|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis (BDK\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 3](#_Toc52225177)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52225178)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52225179)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52225180)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52225181)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52225182)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52225183)

[2.5.1 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 7](#_Toc52225184)

[2.5.2 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 7](#_Toc52225185)

[2.5.3 Einkaufsinfosatz anlegen 9](#_Toc52225186)

[2.5.4 Konditionssätze anlegen (optional) 11](#_Toc52225187)

[3 Übersichtstabelle 12](#_Toc52225188)

[4 Testverfahren 14](#_Toc52225189)

[4.1 Kundenanfrage (1IQ) (optional) 14](#_Toc52225190)

[4.2 Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional) 15](#_Toc52225191)

[4.3 Angebot (BDG) (optional) 15](#_Toc52225192)

[4.4 Kundenauftrag anlegen 16](#_Toc52225193)

[4.5 Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) 19](#_Toc52225194)

[4.6 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 20](#_Toc52225195)

[4.7 Auftragsmenge ändern (optional) 21](#_Toc52225196)

[4.8 Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional) 23](#_Toc52225197)

[4.9 Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen 23](#_Toc52225198)

[4.10 Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln 24](#_Toc52225199)

[4.11 Bestellungen genehmigen/freigeben (optional) 26](#_Toc52225200)

[4.12 Lieferantenrechnung anlegen 28](#_Toc52225201)

[4.13 Kreditoren (optional) 31](#_Toc52225202)

[4.14 Faktura anlegen 31](#_Toc52225203)

[4.15 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 34](#_Toc52225204)

[4.16 Pro-forma-Rechnung anlegen – für kostenlose Positionen (optional) 36](#_Toc52225205)

[5 Anhang 39](#_Toc52225206)

[5.1 Prozessintegration 39](#_Toc52225207)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 39](#_Toc52225208)

[5.2 Einplanungsjob (alternativ) 40](#_Toc52225209)

[5.2.1 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 40](#_Toc52225210)

[5.2.2 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 41](#_Toc52225211)

[5.2.3 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 43](#_Toc52225212)

# Verwendungszweck

Dieser Umfangsbestandteil ermöglicht es Ihnen, automatisch eine Bestellanforderung für die vom Streckenlieferanten auszuliefernden Materialien anzulegen. Die Eingangsrechnung vom Lieferanten schreibt die Abrechnungsmenge fort. Sie können die Kundenfaktura erst erzeugen, nachdem die Rechnung vom Lieferanten erfasst worden ist.

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

# Voraussetzungen

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

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

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

## 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. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie die folgenden Baseline-Package-Beispieldaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG13 | „Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)“ mit Positionstypengruppe CBNA  keine Charge |  |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Sie können das Testskript unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Regulierer | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Lieferant | 10300001  10300002  10300084 (EDI) | Inlandslieferant 10 1  Inlandslieferant 10 2  Inlandslieferant DE 84 (EDI) |  |
| Werk | 1010 |  |  |
| Lagerort | 101A |  | ohne Lean-WM |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Sparte | 00 |  |  |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Währung | EUR |  |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen – MDS |
| BND | Kundenstamm anlegen – MDS |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen – MDS |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BNZ - Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebenen Schritt abgeschlossen. Die Buchungsperiode ist aktuell. |

## Vorbereitende Schritte

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren

Zweck

Bei diesem Vorgang aktivieren Sie den flexiblen Workflow für die Bestellgenehmigung.

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Bestellung zu genehmigen, müssen Sie diesen Schritt [Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren](#unique_8) [Seite ] 7 ausführen.

Vorgehensweise

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

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

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

### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Zweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Name: Test-Workflow für Bestellung  Wählen Sie im Bereich VORBEDINGUNGEN Einkäufergruppe der Bestellung ist aus, und geben Sie den Wert 003 ein:  Wählen Sie Weitere Bedingungen hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Wählen Sie Gesamtnettobetrag der Bestellung ist größer als  Gesamtnettobetrag der Bestellung: z.B. 500.00  Bestellwährung: EUR  Wählen Sie im Bereich SCHRITTFOLGE die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Art: Freigabe der Bestellung  Im Bereich EMPFÄNGER:  Zuordnung von: Benutzer  Benutzer: Wählen Sie über die Eingabehilfe den Benutzer Einkaufsleiter aus.  Schritt muss abgeschlossen werden von: Einem der Empfänger.  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

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

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

.

