|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 10-09-20 | public |
| Abrechnung im Auftrag Dritter (1MC\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 2](#_Toc52217188)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52217189)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52217190)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52217191)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 3](#_Toc52217192)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 4](#_Toc52217193)

[2.5 Vorbereitende Schritte 5](#_Toc52217194)

[2.5.1 Konditionssätze anlegen (optional) 5](#_Toc52217195)

[3 Übersichtstabelle 6](#_Toc52217196)

[4 Testverfahren 7](#_Toc52217197)

[4.1 Faktura mit externen Daten anlegen 7](#_Toc52217198)

[4.2 Faktura anlegen, in der externe Fakturadaten und Daten aus "Verkauf ab Lager" kombiniert werden 9](#_Toc52217199)

[4.3 Faktura mit externen Daten per Excel-Upload anlegen (optional) 12](#_Toc52217200)

[4.4 Rechnungsliste anlegen (optional) 15](#_Toc52217201)

# Einsatzmöglichkeiten

Das Ziel der Omnichannel-Abrechnung im Auftrag Dritter als Teil der SD-Abrechnung besteht darin, eine Lösung zu bieten, mit der einerseits der Verwaltungsaufwand für Fakturaanforderungen aus mehreren Strömen gesenkt wird und andererseits eindeutige konsolidierte Fakturen für den Versand an die Endkunden angelegt werden können. Das bedeutet ein einzelner rechtlicher Fakturabeleg für alle Services, Abonnements, Projekte, Produkte und Aufwendungen einschließlich externer Daten.

Zu Testzwecken wird eine Simulationskachel verwendet, um die Integration mit SAP Hybris Revenue Cloud zu simulieren. Das gilt nur für Q-Systeme.

In einem Produktivsystem muss die Integration mit der Cloud vom Angebot bis zur Zahlung als kundenprojektbasiertes Integrationsszenario eingerichtet werden.

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

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## 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 |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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 (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren), je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie die folgenden Baseline-Package-Beispieldaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG0011T001 | Trading Good 0011,PD,Regular Proc.Junior Consultant | Material, das dem Kunden bereitgestellt wird. |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Kunde | 10100001 | Domestic Customer DE 1 |  |
| Kunde | 10100012 | Inlandskunde Rechnungsliste |  |
| Regulierer | 10100014 | PAYER - Central |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Dom. Sales Org |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direct Sales |  |
| Sparte | 00 | Product Division 00 |  |
| Werk | 1010 | Plant 1 DE |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte 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 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BND | Kundenstamm anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 - Verkauf ab Lager oder | Diese Umfangsbestandteile müssen vor der Ausführung des Testskripts aktiviert werden. |

## Vorbereitende Schritte

### 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessname | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Faktura mit externen Daten anlegen](#unique_9) [Seite ] 7 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturaanforderungs-API testen(EBDR\_API\_TEST) | Die Fakturaanforderung wird angezeigt. |
| [Faktura anlegen, in der externe Fakturadaten und Daten aus "Verkauf ab Lager" kombiniert werden](#unique_10) [Seite ] 9 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturaanforderungs-API testen(EBDR\_API\_TEST) | Die Fakturaanforderung wird angezeigt. |
| [Faktura mit externen Daten per Excel-Upload anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 12 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturaanforderungen verwalten(F2960) | Das Bild "Fakturaanforderungen verwalten" wird angezeigt. |
| [Rechnungsliste anlegen (optional)](#unique_12) [Seite ] 15 | Sachbearbeiter Fakturierung | Rechnungslisten verwalten(F2740) | Die Rechnungsliste wurde angelegt. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

Hinweis Nur Kapitel [Faktura mit externen Daten anlegen](#unique_9) [Seite ] 7 und <#unique_14> können von Kunden der Standalone Professional Services getestet werden.

Hinweis Zu Testzwecken wird eine Simulationskachel verwendet, um die Integration mit SAP Hybris Revenue Cloud zu simulieren. Das gilt nur für Q-Systeme.

