|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Lastschriftverarbeitung (1F1\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52216251)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52216252)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52216253)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52216254)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 4](#_Toc52216255)

[2.4 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52216256)

[2.4.1 Referenz- oder Abrechnungsauftrag anlegen (optional) 6](#_Toc52216257)

[2.4.2 Konditionssätze anlegen (optional) 7](#_Toc52216258)

[3 Übersichtstabelle 8](#_Toc52216259)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52216260)

[4.1 Lastschriftsanforderung anlegen 9](#_Toc52216261)

[4.2 Anhang zur Lastschriftsanforderung anlegen (optional) 12](#_Toc52216262)

[4.3 Fakturasperre aufheben 13](#_Toc52216263)

[4.4 Lastschrift anlegen 15](#_Toc52216264)

[4.5 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 17](#_Toc52216265)

[5 Anhang 19](#_Toc52216266)

[5.1 Prozessintegration 19](#_Toc52216267)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 19](#_Toc52216268)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 19](#_Toc52216269)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 19](#_Toc52216270)

[5.3.2 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 21](#_Toc52216271)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 22](#_Toc52216272)

# Einsatzmöglichkeiten

Über den zu belastenden Betrag wird eine Lastschriftanforderung angelegt und zur Überprüfung mit einer Fakturasperre versehen. Diese wird dann freigegeben, damit sie in der Fakturierung berücksichtigt und im Fakturavorrat angezeigt wird. Im Rahmen der periodischen Fakturierung wird eine an den Kunden zu sendende Lastschrift angelegt und ein Buchungsbeleg gebucht.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

Eine standardmäßige Lastschriftsanforderung kann eigenständig oder mit Bezug auf einen Vertriebsauftrag oder einen Abrechnungsbeleg angelegt werden.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System erzeugt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Handel (Materialbedarfsplanung), keine Serialnummer, keine Charge | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Voraussetzungen/Situation“. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition), keine Serialnummer, keine Charge | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Voraussetzungen/Situation“. |
| Material | TG21 | Handelsware, Bestellpunkt, Charge-ExpD, chargenpflichtig (FIFO-Strategie) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG22 | Handelsware, Bestellpunkt, Charge-ExpD, chargenpflichtig (MHD) (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 |  |
| Material | CM-FL-VOO | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Material | NS0002 | Nichtlagermaterial 02 |  |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Regulierer | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Sparte | 00 | Produktsparte 00 |  |

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten finden Sie in den folgenden Stammdatenskripten:

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Stammdatenskripts | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BND | Kundenstamm anlegen |

## Vorbereitende Schritte

### Referenz- oder Abrechnungsauftrag anlegen (optional)

Verwendungszweck

Wenn Sie Lastschriftsanforderungen erstellen, können Sie optional Referenz- oder Abrechnungsaufträge anlegen.

Beim Anlegen von Referenz- oder Abrechnungsaufträgen gehen Sie entsprechend den Beschreibungen in den folgenden Prozessdokumenten vor:

|  |  |
| --- | --- |
| IDs | Titel |
| BD9 | Verkauf ab Lager |
| BD3 | Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis |
| BDK | Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis |
| BDN | Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung |
| BDH | Kundenauftragserfassung mit Einmalkunde |
| BKJ | Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung |
| BKA | Naturalrabattabwicklung |
| BKZ | Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungsliste und Sammelfakturierung |

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

Falls Sie die Zugriffsfolge der von SAP vorab ausgelieferten Konditionsarten feinabgestimmt haben, müssen die relativen Konditionssätze entsprechend angelegt werden.

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten finden Sie in folgenden [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm):

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BET | Verkaufspreiskondition anlegen |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle:

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Lastschriftsanforderung anlegen](#unique_9) [Seite ] 9 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) | Sie haben eine Lastschriftsanforderung erstellt. |
| [Anhang zur Lastschriftsanforderung anlegen (optional)](#unique_10) [Seite ] 12 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) |  |
| [Fakturasperre aufheben](#unique_11) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge anzeigen(VA03)Erfüllung von Kundenaufträgen - Fakturasperre klären(F0029) | Die Sperre wurde entfernt. |
| [Lastschrift anlegen](#unique_12) [Seite ] 15 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798)- Fakturavorratspositionen | Sie haben eine Lastschrift erstellt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_13) [Seite ] 17 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anzeigen(F2250) |  |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Abläufe für jeden Prozessschritt beschrieben, der zu diesem Umfangsbestandteil gehört.

