|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Kundenretouren (BDD\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52225023)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52225024)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52225025)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52225026)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52225027)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52225028)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52225029)

[2.5.1 Konditionssätze anlegen (optional) 7](#_Toc52225030)

[3 Übersichtstabelle 8](#_Toc52225031)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52225032)

[4.1 Rückgabeauftrag anlegen 9](#_Toc52225033)

[4.2 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 12](#_Toc52225034)

[4.3 Rücklieferung anlegen 13](#_Toc52225035)

[4.4 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 15](#_Toc52225036)

[4.5 Wareneingang buchen 16](#_Toc52225037)

[4.6 Fakturasperre aufheben 17](#_Toc52225038)

[4.7 Faktura anlegen 19](#_Toc52225039)

[4.8 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 22](#_Toc52225040)

[5 Anhang 24](#_Toc52225041)

[5.1 Prozessintegration 24](#_Toc52225042)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 24](#_Toc52225043)

[5.2 Einschränkungen 25](#_Toc52225044)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 26](#_Toc52225045)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 26](#_Toc52225046)

[5.3.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 27](#_Toc52225047)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 29](#_Toc52225048)

[5.3.4 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 30](#_Toc52225049)

[5.3.5 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 32](#_Toc52225050)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt die Abwicklung von Kundenauftragsretouren.

Der Prozess beginnt damit, dass ein Kunde die Berechtigung zur Rückgabe von Waren an das Werk zur Gutschrift anfordert, eine sogenannte Retourengenehmigung (RMA). Die Anforderung wird genehmigt, und ein Rückgabe-Kundenauftrag mit Bezug zur Originalrechnung für die Waren wird angelegt. Ein RMA-Beleg wird gedruckt und an den Kunden gesendet, damit dieser den Beleg an den eingehenden Waren anbringen kann. Die Waren werden zurückgesendet, eine Rücklieferung wird mit Bezug zur RMA angelegt, und das Material wird in den Lagerort für Retouren verschoben.

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 |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |  |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattungen | SAP\_BR\_RETURNS\_REFUND\_CLERK |  |  |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Vorgabewerte von SAP Best Practices auf Basis der neuen globalen Vorlage werden verwendet, sobald sie verfügbar sind. In der Tabelle werden noch die in der derzeitigen Baseline verwendeten Stammdaten angezeigt.

In der Implementierungsphase wurden in Ihrem S/4-HANA-System wichtige Stamm- und Organisationsdaten angelegt, z.B. die Daten, die die Unternehmensstruktur Ihres Unternehmens wiedergeben, sowie die Stammdaten für den zugehörigen betrieblichen Schwerpunkt, z.B. Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden.

Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten Vorgabewerten von SAP Best Practices. Sie ermöglichen Ihnen, die einzelnen Prozessschritte dieses Umfangsbestandteils auszuführen.

Hinweis Zusätzliche Stammdaten (Standardwerte)

Sie können die Umfangsposition mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale besitzen.

Sehen Sie in Ihrem SAP-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

Eigene Stammdaten verwenden

Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  Keine Seriennummer, 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  Keine Serialnummer, chargengesteuert (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte" |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil "Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration" (1YT) aktiviert haben. |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 |  |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101R | Lagerort Retouren |  |
| Versandstelle | 101R | 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 diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 - Verkauf ab Lager | Zur Ausführung dieses Umfangsbestandteils müssen bereits einige Waren verkauft worden sein. |

## Vorbereitende Schritte

### 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

Der Umfangsbestandteil Kundenretouren 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, Report oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Rückgabeauftrag anlegen](#unique_9) [Seite ] 9 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge anlegen - VA01(VA01) | Der Retouren-Kundenauftrag wird angelegt. |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_10) [Seite ] 12 | Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattungen | Kundenretouren verwalten(F1708) |  |
| [Rücklieferung anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anlegen - Mit Auftragsbezug(VL01N) | Der Wareneingang zur Rücklieferung wird gebucht. |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_12) [Seite ] 15 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Wareneingang buchen](#unique_13) [Seite ] 16 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Die Fakturasperre wird aus dem Retouren-Kundenauftrag entfernt. |
| [Fakturasperre aufheben](#unique_14) [Seite ] 17 | Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattungen | Kundenretouren verwalten(F1708) | Die Faktura wird angelegt. |
| [Faktura anlegen](#unique_15) [Seite ] 19 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen – Fakturavorratspositionen | Das Bild "Fakturen anlegen" wird angezeigt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_16) [Seite ] 22 | 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.

## Rückgabeauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Retourenauftrag anlegen.

Voraussetzungen

Sie haben eine Referenzrechnungsnummer und einen Fakturabeleg gemäß Verkauf ab Lager (BD9).

