|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Verkaufsprovisionen – externer Vertriebsbeauftragter (2TT\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52222123)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52222124)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52222125)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52222126)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52222127)

[2.4 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52222128)

[2.4.1 Anfangsbestand für Material festlegen 7](#_Toc52222129)

[2.4.2 Workflow aktivieren (optional) 8](#_Toc52222130)

[2.4.3 Teams und Zuständigkeiten verwalten (optional) 10](#_Toc52222131)

[2.4.4 Sachkonto zuordnen (optional) 12](#_Toc52222132)

[2.4.5 Steuerfreie Waren aktivieren (optional) 13](#_Toc52222133)

[2.4.6 Sachkonto für steuerfreie Waren zuordnen (optional) 15](#_Toc52222134)

[2.4.7 Konditionssätze anlegen (optional) 16](#_Toc52222135)

[2.4.8 Splitkriterien mit einer Prozessvariante aktivieren (optional) 17](#_Toc52222136)

[2.4.9 Verwendung von Umsatzselektionskriterien ändern (optional) 18](#_Toc52222137)

[3 Übersichtstabelle 21](#_Toc52222138)

[4 Testverfahren 23](#_Toc52222139)

[4.1 Verkauf ab Lager (optional) 23](#_Toc52222140)

[4.2 Eingangszahlungen buchen (optional) 23](#_Toc52222141)

[4.3 Workflow für Konditionskontrakte verwalten (optional) 26](#_Toc52222142)

[4.4 Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen 28](#_Toc52222143)

[4.5 Genehmigung für Freigabe des Konditionskontraktes anfordern (optional) 33](#_Toc52222144)

[4.6 Angeforderten Konditionskontrakt auf Nachbearbeitung setzen (optional) 34](#_Toc52222145)

[4.7 Konditionskontrakt nachbearbeiten (optional) 36](#_Toc52222146)

[4.8 Angeforderten Konditionskontrakt freigeben (optional) 38](#_Toc52222147)

[4.9 Umsatz prüfen (optional) 39](#_Toc52222148)

[4.10 Rückstellungen buchen (optional) 40](#_Toc52222149)

[4.11 Workflow für Konditionskontrakte verwalten (optional) 42](#_Toc52222150)

[4.12 Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung anfordern (optional) 43](#_Toc52222151)

[4.13 Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung (optional) 45](#_Toc52222152)

[4.14 Teilabrechnung mit Auflösung von Rückstellungen (optional) 46](#_Toc52222153)

[4.15 Verkauf ab Lager 49](#_Toc52222154)

[4.16 Eingangszahlungen buchen (optional) 49](#_Toc52222155)

[4.17 Umsatz prüfen 52](#_Toc52222156)

[4.18 Workflow für Abrechnungsbelege verwalten (optional) 53](#_Toc52222157)

[4.19 Endabrechnung mit Umkehrung von Abgrenzungen 55](#_Toc52222158)

[4.20 Konditionskontrakt-Abrechnungsbeleg für die Rechnungslegung genehmigen (optional) 57](#_Toc52222159)

[4.21 Status des Abrechnungsbelegs prüfen (optional) 59](#_Toc52222160)

[4.22 Endabrechnung mit Anpassungen (optional) 60](#_Toc52222161)

[4.23 Provisionsunwahrscheinlichkeit (optional) 62](#_Toc52222162)

[5 Folgeprozesse 64](#_Toc52222163)

[5.1 Kreditoren (optional) 64](#_Toc52222164)

[5.2 Verkauf: Periodenabschlussarbeiten (Optional) 64](#_Toc52222165)

[5.3 Hauptbuch-Reporting und CO-PA-Reporting (optional) 65](#_Toc52222166)

# Einsatzmöglichkeiten

Der Umfangsbestandteil "Verkauf – Provisionsabrechnung" deckt die anschließende Abrechnung von Verkaufsprovisionen ab, die mit den externen Vermittlern vereinbart wurden. Sie verwenden Konditionskontrakte aus dem Konditionskontraktmanagement zum Eingeben der Provisionsvereinbarungen mit externen Vermittlern. In einem Konditionskontrakt geben Sie den Provisionsempfänger, die organisatorischen Parameter und die Prozesssteuerungsparameter, die Umsatzauswahlkriterien, die Verkaufsprovisionskonditionen und den Abrechnungskalender mit den Abrechnungsterminen für die Delta-Rückstellungen, Teilabrechnungen und Endabrechnungen an. Bei der Abrechnung mit Deltarückstellungen handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Rückstellungen für Provisionen nicht zusammen mit Belegen mit Bewegungsdaten, sondern nachträglich in einem spezifischen Abrechnungslauf gebucht werden. Wenn Sie die Teil- und Endabrechnung eines Konditionskontrakts vornehmen, erfolgt die Berechnung der Verkaufsprovisionen basierend auf den Umsatz- und Provisionskonditionen. Sie legen die Abrechnungsbelege an, die Rechnungen von den externen Vermittlern für den Abschluss von Verkaufsaktionen darstellen. Dieser Umfangsbestandteil unterstützt zwei Datenquellen zur Umsatzermittlung: bereits bezahlte SD-Abrechnungsbelege und SD-Abrechnungsbelege ohne Scheckzahlung.

Dieser Umfangsbestandteil ist eng verknüpft mit dem Geschäftsprozess des Umfangsbestandteils Verkauf ab Lager (BD9). Idealerweise legen Sie zuerst den Konditionskontrakt an, bevor Sie Kundenaufträge in das System eingeben. Sie können jedoch auch nachträglich Konditionskontrakte mit einem in der Vergangenheit beginnenden Gültigkeitszeitraum anlegen. Die Verkaufsprovisionsabwicklung und die Verkaufsvorgänge laufen in dem Sinne parallel, dass Teilabrechnungen für Abrechnungsbelege verarbeitet werden, die kontinuierlich während des Gültigkeitszeitraum des Konditionskontrakts erfasst werden.

Nach der Beschreibung des allgemeinen Prozessablaufs werden zwei spezielle Aspekte am Ende des Testskripts angesprochen. Wenn ein definierter Mindestumsatz für eine Provisionsberechtigung wahrscheinlich nicht erreicht wird, sind Sie verpflichtet, bestehende Rückstellungen umzukehren und das Anlegen neuer Rückstellungen zu verhindern. Diese Anforderung wird mithilfe einer Unwahrscheinlichkeitsbedingung erfüllt, die im Konditionskontrakt gepflegt wird. Zusätzlich können Sie Bedingungen pflegen, um den (finalen) Abrechnungsbetrag im Konditionskontrakt anzupassen. Sie vereinbaren diese Anpassungen in der Regel mit dem externen Vermittler, wenn es zu einer Abweichung im relevanten Umsatz kommt. Sie können eine Kondition für die Anpassung des Umsatzes pflegen, für einen zusätzlichen Provisionsbetrag und für eine endgültige feste Provision.

Außerdem können Sie Workflows so konfigurieren, dass der Genehmigungsprozess für Konditionskontrakte sowie die Freigabe von Konditionskontrakten zur Abrechnung und von Teil- und Endabrechnungsbelegen enthalten sind. Sie können im Workflow Voraussetzungen für die Freigabe von Konditionskontrakten und Abrechnungsbelegen festlegen. Ein Genehmiger kann auswählen, ob er den Beleg genehmigen, ablehnen oder zur Nachbearbeitung an den Urheber zurücksenden möchte. Der Genehmigungsprozess wird gestartet, wenn ein Workflow mit einem oder mehreren Schritten aktiviert ist und die festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

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) | Anmelden |
| Vertriebsleiter | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER | Vertriebsmanagement | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Kredit-Controller | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER | Kreditmanagement | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Geschäftsprozessspezialist | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC | Geschäftsprozessverwaltung | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Charge. |  |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)  Keine Charge. |  |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO Charge  Keine Seriennummer, chargengesteuert (FIFO-Strategie). |  |
| Material | TG22 | HAWA 22, Bestellpkt, Verfalldatum Charge  Keine Seriennummer, chargengesteuert (Ablaufdatum). |  |
| Auftraggeber | 10100003  10100008 | Kunde Inland 03  Inlandskunde DE 8 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. 10100005 ist für das Kreditmanagement vorgesehen. 10100008 dient der Auflistung/dem Ausschluss des Materials. 10100009 dient der Aufzeichnung des Kundenmaterials und des Liefernachweises. |
| Warenempfänger | 10100003  10100008 | Kunde Inland 03  Inlandskunde DE 8 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100003  10100008 | Kunde Inland 03  Inlandskunde DE 8 |  |
| Werk | 1010 |  |  |
| Lagerort | 101A |  |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Sparte | 00 |  |  |
| Lieferant (externer Vermittler) | 10300095 |  |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Einkäufergruppe | 001 |  |  |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [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

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

## Vorbereitende Schritte

Kundenaufträge, Lieferungen und Abrechnungsbelege müssen gemäß Testskript Verkauf ab Lager (BD9) angelegt werden.