Die Funktion "Enterprise Search" dient als zentraler Einstiegspunkt für die Suche nach Business-Objekten in Ihrem Unternehmen aus verschiedenen Quellen mithilfe einer einzigen Suchanfrage. Sie können Objekte suchen, zum Beispiel Apps oder Infoblätter für Business-Objekte. Aus den gefundenen Daten können Sie direkt zu den entsprechenden Apps und Infoblättern wechseln, um Daten anzuzeigen oder zu bearbeiten oder um zugehörige Objekte zu finden.

Um ein Infoblatt aufzurufen und zu prüfen, verfahren Sie wie folgt:

1. Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der entsprechenden Rolle an, z.B. Vertriebsmitarbeiter im Innendienst.
2. Rufen Sie die Symbolleiste Enterprise Search auf, und wählen Sie das Lupensymbol in der oberen rechten Ecke aus.
3. Die Enterprise-Search-Symbolleiste enthält zwei Filterfelder neben dem Suchsymbol: das gesamte Dropdown-Menü und ein Suchfeld. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein, und wählen Sie im Dropdown-Menü den Business-Objekttyp aus, z.B. Kundenaufträge. Geben Sie im Suchfeld eine Kundenauftragsnummer ein, und wählen Sie Suchen. Der Kundenauftrag wird aufgeführt.
4. Wählen Sie den Link mit der Kundenauftragsnummer aus. Ein Infoblatt-Bild wird geöffnet. Die Informationen zum Kundenauftrag werden auf einer SAP-Fiori-Seite eingefügt und zusammengefasst. Um detaillierte Daten aufzurufen, wählen Sie die entsprechenden Links aus.

Einige Infoblätter sind für die folgenden Objekte verfügbar (sie werden abhängig von der zugeordneten Rolle angezeigt):

* Kundenauftrag
* Angebot
* Faktura
* Gutschrift
* Lastschrift
* Infoblatt Kunde 360.

## Lastschriftsanforderung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Faktura generieren und das Kundenkonto belasten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Lastschriftanforderungen verwalten(F1988). | Das Bild Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) wird angezeigt. |  |
| 3 | "Lastschriftsanforderung anlegen" aufrufen | Wählen Sie Lastschriftsanforderungen anlegen. | Das Bild Verkaufsbeleg anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter.  Auftragsart:DR (Lastschriftsanforderung)  Hinweis Bei einem vorhandenen Auftrag oder einer Faktura: Wählen Sie Anlegen mit Bezug. Geben Sie die Faktura- oder Kundenauftragsnummer ein, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Lastschriftsanforderungen anlegen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Auftragsmenge erfassen | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor und drücken Sie Enter:   * Auftraggeber: 10100001 * Warenempfänger: 10100001 * Kundenreferenz: <Kundenreferenznummer> * Materialnummer: <Materialnummer> * Zielmenge: z.B. 1 Stück   Hinweis Wenn Sie die Lastschriftsanforderung mit Bezug auf einen vorhandenen Auftrag oder eine Faktura anlegen, geben Sie die Menge ein, z.B. 1 ST. | Die Auftragsmengen werden eingegeben. |  |
| 6 | Auftragsgrund eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Verkauf einen Grund für die Anforderung ein, z.B. <Transportschaden>. | Der Auftragsgrund wird erfasst. |  |
| 7 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Der Auftrag wird gesichert, und der Lastschrift wird eine Fakturasperre zugewiesen. |  |

Formulardruck

Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion implementiert haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Lastschriftanforderungen verwalten(F1988). | Das Bild Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Lastschriftsanforderungsnummer im Feld Lastschriftsanforderung(F1848) ein. | Die Lastschriftsanforderungen werden in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Markieren Sie die Nummer der Lastschriftanforderung, und wählen Sie Lastschriftsanforderung anzeigen aus. |  |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie im Bild Lastschriftsanforderung xxx anzeigen: Übersicht die Option Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Bild Lastschriftsanforderung xxx anzeigen: Nachrichten die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile aus, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen. | Wählen Sie das lokale Zielverzeichnis aus, und wählen Sie Drucken. |  |

In der App Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) steht Ihnen ein Informationsblatt zur Verfügung:

1. Geben Sie auf dem Bild Lastschriftanforderungen verwalten(F1988) in der Filterleiste Suchbegriffe ein, und wählen Sie Starten.
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen die gewünschte Lastschriftsanforderungsnummer aus, und wählen Sie dann Kundenauftragsnummer.

## Anhang zur Lastschriftsanforderung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine Anlage an einen Kundenauftrag anhängen.

