|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Digitale Zahlungen - Verkauf (1Z1\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52218878)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52218879)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52218880)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52218881)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52218882)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52218883)

[3 Übersichtstabelle 8](#_Toc52218884)

[4 Testverfahren 10](#_Toc52218885)

[4.1 Verwenden von Kreditkartendaten, die für den Geschäftspartner im Verkaufsbeleg angegeben sind 10](#_Toc52218886)

[4.1.1 Kreditkartendaten für Geschäftspartner hinzufügen und registrieren 10](#_Toc52218887)

[4.1.2 Verkaufsbelege anlegen 14](#_Toc52218888)

[4.1.3 Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen 18](#_Toc52218889)

[4.1.4 Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (optional) 19](#_Toc52218890)

[4.1.5 Zahlungskartenstatus prüfen (optional) 21](#_Toc52218891)

[4.1.6 Verkaufsbelege mit Zahlungskarte nachautorisieren 23](#_Toc52218892)

[4.1.7 Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren 25](#_Toc52218893)

[4.1.8 Kreditkartendaten in Faktura prüfen 25](#_Toc52218894)

[4.2 Verwenden einmaliger Kreditkartendaten im Verkaufsbeleg 26](#_Toc52218895)

[4.2.1 Verkaufsbelege anlegen 27](#_Toc52218896)

[4.2.2 Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen 31](#_Toc52218897)

[4.2.3 Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (optional) 32](#_Toc52218898)

[4.2.4 Zahlungskartenstatus prüfen (optional) 34](#_Toc52218899)

[4.2.5 Verkaufsbelege mit Zahlungskarte freigeben 36](#_Toc52218900)

[4.2.6 Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren 38](#_Toc52218901)

[4.2.7 Kreditkartendaten in Faktura prüfen 38](#_Toc52218902)

[4.3 Kundenauftrag ablehnen und gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen 39](#_Toc52218903)

[4.3.1 Verkaufsbelege anlegen 40](#_Toc52218904)

[4.3.2 Kundenauftrag ablehnen und Stornieren der Kreditkartenautorisierung 43](#_Toc52218905)

[4.3.3 Gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen 45](#_Toc52218906)

[5 Anhang 47](#_Toc52218907)

[5.1 Prozessintegration 47](#_Toc52218908)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 47](#_Toc52218909)

# Zweck

Dieser Umfangsbestandteil enthält das erforderliche Customizing, um beim Anlegen eines neuen Kundenauftrags elektronische Zahlungen zu ermöglichen. Dabei sorgt das SAP-Digital-Payments-Add-On als Zahlungs-Hub für die Integration zwischen Zahlungsdienstleistern und den SAP-Komponenten, -Lösungen oder -Anwendungen, die eingehende Kreditkartenzahlungen verarbeiten.

Beim Anlegen des Kundenauftrags können Sie entweder die Zahlungskarteninformationen aus den Stammdaten des Geschäftspartners verwenden oder neue Zahlungskartendaten (Einmalzahlkarte) im Kundenauftrag erfassen. Wenn Sie den Kundenauftrag sichern, erfolgt die Autorisierung der Zahlungskarte über den Zahlungs-Hub-Service.

Die Kreditkartenautorisierung kann durch Löschen des autorisierten Betrags im Kundenauftrag abgebrochen werden. Anschließend kann nach dem Ändern der Bestellmenge eine erneute Autorisierung durchgeführt werden.

Darüber hinaus kann die Kreditkartenautorisierung abgebrochen werden, indem der Kundenauftrag abgelehnt wird, der einen für die Kreditkartenzahlung autorisierten Betrag enthält.

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

OP: Die Integration des Zahlungs-Hub muss eingerichtet sein. Informationen finden Sie unter "Technische Integrationskonfiguration – Integration mit Digital Payment Network".

## 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) |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |
| 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 |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Vorgabewerte von SAP Best Practices auf Basis der neuen globalen Vorlage werden verwendet, sobald sie verfügbar sind. In der Tabelle werden noch die in der derzeitigen Baseline verwendeten Stammdaten angezeigt.

In der Implementierungsphase wurden in Ihrem S/4HANA-System wichtige Stamm- und Organisationsdaten angelegt, z.B. die Daten, die die Unternehmensstruktur Ihres Unternehmens wiedergeben, sowie die Stammdaten für den zugehörigen betrieblichen Schwerpunkt, z.B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden.

Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten Vorgabewerten von SAP Best Practices. Sie ermöglichen Ihnen, die einzelnen Prozessschritte dieses Umfangsbestandteils auszuführen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stamm-/Organisationsdaten | Wert | Details zu Stamm-/Organisationsdaten | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG20 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition) | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 |  |
| Material | NS0002 | Nichtlagermaterial 02 (Keine Materialbedarfsplanung)  keine Serialnummer; keine Charge |  |
| Auftraggeber | 10100001  10100005 | Kunde Inland 01  Kunde Inland 05 | Zahlkartendaten im Geschäftspartner.  Einmalzahlkarte Kunde. |
| Warenempfänger | 10100001  10100005 | Inlandskunde DE 1  Kunde Inland 05 |  |
| Regulierer | 10100001  10100005 | Inlandskunde DE 1  Kunde Inland 05 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A |  |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Abteilung | 00 |  |  |

Zusätzliche Stammdaten (Standardwerte)

Sie können den Umfangsbestandteil mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale besitzen.

