|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Kundenauftragsabwicklung – SEPA-Lastschriftbearbeitung (BKX\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52227016)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227017)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227018)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227019)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52227020)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52227021)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227022)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 7](#_Toc52227023)

[2.5.2 Stammdaten für SEPA-Mandat anlegen 9](#_Toc52227024)

[2.5.3 Konditionssätze anlegen (optional) 11](#_Toc52227025)

[3 Übersichtstabelle 12](#_Toc52227026)

[4 Testverfahren 13](#_Toc52227027)

[4.1 Kundenstamm anlegen 13](#_Toc52227028)

[4.2 Angebot 14](#_Toc52227029)

[4.3 Kundenaufträge anlegen 15](#_Toc52227030)

[4.4 Nicht abgeschlossene Kundenaufträge prüfen (BKK) (optional) 18](#_Toc52227031)

[4.5 Mandat für SEPA-Zahlungen anlegen (BNV) (optional) 18](#_Toc52227032)

[4.6 Kundenaufträge bearbeiten – SEPA-Mandat prüfen (optional) 19](#_Toc52227033)

[4.7 Kundenaufträge bearbeiten – Zahlungsbedingung ändern (optional) 21](#_Toc52227034)

[4.8 Lieferung anlegen 22](#_Toc52227035)

[4.9 Kommissionierung ausführen 24](#_Toc52227036)

[4.10 Warenausgang buchen 26](#_Toc52227037)

[4.11 SEPA-Mandat-Status ändern 28](#_Toc52227038)

[4.12 Faktura anlegen 29](#_Toc52227039)

[5 Anhang 33](#_Toc52227040)

[5.1 Prozessintegration 33](#_Toc52227041)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 33](#_Toc52227042)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 34](#_Toc52227043)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 34](#_Toc52227044)

[5.3.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 35](#_Toc52227045)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 37](#_Toc52227046)

[5.3.4 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 38](#_Toc52227047)

[5.3.5 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 40](#_Toc52227048)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Geschäftsprozess umfasst die Prüfung des SEPA-Mandats in der Kundenauftragsabwicklung, einschließlich der Ausnahmenbehandlung, wenn kein SEPA-Mandat vorliegt.

In der SEPA-Implementierungsphase prüft der Vertriebsmitarbeiter im Innendienst regelmäßig Kundenaufträge mit fehlenden SEPA-Mandaten und koordiniert die Ausnahmenbehandlung. Geht das SEPA-Mandat vor der Lieferungserstellung ein, wird das entsprechende SEPA-Mandat bearbeitet. Alternativ können nicht SEPA-relevante Zahlungsbedingungen für einen einzelnen Auftrag mit dem Kunden vereinbart werden. In diesem Fall ändert der Debitorenbuchhalter den Kundenauftrag entsprechend. Nach der Ausnahmenbehandlung können Lieferbelege angelegt werden. Anschließend wird der Fakturabeleg angelegt. Auf dem Rechnungsformular wird die SEPA-Vorabankündigung angezeigt, die den Kunden über die Lastschrift informiert. Die eingehende Kundenzahlung wird in der Debitorenbuchhaltung verarbeitet.

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 |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Geschäftsbedingungen und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte". |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| Auftraggeber | 10100100 | Kunde Inland 100 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen.10100100 ist SEPA-spezifisch |
| Warenempfänger | 10100100 | Kunde Inland 100 |  |
| Regulierer | 10100100 | Kunde Inland 100 |  |
| Werk | 1010 |  |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Abteilung | 00 |  |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

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

## Voraussetzungen/Situation

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.
* Legen Sie über die Fiori-Launchpad-Kachel Warenbewegung buchen Bestand an (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Vorbereitende Schritte").
 |

## 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) | 13600000Bestand Handelsware | 39912000Bestandsaufn Produkt |

### Stammdaten für SEPA-Mandat 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

Die Umfangsbestandteile erfordern für Kunden mit dem Zahlweg "SEPA-Lastschrift" ein aktives SEPA-Mandat. Im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren ist ein Mandat die von einem Regulierer erteilte Berechtigung, eine Zahlung in per Bankeinzug einzuziehen. Das Mandat muss angelegt, gedruckt und an den Kunden gesendet werden.