Hinweis In diesen Kundenaufträgen muss die Partnerrolle ES einem Lieferanten 10300095 zugeordnet werden.

### Anfangsbestand für Material festlegen

Zweck

Für diesen Umfangsbestandteil müssen die Materialien im Lager verfügbar sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Lagerist am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Sonstige Wareneingänge wird angezeigt. |  |
| 3 | Bewegungsart eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Vorgang: Wareneingang * Referenzbeleg: Sonstige (Wenn Sie diese Option zuletzt gewählt haben, wird sie vom System automatisch vorbelegt.) |  |  |
| 4 | Material eingeben | Nehmen Sie auf der Registerkarte Wareneingang Sonstige: Material folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Material: <Materialnummer> |  |  |
| 5 | Mengendaten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Menge in ErfassungsME: <Menge in ME> * Erfassungsmengeneinheit: <Stück> |  |  |
| 6 | Wareneingangsdaten eingeben | Nehmen Sie auf der Registerkarte Wareneingang Sonstige: Wo folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Bewegungsart: 561 (Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar) * Werk: <Geben Sie ein Werk ein> * Lagerort: <Geben Sie einen Lagerort ein> |  |  |
| 7 | Chargendaten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Charge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Herstellungsdatum: <Geben Sie das aktuelle Datum oder ein Datum in der Vergangenheit ein> | Nur für chargenrelevante Materialien erforderlich. |  |
| 8 | Einträge sichern | Wählen Sie Buchen. |  |  |

### Workflow aktivieren (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

Mit diesem optionalen Prozessschritt können Sie den Workflow für die Verkaufsprovisionsabwicklung aktivieren, indem Sie die Kontraktprozessvarianten definieren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein > Abrechnungsmanagement -- Konditionskontraktmanagement > Konditionskontraktpflege > Konditionskontrakt-Prozessvarianten definieren. | Das Bild Sicht "Prozessvarianten" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 2 | Prozessvariante anlegen | Wählen Sie Neue Einträge. |  |  |
| 3 | Details eingeben | Geben Sie auf dem Bild Neue Einträge: Details der hinzugefügten Einträge folgende Daten ein, und sichern Sie diese:   * Konditionskontrakt-Prozessvariante: <ZTEC (Testverkaufsprovision mit Workflow)> * Abrechnungsmanagement-Statusgruppe: <0C01 Provision> * Standardanwendungsstatus für Abrechnungsbelege: <0C03 Workflow Freigabe erforderlich> * Genehmigungsprozess: <1 Genehmigungsprozess ist aktiv>. | Die Prozessvariante wird angelegt. |  |
| 4 | Kontraktart zu Prozessvariante zuordnen | Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Bildes auf Konditionskontraktarten.  Wählen Sie Neue Einträge, und geben Sie die folgenden Daten ein:   * Kontraktart: <0CS1>   Wählen Sie Sichern.  Hinweis Wenn Sie möchten, dass der Konditionskontrakt den Workflow-Genehmigungsprozess durchläuft, müssen Sie sicherstellen, dass diese Prozessvariante im Konditionskontrakt hinterlegt ist. | Die relevante Konditionskontraktart wird der neu erstellten Prozessvariante zugeordnet. |  |

### Teams und Zuständigkeiten verwalten (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 die Teams und Zuständigkeiten für den Verkaufsprovisions-Workflow bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Geschäftsprozessspezialist am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Teams und Zuständigkeiten verwalten(F2412). | Das Bild Teams und Zuständigkeiten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neues Team anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Team wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Name: <CCM\_TEST\_TEAM\_SD\_(Ländercode)>  Beschreibung: <Verwaltung des Konditionskontrakts des Verkaufsteams (Landesbezeichnung)>  Status: <Aktiviert>  Typ: <Konditionskontrakt-Teamart Verkauf (SCMTV)>  Konditionskontraktkategorien: <0C> | Das Team wird erstellt. |  |
| 5 | Teammitglieder hinzufügen | Wählen Sie in Teammitglieder die Option Anlegen.  Markieren Sie im Bereich Positionen das Ankreuzfeld eines Geschäftspartners, und wählen Sie OK.  Geschäftspartner: <Sales\_Manager> | Das Bild Team wird angezeigt. |  |
| 6 | Funktionen zu Teammitgliedern hinzufügen | Wählen Sie im Feld Funktionen die Option Auswählen. Wählen Sie im Fenster Auswählen: Funktionen die folgenden Funktionen. Wählen Sie dann OK.  SCCM\_F1: <Freigabegenehmigung Konditionskontrakt>  SCCM\_F2: <Freigabegenehmigung Konditionskontraktabrechnung>  Um das Team zu sichern, wählen Sie Sichern. | Das Team wurde gesichert. |  |
| 7 | Neues Team anlegen | Kehren Sie zurück, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Team wird angezeigt. |  |
| 8 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Name: <STLMT\_TEST\_TEAM\_SD\_(Ländercode)>  Beschreibung: <Abrechnungsmanagement Verkaufsteam (Landesbezeichnung)>  Status: <Aktiviert>  Typ: <Abrechnungsmanagement (SMT)>  Wählen Sie Enter.  SettlmtDocType: 0C11 | Das Team wird erstellt. |  |
| 9 | Teammitglieder hinzufügen | Wählen Sie in Teammitglieder die Option Anlegen.  Markieren Sie im Bereich Positionen das Ankreuzfeld eines Geschäftspartners, und wählen Sie OK.  Geschäftspartner: <Sales\_Manager> | Das Bild Team wird angezeigt. |  |
| 10 | Funktionen zu Teammitgliedern hinzufügen | Wählen Sie im Feld Funktionen die Option Auswählen. Wählen Sie im Fenster Auswählen: Funktionen die folgenden Funktionen. Wählen Sie dann OK.  STLMTAPR: <Abrechnungsbeleg Genehmigender>  Wählen Sie Sichern. | Das Team wurde gesichert. |  |
| 11 | Teamstatus prüfen | Navigieren Sie zum Arbeitsvorrat Teams und Zuständigkeiten verwalten, und überprüfen Sie den Status des Teams, indem Sie Starten wählen.  Ihr Status sollte Aktiviert lauten. | Teamstatus ist aktiviert. |  |

### Sachkonto zuordnen (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 veranschaulicht, wie Sie die automatische Kontenfindung für eine bestimmte Kontraktprozessvariante pflegen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein → Abrechnungsmanagement → Grundeinstellungen → Kontenfindung → Erlöskontenfindung (SD) → Hauptbuchkonten zuordnen (VKOA) | Das Bild Hauptbuchkonten zuordnen wird geöffnet. |  |
| 2 | Tabelle auswählen | Doppelklicken Sie auf Tabelle 16. |  |  |
| 3 | Neuen Eintrag hinzufügen | Wählen Sie Neue Einträge, geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern.   * Anwendung: <V> * Konditionsart: <KORC (Provisionsabrechnung)> * Kontenplan: <YCOA> * Buchungskreis: 1010 * KontraktprozVariante: <ZTEC> * Kontoschlüssel: 0C1: <(Provisionsabrechnung)> * Sachkonto: 61500000 * Abgrenzungskonto: 21772000 | Die Kontierung des Sachkontos wird gesichert. |  |

### Steuerfreie Waren aktivieren (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 veranschaulicht, wie Sie steuerfreie Waren in der Verkaufsbonusabwicklung aktivieren.

