|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 20-09-20 | public |
| Verkauf ab Lager (BD9\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 4](#_Toc52224908)

[2 Voraussetzungen 5](#_Toc52224909)

[2.1 Systemzugriff 5](#_Toc52224910)

[2.2 Rollen 5](#_Toc52224911)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 6](#_Toc52224912)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 8](#_Toc52224913)

[2.5 Vorbereitende Schritte 9](#_Toc52224914)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 9](#_Toc52224915)

[2.5.2 Relevanz für Lieferempfangsbestätigung in GP-Stammdaten setzen 11](#_Toc52224916)

[2.5.3 Positionsvorschlagsvorlage anlegen (optional) 12](#_Toc52224917)

[2.5.4 Konditionssätze anlegen (optional) 13](#_Toc52224918)

[2.5.5 Vorbereitende Schritte für Kundenauftragsgenehmigung (optional) 13](#_Toc52224919)

[2.5.5.1 Cloud-BAdI implementieren 13](#_Toc52224920)

[2.5.5.2 Teams und Zuständigkeiten verwalten 15](#_Toc52224921)

[2.5.5.3 Workflow einrichten 17](#_Toc52224922)

[2.5.6 Vorbereitende Schritte für die Genehmigung einer vorläufigen Fakturierung (optional) 20](#_Toc52224923)

[2.5.6.1 Cloud-BAdI implementieren 20](#_Toc52224924)

[2.5.6.2 Teams und Zuständigkeiten verwalten 22](#_Toc52224925)

[2.5.6.3 Workflow einrichten 24](#_Toc52224926)

[3 Übersichtstabelle 28](#_Toc52224927)

[4 Testverfahren 30](#_Toc52224928)

[4.1 Kreditlimit festlegen (optional) 30](#_Toc52224929)

[4.2 Angebot abschließen (optional) 31](#_Toc52224930)

[4.3 Kundenauftrag anlegen 31](#_Toc52224931)

[4.4 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 41](#_Toc52224932)

[4.5 Gesperrte Kundenaufträge prüfen (optional) 43](#_Toc52224933)

[4.6 Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) 43](#_Toc52224934)

[4.6.1 Genehmigung zurückziehen 43](#_Toc52224935)

[4.6.2 Kundenauftrag genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten 45](#_Toc52224936)

[4.6.3 Kundenauftrag nachbearbeiten 47](#_Toc52224937)

[4.6.3.1 Nachrichten prüfen 47](#_Toc52224938)

[4.6.3.2 Kundenauftrag ändern 48](#_Toc52224939)

[4.7 Erweiterte ATP-Verarbeitung (optional) 50](#_Toc52224940)

[4.8 Lieferung anlegen 51](#_Toc52224941)

[4.9 Handling Unit Management (optional) 52](#_Toc52224942)

[4.10 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 53](#_Toc52224943)

[4.11 Kommissionierung ausführen 54](#_Toc52224944)

[4.12 Chargen prüfen (optional) 56](#_Toc52224945)

[4.13 Serialnummern pflegen (optional) 57](#_Toc52224946)

[4.14 Auslieferung splitten (optional) 59](#_Toc52224947)

[4.15 Frachtkosten hinzufügen (optional) 60](#_Toc52224948)

[4.16 Warenausgang buchen 62](#_Toc52224949)

[4.17 Lieferempfangsbestätigung (optional) 64](#_Toc52224950)

[4.18 Vorläufige Fakturagenehmigung durchführen (optional) 66](#_Toc52224951)

[4.18.1 Vorläufige Faktura abschließen 66](#_Toc52224952)

[4.18.2 Nacharbeit aus der Genehmigung 68](#_Toc52224953)

[4.18.3 Vorläufige Faktura genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten 69](#_Toc52224954)

[4.18.4 Vorläufige Faktura nachbearbeiten 71](#_Toc52224955)

[4.18.4.1 Nachrichten prüfen 72](#_Toc52224956)

[4.18.4.2 Vorläufige Faktura ändern 73](#_Toc52224957)

[4.19 Teilfaktura anlegen (optional) 75](#_Toc52224958)

[4.20 Faktura anlegen 76](#_Toc52224959)

[4.21 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 79](#_Toc52224960)

[5 Anhang 81](#_Toc52224961)

[5.1 Prozessintegration 81](#_Toc52224962)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 81](#_Toc52224963)

[5.2 Einplanungsjob (alternativ) 82](#_Toc52224964)

[5.2.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 82](#_Toc52224965)

[5.2.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 83](#_Toc52224966)

[5.2.3 Jobeinplanung für die vorläufige Fakturaerstellung (Alternativ) 85](#_Toc52224967)

[5.2.4 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 86](#_Toc52224968)

[5.2.5 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 88](#_Toc52224969)

[5.2.6 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 89](#_Toc52224970)

# Einsatzmöglichkeiten

Der Vorgang beginnt mit dem Anlegen eines Standardkundenauftrags.

Sobald eine Entscheidung zum Bestand getroffen wurde, gibt der Versandspezialist den Bestand frei. Sobald der Bestand an den Kunden geliefert wird, findet die eigentliche Erfassung der physischen Menge statt.

Mit der Warenausgangsbuchung wird der Erlös gebucht und die Kosten des Umsatzes in der Finanzbuchhaltung erfasst.

Sobald die Waren ausgeliefert werden, können Sie die Lieferung fakturieren.

Weitere Informationen über die Bündelungsfunktionen für IFRS 15 finden Sie im SAP-Hinweis [2524569](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2524569).

Als optionaler Schritt kann aus den Fakturavorratspositionen eine vorläufige Faktura angelegt werden. Diese können Sie für eventuelle Änderungen dem Kunden zeigen. Die Endfakturen werden für die Kundenabrechnung angelegt.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Kredit-Controller | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER | Kreditmanagement | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |
| Vertriebsleiter | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER | Vertriebsmanagement | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER |  |
| Geschäftsprozessspezialist | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC | Geschäftsprozessverwaltung | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC |  |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stamm-/Organisationsdaten | Wert | Details zu Stamm-/Organisationsdaten | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte  Verwenden Sie zum Testen des Kundenmaterials TG11, erfasst für den Kunden 10100009. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)  Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte |
| Material | TG20 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition) | Nur verwenden, wenn Sie Serialnummernverwaltung (BLL)aktiviert haben. |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO Charge  Keine Seriennummer, chargengesteuert (FIFO-Strategie) | Nur verwenden, wenn Sie Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte |
| Material | TG22 | HAWA 22, Bestellpkt, Verfalldatum Charge  Keine Serialnummer, chargengesteuert (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (2EG) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 |  |
| Material | NS0002 | Nichtlagermaterial 02 |  |
| Auftraggeber | 10100003  10100005  10100008  10100009  10100008  10100009 | Kunde Inland 03  Kunde Inland 05 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen.  10100005 dient dem Kreditmanagement.  10100008 dient der Auflistung oder dem Ausschluss des Materials.  10100009 dient der Aufzeichnung des Kundenmaterials und des Liefernachweises. |
| Warenempfänger | 10100003  10100005  10100008  10100009 | Kunde Inland 03  Kunde Inland 05 |  |
| Regulierer | 10100003  10100005  10100008  10100009 | Kunde Inland 03  Kunde Inland 05 |  |
| Werk | 1010 |  |  |
| Lagerort | 101A |  |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Abteilung | 00 |  |  |

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 1: Verweis auf Stammdatenskripte

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

## Voraussetzungen/Situation

Der in diesem Testskript beschriebene Geschäftsprozess ist Teil einer längeren Kette von integrierten Geschäftsprozessen oder Umfangsbestandteilen. Daher müssen Sie die folgenden Prozesse abgeschlossen und die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben, bevor Sie mit diesem Umfangsbestandteil beginnen können:

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| J45 – Beschaffung von Direktmaterialien | Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Wenn Sie Handelswaren (HAWA) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:   * Führen Sie den Prozess des Testskripts Beschaffung von Direktmaterialien (J45) aus. * Oder legen Sie Bestand an über die App Warenbewegung buchen (siehe Abschnitt Vorbereitende Schritte für Details). |
| BNZ - Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebenen Schritt abgeschlossen: Die Buchungsperiode ist aktuell. |