Sehen Sie in Ihrem SAP-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

Eigene Stammdaten verwenden

Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben.

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| 2YX | Kundenmaterial-Infosatz anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Umfangsbestandteils | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 - Verkauf ab Lager | Nach der Auftragserstellung führen Sie folgende Schritte aus, und die Endfaktura wird angelegt. |
| BD3 – Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis | Nach der Auftragserstellung führen Sie folgende Schritte aus, und die Endfaktura wird angelegt. |
| BKZ – Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungsliste und Sammelfakturierung | Nach der Auftragserstellung führen Sie folgende Schritte aus, und die Endfaktura wird angelegt. |
| BDK – Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis | Nach der Auftragserstellung führen Sie folgende Schritte aus, und die Endfaktura wird angelegt. |

# 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 |
| Verwenden von Kreditkartendaten, die für den Geschäftspartner im Verkaufsbeleg angegeben sind | | | |
| [Kreditkartendaten für Geschäftspartner hinzufügen und registrieren](#unique_8) [Seite ] 10 | Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Kundenstammdaten verwalten(F0850A) |  |
| [Verkaufsbelege anlegen](#unique_9) [Seite ] 14 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen](#unique_10) [Seite ] 18 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (optional)](#unique_11) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Zahlungskartenstatus prüfen (optional)](#unique_12) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793) |  |
| [Verkaufsbelege mit Zahlungskarte nachautorisieren](#unique_13) [Seite ] 23 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen(F1240) |  |
| [Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren](#unique_14) [Seite ] 25 | | | |
| [Kreditkartendaten in Faktura prüfen](#unique_15) [Seite ] 25 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) |  |
| Verwenden einmaliger Kreditkartendaten im Verkaufsbeleg | | | |
| [Verkaufsbelege anlegen](#unique_16) [Seite ] 27 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen](#unique_17) [Seite ] 31 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (optional)](#unique_18) [Seite ] 32 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Zahlungskartenstatus prüfen (optional)](#unique_19) [Seite ] 34 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793) |  |
| [Verkaufsbelege mit Zahlungskarte freigeben](#unique_20) [Seite ] 36 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen(F1240) |  |
| [Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren](#unique_21) [Seite ] 38 | | | |
| [Kreditkartendaten in Faktura prüfen](#unique_22) [Seite ] 38 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) |  |
| Kundenauftrag ablehnen und gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen | | | |
| [Verkaufsbelege anlegen](#unique_23) [Seite ] 40 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Kundenauftrag ablehnen und Stornieren der Kreditkartenautorisierung](#unique_24) [Seite ] 43 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen](#unique_25) [Seite ] 45 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |

# Testverfahren

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

## Verwenden von Kreditkartendaten, die für den Geschäftspartner im Verkaufsbeleg angegeben sind

### Kreditkartendaten für Geschäftspartner hinzufügen und registrieren

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 Kreditkartendaten in den Geschäftspartnerdaten hinzufügen und registrieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenstammdaten verwalten(F0850A). | Das Suchbild Kundenstamm wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Person anlegen | Wählen Sie Anlegen und anschließend Person.  Ein Dialogfenster wird angezeigt. Wählen Sie OK.   * Nachname: InlandskundeDE 99 * Gruppierung: Interne Nummerierung für Standardverwendung * GP-Rolle: FLCU01 * Währung: EUR * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 * Buchungskreis: 1010 * Abstimmkonto: 12100000 |  |  |
| 4 | Rolle für Finanzen hinzufügen | Wählen Sie in der Navigationsleiste Rollen. Und wählen Sie Hinzufügen (+).  Geben Sie folgende Daten ein:   * Geschäftspartnerrolle: FLCU00 |  |  |
| 5 | Adressinformationen hinzufügen | Wählen Sie in der Navigationsleiste Adresse > Standardadresse.  Geben Sie folgende Daten ein:   * Straße: <Straße> * Land: DE * Region: <Region> * Postleitzahl: 33803 * Sprache: DE * Telefon: <Telefon> * E-Mail: info@10100001.com * Ort: <Ort> |  |  |
| 6 | Währung und Steuern erfassen | Wählen Sie in der Navigationsleiste Vertriebsbereiche.  Wählen Sie Verkaufsorganisation (>).  Ein neues Bild wird angezeigt, auf dem Sie die folgenden Einträge vorfinden:   * Kundengruppe: 01 * Lieferwerk: 1010 * Versandbedingungen: Standard * Incoterms: EXW * Incoterms Standort 1: <Incoterms Standort 1> * Zahlungsbedingungen: 0004 * Absicherungsschema: 0002 * Kontierungsgruppe: Erlöse Inland * Land: DE * Steuerklassifikation für TTX1 : 1   Wählen Sie anschließend Übernehmen. |  |  |
| 7 | Buchungskreisdaten prüfen | Wählen Sie in der Navigationsleiste Buchungskreise.  Wählen Sie Buchungskreis. (>).  Geben Sie folgende Daten ein:   * Zahlungsbedingungen: 0004 * Sortierschlüssel: 009   Wählen Sie anschließend Übernehmen. |  |  |
| 8 | Zur Zahlungskarte navigieren | Wählen Sie in der Navigationsleiste Zahlungskarten. | Das Bild Zahlungskarten wird angezeigt. |  |
| 9 | Neue Zahlungskarte registrieren | Wählen Sie Hinzufügen (+).  Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem Sie die Basisdaten der Karte eingeben, die zum Kundenstamm hinzugefügt werden sollen.  Geben Sie folgende Daten ein:   * Karten-ID: XXXXX   Und wählen Sie Registrieren. |  |  |
| 10 | Detailinformationen für Zahlungskarte eingeben | Eine URL öffnet eine Benutzungsoberfläche zur Erfassung von Kreditkartendaten. Nehmen Sie hier folgende Einträge vor:   * Kreditkartenart: XXXXX * Kartennummer: XXXXXXXXXXXXX * Name auf der Karte: XXXXXXXXXXXXX * Gültig bis: XX YYYY * Prüfziffer: XXXX   Wählen Sie dann Senden. | Der Zahlungs-Hub prüft die Gültigkeit der angegebenen Kartendetails über Drittzahlungsdienstleister.  Nach der Prüfung werden die Datendetails, sofern sie korrekt sind, dem Kundenstamm hinzugefügt. | Die Zahlungskarte wird über Drittzahlungsdienstleister tokenisiert.  Digitale Zahlungen liefern eine tokenisierte Referenz zur Karte.  Musterkreditkarte:  American Express: 378282246310005  Visa: 4012888888881881 |
| 11 | Zahlungskarte verifizieren | Verifizieren Sie die unter der Zahlungskarte hinzugefügten Details. | Die angezeigten Detailinformationen müssen korrekt sein und den vom Benutzer erfasst Daten entsprechen.  Wenn dies die erste gültige Karte ist, die hinzugefügt wurde, sollte für diese Karte das Kennzeichen Standard gesetzt werden.  Bei mehreren Karten sollte der Benutzer in der Lage sein, das Kennzeichen Standard für eine beliebige verfügbare Karte zu setzen. |  |
| 12 | Sichern | Wählen Sie Kunde sichern. |  |  |

