|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Kostenlose Lieferung (BDA\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52224986)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224987)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224988)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52224989)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52224990)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52224991)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52224992)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 6](#_Toc52224993)

[2.5.2 Konditionssätze anlegen (optional) 8](#_Toc52224994)

[3 Übersichtstabelle 10](#_Toc52224995)

[4 Testverfahren 11](#_Toc52224996)

[4.1 Kundenauftrag anlegen 11](#_Toc52224997)

[4.2 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 13](#_Toc52224998)

[4.3 Lieferung anlegen 15](#_Toc52224999)

[4.4 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 17](#_Toc52225000)

[4.5 Kommissionierung ausführen 18](#_Toc52225001)

[4.6 Chargen prüfen (optional) 20](#_Toc52225002)

[4.7 Warenausgang buchen 21](#_Toc52225003)

[4.8 Pro-forma-Rechnung anlegen 23](#_Toc52225004)

[4.9 Kundenrechnung anlegen 26](#_Toc52225005)

[4.10 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 28](#_Toc52225006)

[5 Anhang 31](#_Toc52225007)

[5.1 Prozessintegration 31](#_Toc52225008)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 31](#_Toc52225009)

[5.2 Einplanungsjob (alternativ) 31](#_Toc52225010)

[5.2.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 31](#_Toc52225011)

[5.2.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 33](#_Toc52225012)

# Einsatzmöglichkeiten

In diesem Umfangsbestandteil wird der Prozess zur kostenlosen Bereitstellung von Waren für einen Kunden (d.h. Kundenauftrag für Naturalbonus) beschrieben.

Für einen kostenlosen Kundenauftrag wird eine spezielle Kundenauftragsart (CBFD) angelegt. Der Auftrag wird basierend auf der Verfügbarkeit der Waren rückgemeldet. Eine Lieferung wird erzeugt. Die Waren werden anschließend kommissioniert, rückgemeldet und an den Kunden geliefert. Zum Schluss wird die Rechnung 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) | Anmeldung |
| 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 |  |

## 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte" |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte" |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO Charge  chargengesteuert (FIFO-Strategie) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte" |
| Material | TG22 | HAWA 22, Bestellpkt, Verfalldatum Charge  chargengesteuert (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte" |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 |  |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Sparte | 00 | Produktsparte 00 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm).

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskript

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

## Voraussetzungen/Situation

Um dieses Testskript testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteile | Voraussetzungen/Situation |
| J45 - Beschaffung von Direktmaterialien | Um dieses Testskript auszuführen, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Wenn Sie Handelswaren (HAWA) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:   * Führen Sie den Prozess Beschaffung von Direktmaterialien (J45) aus, oder: * Erzeugen Sie über die SAP-Fiori-Launchpad-Kachel Warenbewegung buchen Bestand. (Details finden Sie im Abschnitt Vorbereitende Schritte.) |

## Vorbereitende Schritte

### Anfangsbestand für Material festlegen

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 veranschaulicht, wie Sie einen Anfangsbestand für die Ausführung dieses Umfangsbestandteil einrichten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 Sonstige Wareneingänge 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 bearbeiten | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Material: <Materialnummer> |  |  |
| 5 | Mengendaten bearbeiten | 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 | 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: <Geben Sie ein Werk ein> * Lagerort: <Geben Sie einen Lagerort ein> |  |  |
| 7 | Bild "Wareneingang Sonstige" Registerkarte "Charge" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige: auf der Registerkarte Charge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:   * Herstellungsdatum: <Geben Sie das aktuelle Datum oder ein Datum in der Vergangenheit ein> | Nur für chargenrelevante Materialien erforderlich. |  |
| 8 | Eingaben sichern | Wählen Sie Buchen. |  |  |

Finanzbuchungen

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

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

Falls Sie die Zugriffsfolge der von SAP vorab ausgelieferten Konditionsarten feinabgestimmt haben, müssen die relativen Konditionssätze entsprechend angelegt werden.

