|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 20-09-20 | public |
| Lösungsangebot (4Q5\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 3](#_Toc52224662)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224663)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224664)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52224665)

[2.3 Manuelle Konfigurationsschritte 5](#_Toc52224666)

[2.4 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52224667)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52224668)

[4 Testverfahren 8](#_Toc52224669)

[4.1 Lösungsangebot anlegen 8](#_Toc52224670)

[4.2 Lösungsangebot annehmen 11](#_Toc52224671)

[4.3 Folgebeleg verarbeiten: Serviceauftrag 12](#_Toc52224672)

[4.4 Folgebeleg verarbeiten: Kundenauftrag 14](#_Toc52224673)

[4.4.1 Lieferung anlegen 15](#_Toc52224674)

[4.4.2 Kommissionierung durchführen und Warenausgang buchen 16](#_Toc52224675)

[4.4.3 Faktura anlegen 17](#_Toc52224676)

[4.5 Folgebeleg verarbeiten: Servicevertrag 19](#_Toc52224677)

[4.6 Fakturen überprüfen 21](#_Toc52224678)

[5 Anhang 24](#_Toc52224679)

[5.1 Nachfolgende Prozesse 24](#_Toc52224680)

# Verwendungszweck

Der Umfangsbestandteil bietet Serviceexperten Werkzeuge zum Anlegen und Bearbeiten von Lösungsangeboten mithilfe von Produktpaketen. Als Ergebnis eines akzeptierten Lösungsangebots legt das System Folgebelege an. Informationen zur Bearbeitung der Folgebelege finden Sie in den folgenden Umfangsbestandteilen:

* Serviceauftragsabwicklung (41Z)
* Servicevertragsmanagement (426)

Wichtig: Damit der Umfangsbestandteil "Lösungsangebot" funktioniert, müssen Sie zunächst den Content für die beiden oben genannten Umfangsbestandteile aktivieren. Außerdem müssen Sie die manuellen Einstellungen wie in den Einrichtungsanleitungen dieser beiden Umfangsbestandteile beschrieben vornehmen. Sie finden die Einrichtungsanleitungsleitfäden für jeden der Umfangsbestandteile unter <https://rapid.sap.com/bp/BP_OP_ENTPR> → Umfangspositionsgruppe = Service.

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 und sonstige Testdaten zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| SAP S/4HANA | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die entsprechende URL zur Verfügung. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen und vordefinierte Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Diese Rollen sind Beispielrollen, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können diese Rollen als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

Fiori-Frontend-Rollen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) | SAP\_BR\_CUSTOMER\_SERVICE\_MGR | – | – |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_SD\_SP\_INTERNAL\_SALES |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | – | – |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_SD\_SP\_BILLING |  |

Anwendungsbenutzerrollen

Die Benutzerrollen in der folgenden Tabelle enthalten spezifische Berechtigungs- und Navigationsobjekte für die Anwendung SAP S/4HANA Service. Ihr Systemadministrator kann sie als Vorlage verwenden, um kundenspezifische Benutzerrollen mit den entsprechenden Berechtigungen anzulegen.

|  |  |
| --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) |
| S4CRM UIU - Serviceexperte | SAP\_S4C\_UIU\_SRV\_PRO |
| CRM-Rolle für UIU-Framework | SAP\_CRM\_UIU\_FRAMEWORK |

Zusätzlich zu diesen servicespezifischen Berechtigungen muss Ihr Systemadministrator generischen SAP-Anwendungszugriff gewähren. Der Systemadministrator ordnet Ihrem Systembenutzer alle erforderlichen Anwendungsbenutzerrollen zu.

Hinweis Detaillierte Informationen zu Rollen und Berechtigungen finden Sie im SAP-S/4HANA-Sicherheitsleitfaden unter <https://help.sap.com/viewer/product/SAP_S4HANA_ON-PREMISE> > Implementieren.

## Manuelle Konfigurationsschritte

Bevor Sie diesen Umfangsbestandteil testen können, stellen Sie sicher, dass Sie den Content aktiviert und die zusätzlichen Einrichtungsschritte dieser beiden vorausgesetzten Umfangsbestandteile abgeschlossen haben:

Sie finden die Einrichtungsanleitungsleitfäden für jeden der Umfangsbestandteile unter <https://rapid.sap.com/bp/BP_OP_ENTPR> → Umfangspositionsgruppe = Service.