Hinweis Befolgen Sie die Schritte 8 bis 12. In der App Kundenstamm können Sie die Kreditkartendaten einem vorhandenen Geschäftspartner zuordnen.

### Verkaufsbelege 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. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Verkaufsbelege anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg wird angezeigt. | Wählen Sie im Menü den Katalog Verkauf-Kundenauftragsabwicklung > Kundenaufträge verwalten. |
| 3 | Bild „Kundenauftrag anlegen“ aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Hinzufügen und dann Kundenaufträge anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Auftragsart TA (Terminauftrag) eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg die folgenden Daten ein:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Wenn Sie Auflistung und Ausschluss verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Aufgelistete/Ausgeschlossene Materialnummern eingeben fort.  Wenn Sie Kunden-Material-Informationen verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt „Kundenmaterialnummer eingeben“ fort.  Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber: z.B. 10100001 (angelegt im Schritt [Kreditkartendaten für Geschäftspartner hinzufügen und registrieren](#unique_8) [Seite ] 10) * Warenempfänger, z.B. 10100001 * Kundenreferenz: <Kundenreferenz> * Materialnummer: TG11 * Menge: <Menge>   Wenn Sie einen Positionsvorschlag verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Positionsvorschlag in Kundenauftrag kopieren fort. |  | * Kunden referenz: <Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein.> * Bestellnummer: <Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein.> * Auftragsgrund: z.B. günstiger Preis * Menge: z.B. 10 Stück |
| 6 | Elektronische Zahlungen | Wählen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. Wählen Sie im Feld Kartennummer/Transaktions-ID die Kreditkarte über die F4-Hilfe aus. | Die Zahlungskarteninformationen werden aus den Geschäftspartner-Stammdaten übernommen.  Wenn die Berechtigungsprüfung erfolgreich ist, wird der Status grün. | Die Zahlungskarte wird über einen Drittzahlungsdienst tokenisiert.  Digitale Zahlungen erhalten eine tokenisierte Referenz zur Karte.  Die Testkreditkartenkonten haben eine Betragsgrenze von 1000 EUR. |
| 7 | Beleg sichern | Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil "Naturalrabattabwicklung" in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, tritt unter Umständen die folgende Warnung auf: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Um diese Warnung zu überspringen, drücken Sie Enter.  Hinweis Sie können nun auf dem Bild Kunden-Cockpit den erzeugten Auftrag anzeigen. Wählen Sie im Feld Anzahl letzte Belege die Anzahl der letzten Belege, die Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Aktualisieren. Beim letzten Auftrag handelt es sich um den soeben angelegten.  Hinweis Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und sofort (prüfen Sie die Einstellungen in der SAP-GUI-Transaktion VV13 für die Ausgabeart BA00 sowie die Vorschlagswerte in Ihren Benutzereinstellungen in Transaktion SU3), jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist (siehe nächsten Abschnitt Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge prüfen). | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Formulardruck – NAST-Ausgabe

On-Premise-Edition

Hinweis Wenn Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion implementieren, führen Sie die Schritte zum Ausgabeverfahren unter "Formulardruck – Ausgabeverwaltung" aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge anzeigen(VA03). | Das Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag eingeben | Geben Sie im Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg die entsprechende Auftragsnummer ein.  Wählen Sie im Menü Mehr > Verkaufsbeleg > Ausgeben. | Das Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Nachrichten wird angezeigt. |  |
| 4 | Druckvorschau anzeigen | Markieren Sie die Zeile mit der Ausgabeart BA00 und wählen Sie Übersicht drucken. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Formulardruck – Ausgabeverwaltung

