

SAP Ablehnungsgründe

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:

- E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. E
- E: Die Kopfdaten der Bestellung sind noch fehlerhaft
- E: Einkaufsorganisation 06 ist nicht für Werk 011 zuständig
- E: Einkäufergruppe --- ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)
- E: Buchungskreis-übergreifender Einkauf ist nicht erlaubt
- W: Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit
- W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.

- ❖ falsches Werk ausgewählt
 - sollte nicht vorkommen, da das Werk bis auf IGB bei allen Usern voreingestellt ist

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:

- E: 101 : JCO_ERROR_CONFIGURATION : Initialization of destination 220_edinger_1508504836962 failed: Parameter password ('passwd') is missing.

- ❖ SAP Login Daten in der EP (Einkaufsplattform) unter Einstellungen-> Kontoeinstellungen hinterlegen

WICHTIG: nach Passwortänderung im SAP, muss das neu Passwort auch hier hinterlegt werden (2x)

BENUTZERDATENPFLEGE

LOGINDATEN

AI.EP-Login:

admin_FVB

SAP LOGINDATEN

SAP-Login:**

edinger

SAP-Mandant:**

220

SAP-Passwort:**

SAP-Passwort (Wdh.):**

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:
E: 104 : JCO_ERROR_SYSTEM_FAILURE : Für 0001 // 206000 / 51501020 wurde kein Buchungsträger definiert.

❖ Kontierungstyp ändern auf Kostenträger/ Kostenstelle

- Details->

Zusatzinformationen ⓘ ->

KONTIERUNG

Finanzstelle*: Auswahl hat Auswirkung auf weitere Felder.	203680 - Bibliothek
Warengruppe*:	Labormaterial
SAP-Warengruppe*:	E-LA-0010
Sachkonto:	403001 - Labormaterial
Finanzposition:	52201
Einkaufsbelegart*:	Normalbestellung
Kontierungstyp:	Innenauftrag/Auftrag
Kontierungselement*: Auswahl hat Auswirkung auf weitere Felder.	Kostenstelle
Kostenstelle*:	103681 - Leiter Bibliothek

**Wichtig: Wenn bei Kontierungselement
Kostenstelle steht, muss bei Kontierungstyp
auch Kostenstelle stehen.**

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:
E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz:
E: Sachkonto 11000 ist in Buchungskreis 06 nicht direkt bebuchbar
E: Die Bestellposition 00010 enthält noch fehlerhafte Kontierungen
W: Kann das Lieferdatum eingehalten werden?
W: Kontieren Sie für Konto 11000 keine Kostenrechnungsobjekte.
W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.

❖ Anlagennummer fehlt

- Anlagenkonto->Anlagennr. eingeben

- Details->Zusatzinformationen ⓘ ->

ANLAGENUMMER

Anlagennummer: (Maximal 12 Zeichen.)	
Anlagenunternummer: (Maximal 4 Zeichen.)	

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:

E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz:

E: Die Kopfdaten der Bestellung sind noch fehlerhaft

E: Einkäufergruppe --- ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen)

E: Sachkonto 11100 ist in Buchungskreis 03 nicht direkt bebuchbar

W: Mittelvormerkung 100100318 001 ist erst ab 06.11.2017 fällig

W: Kontieren Sie für Konto 11100 keine Kostenrechnungsobjekte.

❖ Einkäufergruppe muss durch den Admin gepflegt werden

- Hilfe->Support->Verbesserungsvorschläge, Anregungen usw.

„bitte für USER xyz Einkäufergruppe hinterlegen“

SUPPORT

Hilfe

Support

Rückruf

Über

ALLGEMEINE INFOS ZUM SUPPORT

Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie Probleme, Fragen oder Anregungen zu

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE, ANREGUNGEN USW.*

Sollten Sie Anregungen zur Software haben, so können Sie uns diese hier mitteilen:

Ihre Mitteilung:

NEUER LIEFERANT*

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:

E: 104 : JCO_ERROR_SYSTEM_FAILURE : Fonds 0480147 im Finanzkreis 0001 ist nicht gültig für 19.02.2018.

