|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Planungs-Apps für den Vertrieb (1O0) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 2](#_Toc52217570)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52217571)

[2.1 Rollen 3](#_Toc52217572)

[2.2 Systemzugriff 3](#_Toc52217573)

[2.3 Voraussetzungen/Situation 3](#_Toc52217574)

[3 Übersichtstabelle 5](#_Toc52217575)

[4 Testverfahren 6](#_Toc52217576)

[4.1 Vertriebspläne verwalten 6](#_Toc52217577)

[4.2 Vertriebsergebnisse - Plan/Ist 8](#_Toc52217578)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Umfangsbestandteil stellt für Vertriebsszenarios Schlüsselinformationen bereit, die Vertriebsleiter zum Anlegen und Bearbeiten von Vertriebsplanungs-Apps benötigen. Die verschiedenen Phasen der Vertriebsplanung werden effektiv behandelt. Der Vertriebsleiter kann die Plandaten im Vertriebsplan mit den tatsächlichen Verkaufsdaten vergleichen. Darüber hinaus können Sie für weitere Analysen zur entsprechenden App navigieren.

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.

## 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 |
| Vertriebsleiter | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER | Vertriebsmanagement | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER |  |

## 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. |

## Voraussetzungen/Situation

Folgen Sie den Verfahren, die in den folgenden Umfangsbestandteilen beschrieben werden, um bei Bedarf die entsprechenden Geschäftsdaten anzulegen.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 – Verkauf ab Lager | Folgen Sie dem Umfangsbestandteil, um die entsprechenden Geschäftsdaten anzulegen. |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Schritte in den folgenden Tabellen:

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 |
| [Vertriebspläne verwalten](#unique_7) [Seite ] 6 | Vertriebsleiter | Vertriebspläne verwalten(F2512) | Die SAP-Fiori-Übersichtsseite wird ordnungsgemäß ausgeführt. |
| [Vertriebsergebnisse - Plan/Ist](#unique_8) [Seite ] 8 | Vertriebsleiter | Vertriebsergebnisse - Plan/Ist(F2941) | Die SAP-Fiori-App wird ordnungsgemäß ausgeführt. |

# Testverfahren

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

## Vertriebspläne verwalten

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

Mit der App Vertriebspläne verwalten können Sie als Vertriebsleiter folgende Aktionen ausführen:

* Vertriebsplan anlegen
* Vertriebsplan bearbeiten
* Vertriebsplan in neue Version kopieren
* Vertriebsplanversion freigeben
* Vertriebsplan auf der Listenseite suchen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Vertriebspläne verwalten(F2512) in der Unternehmensgruppe Vertriebsplanung. | Die App wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchergebnisse abrufen | Geben Sie in die Filterleiste Suchkriterien ein, oder lassen Sie sie leer. Wählen Sie Starten. | Die Suchergebnisse für Vertriebspläne werden angezeigt. |  |
| 4 | Vertriebsplan anlegen | Wählen Sie Vertriebsplan anlegen. Gehen Sie zum Bild Vertriebsplan.   * Im Abschnitt Allgemeine Informationen erfassen und wählen Sie Daten für folgende Attribute.   Vertriebsplan: Geben Sie den Plannamen ein.  Planbeschreibung: Geben Sie die Planbeschreibung ein.  Währung: Geben Sie die Planwährung ein, oder wählen Sie sie aus.  Geplant für: Wählen Sie Kundenauftragseingang oder Umsatz für den Plan aus.  Geplant nach: Wählen Sie für den Plan Monat, Quartal oder Jahr.  Geplant von: Wählen Sie das Startdatum des Plans aus.  Geplant bis: Wählen Sie das Enddatum des Plans aus.  Version: Geben Sie den Namen der Planversion ein.  Versionsbeschreibung: Geben Sie die Beschreibung für die Planversion ein.   * Im Abschnitt Dimensionen wählen Sie Hinzufügen. Im Bild Dimensionen auswählen wählen Sie die Planungsdimensionen aus und wählen dann OK. * Im Abschnitt Plandaten wählen Sie Herunterladen, um die Excel-Planungsdatei herunterzuladen. Pflegen Sie die Planungsdaten in der Excel-Datei. Wählen Sie Hochladen, um die Excel-Datei in das System hochzuladen.   Nach dem Hochladen der Plandaten wählen Sie die Diagrammsicht oder Tabellensicht, um die Daten in einem anderen Format anzuzeigen. Der Diagrammtyp kann auch angepasst werden. Wählen Sie Filter, um einen Plan detaillierter zu prüfen, z.B. mit einem Filterwert für eine bestimmte Verkaufsorganisation.   * Wählen Sie Sichern, um den Vertriebsplan zu sichern. | Ein Vertriebsplan wird angelegt. |  |
| 5 | Vertriebsplan bearbeiten | Im Bild Vertriebsplan wählen Sie Bearbeiten. Im Bearbeitungsmodus nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen dann Sichern, um die Änderungen zu sichern. | Der Vertriebsplan wird geändert. |  |
| 6 | Vertriebsplan in eine neue Version kopieren | Auf dem Bild Vertriebsplan wählen Sie In neue Version kopieren, nehmen Sie die Änderungen an der neuen Version vor, und wählen Sie Sichern. | Der Vertriebsplan wird in die neue Version kopiert. |  |
| 7 | Vertriebsplanversion freigeben | Auf dem Bild Vertriebsplan wählen Sie Freigeben, um die Planungsversion freizugeben. | Die Vertriebsplanversion wird freigegeben. |  |

