|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52226750)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52226751)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52226752)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52226753)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52226754)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52226755)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52226756)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52226757)

[4.1 Liste nicht abgeschlossener Verkaufsanfragen 9](#_Toc52226758)

[4.2 Unvollständige Verkaufsangebote auflisten 10](#_Toc52226759)

[4.3 Liste nicht abgeschlossener Verkaufsbelege 12](#_Toc52226760)

[4.4 Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten 13](#_Toc52226761)

[4.5 Kundenaufträge nachverfolgen 14](#_Toc52226762)

[4.6 Kundenauftragserfüllungs-Sachverhalte prüfen 16](#_Toc52226763)

[4.7 Für Kredit gesperrte Verkaufsbelege prüfen 18](#_Toc52226764)

[4.8 Unvollständige Kundenaufträge prüfen 19](#_Toc52226765)

[4.9 Für Lieferung gesperrte Verkaufsbelege prüfen 21](#_Toc52226766)

[4.10 Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen 22](#_Toc52226767)

[4.11 Versandfällige Kundenaufträge prüfen 24](#_Toc52226768)

[4.12 Protokoll der Lieferungserstellung prüfen 26](#_Toc52226769)

[4.13 Auslieferungen zum Warenausgang prüfen 27](#_Toc52226770)

[4.14 Fakturavorrat prüfen 28](#_Toc52226771)

[4.15 Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen 31](#_Toc52226772)

[4.16 Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen 32](#_Toc52226773)

[4.17 Einplanung der Rechnungsfreigabe für Rechnungswesen prüfen 34](#_Toc52226774)

[5 Anhang 36](#_Toc52226775)

# Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Prozess können Sie Probleme bearbeiten, die bei der Erfüllung von Kundenaufträgen auftreten. Als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst können Sie mit der Anwendung Probleme verwalten, überwachen und erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten beheben. Beispiele für solche Probleme sind fehlende Belege, fehlende oder unbestätigte Informationen und verschiedene Arten von Sperren. Mit der Anwendung können Sie gezielt nach bestimmten Kundenaufträgen suchen. Zudem können Sie die Problemliste nach den Phasen filtern, in denen die Probleme auftreten: Die Phasen sind folgende:

* In Auftrag
* In Beschaffung
* in Lieferung
* In Rechnung
* In Abrechnung

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 | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Vorgabewerte von SAP Best Practices

In der Implementierungsphase wurden in Ihrem ERP-System wichtige Stamm- und Organisationsdaten angelegt, wie zum Beispiel die Daten, die die Unternehmensstruktur Ihres Unternehmens wiedergeben, sowie die Stammdaten für den zugehörigen betrieblichen Schwerpunkt, wie zum Beispiel Stammdaten für Materialien, Lieferanten und Kunden.

Diese Stammdaten bestehen in der Regel aus standardisierten Vorgabewerten von SAP Best Practices. Sie ermöglichen Ihnen das Durchlaufen der Prozessschritte dieses Umfangsbestandteils.

Hinweis 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-ECC-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

Hinweis Eigene Stammdaten verwenden

Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation "Stammdatenverfahren".

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 (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren), je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten.

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

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie 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 1: Verweis auf Stammdatenskripte