❖ Fond muss verlängert werden in SAP (Drittmittelsachbearbeiter)

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:
E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz:
E: Die Kopfdaten der Bestellung sind noch fehlerhaft
E: Lieferant 12238 ist für Einkaufsorg. 04 nicht angelegt
W: Mittelvormerkung 100100445 001 ist erst ab 01.04.2018 fällig
W: Bitte Belegart eingeben.

- ❖ Lieferant muss für 04 angelegt werden
 - Hilfe->Support-> Verbesserungsvorschläge, Anregungen usw.

„bitte Lief. xyz in SAP anlegen“

Hilfe

Support

Rückruf

Über

SUPPORT

ALLGEMEINE INFOS ZUM SUPPORT

Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie Probleme, Fragen oder Anregungen zu

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE, ANREGUNGEN USW.*

Sollten Sie Anregungen zur Software haben, so können Sie uns diese hier mitteilen:

Ihre Mitteilung:

NEUER LIEFERANT*

ABLEHNUNGSGRUND

Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP:
E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz:
E: Die Bestellposition 00010 enthält noch fehlerhafte Kontierungen
E: Bitte Auftrag eingeben
W: Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit
W: Bitte Belegart eingeben
W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.

- ❖ Kontierungstyp ändern auf Kostenträger/Kostenstelle

- Details->Zusatzinformationen  ->

KONTIERUNG	
Finanzstelle*: <small>Auswahl hat Auswirkung auf weitere Felder.</small>	203680 - Bibliothek
Warengruppe*:	Labormaterial
SAP-Warengruppe*:	E-LA-0010
Sachkonto:	403001 - Labormaterial
Finanzposition:	52201
Einkaufsbelegart*:	Normalbestellung
Kontierungstyp*:	Innenauftrag/Auftrag
Kontierungselement*: <small>Auswahl hat Auswirkung auf weitere Felder.</small>	Kostenstelle
Kostenstelle*:	103681 - Leiter Bibliothek

<p>ABLEHNUNGSGRUND</p> <p>Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP: E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz: E: Die Kopfdaten der Bestellung sind noch fehlerhaft E: Lieferant 151 ist für Einkaufsorg. 04 nicht angelegt W: Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit W: Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit W: Bitte Belegart eingeben W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lieferant muss für 02 angelegt werden Hilfe->Support-> Verbesserungsvorschläge, Anregungen usw. „bitte Lief. xyz in SAP anlegen“ ❖ Kontierungstyp ändern auf Kostenträger
<p>ABLEHNUNGSGRUND</p> <p>Ablehnungsgrund: Rückmeldung(en) aus SAP: E: Die Bestellung enthält noch fehlerhafte Positionen E: Es wurde keine Instanz vom Objekttyp PurchaseOrder angelegt. Externe Referenz: E: Mengeneinheit A ist nicht vorgesehen (Bitte Eingabe prüfen) W: Das Lieferdatum liegt in der Vergangenheit W: Bitte Belegart eingeben W: Das statistische Lieferdatum liegt in der Vergangenheit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bestelleinheit Ampere existiert nicht <ul style="list-style-type: none"> ○ bitte unter Details ->Artikel Detailansicht andere Bestelleinheit wählen Wichtig: geht nicht in der Rolle Übergabe SAP, der Fall muss Abgelehnt werden und landet in Nachbearbeitung Sachbearbeiter Einkauf. Er kann dann die Bestelleinheit ändern.
<p>Rückmeldung(en) aus SAP: E: 104 : JCO_ERROR_SYSTEM_FAILURE : Fonds 0369844 im Finanzkreis 0001 ist nicht gültig für 29.12.1969</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fond für 1969 nicht gültig <ul style="list-style-type: none"> ○ Fall ablehnen und Anforderer muss gültigen Liefertermin wählen