|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Naturalrabattabwicklung (BKA\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52226628)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52226629)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52226630)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52226631)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52226632)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52226633)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52226634)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 6](#_Toc52226635)

[2.5.2 Konditionssätze anlegen (optional) 8](#_Toc52226636)

[3 Übersichtstabelle 9](#_Toc52226637)

[4 Testverfahren 10](#_Toc52226638)

[4.1 Kundenauftrag anlegen 10](#_Toc52226639)

[4.2 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 13](#_Toc52226640)

[4.3 Lieferung anlegen 14](#_Toc52226641)

[4.4 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 16](#_Toc52226642)

[4.5 Kommissionierung ausführen 17](#_Toc52226643)

[4.6 Warenausgang buchen 19](#_Toc52226644)

[4.7 Faktura anlegen 21](#_Toc52226645)

[4.8 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 24](#_Toc52226646)

[5 Anhang 26](#_Toc52226647)

[5.1 Prozessintegration 26](#_Toc52226648)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 26](#_Toc52226649)

[5.2 Einplanungsjob (alternativ) 27](#_Toc52226650)

[5.2.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 27](#_Toc52226651)

[5.2.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 28](#_Toc52226652)

[5.2.3 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 30](#_Toc52226653)

[5.2.4 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 31](#_Toc52226654)

[5.2.5 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 33](#_Toc52226655)

# Einsatzmöglichkeiten

Der Vorgang beginnt mit dem Anlegen eines Standardkundenauftrags mit einem Material, für das ein Naturalrabatt-Konditionssatz hinterlegt ist. Abhängig von der bestellten Menge erhält der Kunde einen Naturalrabatt.

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

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

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

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

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

# Voraussetzungen

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

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie die folgenden Baseline-Package-Beispieldaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Musterwert | Details | Anmerkungen |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Seriennummer, keine Charge. | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte". |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 |  |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Regulierer | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Abteilung | 00 | Produktsparte 00 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte 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) Stammdatenskripten:

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Stammdatenskripts | 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 | Voraussetzung/Situation |
| J45 – Beschaffung von Direktmaterialien | Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Wenn Sie Handelswaren (HAWA) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:   * Führen Sie den Prozess Beschaffung von Direktmaterialien (J45) aus. * Legen Sie über die Fiori-Launchpad-Kachel Warenbewegung buchen Bestand an (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Vorbereitende Schritte"). |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebenen Schritt abgeschlossen: Die Buchungsperiode ist aktuell. |

## Vorbereitende Schritte

### Anfangsbestand für Material festlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Finanzbuchungen

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

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

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

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

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

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

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_10) [Seite ] 10 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge anlegen - VA01(VA01) |  |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Lieferung anlegen](#unique_12) [Seite ] 14 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) | Lieferung wird angelegt |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_13) [Seite ] 16 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_14) [Seite ] 17 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Material wird kommissioniert. |
| [Warenausgang buchen](#unique_15) [Seite ] 19 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [Faktura anlegen](#unique_16) [Seite ] 21 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Faktura wird angelegt. |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_17) [Seite ] 24 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) |  |

# Testverfahren

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

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

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

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

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

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

## Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge anlegen - VA01(VA01). | Das Bild Kundenaufträge anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:   * Auftragsart: TA Terminauftrag * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 4 | Kundendaten eingeben | * Auftraggeber: <Auftraggeber>, z.B. 10100001 * Warenempfänger: <Warenempfänger>, z.B. 10100001 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Kundenreferenz: <Kundenreferenz> * Material: <Materialnummer>, z.B. TG11 * Bestellmenge: <Menge>, z.B. 1000 Stück   Hinweis Folgende Logik kommt zur Anwendung:  Für eine Kundenauftragsposition mit einer Menge > 1.000 Stück erhält der Kunde pro 500 Stück eine Menge von 10 Stück kostenlos.  Kundenauftragsposition 999 = Kein Naturalrabatt  Kundenauftragsposition 1000 = 20 Stück kostenlos  Kundenauftragsposition 2000 = 40 Stück kostenlos |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Kundenauftrag wird angelegt.  Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 anzeigen(VA03). | Das Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag eingeben | Geben Sie im Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg die entsprechende Auftragsnummer ein, und wählen Sie Enter. | Das Bild Kundenaufträge xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie im Bild Kundenaufträge XXX anzeigen: Übersicht den Pfad Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Bild "Kundenaufträge XXX anzeigen: Nachrichten" die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile aus, und wählen Sie PDF Dokument anzeigen. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