## Faktura mit externen Daten 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. |

Zweck

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie eine Faktura der Art CBD1 mit externen Fakturadaten anlegen, die der externen Fakturaanforderung entnommen wurden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaanforderungs-API testen(EBDR\_API\_TEST).Hinweis Um die Test-App zu finden, suchen Sie auf der Startseite nach Apps. Navigieren Sie zum App Finder, und wählen Sie die Test-App. Sie können die App dann an eine Gruppe, z.B. Ihre Startseitengruppe, im SAP Fiori Launchpad anheften. | Das Bild Fakturaanforderung wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten zur Erstellung der externen Fakturaanforderung über Business-API | Nehmen Sie als Beispiel folgende Einträge vor:* Vorgängerbelegart: EO01
* Vorgängerbeleg Positionstyp: ED01
* Externe Fakturaanforderungsart:BDR1
* Verkaufsorganisation: 1010
* Vertriebsweg:10
* Sparte: 00
* Auftraggeber: 10100001
* Belegwährung:EUR
* Material: TG0011
* Menge: 10
* Verkaufsmengeneinheit:
* Werk: 1010
* Abgangsland:DE
 |  |  |
| 4 | Externen Fakturaanforderungsbeleg anlegen | Wählen Sie Ausführen. | Die externe Fakturaanforderung wird angelegt. |  |
| 5 | Zurück zum Startbild | Wählen Sie den Pfeil Zurück. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 6 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798)(Fakturavorratspositionen). | Das Bild Fakturavorrat wird angezeigt. |  |
| 7 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Darüber können Sie die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:1. Fakturadatum festlegen und vor der Fakturierung erfassen – AUS
2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats anlegen – AUS
3. Fakturen automatisch buchen – AUS
4. Fakturen nach dem Anlegen anzeigen – AN
 |  |  |
| 8 | Zu fakturierende externe Fakturaanforderung auswählen | Wählen Sie die zuvor angelegte Externe Fakturaanforderung aus, und wählen Sie Anlegen. | Der Entwurf der Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 9 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Sichern.Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie sich die Nummer des Fakturabelegs: \_\_\_\_\_. | Das System generiert eine Rechnung für die externe Fakturaanforderung. |  |

## Faktura anlegen, in der externe Fakturadaten und Daten aus "Verkauf ab Lager" kombiniert werden

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 externe Fakturadaten, die in einer externen Fakturaanforderung aus dem Lagerverkaufsprozess eingegangen sind, und Fakturadaten aus dem Lagerverkaufsprozess in eine Faktura der Art F2 kombinieren können.

Vorgehensweise

Führen Sie zunächst die entsprechenden Schritte zur Vorbereitung einer Lieferung aus, z.B. in BD9: Kundenauftrag anlegen, Lieferung anlegen, Kommissionierung ausführen, Warenausgang buchen. Darüber hinaus müssen Sie wie nachfolgend beschrieben eine externe Fakturaanforderung für den Empfang externer Fakturadaten aus dem Lagerverkaufsprozess anlegen.

Daraufhin werden die zwei Arten von Fakturadaten in einem Fakturabeleg zusammengefasst.

Achten Sie darauf, dass die Kopfdaten aller Vorgängerbelege, die Sie später kombinieren möchten, einander entsprechen, zum Beispiel, Auftraggeber und Verkaufsorganisation.

.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaanforderungs-API testen(EBDR\_API\_TEST).Hinweis Um die Test-App zu finden, suchen Sie auf der Startseite nach Apps. Navigieren Sie zum App Finder, und wählen Sie die Test-App. Sie können die App dann an eine Gruppe, z.B. Ihrer Startseitengruppe, im SAP Fiori Launchpad anheften. | Das Bild Fakturaanforderung wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten zur Erstellung der externen Fakturaanforderung über Business-API | Nehmen Sie als Beispiel folgende Einträge vor:* Vorgängerbelegart: TA
* Vorgängerbeleg Positionstyp: TAN
* Externe Fakturaanforderungsart:BDR1
* Verkaufsorganisation: 1010
* Vertriebsweg:10
* Sparte: 00
* Auftraggeber: 10100001
* Belegwährung:EUR
* Material: TG0011
* Menge: 10
* Verkaufsmengeneinheit:
* Werk: 1010
* Abgangsland: DE
 |  |  |
| 4 | Externen Fakturaanforderungsbeleg anlegen | Wählen Sie Ausführen. | Die externe Fakturaanforderung wird angelegt. |  |
| 5 | Zurück zum Startbild | Wählen Sie den Pfeil Zurück. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 6 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798)(Fakturavorratspositionen). | Das Bild Fakturavorrat wird angezeigt. |  |
| 7 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Darüber können Sie die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:1. Fakturadatum festlegen und vor der Fakturierung erfassen – AN
2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats anlegen – AUS
3. Fakturen automatisch buchen – AUS
4. Fakturen nach dem Anlegen anzeigen – AN
 |  |  |
| 8 | Externe Fakturaanforderung und Standardauftrag auswählen, die in Rechnung gestellt werden sollen | Wählen Sie die zuvor angelegte Externe Fakturaanforderung zusammen mit dem in BD9 angelegten Standardauftrag (Lieferung) aus, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 9 | Fakturaart und -datum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart "Rechnung" (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das <aktuelle Datum>. Wählen Sie dann OK. | Der Entwurf der Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 10 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Sichern.Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie sich die Nummer des Fakturabelegs: \_\_\_\_\_\_. | Das System generiert eine Rechnung. |  |