Diese Funktion kann dem Konditionskontrakt für bestimmte Länder zugeordnet werden, deren Waren als steuerfrei gesetzt werden können. Z.B.: USA und Kanada. (Gilt nicht für warenbezogene Kontrakte).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein > Abrechnungsmanagement---Konditionskontraktmanagement > Konditionskontraktpflege > Konditionskontrakt-Prozessvarianten. | Das Bild Sicht "Prozessvarianten" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 2 | Prozessvariante anlegen | Wählen Sie Neue Einträge. |  |  |
| 3 | Details eingeben | Geben Sie auf dem Bild Neue Einträge: Details der hinzugefügten Einträge folgende Daten ein, und sichern Sie diese:   * Konditionskontrakt-Prozessvariante: <ZTAC/Testverkaufsprovisionen mit steuerfreien Waren> * Abrechnungsmanagement-Statusgruppe: <0C01 Provision> * Standardanwendungsstatus für Abrechnungsbelege: <0C04 Freigegeben> | Die Prozessvariante wird angelegt. |  |
| 4 | Kontraktart zu Prozessvariante zuordnen | Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Bildes auf Konditionskontraktarten.  Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:   * Kontraktart: <0CS1>   Wählen Sie Sichern.  Wenn Sie möchten, dass die Konditionskontraktart die Funktion "steuerfreie Waren" berücksichtigt, müssen Sie sicherstellen, dass diese Prozessvariante im Konditionskontrakt hinterlegt ist. | Die relevante Konditionskontraktart wird der neu erstellten Prozessvariante zugeordnet. |  |
| 5 | Buchungskreisspezifische Einstellungen definieren | Doppelklicken Sie auf der linken Seite des Bildes auf Buchungskreisspezifische Einstellungen.  Wählen Sie Neue Einträge, und geben Sie die folgenden Daten ein:   * Buchungskreis: 1010 * Steuerindikator Material: 0   Wählen Sie Sichern.  Wenn Sie möchten, dass der Konditionskontrakt den Workflow-Genehmigungsprozess durchläuft, müssen Sie sicherstellen, dass diese Prozessvariante im Konditionskontrakt hinterlegt ist. |  |  |

### Sachkonto für steuerfreie Waren zuordnen (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 veranschaulicht, wie Sie die automatische Kontenfindung für eine bestimmte Kontraktprozessvariante pflegen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein > Abrechnungsmanagement---Grundeinstellungen > Kontenfindung > Erlöskontenfindung (SD)Hauptbuchkonten zuordnen (VKOA). | Das Bild Hauptbuchkonten zuordnen wird geöffnet. |  |
| 2 | Tabelle auswählen | Doppelklicken Sie auf Tabelle 16. |  |  |
| 3 | Neuen Eintrag hinzufügen | Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:   * Anwendung: <V> * Konditionsart: <KORC (Provisionsabrechnung)> * Kontenplan: <YCOA> * Buchungskreis: 1010 * KontraktprozVariante: <ZTAC> * Kontoschlüssel: <0C1 (Provisionsabrechnung)> * Sachkonto: 61500000 * Abgrenzungskonto: 21772000 | Die Kontierung des Sachkontos wird gesichert. |  |

### 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 |

### Splitkriterien mit einer Prozessvariante aktivieren (optional)

Zweck

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie die in den Profilen für die Umsatzermittlung definierten Splitkriterien aktivieren oder deaktivieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein -> Abrechnungsmanagement -> Konditionskontraktmanagement -> Konditionskontraktpflege -> Konditionskontrakt-Prozessvarianten definieren | Das Bild Sicht "Prozessvariante" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 2 | Prozessvariante anlegen | Wählen Sie Neue Einträge. |  |  |
| 3 | Details eingeben | Nehmen Sie im Bild Neue Einträge: Details der hinzugefügten Einträge folgende Einträge vor, und sichern Sie:  Konditionskontrakt-Prozessvariante: <ZTEC (Testverkaufsprovision mit Workflow)>  Abrechnungsmanagement-Statusgruppe: <0C01 Provision>  Standardanwendungsstatus für Abrechnungsbelege: <0C03 Workflow Freigabe erforderlich>  Wählen Sie Sichern. | Die Prozessvariante wird angelegt. |  |
| 4 | Splitkriterien für Abrechnung aktivieren bzw. deaktivieren | Doppelklicken Sie links im Bild auf Splitkriterien für Abrechnung.  Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Profil: Abrechnungsbelegart, z.B. Provision extern: Faktura  Feldname: Kriterien auf der Feldhilfe, z.B. AUFNR  Verwendung als Splitkriterium: Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktivierung oder Deaktivierung aus.  Drücken Sie Enter, und wählen Sie Sichern.  Hinweis Wenn Sie möchten, dass die Kriterien "aktiviert" bzw. "deaktiviert" sind, müssen Sie sicher stellen, dass diese Splitkriterien im Profil des Abrechnungsbelegs angegeben sind. | Die Verwendung als Splitkriterium wurde mit der Prozessvariante geändert. |  |

### Verwendung von Umsatzselektionskriterien ändern (optional)

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Lösung verwalten(F1241). | Das Bild Lösung verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | „Lösung konfigurieren“ öffnen | Öffnen Sie Lösung konfigurieren.  Hinweis Wenn Sie eine Länderversion hinzufügen müssen, wählen Sie Länderversion einst. | Das Bild Lösung konfigurieren wird angezeigt. |  |
| 4 | "Kontraktprozessvariante definieren" öffnen | Wählen Sie Kontraktprozessvariante definieren im folgenden Bereich: Verkauf > Provisionsmanagement > Verkaufsprovisionsabrechnung > Konditionskontrakt-Prozessvarianten definieren. | Das Bild Lösung konfigurieren – Verkaufsprovisionsabrechnung wird angezeigt. |  |
| 5 | Konfigurationsdetails aufrufen | Wählen Sie rechts neben dem Konfigurationsschritt Konditionskontrakt-Prozessvarianten definieren die Option Konfigurieren. | Das Bild Änderungssicht "Prozessvariante": Übersicht wird angezeigt. |  |
| 6 | Prozessvariante anlegen | Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:   * Konditionskontrakt-Prozessvariante: <ZTEC (Testverkaufsprovision mit Workflow)> * Abrechnungsmanagement-Statusgruppe: Provision * Standardanwendungsstatus für Abrechnungsbelege: Workflow freigegeben erforderlich   Wählen Sie Sichern. | Die Prozessvariante wird angelegt. |  |
| 7 | Verwendung von Selektionskriterien für die Umsatzermittlung ändern | Doppelklicken Sie links im Bild auf Umsatzselektionskriterien.  Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Reihe von Feldkombinationen: Provisionsabrechnung - extern  Feldkombination: <Kriterien aus der Feldhilfeliste>, z.B. 0035  Verwendung der Feldkombination: Wählen Sie in der Dropdown-Liste verwendet oder nicht verwendet aus.  Wählen Sie Sichern.  Wenn Sie die Verwendung der Kriterien ändern möchten, müssen Sie dafür sorgen, dass diese Kriterien im Profil für die Umsatzermittlung gepflegt sind. | Die Verwendung der Feldkombination wurde mit der Prozessvariante geändert. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | IMG-Menü | Logistik allgemein -> Abrechnungsmanagement -> Konditionskontraktmanagement -> Konditionskontraktpflege -> Konditionskontrakt-Prozessvarianten definieren | Das Bild Sicht "Prozessvariante" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 2 | Prozessvariante anlegen | Wählen Sie Neue Einträge. |  |  |
| 3 | Details eingeben | Geben Sie auf dem Bild Neue Einträge: Details der hinzugefügten Einträge folgende Einträge vor, und sichern Sie:  Konditionskontrakt-Prozessvariante: <ZTEC (Testverkaufsprovision mit Workflow)>  Abrechnungsmanagement-Statusgruppe: <0C01 Provision>  Standardanwendungsstatus für Abrechnungsbelege: <0C03 Workflow Freigabe erforderlich>  Wählen Sie Sichern. | Die Prozessvariante wird angelegt. |  |
| 4 | Verwendung von Selektionskriterien für die Umsatzermittlung ändern | Doppelklicken Sie links im Bild auf Umsatzselektionskriterien.  Wählen Sie Neue Einträge, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Reihe von Feldkombinationen: 0C01 Provisionsabrechnung - extern  Feldkombination: Kriterien aus der Feldhilfeliste, z.B. 0035  Verwendung der Feldkombination: Wählen Sie in der Dropdown-Liste "verwendet" oder "nicht verwendet" aus.  Wählen Sie Sichern.  Hinweis Wenn Sie die Verwendung der Kriterien ändern möchten, müssen Sie dafür sorgen, dass diese Kriterien im Profil für die Umsatzermittlung gepflegt sind. | Die Verwendung der Feldkombination wurde mit der Prozessvariante geändert. |  |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Verkauf ab Lager (optional)](#unique_17) [Seite ] 23 | | | |
| [Eingangszahlungen buchen (optional)](#unique_18) [Seite ] 23 | Debitorenbuchhalter | Eingangszahlungen buchen(F1345) |  |
| [Workflow für Konditionskontrakte verwalten (optional)](#unique_19) [Seite ] 26 | Geschäftsprozessspezialist | Workflows für Konditionskontrakte verwalten(F3680) |  |
| [Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen](#unique_20) [Seite ] 28 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480) |  |
| [Genehmigung für Freigabe des Konditionskontraktes anfordern (optional)](#unique_21) [Seite ] 33 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Öffnen Sie die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). |  |
| [Angeforderten Konditionskontrakt auf Nachbearbeitung setzen (optional)](#unique_22) [Seite ] 34 | Vertriebsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Konditionskontrakt nachbearbeiten (optional)](#unique_23) [Seite ] 36 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Angeforderten Konditionskontrakt freigeben (optional)](#unique_24) [Seite ] 38 | Vertriebsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Umsatz prüfen (optional)](#unique_25) [Seite ] 39 | Sachbearbeiter Fakturierung | Umsatz anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_BUSVOL) |  |
| [Rückstellungen buchen (optional)](#unique_26) [Seite ] 40 | Sachbearbeiter Fakturierung | Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV) |  |
| [Workflow für Konditionskontrakte verwalten (optional)](#unique_27) [Seite ] 42 | Geschäftsprozessspezialist | Workflows für Konditionskontrakte verwalten(F3680) |  |
| [Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung anfordern (optional)](#unique_28) [Seite ] 43 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufsprovisionen verwalten - Externe Verkaufsagenten (F3480) |  |
| [Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung (optional)](#unique_29) [Seite ] 45 | Vertriebsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Teilabrechnung mit Auflösung von Rückstellungen (optional)](#unique_30) [Seite ] 46 | Sachbearbeiter Fakturierung | Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV) |  |
| [Verkauf ab Lager](#unique_31) [Seite ] 49 | | | |
| [Eingangszahlungen buchen (optional)](#unique_32) [Seite ] 49 | Debitorenbuchhalter | Eingangszahlungen buchen(F1345) |  |
| [Umsatz prüfen](#unique_33) [Seite ] 52 | Sachbearbeiter Fakturierung | Umsatz anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_BUSVOL) |  |
| [Workflow für Abrechnungsbelege verwalten (optional)](#unique_34) [Seite ] 53 | Geschäftsprozessspezialist | Workflows für Abrechnungsbelege verwalten(F3681) |  |
| [Endabrechnung mit Umkehrung von Abgrenzungen](#unique_35) [Seite ] 55 | Sachbearbeiter Fakturierung | Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV) |  |
| [Konditionskontrakt-Abrechnungsbeleg für die Rechnungslegung genehmigen (optional)](#unique_36) [Seite ] 57 | Vertriebsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Status des Abrechnungsbelegs prüfen (optional)](#unique_37) [Seite ] 59 | Sachbearbeiter Fakturierung | Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480) |  |
| [Endabrechnung mit Anpassungen (optional)](#unique_38) [Seite ] 60 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480) |  |
| [Provisionsunwahrscheinlichkeit (optional)](#unique_39) [Seite ] 62 | | | |