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Einige Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System angelegt. Andere Daten müssen von Ihnen gemäß den Beschreibungen in der Einrichtungsanleitung und den Stammdatenskripten für diesen Umfangsbestandteil manuell eingerichtet werden.

Verwenden Sie die folgenden Beispieldaten oder alternativ Ihre eigenen Stammdaten, um das Testverfahren auszuführen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Musterwert | Details | Anmerkungen |
| Auftraggeber | 10100001 | Inlandskunde DE 1 | Während der Content-Aktivierung angelegt |
| Ansprechpartner | 10910005 | Alina Müller | Während der Content-Aktivierung angelegt |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation | Von Ihnen anzulegen, Informationen hierzu finden Sie z.B. in der Einrichtungsanleitung 41Z in den Kapiteln zum Organisationsmodell. |
| Serviceorganisation | Serviceorganisation | Inländ. ServiceorganisationDE | Von Ihnen anzulegen, Informationen hierzu finden Sie z.B. in der Einrichtungsanleitung 41Z in den Kapiteln zum Organisationsmodell. |
| Zuständiger Mitarbeiter | <Ihre ID> | <Ihr Mitarbeiter> | Von Ihnen anzulegen, Informationen hierzu finden Sie im Skript zum Anlegen von Mitarbeiterstammdaten für den Service (47Y). |
| Produktpaket | BUND01 | Installationsservice | Von Ihnen anzulegen, Informationen hierzu finden Sie im Stammdatenskript "Serviceprodukt vom Typ Service anlegen" (3KV). |

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Ihrer eigenen Stammdaten finden Sie in den folgenden [Stammdatenskripten (SDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_CLD_ENTPR/BP_CLD_ENTPR_S4CLD1808_13_Master_Data_EN_XX.htm):

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| SDS | Beschreibung |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| 3KV | Serviceprodukt vom Typ "Service" anlegen |
| 47X | Geschäftspartner-Stammdaten für Service anlegen |
| 47Y | Mitarbeiterstammdaten für Service anlegen |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App/Transaktion | Erwartete Ergebnisse |
| [Lösungsangebot anlegen](#unique_8) [Seite ] 8 | Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) | Serviceaufträge verwalten | Der Kundenservicemanager legt ein Lösungsangebot an und wählt die relevanten Produkte aus dem Produktpaket aus. |
| [Lösungsangebot annehmen](#unique_9) [Seite ] 11 | Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) |  | Nachdem der Kunde das Lösungsangebot akzeptiert hat, aktualisiert der Kundenservicemanager den Status des Lösungsangebots. Dadurch werden automatisch Folgebelege angelegt und können überprüft werden. |
| [Folgebeleg verarbeiten: Serviceauftrag](#unique_10) [Seite ] 12 | Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) |  |  |
| [Folgebeleg verarbeiten: Kundenauftrag](#unique_11) [Seite ] 14 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst |  |  |
| [Folgebeleg verarbeiten: Servicevertrag](#unique_12) [Seite ] 19 | Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) |  |  |
| [Fakturen überprüfen](#unique_13) [Seite ] 21 | Sachbearbeiter Fakturierung |  |  |

# Testverfahren

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

## Lösungsangebot anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Vorgehensweise legen Sie ein Lösungsangebot an. Nachdem Sie das Produktpaket im Lösungsangebot bearbeitet haben, wählen Sie die betreffenden Positionen aus dem Paket aus. Geben Sie dann das Lösungsangebot frei, damit es vom Kunden geprüft werden kann.

