|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Rechnungskorrekturprozess mit Gutschrift (BKL\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52226785)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52226786)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52226787)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52226788)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52226789)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52226790)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52226791)

[2.5.1 Konditionssätze anlegen (optional) 7](#_Toc52226792)

[3 Übersichtstabelle 8](#_Toc52226793)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52226794)

[4.1 Gutschriftsanforderung anlegen 9](#_Toc52226795)

[4.2 Anlage für Kundenaufträge anlegen (optional) 12](#_Toc52226796)

[4.3 Genehmigung der Gutschriftsanforderung verarbeiten (optional) 14](#_Toc52226797)

[4.4 Gutschrift anlegen 14](#_Toc52226798)

[4.5 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 17](#_Toc52226799)

[5 Anhang 19](#_Toc52226800)

[5.1 Prozessintegration 19](#_Toc52226801)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 19](#_Toc52226802)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 20](#_Toc52226803)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 20](#_Toc52226804)

[5.3.2 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 21](#_Toc52226805)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 23](#_Toc52226806)

# Einsatzmöglichkeiten

Über den gutzuschreibenden Betrag wird eine Gutschriftanforderung angelegt und zur Prüfung mit einer Fakturasperre versehen. Der gutzuschreibende Betrag entspricht der Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem korrekten Betrag, der manuell in die Gutschriftsanforderung eingegeben wird. Die Anforderung muss anschließend freigegeben werden, damit sie fakturierungsrelevant wird und im Fakturavorrat angezeigt wird. Die Gutschrift kann manuell angelegt werden. Alternativ dazu kann im Rahmen der periodischen Fakturierung automatisch eine Gutschrift für den Debitor angelegt und ein Buchungsbeleg gebucht werden.

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

# Voraussetzungen

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

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

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

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

Hinweis Zusätzliche Stammdaten (Vorschlagswerte)

Sie können das Testskript 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".

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 Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitt Voraussetzungen/Situation. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitt Voraussetzungen/Situation. |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO Chargechargenpflichtig (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 Chargechargenpflichtig (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG/BLH) aktiviert haben.  Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | SM0001 | Servicematerial 01 |  |
| Material | NS0002 | Nichtlagermaterial 02 |  |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| 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

Bevor dieser Umfangsbestandteil getestet werden kann, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzung/Situation |
| BD9 – Verkauf ab Lager und/oder  BD3 – Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter mit Lieferavis oder  BDK – Verkaufsabwicklung mit Drittanbieter ohne Lieferavis oder  BDN – Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung | Zur Ausführung dieses Testskripts müssen bereits einige Waren verkauft worden sein. Das heißt, Sie müssen mindestens eines der Testskripte abgeschlossen haben. |

## Vorbereitende Schritte

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

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

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

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

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

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Gutschriftsanforderung anlegen](#unique_9) [Seite ] 9 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989) | Auftrag gesichert, Fakturasperre wird dem Kundenauftrag automatisch zugewiesen. |
| [Anlage für Kundenaufträge anlegen (optional)](#unique_10) [Seite ] 12 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989) | Das Bild "Kundenaufträge anzeigen" wird angezeigt. |
| Genehmigung der Gutschriftsanforderung verarbeiten (optional) | | | |
| [Gutschrift anlegen](#unique_11) [Seite ] 14 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_12) [Seite ] 17 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anzeigen(F2250) |  |

# 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.

## Gutschriftsanforderung 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. |

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine Gutschriftsanforderung anlegen.

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 Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989). | Das Bild Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989) wird angezeigt. |  |
| 3 | "Gutschriftsanforderung anlegen" aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989) die Drucktaste Gutschriftsanforderungen anlegen. |  |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftragsart: RK |  |  |
| 5 | Kundenauftrag mit Bezug anlegen | Wählen Sie Anlegen mit Vorlage. |  |  |
| 6 | Fakturanummer eingeben | Geben Sie die Fakturanummer ein, und wählen Sie Kopieren.  Hinweis Der Verkaufsbeleg wird automatisch durch die Übernahme der Zeilen aus der Originalrechnung erzeugt. Für jede Rechnungszeile werden im Verkaufsbeleg zwei Zeilen angelegt:  Die erste Zeile kann nicht bearbeitet werden und gibt den Gesamtbetrag der Zeile aus der Originalrechnung mit derselben Menge und umgekehrtem Vorzeichen an.  Die zweite Zeile lässt sich bearbeiten und gibt den Gesamtbetrag der Originalrechnung mit derselben Menge und gleichem Vorzeichen an.  Da Sie den Betrag einer Rechnungszeile korrigieren, die in der Originalrechnung fehlerhaft war, geben Sie den korrekten Betrag in der zweiten Zeile an. Auf diese Weise wird der Gesamtkorrekturbetrag richtig aus der Differenz der ersten Zeile (mit dem alten fehlerhaften Wert) und der zweiten Zeile (mit dem neuen korrekten Wert) errechnet. |  |  |
| 7 | Auftragsgrund eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Verkauf einen Grund für den Auftrag ein, z.B. Transportschaden. |  |  |
| 8 | Positionskonditionen wählen | Wählen Sie die zweite Belegposition, und wählen Sie anschließend Positionskonditionen. |  |  |
| 9 | Betrag ändern | Ändern Sie den Betrag im Feld Betrag der Preiskondition PPR0. |  |  |
| 10 | Eingaben sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Der Auftrag wird gesichert, und der Gutschrift wird eine Fakturasperre zugewiesen. |  |