# Testverfahren

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

## Verkauf ab Lager (optional)

Verwendungszweck

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den Erstellungsprozess aus einem Standardkundenauftrag in eine Faktura.

Als weiteren Schritt müssen Sie im Kundenauftrag die Partnerrolle ES einem Lieferanten zuordnen. Nachdem relevante Rechnungen erstellt wurden, die auf Kundenaufträgen mit einem Lieferanten in der Partnerrolle ES basieren, können Sie die Aktualisierung der Umsatzdaten in einem retroaktiven Konditionskontrakt überprüfen.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des Umfangsbestandteils Verkauf ab Lager (BD9) beschrieben sind.

Hinweis Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) und "Konditionskontraktabrechnung" verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten (z.B. Geschäftspartner und Material für den Kundenauftrag und den Kundenkonditionskontrakt) verwenden.

Wählen Sie bei der Verkaufsprovisionsabwicklung mit einem externen Vermittler als Vertragspartner im Kapitel Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten einen externen Vermittler aus, und führen Sie den Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) aus. Im Kundenauftrag müssen Sie die Partnerrolle ES einem Lieferanten zuordnen, z.B. 10300095. Folgen Sie anschließend dem Kapitel Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen.

## Eingangszahlungen buchen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die vom Kunden erhaltenen Anzahlungen buchen.

1. Dieser Schritt ist optional und gilt nur für die Kontraktart 0CS3 - Provision extern: Abrechnungsbeleg bezahlt.
2. Wenn Sie den Test durchführen mit 0CS3 - Provision extern: Abrechnungsbeleg bezahlt und der Buchhaltungsbeleg nicht ausgeglichen ist, müssen Sie die nachfolgenden Schritte ausführen. Andere Optionen zum Ausgleich von Debitorenkonten über eingehende Buchungen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59).

Voraussetzungen

Rechnungen sind gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Eingangszahlungen buchen(F1345). | Das Bild Eingangszahlungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Informationen eingeben | Geben Sie im Bereich Allgemeine Infos folgende Daten ein:   * Buchungskreis: 1010 * Buchungsdatum: <Datum> * Buchungsbelegdatum: <Datum> * Valutadatum: <Aktuelles Datum> * Buchungsbelegart: <DZ (Debitorenzahlung)> |  |  |
| 4 | Bankdaten erfassen | Geben Sie im Bereich Bankdaten folgende Daten ein:   * Sachkonto: 11001060 * Hausbank-/Konto-ID: DEBK1/DEAC1 oder DEBK2/DEAC2 * Betrag: <Betrag der Debitorenrechnung>   Hinweis Wenn die Eingangszahlung Teil einer Anzahlung ist, geben Sie den verbleibenden Rechnungssaldo ein, der dem Rechnungswert abzüglich des anzuwendenden Anzahlungsbetrags entspricht.   * Währung: EUR |  |  |
| 5 | Offene Posten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Debitorenkonto: 10100001  Wählen Sie Posten vorschlagen: | Die offenen Positionen werden im unteren Bereich der Sicht angezeigt. |  |
| 6 | Positionen ausgleichen | Wählen Sie auszugleichende Positionen aus, indem Sie die Drucktaste Ausgleichen in der letzten Positionsspalte auswählen. | Der ausgewählte Posten wird in der Sicht Auszugleichende Posten übernommen. |  |
| 7 | Anzahlung | Hinweis Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn die Zahlung für eine Rechnung ist, auf die eine Anzahlung angewendet wird.  Geben Sie in der Spalte Auszugleichende Posten die folgenden Daten ein:  Zugeordneter Betrag: <verbleibender Rechnungssaldo> (entspricht dem Rechnungswert abzüglich der anzuwendenden Anzahlung)  Wählen Sie Enter. | Der Saldo beträgt null, und der Beleg kann gebucht werden. |  |
| 8 | Einträge buchen | Wählen Sie Buchen. | Im Dialogfeld Aktiviert werden die Details der erstellten Belegnummer angezeigt. |  |
| 9 | Akonto buchen | Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. |  |  |
| 10 | Daten eingeben | Wählen Sie Akonto buchen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Kontoart: Debitor * Debitor: 10100001. * Habenbetrag: gleicher Betrag wie in Schritt 4. |  |  |
| 11 | Sichern | Wählen Sie Buchen. | Beleg wird gebucht. |  |

## Workflow für Konditionskontrakte verwalten (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 Workflow-Einstellungen für Konditionskontrakte bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Workflows für Konditionskontrakte verwalten(F3680). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Wählen Sie den relevanten Workflow aus. | Wählen Sie in der Dropdown-Liste oben links Konditionskontrakt freigeben.  Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Name: <Workflow für Freigabe des Konditionskontraktes – Einstufige Genehmigung>  Wählen Sie Hinzufügen im Schritt Schrittfolge. | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| 5 | Eingabedetails | Geben Sie folgende Daten ein:   * Typ: <Freigabe des Konditionskontraktes> * Rolle: <Freigabegenehmigung Konditionskontrakt>   Nehmen Sie im Abschnitt Ausnahmebehandlung die folgenden Einstellungen für "Konditionskontrakt nachbearbeiten" vor:  Erforderliche Aktion: <Nachbearbeitung des Konditionskontraktes>  Ergebnis der Aktion: <Workflow neu starten>  Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 6 | Workflow sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Bild Workflow-Details wird angezeigt. |  |
| 7 | Workflow aktivieren | Wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow ist aktiviert. |  |

## Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Konditionskontrakt für einen externen Vermittler als Vertragspartner anlegen.