### Einkaufsinfosatz anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität legen Sie einen Einkaufsinfosatz an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 3 | "Einkaufsinfosatz anlegen" öffnen | Wählen Sie Einkaufsinfosatz anlegen(ME11). | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Kreditor: 10300001 / 10300002  Material: TG13  Einkaufsorganisation: 1010  Werk: 1010  Wählen Sie Enter. | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Allgemeine Daten wird angezeigt. |  |
| 5 | Eingeben  Einkaufsdaten | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Lieferzeit in Tagen: 2 Tage  Einkäufergruppe: 001  Standardmenge: 10  Toleranzgrenze Unterlief: 10  Toleranzgrenze Überlief: 10  Steuerkennzeichen: V1  Gültig ab: MM/TT/JJJJ  Hinweis Wenn die zeitabhängige Steuer für das Land des Buchungskreises aktiv ist und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld "Steuer gültig ab" Pflicht. Wenn TXA für den Buchungskreis aktiv ist und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld "Steuerland" Pflicht.  Nettopreis: <Nettopreis>  Incoterm: EXW  Incoterm Standort 1: LIEFERANT | Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz gesichert. |  |

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

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

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

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

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

# Übersichtstabelle

Das Textskript Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis (BDK) besteht aus mehreren Prozessschritten, Reports und Bestandteilen, die in der folgenden Tabelle bereitgestellt werden.

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 |
| [Kundenanfrage (1IQ) (optional)](#unique_12) [Seite ] 14 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Siehe Umfangsbestandteil Nr. 1IQ |  |
| [Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional)](#unique_13) [Seite ] 15 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Siehe Umfangsbestandteil Nr. I9I |  |
| [Angebot (BDG) (optional)](#unique_14) [Seite ] 15 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | siehe Umfangsbestandteil Nr. BDG |  |
| <#unique_15> | Einkäufer | Einkaufsinfosatz anlegen(ME11) | Der Einkaufsinfosatz wird erfolgreich angelegt. |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_16) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenaufträge verwalten" wird angezeigt. |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_17) [Seite ] 20 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenauftrag anzeigen: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Auftragsmenge ändern (optional)](#unique_18) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenaufträge verwalten" wird angezeigt. |
| [Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional)](#unique_19) [Seite ] 23 | Siehe Umfangsbestandteil BD6. | Siehe Umfangsbestandteil BD6. |  |
| [Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen](#unique_20) [Seite ] 23 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten" wird angezeigt. |
| [Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln](#unique_21) [Seite ] 24 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten" wird angezeigt. |
| [Bestellungen genehmigen/freigeben (optional)](#unique_22) [Seite ] 26 | Einkaufsleiter | Mein Eingang |  |
| <#unique_23> | Einkäufer | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Die Bestellnachricht wird erfolgreich angelegt. |
| <#unique_24> | Einkäufer | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Die Auftragsbestätigung wird vom Lieferanten empfangen. |
| <#unique_25> | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Die Auftragsbestätigung (Aktualisierung) wird an den Kunden gesendet. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_26) [Seite ] 28 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen - Erweitert(MIRO) |  |
| [Kreditoren (optional)](#unique_27) [Seite ] 31 | Siehe Umfangsbestandteil Kreditorenbuchhaltung (J60). | Siehe Umfangsbestandteil Kreditorenbuchhaltung (J60). |  |
| [Faktura anlegen](#unique_28) [Seite ] 31 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Das Bild "Fakturen anlegen" wird angezeigt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_29) [Seite ] 34 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anzeigen - Übersetzung für Sprache EN fehlt.(VF03) | Das Bild "Faktura anzeigen" wird angezeigt. |
| [Pro-forma-Rechnung anlegen – für kostenlose Positionen (optional)](#unique_30) [Seite ] 36 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Die Pro-forma-Rechnung wird angelegt. |

# 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.

## Kundenanfrage (1IQ) (optional)

Kundenanfrage (1IQ)

Zweck

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den Prozess für eine Standardkundenanfrage.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript des folgenden Umfangsbestandteils beschrieben sind: Kundenanfrage (1IQ).

Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen den Umfangsbestandteilen Kundenanfrage (1IQ) und Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis (BDK) verwenden möchten, funktioniert diese Referenz nur, wenn Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Verkaufskontraktmanagement (I9I) (optional)

Verkaufskontraktmanagement (I9I)

Zweck

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den Prozess für einen Qualitätsvertrag im Vertrieb.

Vorgehensweise

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

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

## Angebot (BDG) (optional)

Angebot (BDG)

Zweck

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt den Prozess für ein Standardangebot.