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie ein SEPA-Mandat für die Kundenvorlage 10100100 anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie SEPA-Mandate anlegen(FSEPA\_M1). | Ein neues Fenster mit dem Bild Mandat anlegen: Einstieg wird geöffnet. |  |
| 3. | Mandats-ID eingeben | Geben Sie in der Sicht Mandat anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter.* Mandatsreferenz: 1010\_10100100
* Debitor: 10100100
* Zahlender Buchungskreis: 1010
 | Ein neues Fenster wird geöffnet, das das Bild Mandat anlegen: Detailbild anzeigt. |  |
| 4. | Daten ergänzen | Wählen Sie Daten ergänzen. | Die Felder werden automatisch mit Werten gefüllt. |  |
| 5. | Grunddaten | Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten die folgenden Daten ein:* Status: 0 (Erfasst)
* Ankreuzfeld "B2B-Mandat": Markieren
* Ort der Unterschrift: <Verzeichnis>
* Datum Unterschrift: <Datum>
 |  |  |
| 6. | Zahlender | Vergewissern Sie sich auf der Registerkarte Zahlungspflichtiger, Abschnitt Bankdaten des Zahlungspflichtigen, dass IBAN und SWIFT/BIC ausgefüllt sind.Hinweis Diese Daten gehören zu Ihren Kundenstammdaten und sollten bereits angelegt und verfügbar sein. |  |  |
| 7. | Zahlungsempfänger | Prüfen Sie auf der Registerkarte Zahlungsempfänger im Abschnitt Name/Adresse des Zahlungsempfängers, ob die Gläubiger-Identifikationsnummer und Name/Adresse ausgefüllt sind. |  |  |
| 8. | Daten sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die folgende Meldung wird angezeigt: Das Mandat 1010\_10100100 wurde angelegt. |  |

### 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 – SEPA-Lastschriftbearbeitung umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenstamm anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 | Siehe Kundenstamm anlegen (BND). | Geschäftspartner pflegen(BP) |  |
| [Angebot](#unique_12) [Seite ] 14 | Siehe Umfangsbestandteil Angebot (BDG). | Angebot anlegen |  |
| [Kundenaufträge anlegen](#unique_13) [Seite ] 15 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Nicht abgeschlossene Kundenaufträge prüfen (BKK) (optional)](#unique_14) [Seite ] 18 | Siehe Umfangsbestandteil Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK). |  | Prüfen Sie, ob Kundenaufträge mit fehlenden Mandaten vorhanden sind. |
| [Mandat für SEPA-Zahlungen anlegen (BNV) (optional)](#unique_15) [Seite ] 18 | Siehe Umfangsbestandteil SEPA-Mandat anlegen (BNV). |  | Mandat angelegt |
| [Kundenaufträge bearbeiten – SEPA-Mandat prüfen (optional)](#unique_16) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Mandat geprüft/zugeordnet |
| [Kundenaufträge bearbeiten – Zahlungsbedingung ändern (optional)](#unique_17) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Zahlungsbedingungen ändern |
| [Lieferung anlegen](#unique_18) [Seite ] 22 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) | Die Lieferung wird angelegt. |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_19) [Seite ] 24 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Das Material wird kommissioniert. |
| [Warenausgang buchen](#unique_20) [Seite ] 26 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [SEPA-Mandat-Status ändern](#unique_21) [Seite ] 28 | Debitorenbuchhalter | SEPA-Mandate ändern(FSEPA\_M2) | Status von SEPA-Mandat geändert |
| [Faktura anlegen](#unique_22) [Seite ] 29 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) | Die Fakturierung erfolgt. |

# Testverfahren

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

## Kundenstamm 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. |

Für diesen Schritt wird Testskript Kundenstamm anlegen (BND) verwendet.

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie die Kundenstammdaten anlegen.

Die Kundenvorlage 10100100, die bereits durch vorherige Vorbereitungen über ein SEPA-Mandat verfügt, kann für das Szenario verwendet werden.

Die folgenden Schritte sind nur relevant, wenn ein Kunde ohne SEPA-Mandat verwendet wird (neuer Kunde, der im Schritt "Kundenstammdaten anlegen" angelegt wurde).

[Nicht abgeschlossene Kundenaufträge prüfen (BKK) (optional)](#unique_14) [Seite ] 18

[Mandat für SEPA-Zahlungen anlegen (BNV) (optional)](#unique_15) [Seite ] 18

[Kundenaufträge bearbeiten – SEPA-Mandat prüfen (optional)](#unique_16) [Seite ] 19

Vorgehensweise

Führen Sie die Schritte Kundenstammdaten anlegen - Allgemeine Daten, Kundenstammdaten anlegen - Buchungskreisdaten, Kundenstammdaten anlegen - Vertriebsbereichsdaten aus, wie in den Prozessschritten Kundenstamm anlegen (BND) beschrieben.

Um die im Stammdatentestskript Kundenstamm anlegen (BND) angegebenen Aktivitäten auszuführen, ziehen Sie für die Prozessschritte die Stammdaten aus der folgenden Tabelle heran:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Kommentare |
| Am SAP Fiori Launchpad anmelden | APP: Geschäftspartner pflegen(BP) |  |
| Benutzerrolle | FLCU00 Kunde (Finanzbuchhaltung) / FLCU01 Kunde / 000000 Geschäftspartner (allgemein) |  |
| Kundennummer | Kundennummer |  |
| Zahlungsbedingungen | SEPA | Die SEPA-Zahlung wird definiert. |

Ergebnis

Sie haben einen Kundenstammsatz ohne SEPA-Mandat angelegt.

## Angebot

Externer Prozess

Angebot (BDG)

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt verdeutlicht den Prozess bei einem Standardangebot.