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 anlegen - VA01(VA01). | Das Bild Kundenaufträge anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Verkaufsbelegart eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie:   * Verkaufsbelegart - Anlegen mit Bezug: <Verkaufsbelegart>, z.B. CBRE * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00   Hinweis Alternativ wird die Erstellung eines Retourenauftrags ohne Bezug unterstützt: Nach Erfassung der erforderlichen Daten auf dem Einstiegsbild wählen Sie "Enter", um direkt zum Bild "Kundenretoure anlegen: Übersicht" zu navigieren. Überspringen Sie die nächsten Schritte 4 und 5, und erfassen Sie zusätzlich zu den unten angegebenen Daten weitere erforderliche Daten. | Das Dialogfenster Anlegen mit Bezug wird angezeigt. |  |
| 4 | Referenzfakturabeleg erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Selektion der Positionen.  Faktura: <Nummer des als Referenz zu verwendenden Fakturabelegs>. | Das Dialogfenster Anlegen mit Bezug wird angezeigt. |  |
| 5 | Kopieren | Wählen Sie Positionen aus, die als Referenz verwendet werden sollen und in denen die offene Menge ungleich 0 ist, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Kundenretoure anlegen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 6 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Auftragsgrund: <Auftragsgrund, z.B. mangelhafte Qualität> |  |  |
| 7 | Lagerortdaten eingeben | Markieren Sie die Position, und wählen Sie Positionsdetail anzeigen.  Registerkarte Versand aufrufen.  Geben Sie 101R im Feld Lagerort ein, um sicherzustellen, dass es sich dabei um das richtige Lager für Warenrückgaben handelt. |  |  |
| 8 | Chargennummer bearbeiten | Nur für Material TG21 und TG22 relevant:  Doppelklicken Sie auf die Position, und bearbeiten Sie die Chargennummer auf der Registerkarte Verkauf A. |  |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Hinweis Ignorieren Sie eventuell erscheinende Dialogfenster. | Die Rückgabeauftrag ist angelegt. |  |

Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung (BKA) 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. Überspringen Sie diese Warnung mit 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 Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattungen an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenretouren verwalten(F1708). | Das Bild Kundenretouren verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Retourenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kundenretouren verwalten im Feld Kundenretouren die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.  Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Retourenauftrag aus. |  |  |
| 4 | Anlage anlegen | Wählen Sie in der oberen Menüleiste die Option Dienste zum Objekt und anschließend Anlage anlegen.  Hinweis Wenn die Option Dienste zum Objekt nicht angezeigt wird, wählen Sie Mehr aus, um die Dropdown-Liste zu expandieren. | 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. |  |

## Rücklieferung 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 eine Rücklieferung anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 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 wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Versandstelle: <Versandstelle>, z.B. 101R * Geplantes Anlegedatum: <Datum der Lieferungsauswahl> * Verkaufsbeleg: <Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags> |  |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Das Anlegen einer Lieferung wird initiiert. |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokolle analysieren wird angezeigt.  Die Lieferung wird erfolgreich angelegt, und die Lieferungsnummer wird auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt. |  |

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 Zusätzliche Einstellungen. Sie sehen detaillierte Protokollinformationen durch Auswahl des Pfeils rechts neben einem Lieferungsprotokolleintrag. Wenn eine Lieferung erfolgreich angelegt wurde, wird die Liefernummer 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. |  |

## Wareneingang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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 verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD). | Das Bild Auslieferungen verwalten wird geöffnet. |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | Wählen Sie zum Warenausgang.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Versandstelle:101R |  |  |
| 4 | Warenausgang buchen | Markieren Sie die relevante Lieferung, und wählen Sie Warenausgang buchen.  Wählen Sie im Dialogfenster das heutige Datum. Wählen Sie dann Weiter. | Der Warenausgang wird gebucht. |  |

## Fakturasperre aufheben

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 Fakturasperre aus einem Kundenauftrag entfernen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattungen an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenretouren verwalten(F1708). | Das Bild Kundenretouren verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Retourenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kundenretouren verwalten im Feld Kundenretouren die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.  Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Retourenauftrag aus. | Das Bild Retourenauftrag anzeigen wird angezeigt. |  |
| 4 | Zum Bild "Retourenauftrag ändern" navigieren | Wählen Sie Ändern. | Das Bild Retourenauftrag ändern wird angezeigt. |  |
| 5 | Fakturasperre entfernen | Entfernen Sie auf der Registerkarte Vertrieb den Eintrag Gutschrift prüfen aus dem Feld Fakturasperre. Wählen Sie dann Sichern. | Die Fakturasperre wird aus dem Rücksendeauftrag entfernt. |  |

## 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

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Fakturierung durchführen.

