (Zukünftige Entwicklung) zum Feld IDTNR**

• **E1EDP17 : IDOC: Belegposition Lieferbedingungen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Lieferkonditionen (Terms of Delivery) auf.

1. QUALF : **IDOC Qualifier Lieferbedingungen**

Werte

'001' INCOTERMS Teil 1
'002' INCOTERMS Teil 2

2. LKOND : **IDOC Lieferkondition Code**
3. LKTEXT : **IDOC Lieferkondition Text**
4. LPRIO : **Lieferpriorität**

Definition

Lieferpriorität, die einer Position zugewiesen wird.

Verwendung

Sie können eine Lieferpriorität entweder einem bestimmten Material oder einer Kombination von Kunden und Material zuweisen. Bei der Bearbeitung von Lieferungen im Sammelgang können Sie die Lieferpriorität als Selektionskriterium verwenden.

Vorgehen

In SD-Customizing können Sie Lieferprioritäten entsprechend den Erfordernissen Ihrer Firma definieren. Das System schlägt bei der Kundenauftragsbearbeitung die Lieferpriorität entweder aus dem Debitorenstammsatz oder aus der Kunden-Material-Information vor.

Sind beide Stammsätze vorhanden, schlägt das System die Lieferpriorität aus der Kunden-Material-Information vor. Den Vorschlagswert können Sie auf Positionsebene ändern.

Wertetabelle: TPRIO

• **E1EDP18 : IDOC: Belegposition Zahlungsbedingungen**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt die Zahlungsbedingungen auf.

1. QUALF : **IDOC Qualifier Zahlungsbedingungen**

Werte

'001' Zahlungsbedingung 1

'002' Zahlungsbedingung 2

'003' Zahlungsbedingung 3

'004' Zahlungsbedingung Umlagerung

'005' Beschreibung der Zahlungsbedingung

'PMI' Art der Ratenzahlung

2. TAGE : **IDOC Anzahl von Tagen**
3. PRZNT : **IDOC Prozentsatz für Zahlungsbedingungen**
4. ZTERM_TXT : **Textzeile**

• **E1EDPT1 : IDOC: Belegposition Textidentifikation**

Struktur

1. TDID : **Text-ID**

Werte

'001' Bestell-Kopf
'002' Bestell-Notizen
'003' Auftragskopftext
'004' Auftragspositionstext
'005' Fakturakopftext
'006' Fakturapositionstext
'007' Allgemeine Information
'PMD' Zahlungsgrund
'WE' Wareneinfuhr
'TR' Transithandel
'DK' Dienstleistung, Kapitalverkehr, sonstiges
'FD' Finanzdokument
'0013' Zahlungsbedingungen
'0010' Formularanhangstext
'AA2' Bestandsübersicht für Sofortangebot (A&D)
'DTP' Belegart für Zahlungsfluß
'ECC' Verschlüsselte Zeichenreihe

2. TSSPRAS : **Sprachenschluessel**

Definition

Der Sprachenschlüssel gibt die Sprache an, in der
Texte angezeigt werden
Texte erfaßt werden
Belege gedruckt werden

3. TSSPRAS_ISO : **Sprache nach ISO 639**

• **E1EDPT2 : IDOC: Belegposition Texte**

Struktur

1. TDLINE : **Textzeile**
2. TDFORMAT : **Formatspalte**

Die Formatspalte enthält Formatschlüssel, die die Ausgabeaufbereitung des Textes festlegen bzw. Steuerbefehle einleiten.

Ein Formatschlüssel legt den Beginn eines neuen Textabsatzes und dessen Formatierung fest. Alle unmittelbar folgenden Textzeilen, die in diesem Feld Leerzeichen stehen haben, gehören noch zu diesem Absatz. Diese Zeilen werden als Fließtextzeilen behandelt und vom Zeileneditor immer so formatiert, daß möglichst viele Worte in eine Editorzeile passen. Leerzeichen zwischen den Worten werden dabei berücksichtigt. Die Editorformatierung hat nichts mit der Ausgabeformatierung zu tun.

Die Ausgabeformatierung eines Textes wird erst sichtbar, wenn der Text auf einem Drucker ausgegeben oder am Bildschirm angezeigt wird. Hierfür werden die Gestaltungsvorschriften des Absatzformats ausgewertet.

Die möglichen Formatschlüssel und ihre jeweilige Bedeutung werden in Stilen oder in Formularen festgelegt. Wird einem Textbaustein ein Stil bzw. Formular

zugeordnet, so können Sie die dort aufgeführten Absatzformate für die Gestaltung ihres Textes verwenden. Vom Anwender definierbare Formatschlüssel können aus einem oder 2 Zeichen bestehen. Zugelassen sind nur die Buchstaben A bis Z und die Ziffern 0 bis 9. Das Absatzformat muß auf jeden Fall mit einem Buchstaben beginnen. Ist ein Formatschlüssel nicht im zugeordneten Stil bzw Formular enthalten, so wird stattdessen der dort festgelegte Defaultabsatz verwendet.

Einige Formatschlüssel sind im Zeileneditor vorgegeben. Sie haben eine vordefinierte Bedeutung und können in allen Texten verwendet werden:

* Defaultabsatz

Für die Ausgabeformatierung des nachfolgenden Absatzes werden die Aufbereitungsvorschriften angewendet, die dem Absatz entsprechen, der im zugordneten Stil bzw. Formular als Defaultabsatz festgelegt wurde.