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

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| 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 Transaktion MIGO einen Bestand an (Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Vorbereitende Schritte"). |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Liste nicht abgeschlossener Verkaufsanfragen](#unique_8) [Seite ] 9 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Unvollständige Kundenanfragen auflisten(F2430) |  |
| [Unvollständige Verkaufsangebote auflisten](#unique_9) [Seite ] 10 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Unvollständige Verkaufsangebote auflisten(F2430) |  |
| [Liste nicht abgeschlossener Verkaufsbelege](#unique_10) [Seite ] 12 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Unvollständige Verkaufsbelege auflisten(F2430) |  |
| [Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten](#unique_11) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten(F2430) |  |
| [Kundenaufträge nachverfolgen](#unique_12) [Seite ] 14 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge nachverfolgen(F2577) |  |
| [Kundenauftragserfüllungs-Sachverhalte prüfen](#unique_13) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenauftragserfüllung - Probleme analysieren | Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Sachverhalte und Probleme zu den Kundenaufträgen, und navigieren Sie zu Belegen, die mit dem Prozessablauf des Kundenauftrags zusammenhängen. |
| [Für Kredit gesperrte Verkaufsbelege prüfen](#unique_14) [Seite ] 18 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenauftragserfüllung - Kreditsperre klären | Eine Liste der Kundenaufträge für Kreditsperre. |
| [Unvollständige Kundenaufträge prüfen](#unique_15) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenauftragserfüllung - Unvollständige Daten klären | Wenn keine Fehler auftreten, werden die Fakturen erzeugt und die Fakturawerte werden an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. |
| [Für Lieferung gesperrte Verkaufsbelege prüfen](#unique_16) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Erfüllung von Kundenaufträgen - Liefersperre klären | Liste der zur Lieferung gesperrten Kundenaufträge als Ergebnis einer Kreditprüfung oder einer Kundenauftragskopf-Liefersperre |
| [Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen](#unique_17) [Seite ] 22 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Erfüllung von Kundenaufträgen - Fakturasperre klären | Kundenaufträge, die für die Fakturierung gesperrt waren, können nun verarbeitet werden. |
| [Versandfällige Kundenaufträge prüfen](#unique_18) [Seite ] 24 | Versandsachbearbeiter | Meine Kundenauftragspositionen - versandfällig | Kundenaufträge, die für die Liefererstellung fällig waren, werden nun in Lieferungen umgewandelt. Wenn die Erstellung fehlschlägt, wird ein Protokolleintrag generiert. |
| [Protokoll der Lieferungserstellung prüfen](#unique_19) [Seite ] 26 | Versandsachbearbeiter | Lieferprotokolle analysieren(F0870A) | Kundenaufträge, für die die Liefererstellung fehlgeschlagen ist, werden in diesem Protokoll erfasst. |
| [Auslieferungen zum Warenausgang prüfen](#unique_20) [Seite ] 27 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [Fakturavorrat prüfen](#unique_21) [Seite ] 28 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Wenn keine Fehler auftreten, werden die Fakturen erzeugt und die Fakturawerte werden an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. |
| [Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen](#unique_22) [Seite ] 31 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturaerstellung einplanen(F1519) | Kundenaufträge/Lieferungen, für die die Rechnungserstellung fehlgeschlagen ist, werden in diesem Protokoll erfasst. |
| [Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen](#unique_23) [Seite ] 32 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) | Zuvor gesperrte Fakturabelege werden jetzt entsprechend aufgelistet. |
| [Einplanung der Rechnungsfreigabe für Rechnungswesen prüfen](#unique_24) [Seite ] 34 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturafreigabe einplanen(F1518) | Fakturen, die gesperrt waren, werden nun freigegeben bzw. der Grund, wieso sie weiterhin gesperrt sind, wird gemeldet. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## Liste nicht abgeschlossener Verkaufsanfragen

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 Liste der Kundenanfragen auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Unvollständige Kundenanfragen auflisten(F2430). | Das Bild Unvollständige Verkaufsbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Unvollständige Kundenanfrage suchen | Geben Sie auf dem Bild Unvollständige Verkaufsbelege die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenanfragenummer in das Feld Verkaufsbeleg ein. | Die Verkaufsanfrage wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Kundenanfrage zur Überprüfung auswählen | Wählen Sie eine Anfrageposition, um den Sachverhalt im Detail zu prüfen. | Das Bild Anfrage 10XXXXXX ändern: Unvollständigkeitsprotokoll wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll prüfen | Sie können die fehlenden Daten der Detailinformationen auf dem Bild Anfrage ändern 10XXXXXX: Unvollständigkeitsprotokoll sehen. |  |  |

## Unvollständige Verkaufsangebote auflisten

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 Liste der Verkaufsangebote auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Unvollständige Verkaufsangebote auflisten(F2430). | Das Bild Unvollständige Verkaufsbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Unvollständiges Verkaufsangebot suchen | Geben Sie auf dem Bild Unvollständige Verkaufsbelege die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Verkaufsangebotsnummer in das Feld Verkaufsbeleg ein. | Das Verkaufsangebot wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsangebot zur Überprüfung auswählen | Wählen Sie die Position eines Verkaufsangebots, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. | Das Bild Angebot 20XXXXXX ändern: Unvollständigkeitsprotokoll wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll prüfen | Sie können die fehlenden Daten der Detailinformationen auf dem Bild Angebot ändern 20XXXXXX: Unvollständigkeitsprotokoll sehen. |  |  |