Cloud- und On-Premise-Edition

Hinweis Wenn Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion einbauen, führen Sie die Schritte zum Ausgabeverfahren unter „Formulardruck – Ausgabeverwaltung“ aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise eine Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild „Kundenauftrag“ aufrufen | Wählen Sie rechts neben der Kundenauftragsposition >, und navigieren Sie zum Bild Terminauftrag xxxxx anzeigen: Übersicht. | Das Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht Menü > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Nachrichten die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF Dokument anzeigen. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Hinweis In der App Kundenaufträge verwalten können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen. Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Wählen Sie im Suchergebnis Ihre Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Infoblatt anzeigen.

### Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen

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

Navigieren Sie zur Kachel im Fiori Launchpad und dann zur Registerkarte Elektronische Zahlungen.

Beim Sichern der Verkaufsbelege erfolgt eine Berechtigungsprüfung. Der Status kann auf der Registerkarte Elektronische Zahlungen geprüft werden.

Vorgehensweise – Cloud-Edition

Beispiel: Verkauf ab Lager (BD9)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer XXX und dann Kundenauftrag anzeigen. | Das Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Zur Registerkarte „Elektronische Zahlungen“ navigieren | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt.  Die Kreditkartendetails werden gespeichert:   * Kartenart * Karten-Token (nicht angezeigt) * Kartennummer/Transaktions-ID * Name des Zahlenden * Gültig bis * Die Zahlungskarte wird über den Zahlungs-Hub belastet, nicht jede Kartennummer ist gültig. |  |

### Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (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

SAP Digital Payments Add-on bietet einen Service für die Stornierung von Kreditkartenautorisierungen, der jetzt im Kundenauftrag aufgerufen wird.

Wenn die Autorisierung im Kundenauftrag storniert wird, wird der Service aufgerufen, damit die entsprechenden Berechtigungen des Zahlungsdienstleisters ebenfalls storniert werden.

Der Vorteil für den Benutzer und Händler liegt darin, dass die Kreditkarte nicht durch den stornierten Betrag gesperrt wird.

Der Mitarbeiter kann die Autorisierungshistorie im Auftrag prüfen, um den aktuellen Status der Berechtigungen und die Antwort aus dem SAP Digital Payments Add-on anzuzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer XXX und dann Kundenauftrag ändern. | Das Bild Kundenauftrag XXX ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Menge und Neuautorisierungen des Kundenauftrags ändern | Ändern Sie die Auftragsmenge: <Menge>. | Ändern Sie die Kundenauftragsmenge (z.B. von 10 ST in 8 ST). |  |
| 5 | Zur Registerkarte „Zahlungskarten“ navigieren | Wählen Sie im Bild Kundenauftrag XXX ändern: Übersicht die Option Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt. |  |
| 6 | Autorisierten Kreditkartenbetrag im Verkaufsbeleg löschen | Wählen Sie die Zeile mit dem autorisierten Betrag, und wählen Sie die Drucktaste zum Löschen von Zeilen. | Der autorisierte Betrag wird beim Sichern des Auftrags im Zahlungs-Hub storniert. |  |
| 7 | Beleg sichern und Neuautorisierungen | Wählen Sie Zurück und dann Sichern. | Nachdem der Kundenauftrag gesichert wird, wird der Kundenauftrag mit dem neuen Betrag autorisiert.  Ein Protokoll der Stornierung der Kreditkarte und der Neuautorisierungen wurde nach dem Sichern des Auftrags gespeichert.  Dieses können Sie anzeigen, indem Sie Berechtigungsprotokoll wählen. |  |

### Zahlungskartenstatus prüfen (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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Zahlungskartenstatus Ihres Kundenauftrags überprüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793). | Sie gelangen auf das Bild Probleme mit Zahlungskarten klären – Nachautorisierungen. |  |
| 3 | Anzeigeeinstellungen ändern | Wählen Sie Einstellungen. |  |  |
| 4 | Zahlungskartenstatus auswählen | Wählen Sie Zahlungskartenstatus und dann OK. |  |  |
| 5 | Zum Kundenauftrag navigieren | Geben Sie die Kundenauftragsnummer XXX in das Feld Kundenauftrag ein, und wählen Sie Start. | Der Kundenauftrag XXX wird im Bild angezeigt. |  |

Hinweis Bei einer Kreditsperre aufgrund von Berechtigungsproblemen können Sie auch zum Kreditfall navigieren. Sie können von dort aus eine erneute Kreditprüfung durchführen (die Neuautorisierungen auslöst) oder alternativ, wenn Sie den Kundenauftrag nicht mehr per Kreditkarte decken möchten, können Sie auch wie beschrieben eine Kreditfreigabe durchführen. Detaillierte Informationen zur Neuautorisierung des Kundenauftrags finden Sie im Schritt "Verwalten gesperrter Aufträge" aus dem Umfangsbestandteil "Kreditmanagement" (BD6).

### Verkaufsbelege mit Zahlungskarte nachautorisieren

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 Verkaufsbelege mit Zahlungskarte freigeben.