/ Neue Zeile

Der nachfolgende Text wird bei der Ausgabeaufbereitung in eine neue Zeile geschrieben. Die Formatierungseigenschaften des letzten Absatzformates bleiben dabei erhalten.

/: Steuerkommando

Die in der eigentlichen Textzeile stehenden Zeichen werden nicht als Text ausgegeben sondern als Steuerkommando aufgefaßt. Sie werden erst bei der Ausgabeaufbereitung des Textes interpretiert und ausgeführt.

Steuerkommandos müssen immer komplett in eine Zeile passen. Folgezeilen sind nicht erlaubt.

/* Kommentarzeile

Diese Zeile wird bei der Ausgabeaufbereitung des Textes nicht berücksichtigt.

= Langzeile

Diese Zeile wird nicht der Zeilenformatierung im Zeileneditor unterworfen.

Weiterhin wird der in dieser Zeile stehende Text direkt an das zuletzt ausgegebene Zeichen der vorhergehenden Textzeile angehängt. Falls dies nicht gewünscht ist, muß am Anfang der Langzeile mindestens ein Leerzeichen stehen.

/= wie Langzeile

Jedoch wird bei der Ausgabeaufbereitung der nachfolgende Text in eine neue Zeile gestellt.

(Roh-Zeile

Die nachfolgende Editorzeile wird bei der Ausgabeaufbereitung nicht vom Formularprozessor (Composer) interpretiert. Dies bedeutet, daß eventuell in dieser Zeile enthaltene Zeichenformate, Symbole, Tabulatorzeichen,

Maskierungszeichen oder Hypertextverweise nicht ausgewertet werden und damit unverändert zum Ausgabegerät weitergereicht werden. Weiterhin wird der in dieser Zeile stehende Text direkt an das zuletzt ausgegebene Zeichen der vorhergehenden Textzeile angehängt. Falls dies nicht gewünscht ist, muß am Anfang der Langzeile mindestens ein Leerzeichen stehen.

/(wie Rohzeile

Jedoch wird bei der Ausgabeaufbereitung der nachfolgende Text in eine neue Zeile gestellt.

> x Fixzeile

Die Zeile ist im Zeileneditor nicht eingabebereit. Außerdem kann sie nicht gelöscht oder getrennt werden. Fixzeilen können Sie nur per Programm erzeugen. Damit können Sie einem Text z.B. eine feste Struktur mitgeben, die der Anwender nicht verändern kann.

Für das 'x' können Sie eine beliebige Ziffer bzw. einen beliebigen Buchstaben verwenden. Damit können Sie z.B. unterschiedliche Zwischenüberschriften auseinanderhalten. Kommen mehrere Fixzeilen mit dem gleichen Kennzeichen direkt hintereinander vor, so werden sie vom Zeileneditor als Einheit betrachtet. Zwischen diese Zeilen kann im Editor nichts eingefügt werden. Die Druckaufbereitung interpretiert bei Fixzeilen die ersten beiden Zeichen des Zeileninhalts als Absatzformat für die Formatierung, d.h. hier müssen Sie das gewünschte Absatzformat oder Leerzeichen eintragen.

• **E1EDS01 : IDOC: Summensegment allgemein**

Struktur

Verwendung

Das Segment nimmt Summen eines Belegs auf.

1. **SUMID : Qualifier Summensegment für Lieferavis**

Werte

- '001' Anzahl Positionen (Purchase Order Count)
- '002' Nettowert des Dokuments (EVT)
- '003' Bruttowert des Dokuments
- '004' Summe aller Mengen (Total Control Quantity)
- '005' Summe der Mehrwertsteuerbeträge
- '006' Auftragswerte
- '007' Mehrwertsteuer
- '008' Rechnungswerte
- '009' Zielwert bei Rahmenvertrag
- '010' Nettorechnungswert
- '011' Fakturierter Wert
- '012' Skontofähiger Betrag
- '013' Skontobetrag 1
- '014' Skontobetrag 2
- '015' Nettowerte mit MwSt.-Kz.

'016' Fakturierte Werte mit Mwst.-Kz.
'017' Summe Positionsnettowerte
'018' Endbetrag Rechnungsliste
'019' Nettowert Rechnungsliste
'020' Summe Zu-/Abschläge
'021' Nettogewicht
'022' Bruttogewicht
'023' Gesamtgewicht
'024' Anzahl übertragener Materialien
'025' Fakturierter Wert in EURO
'026' Endbetrag Rechnungsliste in Euro
'027' Fakturierter Wert der Rechnungsliste in Euro
'028' Anzahl IDocs

2. SUMME : **Gesamtwert Summensegment**
3. SUNIT : **Einheit Gesamtwert Summensegment Lieferavis**
4. WAERQ : **Währung**

Allgemein
ISO-Code für die Währung (z.B. DEM für Deutsche Mark).

Info...

Automatisch erzeugtes HTML-Dokument
erstellt am 21.04.2015 um 15:34:10
Mandant 501
System E11
Release 731
Sprache D
Transaktion WE60

Anzeige für Release 731
Version 3 der IDoc Satzarten : IDoc Satzarten SAP-Release 4.0