## 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. |  |

## Lieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Lieferungen anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP-Fiori-Launchpad-Bild wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A). | Das Bild Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie folgende Daten ein:   * Versandstelle: 1010 * Geplantes Anlegedatum: <Datum der Lieferungsauswahl> * Auftrag: Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags und wählen Sie Starten. |  |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Lieferungen anlegen. |  |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokoll analysieren wird angezeigt. Falls Probleme aufgetreten sind oder die Lieferung nicht angelegt wurde, kann dies der Registerkarte Meldungen entnommen werden. Wurde die Lieferung fehlerfrei angelegt, wird die Lieferungsnummer auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt. |  |

Hinweis Bei der Lieferungserstellung wird die Verfügbarkeitsprüfung vom Umfangsbestandteil anhand des verfügbaren Bestands und der Wiederbeschaffungszeit durchgeführt. Ohne ausreichenden Bestand weist die angelegte Lieferung keine quittierten Mengen auf, und der Kommissionierungsprozess der Lagerverwaltung wird nicht gestartet. Wenn bei der Lieferungserstellung ausreichend Bestand vorhanden ist, legt das System eine Lieferung mit einem weiterführenden Kommissionierungsprozess in der Lagerverwaltung an.

Zur Vermeidung offener Lieferungen vergewissern Sie sich, dass bei Lieferungserstellung eine ausreichende Bestandsmenge vorhanden ist. Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten, um die Erstellung von Lieferungen ohne quittierte Mengen einzuschränken.

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

- Sie können die Customizing-Einstellungen für das Vorgehen bei Unvollständigkeit während der Lieferungserstellung ändern, sodass nur vollständige Lieferungen gesichert werden.

- Sie können die Customizing-Einstellungen für den verwendeten Positionstyp der Lieferung ändern. Für das Feld "Menge 0 prüfen" muss "B = Abweisen Situation mit Fehlermeldung" angegeben werden.

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

## Anlage für Lieferung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). | Das Bild Auslieferung anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie in das Feld Auslieferung <die im vorhergehenden Schritt angelegte Auslieferungsnummer> ein, und wählen Sie Weiter. | Das Bild Auslieferung xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage zur Lieferung anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie Anlegen und anschließend Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.  Wählen Sie in der Sicht Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie Dienste zum Objekt in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und wählen Sie dann Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Service: Anlagenliste angezeigt. |  |

## Kommissionierung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Beim Kommissionierungsprozess werden Waren aus einem Lagerort entnommen und die exakte Menge in einem Kommissionierbereich bereitgestellt, wo die Waren für den Versand vorbereitet werden. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen die Kommissionierung von Lieferungen.

Vorgehensweise

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

## Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

Finanzbuchung

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

Formulardruck

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

## 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 eine Faktura anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie "Fakturierungseinstellungen" in der unteren Leiste. Sie können die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:  1. Legen Sie Fakturadatum und Fakturaart vor der Fakturierung fest. EIN  2. Getrennte Fakturen für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS  3. Fakturen automatisch buchen: EIN  4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Abrechnung auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie Anlegen. | Das Fenster "Fakturen anlegen" wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum, und wählen Sie dann OK. | Der Entwurf für die Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Auf dem Bild Faktura(F1901) wählen Sie Sichern. Der Entwurf für die Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird in eine gesicherte Faktura mit der ID xxxxxxxx umgewandelt.  Notieren Sie die Fakturanummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Finanzbuchung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 10100001Inlandskunde DE 1  44002000 Vertriebsrabatt - Inland | 41000000 Erl. Inland - Erz.  22000000 Ausgangssteuer (MWS) | 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(F0797) wird angezeigt. |  |
| 2 | 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. | 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 Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Text hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |

## Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura suchen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Faktura: <Nummer der zuvor angelegten Faktura> |  |  |
| 4 | Fakturanummer auswählen | Auf dem Bild Fakturen verwalten wählen Sie die von Ihnen im vorherigen Schritt angelegte Faktura aus, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild Faktura wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie im Bild Fakturen die Option Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Anlage zur Fakturierung anlegen | Blättern Sie nach unten, und wählen Sie im Abschnitt Anlagen die Option Hochladen. | Das Bild Datei öffnen wird angezeigt. |  |
| 7 | Datei importieren | Wählen Sie im Fenster Öffnen ein lokales Verzeichnis oder eine Datei aus, und wählen Sie Öffnen.  Wählen Sie Sichern. | Die Anlage wird erfolgreich angelegt. |  |
| 8 | Anlage prüfen | Im Abschnitt Anlagen sehen Sie das hochgeladene Dokument. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie öffnen möchten. |  |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

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

Tabelle 3:

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

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die 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. |

