|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis (BD3\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52224804)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224805)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224806)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52224807)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52224808)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52224809)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52224810)

[2.5.1 Einkaufsinfosatz ändern (optional) 7](#_Toc52224811)

[2.5.2 Einkaufsinfosatz anlegen (EDI, optional) 8](#_Toc52224812)

[2.5.3 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung prüfen 10](#_Toc52224813)

[2.5.4 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 11](#_Toc52224814)

[2.5.5 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 12](#_Toc52224815)

[2.5.6 Einkaufsinfosatz anlegen 13](#_Toc52224816)

[2.5.7 Konditionssätze anlegen (optional) 15](#_Toc52224817)

[3 Übersichtstabelle 16](#_Toc52224818)

[4 Testverfahren 18](#_Toc52224819)

[4.1 Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional) 18](#_Toc52224820)

[4.2 Angebot (BDG) (optional) 19](#_Toc52224821)

[4.3 Streckenauftrag anlegen 19](#_Toc52224822)

[4.4 Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) 23](#_Toc52224823)

[4.5 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 23](#_Toc52224824)

[4.6 Auftragsmenge ändern (optional) 25](#_Toc52224825)

[4.7 Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional) 26](#_Toc52224826)

[4.8 Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen 26](#_Toc52224827)

[4.9 Zugeordnete Anforderungen in Bestellungen umwandeln 28](#_Toc52224828)

[4.10 Bestellungen genehmigen/freigeben (optional) 29](#_Toc52224829)

[4.11 Statistischen Wareneingang buchen 31](#_Toc52224830)

[4.12 Faktura anlegen 33](#_Toc52224831)

[4.13 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 36](#_Toc52224832)

[4.14 Pro-forma-Rechnung anlegen – für kostenlose Positionen (optional) 37](#_Toc52224833)

[4.15 Lieferantenrechnung anlegen 40](#_Toc52224834)

[5 Anhang 44](#_Toc52224835)

[5.1 Prozessintegration 44](#_Toc52224836)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 44](#_Toc52224837)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 45](#_Toc52224838)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 45](#_Toc52224839)

[5.3.2 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 46](#_Toc52224840)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 48](#_Toc52224841)

# Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Umfangsbestandteil können Sie Aufträge an Streckenlieferanten weiterleiten, welche die Waren direkt an die Kunden senden und sie dann Ihnen direkt in Rechnung stellen. Der Standardkundenauftrag legt automatisch eine Bestellanforderung für die von den Streckenlieferanten auszuliefernden Materialien an. Sobald die Lieferanten einen Lieferavis gesendet haben, kann ein statistischer Wareneingang gebucht werden. Sobald dies erfolgt ist, können Rechnungen angelegt und basierend auf den Wareneingangsmengen ausgegeben werden.

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

Dieser Abschnitt fasst alle Voraussetzungen zur Durchführung des Tests in Bezug auf das System, die Benutzer, die Stammdaten, die Organisationsdaten sowie weitere Testdaten und Voraussetzungen zusammen.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Wareneingangssachbearbeiter | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST | Wareneingang | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |

## 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 | Anmerkungen |
| Material | TG10 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung) mit Positionstypengruppe CBOR  Keine Serialnummer, keine Charge. | Beachten Sie den Abschnitt "Vorbereitende Schritte". |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Regulierer | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Lieferant | 10300001  10300002  10300084 (EDI) | Inlandslieferant 10 1  Inlandslieferant 10 2  Inlandslieferant DE 84 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Abteilung | 00 | Produktsparte 00 |  |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten 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 Stammdatenskript

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

## Voraussetzungen/Situation

Bevor dieser Umfangsbestandteil getestet werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| 2EJ – Integration von Beschaffung mit externen Lieferanten | Falls Sie mit dem Lieferanten Nachrichten über EDI austauschen möchten (Schritte mit „(EDI, optional)“ ausführen), müssen Sie den Umfangsbestandteil 2EJ aktivieren. |