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 die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). | Das Bild Konditionskontrakte überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontraktart wählen | Wählen Sie im Bild Konditionskontrakte überwachen die Option Kontrakt anlegen.  Wählen Sie die folgende Konditionskontraktarten aus. Provision extern: Abrechnungsbeleg OCS1 |  |  |
| 4 | Kontraktdetails eingeben | Geben Sie auf dem Bild Konditionskontrakt die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Lieferant: 10300095 * Von: z.B. <aktuelles Datum> * An: z.B. <Ende des aktuellen Jahres>   Hinweis Sie können mit einem Konditionskontrakt nur die Provision für einen externen Vermittler berechnen. |  |  |
| 5 | Prozessvariante eingeben | Nehmen Sie im Bild Grunddaten die folgenden Einträge vor, und drücken Sie Enter:   * Option A:   Prozessvariante: <ZTEC (Testverkaufsprovision mit Workflow)>  Hinweis Dieser Schritt ist optional und nur relevant, wenn Sie einen Workflow zum Genehmigen des Konditionskontraktes verwenden möchten.   * Option B:   Kontraktprozess: <ZTAC (Testverkaufsprovision mit steuerfreien Waren)>  Hinweis Dieser Schritt ist optional und nur relevant, wenn Sie die Waren als steuerfrei abrechnen möchten. |  |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Einkauf folgende Daten ein, und prüfen Sie diese anschließend:   * Einkaufsorganisation: 1010 * Einkäufergruppe: 001 * Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 7 | Kopftext eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Kopftexte folgende Daten ein, und prüfen Sie diese anschließend:   * Textart: Text für Abrechnungsbeleg * Sprache: Deutsch   Wählen Sie Kopftext anlegen, und geben Sie den Kopftext ein. | Der Kopftext erscheint in den entsprechenden Abrechnungsbelegen.  Hinweis Wählen Sie "Deutsch", wenn die Kommunikationssprache Ihres Geschäftspartners Deutsch ist. Ist die Sprache "Englisch" angegeben, erscheint der Text nicht im Ausgabeformular, da für deutsche Geschäftspartner als Kommunikationssprache "Deutsch" festgelegt ist. |  |
| 8 | Umsatzselektionskriterien eingeben | Wählen Sie auf der Registerkarte Umsatzselektionskriterien die Option Neue Zeile.  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Feldkombination: 0009 Material * Einschlusskennzeichen (Inkl/Exkl): Inklusive: * Material: TG11 * Feldkombination: 0026 Provisionsempfänger * Einschlusskennzeichen (Inkl/Exkl): Einschl. Provisionsempfänger: 10300095   Hinweis Wenn Sie die Schritte vom optionalen Kapitel Verkauf ab Lager ausgeführt haben, geben Sie die Lieferantennummer (externer Vermittler) ein, mit der Sie den Kundenauftrag angelegt haben. |  |  |
| 9 | Abrechnungsdaten überprüfen | Geben Sie auf der Registerkarte Abrechnungsdaten die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter.   * Abrechnungsmaterial: TG11 * Abrechnungsart Lieferant: Als Kreditor |  |  |
| 10 | Abrechnungskalender eingeben | Wählen Sie auf der Registerkarte Abrechnungskalender die Option Neue Zeile.  Geben Sie folgende Daten ein, und drücken Sie Enter:   * Abrechnungsdatum: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Abrechnungsdatumstyp: Endabrechnung   Wählen Sie Neue Zeile.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Abrechnungsdatum: z.B. <morgiges Datum> * Abrechnungsdatumstyp: Teilabrechnung   Wählen Sie Neue Zeile.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Abrechnungsdatum: z.B. <aktuelles Datum> * Abrechnungsdatumstyp: Deltarückstellungen   Hinweis Die Erstellung der Zeile mit dem Abrechnungsdatumstyp: Deltarückstellungen ist optional. Die Erstellung der Zeile mit dem Abrechnungsdatumstyp: Teilabrechnung ist optional. |  |  |
| 11 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Bereich Konditionen die Option Neue Kondition.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Konditionsart: RCS1 Provision * Konditions-Satz: 2% * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Bezugsgröße: Wertstaffel   Hinweis Diese Kondition wird zur Berechnung des Basisvolumens für die Zahlung (Wertstaffel) verwendet. Wenn bereits Daten für Gültig ab und Gültig bis eingetragen sind, können Sie sie prüfen und gegebenenfalls ändern. |  |  |
| 12 | Staffeldaten eingeben | Markieren Sie die Konditionszeile.  Wählen Sie Neue Staffelstufe.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Staffel: 1000 * Einheit: EUR * Konditions-Satz: 1%   Markieren Sie die erste erstellte Konditionszeile.  Wählen Sie Neue Staffelstufe.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Staffel: 2000 * Einheit: EUR * Konditions-Satz: 2% |  |  |
| 13 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Bereich Konditionen die Option Neue Kondition.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Konditionsart: RCA1 Provisionsrückstellungen * Konditions-Satz: 2% * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres>   Hinweis Diese Kondition wird zur Berechnung des Betrags für die Rückstellungen verwendet.  Wenn bereits Daten für Gültig ab und Gültig bis eingetragen sind, können Sie sie prüfen und gegebenenfalls ändern. |  |  |
| 14 | Konditionskontrakt freigeben (optional) | Wählen Sie Freigeben.  Hinweis Wenn der Workflow aktiviert ist, kann der Konditionskontrakt nicht direkt freigegeben werden, sondern nur per Genehmigung. |  |  |
| 15 | Konditionskontrakt sichern | Wählen Sie Sichern.  Notieren Sie die Konditionskontraktnummer:  Beleg xxxxxxxxxx wurde gesichert  . |  |  |

## Genehmigung für Freigabe des Konditionskontraktes anfordern (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 einen Provisionskonditionskontrakts zur Freigabe anfordern.

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 die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). | Das Bild Konditionskontrakte überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Freigabe des Konditionskontraktes anfordern | Wählen Sie aus der Tabelle Konditionskontrakt die Konditionskontrakt-Position aus, die Sie für den Freigabeprozess genehmigen möchten.  Wählen Sie Konditionskontrakt ändern über die Links Mehr, wenn Sie die Konditionskontraktnummer auswählen.  Wählen Sie Mehr Bearbeiten Genehmigung anfordern.  Wählen Sie Sichern. | Der Status für den Konditionskontrakt sollte nun Folgender sein:   * Neu * Genehmigung angefordert   Der Antrag zur Freigabe des Konditionskontraktes wird nun an die Inbox des Vertriebsleiters weitergeleitet. |  |

## Angeforderten Konditionskontrakt auf Nachbearbeitung setzen (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 Status eines Bonuskonditionskontraktes überprüfen und diesen zur Nachbearbeitung zurücksenden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Vertriebsleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox wird geöffnet. |  |
| 3 | Positionieren Sie die Meldung der Konditionskontraktfreigabe und Status prüfen. | Finden Sie den Konditionskontrakt, den Vertriebsmitarbeiter im Innendienst gerade für die Freigabe angefordert hat:  Positionieren Sie die Meldung: Konditionskontrakt XXXXXXXXXXX freigeben in der Inbox.  Wählen Sie die blau hervorgehobene Nummer des Konditionskontrakts aus, und wählen Sie dann Konditionskontrakt ändern. | Das Bild Provision extern: Abrechnungsbeleg ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt zur Nacharbeit zurücksenden | Gehen Sie auf Status, um den aktuellen Status einzusehen  Der Status lautet nun:   * Neu * Genehmigung angefordert   Da der Vertriebsmitarbeiter im Innendienst den Status Für Abrechnung gesperrt nicht gesetzt hat, müssen Sie zum Bild Inbox zurückkehren und Nachbearbeiten wählen.  Geben Sie im Popup-Fenster Entscheidung senden eine Entscheidungsnotiz ein, z.B. Setzen Sie den Konditionskontrakt auf "Für Abrechnung gesperrt".  Wählen Sie Einreichen. | Der Konditionskontrakt wird zurück an Vertriebsmitarbeiter im Innendienst gesendet. |  |