## Liste nicht abgeschlossener Verkaufsbelege

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 Liste der Kundenanfragen auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Unvollständige Verkaufsbelege auflisten(F2430). | Das Bild Unvollständige Verkaufsbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Unvollständige Verkaufsbelege suchen | Geben Sie auf dem Bild Unvollständige Verkaufsbelege die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Verkaufsbeleg ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. | Das Bild Terminauftrag XXX ändern: Unvollständigkeitsprotokoll wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll prüfen | Sie können die fehlenden Daten der Detailinformationen auf dem Bild Terminauftrag ändern XXX: Unvollständigkeitsprotokoll sehen. |  |  |

## Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten

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 Liste der Kontrakte auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten(F2430). | Das Bild Unvollständige Verkaufsbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Unvollständige Verkaufsbelege suchen | Geben Sie auf dem Bild Unvollständige Verkaufsbelege die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Verkaufsbeleg ein. | Der Kontrakt wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsangebot zur Überprüfung auswählen | Wählen Sie eine Kontraktposition, um den Sachverhalt im Detail zu prüfen. | Das Bild Kontrakt 40XXXXXX ändern XXX: Unvollständigkeitsprotokoll wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll prüfen | Sie können die fehlenden Daten der Detailinformationen auf dem Bild Kontrakt 40XXXXXX ändern XXX: Unvollständigkeitsprotokoll sehen. |  |  |

## Kundenaufträge nachverfolgen

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 Liste der Verkaufsbelege auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge nachverfolgen(F2577). | Das Bild Kundenaufträge nachverfolgen(F2577) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge nachverfolgen(F2577) die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Verkaufsbeleg ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Status prüfen | Prüfen Sie unter Gesamterfüllung den Status für den Verkaufsbeleg. Klicken Sie in den leeren Bereich des Verkaufsbelegs, um die Detailinformationen zu überprüfen. | Das Bild Kundenauftragsdetails nachverfolgen(F2981) wird angezeigt. |  |
| 5 | Detailinformationen prüfen | Auf dem Bild Kundenauftragsdetails nachverfolgen(F2981) können Sie folgende Detailinformationen anzeigen: Versandstatus, Fakturierungsstatus, Nettowert und Belegfluss. |  |  |
| 6 | Detailinformationen prüfen | Wählen Sie für die entsprechende Standardauftrags-, Lieferungs- oder Rechnungsposition die Option Zum Auswählen klicken, um die Allgemeinen Informationen anzuzeigen. |  |  |
| 7 | "Probleme beheben" wählen | Wählen Sie für die Position Standardauftragserfüllung XXXXX die Option Zum Auswählen klicken, und wählen Sie dann Probleme beheben. | Das Bild Erfüllung von Kundenaufträgen - Fakturasperre klären(F0029) wird angezeigt. |  |
| 8 | Probleme beheben | Auf dem Bild Erfüllung von Kundenaufträgen - Fakturasperre klären(F0029) können Sie unter Problemdetails die Probleme beheben. |  |  |

## Kundenauftragserfüllungs-Sachverhalte prüfen

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 den Kundenauftragserfüllungs-Monitor zum Prüfen der Status von Kundenaufträgen aufrufen. Sie können einen Überblick über die Sachverhalte und Probleme zu den Kundenaufträgen erhalten und zu auf den Prozessablauf des Kundenauftrags bezogenen Belegen navigieren.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Erfüllung von Kundenaufträgen - Probleme analysieren. | Das Bild Kundenauftragserfüllung wird angezeigt. |  |
| 3 | Problemlistenbild aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung über Öffnen in die Option Kundenauftragsprobleme klären. | Eine Liste mit Erfüllung von Kundenaufträgen - Fakturasperre klären(F0029) wird angezeigt. |  |
| 4 | Abgangskundenauftrag suchen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung die entsprechenden Drucktasten, um in verschiedenen Status erteilte Kundenaufträge zu filtern, z.B. "In Auftrag", "In Beschaffung", "In Lieferung" oder "In Rechnung". |  |  |
| 5 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. |  |  |
| 6 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Problemdetails den Status des Verkaufsbelegs, und markieren Sie die entsprechenden Positionen im Bereich Rückstände. Wählen Sie unten auf dem Bild die folgende Aktion. |  |  |
| 7 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Für Kredit gesperrte Verkaufsbelege prüfen