Vorgehensweise

Option A: Sie können "Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen" verwenden, um einen Verkaufsbeleg mit Zahlungskarte freizugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen(F1240). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Jobdaten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:   * Jobvorlage: Probleme mit Zahlungskarten klären * Jobname: Probleme mit Zahlungskarten klären * Sofort starten: markiert * Vertriebsbeleg: XXX: (Geben Sie den in Schritt [Verkaufsbelege anlegen](#unique_9) [Seite ] 14 angelegten Kundenauftrag ein.)   Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |
| 5 | Jobstatus prüfen | Nach Abschluss des Jobs wird das Bild Anwendungsjob angezeigt. Navigieren Sie zu Detail zu Job. | Das Bild Jobdetails wird angezeigt. Wenn der Status Beendet ist, wird der Kundenauftrag freigegeben. |  |

Option B: Sie können "Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen" verwenden, um einen Verkaufsbeleg mit Zahlungskarte freizugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793). | Sie gelangen auf das Bild Probleme mit Zahlungskarten klären – Nachautorisierungen. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Geben Sie in das Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein, und wählen Sie Start. | Der Kundenauftrag XXX wird im Bild angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag nachautorisieren | Wählen Sie Kundenauftrag XXX, und wählen Sie Nachautorisierung. | Für den Auftrag XXX wurden Nachautorisierungen ausgelöst. |  |

### Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Lieferung anlegen, Kommissionierung ausführen, Warenausgang buchen und Faktura erstellen aus dem Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9).

Hinweis Wenn die Auslieferung per Zahlungskarte gesperrt ist, führen Sie die Schritte aus dem Umfangsbestandteil "Kreditmanagement" (BD6) aus, um eine erneute Prüfung der Auslieferung durchzuführen. Sie können die Lieferscheinnummer in das Feld "Belegnummer" eingeben, um Ihren Kreditfall zu suchen. Aus dem Kreditfall heraus gibt es neben einer erneuten Prüfung auch die Möglichkeit, bei Bedarf eine Kreditfreigabe durchzuführen. Prüfen Sie die Kreditkartendaten in der Faktura.

### Kreditkartendaten in Faktura prüfen

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 Kreditkartendaten in Fakturen prüfen.

Vorgehensweise

Nach Erstellung des Fakturabelegs prüfen Sie die enthaltenden Zahlungskartendaten.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797), geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Fakturanummer in das Feld Faktura ein. |  |  |
| 3 | Zur Faktura navigieren | Wählen Sie die Fakturanummer XXX und dann Faktura anzeigen. | Das Bild Faktura xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Zur Registerkarte der Zahlungskarten navigieren | Auf dem Bild Faktura xxx anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt.  Die Kreditkartendetails werden gespeichert:   * Kartenart * Karten-Token (nicht angezeigt) * Maskennummer * Karteninhaber * Gültigkeitsende |  |

## Verwenden einmaliger Kreditkartendaten im Verkaufsbeleg

Zweck

In diesem Abschnitt wird die Verwendung von Einmalzahlungskarten in Verkaufsbelegen und die Berechtigung über den Zahlungs-Hub erläutert.

### Verkaufsbelege 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. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Verkaufsbelege anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. | Wählen Sie im Menü den Katalog Verkauf-Kundenauftragsabwicklung > Kundenaufträge verwalten. |
| 3 | Bild „Kundenauftrag anlegen“ aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Hinzufügen und dann Kundenaufträge anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Auftragsart TA (Terminauftrag) eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg die folgenden Daten ein:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Wenn Sie Auflistung & Ausschluss verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Aufgelistete/Ausgeschlossene Materialnummern eingeben fort.  Wenn Sie Kundenmaterialinformationen verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Kundenmaterialnummer eingeben fort.  Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber, z.B. 10100005 * Warenempfänger, z.B. 10100005 * Kundenreferenz Referenz: 10100005 * Materialnummer: TG11 * Menge: Menge   Wenn Sie einen Positionsvorschlag verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Positionsvorschlag in Kundenauftrag kopieren fort. |  | Kunden referenz: Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein.  Auftragsgrund: z.B. günstiger Preis  Menge: z.B. 1 Stück |
| 6 | Elektronische Zahlungen zuordnen | Wählen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. Wählen Sie Zahlungskarte zuordnen.  Eine URL öffnet eine Benutzungsoberfläche zur Erfassung von Kreditkartendaten. Nehmen Sie hier folgende Einträge vor:   * Kreditkartenart: * Kartennummer: * Name auf der Karte: * Gültig bis: * CVC:   Wählen Sie anschließend Senden. | Die Kreditkartendaten wurden an das digitale Zahlungssystem zur Registrierung übermittelt.  Wenn die Berechtigungsprüfung erfolgreich ist, wird der Status grün. | Die Zahlungskarte wird über einen Drittzahlungsdienst tokenisiert.  Digitale Zahlungen erhalten eine tokenisierte Referenz zur Karte.  Musterkreditkarte:  American Express: 378282246310005  Visa: 4012888888881881  Die Testkreditkartenkonten haben eine Betragsgrenze von 1000 EUR. |
| 7 | Absicherungsschema zuordnen | Wählen Sie Faktura.  Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Absicherungsschema : 000002 |  |  |
| 8 | Beleg sichern | Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, tritt unter Umständen die folgende Warnung auf: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Um diese Warnung zu überspringen, drücken Sie Enter.  Hinweis Sie können nun auf dem Bild Kunden-Cockpit den erzeugten Auftrag anzeigen. Wählen Sie im Feld Anzahl letzte Belege die Anzahl der letzten Belege, die Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Aktualisieren. Beim letzten Auftrag handelt es sich um den soeben angelegten.  Hinweis Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und sofort (prüfen Sie die Einstellungen in der SAP-GUI-Transaktion VV13 für die Ausgabeart BA00 sowie die Vorschlagswerte in Ihren Benutzereinstellungen in Transaktion SU3), jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist (siehe nächster Abschnitt „Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge prüfen“). | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Formulardruck – NAST-Ausgabe