## Vorbereitende Schritte

### Einkaufsinfosatz ändern (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

Deser optionale Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den vorhandenen Einkaufsinfosatz ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 3 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosatz ändern(ME12). | Das Bild Einkaufsinfosatz ändern: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Lieferant: 10300084 * Material: TG10 * Einkaufsorganisation: 1010 * Werk: 1010   Wählen Sie Enter. | Das Bild Einkaufsinfosatz ändern: Allgemeine Daten wird angezeigt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * BestätSteuerung :0001 [Bestätigungen] | Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz gesichert. |  |

### Einkaufsinfosatz anlegen (EDI, optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Einkaufsinfosatz anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 3 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosatz anlegen(ME11). | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Lieferant: 10300084 * Material: TG10 * Einkaufsorganisation: 1010 * Werk: 1010   Wählen Sie Enter. | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Allgemeine Daten wird angezeigt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Materialnummer des Lieferanten: TG12   Wählen Sie Einkaufsorg. Daten 1. | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Eink. Organisationsdaten 1 wird angezeigt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Lieferzeit in Tagen: 2 Tage * Einkäufergruppe: 002 * Standardmenge: 10 * Toleranzgrenze Unterlief: 10 * Toleranzgrenze Überlief: 10 * BestätSteuerung: 0001 [Bestätigungen] * Steuerkennzeichen: V1 * Nettopreis: 12,35 * Incoterm: EXW * Incoterm Standort 1: LIEFERANT   Wählen Sie bei Bedarf folgende Einträge:   * Unbegrenzt * WE-bez.RP * keine auto WEAbr * Bestätigungspflicht | Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz gesichert. |  |

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung prüfen

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den flexiblen Workflow für die Bestellgenehmigung prüfen.

Stellen Sie bei Verwendung des flexiblen Workflows zum Genehmigen einer Bestellung sicher, dass der flexible Workflow für Bestellungen mit der Belegart "NB" aktiviert und der flexible Workflow für die Bestellgenehmigung konfiguriert ist.

Hinweis Die App 'Lösung verwalten' funktioniert nicht. Verwenden Sie SPRO -> Materialwirtschaft -> Einkauf -> Bestellung -> Flexibler Workflow für Bestellungen -> Flexiblen Workflow für Bestellungen aktivieren, um den Eintrag zu prüfen.

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 Eigene 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 | "Flexiblen Workflow aktivieren" öffnen | Suchen Sie auf dem Bild Lösung konfigurieren nach Flexiblen Workflow für Bestellungen aktivieren, und wählen Sie Starten.  Markieren Sie die Zeile der Position, und wechseln Sie zum nächsten Bild.  Wählen Sie im Bild Lösung konfigurieren - Bestellungsbearbeitung die Option Konfigurieren auf der Zeile des Konfigurationsschritts Flexiblen Workflow für Bestellungen aktivieren. | Das Bild Belegarten > Bestellung > Ändern wird angezeigt. |  |
| 5 | Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung prüfen | Prüfen Sie die folgenden Einträge:   * Einkaufsbelegart : NB * Szenariobasierter Workflow: <markiert> | Der szenariobasierte Workflow ist für Bestellungen mit folgender Belegart aktiv: NB. |  |

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den flexiblen Workflow für die Bestellgenehmigung aktivieren.

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Bestellung zu genehmigen, müssen Sie diesen Schritt und [Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren](#unique_11) [Seite ] 12 ausführen.

Vorgehensweise

1. Greifen Sie über die folgende Navigationsoption auf die Aktivität zu:

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Einkauf > Bestellung > Flexibler Workflow für Bestellungen > Flexiblen Workflow für Bestellungen aktivieren |
| Transaktionscode | S\_ER9\_52000654 |

1. Markieren Sie auf dem Bild Belegarten > Bestellung > Ändern das Ankreuzfeld unter "Szenariobasierter Workflow" für Belegart: NB
2. Wählen Sie Sichern.
3. Wenn Sie zur Eingabe einer Customizing-Auftragsnummer aufgefordert werden, wählen Sie entweder Ihren eigenen Customizing-Auftrag aus oder legen einen neuen Customizing-Auftrag an. Wählen Sie anschließend Weiter.

### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Freigabebedingungen für die Bestellgenehmigung konfigurieren.

Hinweis Stellen Sie bei der Bearbeitung dieses Schritts sicher, dass der flexible Workflow für die Bestellbelegart NB in Ihrem System aktiviert wurde.

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 Workflows für Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Name: Test-Workflow für Bestellung   Wählen Sie im Bereich STARTBEDINGUNGEN Einkäufergruppe der Bestellung ist aus, und geben Sie den Wert 003 ein:  Wählen Sie Weitere Bedingungen hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Wählen Sie Gesamtnettobetrag der Bestellung ist größer als,   * Gesamtnettobetrag der Bestellung: z.B. 500.00 * Bestellwährung: EUR   Wählen Sie im Bereich Schrittfolge die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Art: Freigabe der Bestellung   Im Bereich EMPFÄNGER:   * Zuordnung von: Benutzer * Benutzer: Wählen Sie über die F4-Hilfe den Benutzer Einkaufsleiter aus. * Schritt muss abgeschlossen werden von: Einem der Empfänger.   Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Standard-Workflow "Automatische Freigabe der Bestellung" aktiviert wurde.

Informationen zur Benutzerkonfiguration erhalten Sie im Abschnitt "Anlegen von Genehmigenden" unter [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide)

.

### Einkaufsinfosatz 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 einen Einkaufsinfosatz anlegen.

Hinweis Der Kunde hat in OP die Möglichkeit, direkt auf die Transaktion in der GUI zuzugreifen. Daher wird diese nicht als App im SAP Fiori Launchpad bereitgestellt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosatz anlegen(ME11). | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Kreditor: 10300001/10300002 * Material: TG10 * Einkaufsorganisation: 1010 * Werk: 1010   Drücken Sie anschließend Enter. | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Allgemeine Daten wird angezeigt. |  |
| 4 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Lieferzeit in Tagen: 2 Tage * Einkäufergruppe: 001 * Standardmenge: 10 * Toleranzgrenze Unterlief: 10 * Toleranzgrenze Überlief: 10 * Steuerkennzeichen: V1 * Nettopreis: 1235 * Incoterm: EXW * Incoterm-Standort 1:VENDOR | Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Daten speichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz 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 Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BET | Verkaufspreiskondition anlegen |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional) | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Siehe Umfangsbestandteil Nr. I9I |  |
| Angebot (BDG) (optional) | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Siehe Umfangsbestandteil Nr. BDG |  |
| [Streckenauftrag anlegen](#unique_15) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenaufträge verwalten" wird angezeigt. |
| [Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)](#unique_16) [Seite ] 23 | | | |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_17) [Seite ] 23 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Auftragsmenge ändern (optional)](#unique_18) [Seite ] 25 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenaufträge verwalten" wird angezeigt. |
| [Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional)](#unique_19) [Seite ] 26 | | | |
| [Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen](#unique_20) [Seite ] 26 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten" wird angezeigt. |
| [Zugeordnete Anforderungen in Bestellungen umwandeln](#unique_21) [Seite ] 28 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten" wird angezeigt. |
| [Bestellungen genehmigen/freigeben (optional)](#unique_22) [Seite ] 29 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Bestellung genehmigen(F0402A) |  |
| <#unique_23> | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Bestellnachricht erfolgreich angelegt |
| <#unique_24> | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Auftragsbestätigung vom Lieferanten erhalten |
| <#unique_25> | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Auftragsbestätigung (Aktualisierung) an Kunden gesendet |
| <#unique_26> | Einkäufer | Bestellungen verwalten (Version 2)(F0842A) | Anlieferung erfolgreich angelegt |
| <#unique_27> | Wareneingangssachbearbeiter | Anlieferungen zu Bestellungen(VL34) | Anlieferung erfolgreich angelegt |
| <#unique_28> | Wareneingangssachbearbeiter | Anlegen der Anlieferung terminieren(F2798) | Anlieferung erfolgreich angelegt |
| [Statistischen Wareneingang buchen](#unique_29) [Seite ] 31 | Lagerist | Warenbewegung buchen(MIGO) | Das Bild "Wareneingang zur Bestellung buchen" wird angezeigt. |
| [Faktura anlegen](#unique_30) [Seite ] 33 | Sachbearbeiter für die Rechnungsbearbeitung | Fakturen anlegen (Arbeitsvorrat) | Das Bild "Fakturen anlegen" wird angezeigt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_31) [Seite ] 36 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) | Das Bild "Faktura anzeigen" wird angezeigt. |
| [Pro-forma-Rechnung anlegen – für kostenlose Positionen (optional)](#unique_32) [Seite ] 37 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Die Pro-forma-Rechnung wird angelegt. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_33) [Seite ] 40 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) |  |