Vorgehensweise

Faktura anlegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste.  Setzen Sie alle vier Einstellungen auf EIN.   1. Fakturadaten vor der Fakturierung eingeben 2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats 3. Fakturen automatisch buchen 4. Fakturen nach Anlegen anzeigen |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Vertriebsbeleg wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Rücklieferungsbeleg, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturaart und -datum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart Retourengutschrift (CBRE), und geben Sie das Fakturadatum ein, z.B. das <aktuelle Datum>. Wählen Sie dann OK. | Der Fakturaentwurf wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Fakturabild die Drucktaste 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. |  |

Buchungen im Finanzwesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 41000000  Erl. Inland - Erz.  10100001 Forderung Inland DE 1 | 22000000  Ausgangssteuer (MWS)  21730000 (optional)  Frachtverrechnung MM | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Fakturabeleg suchen | Geben Sie die Nummer der zuvor angelegten Faktura in das Feld Faktura ein, und wählen Sie Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Die Faktura wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Gehen Sie im Bild Faktura zum letzten Zuordnungsblock Ausgabepositionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURA vorhanden.  Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Faktura-Ausgabeverwaltung implementiert haben. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie im Bild Fakturabeleg eine bestimmte Faktura, und wählen Sie Faktura stornieren. | Im Protokoll wird Folgendes angezeigt: Faktura storniert |  |
| 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 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

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | Buchen Sie die Eingangszahlung.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Debitorenbuchhaltung (J59) (Abschnitt Eingangszahlungen buchen) |
| Lieferantenretoure (BMK) (optional) | Abstoßen des Bestandes durch Rückgabe an den Lieferanten. Führen Sie keine weiteren Aktivitäten in diesem Dokument durch, nachdem Sie den externen Prozess ausgeführt haben.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Lieferantenretoure (BMK) |
| Bestandsführung (Core)(BMC) (optional) | Zurückgeliefertes Material kann gesperrt oder verschrottet werden.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Bestandsführung (Core) (BMC) |
| Nachbearbeitung – lagergefertigtes Material (BJN) (optional) | Nachbearbeitungsaktivitäten und Materialbuchungen nach der Fertigung für das ursprüngliche Material (einschließlich Wareneingang des Erzeugnisses) mit einem zusätzlichen Nachbearbeitungsfertigungsauftrag.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Nachbearbeitung – lagergefertigtes Material (BJN) |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Alle periodischen Aktivitäten, z.B. die Tagesabschlussaktivitäten.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (Abschnitte Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen", "Fakturavorrat prüfen", "Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen" und "Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen). |

## Einschränkungen

Bei der Verwendung der Verkaufsbelegart CBRE müssen Sie in Kundenretouren (BDD) einige Einschränkungen berücksichtigen.

Verwenden Sie die beschleunigte Retourenabwicklung mit der Verkaufsbelegart CBAR, wenn Sie eine der unten aufgeführten Varianten für die Retourenabwicklung verwenden, da diese von Kundenretouren nicht unterstützt werden:

* BKP: Beschleunigte Kundenretouren [Verkaufsbelegart: CBAR]
  + Retoure von Verkaufspaketen gemäß der Dokumentation in der Kundenauftragsabwicklung für Verkaufspakete (31Q)
  + Retoure von Handelsware mit Meilenstein-Fakturierungsplan [Positionstyp: CBAO]
  + Retoure von kostenlosen Waren [Positionstyp: CBXN, CBLN)
  + Retoure von Einzelfertigungsware mit Meilenstein-Fakturierungsplan [Positionstyp: CBAO]
  + Retoure von Zukaufware [Positionstyp: CBAB]
  + Retoure mit Auswahl eines alternativen Ersatzmaterials (und Werks)
* 1Z3: Beschleunigte Streckenretouren [Verkaufsbelegart: CBAR]
  + Direkte Retoure von Fremdware [Positionstyp: CB2, CB3, CB4]
* 3QD: Beschleunigte Streckenretouren von Verkäufer an Lieferant [Verkaufsbelegart: CBAR]
  + Retoure von Fremdware [Positionstyp: CB2, CB3, CB4] über Verkäufer an Lieferanten – Verwendung einer Retourenbestellung mit Retourengenehmigung
* 3TE: Retourenauftragsabwicklung für Nichtlagermaterial [Verkaufsbelegart: CBAR]
  + Retoure von Nichtlagerware [Positionstyp: TAX]
  + Retoure von Nichtlagerware mit Meilenstein-Fakturierungsplan [Positionstyp: CTAX]
  + Retoure kostenloser Nichtlagerware [Positionstyp: TAXN]
  + Retoure von Service [Positionstyp: TAD] mit Gutschrift im Kontext des Retourenauftrags
  + Retoure von kostenlosem Service [Positionstyp]
  + Retoure von Service mit Meilenstein-Fakturierungsplan [Positionstyp: CTAD]
* 2F4: Buchungskreisübergreifender Prozess für Kundenretouren [Verkaufsbelegart: CBAR]
  + Retouren und Rückerstattungen über verbundene Werke

Aufgrund dieser Einschränkungen in Kundenretouren (BDD) empfiehlt es sich, direkt mit der beschleunigten Retourenabwicklung zu beginnen. Dies bringt auch den Vorteil mit sich, dass der Sachbearbeiter für Verkauf und Rückerstattung sofortig über Vergütungsoptionen entscheiden kann, ohne auf Prüfergebnisse warten zu müssen.

## 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 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. |