## Vorbereitende Schritte

### Anfangsbestand für Material festlegen

Zweck

Für diesen Umfangsbestandteil müssen die Materialien im Lager verfügbar sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO).  Es wird nur so angezeigt, wenn es sich um Ihre letzte Transaktion handelt. Der Benutzer sollte daher Referenzbeleg für Transaktion MIGO > Sonstige auswählen. | Das Bild Wareneingang Sonstige wird angezeigt. |  |
| 3 | Bewegungsart eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Ausführbare Aktion in der Transaktion MIGO: Wareneingang * Referenzdokument für die Transaktion MIGO: Sonstige |  |  |
| 4 | Material eingeben | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Material: <Materialnummer> |  |  |
| 5 | Mengendaten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Menge in ErfassungsME: 1000 * Erfassungsmengeneinheit: <Stück> |  |  |
| 6 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Wo" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Wo folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.   * Bewegungsart: 561 (Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar) * Werk: <Werk>: * Lagerort: <Lagerort> |  |  |
| 7 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Charge" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Charge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Herstellungsdatum: <aktuelles Datum oder Datum in der Vergangenheit>   Hinweis Nur für chargenrelevantes Material erforderlich. |  |  |
| 8 | Bild "Wareneingang Sonstige" Registerkarte "Serialnummern" | Geben Sie auf der Registerkarte Wareneingang Sonstige: Serialnummern die Serialnummer für das empfangende Material ein.  Hinweis Nur für Material TG20 relevant. |  |  |
| 9 | Eingaben sichern | Wählen Sie Buchen. |  |  |

Buchungen im Finanzwesen:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten |
| Handelswaren (HAWA) | 13600000  Bestand Handelsware | 39912000  Bestandsaufn Produkt |

### Relevanz für Lieferempfangsbestätigung in GP-Stammdaten setzen

Einsatzmöglichkeiten

Um den Schritt auszuführen, muss für die Kundenstammdaten das Kennzeichen "LEB-relevant" (Lieferempfangsbestätigung) gesetzt sein. Bei Demodaten, wenn nur 10100009 für Kunden gesetzt ist, kann die Vorgehensweise Ihnen helfen, die LEB-Relevanz bei Bedarf auch für andere Kundenstammdaten zu setzen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartner eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Geschäftspartner: 10100009 |  |  |
| 4 | In den Änderungsmodus wechseln | Wählen Sie auf dem Bild Organisation anzeigen:XXXXXXXX die Option Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern. |  |  |
| 5 | Zur Registerkarte "Versand" wechseln | Wählen Sie auf dem Bild Organisation ändern:XXXXXXXX die Option Debitor (gepflegt) im Feld Ändern in GP-Rolle.  Wählen Sie in Menü > Mehr die Option Vertrieb und dann die Registerkarte Versand. |  |  |
| 6 | "LEB-relevant" setzen | Markieren Sie das Ankreuzfeld LEB-relevant. |  |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Positionsvorschlagsvorlage anlegen (optional)

Zweck

Dieser Prozess hilft Ihnen beim Anlegen einer Vorlage für einen Positionsvorschlag, wenn Sie später den optionalen Schritt "Positionsvorschlag in Kundenauftrag kopieren" im Prozessschritt "Kundenauftragserfassung" verwenden möchten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Vertriebsmitarbeiter im Innendienst am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Positionsvorschlag anlegen(VA51). | Das Bild Positionsvorschlag anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Positionsvorschlagsart PV eingeben | Geben Sie auf dem Bild Positionsvorschlag anlegen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Pos.vorschlagsart: PV  Verkaufsorganisation: 1010  Vertriebsweg: 10  Sparte: 00 |  |  |
| 4 | Positionsvorschlagsdetails eingeben | Geben Sie auf dem Bild Positionsvorschlag anlegen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Beschreibung: <z.B. Positionsvorschlagvorlage>  Gültigkeitsbeginn: <z.B. aktuelles Datum>  Gültigkeitsende: <z.B. aktuelles Datum + 1 Jahr>  Materialnummer: <Materialnummer>  Menge: <Menge> |  |  |
| 5 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### 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 |

### Vorbereitende Schritte für Kundenauftragsgenehmigung (optional)

#### Cloud-BAdI implementieren

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

Hinweis Führen Sie die Schritte für die Definition und Zuordnung von Gründen für Genehmigungsanforderungen aus (Link: <https://help.sap.com/viewer/S4HANA_1909_AdminGuide/4237a18f106546abb781348c726cda6d.html>)

Das Business Add-In (BADI) SD\_APM\_SET\_APPROVAL\_REASON wird aufgerufen, sobald ein Verkaufsbeleg durch einen Anwendungsbenutzer gesichert wird. Es legt fest, ob ein Verkaufsbeleg an einen Genehmigenden gesendet werden muss, und wenn ja, setzt es auf Verkaufsbelegkopfebene Genehmigungsantragsgrund.

Die bedeutet, dass die Implementierung dieses BAdIs Voraussetzung ist, wenn Sie den Workflow für die Genehmigung von Verkaufsbelegen verwenden möchten. Definieren Sie in der App Verkaufsbeleg-Workflows bearbeiten(F2190) zusätzliche Vorbedingungen und Genehmigungsschritte.

Wenn das System einen Genehmigungsantragsgrund für einen Vertriebsbeleg setzt, wird der Genehmigungs-Workflow automatisch angestoßen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Benutzerdefinierte Felder und Logik(F1481). | Das Bild Benutzerdefinierte Felder und Logik wird angezeigt. |  |
| 3 | Zu "Benutzerdefinierte Logik" navigieren | Wählen Sie in der Menüleiste im oberen Bereich Benutzerdefinierte Logik. | Der Abschnitt Erweiterungsimplementierungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Erweiterungsimplementierung anlegen | Wählen Sie Anlegen. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen:   * Geschäftskontext: Verkauf:Verkaufsbeleg * BAdI-Beschreibung: Genehmigungsantragsgründe für Verkaufsbelege setzen * Implementierungsbeschreibung: z.B. Genehmigungsgrund für Verkaufsbelege angeben * Implementierungs-ID: Standardmäßig generiert | Der Abschnitt Entwurfslogik wird angezeigt. |  |
| 5 | Kodierung hinzufügen | Wählen Sie Entwurf, und implementieren Sie Ihre Logik im Abschnitt Entwurfslogik, z.B.:  If salesdocument-sddocumentcategory = 'C' and salesdocument-sddocumentreason = '005'.  salesdocapprovalreason = 'ZOR1'.  endif.  Hinweis Hinweis: Sie können Verkaufsbeleggenehmigungen auch für andere Arten von Verkaufsbelegen haben.  Das oben dargestellte Coding kann als unabhängiges Coding betrachtet werden, das der BAdI-Implementierung hinzugefügt werden kann, ohne ggf. anderes Coding zu entfernen. | Das Bild Lösung konfigurieren – Verkaufsbeleggenehmigungen wird angezeigt. |  |
| 6 | Sichern und Veröffentlichen | Wählen Sie Entwurf sichern.  Wählen Sie Veröffentlichen. | Die benutzerdefinierte Logik wird veröffentlicht. |  |

#### Teams und Zuständigkeiten verwalten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Teams und Zuständigkeiten für den Kundenauftrags-Workflow bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Geschäftsprozessspezialist am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Teams und Zuständigkeiten verwalten(F2412). |  |  |
| 3 | Neues Team anlegen | Wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Name: Workflow für Kundenaufträge * Beschreibung: Workflow für Kundenaufträge * Status: Aktiviert * Typ: SALES | Der Abschnitt Entwurfslogik wird angezeigt. |  |
| 5 | Teammitglieder hinzufügen | Wählen Sie auf der Registerkarte Teammitglieder die Option Anlegen. | Das Bild Auswählen: Geschäftspartner wird angezeigt. |  |
| Markieren Sie im Abschnitt Positionen das Ankreuzfeld Geschäftspartner, und wählen Sie OK.  Nachname: Vertriebsleiter | Teammitglied "Vertriebsleiter" wird hinzugefügt. |  |
| 6 | Funktionen zu Teammitgliedern hinzufügen | Wählen Sie im Feld Funktion die Option Auswählen. Wählen Sie auf dem Bild Auswählen: Funktionen die folgenden Funktionen. Wählen Sie dann OK.   * CMR1LVLA: Verkaufsbeleg Genehmigender - Ebene 1 * CMR2LVLA: Verkaufsbeleg Genehmigender - Ebene 2 |  |  |
| 7 | Sichern und Veröffentlichen | Wählen Sie Entwurf sichern. | Benutzer haben ein neues Team angelegt, und den Benutzern wurden entsprechende Funktionen zugeordnet, um sie als Genehmigende zu konfigurieren. |  |

Hinweis Benutzer konfigurieren

Der Geschäftspartner-Benutzer muss ein Mitarbeiter-Benutzer sein.

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).

.