On-Premise-Edition

Hinweis Wenn Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion einbauen, führen Sie die Schritte zum Ausgabeverfahren unter „Formulardruck – Ausgabeverwaltung“ aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge anzeigen(VA03). | Das Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag eingeben | Geben Sie im Bild Kundenauftrag anzeigen: Einstieg die entsprechende Auftragsnummer ein.  Wählen Sie im Menü Mehr > Verkaufsbeleg > Ausgeben. | Das Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Nachrichten wird angezeigt. |  |
| 4 | Druckvorschau anzeigen | Markieren Sie die Zeile mit der Ausgabeart BA00 und wählen Sie Übersicht drucken. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Formulardruck – Ausgabeverwaltung

Cloud- und On-Premise-Edition

Hinweis Wenn Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion einbauen, führen Sie die Schritte zum Ausgabeverfahren unter „Formulardruck – Ausgabeverwaltung“ aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild „Kundenauftrag“ aufrufen | Wählen Sie rechts neben der Kundenauftragsposition >, und navigieren Sie zum Bild Terminauftrag xxxxx anzeigen: Übersicht. | Das Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht Menü > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Nachrichten die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF Dokument anzeigen. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Hinweis In der App Kundenaufträge verwalten können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen. Geben Sie im Bild Kundenaufträge verwalten die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Wählen Sie im Suchergebnis Ihre Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Infoblatt anzeigen.

### Kreditkartendaten in Verkaufsbelegen prüfen

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

Navigieren Sie zur Kachel im Fiori Launchpad und dann zur Registerkarte Elektronische Zahlungen.

Beim Sichern der Verkaufsbelege erfolgt eine Berechtigungsprüfung. Der Status kann auf der Registerkarte „Elektronische Zahlungen“ geprüft werden.

Vorgehensweise – Cloud-Edition

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer XXX und dann Kundenauftrag anzeigen. | Das Bild Kundenauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Zur Registerkarte „Zahlungskarten“ navigieren | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht die Option Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt.  Die Kreditkartendetails werden gespeichert:   * Kartenart * Karten-Token (nicht angezeigt) * Kartennummer/Transaktions-ID * Name des Zahlenden * Gültig bis | * Die Zahlungskarte wird über den Zahlungs-Hub belastet. Nicht jede Kartennummer ist gültig. |

### Stornierung der Kreditkartenautorisierung und Neuautorisierung (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

SAP Digital Payments Add-on bietet einen Service für die Stornierung von Kreditkartenautorisierungen, der jetzt im Kundenauftrag aufgerufen wird.

Wenn die Autorisierung im Kundenauftrag storniert wird, wird der Service aufgerufen, damit die entsprechenden Berechtigungen des Zahlungsdienstleisters ebenfalls storniert werden.

Der Vorteil für den Benutzer und Händler liegt darin, dass die Kreditkarte nicht durch den stornierten Betrag gesperrt wird.

Der Mitarbeiter kann die Autorisierungshistorie im Auftrag prüfen, um den aktuellen Status der Berechtigungen und die Antwort aus dem SAP Digital Payments Add-on anzuzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer XXX und dann Kundenauftrag ändern. | Das Bild Kundenauftrag XXX ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Menge des Kundenauftrags ändern und Neuautorisierungen | Ändern Sie die Auftragsmenge: <Menge>. | Ändern Sie die Kundenauftragsmenge (z.B. von 10 ST in 8 ST). |  |
| 5 | Zur Registerkarte „Elektronische Zahlungen“ navigieren | Wählen Sie im Bild Kundenauftrag XXX ändern: Übersicht die Option Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt. |  |
| 6 | Autorisierten Kreditkartenbetrag im Verkaufsbeleg löschen | Wählen Sie die Zeile mit dem autorisierten Betrag, und wählen Sie die Drucktaste zum Löschen von Zeilen. | Der autorisierte Betrag wird beim Sichern des Auftrags im Zahlungs-Hub storniert. |  |
| 7 | Beleg sichern und Neuautorisierungen | Wählen Sie Zurück und dann Sichern. | Nachdem der Kundenauftrag gesichert wird, wird der Kundenauftrag mit dem neuen Betrag autorisiert.  Ein Protokoll der Stornierung der Kreditkarte und der Neuautorisierungen wurde  nach dem Sichern des Auftrags gespeichert.  Dieses können Sie anzeigen, indem Sie Berechtigungsprotokoll wählen. |  |