## Konditionskontrakt nachbearbeiten (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Bonuskonditionskontrakt nachbearbeiten, um ihn für die Abrechnung zu sperren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 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 Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox wird geöffnet. |  |
| 3 | Nachricht überprüfen und in den Änderungsmodus wechseln | Die Meldung erhalten: Konditionskontrakt XXXXXXXXXXX nachbearbeiten.  Prüfen Sie die Registerkarte Kommentare: Setzen Sie den Konditionskontrakt auf "Für Abrechnung gesperrt".  Kehren Sie zur Registerkarte Informationen zurück.  Wählen Sie die blau hervorgehobene Konditionskontraktnummer aus, und wählen Sie dann Konditionskontrakt ändern. | Das Bild Provision extern: Abrechnungsbeleg ändern wird angezeigt. |  |
| 4 | Konditionskontrakt auf "Für Abrechnung gesperrt" setzen | Wählen Sie Mehr > Bearbeiten > Abrechnung sperren.  Wählen Sie Sichern.  Wählen Sie im Dialogfenster Weiter. | Der Status für den Konditionskontrakt sollte nun Folgender sein:   * Neu * Genehmigung angefordert * Für Abrechnung gesperrt   Das Bild Meine Inbox wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachbearbeitung des Konditionskontraktes abschließen | Wählen Sie in der Meldung Nachbearbeitung abgeschlossen: Konditionskontrakt XXXXXXXXXXX nachbearbeiten.  Wählen Sie im Dialogfenster Absenden. | Der Konditionskontrakt wird zur Freigabe erneut an Vertriebsleiter gesendet. |  |

## Angeforderten Konditionskontrakt freigeben (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 einen Provisionskonditionskontrakt freigeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Vertriebsleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox wird geöffnet. |  |
| 3 | Konditionskontrakt freigeben | Finden Sie den Konditionskontrakt, den Vertriebsmitarbeiter im Innendienst gerade für die Freigabe angefordert hat.  Positionieren Sie die Meldung: Konditionskontrakt XXXXXXXXXXX freigeben in der Inbox.  Wählen Sie Freigeben.  Wählen Sie im Dialogfenster Absenden. | Der Konditionskontrakt für Provision wird nun freigegeben. |  |

## Umsatz 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. |

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Umsatz des Konditionskontraktes prüfen.

Voraussetzungen

Führen Sie diesen Schritt durch, wenn Sie das Szenario „Verkauf ab Lager“ für den externen Verkaufsagenten des Konditionskontrakts ausgeführt haben.

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 Umsatz anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_BUSVOL). | Das Bild Umsatz für Konditionskontrakte wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt wählen | Prüfen Sie auf dem Bild Umsatz für Konditionskontrakte den Umsatz für den  Konditionskontrakt: <Nummer des im vorherigen Schritt angelegten Konditionskontraktes> |  |  |
| 4 | Umsatz für Konditionskontrakte prüfen | Wählen Sie Ausführen. | Der Umsatz wird anhand der vorliegenden Abrechnungsbelege ermittelt. |  |

## Rückstellungen buchen (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 Rückstellungen für den Konditionskontrakt buchen.

Voraussetzungen

Führen Sie diesen Schritt durch, wenn Sie das Szenario "Verkauf ab Lager" für externe Verkaufsagenten des Konditionskontrakts ausgeführt haben.

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 Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV). | Das Bild Verkaufsprovision abrechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt wählen | Geben Sie auf dem Bild Verkaufsprovision abrechnen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Abrechnungsdatum: <aktuelles Datum> * Abrechnungsdatumstyp: 3 Deltarückstellungen * Konditionskontrakt: <Nummer des im vorherigen Schritt angelegten Konditionskontraktes> * Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum> * Belegdatum: <aktuelles Datum> * Laufart: Produktivlauf * Ausgabeumfang: Meldungsprotokoll * Anwendungsprotokoll sichern: Nur im Produktivlauf * Meldungsprotokollfilter: Kein Filter | Das Abgrenzungsdokument wird gesichert. |  |

## Workflow für Konditionskontrakte verwalten (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Workflow-Einstellungen für Konditionskontrakte bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Konditionskontrakte verwalten(F3680). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Wählen Sie den relevanten Workflow aus. | Wählen Sie in der Dropdown-Liste oben links Abrechnungsfreigabe Konditionskontrakt.  Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Name: <Workflow zur Abrechnungsfreigabe des Kond. Kontrakts - Einzelschritt>  Wählen Sie Hinzufügen im Bereich Schrittfolge. | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| 5 | Workflow-Details eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Typ: Freigabe des Konditionskontraktes für die Abrechnung * Rolle: Freigabegenehmigung Konditionskontraktabrechnung * Erforderliche Aktion für Nachbearbeitung des Konditionskontraktes: Nachbearbeitung des Konditionskontraktes für die Abrechnungsfreigabe * Ergebnis der Aktion: Workflow neu starten   Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 6 | Workflow-Einstellungen sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Bild Workflow-Details wird angezeigt. |  |
| 7 | Workflow aktivieren | Wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow wird aktiviert. |  |

## Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung anfordern (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 einen Bonuskonditionskontrakt zur Abrechnung freigeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). | Das Bild Konditionskontrakte überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt zur Freigabe der Abrechnung senden | Finden Sie den Konditionskontrakt, den Sie auf Genehmigungsanforderung für die Freigabe der Abrechnung umstellen möchten und wechseln Sie in den Änderungsmodus.  Wählen Sie Mehr > Bearbeiten > Abrechnungsgenehmigung anfordern  Wählen Sie Sichern.  Wählen Sie im Dialogfenster Absenden. | Der Status für den Konditionskontrakt sollte nun Folgender sein:   * Freigegeben * Gesperrt für Abrechnung * Abrechnungsgenehmigung angefordert   Der Antrag zur Freigabe des Konditionskontraktes wird nun an die Inbox des Vertriebsleiters weitergeleitet. |  |

## Freigabe des Konditionskontrakts zur Abrechnung (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 einen Bonuskonditionskontrakt zur Abrechnung freigeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Vertriebsleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox wird geöffnet. |  |
| 3 | Konditionskontrakt für die Abrechnung freigeben | Suchen Sie den Konditionskontrakt, für den der Sachbearbeiter für die Rechnungsbearbeitung gerade die Freigabe zur Abrechnung angefordert hat:  Positionieren Sie die Meldung: Konditionskontrakt zur Abrechnung freigeben XXXXXXXXXXX in der Inbox.  Wählen Sie Freigeben.  Wählen Sie im Dialogfenster Absenden. | Der Konditionskontrakt wird nun zur Abrechnung freigegeben. |  |

## Teilabrechnung mit Auflösung von Rückstellungen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Teilabrechnung für den Konditionskontrakt anlegen.

Voraussetzung

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn Sie das Szenario Verkauf ab Lager (BD9) für den Kundenkonditionskontrakt ausgeführt haben.