#### Workflow einrichten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Workflow einrichten.

Wenn sich der Gesamtbetrag des Kundenauftrags im unten genannten Beispiel auf mehr als 1000 USD beläuft, kann der "Genehmiger des Verkaufsbelegs - Stufe 2" die Genehmigung vornehmen. Wenn sich der Gesamtbetrag des Kundenauftrags auf weniger als 1000 USD beläuft, kann der "Genehmiger des Verkaufsbelegs - Stufe 1" die Genehmigung vornehmen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Verkaufsbeleg-Workflows bearbeiten(F2190). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Den ersten Workflow anlegen | Wählen Sie Workflow für Kundenaufträge neben Workflow.  Wählen Sie Hinzufügen.  Hinweis Falls der Workflow bereits definiert ist, überspringen Sie Schritte 4 bis 10. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Daten bearbeiten | Geben Sie die folgenden Daten ein.  Auf der Registerkarte Kopf:  Name: <Zweiter Genehmigender - Nettowert über 1000> |  |  |
| 5 | Vorbedingungen setzen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Vorbedingungen:  Nettobetrag größer als  Währung: EUR  Betrag: 1000  Wählen Sie Sichern. | Die Vorbedingungen sind festgelegt. |  |
| 6 | Schritte hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Schrittfolge die Option Hinzufügen, | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| Wählen Sie folgende Einträge aus den Dropdown-Listen aus:  Auf der Registerkarte Kopf:  Art: Freigabe des Kundenauftrags  Auf der Registerkarte Empfänger:  Zuordnung von: Rolle  Rolle: Verkaufsbeleg Genehmigender - Ebene 2  Auf der Registerkarte Ausnahmebehandlung:  Name: Kundenauftrag nachbearbeiten  Erforderliche Aktion: Nachbearbeitung des Kundenauftrags  Ergebnis der Aktion: Workflow neu starten  Wählen Sie Hinzufügen, um dem Workflow diesen Schritt anzuhängen, und wählen Sie Sichern. | Der erste Workflow wird angelegt. |  |
| 7 | Den zweiten Workflow anlegen | Wählen Sie Zurück zum Bild Workflows verwalten.  Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 8 | Allgemeine Daten bearbeiten | Geben Sie die folgenden Daten ein.  Auf der Registerkarte Kopf:  Name: <Erste Genehmigung - keine Bedingungen> |  |  |
| 9 | Schritte hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Schrittfolge die Option Hinzufügen, | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Auf der Registerkarte Kopf:  Art: Freigabe des Kundenauftrags  Auf der Registerkarte Empfänger:  Zuordnung von: Rolle  Rolle: Verkaufsbeleg Genehmigender - Ebene 1  Auf der Registerkarte Ausnahmebehandlung:  Name: Kundenauftrag nachbearbeiten  Erforderliche Aktion: Nachbearbeitung des Kundenauftrags  Ergebnis der Aktion: Workflow neu starten  Wählen Sie Hinzufügen, um dem Workflow diesen Schritt anzuhängen, und wählen Sie Sichern. | Der zweite Workflow wird angelegt. |  |
| 10 | Workflows aktivieren | Wählen Sie Zurück zum Bild Workflow verwalten.  Wählen Sie Reihenfolge festlegen. Passen Sie die Reihenfolge wie folgt an:  Zweiter Genehmigender - Nettowert über 1000: Position 1  Erster Genehmigender - keine Bedingungen Position 2  Wählen Sie Aktivieren, um die Workflows zu aktivieren. | Die Workflows sind aktiviert. |  |

### Vorbereitende Schritte für die Genehmigung einer vorläufigen Fakturierung (optional)

#### Cloud-BAdI implementieren

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

Hinweis Führen Sie die Schritte für die Definition und Zuordnung von Gründen für Genehmigungsanforderungen aus (Link: <https://help.sap.com/viewer/S4HANA_2020_AdminGuide/2ca483f3c9b94ba4bc6e536e2b75b3ad.html>)

Das Business Add-In (BAdI) SD\_APM\_SET\_APPROVAL\_REASON wird aufgerufen, sobald ein Verkaufsbeleg durch einen Anwendungsbenutzer gesichert wird. Es legt fest, ob ein Verkaufsbeleg an einen Genehmigenden gesendet werden muss, und wenn ja, setzt es auf Verkaufsbelegkopfebene Genehmigungsantragsgrund.

Die bedeutet, dass die Implementierung dieses BAdIs Voraussetzung ist, wenn Sie den Workflow für die Genehmigung von Verkaufsbelegen verwenden möchten. Definieren Sie in der App Workflows für vorläufige Fakturen verwalten(F4274) zusätzliche Vorbedingungen und Genehmigungsschritte.

Wenn das System einen Genehmigungsantragsgrund für einen Vertriebsbeleg setzt, wird der Genehmigungs-Workflow automatisch angestoßen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Benutzerdefinierte Felder und Logik(F1481). | Das Bild Benutzerdefinierte Felder und Logik wird angezeigt. |  |
| 3 | Zu "Benutzerdefinierte Logik" navigieren | Wählen Sie in der Menüleiste im oberen Bereich Benutzerdefinierte Logik. | Der Abschnitt Erweiterungsimplementierungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Erweiterungsimplementierung anlegen | Wählen Sie Anlegen. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen:   * Geschäftskontext: Verkauf: Faktura * BAdI-Beschreibung: Genehmigungsantragsgründe für vorläufige Fakturen festlegen * Implementierungsbeschreibung: z.B. Genehmigungsgrund für vorläufige Fakturen angeben * Implementierungs-ID: Generiert durch default\_Short description, z.B. YY1\_PBDWF | Der Abschnitt Entwurfslogik wird angezeigt. |  |
| 5 | Kodierung hinzufügen | Wählen Sie Entwurf, und implementieren Sie Ihre Logik im Abschnitt Entwurfslogik, z.B.:  IF ( billingprocdocu-ment-totalnetamount GT 500 ). billingprocdocapprovalreason = 'ZPBD'.  ENDIF. |  |  |
| 6 | Sichern und Veröffentlichen | Wählen Sie Entwurf sichern.  Wählen Sie Veröffentlichen. | Die benutzerdefinierte Logik wird veröffentlicht. |  |

#### Teams und Zuständigkeiten verwalten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie die Teams und Zuständigkeiten für den Workflow der vorläufigen Fakturen bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Geschäftsprozessspezialist am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Teams und Zuständigkeiten verwalten(F2412). |  |  |
| 3 | Neues Team anlegen | Wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Name: z.B. Genehmigungs-Workflow für vorläufige Faktura * Beschreibung: Genehmigungs-Workflow für vorläufige Faktura * Status: Aktiviert * Typ: SBILLING |  |  |
| 5 | Wert im Abschnitt "Zuständigkeitsdefinitionen" festlegen | Sie können mehrere Kriterien als Genehmigungsbedingungen festlegen, z.B. BillingDocumentType = F2 |  |  |
| 6 | Teammitglieder hinzufügen | Wählen Sie auf der Registerkarte Teammitglieder die Option Anlegen. | Das Bild Auswählen: Geschäftspartner wird angezeigt. |  |
| Markieren Sie im Abschnitt Positionen das Ankreuzfeld Geschäftspartner, und wählen Sie OK.  Zum Beispiel Nachname: Nachname Ihres Vorgesetzten  Hinweis Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Rolle eines Geschäftspartners für die Genehmigung von vorläufigen Fakturen ausreichend ist, wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator. Die Benutzerrolle sollte den Katalog SAP\_SD\_BC\_BIL\_MYINBOX\_PC enthalten. | Das Teammitglied wurde hinzugefügt. |  |
| 7 | Funktionen zu Teammitgliedern hinzufügen | Wählen Sie im Feld Funktion die Option Auswählen. Wählen Sie auf dem Bild Auswählen: Funktionen die folgenden Funktionen. Wählen Sie dann OK.   * SBILAPRL1: Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 1 * SBILAPRL2 : Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 2 |  |  |
| 8 | Neues Team sichern | Wählen Sie unten rechts auf dem Bild Sichern. | Benutzer haben ein neues Team angelegt, und den Benutzern wurden entsprechende Funktionen zugeordnet, um sie als Genehmigende zu konfigurieren. |  |

#### Workflow einrichten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Workflow einrichten.

Im folgenden Beispiel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn der Gesamtbetrag der vorläufigen Faktura kleiner als 500 EUR ist. Wenn der Gesamtbetrag der vorläufigen Faktura größer als 500  EUR, aber kleiner als 1000 EUR ist, kann der "Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 1" genehmigen. Wenn der Gesamtbetrag der vorläufigen Faktura größer als 1000 EUR ist, muss die Genehmigung zuerst durch einen "Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 1" erfolgen und anschließend durch einen "Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 2".