## Faktura mit externen Daten per Excel-Upload 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. |

Zweck

Externe Fakturaanforderungen können per Excel-Upload von einer Quelle an ein Zielsystem übertragen werden. In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine leere Excel-Vorlage herunterladen und dann Ihre Daten in das S/4HANA-System übernehmen. Nach dem Upload der Excel-Tabelle werden dann die externen Fakturaanforderungen angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Fakturaanforderungen verwalten(F2960). | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturaanforderungen anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturaanforderungen anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Excel-Vorlage herunterladen | Wählen Sie Excel-Vorlage herunterladen. | Die Excel-Vorlage wurde heruntergeladen. |  |
| 5 | Daten zur Erstellung der externen Fakturanforderung per hochgeladener Excel-Vorlage füllen | Erfassen Sie die zu fakturierenden Fakturadaten in Ihrem SAP-S/4HANA-Cloud-System auf der Grundlage der im vorherigen Schritt heruntergeladenen Excel-Vorlage.Hinweis Zu Testzwecken sind die folgenden Felder der Vorlage stets obligatorisch. Es ist nicht möglich, eine externe Fakturaanforderung anzulegen, bevor die Felder alle korrekt gefüllt sind.Geben Sie in der heruntergeladenen Excel-Vorlage die folgenden Beispieldaten in jedes Arbeitsblatt ein:In das Arbeitsblatt IS\_EBDR\_ADMIN, das grundlegende administrative Informationen enthält:* SENDERLOGICALSYSTEM: REV\_SYSTEM

In das Arbeitsblatt IT\_EBDR\_REQUEST, das die zentralen Daten der externen Fakturaanforderung enthält:* BILLINGDATE: 20180101
* DEPARTURECOUNTRY: DE
* DISTRIBUTIONCHANNEL: 10
* DIVISION: 00
* EXTBILLINGDOCREQUESTTYPE: BDR1
* MATERIAL: TG0011
* PLANT: 1010
* PRECEDINGDOCUMENT: 1708310901
* PRECEDINGDOCUMENTITEM: 10
* PRECEDINGDOCUMENTITEMCATEGORY: ED01
* PRECEDINGDOCUMENTTYPE:: EO01
* QUANTITY: 10
* SALESORGANIZATION: 1010
* SOLDTOPARTY: 10100001
* TRANSACTIONCURRENCY: EUR
 |  |  |
| 6 | Externe Fakturaanforderungen in das SAP-S/4HANA-Cloud-System hochladen | Wählen Sie Excel-Upload.Wählen Sie im Dialogfenster Wählen Sie eine Datei zum Öffnen aus die Option Aus nativem Dateisystem importieren, und wählen Sie die Datei zum Hochladen aus.Wählen Sie im Dialogfenster Wählen Sie eine Datei zum Öffnen aus die Datei aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Auswählen. |  |  |
| 7 | Externen Fakturaanforderungsbeleg anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die externe Fakturaanforderung wird angelegt. |  |
| 8 | Zurück zum Startbild | Wählen Sie den Pfeil Zurück. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 9 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798)(Fakturavorratspositionen). | Das Bild Fakturavorratspositionen wird angezeigt. |  |
| 10 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Darüber können Sie die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:1. Fakturadatum festlegen und vor der Fakturierung erfassen – AUS
2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats anlegen – AUS
3. Fakturen automatisch buchen – AUS
4. Fakturen nach Anlegen anzeigen – AN
 |  |  |
| 11 | Zu fakturierende externe Fakturaanforderung auswählen | Wählen Sie die zuvor angelegte externe Fakturaanforderung aus, und wählen Sie Anlegen. | Der Entwurf für die Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 12 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Sichern.Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie die Nummer des Fakturabelegs. | Das System generiert eine Rechnung für die externe Fakturaanforderung. |  |

## Rechnungsliste 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. |

Zweck

Sie können Rechnungslisten zu den folgenden Arten der Abrechnung im Auftrag Dritter anlegen: CBD1, CBD2 und CBC1 (Stornoart). In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine Rechnungsliste anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Die Fiori-Launchpad-Kachel öffnen | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Rechnungslisten verwalten(F2740). | Das Bild Rechnungslisten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Rechnungslistenvorrat bearbeiten" navigieren | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild "Rechnungslistenvorrat bearbeiten" wird angezeigt. |  |
| 4 | Fakturabelege suchen | Geben Sie folgende Daten im Bereich Kundendaten ein, und wählen Sie Rechnungslistenvorrat anzeigen:Regulierer: 10100014 | Die Fakturen werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Rechnungsliste auswählen | Markieren Sie die Zeilen der zuvor angelegten Fakturabelege, und wählen Sie Sammelfaktura. | Das System generiert eine Rechnungsliste zur Fakturierung. |  |
| 6 | Rechnungslistenbeleg prüfen | Wählen Sie im Bild Rechnungslistenvorrat bearbeiten die Option Protokoll anzeigen. Wählen Sie anschließend Belege. Notieren Sie sich die in der Spalte Beleg angezeigte Belegnummer der Rechnungsliste: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Die Rechnungslisten-Belegnummer wird angezeigt. |  |

Hinweis Um eine Rechnungsliste anlegen zu können, müssen Sie das Kennzeichen "Fakturen automatisch buchen – EIN" setzen. Dazu müssen Sie im vorherigen Schritt beim Anlegen der Faktura in der unteren Leiste die Option Fakturierungseinstellungen wählen. Weitere Informationen zum Anlegen von Rechnungslisten finden Sie in den Testskripten BKZ – Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungsliste und Sammelfakturierung (BKZ\_DE). Die Stornoart CBC1 legt eine Rechnungsliste an, wenn die zugehörige Faktura nach dem Anlegen der Rechnungsliste storniert wird.

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. |