## Vertriebsergebnisse - Plan/Ist

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

Mit dieser App können Sie als Vertriebsleiter die Plandaten im Vertriebsplan mit den tatsächlichen Verkaufsdaten vergleichen. Durch den Vergleich gewinnen Sie Einblicke in die Vertriebsleistung und die Effektivität der Vertriebsplanung. Darüber hinaus können Sie weiterführende Aktionen mithilfe einer einfachen Navigation ausführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Benutzervorschlagswerte festlegen | Wählen Sie das Benutzersymbol und dann Einstellungen. Wählen Sie auf dem Bild Einstellungen die Option Vorschlagswerte. Geben Sie für Ihren Benutzer Werte ein, zum Beispiel Kurstyp und Anzeigewährung. Wählen Sie Sichern. | Die Benutzervorschlagswerte werden festgelegt. |  |
| 3 | App aufrufen | Öffnen Sie Vertriebsergebnisse - Plan/Ist(F2941) in der Unternehmensgruppe Vertriebsplanung. | Die App wird geöffnet. |  |
| 4 | Vertriebsplan und Version auswählen | Wählen Sie das Symbol rechts neben dem Eingabefeld Vertriebsplan. Geben Sie im Bild Auswählen: Vertriebsplan die erforderlichen Informationen ein, und wählen Sie Starten. Wählen Sie in der Ergebnisliste einen Vertriebsplan aus, und wählen Sie Starten. | Die Plan- und Istdaten werden in der App angezeigt. |  |
| 5 | Weitere Dimension auswählen | Wählen Sie im Diagramm Anzeigen nach, um die Option Weitere Dimension auszuwählen, die im Vertriebsplan zur Analyse verfügbar ist. Wählen Sie z.B. Verkaufsorganisation. | Die Plan-/Istdaten werden entsprechend angepasst. |  |
| 6 | Zu Ziel-Apps navigieren | Wählen Sie im Diagramm Aktionen, und wählen Sie den Smart-Link, um zur weiteren Analyse zu den Ziel-Apps zu navigieren. Wählen Sie z.B. Umwandlungsraten von Angeboten anzeigen. | Die Ziel-Apps werden geöffnet. |  |
| 7 | View verwalten | Wechseln Sie zurück zur App Vertriebsergebnisse - Plan/Ist. Wenden Sie einige Filter aus der Filterleiste an, und wählen Sie das Symbol View auswählen. Wählen Sie im Bild Meine Views die Option Sichern als. Geben Sie im Bild View sichern den Namen der View ein, markieren Sie das erforderliche Ankreuzfeld, und wählen Sie OK. Sie können die View auch verwalten, indem Sie im Bild Meine Views die Option Verwalten wählen. | Die Views können für die App verwaltet werden. |  |

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. |