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für vorläufige Fakturen verwalten(F4274). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen.  Hinweis Wenn bereits ein Workflow definiert wurde, können Sie prüfen, ob dieser Ihren Genehmigungsbedingungen entspricht oder Sie einen neuen anlegen müssen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopf und Abschnitt "Schritteigenschaften" pflegen | Geben Sie die folgenden Daten ein.  Workflow-Name: <ein Workflow-Name ist obligatorisch>  Das Ausfüllen der Felder Beschreibung, Gültig ab und Gültig bis ist optional. |  |  |
| 5 | Vorbedingungen im Abschnitt "Startbedingungen" festlegen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Vorbedingungen:  Nettobetrag größer als  Währung: EUR  Betrag: 500  Wählen Sie Sichern. | Die Vorbedingungen sind festgelegt. |  |
| 6.1 | Schritte hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Schritte die Option Hinzufügen. | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| Schritt 1 | Wählen Sie folgende Einträge aus den Dropdown-Listen aus:  Auf der Registerkarte Kopf:  Schrittname: Schritt 1  Schrittart: Freigabe einer vorläufigen Faktura  Auf der Registerkarte Empfänger:  Zuordnung von: Rolle  Rolle: Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 1  Auf der Registerkarte Schrittbedingungen:  Legen Sie Bedingungen für diesen Schritt fest:  Wählen Sie Gesamtnettobetrag größer als  Währung: EUR  Nettowert: 500  Auf der Registerkarte Termine:  Bei Bedarf können Sie Genehmigungsfristen festlegen, indem Sie Hinzufügen wählen.  Auf der Registerkarte Ausnahmebehandlung:  Name: Vorläufige Faktura nachbearbeiten  Erforderliche Aktion: Vorläufige Faktura nachbearbeiten  Ergebnis der Aktion: Workflow neu starten  Wählen Sie Hinzufügen, um dem Workflow diesen Schritt anzuhängen. | Die erste Genehmigungsebene für diesen Workflow wird angelegt. |
| 6.2 | Schritte hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Schritte die Option Hinzufügen. | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| Schritt 2 | Wählen Sie folgende Einträge aus den Dropdown-Listen aus:  Auf der Registerkarte Kopf:  Schrittname: Schritt 2  Schrittart: Freigabe einer vorläufigen Faktura  Auf der Registerkarte Empfänger:  Zuordnung von: Rolle  Rolle: Genehmiger des Abrechnungsprozessbelegs - Stufe 2  Auf der Registerkarte Schrittbedingungen:  Legen Sie Bedingungen für diesen Schritt fest:  Wählen Sie Gesamtnettobetrag größer als  Währung: EUR  Nettowert: 1000  Auf der Registerkarte Termine:  Bei Bedarf können Sie Genehmigungsfristen festlegen, indem Sie Hinzufügenwählen.  Auf der Registerkarte Ausnahmebehandlung:  Name: Vorläufige Faktura nachbearbeiten  Erforderliche Aktion: Vorläufige Faktura nachbearbeiten  Ergebnis der Aktion: Workflow neu starten  Wählen Sie Hinzufügen, um dem Workflow diesen Schritt anzuhängen, und wählen Sie Sichern. | Die zweite Genehmigungsebene für diesen Workflow wird angelegt.  Der gesamte Workflow wird gesichert. |
| 7 | Workflows aktivieren | Wählen Sie Zurück zum Bild Workflow verwalten.  Wählen Sie den Auswahlknopf, und wählen Sie Aktivieren, um die Workflows zu aktivieren. | Die Workflows sind aktiviert. |  |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditlimit festlegen (optional)](#unique_18) [Seite ] 30 | Kredit-Controller |  | Das Kreditlimit für den Kunden 10100005 wurde festgelegt. |
| [Angebot abschließen (optional)](#unique_19) [Seite ] 31 | | | |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_20) [Seite ] 31 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenaufträge verwalten" wird angezeigt. |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_21) [Seite ] 41 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Gesperrte Kundenaufträge prüfen (optional)](#unique_22) [Seite ] 43 | | | |
| [Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)](#unique_23) [Seite ] 43 | | | |
| [Genehmigung zurückziehen](#unique_24) [Seite ] 43 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | |
| [Kundenauftrag genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten](#unique_25) [Seite ] 45 | Vertriebsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen | |
| [Kundenauftrag nachbearbeiten](#unique_26) [Seite ] 47 | | | |
| [Nachrichten prüfen](#unique_27) [Seite ] 47 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Meine Inbox - Alle Positionen | |
| [Kundenauftrag ändern](#unique_28) [Seite ] 48 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | |
| [Erweiterte ATP-Verarbeitung (optional)](#unique_29) [Seite ] 50 | | | |
| [Lieferung anlegen](#unique_30) [Seite ] 51 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) |  |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_31) [Seite ] 53 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_32) [Seite ] 54 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) |  |
| [Chargen prüfen (optional)](#unique_33) [Seite ] 56 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) | Chargennummern werden geprüft. |
| [Serialnummern pflegen (optional)](#unique_34) [Seite ] 57 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Auslieferung splitten (optional)](#unique_35) [Seite ] 59 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung splitten(VLSP) |  |
| [Frachtkosten hinzufügen (optional)](#unique_36) [Seite ] 60 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Warenausgang buchen](#unique_37) [Seite ] 62 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [Lieferempfangsbestätigung (optional)](#unique_38) [Seite ] 64 | Versandsachbearbeiter | LEB – Auslieferung ändern |  |
| <#unique_39> | Sachbearbeiter Fakturierung | Vorläufige Fakturen anlegen(F2876) |  |
| [Vorläufige Faktura abschließen](#unique_40) [Seite ] 66 | Sachbearbeiter Fakturierung | Vorläufige Fakturen verwalten(F2875) |  |
| [Nacharbeit aus der Genehmigung](#unique_41) [Seite ] 68 | Sachbearbeiter Fakturierung | Vorläufige Fakturen verwalten(F2875) |  |
| [Vorläufige Faktura genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten](#unique_42) [Seite ] 69 | Fakturagenehmigung | Meine Inbox - Alle Positionen(F2097) |  |
| [Vorläufige Faktura nachbearbeiten](#unique_43) [Seite ] 71 | | | |
| [Nachrichten prüfen](#unique_44) [Seite ] 72 | Sachbearbeiter Fakturierung | Meine Inbox - Alle Positionen(F2097) |  |
| [Vorläufige Faktura ändern](#unique_45) [Seite ] 73 | Sachbearbeiter Fakturierung | Vorläufige Fakturen verwalten(F2875) |  |
| [Teilfaktura anlegen (optional)](#unique_46) [Seite ] 75 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen - VF01(VF01) |  |
| [Faktura anlegen](#unique_47) [Seite ] 76 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Das Bild "Faktura anlegen" wird angezeigt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_48) [Seite ] 79 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anzeigen - Übersetzung für Sprache EN fehlt.(VF03) | Das Bild "Faktura anzeigen" wird angezeigt. |

# 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.

## Kreditlimit festlegen (optional)

Befolgen Sie die Prozessschritte zum Festsetzen eines Kreditlimits in Umfangsbestandteil Grundlegendes Credit Management (BD6).

Verwendungszweck

In diesem Prozess wird für den verwendeten Kunden ein Kreditlimit festgelegt.

Vorgehensweise

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

Hinweis Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wurde bei der Aktivierung der Lösung definiert.

## Angebot abschließen (optional)

Zweck

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den Prozess für ein Standardangebot.

