|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52226708)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52226709)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52226710)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52226711)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52226712)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52226713)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52226714)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 7](#_Toc52226715)

[2.5.2 Konditionssätze anlegen (optional) 9](#_Toc52226716)

[3 Übersichtstabelle 10](#_Toc52226717)

[4 Testverfahren 12](#_Toc52226718)

[4.1 Kundenaufträge mit Fakturierungsplan anlegen 12](#_Toc52226719)

[4.2 Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben) 16](#_Toc52226720)

[4.3 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 18](#_Toc52226721)

[4.4 Anzahlungsanforderung anlegen 19](#_Toc52226722)

[4.5 Anzahlung buchen 22](#_Toc52226723)

[4.6 Lieferung anlegen 24](#_Toc52226724)

[4.7 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 26](#_Toc52226725)

[4.8 Kommissionierung ausführen 28](#_Toc52226726)

[4.9 Chargen prüfen (optional) 29](#_Toc52226727)

[4.10 Warenausgang buchen 31](#_Toc52226728)

[4.11 Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben) 33](#_Toc52226729)

[4.12 Fakturierung 34](#_Toc52226730)

[4.13 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 38](#_Toc52226731)

[5 Anhang 40](#_Toc52226732)

[5.1 Prozessintegration 40](#_Toc52226733)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 40](#_Toc52226734)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 40](#_Toc52226735)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 40](#_Toc52226736)

[5.3.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 42](#_Toc52226737)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 43](#_Toc52226738)

[5.3.4 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 45](#_Toc52226739)

[5.3.5 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 46](#_Toc52226740)

# Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozess legen Sie Anzahlungsanforderungen an, erfassen den Erhalt der Anzahlung und erstellen eine Schlussrechnung nach Abzug der geleisteten Anzahlung sowie einen Beleg über den fälligen Endbetrag der Rechnung. Für den Prozess wird die Fakturierungsplanfunktion im Vertrieb verwendet. Der integrierte Prozess ermöglicht die Bearbeitung eines ordnungsgemäßen Belegflusses zwischen den Verkaufs- und Finanzvorgängen.

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 |  |  |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |
| Geschäftsprozessspezialist | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC |  |  |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |
| Vertriebsleiter | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER | Vertriebsmanagement | SAP\_BR\_SALES\_MANAGER |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

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

Zusätzliche Stammdaten (Standardwerte)

Sie können den Umfangsbestandteil mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale besitzen. Sehen Sie in Ihrem SAP-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

Eigene Stammdaten verwenden

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

Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO Charge  Keine Serialnummer, chargengesteuert (FIFO-Strategie) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG22 | HAWA 22, Bestellpkt, Verfalldatum Charge  Keine Serialnummer, chargengesteuert (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Verkauf von Services Material (2B4) (2B5) (2B6) aktiviert haben. |
| Material | NS0002 |  |  |
| Auftraggeber | 10100004 | Kunde Inland 04 |  |
| Warenempfänger | 10100004 | Kunde Inland 04 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100004 | Kunde Inland 04 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Sparte | 00 | Produktsparte 00 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der folgenden Skriptdokumentation [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