Wichtig: Bevor Sie ein Lösungsangebot anlegen, müssen Sie mindestens ein Produktpaket angelegt haben. Die Vorgehensweise zum Anlegen eines solchen Produktpakets finden Sie im Stammdatenskript Serviceprodukt vom Typ "Service" anlegen (3KV).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kundenserviceleiter (Kundenmanagement) am SAP Fiori Launchpad an. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Navigieren Sie zu Serviceauftrag -> Serviceauftragsangebot anlegen. | Das Dialogfenster Vorgangstyp auswählen wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorgangsart auswählen | Wählen Sie im Dialogfenster Vorgangsart auswählen die Vorgangsart SRVP - Lösungsangebot. | Das Lösungsangebot: Neu wird angezeigt. |  |
| 4 | Details des Lösungsangebots pflegen | Geben Sie im Zuordnungsblock Angebosdetails die folgenden Daten ein:   * Beschreibung: <Ihre Beschreibung> * Auftraggeber: z.B. 10100001 für Inlandskunde DE 1   Wählen Sie Enter. | Für das Lösungsangebot wurden die erforderlichen Kopfdaten gepflegt. |  |
| 5 | Organisationsdaten auswählen | Wählen Sie im Webseitendialog Organisationsdaten auswählen die zuständige Organisationseinheit als zuständige Serviceorganisation aus.  Serviceorganisation: Inländ. Serviceorg.  Hinweis Die Verkaufsorganisation Inländ. VerkOrg. muss dem Serviceauftrag ebenfalls zugeordnet sein. Prüfen Sie im Zuordnungsblock "Organisation", ob diese Organisationseinheit zugeordnet ist, falls nicht, geben Sie die Zuordnung manuell ein.  Verkaufsorganisation: Inländ. VerkOrg. | Organisationseinheiten für Verkauf und Service werden dem Auftragsangebot zugeordnet. |  |
| 6 | Partnerdaten auswählen | Wählen Sie im Dialogfenster Partnerauswahl im Dokumentkopf Folgendes aus:  Servicemitarbeitergruppe: SRV\_BO (Service Back Office)  Wählen Sie im Dialogfenster die Option Ansprechpartner Susan Miller aus. | Dem Angebotsauftrag wird ein Serviceteam und ein Ansprechpartner zugeordnet. |  |
| 7 | Produktpaket pflegen | Geben Sie in der Liste Positionen die Produktpaket-ID ein:  Produkt-ID: BUND01  Menge1  Wählen Sie anschließend Enter.  Hinweis Daraufhin wird das Produktpaket angezeigt, und wenn das Produktpaket obligatorische Komponenten enthält, zeigt das System eine Meldung an. | Die Komponenten des Produktpakets werden angezeigt. |  |
| 8 | Positionen auswählen | Wählen Sie in der Spalte Produkt-ID die relevanten Komponenten aus der jeweiligen Auswahlliste für Ersatzteilposition, Serviceposition, Servicevertragsposition und Verkaufsposition aus.  Hinweis Wenn Sie das Produkt SRV\_CONTRACT auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie den Positionstyp: Servicevertragsposition wählen, damit automatisch ein Servicevertrag für das Produkt angelegt wird. | Die relevanten Positionen wurden ausgewählt. |  |
| 9 | Angebotsgültigkeitsdatum aktualisieren | Bearbeiten Sie in den Angebotsdetails im Abschnitt Datumsangaben das Datum für Angebot gültig ab und für Angebot gültig bis. | Die Gültigkeit ist gepflegt. |  |
| 10 | Lösungsangebot freigeben | Geben Sie im Zuordnungsblock Lösungsangebot - Details das Lösungsangebot frei. Wählen Sie hierzu:  Status: Freigegeben  Hinweis Es können nur fehlerfreie Lösungsangebote freigegeben werden.  Wählen Sie Sichern. | Das Lösungsangebot wurde freigegeben. |  |