# Testverfahren

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

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

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

1. Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der entsprechenden Rolle an, z.B. Vertriebsmitarbeiter im Innendienst.
2. Rufen Sie die Symbolleiste Enterprise Search auf, und wählen Sie das Lupensymbol in der oberen rechten Ecke aus.
3. Die Enterprise-Search-Symbolleiste enthält zwei Filterfelder neben dem Suchsymbol: das gesamte Dropdown-Menü und ein Suchfeld. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein, und wählen Sie im Dropdown-Menü den Business-Objekttyp aus, z.B. Kundenaufträge. Geben Sie im Suchfeld eine Kundenauftragsnummer ein, und wählen Sie Suchen. Der Kundenauftrag wird aufgeführt.
4. Wählen Sie den Link mit der Kundenauftragsnummer aus. Ein Infoblatt-Bild wird geöffnet. Die Informationen zum Kundenauftrag werden auf einer SAP-Fiori-Seite eingefügt und zusammengefasst. Um detaillierte Daten aufzurufen, wählen Sie die entsprechenden Links aus.

Einige Infoblätter sind für die folgenden Objekte verfügbar (sie werden abhängig von der zugeordneten Rolle angezeigt):

* Kundenauftrag
* Angebot
* Faktura
* Gutschrift
* Lastschrift
* Infoblatt Kunde 360.

## Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional)

Hinweis Verkaufskontraktmanagement (I9I)

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Verkaufsmengenkontrakt bearbeiten.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind: Verkaufskontraktmanagement (I9I).

Hinweis Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen den Umfangsbestandteilen Verkaufskontraktmanagement (I9I) und Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis (BD3) verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Angebot (BDG) (optional)

Hinweis Angebot (BDG)

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt verdeutlicht den Prozess bei einem Standardangebot.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind: Angebot (BDG).

Hinweis Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen den Umfangsbestandteilen Angebot (BDG) und Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis (BD3) verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Streckenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Streckenauftrag anlegen.

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 die App Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Das Bild "Kundenauftrag anlegen" auswählen | Wählen Sie im Bild Kundenauftrag verwalten folgende Option:  Wählen Sie Kundenauftrag anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftragsart: OR * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00   Wählen Sie Enter. | Das Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftraggeber: 10100001 * Kunden- Referenz: Bestellnummer * Wunschlieferdatum: <Datum> * Material: <Materialnummer>, z.B. TG10 * Bestellmenge: <Menge> z.B. 10   Überprüfen Sie auf dem Bild   * Positionstyp: CB1   Hinweis 1. Sie können den Positionstyp manuell in CB3 ändern, wenn die Position für den Streckenauftrag mit Lieferavis kostenlos ist.  2. Sie können den Positionstyp manuell in DB1 ändern, wenn die Position für den Streckenauftrag mit Lieferavis anzahlungsrelevant ist, und anschließend mit folgenden Schritten fortfahren: Kundenaufträge ändern (Fakturasperre entfernen), Anzahlungsanforderung anlegen und Anzahlung buchen aus dem Umfangsbestandteil Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung.  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag: Bestellterminierung die Option Volllieferung. | Der Streckenauftrag wird angelegt. Eine Bestellanforderung wird automatisch erzeugt.  Gehen Sie wie folgt vor, um die Bestellanforderungsnummer zu ermitteln:  Wählen Sie auf der Registerkarte Positionsübersicht das Symbol Positionsdetails anzeigen aus und anschließend Einteilungen.  Die Bestellbestätigung wird nur verarbeitet, wenn die Bestellanforderung in eine Bestellung umgewandelt wird.  Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. |  |