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 Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV). | Das Bild Verkaufsprovision abrechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontraktart wählen | Geben Sie auf dem Bild Verkaufsprovision abrechnen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Abrechnungsdatum: z.B. <morgiges Datum> * Abrechnungsdatumstyp: 1 Teilabrechnung * Konditionskontrakt: <Nummer des im vorherigen Schritt angelegten Konditionskontraktes> * Buchungsdatum: z.B. <morgiges Datum> * Belegdatum: z.B. <morgiges Datum> * Laufart: Produktivlauf * Ausgabeumfang: Meldungsprotokoll * Anwendungsprotokoll sichern: Nur im Produktivlauf * Meldungsprotokollfilter: Kein Filter   Notieren Sie die Nummer der erstellten Gutschrift. | Das Bild Protokoll für Konditionskontraktabrechnung wird angezeigt. Der Abrechnungsbeleg wird angelegt. Die Rechnungsabgrenzung wird umgekehrt. |  |
| 4 | Optional: Abrechnungsbelege sammeln aufrufen | Öffnen Sie Abrechnungsbelege sammeln(WZRC)Abrechnungsbelege sammeln.  Geben Sie im Bild Sammelbelege aus Abrechnungsbelegen erzeugen folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.   * Belegnummern: <Nummern der zuvor für Teilabrechnungen erzeugten Abrechnungsbelegen> * Nur Prüflauf: <nicht auswählen> | Das Bild Sammelbelege aus Abrechnungsbelegen erzeugen wird angezeigt. |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Debitoren | Kostenkonten | Abgrenzungskonten | Steuerkonten |
| Handelswaren (HAWA) | 10300095 | 61500000 | 21772000 | 22000000 Ausgangssteuer (MWS) |

Formulardruck

Hinweis Folgen Sie für das Ausgabesystem den Anweisungen im Hinweis [2248229](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2248229), um die BRFplus-Funktion zu aktivieren.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Abrechnungsbelege anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_AB\_DOCS). | Das Bild Abrechnungsbelege anzeigen - Konditionskontrakte wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt öffnen | Wählen Sie im Bild Abrechnungsbelege anzeigen - Konditionskontrakte die Nummer des Konditionskontrakts und anschließend Ausführen. | Der Konditionskontrakt wird im Anzeigemodus geöffnet. Folgebelege werden im Übersichtsbereich des Bildschirms angezeigt. |  |
| 4 | Teilabrechnung für Gutschrift auswählen | Führen Sie einen Doppelklick auf die Zeile aus, die die Gutschriftsnummer für die Teilabrechnung enthält. | Der Abrechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau | Wählen Sie den Menüpfad Mehr > Zusätze > Nachrichten > Bearbeiten. | Die Druckvorschau wird ausgegeben. |  |

## Verkauf ab Lager

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen den Prozess für einen Standardkundenauftrag.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des Umfangsbestandteils Verkauf ab Lager (BD9) beschrieben sind.

Hinweis Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) und "Konditionskontraktabrechnung" verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten (z.B. Geschäftspartner und Material für den Kundenauftrag und den Kundenkonditionskontrakt) verwenden.

Wählen Sie bei der Verkaufsprovisionsabwicklung mit einem externen Vermittler als Vertragspartner im Kapitel Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten einen externen Vermittler aus, und führen Sie den Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) aus. Im Kundenauftrag müssen Sie die Partnerrolle ES einem Lieferanten zuordnen, z.B. 10300095. Folgen Sie anschließend dem Kapitel Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen.

## Eingangszahlungen buchen (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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die vom Kunden erhaltenen Anzahlungen buchen.

1. Dieser Schritt ist optional und gilt nur für die Kontraktart 0CS3 - Provision extern: Abrechnungsbeleg bezahlt.
2. Wenn Sie den Test durchführen mit 0CS3 - Provision extern: Abrechnungsbeleg bezahlt und der Buchhaltungsbeleg nicht ausgeglichen ist, müssen Sie die nachfolgenden Schritte ausführen. Andere Optionen zum Ausgleich von Debitorenkonten über eingehende Buchungen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59).

Voraussetzungen

Rechnungen sind gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Eingangszahlungen buchen(F1345). | Das Bild Eingangszahlungen buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Informationen eingeben | Geben Sie im Bereich Allgemeine Infos folgende Daten ein:   * Buchungskreis: 1010 * Buchungsdatum: <Datum> * Buchungsbelegdatum: <Datum> * Valutadatum: <Aktuelles Datum> * Buchungsbelegart: <DZ (Debitorenzahlung)> |  |  |
| 4 | Bankdaten erfassen | Geben Sie im Bereich Bankdaten folgende Daten ein:   * Sachkonto: 11001060 * Hausbank-/Konto-ID: DEBK1/DEAC1 oder DEBK2/DEAC2 * Betrag: <Betrag der Debitorenrechnung>   Hinweis Wenn die Eingangszahlung Teil einer Anzahlung ist, geben Sie den verbleibenden Rechnungssaldo ein, der dem Rechnungswert abzüglich des anzuwendenden Anzahlungsbetrags entspricht.   * Währung: EUR |  |  |
| 5 | Offene Posten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Debitorenkonto: 10100001  Wählen Sie Posten vorschlagen: | Die offenen Positionen werden im unteren Bereich der Sicht angezeigt. |  |
| 6 | Positionen ausgleichen | Wählen Sie auszugleichende Positionen aus, indem Sie in der letzten Positionsspalte Ausgleichen auswählen. | Der ausgewählte Posten wird in der Sicht Auszugleichende Posten übernommen. |  |
| 7 | Anzahlung | Hinweis Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn die Zahlung für eine Rechnung ist, auf die eine Anzahlung angewendet wird.  Geben Sie in der Spalte Auszugleichende Posten die folgenden Daten ein:  Zugeordneter Betrag: <verbleibender Rechnungssaldo> (entspricht dem Rechnungswert abzüglich der anzuwendenden Anzahlung)  Wählen Sie Enter. | Der Saldo beträgt null, und der Beleg kann gebucht werden. |  |
| 8 | Einträge buchen | Wählen Sie Buchen. | Im Dialogfeld Aktiviert werden die Details der erstellten Belegnummer angezeigt. |  |
| 9 | Akonto buchen | Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. |  |  |
| 10 | Daten eingeben | Wählen Sie Akonto buchen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Kontoart: Kunde * Kunde: 10100001. * Habenbetrag: <der gleiche Betrag wie in Schritt 4> |  |  |
| 11 | Sichern | Wählen Sie Buchen. | Beleg wird gebucht. |  |

## Umsatz 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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Umsatz des Konditionskontraktes prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Umsatz anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_BUSVOL). | Das Bild Umsatz für Konditionskontrakte wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt für die Abrechnung freigeben | Geben Sie auf dem Bild Umsatz für Konditionskontrakte die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Ausgabeebene Umsatz: Abrechnungsdatum | Der Umsatzwert RCBV ergibt sich aus den zuvor angelegten Abrechnungsbelegen. |  |

## Workflow für Abrechnungsbelege verwalten (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Workflow-Einstellungen für die Konditionskontraktabrechnung bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Abrechnungsbelege verwalten(F3681). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Name: <Workflow für die Genehmigung des Abrechnungsbelegs (an das Rechnungswesen)>  Wählen Sie Hinzufügen im Bereich Schrittfolge . | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| 5 | Eingabedetails | Geben Sie folgende Daten ein:   * Typ: <Freigabe des Abrechnungsbelegs> * Rolle: <Genehmigung des Abrechnungsbelegs>   Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 6 | Neuen Schritt hinzufügen | Wählen Sie Hinzufügen im Bereich Schrittfolge . | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| 7 | Eingabedetails | Geben Sie folgende Daten ein:  Typ: Automatische Änderung des Abrechnungsbelegstatus  Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 8 | Sichern Sie die Einstellungen zum Workflow | Wählen Sie Sichern. | Das Bild Workflow-Details wird angezeigt. |  |
| 9 | Workflow aktivieren | Wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow wird aktiviert. |  |

## Endabrechnung mit Umkehrung von Abgrenzungen

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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Endabrechnung für den Konditionskontrakt anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Verkaufsprovisionen abrechnen(WB2R\_SV). | Das Bild Verkaufsprovision abrechnen wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontraktart wählen | Geben Sie auf dem Bild Verkaufsprovision abrechnen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Abrechnungsdatum: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Abrechnungsdatumstyp: Endabrechnung * Konditionskontrakt: <Nummer des im vorherigen Schritt angelegten Konditionskontraktes> * Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum> * Belegdatum: z.B. <aktuelles Datum> * Laufart: Produktivlauf * Ausgabeumfang: Meldungsprotokoll * Anwendungsprotokoll sichern: Nur im Produktivlauf * Meldungsprotokollfilter: Kein Filter   Notieren Sie die Nummer der erstellten Gutschrift. | Das Bild Protokoll für Konditionskontraktabrechnung wird angezeigt. Ein Abrechnungsbeleg für eine Lieferantenrechnung wird angelegt. Die Rechnungsabgrenzung wird umgekehrt. |  |
| 4 | Optional: Abrechnungsbelege sammeln aufrufen | Öffnen Sie Abrechnungsbelege sammeln(WZRC).  Geben Sie im Bild Sammelbelege aus Abrechnungsbelegen erzeugen folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.   * Belegnummern: <Nummern der zuvor für Teilabrechnungen erzeugten Abrechnungsbelegen> * Nur Prüflauf: <nicht auswählen> | Das Bild Sammelbelege aus Abrechnungsbelegen erzeugen wird angezeigt. |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Debitor | Kostenkonten | Abgrenzungskonten | Steuerkonten |
| Handelswaren (HAWA) | 10300095 oder ein anderer Lieferant, der für die Erlösbuchung verwendet wird und der die Partnerrolle ES hat | 61500000 | 21772000 | 22000000 Ausgangssteuer (MWS) |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Abrechnungsbelege anzeigen - Konditionskontrakte(WB2R\_AB\_DOCS). | Das Bild Abrechnungsmanagementbelege für Konditionskontrakte wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontrakt öffnen | Wählen Sie im Bild Regulierungsbelege für Konditionskontrakte anzeigen die <Nummer des erstellten Konditionskontrakts> und anschließend Beleg anzeigen. | Der Konditionskontrakt wird im Anzeigemodus geöffnet. Folgebelege werden im Übersichtsbereich des Bildschirms angezeigt. |  |
| 4 | Endabrechnung für Gutschrift auswählen | Führen Sie einen Doppelklick auf die Zeile mit der letzten Gutschriftsnummer aus. | Der Abrechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau | Wählen Sie im Menü Mehr > Zusätze > Nachrichten > Bearbeiten. | Die Druckvorschau wird ausgegeben. |  |