|  |  |
| --- | --- |
| 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, oder: * legen Sie über die Fiori-Launchpad-Kachel Bestand an (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Vorbereitende Schritte"). |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den Schritt abgeschlossen, der im Stammdatenskript MM-Periode schließen und Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschrieben ist. 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 Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung 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 | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenaufträge mit Fakturierungsplan anlegen](#unique_10) [Seite ] 12 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Der Auftrag wird gesichert, die Auftragsrückmeldung wird an den Drucker gesendet. |
| [Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)](#unique_11) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge ändern | Der Kundenauftrag wird geändert, sodass eine Anzahlungsanforderung angelegt werden kann. |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_12) [Seite ] 18 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Anzahlungsanforderung anlegen](#unique_13) [Seite ] 19 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Das Debitorenkonto wird belastet. Eine Anzahlungsanforderung wird angelegt. |
| [Anzahlung buchen](#unique_14) [Seite ] 22 | Debitorenbuchhalter | Eingangszahlungen buchen(F1345) | Die Anzahlung wurde gebucht. |
| [Lieferung anlegen](#unique_15) [Seite ] 24 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) | Das Bild "Auslieferungen anlegen" wird angezeigt. |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_16) [Seite ] 26 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) | Das Bild "Auslieferung anzeigen: Das Bild "Einstieg" wird angezeigt. |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_17) [Seite ] 28 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Die Kommissionierung wird durchgeführt. |
| [Chargen prüfen (optional)](#unique_18) [Seite ] 29 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Warenausgang buchen](#unique_19) [Seite ] 31 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)](#unique_20) [Seite ] 33 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Fakturierung](#unique_21) [Seite ] 34 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_22) [Seite ] 38 | 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.

## Kundenaufträge mit Fakturierungsplan anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Anzahlung vom Kunden anfordern.

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 die App Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Anlegen und dann Kundenauftrag anlegen - VA01. | Das Bild Kundenaufträge anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Verkaufsbelegart: <Verkaufsbelegart>, z.B.OR (Terminauftrag) * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00   Wählen Sie Enter. | Das Bild Anlegen Terminauftrag xxx: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Debitorennummer eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftraggeber: 10100004 * Kundenreferenz: <Referenz> * Kundenref.- Datum: <Datum>   Wählen Sie Enter. |  |  |
| 6 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftragsgrund: <Auftragsgrund> * Material: <Materialnummer> * Bestellmenge: <Menge> z.B. 10 * Positionstyp:   CBAO Meilenstein-Faktur. für Handelswaren.  CTAD TeilfakturierPlan für Servicematerial SM0001.  CTAX MeilenstFaktPlan NL für Nichtlagermaterial NS0002.  Hinweis Im Kundenauftrag wird das Serviceprodukt SM0001 verwendet. Es ermöglicht den Verkauf von Serviceleistungen ohne Lieferung und direkte (auftragsbezogene) Fakturierung. Sie können die Kapitel [Lieferung anlegen](#unique_15) [Seite ] 24 bis [Warenausgang buchen](#unique_19) [Seite ] 31 überspringen.   * Charge: <Chargennummer> Dieser Schritt ist optional.   Hinweis In diesem Geschäftsprozess erfolgt eine auftragsbezogene Fakturierung. Folglich enthalten die Anzahlungsanforderung und die Schlussrechnung nur die Informationen, die dem Kundenauftrag entnommen werden können, wie Material, Menge und Chargennummer. Wenn in der Anzahlungsanforderung und der Schlussrechnung eine Chargennummer angegeben werden soll, müssen Sie diese Nummer bereits im Kundenauftrag eintragen.  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 7 | Fakturierungsplan wählen | Markieren Sie die Position. Wählen Sie Mehr > Springen > Position > Fakturierungsplan.  Hinweis Alternativ können Sie einen Fakturierungsplan auf Kopfebene zuordnen: Wählen Sie Mehr > Springen > Kopf > Fakturierungsplan. Der Kopffakturierungsplan wird auf alle Positionen mit Positionstyp CBAO, CTAD oder CTAX angewendet. Der Betrag ist proportional zum Wert der Positionen des Anzahlungsprozesses verteilt auf die Positionen. |  |  |
| 8 | Details erfassen | Geben Sie für den ersten Einzelposten (Anzahlung) folgende Daten für die Vorauszahlung ein:   * Fakturadatum: <Fakturadatum> z.B. das aktuelle Datum * FaktWert: <Fakturabetrag> Z.B.: Anzahlungsbetrag * Termintyp (TTyp): 04 | Sie können mehr als eine Anzahlung anlegen, indem Sie die gleichen Einträge wie für die 1. Anzahlung verwenden. |  |
| 9 | Details erfassen | Geben Sie für den zweiten Einzelposten (Schlussrechnung) folgende Daten für die Vorauszahlung ein:   * Fakturadatum: <Fakturadatum> z.B. das aktuelle Datum * Termintyp (TTyp): 02 |  |  |
| 10 | Enter | Wählen Sie Enter. Bestätigen Sie ggf. die Systemmeldungen mit "Enter". | Die Daten für die Schlussrechnung werden ermittelt. Beispielsweise wird im Feld Fakturabetrag der Fakturabetrag vom System berechnet. |  |
| 11 | Zurück | Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 12 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. |  |  |