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten finden Sie in folgenden [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm):

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

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

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_10) [Seite ] 11 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kostenfreie Kundenaufträge verwalten(F2305) | Ein Kundenauftrag wird angelegt. |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kostenfreie Kundenaufträge verwalten(F2305) |  |
| [Lieferung anlegen](#unique_12) [Seite ] 15 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) | Eine kostenlose Lieferung wird angelegt. |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_13) [Seite ] 17 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_14) [Seite ] 18 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Die Kommissionierung für die Lieferung wird ausgeführt. |
| [Chargen prüfen (optional)](#unique_15) [Seite ] 20 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) | Für Material mit Chargenverwaltung wird die Chargennummer überprüft. |
| [Warenausgang buchen](#unique_16) [Seite ] 21 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Warenausgang wird zur Lieferung gebucht. |
| [Pro-forma-Rechnung anlegen](#unique_17) [Seite ] 23 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Die Pro-forma-Rechnung wird angelegt. |
| [Kundenrechnung anlegen](#unique_18) [Seite ] 26 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Die Kundenrechnung wird angelegt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_19) [Seite ] 28 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) |  |

# 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.

## 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. |

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen kostenlosen 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 Kostenfreie Kundenaufträge verwalten(F2305). | Das Bild Kostenfreie Kundenaufträge verwalten(F2305) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie Kostenlosen Kundenauftrag anlegen. | Das Bild Verkaufsbelege anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Auftragsart: CBFD (Kostenlose Lieferung) * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Debitoreninformationen eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Auftraggeber: 10100001 |  |  |
| 6 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Kunden- Referenz: <Referenznummer>   Geben Sie auf der Registerkarte Verkauf die folgenden Daten ein:   * Auftragsgrund: Kostenloses Muster aus der Dropdown-Liste auswählen * Material: <Materialnummer> * Bestellmenge: <Menge>, z.B. 2 | Der Positionstyp CBXN wird automatisch ermittelt und dient der Übertragung der Kosten an das Rechnungswesen und der Anlage von Pro-forma-Rechnungen. |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Hinweis Ignorieren Sie alle Dialogfenster. |  |  |

Wenn Sie den Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59) in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, tritt unter Umständen die folgende Warnung auf: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Um diese Warnung zu überspringen, wählen Sie Enter.

## 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. |

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Anlage für einen Kundenauftrag hochladen.

Vorgehensweise

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 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 Kostenfreie Kundenaufträge verwalten(F2305). | Das Bild Kostenlose Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Kundenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kostenlose Kundenaufträge verwalten im Feld kostenloser 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. | Das Bild Kundenauftrag anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage anlegen | Wählen Sie in der oberen Menüleiste die Option Dienste zum Objekt und anschließend Anlage anlegen.  Hinweis Wenn die Option Services für Objekt nicht angezeigt wird, wählen Sie das Aktionsmenü Mehr aus. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im DialogfensterDateiupload 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 in der oberen Menüleiste die Option Dienste zum Objekt und anschließend Anlagenliste.  Hinweis Wenn die Option Dienste zum Objekt nicht angezeigt wird, wählen Sie die Dropdown-Liste Mehr aus. | Die Anlage wird in der Sicht Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

## 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. |

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine kostenlose Lieferung anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A).  Hinweis Wählen Sie im Menü die Option Logistics Execution – Auslieferungen > Auslieferungen aus Kundenaufträgen anlegen. |  |  |
| 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> | Das Bild Lieferung anlegen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihre Kundenauftragspositionen, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Die Lieferung wird angelegt. |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokoll analysieren wird angezeigt. Die Lieferung wird erfolgreich mit der Liefernummer angelegt, die auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt wird. |  |

Hinweis Mit der App Auslieferungsprotokolle analysieren können Sie eine Übersicht der Protokolle sämtlicher Lieferungserstellungen im System anzeigen. Bei der Suche nach Protokollen können Sie verschiedene Filter verwenden, z.B.: Angelegt von und weitere Einstellungen. Wenn Sie das Pfeilsymbol rechts vom jeweiligen Protokolleintrag auswählen, werden detaillierte Informationen zum Protokoll angezeigt: Wenn die Lieferung erfolgreich angelegt wurde, wird die Lieferungsnummer auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt; außerdem können Sie die genaue Meldungsart, den Meldungstext sowie zugehörige Verkaufsbelege auf der Registerkarte Meldungen anzeigen.