Vorgehensweise

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

Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen den Umfangsbestandteilen Angebot (BDG) und Verkauf ab Lager (BD9) verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten und wählen Sie Kundenaufträge anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Wenn Sie Auflistung und Ausschluss verwenden möchten, fahren Sie mit dem Schritt Aufgelistete/Ausgeschlossene Materialnummern eingeben fort.  Wenn Sie Kundenmaterialinformationen verwenden möchten, fahren Sie mit dem Schritt Kundenmaterialnummer eingeben fort.  Nehmen Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber: 10100003 * Warenempfänger: 10100003 * Kundenreferenzen: <Bestellnummer>   Hinweis Wenn Sie die vorbereitenden Schritte für "Kundenaufträge mit Verkaufsempfehlung anlegen" ausgeführt haben, werden im Kundenauftrag basierend auf Ihren historischen Daten Positionen vorgeschlagen. Sie können Menge aus Produktvorschlag übernehmen wählen, um die Mengen auszufüllen, oder sie manuell eingeben. Für die Positionen, die Sie nicht benötigen, lassen Sie das Feld Menge leer.   * Materialnummer: <Materialnummer>   Hinweis Um die Bündelungsfunktion im Kontext von IFRS15 zu verwenden, legen Sie einen Kundenauftrag mit zwei Positionen an. Verwenden Sie das Material IF11 für die erste und das Material IF12 für die zweite Position.  Weitere Informationen zur Bündelungsfunktion im Kontext von IFRS 15 finden Sie im SAP-Hinweis [2524569](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2524569).   * Menge: <Menge>   Wenn Sie den Genehmigungs-Workflow für Kundenaufträge verwenden möchten, pflegen Sie:  Auftragsgrund: 005  Wenn Sie den Positionsvorschlag verwenden möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. |  |  |
| 6 | Positionsvorschlag in Kundenauftrag kopieren (optional) | Wählen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht die Drucktaste Positionen vorschlagen.  Geben Sie im Dialogfenster Positionen vorschlagen den im vorbereitenden Schritt in Vertriebsbeleg angelegten Positionsvorschlag ein.  Wählen Sie dann Vorschlag mit Menge. | Die im Positionsvorschlag erfassten Material- und Mengenangaben werden in die Kundenauftragsposition kopiert. |  |
| 7 | Daten eingeben (optional) | Geben Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber: 10100008 * Warenempfänger: 10100008 * Kundenreferenzen: <Kundenreferenzen>. Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein. * Geben Sie folgende Materialnummern ein: TG11, TG12 und TG20 * Menge: <Menge>, z.B. 1 Stück | * Material TG11 wird aufgelistet und kann ohne Fehlermeldung eingegeben werden. * Material TG12 wird ausgeschlossen. Die Meldung Material TG12 ist wegen Ausschluss nicht zulässig wird angezeigt. * Material TG20 wird nicht gelistet. Die Meldung Material TG20 ist wegen fehlender Listung nicht zulässig wird verarbeitet.   Sie können zusätzliche Kontrollen in der Listung und dem Ausschluss von Produkten (Materialien) verwenden und die Produktverkäuflichkeit entsprechend Ihren Unternehmensanforderungen beeinflussen. Prüfen Sie folgenden Link:  https://help.sap.com/viewer/DRAFT/a376cd9ea00d476b96f18dea1247e6a5/2005.500/en-US/7df6956efb9245c898a36c05f4b81efe.html |  |
| 8 | Nicht aufgelistete Materialien entfernen (optional) | Wenn Sie den Kunden für die Auflistung oder den Ausschluss ausgewählt haben, entfernen Sie die Materialien TG12 und TG20, wenn ein Dialogfenster angezeigt wird. | Kundenaufträge können nur dann gesichert werden, wenn die Materialien TG12 und TG20 entfernt wurden. |  |
| 9 | Kundenmaterialnummer eingeben (optional) | Geben Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Daten ein:   * Auftraggeber: 10100009 * Warenempfänger: 10100009 * Kundenreferenzen: <Kundenreferenzen>. Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein. * Kundenmaterialnummer: <Beschreibung aus Kundenmaterial- Infosatz>, z.B. CUS\_DE\_TG11. * Menge: <Menge>. Z.B. 1 Stück. | * Das Material TG11 wird automatisch aus dem Kundematerial-Infosatz ermittelt und in den Kundenauftrag kopiert. Wenn die Verkaufseinheit im Kundenmaterial-Infosatz hinterlegt ist, wird diese automatisch ermittelt und im Feld Verkaufseinheit angezeigt. * Öffnen Sie Kundenmaterial verwalten, um die Informationen zum Kundenmaterial zu bearbeiten oder anzuzeigen. |  |
| 10 | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwendet haben, wird unter Umständen die folgende Warnung angezeigt: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Überspringen Sie diese Warnung mit Enter.  Wenn Sie TG12 im Test verwenden, kann die folgende Warnung angezeigt werden: Pos. 000010: Menge größer als Meldebestand: 10 Stück. Überspringen Sie diese Warnung mit Enter. | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Hinweis

* Wenn der preisrelevante Umfangsbestandteil Abwicklung erweitertes Available-to-Promise (1JW) aktiviert ist und Kontingente (über 1JW) eingerichtet wurden, kann die Kontingentierungsprüfung ausgeführt werden. In jedem Fall wird eine Kontingentierungsprüfung ausgeführt. Wenn die gewünschte Menge nicht vorhanden ist, wird während der Kundenauftragsabwicklung das Liefervorschlagsbild angezeigt, und Sie treffen basierend auf dem Ergebnis der Prüfungen eine Entscheidung.
* Wenn nur Umfangsbestandteil Abwicklung Basis-Available-to-Promise (2LN) aktiviert ist, löst das System eine Verfügbarkeitsprüfung (keine Kontingentierungsprüfung) aus und unterbreitet einen Liefervorschlag, wenn die Verfügbarkeitssituation nicht erreicht werden kann.

Formulardruck – NAST-Ausgabe

Formulardruck – Ausgabeverwaltung

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie SAP-Hinweis [2298826](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2298826): (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) implementiert haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie 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 können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen:

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

## 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. |  |

## Gesperrte Kundenaufträge prüfen (optional)

Folgen Sie dem Prozessschritt zum Prüfen von gesperrten Kundenaufträgen in Umfangsbestandteil Grundlegendes Credit Management (BD6).

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

Führen Sie die Aktivitäten aus, die unter Einen Kundenauftrag überprüfen und freigeben oder ablehnen im Testskript von Umfangsbestandteil Grundlegendes Credit Management (BD6) beschrieben sind.

## Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)

Hinweis Nur relevant, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Genehmigungsgrund ist festgelegt und zugeordnet. Für Details, siehe Kapitel Genehmigungsgründe festlegen und zuordnen.
2. Das Cloud-BAdl, das einen Genehmigungsgrund zurücksendet, ist implementiert. Für Details, siehe Kapitel Cloud-BADl implementieren.
3. Der Auftragsgrund lautet 005.

### Genehmigung zurückziehen

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 Auftragsgenehmigung zurückziehen.

Voraussetzungen

Der Vertriebsleiter hat noch keine Genehmigungsentscheidung getroffen.

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 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.  Markieren Sie die Zeile mit dem Kundenauftrag, und wählen Sie den Pfeil. | Das Bild Auftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Genehmigungsanforderung zurückziehen | Wählen Sie im oberen Bereich der Menüleiste Mehr > Bearbeiten > Zusätzliche Funktionen > Genehmigungsanforderung zurückziehen.  Wählen Sie Weiter, um die Informationen zu bestätigen, die als Die Genehmigungsanforderung für Vertriebsbeleg XXXXXXX wurde zurückgezogen. angezeigt wird. | Die Genehmigungsanforderung wird zurückgezogen.  Das Bild xxx Auftrag xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Kundenauftrag ändern | Nehmen Sie auf dem Bild xxx Auftrag xxx ändern: Übersicht beispielsweise folgende Änderungen vor:  Gültig bis: <Datum eingeben> | Der Genehmigungsstatus wird in In Genehmigung geändert. |  |

### Kundenauftrag genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten

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 eine Genehmigungsentscheidung treffen: die Nachbearbeitung freigeben, ablehnen oder anfordern.

Voraussetzungen

Der Genehmigungsstatus des Auftrags ist In Genehmigung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Nachricht empfangen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F2097).  Hinweis Sie können auch das Symbol Benachrichtigungen in der oberen rechten Ecke wählen, um zum Bild Meine Inbox zu navigieren. | Das Bild Inbox wird angezeigt. |  |
| 3 | Aktualisieren | Wählen Sie bei Bedarf Aktualisieren. | Die Inbox wird aktualisiert. |  |
| 4 | Auftrag genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten | Sie erhalten die Nachricht über den Auftrag. Wählen Sie eine der Optionen am unteren Bildrand.  Option 1: Freigeben  Option 2: Ablehnen  Option 3: Nachbearbeitung anfordern | Das Dialogfenster Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Senden | Geben Sie einen Kommentar ein und wählen Sie Senden. | Wählen Sie die nächsten Schritte entsprechend den obigen Entscheidungen:  • Freigeben: Der gesamte Prozess endet, es sind keine nachfolgenden Schritte erforderlich.  • Ablehnen: Der gesamte Prozess endet, es sind keine nachfolgenden Schritte erforderlich.  • Zur Nachbearbeitung: Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Kundenauftrag nachbearbeiten. |  |

### Kundenauftrag nachbearbeiten

Hinweis Nur relevant, wenn der Workflow zuvor vom Vertriebsmanager auf "Zur Nachbearbeitung" gesetzt wurde.