Formulardruck

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Gutschriftanforderungsliste aufrufen | Öffnen Sie Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989). | Das Bild Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Nummer der Gutschriftsanforderung in das Feld Gutschriftsanforderung ein. | Die Gutschriftsanforderungen werden in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Klicken Sie auf die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Gutschriftsanforderung anzeigen. |  |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild RechnungskorrAnford. xxx: Übersicht die Option Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. | Der Beleg wird gedruckt. |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild RechnungskorrAnford. xxx: Nachrichten die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile aus, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen. | Wählen Sie das lokale Zielverzeichnis aus, und wählen Sie Drucken. |  |

## Anlage für Kundenaufträge anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Gutschriftsanforderungen verwalten(F1989). | Das Bild Gutschriftsanforderung verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Gutschriftsanforderung anzeigen" aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Gutschriftsanforderungen verwalten im Feld Gutschriftsanforderungen die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.  Wählen Sie die Gutschriftsanforderungszeile, die angezeigt wird. |  |  |
| 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 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 in der Sicht Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

## Genehmigung der Gutschriftsanforderung verarbeiten (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. |

Befolgen Sie die Prozessschritte zum Verarbeiten der Genehmigung der Gutschriftsanforderung im Umfangsbestandteil Gutschriftsabwicklung (1EZ).

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

Führen Sie die Aktivitäten zum Verarbeiten der Genehmigung der Gutschriftsanforderung im Umfangsbestandteil Gutschriftsabwicklung (1EZ) aus.

## Gutschrift 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 Faktura generieren und das Konto des Kunden entlasten.

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 Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste.  Sie können die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:   * Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben: EIN * Getrennte Faktura für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS * Fakturen automatisch buchen: EIN * Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen: EIN |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. ein Kriterium ein. | Verkaufsbelege werden angezeigt. |  |
| 5 | Einzelfaktura wählen | Markieren Sie eine Zeile mit einem zuvor angelegten Verkaufsbeleg.  Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Gutschrift (G2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das <aktuelle Datum>.  Wählen Sie OK. | Der neue Fakturabeleg wird angelegt. |  |
| 7 | Fakturabeleg nach dem Anlegen anzeigen | 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 die Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Buchungen im Finanzwesen

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

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Faktura verwalten wird angezeigt. |  |
| 2 | Nach zuvor angelegtem Beleg suchen | Die automatisch eingetragene Fakturanummer wird im vorherien Schritt erfasst. | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3 | Abrechnungsbeleg anzeigen | Wählen Sie die Fakturaposition aus.  Wählen Sie Anzeigen. | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Faktura(F1901) den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURA vorhanden. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6 | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren.  Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 7 | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Texte hinzufügen, entfernen und aktualisieren.  Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

## Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

In diesem optionalen Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Anlagen zur Fakturierung 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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anzeigen(F2250). | Das Bild Fakturen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturanummer eingeben | Geben Sie auf dem Bild Abrechnungsbelege anzeigen die im vorherigen Schritt angelegte Rechnungsnummer ein, und wählen Sie Weiter. | Das Bild Anzeige Lastschrift xxx: Übersicht – Fakturapositionen wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anlegen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.  Wählen Sie auf dem Bild Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei, und wählen Sie dann 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 Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

## Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen usw.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen * Überfällige Forderungen, Debitorensalden anzeigen * Debitorenposten bearbeiten |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Dieses Testskript beschreibt alle periodischen Aktivitäten, wie z. B. die Tagesabschlussaktivitäten.  Führen Sie mithilfe der Stammdaten aus diesem Dokument alle Aktivitäten aus, die in der Ablaufbeschreibung des folgenden Umfangsbestandteils 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). |

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Typographic Conventions

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

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