### Zahlungskartenstatus prüfen (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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Zahlungskartenstatus Ihres Kundenauftrags überprüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793). | Sie gelangen auf das Bild Probleme mit Zahlungskarten klären – Nachautorisierungen. |  |
| 3 | Anzeigeeinstellungen ändern | Wählen Sie Einstellungen. |  |  |
| 4 | Zahlungskartenstatus auswählen | Wählen Sie Zahlungskartenstatus und dann OK. |  |  |
| 5 | Zum Kundenauftrag navigieren | Geben Sie die Kundenauftragsnummer XXX in das Feld Kundenauftrag ein, und wählen Sie Start. | Der Kundenauftrag XXX wird im Bild angezeigt. |  |

Hinweis Bei einer Kreditsperre aufgrund von Berechtigungsproblemen können Sie auch zum Kreditfall navigieren. Sie können von dort aus eine erneute Kreditprüfung durchführen (die Neuautorisierungen auslöst) oder alternativ, wenn Sie den Kundenauftrag nicht mehr per Kreditkarte decken möchten, können Sie auch wie beschrieben eine Kreditfreigabe durchführen. Detaillierte Informationen zur Neuautorisierung des Kundenauftrags finden Sie im Schritt "Verwalten gesperrter Aufträge" aus dem Umfangsbestandteil "Kreditmanagement" (BD6).

### Verkaufsbelege mit Zahlungskarte freigeben

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 Verkaufsbelege mit Zahlungskarte freigeben.

Vorgehensweise

Option A: Sie können "Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen" verwenden, um einen Verkaufsbeleg mit Zahlungskarte freizugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Job einplanen(F1240). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Jobdaten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:   * Jobvorlage: Probleme mit Zahlungskarten klären * Jobname: Probleme mit Zahlungskarten klären * Sofort starten: markiert * Vertriebsbeleg: XXX: (Geben Sie den in Schritt [Verkaufsbelege anlegen](#unique_16) [Seite ] 27 angelegten Kundenauftrag ein.)   Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |
| 5 | Jobstatus prüfen | Nach Abschluss des Jobs wird das Bild Anwendungsjob angezeigt. Navigieren Sie zu Detail zu Job. | Das Bild Jobdetails wird angezeigt. Wenn der Status Beendet ist, wird der Kundenauftrag freigegeben. |  |

Option B: Sie können "Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen" verwenden, um einen Verkaufsbeleg mit Zahlungskarte freizugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Probleme mit Zahlungskarten klären - Nachautorisierungen(F4793). | Sie gelangen auf das Bild Probleme mit Zahlungskarten klären – Nachautorisierungen. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Geben Sie in das Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein, und wählen Sie Start. | Der Kundenauftrag XXX wird im Bild angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag nachautorisieren | Wählen Sie Kundenauftrag XXX, und wählen Sie Nachautorisierung. | Für den Auftrag XXX wurden Nachautorisierungen ausgelöst. |  |

### Mit allen nachfolgenden Schritten bis zur Fakturaerstellung fortfahren

Führen Sie die folgenden Schritte aus: Lieferung anlegen, Kommissionierung ausführen, Warenausgang buchen und Faktura erstellen aus dem Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9).

Hinweis Wenn die Auslieferung per Zahlungskarte gesperrt ist, führen Sie die Schritte aus dem Umfangsbestandteil "Kreditmanagement" (BD6) aus, um eine erneute Prüfung der Auslieferung durchzuführen. Sie können die Lieferscheinnummer in das Feld "Belegnummer" eingeben, um Ihren Kreditfall zu suchen. Aus dem Kreditfall heraus gibt es neben einer erneuten Prüfung auch die Möglichkeit, bei Bedarf eine Kreditfreigabe durchzuführen. Prüfen Sie die Kreditkartendaten in der Faktura.

### Kreditkartendaten in Faktura prüfen

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 Kreditkartendaten in Fakturen prüfen.

Vorgehensweise

Prüfen Sie nach dem Anlegen des Fakturabelegs die dort enthaltenden Daten für die elektronische Zahlung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Faktura die Fakturanummer ein. |  |  |
| 3 | Zur Faktura navigieren | Wählen Sie die Fakturanummer XXX und dann Faktura anzeigen. | Das Bild Faktura xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Zur Registerkarte „Elektronische Zahlungen“ navigieren | Wählen Sie auf dem Bild Faktura xxx anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt.  Die Kreditkartendetails werden gespeichert:   * Kartenart * Karten-Token (nicht angezeigt) * Maskennummer * Karteninhaber * Gültigkeitsende |  |

## Kundenauftrag ablehnen und gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Kundenauftrag ablehnen.

Die Kreditkartenautorisierung wird storniert, und die entsprechenden Berechtigungen des Zahlungsdienstleisters werden ebenfalls storniert.