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 Kundenaufträge, die in Kredit-Wartestellung sind und von der Kreditabteilung freigegeben werden müssen, oder die durch eine Kundenauftragskopf-Liefersperre gesperrt sind.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenauftragserfüllung - Kreditsperre klären. | Das Bild Kundenauftragserfüllung: Kreditsperre klären wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag mit Kreditsperre suchen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung: Probleme – Kreditsperre klären die entsprechenden Drucktasten, um in verschiedenen Status erteilte Kundenaufträge zu filtern, z.B. als "In Auftrag“, "In Beschaffung", "In Auslieferung" oder "In Rechnung". | Liste der Kundenaufträge mit Kreditsperre als Ergebnis einer Kreditprüfung  Der Standardwert ist der Zustand "In Auftrag". |  |
| 4 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. |  |  |
| 5 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Problemdetails den Status für den Verkaufsbeleg, und wählen Sie Kundenauftrag absagen, Kredit erneut prüfen und Kreditentscheidung anzeigen im unteren Bildbereich. |  |  |
| 6 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Unvollständige Kundenaufträge prüfen

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 Liste alle unvollständiger Belege auf Basis der angegebenen Selektionskriterien anzeigen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenauftragserfüllung: Unvollständige Daten klären. | Das Bild Kundenauftragserfüllung: Unvollständige Daten klären wird angezeigt. |  |
| 3 | Unvollständigen Kundenauftrag suchen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung: Unvollständige Daten klären die entsprechenden Drucktasten, um in verschiedenen Status erteilte Kundenaufträge zu filtern, z.B. "In Auftrag", "In Beschaffung" oder "In Rechnung". |  |  |
| 4 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. |  |  |
| 5 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Problemdetails den Status für den Verkaufsbeleg, und wählen Sie Unvollständige Daten klären. | Der Standardwert ist der Zustand "In Auftrag". |  |
| 6 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Für Lieferung gesperrte Verkaufsbelege prüfen

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 Kundenaufträge, die in Kredit-Wartestellung sind und von der Kreditabteilung freigegeben werden müssen, oder die durch eine Kundenauftragskopf-Liefersperre gesperrt sind.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Erfüllung von Kundenaufträgen - Liefersperre klären. | Das Bild Kundenauftragserfüllung: Liefersperre klären wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag mit Liefersperre suchen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung: Probleme – Liefersperre klären die entsprechenden Drucktasten, um in verschiedenen Status erteilte Kundenaufträge zu filtern, z.B. "In Auftrag", "In Beschaffung" oder "In Rechnung". | Liste der zur Lieferung gesperrten Kundenaufträge als Ergebnis einer Kreditprüfung oder einer Kundenauftragskopf-Liefersperre  Der Standardwert ist der Zustand "In Auftrag". |  |
| 4 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. |  |  |
| 5 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Problemdetails den Status des Verkaufsbelegs, und wählen Sie im unteren Bildbereich die folgende Aktion. |  |  |
| 6 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Für Fakturierung gesperrte Verkaufsbelege prüfen

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

Dieses Protokoll stellt im Detail dar, aus welchen Gründen eine Liefererstellung fehlgeschlagen ist. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme lösen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenauftragserfüllung - Fakturasperre klären. | Das Bild Kundenauftragserfüllung: Fakturasperre klären wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag mit Fakturasperre suchen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftragserfüllung: Probleme – Fakturasperre klären die entsprechenden Drucktasten, um in verschiedenen Zuständen erteilte Kundenaufträge zu filtern, z.B. als "In Auftrag", "In Beschaffung". "In Auslieferung" oder "In Rechnung". | Der Standardwert ist der Zustand "In Auftrag". |  |
| 4 | Kundenauftrag zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf einen Kundenauftrag, um die Sachverhalte im Detail zu prüfen. |  |  |
| 5 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Problemdetails den Status des Verkaufsbelegs, und wählen Sie im unteren Bildbereich die folgende Aktion. | Kundenaufträge, die für die Fakturierung gesperrt waren, können nun verarbeitet werden. |  |
| 6 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Versandfällige Kundenaufträge prüfen

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

Kundenaufträge werden gemäß ihren Einteilungen für die Liefererstellung fällig. Eine Einteilung wird versandfällig, wenn das Materialbereitstellungsdatum und das Transportplanungsdatum für die entsprechende Einteilung erreicht ist. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen versandfälligen Kundenauftrag überprüfen.

