



HAUB + PARTNER

IT-Revision

# Prüfung und Auswertung von SAP<sup>®</sup>-Tabellen

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung und Auswertung von SAP®-Tabellen

## Einkaufs-, Vertriebs- und Rechnungswesendaten unter der Lupe

Die Datenanalyse erweist sich insgesamt als ein schwieriges Unterfangen. Schon bei der Datenvorbereitung kommt es zu ersten Schwierigkeiten wie Unterbrechungen im Daten-download, Formatfehler etc. Sind die Daten dann zur Prüfung und Auswertung bereit, gilt es weitere Fehlerquellen auszuschließen. Wie kann man feststellen, ob es sich um eine „echte“ oder eine Simulationsbestellung handelt? Wie lassen sich bei jeder Bestellung und bei jedem Kundenauftrag die einzelnen Prozessschritte eindeutig identifizieren? Wie werden im Einkauf und Vertrieb Gutschriften oder Retouren abgebildet? Wie findet man aus Millionen von Einzeldatensätzen Ausreißer, die unter Revisionsaspekten zu prüfen sind?

® SAP ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP Deutschland SE & Co. KG.

### Seminarablauf

#### Warum SAP-Tabellenanalysen immer wichtiger werden

- › Vorteile von Original-Tabellen gegenüber vorselektierten Report-Downloads
- › Sinnvolle Einsatzbeispiele bei der Jahresprüfungsplanung
- › Vorprüfung: Verplausibilisierung der Tabellendaten und -verbindungen
- › Statistische Verfahren zu einer risiko- und wertorientierten Stichprobe
- › Wie werden die Daten von Systemadministratoren zur Verfügung gestellt?
- › Anbindung an die genutzte Analysesoftware (hier Access): Bedeutung von Tabellenvolumen
- › Funktionsweise einer lokalen Workbench-Umgebung
- › Einsatz der Datenbank-Konnektoren bei sehr großen Datenmengen
- › Erfolgreiche Einsicht und Auswertbarkeit der Daten
- › Dokumentation der Ergebnisse und Protokollierung der involvierten Datenbank
- › Erweiterbarkeit des Datenmodells
- › Mehrfache Verwendbarkeit der erstellten Statistiken und Reports
- › Grundlage der Analysemöglichkeiten von Datenbanken (z.B. SQL) am Beispiel Access 2010
- › Komplexe Statistiken mit Access 2010

#### Prüfung und Auswertung von SAP-Tabellen im Einkauf

- › Bedarfsanforderung, Bestellung, Inanspruchnahme von Skonti, Kontierung und Verbuchung von Bestellungen, Gegenüberstellung aller zusammenhängenden Informationen, Bestellungen, dazugehörige Rechnungsverbuchung, Rechnungsnachbelastungen/-gutschriften, physische Warenlieferung und dazugehörige (Teil-)Retouren usw.

#### Prüfung und Auswertung von SAP-Tabellen im Vertrieb

- › Angebote, Aufträge, Kontierung und Verbuchung, Zahlungsziele und Gewährung von Skonti, Lieferungen, Transportaufträge, Kundenrechnungen samt Teil-Gutschriften usw.

#### Prüfung und Auswertung von SAP-Tabellen im Rechnungswesen

- › Einzelbuchungen in Tabellen, Aufbau eines typischen SAP-Buchungssatzes, beanspruchte/gewährte Skonti, Kreditoren/Debitoren-Buchungen, Umbuchungen, Sicht auf Salden und Verkehrszahlen pro Konto, Zahlungsdaten und deren (manuelle) Anpassungen, Verbindungen zwischen FI-Belegen und Bestellungen (MM) sowie Kundenfakturen (SD) usw.
- › Audit-Tools von SAP zum Nachvollziehen sicherheitskritischer Ereignisse

#### Ziel des Seminars

Sie erlernen effiziente Statistikmethoden, um auf elektronischem Weg Einkaufs-, Vertriebs- und Rechnungswesendaten in SAP umfassend zu prüfen.

#### Info

Dauer: 3 Tage  
 Preis: 1.690 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 3. Tag 9.00 - 17.00 Uhr  
 Web: [www.haub.de/05H5639](http://www.haub.de/05H5639)

#### Termine

08. - 10. Mai 2019 | München | M2  
 28. - 30. Oktober 2019 | Köln | K3

**CPE**  
 22 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Georg Schudea**  
 Geschäftsführer,  
 Schudea & SilverConsult  
 GmbH

#### Special

1 1/2 Tage Workshop mit interaktiven Übungen direkt am Notebook: Jeder Teilnehmer bekommt ein Notebook mit Beispieldaten aus SAP SD, MM und FI zur Verfügung gestellt

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

## Prüfung und Auswertung von SAP®-Tabellen

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/05H5639](http://www.haub.de/05H5639)**

**E-Mail:** anmeldung@haub-seminare.de  
**Tel.:** + 49 (0) 6196/50952-300  
**Fax.:** + 49 (0) 6196/50952-310  
**Post:** HAUB + PARTNER GmbH  
Postfach 56 09  
65731 Eschborn

### M2 Leonardo Hotel Munich City South

Hofmannstraße 1, 81379 München  
Telefon: 089 2018010  
E-Mail: info.munichcitysouth@leonardo-hotels.com

[www.leonardo-hotels.de](http://www.leonardo-hotels.de)

### K3 Leonardo Royal Hotel Köln - Am Stadtwald

Dürener Straße 287, 50935 Köln  
Telefon: 0221 46760  
E-Mail: info.koelinstadtwald@leonardo-hotels.com

[www.leonardo-hotels.de](http://www.leonardo-hotels.de)

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER
-----	
Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲
Ansprechpartner/in im Sekretariat ▲	
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲
Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲
Mitarbeiter: <input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000	

### Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite genannt.

### Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E Mail unter [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de). Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessanten Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz- Aufsichtsbehörde.

**Ihr Widerspruchsrecht:** Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E Mail an [datenschutz@haub-seminare.de](mailto:datenschutz@haub-seminare.de) oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.haub-seminare.de/datenschutz](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).