#### Nachrichten prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Nachrichten prüfen.

Voraussetzung

Der Kundenauftrags hat den Genehmigungsstatus Nachbearbeitung erforderlich.

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 | Nachricht empfangen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F2097).  Hinweis Sie können auch das Symbol Benachrichtigungen in der oberen rechten Ecke wählen, um zum Bild Meine Inbox zu navigieren. | Das Bild Inbox wird angezeigt. |  |
| 3 | Aktualisieren | Wählen Sie bei Bedarf Aktualisieren. | Die Inbox wird aktualisiert. |  |
| 4 | Inbox prüfen | Überprüfen Sie die Inbox-Elemente bezüglich des Kundenauftrags. | Aufträge, die nachbearbeitet werden müssen, werden angezeigt.  • Ist keine Nachbearbeitung erforderlich, kann der Vertriebsmitarbeiter in der Inbox den Status Nachbearbeitung nicht erforderlich setzen.  • Wenn eine Nachbearbeitung erforderlich ist, wechseln Sie zum Kapitel Kundenauftrag ändern. |  |

#### Kundenauftrag ändern

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 Kundenauftrag ändern.

Voraussetzungen

Der Kundenauftrags hat den Genehmigungsstatus "Nachbearbeitung".

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 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 den Pfeil neben der angezeigten Zeile mit dem Kundenauftrag. | Das Bild xxx Auftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Wählen Sie Ändern. | Das Bild xxx Auftrag xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Kundenauftrag ändern | Nehmen Sie auf dem Bild xxx Auftrag xxx ändern: Übersicht beispielsweise folgende Änderungen vor, und wählen Sie "Sichern":  Auftragsmenge: <Geben Sie eine neue Menge ein.> | Der Genehmigungsstatus wird auf In Genehmigung gesetzt, wenn der Auftragsbetrag höher als der im Kapitel Cloud-BADI implementieren festgelegte Betrag ist.  Falls der Betrag höher als 500 USD ist, wechseln Sie zum Kapitel Kundenauftragsgenehmigung abwickeln. |  |

## Erweiterte ATP-Verarbeitung (optional)

Zweck

Folgen Sie den Anweisungen in Umfangsbestandteil Abwicklung erweitertes Available-to-Promise (1JW) Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den optionalen Prozess für die erweiterte ATP-Verarbeitung.

1. Über 1JW kann der Benutzer einen BOP-Lauf auslösen/einplanen, ausführen und überwachen.
2. Über 1JW kann der Benutzer die Freigabe zur Lieferung vornehmen.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript von Umfangsbestandteil Abwicklung erweitertes Available-to-Promise (1JW) beschrieben sind.

## 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Lieferungen anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A). | Das Bild Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie folgende Daten ein und wählen Sie Starten.   * Versandstelle: 1010 * Geplantes Anlegedatum: <Datum der Lieferungsauswahl> * Verkaufsbeleg: Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags |  |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihre Kundenauftragspositionen, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Das Anlegen einer Lieferung wird gestartet. |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokoll analysieren wird angezeigt, die Lieferung wurde erfolgreich angelegt. Die Liefernummer wird auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt. |  |

Hinweis In Abhängigkeit von den Einstellungen des Umfangsbestandteils wird die Verfügbarkeit unter Verwendung des verfügbaren Bestands und der Wiederbeschaffungszeit bei der Erstellung der Lieferung geprüft. Ohne ausreichenden Bestand weist die angelegte Lieferung keine bestätigten Mengen auf, woraufhin der Kommissionierungsprozess der Lagerverwaltung nicht gestartet wird. Sobald ausreichend Bestand für eine Lieferungserstellung vorhanden ist, erzeugt das System eine Lieferung mit dem Start des Kommissionierungsprozesses in der Lagerverwaltung.

Vergewissern Sie sich, dass zum Zeitpunkt der Lieferungserstellung eine ausreichende Bestandsmenge vorhanden ist, um offene Lieferungen zu vermeiden. Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten, um die Erstellung von Lieferungen ohne bestätigte Mengen einzuschränken.

Sie können die Wiederbeschaffungszeit erhöhen, die während der Verfügbarkeitsprüfung verwendet wird. (Sie muss größer als der Selektionszeitraum sein, der für die Lieferungserstellung verwendet wird.)

Sie können die Anpassungseinstellungen für das Vorgehen bei Unvollständigkeit für eine Lieferungserstellung ändern, sodass nur vollständige Lieferungen gesichert werden.

Sie können die Anpassungseinstellungen für den verwendeten Positionstyp der Lieferung ändern. Für das Feld Menge 0 prüfen muss B = Abweisen Situation mit Fehlermeldung eingestellt werden.

Hinweis Mit der App Lieferprotokolle analysieren können Sie eine Übersicht der Protokolle sämtlicher Lieferungserstellungen im System anzeigen. Sie können beispielsweise nach Angelegt von und weiteren Einstellungen filtern. Wenn Sie den Pfeil rechts von den einzelnen Lieferungsprotokolleinträgen wählen, können Sie die genaue Meldungsart, den Meldungstext und den zugehörigen Verkaufsbeleg anzeigen.

## Handling Unit Management (optional)

Zweck

Sie können das Verpacken für Lieferpositionen direkt in einer Auslieferung durchführen.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des Umfangsbestandteils Handling Unit Management (4MM) beschrieben sind.

## Anlage für Lieferung 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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Anlage für eine Lieferung anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). | Das Bild Auslieferung anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie in das Feld Auslieferung <die im vorhergehenden Schritt angelegte Auslieferungsnummer> ein, und wählen Sie Weiter. | Das Bild Auslieferung xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage zur Lieferung anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie Anlegen und 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 Dienste zum Objekt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und wählen Sie dann Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Service: Anlagenliste angezeigt. |  |

## Kommissionierung ausführen

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

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 die Kommissionierung von Lieferungen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Kommissionierung wählen | Wählen Sie Zur Kommissionierung. |  |  |
| 4 | Versandstelle eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Versandstelle: 1010   Wählen Sie auf der Registerkarte Kommissionierdaten die Option   * nur Kommissionierung ohne WM: X |  |  |
| 5 | Auslieferungen ändern | Wählen Sie auf dem Bild Zu kommissionierende Tageslast Ihre Auslieferungsnummer aus, und wählen Sie anschließend Auslieferungen ändern. |  |  |
| 6 | Chargensplit prüfen | Wählen Sie die Registerkarte Kommissionierung, und prüfen Sie in der Spalte Chargensplitkennzeichen, ob ein Chargensplit vorliegt. |  |  |
| 7 | Kommissionierte Menge eingeben | * Wenn ein Chargensplit vorhanden ist, wählen Sie Chargensplit vorhanden, um die Unterposition(en) anzuzeigen. Geben Sie im Feld Komm. Menge die <Menge entsprechend der Liefermenge> für die Unterposition ein. * Wenn kein Chargensplit vorhanden ist, geben Sie im Feld Komm. Menge die <Menge entsprechend der Liefermenge> für die zu kommissionierenden Positionen ein. |  |  |
| 8 | "Enter" wählen | Wählen Sie Enter. |  |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Lieferung wurde festgelegt. |  |

## Chargen prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die zum Material zugeordnete Chargennummer prüfen.

Voraussetzungen

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn die Chargenverwaltung verwendet wird, z.B. TG21 und TG22.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie in das Feld Auslieferung die <Auslieferungsnummer> ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 4 | Chargennummernvergabe prüfen | Wenn ein Chargensplit vorhanden ist, prüfen Sie im Feld Charge die Chargennummernvergabe. | Den Materialien werden Chargennummern zugeordnet. |  |
| 5 | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Serialnummern pflegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Serialnummern für das Material pflegen.