### Verkaufsbelege 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. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Verkaufsbelege anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. | Wählen Sie im Menü den Katalog Verkauf-Kundenauftragsabwicklung > Kundenaufträge verwalten. |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Hinzufügen und dann Kundenaufträge anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Auftragsart TA (Terminauftrag) eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg die folgenden Daten ein:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Wenn Sie Auflistung & Ausschluss verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Aufgelistete/Ausgeschlossene Materialnummern eingeben fort.  Wenn Sie Kundenmaterialinformationen verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Kundenmaterialnummer eingeben fort.  Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber, z.B. 10100005 * Warenempfänger, z.B. 10100005 * Kundenreferenz Referenz: 10100005 * Materialnummer: TG11 * Menge: Menge   Wenn Sie einen Positionsvorschlag verwenden möchten, fahren Sie mit dem Testschritt Positionsvorschlag in Kundenauftrag kopieren fort. |  | Kunden referenz: <Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein.>  Auftragsgrund: z.B. günstiger Preis  Menge: z.B. 1 Stück |
| 6 | Elektronische Zahlungen zuordnen | Wählen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht die Optionen Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. Wählen Sie Zahlungskarte zuordnen.  Eine URL öffnet eine Benutzungsoberfläche zur Erfassung von Kreditkartendaten. Nehmen Sie hier folgende Einträge vor:   * Kreditkartenart: * Kartennummer: * Name auf der Karte: * Gültig bis: * CVC:   Wählen Sie dann Senden. | Die Kreditkartendaten wurden an das digitale Zahlungssystem zur Registrierung übermittelt.  Wenn die Berechtigungsprüfung erfolgreich ist, wird der Status grün. | Die Zahlungskarte wird über einen Drittzahlungsdienst tokenisiert.  Digitale Zahlungen erhalten eine tokenisierte Referenz zur Karte.  Musterkreditkarte:  American Express: 378282246310005  Visa: 4012888888881881  Die Testkreditkartenkonten haben eine Betragsgrenze von 1000 EUR. |
| 7 | Absicherungsschema zuordnen | Wählen Sie Faktura.  Geben Sie folgende Daten ein:   * Absicherungsschema : 000002 |  |  |
| 8 | Beleg sichern | Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, tritt unter Umständen die folgende Warnung auf: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Überspringen Sie diese Warnung mit Enter.  Hinweis Sie können nun auf dem Bild Kunden-Cockpit den erzeugten Auftrag anzeigen. Wählen Sie im Feld Anzahl letzte Belege die Anzahl der letzten Belege, die Sie anzeigen möchten. Wählen Sie Aktualisieren. Beim letzten Auftrag handelt es sich um den soeben angelegten.  Hinweis Der Ausdruck der Auftragsbestätigung erfolgt automatisch und sofort (prüfen Sie die Einstellungen in der SAP-GUI-Transaktion VV13 für die Ausgabeart BA00 sowie die Vorschlagswerte in Ihren Benutzereinstellungen in Transaktion SU3), jedoch nur, wenn der Kundenauftrag nicht gesperrt ist (siehe nächsten Abschnitt Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge prüfen). | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Formulardruck – Ausgabeverwaltung

Hinweis Wenn Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion einbauen, führen Sie die Schritte zum Ausgabeverfahren unter „Formulardruck – Ausgabeverwaltung“ aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Wählen Sie rechts neben der Kundenauftragsposition >, und navigieren Sie zum Bild Terminauftrag xxxxx anzeigen: Übersicht. | Das Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Optionen Menü > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Nachrichten die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF Dokument anzeigen. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Hinweis In der App Kundenauftrag verwalten können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen. Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Markieren Sie im Suchergebnis Ihre Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Infoblatt anzeigen.

### Kundenauftrag ablehnen und Stornieren der Kreditkartenautorisierung

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 den Verkaufsbeleg ablehnen und die Autorisierung für elektronische Zahlungen stornieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Markieren Sie die Kundenauftragsnummer XXX, und wählen Sie dann Kundenauftrag ändern. | Das Bild Kundenauftrag xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbeleg ablehnen | Wählen Sie Kundenauftrag und anschließend Alle Positionen absagen. | Das Dialogfenster Alle Positionen absagen wird angezeigt. |  |
| 5 | Grund auswählen | Wählen Sie Absagegrund.  Absagegrund: Aufgrund von Rechnungsfehler  Wählen Sie anschließend OK. | Der Kundenauftrag wird mit dem Absagegrund aktualisiert. Die Zahlungsautorisierung wurde storniert. |  |

### Gelöschte Kreditkartenautorisierung prüfen

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 das Berechtigungsprotokoll für elektronische Zahlungen prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873).  Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. im Feld Kundenauftrag die Kundenauftragsnummer XXX ein. | Der Kundenauftrag XXX wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Zum Kundenauftrag navigieren | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer XXX und dann Kundenauftrag anzeigen. | Das Bild Kundenauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Zur Registerkarte „Elektronische Zahlungen“ navigieren | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht die Option Mehr > Springen > Kopf > Elektronische Zahlungen. | Die Zahlungskarteninformationen werden angezeigt.  Die Kreditkartendetails werden gespeichert:   * Kartenart * Karten-Token (nicht angezeigt) * Kartennummer/Transaktions-ID * Name des Zahlenden * Gültig bis |  |
| 5 | Berechtigungsprotokoll prüfen | Wählen Sie Berechtigungsprotokoll. | Das Protokoll der Kreditkartenstornierung wurde im Berechtigungsprotokoll gespeichert. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

Nach Abschluss der Aktivitäten im vorliegenden Testskript können Sie mit dem Testen der folgenden Geschäftsprozesse fortfahren:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| 1S2 – Digitale Zahlungen | Prüfen Sie die Kreditkartendaten in den entsprechenden Buchhaltungsbelegen. |

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. |