## 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. |  |  |

## 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 | Anmeldung | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | 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 | Anmeldung | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App 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 LD00, 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. |  |

## Pro-forma-Rechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Pro-forma-Rechnung mit Bezug zur Lieferung anlegen.

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 Fakturen anlegen(F0798). |  |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild Fakturen anlegen das Symbol Fakturierungseinstellungen, stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen aktiviert sind, und wählen Sie dann OK:   * Geben Sie vor der Fakturierung die Fakturadaten ein. * Legen Sie für jede Fakturavorratsposition eigene Fakturen an. * Die Fakturen werden automatisch gebucht. * Zeigen Sie den Fakturabeleg nach dem Anlegen an. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Lieferbeleg, und wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 6 | Fakturaart und Fakturadatum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart Pro-forma-Rechnung für Lieferung (F8) aus der Auswahlliste aus, und wählen Sie ein Fakturadatum, z.B. <das aktuelle Datum>, und dann OK. | Die Entwurfs-Pro-forma-Rechnung wird angelegt. |  |
| 7 | Pro-forma-Rechnung 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Die Faktura wird gesichert. |  |

Hinweis Alternativ wird die Anlage der Pro-forma-Rechnung (Art F5) mit Bezug zum Kundenauftrag unterstützt.

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorherigen Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Pro-forma-Rechnungsnummer ein. Wählen Sie Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4 | Abrechnungsbeleg anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Registerkarte Ausgabepositionen. | Es wird eine Position mit der Nachrichtenart BILLING\_DOCUMENT angezeigt. |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie Vorschau. | Das Dokument wird angezeigt und steht für den Druck zur Verfügung. |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## Kundenrechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Rechnungsart "F2" anlegen und die Kosten entsprechend an das Rechnungswesen übergeben.

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 Fakturen anlegen(F0798). |  |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild Fakturen anlegen das Symbol Fakturierungseinstellungen, stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen aktiviert sind, und wählen Sie dann OK:   * Geben Sie vor der Fakturierung die Fakturadaten ein. * Legen Sie für jede Fakturavorratsposition eigene Fakturen an. * Die Fakturen werden automatisch gebucht. * Zeigen Sie den Fakturabeleg nach dem Anlegen an. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Lieferbeleg, und wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 6 | Fakturaart und Fakturadatum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart F2-Rechnung (F2) aus der Auswahlliste aus, und wählen Sie ein Fakturadatum, z.B. <das aktuelle Datum>, und dann OK. | Der Entwurf der Kundenrechnung wird angelegt. |  |
| 7 | Kundenrechnung 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Die Kundenrechnung wird erzeugt. |  |

Buchungen im Finanzwesen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 44002000  Vertriebsrabatt - Inland | 41000000  Erl. Inland - Erz. | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). |  |  |
| 2 | Vorherigen Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Pro-forma-Rechnungsnummer ein. Wählen Sie Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Registerkarte Ausgabepositionen. | Es wird eine Position mit der Nachrichtenart BILLING\_DOCUMENT angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie Vorschau. | Das Dokument wird angezeigt und steht für den Druck zur Verfügung. |  |
| 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 die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## 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

Wenn es besondere Anforderungen gibt, die nicht in die Vorlage passen, können Sie diese hier hinzufügen.

## 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 folgenden Tests fortfahren:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| BKK – Monitoring der Kundenauftragserfüllung (optional) | In dieser Aktivität buchen Sie den Zahlungseingang.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK): "Nicht abgeschlossene Kundenaufträge prüfen", "Unvollständige Vertriebsbelege prüfen (Lieferungen)" und "Auslieferungen zum Warenausgang 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. |  |

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. |