Formulardruck

Der Ausdruck der Bestellbestätigung erfolgt automatisch oder manuell erst nach der Umwandlung der Bestellanforderung in eine Bestellung.

Anweisungen zum manuellen Drucken finden Sie unter Manuelles Drucken weiter unten.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | 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 die App Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Klicken Sie auf die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenaufträge anzeigen.  Hinweis Falls Kundenaufträge anzeigen nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Links definieren. Wählen Sie Kundenaufträge anzeigen aus und anschließend OK. | Das Bild Kundenaufträge xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Drucktaste Ansicht Kopfnachricht. | Der Beleg wird gedruckt. |  |

In der App Kundenaufträge verwalten steht Ihnen ein Informationsblatt zur Verfügung:

1. Geben Sie im Bild Kundenaufträge verwalten die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.
2. Wählen Sie in den Suchergebnissen die gewünschte Kundenauftragsnummer aus und wählen Sie dann Kundenauftragsnummer.

## Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)

Befolgen Sie die Schritte unter Kundenauftragsgenehmigung abwickeln im Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9).

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

Führen Sie die im Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) beschriebenen Aktivitäten des Schrittes Kundenauftragsgenehmigung aus.

## Anlage für Kundenauftrag anlegen (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 eine Anlage an einen Kundenauftrag anhängen.

Vorgehensweise

Hinweis Um die folgenden Schritte ausführen zu können, muss der Benutzerparameter "SD\_SWU\_ACTIVE" auf "X" gesetzt sein.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Kundenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten im Feld Kundenauftrag die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.  Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Kundenauftrag aus. |  |  |
| 4 | Anlage für Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.  Wählen Sie in der Sicht Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

## Auftragsmenge ändern (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 dieser Aktivität ändern Sie die Auftragsmenge. Dieser Schritt ist optional.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zu ändernde Auftragsnummer auswählen | Wählen Sie im Bild Kundenaufträge verwalten die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenauftrag ändern aus. |  |  |
| 4 | Beleg ändern | Ändern Sie die Menge bei Bedarf. |  |  |
| 5 | Beleg sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Auftragsmenge wurde geändert. Wenn eine Bestellung vorhanden war, haben Sie die Bestellmenge geändert. Andernfalls haben Sie die Bestellanforderungsmenge geändert. |  |

## Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional)

Externer Prozess

Führen Sie für diese Aktivität die folgenden Schritte des Testskripts Grundlegendes Credit Management (BD6) aus, um die Kundenaufträge zu prüfen, die aufgrund der Kreditlimitprüfung unter Umständen gesperrt wurden.

* Verwalten gesperrter Kundenaufträge

## Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen

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

Sie führen diese Aktivität aus, wenn Sie Ihre Bestellanforderungen prüfen und einem Lieferanten zuordnen möchten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048).  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellanforderungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Relevante Bestellanforderung suchen | Geben Sie folgende Selektionskriterien in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Z.B.:  Werk: <Werk>, z.B. 1010 | Die Bestellanforderungsnummer finden Sie im Schritt "Kundenauftrag anlegen". |  |
| 4 | Bezugsquellen verwalten | Markieren Sie die Zeile Ihrer Bestellanforderung, und wählen Sie <X> Quellen im Abschnitt Zugeordneter Lieferant. | Das Bild Auswählen: Bezugsquelle wird angezeigt. |  |
| 5 | Bezugsquelle wählen | Wählen Sie eine Quelle aus der Liste aus.  Für EDI wählen Sie den Lieferanten 10300084. | Die Bezugsquelle wird zugeordnet. |  |