## Lösungsangebot annehmen

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

Wenn Sie das Lösungsangebot annehmen, werden abhängig von den in der Positionsliste verwendeten Positionstypen Folgebelege angelegt. Sie können die Folgebelege in der Vorgangshistorie überprüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Lösungsangebot annehmen | Wenn Sie die Sicht für das Lösungsangebot aus dem vorherigen Schritt geöffnet gelassen haben, wählen Sie Annehmen.  Wenn Sie das Lösungsangebot bereits geschlossen haben, navigieren Sie zur App Serviceauftragsangebote suchen . Suchen Sie Ihr Lösungsangebot, und zeigen Sie es an. Wählen Sie anschließend Annehmen.  Hinweis Sobald das Lösungsangebot angenommen wurde, legt das System die entsprechenden Folgevorgänge an. | Das Lösungsangebot wurde angenommen, und es wurden Folgevorgänge angelegt. |  |
| 2 | Folgebelege prüfen | Rufen Sie die Vorgangshistorie auf. | Folgevorgänge werden automatisch für Serviceauftrag, Kundenauftrag und Servicevertrag angelegt. |  |
| 3 | Serviceauftrag überprüfen | Wählen Sie den Link für den Serviceauftrag, um die Serviceauftragsdetails anzuzeigen.  Notieren Sie die Kundenauftrags-ID. | Die Details zum Serviceauftrag werden angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag prüfen | Wählen Sie die Kundenauftrags-ID, um die Kundenauftragsdetails anzuzeigen.  Notieren Sie die Servicevertrags-ID. | Die Details zum Kundenauftrag werden angezeigt. |  |
| 5 | Serviceauftrag überprüfen | Wählen Sie den Link für den Servicevertrag, um die Servicevertragsdetails anzuzeigen.  Notieren Sie die Kundenauftrags-ID. | Die Details zum Servicevertrag werden angezeigt. |  |

## Folgebeleg verarbeiten: Serviceauftrag

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

Die folgende Vorgehensweise beschreibt die Schritte, die mindestens erforderlich sind, um einen Serviceauftrag freizugeben, ihn zu bestätigen, den Serviceauftrag abzuschließen und eine Rechnung für die Rückmeldung anzulegen. Weitere Informationen zur Abwicklung von Serviceaufträgen finden Sie im Umfangsbestandteil Serviceauftragsabwicklung (41Z).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Serviceauftrag freigeben | Wählen Sie in der Sicht Serviceauftrag, die Sie als letzten Schritt des vorherigen Kapitels geöffnet haben, die Option Bearbeiten.  Alternativ können Sie zur App Serviceaufträge suchen navigieren und dort nach dem Serviceauftrag suchen und ihn anzeigen. Wählen Sie dann Bearbeiten.  Geben Sie als Status Freigegeben ein. Wählen Sie anschließend Sichern. | Der Serviceauftrag und seine Positionen werden freigegeben. |  |
| 2 | Servicerückmeldung anlegen | Wählen Sie Folgevorgang anlegen.  Wählen Sie im Dialogfenster Folgevorgang die Option Servicerückmeldung. | Das Dialogfenster Folgevorgang - Positionen auswählen wird angezeigt. |  |
| 3 | Rückmeldungspositionen auswählen | Markieren Sie im Dialogfenster Folgevorgang – Positionen auswählen alle Positionen, und wählen Sie anschließend Auswählen. | Die Sicht Rückmeldung: Neu wird angezeigt. |  |
| 4 | Servicerückmeldung abschließen | Geben Sie auf der Sicht Rückmeldung: Neu als Status den Wert Abgeschlossen ein. Wählen Sie anschließend Sichern. | Die Servicerückmeldung ist abgeschlossen. |  |
| 5 | Serviceauftrag abschließen | Navigieren Sie in der Servicerückmeldung zur Vorgangshistorie, und wählen Sie den Link zum Serviceauftrag.  In der Sicht Serviceauftrag wählen Sie Bearbeiten.  Geben Sie als Status den Wert Abgeschlossen ein. Wählen Sie anschließend Sichern. | Der Serviceauftrag ist abgeschlossen. |  |
| 6 | Rückmeldung zur Fakturierung freigeben | Navigieren Sie auf der Startseite zu Vorgänge > Freigabe für Fakturierung.  Suchen Sie in der Sicht Freigabe für Fakturierung nach der oben angelegten Rückmeldung, z.B. nach dem Suchparameter Angelegt am.  Markieren Sie in der Ergebnisliste alle Zeilen, die sich auf Ihre Rückmeldung beziehen, und wählen Sie Freigabe für Fakturierung. | Die Servicerückmeldungspositonen werden nun für die Fakturierung freigegeben. |  |
| 7 | Faktura zur Rückmeldung anlegen | Navigieren Sie auf der Startseite zu Fakturen > Fakturen anlegen (Fakturavorratspositionen).  Suche nach Vertriebsbelegtyp: Fakturaanforderung und Fakturadatum: Heute  Markieren Sie die Zeile mit der entsprechenden Fakturaanforderung, und wählen Sie Fakturen anlegen.  Wählen Sie auf der Sicht Rechnung die Option Sichern. | Die Rechnung wird angelegt. |  |