Voraussetzungen

Führen Sie diesen Schritt aus, wenn Serialnummern verwendet werden, z.B.. TG20.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie in das Feld Auslieferung die Auslieferungsnummer ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 4 | Zum Bild "Serialnummer" navigieren | Wählen Sie im Bild Lieferung XXXXXXXXX ändern: Übersicht den Pfad Mehr > Zusätze > Serialnummern. |  |  |
| 5 | Serialnummern bearbeiten | Wählen Sie im Bild Serialnummern pflegen die Option Serialnummer automatisch anlegen und Weiter. |  |  |
| 6 | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Auslieferung splitten (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 können Sie einzelne oder mehrere Positionen aus einer vorhandenen vollständig kommissionierten Auslieferung splitten und vor dem Buchen des Warenausgangs in einen neuen Lieferbeleg verschieben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung splitten(VLSP). |  |  |
| 3 | Versandstelle eingeben | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung splitten folgende Daten ein:   * Versandstelle:1010 |  |  |
| 4 | Auslieferung eingeben | Um die Auswahl zu beschleunigen, nehmen Sie den folgenden Eintrag auf dem gleichen Bild vor:   * Auslieferung: <Ihre Auslieferbelegnummer> |  |  |
| 5 | Splitprofil auswählen | Nehmen Sie im Feld Splitprofil den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie den folgenden Wert aus der Liste aus:   * Splitprofil: 0003 (Liefersplit – LE-Komponenten) |  |  |
| 6 | Selektion starten | Wählen Sie Ausführen. | Eine Liste der Auslieferungspositionen für die ausgewählte Versandstelle und Auslieferung wird angezeigt. |  |
| 7 | Positionen für Split auswählen | * Wählen Sie die Positionen aus, die Teil einer neuen Lieferung werden sollen oder von der aktuellen Lieferung gesplittet werden sollen. * Erfassen Sie die <Splitmenge>, und wählen Sie Split sichern. | * Die ausgewählten Positionen werden mit einer neuen Lieferbelegnummer angezeigt. * Die Positionen, die nicht für den Split ausgewählt wurden, werden weiterhin mit der bisherigen Belegnummer angezeigt. |  |

## Frachtkosten hinzufügen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die tatsächlichen Frachtkosten erst zur Auslieferung hinzufügen, wenn Sie die genauen Gewichte und Frachtkosten kennen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern die Auslieferungsnummer ein, und drücken Sie Enter. |  |  |
| 4 | Konditionen öffnen | Wählen Sie im Menü Mehr > Springen > Kopf > Konditionen. |  |  |
| 5 | Konditionsart eingeben | Nehmen Sie in der Spalte Konditionsart folgenden Eintrag vor.  YBHD – Fracht |  |  |
| 6 | Frachtkosten eingeben | Geben Sie in die Spalte Betrag die Frachtkosten ein (z.B. YBHD 100, , ).  Das System verteilt den eingegebenen Betrag lieferpositionsübergreifend. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Nettogewichts jeder Position. |  |  |
| 7 | Sichern | Sichern Sie Ihre Auslieferung. | Frachtkosten werden zur Auslieferung hinzugefügt und später in die Rechnung kopiert. |  |

Hinweis Das System verteilt den eingegebenen Betrag lieferpositionsübergreifend. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage des Nettogewichts jeder Position. Siehe auch SAP-Hinweis [1921287](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1921287)Preisfindung mit Staffelkonditionen in Lieferung mit Chargensplit. Wenn Sie die LEB-Funktion (Lieferempfangsbestätigung) verwenden, werden die Frachtkosten in der Lieferung nicht gemäß der durch das LEB zurückgemeldeten Mengen, Gewicht und Volumen angepasst. Auf Grundlage des LEB werden die Frachtkosten in der Rechnung angepasst.

## 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. |

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Warenausgänge zur Lieferung buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | Wählen Sie zum Warenausgang. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.   * Versandstelle: 1010 |  |  |
| 4 | Warenausgang buchen | Markieren Sie den Lieferschein für die Auslieferung, und wählen Sie Warenausgang buchen.  Wählen Sie im Dialogfenster das heutige Datum. Wählen Sie anschließend Weiter. | Eine Meldung wird angezeigt, die bestätigt, dass der Warenausgang gebucht wurde. |  |

Finanzbuchung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 51600000  Verbr. Handelsware | 13600000  Bestand Handelsware | Keine |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). | Das Bild Auslieferung anzeigen(VL03N) wird angezeigt. |  |
| 3 | Liefernachrichten ausgeben | Geben Sie im Feld Auslieferung die <Auslieferungsnummer> ein. Wählen Sie auf demselben Bild im oberen Menü Mehr > Auslieferung > Liefernachrichten ausgeben. |  |  |
| 4 | Drucken | * Druckvorschau: Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart LD00, und wählen Sie Druckvorschau. * Lieferauftrag drucken: Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart SDDEL\_TORG12\_RU, und wählen Sie Drucken. Wählen Sie im Dialogfenster ein Ausgabegerät aus, und wählen Sie Drucken. | * Die Vorschau des Belegs wird angezeigt. * Der Beleg wird gedruckt. |  |

## Lieferempfangsbestätigung (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 erfassen Sie die vom jeweiligen Kunden bestätigten Mengen nach dem tatsächlichen Eingang der gelieferten Ware. Dokumentieren Sie die richtigen Mengen, die diesem Kunden in Rechnung gestellt werden sollen.

Dies ist nur dann für Auslieferungen möglich, wenn die Kundenstammdaten so eingegeben wurden, dass dieser Kunde "LEB-relevant" ist (auf Vertriebsbereichsebene).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie LEB - Auslieferung ändern(VLPOD). |  |  |
| 3 | Auslieferung eingeben | Geben Sie auf demselben Bild folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Auslieferung: <Ihre Auslieferbelegnummer> | Der ausgewählte Auslieferbeleg wird angezeigt, und die Registerkarte Übersicht LEB wird aktiv. |  |
| 4 | Mengendifferenz | Liegt eine Mengendifferenz zwischen Warenannahme und Versand vor, fahren Sie mit Schritt 5 und 6 fort. |  |  |
| 5 | Grund für LEB-Lieferung erfassen (optional) | Nehmen Sie für die Position, für die der Kunde eine abweichende Menge gemeldet hat, die folgende Eingabe vor oder wählen Sie den folgenden Wert aus der Liste aus:  Grund: <ZFG2 (Unterlieferung, Grund unbekannt)> |  |  |
| 6 | Abweichung erfassen (optional) | Geben Sie im Feld Mengendifferenz bei Verkaufsmengeneinheit (Mng.diff in VME) <die jeweilige Menge (die von der erwarteten Liefermenge gemäß der Auslieferungsposition abweicht)> ein, und wählen Sie Enter. | Die angezeigte Menge für die jeweilige Position im Feld LEB Menge wurde neu berechnet (Mengendifferenz subtrahiert von der Liefermenge).  Der Wert für das Feld LEB-Status wurde in B (Differenzen gemeldet) geändert. |  |
| 7 | Lieferempfangsbestätigung quittieren | Wählen Sie Lieferempfangsbestätigung quittieren. | Das Feld LEB-Datum wurde mit dem aktuellen Datum gefüllt.  Der Wert für das Feld LEB-Status wurde in C (Quittiert) geändert. |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Auslieferungsbeleg wird mit einer Bestätigung der tatsächlich gelieferten Mengen gesichert.  Dies wird für den folgenden Abrechnungsschritt verwendet. |  |

## Vorläufige Fakturagenehmigung durchführen (optional)

Hinweis Nur relevant, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Genehmigungsgrund ist festgelegt und zugeordnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Genehmigungsgründe festlegen und zuordnen".
2. Das Cloud-BAdl, das einen Genehmigungsgrund zurücksendet, ist implementiert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel "Cloud-BADl implementieren".
3. Der Gesamtbetrag des Auftrags liegt nicht unter 500 USD.

### Vorläufige Faktura abschließen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie die vorläufige Faktura an den Genehmigungsprozess senden, indem Sie die vorläufige Faktura abschließen.

Voraussetzungen

In der App Vorläufige Faktura anlegen wurde in den Einstellungen für vorläufige Fakturierung die Option Vorläufige Fakturen nach Anlegen automatisch beenden nicht aktiviert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 die App Vorläufige Fakturen verwalten(F2875). | Das Bild Vorläufige Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Vorläufige Faktura anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Vorläufige Fakturen verwalten unter "Vorläufige Faktura" die Nummer der im vorigen Schritt angelegten vorläufigen Faktura ein, und wählen Sie Start. | Die Vorläufige Faktura wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorläufige Faktura abschließen | Markieren Sie die Vorläufige Faktura, indem Sie das Ankreuzfeld vor der vorläufigen Faktura markieren, und wählen Sie Abschließen.  Hinweis Wenn in der App Vorläufige Faktura anlegen in den Einstellungen für vorläufige Fakturierung die Option Vorläufige Fakturen nach Anlegen automatisch beenden aktiviert ist, wird der Status des Belegs automatisch auf Abgeschlossen und In Genehmigung gesetzt. | Die vorläufige Faktura ist abgeschlossen und geht in den Genehmigungsprozess, sofern die in den vorangegangenen Schritten festgelegten Genehmigungskriterien erfüllt sind. |  |

### Nacharbeit aus der Genehmigung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine vorläufige Faktura aus dem Genehmigungsprozess nachbearbeiten.