Vorgehensweise

Hinweis Um die folgenden Schritten ausführen zu können, muss der Benutzerparameter "SD\_SWU\_ACTIVE" auf "X" gesetzt sein.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Lastschriftanforderungen verwalten(F1988). | Das Bild Lastschriftsanforderung verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Das Bild "Lastschriftsanforderung anzeigen" aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Lastschriftsanforderungen verwalten im Feld Lastschriftsanforderungen die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.  Wählen Sie die Lastschriftsanforderungszeile, die angezeigt wird. |  |  |
| 4 | Lastschriftsanforderung | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anhängen. | Das Dialogfenster Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.  Wählen Sie in der Sicht Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Die Anlage wird erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie Dienste zum Objekt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und wählen Sie dann Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

## Fakturasperre aufheben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie die Fakturasperre für die Lastschrift aufheben, die bei der Erfassung von Kundenaufträgen gesetzt wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Lastschriftanforderungen verwalten(F1988). | Das Bild Lastschriftsanforderung verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Dokument suchen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Lastschriftsanforderung: <Nummer der Lastschriftsanforderung> | Die Lastschriftsanforderung mit der entsprechenden Nummer wird aufgerufen. |  |
| 4 | Fakturasperre entfernen | Markieren Sie die Zeile mit Ihrer Lastschriftsanforderung, und wählen Sie Fakturasperre aufheben. | Die Fakturasperre wird entfernt. |  |
| 5 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Lastschrift anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Lastschrift generieren und das Kundenkonto belasten.

Faktura anlegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Darüber können Sie die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:   1. Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben: EIN 2. Getrennte Faktura für jede Position des Fakturavorrats anlegen: AUS 3. Fakturen automatisch buchen: EIN 4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN |  |  |
| 4 | Fakturavorratspositionen suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Abrechnungsposition(en) auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Lastschrift (L2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. <das aktuelle Datum>. Wählen Sie dann OK. | Der neue Fakturabeleg wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Auf dem Bild Faktura(F1901) wählen Sie Sichern.  Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt.  Notieren Sie die Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert eine Faktura. |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 41000000 Erl. Inland - Erz.  12100000 Hauptbuchhaltung | 41000000 Erl. Inland - Erz.  22000000 Ausgangssteuer (MWS) | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Fakturabelegnummer ein. Wählen Sie Enter. | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Abrechnungsbeleg anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Die Faktura wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg den letzten Zuordnungsblock – Ausgabepositionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart BILLING\_DOCUMENT vorhanden. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild "Fakturabeleg" die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Wählen Sie Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 7 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Speichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Anlagen zur Fakturierung anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anzeigen(F2250). | Das Bild Fakturen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturanummer eingeben | Geben Sie auf dem Bild Abrechnungsbelege anzeigen die im vorherigen Schritt angelegte Rechnungsnummer ein, und wählen Sie Weiter. | Das Bild Anzeige Lastschrift xxx: Übersicht – Fakturapositionen wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.  Wählen Sie im Bild Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen. | Die Anlage wird erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie Dienste zum Objekt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und wählen Sie dann Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

Der im vorliegenden Testskript zu testende Prozess gehört zu einer Kette integrierter Prozesse.

## Nachfolgende Prozesse

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Debitorenbuchhaltung(J59) (optional) | Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen usw.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen * Überfällige Forderungen, Debitorensalden anzeigen * Debitorenposten bearbeiten |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung(BKK) | Dieses Testskript beschreibt alle periodischen Aktivitäten, wie z.B. die Tagesabschlussaktivitäten.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:  Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (Abschnitte Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen, Fakturavorrat prüfen, Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen und Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen). |

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Hintergrundjob für die Erstellung von Fakturabelegen einplanen.

Diese App kann alternativ zur manuellen Anlage von Fakturabelegen verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaerstellung einplanen(F1519). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die Rechnungserstellung anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job für die Fakturaerstellung zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Fakturaerstellung einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob.  Wählen Sie Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Rechnungserstellung wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Job für die Rechnungserstellung prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Hintergrundjob für die Freigabe von Fakturabelegen an die Buchhaltung einplanen.

Diese App kann alternativ zur manuellen Freigabe von Fakturabelegen an die Buchhaltung verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturafreigabe einplanen(F1518). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Zeitplan für die Fakturafreigabe anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job für die Fakturaerstellung zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Fakturafreigabe einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob.  Wählen Sie Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Fakturafreigabejob wird eingeplant. Kehren Sie zu Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Fakturafreigabejob prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Hintergrundjob dafür einplanen, wann und wie Fakturen an Kunden gesendet werden sollen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaausgabe einplanen(F1510). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die Fakturaausgabe anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job für die Fakturaerstellung zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Fakturaausgabe einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob.  Wählen Sie Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Fakturafreigabejob wird eingeplant. Kehren Sie zu Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Job für die Fakturaausgabe prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