## Folgebeleg verarbeiten: Kundenauftrag

Zweck

Wenn Sie im Lösungsangebot eine Verkaufsposition gepflegt haben, wurde als Folgebeleg ein Kundenauftrag angelegt. Der Kundenauftrag wird von einem Vertriebsmitarbeiter bearbeitet. In den folgenden Schritten werden die Mindestschritte zum Bearbeiten des Kundenauftrags und zum Anlegen eines Lieferbelegs beschrieben. Außerdem wird beschrieben, wie die Verkaufsposition kommissioniert und ein Warenausgang dafür gebucht wird. Um die Kundenauftragsabwicklung abzuschließen, wird eine Faktura angelegt. Weitere Informationen zur Kundenauftragsabwicklung finden Sie in der Umfangspositionsgruppe "Verkauf" und in dieser Gruppe, z.B. im Umfangsbestandteil "Verkauf ab Lager" (BD9).

### Lieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Lieferungen anlegen. Zur Ausführung muss die Kundenauftrags-ID verfügbar sein, die Sie im Schritt Kundenauftrag prüfen des Kapitels Lösungsangebot akzeptieren angezeigt haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Kundenauftragserfüllung (Probleme lösen). |  |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die oben angegebene Kundenauftrags-ID in das Feld Suchen ein, und suchen Sie danach. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag anzeigen | Markieren Sie die Zeile mit Ihrem Kundenauftrag. | Das System navigiert zu den Kundenauftragsdetails. |  |
| 5 | Kundenauftragsposition anzeigen | Wählen Sie die Zeile mit der Kundenauftragsposition aus, z.B. das Produkt TG11. | Das System navigiert zu den Positionsdetails. |  |
| 6 | Lieferung anlegen | Wählen Sie in den Positionsdetails die Option Lieferung anlegen. | Der Status des Lieferproblems ändert sich in Problem behoben. |  |
| 7 | Lieferungs-ID anzeigen | Wählen Sie im Navigationsbereich auf der linken Seite Prozessablauf. Notieren Sie sich die Lieferungs-ID, die in der Sicht "Prozessablauf" angezeigt wird. |  |  |

### Kommissionierung durchführen und Warenausgang buchen

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

Beim Kommissionierungsprozess werden Waren aus einem Lagerort entnommen und die exakte Menge in einem Kommissionierbereich bereitgestellt, wo die Waren für den Versand vorbereitet werden. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Lieferungen kommissionieren und anschließend den Warenausgang buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung kommissionieren. |  |  |
| 3 | Lieferungs-ID pflegen | Geben Sie in der Sicht Auslieferung kommissionieren die oben genannte Lieferungs-ID ein, und wählen Sie Enter. Verwenden Sie alternativ die Suchhilfe, um die ID zu suchen. | Die Lieferungsdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Kommissioniermenge pflegen | Geben Sie in der Sicht Lieferungsdetails im Bereich Lieferpositionen dieselbe Nummer für Kommissioniermenge wie für Liefermenge ein.  Wählen Sie anschließend Sichern. | Sie haben die Positionen kommissioniert. |  |
| 5 | Warenausgang buchen | Nachdem Sie die Kommissioniermenge gesichert haben, wählen Sie WA buchen (Warenausgang). | Die Lieferung wurde vollständig verarbeitet und kann nun in Rechnung gestellt werden. |  |

### Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt legen Sie eine Faktura für den Kundenauftrag an.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen – Fakturavorratspositionen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferungsnummer auswählen | Wählen Sie in der Liste Fakturavorratspositionen die Zeile mit der Lieferungsnummer aus. Wählen Sie anschließend Fakturen anlegen.  Hinweis Wenn Sie die Lieferungsnummer nicht kennen, wählen Sie Kopf aufklappen, um danach zu suchen. | Die Sicht Rechnung wird angezeigt. |  |
| 4 | Rechnung anlegen | Überprüfen Sie in der Sicht Rechnung die Daten, und wählen Sie Sichern. | Die Rechnung für die Lieferung wurde angelegt. |  |

## Folgebeleg verarbeiten: Servicevertrag

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

Die folgende Vorgehensweise beschreibt die für die Freigabe eines Servicevertrags mindestens erforderlichen Schritte, damit für diese Fakturen angelegt werden können. Weitere Informationen zur Abwicklung von Serviceverträgen finden Sie im Umfangsbestandteil "Servicevertragsmanagement" (426).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kundenserviceleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Navigieren Sie zu Serviceverträge → Serviceverträge suchen. |  |  |
| 3 | Servicevertrag suchen | Suchen Sie im Bereich Suche anhand geeigneter Suchkriterien nach dem Servicevertrag, der von dem Lösungsangebot angelegt wurde. Wählen Sie anschließend Starten. | Der Servicevertrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Vertragstermine aktualisieren | Wählen Sie in der Ergebnisliste die Servicevertrags-ID, um zu den Details zu navigieren.  Wählen Sie in der Servicevertragssicht die Option Bearbeiten.  Geben Sie in den Servicevertragsdetails unter Datumsangaben das Datum für den Vertragsbeginn und das Datum für das Vertragsende an.  Hinweis In der Regel beginnt ein Vertrag am ersten eines Monats und endet beispielsweise nach genau einem Jahr. Aktualisieren Sie den Vertragsbeginn und das Vertragsende entsprechend. | Der Servicevertrag wird angezeigt, und die Servicevertragstermine werden angepasst. |  |
| 5 | Abrechnung prüfen | Optional können Sie die Servicevertragsposition überprüfen, indem Sie die Positionsnummer in der Positionsliste auswählen. Prüfen Sie beispielsweise, ob der Fakturierungsplan entsprechend gepflegt ist.  Navigieren Sie zurück zum Servicevertragskopf, und wählen Sie als Status die Option Freigegeben.  Wählen Sie anschließend Sichern. | Der Servicevertrag wird freigegeben. |  |
| 6 | Fakturaanforderungen anlegen | Gemäß dem Fakturierungsplan des Servicevertrags werden Fakturaanforderungen eingeplant. In der Regel wird dieser Schritt nicht vom Anwendungsbenutzer ausgeführt.  Aus Demonstrationsgründen können Sie das Anlegen der Fakturaanforderung auslösen, indem Sie sich an SAP GUI anmelden.  Rufen Sie die Transaktion CRMS4\_BIL\_BDR\_GEN auf.  Geben Sie als "Anlegehorizont FaktAnf. (Tage)" Wert 30 ein.  Wählen Sie Ausführen (F8). | Die generierten Fakturaanforderungen werden angezeigt. |  |
| 7 | Faktura für Servicevertrag anlegen | Navigieren Sie auf der Startseite des SAP Fiori Launchpad zu Fakturen > Fakturen anlegen (Fakturavorratspositionen).  Filtern Sie die Suche nach Vertriebsbelegtyp: Fakturaanforderung und Fakturadatum: Heute  Markieren Sie die Zeile mit der entsprechenden Fakturaanforderung, und wählen Sie Fakturen anlegen.  Wählen Sie auf der Sicht Rechnung die Option Sichern. | Die Rechnung wird gesichert. |  |

## Fakturen überprüfen

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

Das Lösungsangebot selbst kann nicht fakturiert werden. Stattdessen werden die Folgebelege des Lösungsangebots fakturiert. Dies muss in den vorherigen Kapiteln vorgenommen worden sein. Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen Kapiteln:

* Folgebeleg verarbeiten: Serviceauftrag
* Folgebeleg verarbeiten: Kundenauftrag
* Folgebeleg verarbeiten: Servicevertrag

Mit der folgenden Vorgehensweise prüfen Sie, ob die Fakturen korrekt angezeigt werden. Um von einem zentralen Beleg aus auf die Rechnungen zuzugreifen, beginnen Sie mit der Vorgangshistorie des Lösungsangebots, und navigieren Sie zu den Folgebelegen.