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. | Das Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Nachrichtenkondition prüfen | Geben Sie im Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg die entsprechende Auftragsnummer ein.  Wählen Sie im Menü Mehr > Verkaufsbeleg > Ausgeben. | Das Bild Kundenauftrag xxx anzeigen: Nachrichten wird angezeigt. |  |
| 4 | Druckvorschau anzeigen | Markieren Sie die Zeile mit der Nachrichtenart BA00, und wählen Sie Druckvorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Hinweis Über das SSC-UI für Datumskategorien für Teilfakturierungspläne bearbeiten können Sie eine Liefersperre für den Meilensteinfakturierungsplan zuordnen. In diesem Fall wird beim Anlegen eines Kundenauftrags und der Verwendung dieses Fakturierungsplans in Verbindung mit dem Positionstyp CBAO (Meilensteinfakturierungsplan) die Liefersperre in die Einteilungen kopiert. Wenn Sie den Fakturierungsplan anschließend aus dem Kundenauftrag löschen, werden die Einteilungen nicht automatisch aktualisiert. Wenn der Positions-/Einteilungstyp anschließend geändert wird, wird die Liefersperre trotzdem beibehalten. Nach dem Ausgleich der Anzahlungsanforderung muss die Liefersperre manuell aus den Einteilungen entfernt werden, um mit der Lieferung fortfahren zu können.

## Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Fakturasperre aus einem Kundenauftrag entfernen.

Voraussetzung

Die Fakturasperre muss manuell entfernt werden, damit die erste Anzahlungsanforderung verarbeitet werden kann

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 ändern. | Das Bild Kundenaufträge bearbeiten: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Auftragsnummer eingeben | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor und drücken Sie Enter:   * Auftragsnummer: Auftragsnummer aus dem vorhergehenden Prozessschritt. | Das Bild Terminauftrag xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Fakturierungsplan wählen | Markieren Sie die Belegposition.  Wählen Sie im Menü die Option Mehr > Springen > Position > Fakturierungsplan. | Das Bild Terminauftrag xxx ändern: Positionsdaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Fakturasperre löschen | Löschen Sie im Bereich Termine in der Spalte Sperre die Fakturasperre für die Position Anzahlung (behalten Sie die Fakturasperre für die Position „Schlußrechnung“ bei). |  |  |
| 6 | Zurück | Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 7 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Fakturasperre wird entfernt. |  |

## 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. |  |

## Anzahlungsanforderung 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 Anzahlungsanforderung 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) unter Verkauf > Faktura. | Das Bild Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Setzen Sie alle vier Einstellungen auf EIN:   1. Fakturadatum vor Fakturierung eingeben 2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats 3. Fakturen automatisch buchen 4. Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Vertriebsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Vertriebsbeleg wählen | In der Tabelle Fakturavorratspositionen werden mehrere Vertriebsbelege angezeigt. Markieren Sie die für die Anzahlungsanforderung relevante Zeile, und wählen Sie dann Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturaart und Fakturadatum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart Anzahlungsanforderung (FAZ), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum. Wählen Sie dann Anlegen. | Der Fakturaentwurf wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Wählen Sie auf dem Bild Faktura die Option Sichern.  Der Fakturaentwurf mit der ID Sxxxxxxxx wird in eine gesicherte Faktura mit der ID xxxxxxxx umgewandelt.  Notieren Sie die Fakturanummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Der Fakturabeleg wird generiert. |  |