Vorgehensweise

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

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

## Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität legen Sie einen Streckenauftrag an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Kundenauftragsliste aufrufen | Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie im Bild Kundenaufträge verwalten die Option Anlegen und anschließend Kundenaufträge anlegen - VA01(VA01). |  |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 | Das Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:   * Auftraggeber: 10100001 * Kunden- referenz: <Referenznummer> * Kunden- referenzdatum: <Datum> * Material: <Materialnummer>, z.B. TG13 * Bestellmenge: <Menge>, z.B. 10 * Positionstyp: CB2Stellen Sie sicher, dass der Eintrag korrekt gesetzt wurde   Hinweis 1. Sie können den Positionstyp manuell in CB4 ändern, wenn die Position für den Streckenauftrag ohne Lieferavis kostenlos ist.  2. Sie können den Positionstyp manuell in DB2 ändern, wenn die Position für den Streckenauftrag ohne Lieferavis anzahlungsrelevant ist, und anschließend mit folgenden Schritten fortfahren: Kundenaufträge ändern (Fakturasperre entfernen), Anzahlungsanforderung anlegen und Anzahlung buchen aus dem Umfangsbestandteil Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung.  . |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Beleg sichern.  Wenn das Popup-Fenster Terminauftrag:Bestelltermierung angezeigt wird, wählen Sie Volllieferung, und wählen Sie Sichern. | Der Streckenauftrag wird angelegt. Eine Bestellanforderung wird automatisch erzeugt. Die Bestellbestätigung wird nur verarbeitet, wenn die Bestellanforderung in eine Bestellung umgewandelt wird.  Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. Zudem können Sie die Bestellanforderungsnummer auf der Registerkarte der Einteilungen auf Positionsebene finden. |  |

Der Ausdruck der Bestellbestätigung erfolgt automatisch, oder manuell erst nach der Umwandlung der Bestellanforderung in eine Bestellung. Anweisungen zum manuellen Drucken der Ausgabe finden Sie in den Details weiter unten.

Formulardruck – NAST-Ausgabe

Formulardruck – Ausgabeverwaltung

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis 2298826 (SAP S4/HANA On-Premise: Schalter zur Aktivierung der auf der NAST-Kondition basierenden Ausgabe) zur Aktivierung der Ausgabeverwaltungsfunktion eingebaut haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. Öffnen Sie |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Klicken Sie auf die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenaufträge anzeigen.  Hinweis Falls Kundenaufträge anzeigen nicht verfügbar ist, klicken Sie auf Links definieren. Wählen Sie Kundenaufträge anzeigen aus und anschließend OK. | Das Bild Kundenaufträge xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Drucktaste Ansicht Kopfnachricht. | Der Beleg wird gedruckt. |  |

In der App Kundenaufträge verwalten(F1873) können Sie auch ein Infoblatt-Bild aufrufen:

1. Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten (original) die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.
2. Wählen Sie im Suchergebnis Ihre Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Mehr Links.

## Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional)

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

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

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

## Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine Anlage an einen Kundenauftrag anhängen.

Vorgehensweise

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

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

## Auftragsmenge ändern (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität ändern Sie die Auftragsmenge. Dieser Schritt ist optional.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Kundenauftragsliste aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten (original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten im Feld Kundenauftrag die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten. | Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Kundenauftrag aus. |  |
| 4 | Belege ändern | Ändern Sie die Menge und sichern Sie Ihre Eingaben. |  |  |
| 5 | Belege ern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Auftragsmenge wurde geändert. Wenn eine Bestellung vorhanden war, haben Sie die Bestellmenge geändert. Andernfalls haben Sie die Bestellanforderungsmenge geändert. |  |

Wenn noch keine Bestellung angelegt wurde, ändern Sie, um die Mengenänderung in der Bestellanforderung zu bestätigen, den Kundenauftrag, indem Sie die Position auswählen und "Einteilungen zur Position" wählen. Wählen Sie die Einteilung mit der bestätigten Menge mit Doppelklick aus. Wählen Sie die Registerkarte "Beschaffung". Wählen Sie Bearbeiten, und prüfen Sie, ob die Menge für die Bestellanforderung fortgeschrieben wurde. Wenn bereits eine Bestellung angelegt wurde, müssen Sie, um die Änderung der Bestellung zu bestätigen, den Kundenauftrag auswählen und Beleg anzeigen wählen.