## Zugeordnete Anforderungen in Bestellungen umwandeln

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

Sie führen diese Aktivität aus, wenn Sie die zugeordneten Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln möchten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048). | Das Bild Bestellanforderungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung suchen | Geben Sie bei Bedarf Selektionskriterien in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Beispiel:  Werk: <Werk>, z.B. 1010 |  |  |
| 4 | Bestellung anlegen | Wählen Sie die Bestellanforderung, und wählen Sie Bestellung anlegen aus.  Hinweis Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, überspringen Sie diese mit OK. | Das Bild Neue Bestellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Anlegen der Bestellung bestätigen | Wählen Sie die Bestellart aus, z.B.: Normalbestellung, und wählen Sie Sichern.  Hinweis Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Neue Bestellbestätigung | Eine Bestätigungsmeldung mit der Standardbestellnummer wird angezeigt. Notieren Sie diese. | Die Bestellung wird im SAP-System angelegt. Das System erzeugt eine Meldung zur Bestellung, sodass die in der Bestellung enthaltenen Informationen an den Lieferanten übermittelt werden können.  Hinweis Nachdem die Bestellung angelegt wurde, erfolgt automatisch und sofort der Ausdruck der Auftragsbestätigung. Informationen zum Drucken und Verarbeiten von Bestellungen finden Sie unter Beschaffung von Direktmaterialien, Schritt Bestellung prüfen. |  |

## Bestellungen genehmigen/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

In diesem Vorgang geben Sie eine Bestellung frei. Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung > = 500 EUR und die Einkäufergruppe 003 ist, soll die Bestellung genehmigt werden.

Voraussetzung

Für die Freigabe muss eine Bestellung vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das System zeigt eine Liste der bereits angelegten Bestellungen an. |  |
| 3 | Bestellstatus suchen | Geben Sie im Suchbereich die Bestellnummer ein, und wählen Sie Suchen. | Die Bestellungen ohne Folgebelege (ohne Status "Folgebelege") und mit einem Nettowert von mindestens 500 EUR haben den Status In Genehmigung. |  |
| 4 | Bestellung freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich die Bestellung aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Dialogfenster Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | eben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Die Bestellung wird genehmigt. |  |
| 6 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

Hinweis Wenn beim Anlegen der Bestellung eine Anlage hochgeladen wird, finden Sie diese in der App "Meine Inbox" auf der Registerkarte "Anlagen" der Bestellung. Die Anlage erhält das Präfix "H\_".

## Statistischen Wareneingang 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

Nachdem der Lieferant den Lieferavis gesendet hat, buchen Sie einen statistischen Wareneingang.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Wareneingang zu Bestellung - Lager wird angezeigt. |  |
| 3 | Wareneingang wählen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Wählen Sie aus dem Aktionsmenü Vorgang die Option Wareneingang aus.  Wählen Sie aus dem Aktionsmenü Referenzbeleg die Option Bestellung  /Anlieferung [EDI, Option]  Geben Sie in das Feld Bestellung eine <Bestellnummer> ein.  Für das Feld "EDI-Option" neben Anlieferung: <Anlieferungsnummer>  WE Wareneingang: 101  Wählen Sie Enter: | Das Bild Wareneingang zu Bestellung XXXXXXXXXX wird angezeigt. |  |
| 4 | Menge ändern, sofern erforderlich | Ändern Sie bei Bedarf die Menge unter Detaildaten auf der Registerkarte Menge. |  |  |
| 5 | Warenempfänger eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Detaildaten die Registerkarte Wo.  Geben Sie folgende Daten ein:  Warenempfänger, z.B. 101A  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 6 | "Position OK" markieren | Setzen Sie das Kennzeichen Position OK im unteren Teil des Bilds. |  |  |
| 7 | Belege sichern | Wählen Sie Buchen. | Das System generiert einen Materialbeleg.  Sie können die gebuchte Materialbelegnummer im unteren Bereich notieren. |  |

Hinweis Um den Materialbeleg im SAP Fiori Launchpad anzuzeigen, öffnen Sie Materialbelegliste anzeigen.