Buchungen im Finanzwesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 21191000 Anzahlungsanforderungen (Kunden) | Keine | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797) unter Verkauf - Faktura. | Das Bild Fakturen verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Faktura suchen | Geben Sie die Nummer des zuvor angelegten Fakturabelegs in das Feld Fakturabeleg ein, und wählen Sie Enter | Der zuvor angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild "Fakturabeleg" wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Navigieren Sie auf dem Bild Fakturabeleg zum letzten Zuordnungsblock Ausgabepositionen . | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart BILLING\_DOCUMENT vorhanden.  Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Faktura-Ausgabeverwaltung implementiert haben. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Fakturabeleg die Option Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie im Bild Fakturabeleg eine bestimmte Faktura, und wählen Sie Faktura stornieren. | Das Protokoll Faktura storniert wird angezeigt. |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren.  Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren.  Sichern Sie die Änderungen über die Option Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## Anzahlung 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 eine Anzahlung buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Eingangszahlungen buchen(F1345). | Das Bild Eingangszahlungen buchen(F1345) wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Positionen vorschlagen:  Bereich Allgemeine Infos:   * Buchungskreis: 1010 * Buchungsdatum: Aktuelles Datum * Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum> * Valutadatum: Aktuelles Datum * Periode: Aktuelle Periode * Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)   Bereich Bankdaten   * Sachkonto (Kontenplan Buchungskreis): 11001060 * Hausbank: DEBK1 * Bankkonto: DEAC1 * Betrag: Anzahlungsbetrag / EUR   Hinweis Geben Sie den Betrag des Buchungsbelegs ein, mit dem der Kunde im vorhergehenden Schritt belastet wurde (Fakturawert und Umsatzsteuer).  Bereich Auswahl offener Posten   * Kontotyp/Konto-ID: Kunde / 10100004 |  |  |
| 4 | Anzahlungsanforderung suchen | Wählen Sie Mehr selektieren.  Markieren Sie im Feld Belegzeilenart das Ankreuzfeld in Sonderhauptbuchvorgänge, und deaktivieren Sie die anderen Werte aus der Auswahlliste. Wählen Sie anschließend OK. | Das Dialogfenster Mehr selektieren wird angezeigt.  Alle Anzahlungsanforderungsbelege, die den Bedingungen entsprechen, werden in der Tabelle Offene Posten aufgelistet. |  |
| 5 | Anzahlungsanforderung auswählen | Wählen Sie in der Tabelle Offene Posten im Eintrag für den Anzahlungsanforderungsbeleg Ausgleichen. | Die Position wird in die Tabelle Auszugleichende Positionen übertragen. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Im Dialogfenster Erfolg wird die Information Beleg 14xxxxxxxx wurde gebucht angezeigt. |  |
| 7 | Buchungsbeleg anzeigen | Wählen Sie Anzeigen. | Das Bild Buchungsbelege verwalten wird angezeigt. Detailinformationen zum Anzahlungsbuchungsbeleg werden angezeigt. |  |

Buchungen im Finanzwesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 11001060 Bankkonto  21191500 MWS Verr. Erhalt Anz | 21190000 Anzahlungen - Debitoren  22000000 Ausgangssteuer (MWS) | Keine |

## 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.

Voraussetzung

Der Wareneingang wurde auf den Kundenauftragsbestand gebucht.

Vorgehensweise

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

Mit der App "Auslieferungsprotokolle analysieren" können Sie eine Übersicht der Protokolle sämtlicher Lieferungserstellungen im System anzeigen. Bei der Suche nach Protokollen können Sie verschiedene Filter verwenden, z.B. "Angelegt von" und zusätzliche Einstellungen. Wenn Sie das Pfeilsymbol rechts vom jeweiligen Protokolleintrag auswählen, werden detaillierte Informationen zum Protokoll angezeigt:

Wenn die Lieferung erfolgreich angelegt wurde, wird die Lieferungsnummer auf der Registerkarte "Lieferungen" angezeigt; außerdem können Sie die genaue Meldungsart, den Meldungstext sowie zugehörige Verkaufsbelege auf der Regisiterkarte "Meldungen" anzeigen.