Häufigkeit

Die Häufigkeit hängt vom Lager und der Versandorganisation ab. Der Vorgang kann während des Versands entweder wiederholt online oder in einer Charge verarbeitet werden. Empfohlen wird die Verarbeitung des Liefervorrats mit einer Mindesthäufigkeit von einmal am Tag.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine versandfälligen Kundenauftragspositionen. | Das Bild Kundenauftragspositionen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftragspositionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Versandstelle: 1010 * Lieferungserstellungsdatum (von): <Datum der Lieferungserstellung eingeben> * Lieferungserstelldatum (bis): <Datum der Lieferungserstellung eingeben> | Lieferungserstelldatum (von): Das Lieferdatum der Kundenauftragsposition muss gleich oder größer sein als das "Lieferungserstelldatum (von)".  Lieferungserstelldatum (bis): Das Lieferdatum der Kundenauftragsposition muss gleich oder kleiner sein als das "Lieferungserstelldatum (bis)". |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kaufauftrag, und wählen Sie Anlegen Lieferungen im Hintergrund. |  |  |
| 5 | Nummer der erzeugten Lieferung prüfen | Setzen Sie den Cursor auf die Zeile mit der grünen Ampel, und wählen Sie das Symbol Details. Im Dialogfenster wird Ihnen die Nummer der erzeugten Lieferung angezeigt. | Kundenaufträge, die für die Liefererstellung fällig waren, werden nun in Lieferungen umgewandelt. Wenn die Erstellung fehlschlägt, wird ein Protokolleintrag generiert. |  |

## Protokoll der Lieferungserstellung prüfen

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

Dieses Protokoll stellt im Detail dar, aus welchen Gründen eine Liefererstellung fehlgeschlagen ist. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme lösen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferprotokolle analysieren(F0870A). | Das Bild Lieferprotokolle analysieren(F0870A) wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferprotokoll suchen | Geben Sie im Bild Lieferprotokolle analysieren(F0870A) bei Bedarf Kriterien ein, um das Lieferprotokoll zu filtern, und wählen Sie Starten. |  |  |
| 4 | Lieferprotokoll zur Überprüfung auswählen | Klicken Sie auf eine Position, um ein Lieferprotokoll im Detail zu prüfen. |  |  |
| 5 | Probleme beheben | Prüfen Sie auf dem Bild Lieferprotokoll analysieren das Problemprotokoll auf der Registerkarte Meldungen oder eine angelegte Liefernummer auf der Registerkarte Lieferungen. |  |  |
| 6 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

## Auslieferungen zum Warenausgang prüfen

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 Lieferungen prüfen, für die der Warenausgang fällig ist.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | Wählen Sie zum Warenausgang. |  |  |
| 4 | Versandstelle eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.   * Versandstelle: <Versandstelle> |  |  |
| 5 | Warenausgang buchen | Markieren Sie die relevante Lieferung, und wählen Sie Warenausgang buchen. (Wählen Sie im Dialogfenster das heutige Datum.) | Der Warenausgang wird gebucht. |  |

## Fakturavorrat prüfen

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

Wenn Sie den Fakturavorrat verarbeiten, müssen Sie nicht die einzelnen zu fakturierenden Belege eingeben. Das System führt die fakturierenden Belege auf Grundlage der von Ihnen eingegebenen Selektionskriterien auf. Es kombiniert zudem verschiedene Lieferungen in einer Rechnung. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Fakturavorrat überprüfen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anlegen - VF04(VF04). | Das Bild Fakturavorrat bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturavorrat verarbeiten | Geben Sie auf dem Einstiegsbild die relevanten Suchkriterien ein. Wählen Sie im Bereich Zu selektierende Belege Auftragsbezogen bzw. Lieferbezogen. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat anzeigen | Wählen Sie Fakturav. anz.. |  |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem Kundenauftrag, und wählen Sie anschließend Einzelfaktura. |  |  |
| 6 | Eingaben sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben.  Hinweis a) Einzelfakturen  Für alle im Fakturavorrat markierten Belege wird eine Einzelfaktura erzeugt. Er erfolgen keine Kombinationen. Für jeden ausgewählten Beleg verzweigen Sie in die Transaktion VF01. Bei der Verarbeitung des Einzelbelegs wird eine Meldung angezeigt.  b) Sammelfakturen  Alle im Fakturavorrat markierten Belege werden fakturiert. Das System versucht, sie so weit wie möglich zusammenzufassen. Die Verarbeitung der ausgewählten Belegt erfolgt im Hintergrund. Nach der Verarbeitung der Belege kehren Sie zum Fakturavorrat zurück.  Wählen Sie Protokollanzeige, um das (Fehler-)Protokoll anzuzeigen.  Wählen Sie auf dem nächsten Bild die entsprechende Gruppe aus, und wählen Sie Notizen. An dieser Stelle geben Symbole an, ob ein Beleg erfolgreich fakturiert wurde oder nicht.  Wählen Sie Belege, um die erzeugten Fakturen anzuzeigen.  Prüfen Sie alternativ die Aktivität Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen.  c) Sammelfakturen / Online  Das System verzweigt zur Funktion Faktura anlegen (Transaktion VF01). Die Belege werden gemäß den gewöhnlichen Kriterien so weit wie möglich zusammengefasst. Bei der Verarbeitung des Einzelbelegs wird eine Meldung angezeigt. | Wenn keine Fehler auftreten, werden die Fakturen erzeugt und die Fakturawerte werden an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet. |  |