Buchungen im Finanzwesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 51600000 Verbrauch Handelswaren | 21120000 WE/RE | Keine |

## Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität führen Sie die Fakturierung durch.

Vorgehensweise

Tabelle 3: Faktura anlegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild das Symbol Fakturierungseinstellungen.  Setzen Sie alle vier Einstellungen auf EIN:   * Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben * Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats anlegen * Fakturen automatisch buchen * Fakturen nach Anlegen anzeigen |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Fakturaart die Option F2 Rechnung (F2) aus, und wählen Sie anschließend im Feld Fakturadatum ein Datum aus, z.B. das aktuelle Datum  Wählen Sie OK. | Der neue Fakturabeleg wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 8 | Faktura nach dem Anlegen anzeigen | Der Fakturabeleg wird automatisch angezeigt. Notieren Sie die Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Tabelle 4: Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten. | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Im vorigen Schritt angelegte Faktura suchen | Geben Sie die im vorherigen Schritt erfasste Fakturanummer ein oder wählen Sie sie aus der Liste Fakturen aus.  Wählen Sie Anzeigen aus. | Die im vorigen Schritt angelegte Faktura wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Die Faktura wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden.  Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Faktura-Ausgabeverwaltung implementiert haben. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Ein Protokoll wird angezeigt. Faktura storniert: |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 12100000 HB (für Positionstyp CB1)  44002000 HB (für Positionstyp CB3) | 41000000 Erl. Inland - Erz.  22000000 (nur für CB1) Ausgangssteuer (MWS) | Keine |

## Anlage zur Fakturierung anlegen (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 Anlage für eine Faktura anlegen.

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 Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura suchen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Faktura: <Nummer der zuvor angelegten Faktura> |  |  |
| 4 | Fakturanummer auswählen | Auf dem Bild Fakturen verwalten wählen Sie die von Ihnen im vorherigen Schritt angelegte Faktura aus, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild Faktura wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie im Bild Fakturen die Option Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Anlage zur Fakturierung anlegen | Blättern Sie nach unten, und wählen Sie im Abschnitt Anlagen die Option Hochladen. | Das Bild Datei öffnen wird angezeigt. |  |
| 7 | Datei importieren | Wählen Sie im Fenster Öffnen ein lokales Verzeichnis oder eine Datei aus, und wählen Sie Öffnen.  Wählen Sie Sichern. | Die Anlage wird erfolgreich angelegt. |  |
| 8 | Anlage prüfen | Im Abschnitt Anlagen sehen Sie das hochgeladene Dokument. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie öffnen möchten. |  |  |

## Pro-forma-Rechnung anlegen – für kostenlose Positionen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität verarbeiten Sie die Pro-forma-Rechnung nur dann, wenn Sie den Positionstyp CB3 in den vorherigen Schritten verwenden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild Fakturierungseinstellungen.  Es gibt vier Einstellungen. Wählen Sie für all diese Einstellungen EIN.   * Fakturadaten vor der Fakturierung eingeben * Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats * Fakturen automatisch buchen * Fakturen nach Anlegen anzeigen |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Proforma für Auftr.(F5), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum.  Wählen Sie OK. | Der neue Fakturabeleg wird angelegt. |  |
| 7 | Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen | Der Fakturabeleg wird automatisch angezeigt. Notieren Sie die Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Tabelle 5: Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten unter Verkauf – Fakturierung. | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Im vorigen Schritt angelegten Fakturabeleg suchen | Geben Sie die im vorherigen Schritt notierte Fakturabelegnummer ein. Wählen Sie Enter. | Die im vorigen Schritt angelegte Faktura wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Ein Protokoll wird angezeigt. Faktura storniert: |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## Lieferantenrechnung 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie eine Lieferantenrechnung mit Bestell-/Wareneingangsbezug an. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Lieferantenrechnung anzulegen:

Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen

Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen (mit Rechnungsreduzierung)

Sie können Option A oder Option B wählen, um eine Lieferantenrechnung mit Bestell-/Wareneingangsbezug anzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten zwei Aufgaben.

Hinweis Wählen Sie entweder Option A oder Option B, nicht beide.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App "Lieferantenrechnung anlegen" öffnen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Hauswährung: Geben Sie bei Bestellungen, die in Hauswährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungssteller:  Fremdwährung: Geben Sie bei Bestellungen, die in Fremdwährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: XXX (Ändern Sie die Rechnungswährung, z.B. von EUR in USD.)  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungssteller:  Wählen Sie Mehr anzeigen im Kopfbereich. Geben Sie folgende Daten ein.  Umrechnungskurs: <XXX> | Der Umrechnungskurs sollte, entsprechend den Customizing-Einstellungen, von USD auf EUR geändert werden.  Der Umrechnungskurs kann geändert werden. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Fügen Sie im Abschnitt Bestellbezug die Bezüge hinzu.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <xxx> | Alle Positionen der referenzierten Bestellung werden dem Abschnitt Rechnungspositionen hinzugefügt. |  |
| 5 | Rechnungspositionen auswählen | Wählen Sie die Rechnungspositionen aus, für die Sie eine Rechnung anlegen möchten. | Die Material- und Bezugsnebenkostenpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. Prüfen Sie, ob für die Positionen der geplanten Bezugsnebenkosten ein Positionstext vorhanden ist. |  |
| 6 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Betrag, Menge und Steuerkennzeichen müssen konsistent sein. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | Rechnung auf Positionsebene sperren (optional) | Wählen Sie im Bereich Bestellbezug den Pfeil zur Rechnungsposition (auf der rechten Seite der Position), um zu den Positionsdetails zu navigieren.  Wählen Sie Manuell gesperrt aus.  Wählen Sie Prüfen im unteren Teil des Detailbilds aus. Im Bereich Sperrgründe wird der Text Manuell angezeigt.  Wählen Sie Zurück zur Lieferantenrechnung. | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt.  Die Position wird mit einem Sperrgrund gesperrt. |  |
| 9 | Saldo prüfen | Berechnen Sie die Steuer über Steuer vorschlagen. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz liegen). |  |
| 11 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.  Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung wird simuliert. |  |
| 12 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

## Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Kreditorenbuchhaltung (J60) | Zahlungsausgang buchen  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Zahlungen mithilfe des Zahlprogramms buchen * Manuellen Zahlungsausgang buchen |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen usw.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen * Überfällige Forderungen, Debitorensalden anzeigen * Debitorenposten bearbeiten |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Dieser Umfangsbestandteil beschreibt alle periodischen Aktivitäten, z.B. die Tagesabschlussaktivitäten oder das Reporting.  Führen Sie mithilfe der Stammdaten aus diesem Beleg alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind:   * Unvollständige Vertriebsbelege prüfen (Lieferungen) * Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen * Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen |

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Diese App kann alternativ zur manuellen Anlage von Fakturabelegen verwendet werden.

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Diese App kann alternativ zur manuellen Freigabe von Fakturabelegen an die Buchhaltung verwendet werden.

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaausgabe einplanen(F1510). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die Fakturaausgabe anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job für die Fakturaerstellung zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Fakturaausgabe einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob.  Wählen Sie Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Fakturafreigabejob wird eingeplant. Kehren Sie zu Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Job für die Fakturaausgabe prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

Typographic Conventions

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

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