Bei Serviceaufträgen und Serviceverträgen müssen Sie vom Lösungsangebot zuerst zum entsprechenden Servicebeleg navigieren und dann die Rechnungen der Servicebelege anzeigen. Für Kundenaufträge wird die Rechnung im Lösungsangebot angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kundenserviceleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Die Startseite wird angezeigt. |  |
| 2 | Lösungsangebot suchen | Öffnen Sie die App Serviceauftragsangebote suchen.  Wählen Sie auf dem Bild Suchen: Serviceauftragsangebote suchen Sie nach dem Lösungsangebot, das Sie oben angelegt haben, z.B. anhand von Buchungsdatum (Zeitraum). | Ihr Lösungsangebot wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 3 | Lösungsangebot anzeigen | Wählen Sie die Serviceauftragsangebots-ID, um zu den Details des Angebots zu navigieren. | Das Lösungsangebot wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorgangshistorie anzeigen | Navigieren Sie in der Angebotssicht zur Vorgangshistorie. | Abhängig davon, welche Positionen Sie im Lösungsangebot ausgewählt haben, werden Folgebelege für Serviceauftrag, Servicevertrag und Kundenauftrag angezeigt.  Wenn Sie den Kundenauftrag bearbeitet haben, werden der zugehörige Lieferbeleg und die zugehörige Rechnung in der Vorgangshistorie angezeigt. |  |
| 5 | Rechnung für Kundenauftrag anzeigen | Um die Rechnung anzuzeigen, die für den Kundenauftrag angelegt wurde, wählen Sie die Rechnungsnummer.  Alternativ können Sie die Auslieferungsnummer und im Prozessablauf der Lieferung die Rechnung auswählen.  Navigieren Sie dann zurück zur Vorgangshistorie des Lösungsangebots. | Die Rechnung des Kundenauftrags wird angezeigt. |  |
| 6 | Rechnung für Servicerückmeldung anzeigen | Um die Rechnung anzuzeigen, die für den Serviceauftrag angelegt wurde, wählen Sie in der Vorgangshistorie des Lösungsangebots den Serviceauftrag aus.  Navigieren Sie in der Sicht Serviceauftrag zur Vorgangshistorie, und wählen Sie Servicerückmeldungs-ID.  Navigieren Sie in der Sicht Servicerückmeldung zur Vorgangshistorie, und wählen Sie die Rechnungs-ID, um sie anzuzeigen. | Die Rechnung, die für die Rückmeldung des Serviceauftrags angelegt wurde, wird angezeigt. |  |
| 7 | Rechnung für Servicevertrag anzeigen | Um die Rechnung anzuzeigen, die für den Servicevertrag angelegt wurde, wählen Sie in der Vorgangshistorie des Lösungsangebots den Servicevertrag.  Navigieren Sie in der Sicht Servicevertrag zur Vorgangshistorie und wählen Sie Rechnungs-ID, um sie anzuzeigen.  Hinweis Alternativ können Sie zur Servicevertragsposition navigieren und die Rechnung im Fakturierungsplan der Position anzeigen. | Die für den Servicevertrag angelegte Rechnung wird angezeigt. |  |

# Anhang

## Nachfolgende Prozesse

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

Tabelle 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| 41Z - Serviceauftragsabwicklung | <https://rapid.sap.com/bp/#/browse/categories/sap_s%254hana/areas/on-premise/packageversions/BP_OP_ENTPR/S4HANA/1909/US/6/EN/scopeitems/41Z> |
| 426 - Servicevertragsmanagement | <https://rapid.sap.com/bp/#/browse/categories/sap_s%254hana/areas/on-premise/packageversions/BP_OP_ENTPR/S4HANA/1909/US/6/EN/scopeitems/426> |
| BD9 - Verkauf ab Lager | <https://rapid.sap.com/bp/#/browse/categories/sap_s%254hana/areas/on-premise/packageversions/BP_OP_ENTPR/S4HANA/1909/US/6/EN/scopeitems/BD9> |

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. |