## Konditionskontrakt-Abrechnungsbeleg für die Rechnungslegung genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie das Anlegen des Buchhaltungsbelegs für eine Konditionskontraktabrechnung genehmigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox wird angezeigt. |  |
| 3 | Konditionskontraktabrechnung für die Rechnungslegung genehmigen | Suchen Sie den Abrechnungsbeleg, der für die Rechnungslegung genehmigt werden soll. Dies wird automatisch angestoßen, nachdem der Sachbearbeiter für die Rechnungsbearbeitung die Abrechnung vorgenommen hat.  Positionieren Sie die Meldung: In der Inbox Abrechnung XXXXXXXXXXX genehmigen.  Wählen Sie Genehmigen.  Wählen Sie im Dialogfenster Absenden. | Der Abrechnungsbeleg für Konditionskontrakt wird nun für die Rechnungslegung genehmigt. |  |

## Status des Abrechnungsbelegs 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 Abrechnungsbelege und Buchhaltungsbelege für eine Konditionskontraktabrechnung prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). | Das Bild Konditionskontrakte überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Wechseln Sie zu Konditionskontrakt anzeigen | Suchen Sie den Konditionskontrakt, den Sie zur Genehmigung des Abrechnungsbelegs an das Rechnungswesen gesendet haben, und wählen Sie Weitere Details, um den Konditionskontrakt anzuzeigen. | Das Bild Provision extern: Abrechnungsbeleg anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Abrechnungsdetails prüfen | Prüfen Sie den Vollständigen Belegfluss auf der linken Seite.  Die Gutschrift XXXXXXXXXX wurde angelegt.  Wählen Sie die Gutschrift per Doppelklick aus. | Das Bild Kundenauftrag XXXXXXXX anzeigen: Übersicht Abrechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Buchung im Rechnungswesen prüfen | Wählen Sie Rechnungswesen im oberen Bereich. Die entsprechenden Buchungsdaten werden angezeigt. |  |  |

## Endabrechnung mit Anpassungen (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 veranschaulicht, wie Sie Konditionen in den Konditionskontrakt eingeben, um den endgültigen Provisionsbetrag anzupassen, bevor Sie die Endabrechnung durchführen.

Verfahren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | "Lieferantenkonditionskontrakte überwachen" aufrufen | Öffnen Sie die App Verkaufsprovisionen überwachen - Externe Verkaufsagenten(F3480). | Das Bild Konditionskontrakte überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Konditionskontrakt ändern | Wählen Sie im Bild Konditionskontrakte überwachen den relevanten Konditionskontrakt aus, und wählen Sie Weitere Details.  Wählen Sie Mehr -> Konditionskontrakt -> Ändern. |  |  |
| 4 | Konditionsdaten für Bonuskondition eingeben | Nehmen Sie im Bereich Konditionen folgende Einträge vor:   * Konditionstabelle: Konditionskontrakt   Wählen Sie Neue Kondition.  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Anpassung der Umsatzdaten   * Konditions- Typ: RCBD Provision Umsatz Delta * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Konditions-Satz: z.B. 100 EUR   Anpassung des Provisionsvolumens   * Konditions- Typ: RCJ1 Provision Anpassung * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Konditions-Satz: z.B. 20 EUR   Eingabe eines festen Abrechnungsbetrags   * Konditions- Typ: RCV1 Provision verifiziert * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> * Konditions-Satz: z.B. 1000 EUR   Hinweis Die hier angegebenen Konditionen dienen dazu, den Bonusbetrag anzupassen. Sie können auch Konditionskontrakt/Material als Konditionsebene wählen. Geben Sie anschließend das Material für einen Konditionssatz an. Wenn die Termine Gültig ab und Gültig bis aus der Konditionskontraktgültigkeit entsprechend den Benutzereinstellungen kopiert wurden, können Sie diese Termine prüfen und bei Bedarf ändern. |  |  |
| 5 | Konditionskontrakt sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 6 | Endabrechnung durchführen | Gehen Sie wie im Kapitel Endabrechnung mit Umkehrung von Abgrenzungen beschrieben vor. |  |  |

## Provisionsunwahrscheinlichkeit (optional)

Zweck

Beim Eingeben der Konditionen während dem Anlegen des Konditionskontrakts (Kapitel Konditionskontrakt für einen externen Verkaufsagenten als Vertragspartner anlegen) können Sie die folgende Kondition verwenden: Provisionsunwahrscheinlichkeit. Sie verwenden die Konditionsart Provisionsunwahrscheinlkeit, wenn der Mindestumsatz nicht erreicht wird und daher keine Rückstellungen angelegt oder vorhandene Rückstellungen storniert werden sollen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Konditionsdaten eingeben (optional) | Wählen Sie im Bereich Konditionen die Option Neue Kondition.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Konditionsart: RCU1 Provisionsunwahrscheinlichkeit * Konditions-Satz: 100 % * Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum> * Gültig bis: z.B. <Ende des aktuellen Jahres> |  |  |

# Folgeprozesse

Sie haben alle Aktivitäten abgeschlossen, die Teil des in diesem Dokument beschriebenen Geschäftsprozesses sind.

Um die an diesen Geschäftsprozess anschließenden Aktivitäten auszuführen, führen Sie mithilfe der Stammdaten aus diesem Dokument die Prozessschritte durch, die in den folgenden Umfangsbestandteilen beschrieben werden.

## Kreditoren (optional)

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Kreditorenrechnungen öffnen, die automatisch über die Kreditorenbuchhaltung aus Einkaufsprozessen angelegt werden.

Vorgehensweise

Führen Sie die im Testskript des Umfangsbestandteils Kreditorenbuchhaltung (J60) beschriebenen Aktivitäten aus. Verwenden Sie dabei die offenen Kreditorenrechnungen, die mit dem Umfangsbestandteil Verkaufsprovisionen – externer Vertriebsbeauftragter (2TT) angelegt wurden.

## Verkauf: Periodenabschlussarbeiten (Optional)

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt beschreibt alle periodischen Aktivitäten, z.B. die Tagesabschlussaktivitäten oder die Aktivitäten zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Vorgehensweise

Führen Sie mit den Stammdaten in diesem Dokument die im Umfangsbestandteil Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) in den Kapiteln Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen, Fakturavorrat prüfen, Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen und Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen beschriebenen Aktivitäten aus.

## Hauptbuch-Reporting und CO-PA-Reporting (optional)

Einsatzmöglichkeiten

Nach Abschluss der Aktivitäten in diesem Testskript können Sie das Hauptbuch-Reporting und CO-PA-Reporting im Zusammenhang mit den für die Abwicklung der Verkaufsprovision verwendeten Accounts ausführen. Melden Sie sich als Hauptbuchhalter oder Vertriebssachbearbeiter an, führen Sie die Berichte aus, die Ihren Anforderungen entsprechen, und überprüfen Sie die Buchungen in Ihren Accounts. Weitere Informationen zum Verwalten von Sachkontenstammdaten und Bilanz-/GuV-Strukturen finden Sie im Umfangsbestandteil Buchhaltung und Finanzabschluss (J58).

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. |