## Protokoll der Sammelrechnungserstellung prüfen

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

Dieses Protokoll erläutert im Detail, aus welchen Gründen eine Rechnungserstellung fehlgeschlagen ist. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme lösen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturaerstellung einplanen(F1519). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job anzulegen. |  |  |
| 4 | Jobvorlage auswählen | Wählen Sie in den Jobdetails in der Dropdown-Liste für das Feld Jobvorlage den Eintrag Rechnungserstellung einplanen aus. |  |  |
| 5 | Fakturavorrat verarbeiten | Geben Sie auf dem Bild Neuer Job die relevanten Suchkriterien ein, und wählen Sie im Bereich Belegartdaten Auftragsbezogen bzw. Lieferbezogen. |  |  |
| 6 | Job prüfen | Wählen Sie Prüfen. | Systemmeldung: Sie können den Job nun einplanen. |  |
| 7 | Job einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird eingeplant, und Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 8 | Protokoll prüfen | Nachdem auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Klicken Sie auf die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

## Liste der gesperrten Fakturen (für Rechnungswesen) prüfen

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

Diese Kachel stellt die Liste der Fakturen bereit, die für das Rechnungswesen gesperrt sind. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme lösen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten(F0797) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturen zur Freigabe auswählen | Wählen Sie im Feld Status die Option Zu buchen.  Nehmen Sie, sofern erforderlich, die folgenden Einträge für den Filter vor:  Faktura: Faktura  Fakturaart: Fakturaart  Auftraggeber: Kunde  Fakturadatum: <Von-Datum/Bis-Datum> | Auf dem Bild Fakturen verwalten(F0797) wird eine Liste der offenen Fakturen angezeigt. |  |
| 4 | Abrechnungsbeleg prüfen | Markieren Sie die Zeile mit dem Fakturabeleg, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild Faktura(F1901) wird angezeigt. |  |

## Einplanung der Rechnungsfreigabe für Rechnungswesen prüfen

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

Diese Kachel stellt die Liste der Fakturen bereit, die für das Rechnungswesen gesperrt sind. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Ursachen ermitteln und die Probleme lösen.

Häufigkeit

Täglich

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Billing Clerk an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fakturafreigabe einplanen(F1518). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job anzulegen. |  |  |
| 4 | Jobvorlage auswählen | Wählen Sie in den Jobdetails in der Dropdown-Liste für das Feld Jobvorlage den Eintrag Fakturafreigabe einplanen aus. |  |  |
| 5 | Fakturen zur Freigabe auswählen | Nehmen Sie, sofern erforderlich, die folgenden Einträge für den Filter vor:  Zahlungspflichtiger: <Regulierer>  Verkaufsorganisation: <Verkaufsorganisation>  Faktura: <Faktura>  Fakturaart: <Fakturaart>  Fakturatyp: <Fakturatyp>  Angelegt von: <leer>  Angelegt am: <TT.MM.JJJJ>  Markieren Sie im Abschnitt Unvollständigkeitsdaten die folgenden Ankreuzfelder, und wählen Sie Prüfen:   * Buchhaltungssperre * Fehler in der Rechnungswesen-Schnittstelle * Fehlende Autorisierung | Systemmeldung: Sie können den Job nun einplanen. |  |
| 6 | Job einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird eingeplant, und Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 7 | Protokoll prüfen | Nachdem auf dem Bild Fakturen verwalten(F0797) der Status der Jobposition zu Fertig wechselt, wählen Sie Jobprotokoll.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |

# Anhang

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. |