## Kreditmanagementprüfung für Kundenauftrag (optional)

Externer Prozess

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

* Verwalten gesperrter Kundenaufträge

## Liste der zuzuordnenden Bestellanforderungen anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048).  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellanforderungen verwalten(F1048)wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung suchen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Werk: z.B. 1010  Suchfeld: Notieren Sie die Nummer der Bestellanforderung. | Die Bestellanforderungsnummer finden Sie im Schritt "Kundenauftrag anlegen". |  |
| 4 | Bezugsquellen auswählen | Klicken Sie in der Zeile Ihrer Bestellanforderung auf X Quellen, und wählen Sie eine aus, indem Sie sie anklicken.  Wenn der Lieferant zugeordnet wurde, wird er automatisch genehmigt. Damit wird er nicht mehr in der Liste angezeigt, und Sie können ihn sehen, wenn Sie nach ihm suchen.  Für EDI wählen Sie den Lieferanten 10300084. | Die Bezugsquelle wird zugeordnet. |  |

## Zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden.

Verwendungszweck

Mit dieser Aktivität wandeln Sie die zugeordneten Bestellanforderungen in Bestellungen um.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048)  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellanforderungen verwalten(F1048) wird angezeigt. |  |
| 3. | Bestellanforderung suchen | Geben Sie bei Bedarf Filter in die Filterleiste ein und wählen Sie Starten.   * Werk: 1010 |  |  |
| 4. | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Wählen Sie die Bestellanforderung, und wählen Sie Bestellungen anlegen. | Das Vorschaubild zur Bestellung wird angezeigt. |  |
| 5. | Bestellung einreichen | Wählen Sie die Bestellung aus, und wählen Sie unten im Bild Sichern.  Die Bestellnummer wird im Bild angezeigt. Falls eine Warnmeldung angezeigt wird, wählen Sie OK. | Die Bestellung wird im SAP-System angelegt. Das System erzeugt eine Meldung zur Bestellung, sodass die in der Bestellung enthaltenen Informationen an den Lieferanten übermittelt werden können. |  |

Nachdem die Bestellung angelegt wurde, erfolgt automatisch und sofort der Ausdruck der Auftragsbestätigung.

Informationen zum Drucken und Verarbeiten von Bestellungen finden Sie im Building Block Beschaffung von Direktmaterialien, Schritt "Bestellung prüfen".

## Bestellungen genehmigen/freigeben (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzung

Für die Freigabe muss eine Bestellung vorhanden sein.

Vorgehensweise

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

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

## Lieferantenrechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

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

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

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

Vorgehensweise

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

## Kreditoren (optional)

Externe Prozesse

Führen Sie für diese Aktivität die folgenden Schritte aus dem Testskript Kreditorenbuchhaltung (J60) aus, um den Zahlungsausgang zu buchen.

* Ausgangszahlung buchen
* Manuelle Zahlung anlegen

## Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität führen Sie die Fakturierung durch.

Faktura anlegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen(F0798) - . | Das Bild Fakturabeleg anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild Fakturierungseinstellungen.  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 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie die Drucktaste Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum. Wählen Sie dann OK. | Der neue Fakturabeleg wird angelegt. |  |
| 7 | Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen | Der Fakturabeleg wird automatisch angezeigt. Notieren Sie sich die Fakturabelegnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Finanzbuchungen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 12100000 HB (für Positionstyp CB2)  44002000 HB (für Positionstyp CB4) | 41000000 Erl. Inland - Erz.  22000000 Ausgangssteuer (MWS)  (nur für CB2) neben Ausgangssteuer | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | App aufrufen | Öffnen Sie die App Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2. | Im vorigen Schritt angelegten Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Fakturabelegnummer 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 im Bild Faktura(F1901) den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden.  Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Faktura-Ausgabeverwaltung implementiert haben. |  |
| 5. | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6. | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Die Meldung Faktura ist durch Storno erledigt wird angezeigt. |  |
| 7. | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Wählen Sie Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8. | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Wählen Sie 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. |  |  |

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

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität können Sie Pro-forma-Rechnungen abwickeln.

Nur wenn Sie im vorangegangenen Schritt den Positionstyp CB4 verwenden.

Faktura anlegen

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

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | App aufrufen | Öffnen Sie die App Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2. | Im vorigen Schritt angelegten Fakturabeleg suchen | Geben Sie die zuvor notierte Fakturabelegnummer 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 im Bild Faktura(F1901) den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden. |  |
| 5. | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6. | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Im Protokoll wird Faktura ist durch Storno erledigt 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. |  |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| J59 - Debitorenbuchhaltung | Debitorenrechnung buchen usw.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Debitorenbuchhaltung(J59) (Abschnitte "Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen", "Überfällige Forderungen", "Debitorensalden anzeigen", "Debitorenposten bearbeiten") |
| BKK - Monitoring der Kundenauftragserfüllung(optional) | Sammlung periodischer Aktivitäten wie z.B. Tagesabschlussaktivitäten oder gesetzlicher Vorgaben wie INTRASTAT- und EXTRASTAT-Reporting. Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Monitoring der Kundenauftragserfüllung(BKK) "Unvollständige Vertriebsbelege prüfen (Lieferungen)", "Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen", "Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen") |

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Typographic Conventions

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

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

