|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Verkauf von Dienstleistungen (2EQ\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52220544)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52220545)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52220546)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52220547)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52220548)

[2.4 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52220549)

[2.4.1 Konditionssätze anlegen (optional) 6](#_Toc52220550)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52220551)

[4 Testverfahren 8](#_Toc52220552)

[4.1 Kreditmanagement – Kreditlimit festlegen (Optional) 8](#_Toc52220553)

[4.2 Angebot (optional) 9](#_Toc52220554)

[4.3 Kundenauftrag anlegen 10](#_Toc52220555)

[4.4 Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) 12](#_Toc52220556)

[4.5 Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge prüfen (optional) 13](#_Toc52220557)

[4.6 Faktura anlegen 14](#_Toc52220558)

[5 Anhang 17](#_Toc52220559)

[5.1 Prozessintegration 17](#_Toc52220560)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 17](#_Toc52220561)

[5.2 Einschränkungen 18](#_Toc52220562)

[5.3 Erstellung von Einplanungsjobs (optional) 18](#_Toc52220563)

[5.3.1 Einplanungsjob für die Fakturaerstellung (optional) 18](#_Toc52220564)

[5.3.2 Einplanungsjob für die Fakturafreigabe (optional) 19](#_Toc52220565)

[5.3.3 Einplanungsjob für die Fakturaausgabe (optional) 21](#_Toc52220566)

# Einsatzmöglichkeiten

Im Kundenauftrag wird ein Serviceprodukt verwendet. Es ermöglicht den Verkauf von Serviceleistungen ohne Lieferung und direkte (auftragsbezogene) Fakturierung.

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 |
| 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 |  |
| Kredit-Controller | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER | Kreditmanagement | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER |  |
| Sachbearbeiter für die Auftragserfüllung | SAP\_BR\_ORDER\_FULFILLMNT\_SPCLST | Ausführung der Auftragserfüllung | SAP\_BR\_ORDER\_FULFILLMNT\_SPCLST |  |
| Experte für die Auftragserfüllung | SAP\_BR\_ORDER\_FULFILLMNT\_MNGR | Verwaltung der Auftragserfüllung | SAP\_BR\_ORDER\_FULFILLMNT\_MNGR |  |

## 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 und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stamm-/Organisationsdaten | Wert | Details zu Stamm-/Organisationsdaten | Kommentare |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 |  |
| Auftraggeber | 1010000310100005 | Kunde Inland 03Kunde Inland 05 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen.10100005 dient dem Kreditmanagement. |
| Zahlungspflichtiger | 1010000310100005 | Kunde Inland 03Kunde Inland 05 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Abteilung | 00 | Produktsparte 00 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der folgenden Skriptdokumentation [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 |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| 31X | Produktstamm vom Typ "Services" anlegen |

## 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditmanagement – Kreditlimit festlegen (Optional)](#unique_8) [Seite ] 8 | Kredit-Controller | Siehe Umfangsbestandteil Nr. BD6 | Das Kreditlimit für den Kunden 10100005 wurde festgelegt. |
| [Angebot (optional)](#unique_9) [Seite ] 9 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Siehe Umfangsbestandteil Nr. BDG |  |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_10) [Seite ] 10 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)](#unique_11) [Seite ] 12 |
| [Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge prüfen (optional)](#unique_12) [Seite ] 13 | Kredit-Controller | Siehe Umfangsbestandteil Nr. BD6 |  |
| [Faktura anlegen](#unique_13) [Seite ] 14 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |

# Testverfahren

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

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

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

– Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der entsprechenden Rolle an, z.B. Vertriebsmitarbeiter im Innendienst.

– Rufen Sie die Enterprise-Search-Symbolleiste auf, und wählen Sie die Drucktaste mit der Lupe in der oberen rechten Ecke aus.

– Die Enterprise-Search-Symbolleiste wird mit zwei Filterfeldern links von der Such-Drucktaste angezeigt. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein, und wählen Sie die Art des Business-Objekts aus, z.B.: Kundenaufträge, im Dropdown-Menü des ersten Feldes. Geben Sie die Kundenauftragsnummer in das zweite Feld ein, und wählen Sie "Suchen". Der Kundenauftrag wird aufgeführt.

– Wählen Sie den Link mit der Kundenauftragsnummer aus: ein Bild mit dem Infoblatt wird geöffnet, und die Informationen zum Kundenauftrag werden auf einer SAP-Fiori-Seite eingefügt und zusammengefasst. Um detaillierte Daten aufzurufen, wählen Sie die entsprechenden Links aus.

Für folgende Objekte sind Infoblätter verfügbar: (Ob diese eingeblendet werden, hängt von der zugeordneten Rolle ab.)

- Kundenauftrag

- Angebot

- Faktura

- Gutschrift

- Lastschrift

- Infoblatt Kunde 360.

## Kreditmanagement – Kreditlimit festlegen (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 ein Kreditlimit für den betreffenden Kunden setzen.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Umfangsbestandteil Grundlegendes Credit Management (BD6) beschrieben sind.

## Angebot (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 optionale Prozessschritt verdeutlicht die Vorgehensweise bei einem Standardangebot.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Umfangsbestandteil Angebot (BDG) beschrieben sind.