## Anlage für Lieferung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

## Kommissionierung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

## Chargen prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzungen

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

Vorgehensweise

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

## Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | 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. |  |

## Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Fakturasperre aus einem Kundenauftrag entfernen.

Voraussetzung

Die Selbstkosten wurden aufgelöst. Um den Erlös im gleichen Monat buchen zu können und FI und PA somit synchron zu halten, muss die Fakturasperre manuell entfernt werden, damit die Schlussrechnung bearbeitet werden kann.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | 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 | Bild "Kundenauftrag ändern" aufrufen | Wählen Sie Ändern. |  |  |
| 5 | Fakturierungsplan wählen | Markieren Sie die Belegposition. Wählen Sie im Menü die Option Mehr > Springen > Position > Fakturierungsplan. | Das Bild Terminauftrag xxx ändern: Positionsdaten wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturasperre löschen | Löschen Sie im Bereich Termine in der Spalte Sperre die Fakturasperre für die Position Schlußrechnung. |  |  |
| 7 | Zurück | Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 8 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Fakturasperre wird entfernt. |  |

## Fakturierung

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 Rechnung für einen Kunden erstellen.

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) unter Verkauf - Faktura. | Das Bild Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste. Setzen Sie alle vier Einstellungen auf EIN:   1. Fakturadatum vor Fakturierung eingeben 2. Getrennte Fakturen für jede Position des Fakturavorrats 3. Fakturen automatisch buchen 4. Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Vertriebsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Vertriebsbeleg wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie OK. | Das Dialogfenster Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturaart und Fakturadatum bearbeiten | Wählen Sie die Fakturaart F2 Rechnung (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das <aktuelle Datum>. Wählen Sie dann Anlegen. | Der Fakturaentwurf wird angelegt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Auf dem Bild Faktura(F1901) wählen Sie Sichern. Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie sich die Nummer des Fakturabelegs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Der Fakturabeleg wird generiert. |  |

Buchungen im Finanzwesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 12100000 Forderung Inland  21190000 Anzahlungen - Debitoren  22000000 Ausgangssteuer (MWS) | 41000000 Erl. Inland - Erz.  12100000 Forderung Inland  21191500 MWS Verr. Erhalt Anz  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) unter Verkauf - Faktura. | Das Bild Fakturen verwalten(F0797) wird angezeigt. |  |
| 2 | Faktura suchen | Geben Sie die Nummer des zuvor angelegten Fakturabelegs in das Feld Faktura(F1901) ein, und wählen Sie Enter. | Der zuvor angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild "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 im Bild Faktura(F1901) eine bestimmte Faktura, und wählen Sie Faktura stornieren. | Die Meldung Faktura ist durch Storno erledigt wird angezeigt. |  |
| 7 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |
| 8 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie Ihre Änderungen über die Drucktaste Sichern in der Fußleiste. |  |  |

## Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

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

# Anhang

## Prozessintegration

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

## Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | In dieser Aktivität buchen Sie den Zahlungseingang.  Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript beschrieben sind: Debitorenbuchhaltung (J59) (Abschnitt Eingangszahlungen buchen). Verwenden Sie die Stammdaten aus diesem Dokument. |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Umfangsbestandteil beschrieben sind: Monitoring der Kundenauftragserfüllung(BKK) (Abschnitte Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen, Fakturavorrat prüfen, Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen und Liste der gesperrten Fakturen(für Rechnungswesen) prüfen). Verwenden Sie hierzu die Stammdaten aus diesem Dokument. |

## 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. |