Voraussetzungen

Es wurde noch keine Entscheidung über die Genehmigung der vorläufigen Faktura getroffen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Vorläufige Fakturen verwalten(F2875). | Das Bild Vorläufige Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Kundenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Vorläufige Fakturen verwalten unter Vorläufige Fakturen die Nummer der im vorherigen Schritt angelegten vorläufigen Faktura ein, und wählen Sie Start.  Wählen Sie die nun angezeigte Zeile mit der vorläufigen Faktura, und klicken Sie auf den Pfeil. | Das Bild Vorläufige Faktura xxx anzeigen: Übersicht – Positionen wird angezeigt. |  |
| 4 | Anforderung nachbearbeiten | Wählen Sie in der Menüleiste oben im Bild Ändern und anschließend Nacharbeit. | Die Genehmigungsanforderung wird zurückgezogen.  Das Bild Vorläufige Faktura xxx ändern: Übersicht – Positionen wird angezeigt. |  |
| 5 | Vorläufige Faktura ändern | Nehmen Sie auf dem Bild Vorläufige Faktura xxx ändern: Übersicht – Positionen Änderungen vor, und wählen Sie Sichern. | Der Genehmigungsstatus wird in In Genehmigung geändert. |  |

### Vorläufige Faktura genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten

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 Genehmigungsentscheidung treffen: die Nachbearbeitung freigeben, ablehnen oder anfordern.

Voraussetzungen

Der Genehmigungsstatus des Auftrags ist In Genehmigung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Fakturierungsgenehmigender, der im vorbereitenden Schritt festgelegt wurde, am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Nachricht empfangen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F2097).  Hinweis Sie können auch das Symbol Benachrichtigungen in der oberen rechten Ecke wählen, um zum Bild Meine Inbox zu navigieren. | Das Bild Inbox wird angezeigt. |  |
| 3 | Aktualisieren | Wählen Sie bei Bedarf Aktualisieren. | Die Inbox wird aktualisiert. |  |
| 4 | Auftrag genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten | Sie erhalten die Nachricht über den Auftrag. Wählen Sie eine der Optionen am unteren Bildrand.  Option 1: Freigeben  Option 2: Ablehnen  Option 3: Nachbearbeitung anfordern | Das Dialogfenster Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Senden | Geben Sie einen Kommentar ein und wählen Sie Senden. | Wählen Sie die nächsten Schritte entsprechend den obigen Entscheidungen:  • Freigeben: Dies kann der abschließende Status sein, oder Sie können den Beleg über die Nacharbeit noch einmal zur Genehmigung senden.  • Ablehnen: Der gesamte Prozess endet, es sind keine nachfolgenden Schritte erforderlich.  • Zur Nachbearbeitung: Gehen Sie zum Kapitel Vorläufige Faktura nachbearbeiten. |  |

### Vorläufige Faktura nachbearbeiten

Nur relevant, wenn der Workflow zuvor auf "Zur Nachbearbeitung" gesetzt wurde.

#### Nachrichten prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Nachrichten prüfen.

Voraussetzung

Der Genehmigungsstatus der vorläufigen Faktura ist "Nachbearbeitung erforderlich".

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 | Nachricht empfangen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F2097).  Hinweis Sie können auch das Symbol Benachrichtigungen in der oberen rechten Ecke wählen, um zum Bild Meine Inbox zu navigieren. | Das Bild Inbox wird angezeigt. |  |
| 3 | Aktualisieren | Wählen Sie bei Bedarf Aktualisieren. | Die Inbox wird aktualisiert. |  |
| 4 | Inbox prüfen | Überprüfen Sie die Inbox-Elemente bezüglich des Kundenauftrags. | Die vorläufigen Fakturen, die nachbearbeitet werden müssen, werden angezeigt. |  |

#### Vorläufige Faktura ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie eine vorläufige Faktura ändern.

Voraussetzung

Der Genehmigungsstatus der vorläufigen Faktura lautet Nacharbeit.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Vorläufige Fakturen verwalten(F2875). | Das Bild Vorläufige Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Vorläufige Faktura anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Vorläufige Fakturen verwalten die Nummer der betreffenden vorläufigen Faktura ein, die im vorigen Schritt angelegt wurde, und wählen Sie Starten.  Klicken Sie in der nun angezeigten Zeile mit der vorläufigen Faktura auf den Pfeil. | Das Bild Vorläufige Faktura xxx anzeigen: Übersicht – Positionen wird angezeigt. |  |
| 4 | "Ändern" wählen | Wählen Sie Ändern. | Das Bild Vorläufige Faktura xxx ändern: Übersicht – Positionen wird angezeigt. |  |
| 5 | Vorläufige Fakturen ändern | Nehmen Sie an diesen vorläufigen Fakturen die notwendigen Änderungen vor, und sichern Sie sie. | Der Genehmigungsstatus ändert sich in In Genehmigung, wenn der Betrag des Belegs höher als der im Kapitel "Cloud-BAdI implementieren" festgelegte Betrag ist.  Wenn der Betrag größer als 500 EUR ist, fahren Sie mit dem Kapitel "Vorläufige Faktura genehmigen/ablehnen/nachbearbeiten" fort. |  |

## Teilfaktura 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

In dieser Aktivität legen Sie eine Teilfaktura an. Wie im SAP-Hinweis [482506](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/482506) beschrieben, unterstützt die Teilfakturierung kein Material mit Chargensplit.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen - VF01(VF01). | Das Bild Fakturabeleg anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Auswahlliste:  Beleg: <Lieferbeleg> |  |  |
| 4 | Offene Menge eingeben | Wählen Sie die Position, ändern Sie Offene Menge in eine kleinere Menge, und wählen Sie Übernehmen. |  |  |
| 5 | Faktura sichern | Wählen Sie Sichern. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

## 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.

Faktura anlegen

Tabelle 3: Overview

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Darüber können Sie die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:   1. Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben: EIN 2. Getrennte Faktura für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS 3. Fakturen automatisch buchen: EIN 4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Abrechnung auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie die Drucktaste Fakturen anlegen. | Das Bild Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z. B. das aktuelle Datum. Wählen Sie dann OK. | Der Fakturaentwurf mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Sichern.  Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie sich die Nummer des Fakturabelegs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Finanzbuchungen

Tabelle 4: Overview

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 10100003  Forderung Inland DE 3 | 41000000  Erl. Inland - Erz.  22000000  Ausgangssteuer (MWS)  21730000 (optional)  Frachtverrechnung | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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. |  |
| 1 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Fakturabelegnummer ein. Wählen Sie Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturen anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Die Faktura wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie den letzten Zuordnungsblock – Ausgabepositionen. | 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 Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Die Meldung Faktura storniert wird angezeigt. |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |

## 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. |  |  |

# 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:

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| J59 - Debitorenbuchhaltung | Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen usw.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:  • Debitoren (Abschnitte „Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen“, „Überfällige Forderungen“, „Debitorensalden anzeigen“, „Debitorenposten bearbeiten“) |
| BKK - Monitoring der Kundenauftragserfüllung(optional) | Dieser Umfangsbestandteil beschreibt die Kollektion von periodischen Aktivitäten, z.B. Tagesabschlussaktivitäten oder gesetzliche Vorschriften.   * Führen Sie mithilfe der Stammdaten aus diesem Beleg alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind: Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (Kapitel Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen, Fakturavorrat prüfen, Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen und Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen). |

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (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. |

Verwendungszweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferungserstellung terminieren(F2228). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die Lieferungserstellung anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Lieferungserstellung einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Lieferungserstellung wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Job für die Lieferungserstellung prüfen | Nachdem der Status der Jobposition auf dem Bild Anwendungsjobs zu "Fertig" wechselt, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (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. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Hintergrundjob für Warenausgangsbuchungen mit Bezug auf Auslieferungen einplanen.

Diese App kann alternativ zur manuellen Warenausgangsbuchung für Auslieferungen verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Warenausgang für Lieferungen terminieren(F2259). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für Warenausgang für Lieferungen anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Warenausgang für Lieferungen terminieren lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Terminierung eines Warenausgangs für Lieferungen wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Jobprotokoll für Warenausgang zu Lieferungen prüfen | Nachdem der Status der Jobposition auf dem Bild Anwendungsjobs zu "Fertig" wechselt, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für die vorläufige Fakturaerstellung (Alternativ)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Erstellung vorläufiger Fakturen einplanen(F4563). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die vorläufige Fakturaerstellung anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job für die vorläufige Fakturaerstellung zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Vorläufige Fakturaerstellung 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 vorläufigen Fakturaerstellung wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll des Jobs für die vorläufige Fakturaerstellung prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie Start, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

### 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. |