Hinweis Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen dem Umfangsbestandteil Angebot (BDG) und diesem verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Kundenauftrag 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag anlegen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Hinzufügen und dann Kundenauftrag anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Daten eingeben | Nehmen Sie auf dem Bild Verkaufsbelege anlegen folgende Einträge vor:* Auftragsart: TA
* Verkaufsorganisation: 1010
* Vertriebsweg: 10
* Sparte: 00

Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Daten ein:* Auftraggeber: 10100003
* Warenempfänger: 10100003
* Kundenreferenz: <Referenz>
* Kunden- Referenzdatum: <Datum>
* Materialnummer: SM0001
* Bestellmenge: <Menge>
 |  |  |
| 6 | Dokument sichern | Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.Kundenauftrag: <Kundenauftragsnummer> | 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 Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Druckvorschau. |  |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Ausgabe 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(F1873) können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen:

1. Geben Sie im Bild Kundenaufträge verwalten die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.
2. Wählen Sie im Suchergebnis Ihre Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Mehr Links.

## Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)

Befolgen Sie die Prozessschritte zum Abwickeln einer Kundenauftragsgenehmigung im Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9).

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie die Kundenaufträge überprüfen, die möglicherweise genehmigt werden müssen.

Vorgehensweise

Führen Sie die Aktivitäten der Kundenauftragsgenehmigung aus, die im Testskript des Umfangsbestandteils Verkauf ab Lager (BD9) beschrieben werden.

## Kreditmanagement – Gesperrte Kundenaufträge 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

In diesem optionalen Prozess prüfen Sie die Kundenaufträge, die aufgrund der Kreditlimitprüfung unter Umständen gesperrt wurden.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Umfangsbestandteil Grundlegendes Credit Management (BD6) beschrieben sind.

## Faktura 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

In dieser Aktivität führen Sie die Fakturierung durch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Wählen Sie die folgenden Einstellungen aus, und wählen Sie OK:1. Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben: EIN
2. Getrennte Faktura für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS
3. Fakturen automatisch buchen: EIN
4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN
 |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Abrechnung auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie die Drucktaste Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein. Z.B. das aktuelle Datum, und wählen Sie dann OK. | Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 7 | 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 Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung.* Material: Services (SERV)
* Sollkonten: 10100003 Forderung Inlandskunde DE 3
* Habenkonten: 41000000 Erl. Inland - Erz.

22000000 Ausgangssteuer (MWS)* Kostenart/CO-Objekt: keine
 |  |
| 8 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 9 | Vorherigen Fakturabeleg suchen | Wenn die Nummer Ihres Fakturabelegs im Ergebnisbereich nicht angezeigt wird, verwenden Sie das Feld Fakturabeleg, um nach dem im vorigen Schritt angelegten Fakturabeleg zu suchen. | Die im vorigen Schritt angelegte Faktura wird angezeigt. |  |
| 10 | Abrechnungsbeleg anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 11 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg den letzten Zuordnungsblock – Ausgabepositionen.Hinweis Möglicherweise müssen Sie über die Pfeiltasten ans Ende der Liste scrollen, um die Ausgabepositionen zu finden. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart BILLING\_DOCUMENT vorhanden. |  |
| 12 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 13 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Im Protokoll wird Folgendes angezeigt: Faktura storniert: |  |
| 14 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren.Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |
| 15 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Text hinzufügen, entfernen und aktualisieren.Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen usw.Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchenÜberfällige Forderungen, Debitorensalden anzeigenDebitorenposten bearbeiten |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Dieser Umfangsbestandteil beschreibt alle periodischen Aktivitäten, z.B. die Tagesabschlussaktivitäten oder das Reporting.Führen Sie mithilfe der Stammdaten aus diesem Beleg alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind:Unvollständige Vertriebsbelege prüfen (Lieferungen)Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfenProtokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen |
| Analytischer Content: Auftragsabwicklung(BHI) (Optional) | Dieser Umfangsbestandteil beschreibt die detaillierte Vorgehensweise beim Testen des Umfangsbestandteils "Analytischer Content für SAP S/4HANA" nach dem Aktivieren der Lösung.Führen Sie mithilfe der Reports aus diesem Dokument alle Aktivitäten aus, die im Testskript des Umfangsbestandteils beschrieben sind. |

## Einschränkungen

Beachten Sie, dass Verkauf von Dienstleistungen (2EQ) die Verarbeitung eines Serviceauftrags erst ab der Bestätigung abdeckt. Die vorhergehende Verarbeitung wird in Serviceauftragsabwicklung und -überwachung (3D2) im Kontext des Service-Managements behandelt. Der Verkauf von Services umfasst den Verkauf von Positionen in einem Kundenauftrag ohne Lieferung und ohne direkte (auftragsbezogene) Fakturierung.

## Erstellung von Einplanungsjobs (optional)

### Einplanungsjob für die Fakturaerstellung (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

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

Vorgehensweise

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

### Einplanungsjob für die Fakturafreigabe (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

### Einplanungsjob für die Fakturaausgabe (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

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

Vorgehensweise

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

Typographic Conventions

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

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