Vorgehensweise

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

Wenn Sie die optionale Verknüpfung zwischen den Umfangsbestandteilen Angebot (BDG) und Verkauf ab Lager (BD9) verwenden möchten, funktioniert dies nur, wenn Sie konsistente Stammdaten verwenden (z.B. Geschäftspartner für das Kundenangebot und den Kundenauftrag).

## Kundenaufträge 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. |

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Kundenaufträge anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). |  |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Auf dem Bild Kundenaufträge verwalten wählen Sie Hinzufügen und dann Kundenauftrag anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Kundenauftragsart eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:* Auftragsart: TA
* Verkaufsorganisation: 1010
* Vertriebsweg: 10
* Sparte: 00
 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.* Auftraggeber: <Auftraggeber>, z.B. 10100100
* Warenempfänger: <Warenempfänger>, z.B. 10100100
* Kunden- Datum: <Datum>
* Kundenreferenz: <Referenz>
* Materialnummer: <Materialnummer>
* Menge: <Menge>, z.B. <1 Stück>

Der Kunde ohne SEPA-Mandat (neuer Kunde, der im Schritt Kundenstammdaten anlegen angelegt wurde), kann ebenfalls verwendet werden.Hinweis Wenn der Kundenauftrag für einen Kunden 10100100 angelegt wird, für den ein SEPA-Mandat zugewiesen wurde,gibt das System die Meldung "Zahlungsart relevant für SEPA; eindeutige Mandatsreferenz xxxxxxxxx zugeordnet." aus. Bestätigen Sie die Meldung mit "Enter". |  |  |
| 6 | Zahlungsbedingungen eingeben | Geben Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht auf der Registerkarte Vertrieb die folgenden Einträge ein, und wählen Sie Enter:Zahlungsbedingungen: SEPAOption: Bei Verwendung der Kundenvorlage 10100100Wählen Sie im Popup-Fenster Informationen Enter.Hinweis Für einen neuen in Schritt 4.1 angelegten Kundenwird der Kundenauftrag gesichert,jedoch aufgrund eines fehlendenSEPA-Mandatsmit Unvollständigkeitskennzeichen. Das System gibt folgende Meldung aus:Beleg unvollständig; Möchten Sie den Beleg unvollständig sichern oder die Daten bearbeiten?Wählen Sie in diesem Fall Sichern.Das Customizing wurde so angepasst,dass Sie den Prozessmit dem unvollständigen Belegbis zum Fakturierungsschritt4.8 Lieferung anlegen fortsetzen können. |  |  |
| 7 | Beleg sichern | Wählen Sie Beleg sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Option: Wenn Sie den Kunden verwenden, der in Schritt [Kundenstamm anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 angelegt wurde, wählen Sie im Popup-Fenster Sichern.Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, wird unter Umständen die folgende Warnung angezeigt: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Überspringen Sie diese Warnung mit Enter. | Der Auftrag wird gesichert, und die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge anzeigen(VA03). | Das Bild SEPA-Lastschriftankündigung xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag eingeben | Geben Sie im Bild Kundenauftrag 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 Ausgabeart BA00 und wählen Sie Übersicht drucken. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

## Nicht abgeschlossene Kundenaufträge prüfen (BKK) (optional)

Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK)

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie prüfen können, ob es sich um Kundenaufträge mit fehlenden SEPA-Mandaten handelt.

Hinweis Der Schritt ist nur relevant, wenn Kundenaufträge für Kunden ohne SEPA-Mandat (z.B. in Schritt [Kundenstamm anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 angelegter Kunde) angelegt wurden.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die im Testskript Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK), Abschnitt Unvollständige Kundenaufträge prüfen, beschrieben sind.

## Mandat für SEPA-Zahlungen anlegen (BNV) (optional)

SEPA-Mandat anlegen (BNV)

Verwendungszweck

Im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren ist ein Mandat die von einem Regulierer erteilte Berechtigung, eine Zahlung per Bankeinzug einzuziehen.

Dieser und die folgenden Schritte sind Bedingung für die Verfügbarkeit des SEPA-Mandats. Wenn Sie ein SEPA-Mandat erhalten haben, können Sie mit der Bearbeitung wie hier erläutert fortfahren.

Der Schritt ist nur relevant, wenn Kundenaufträge für Kunden ohne SEPA-Mandat (z.B. in Schritt [Kundenstamm anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 angelegter Kunde) angelegt wurden.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten aus, die in der Stammdatenbeschreibung SEPA-Mandat anlegen (BNV) erläutert sind.

## Kundenaufträge bearbeiten – SEPA-Mandat 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. |

Verwendungszweck

Dieser Schritt ist Bedingung für die Verfügbarkeit des SEPA-Mandats, also wenn Sie das SEPA-Mandat erhalten haben und es dem Kundenauftrag zuordnen möchten.

Der Schritt ist nur relevant, wenn Kundenaufträge für Kunden ohne SEPA-Mandat (z.B. in Schritt [Kundenstamm anlegen](#unique_11) [Seite ] 13 angelegter Kunde) angelegt wurden.

Voraussetzung

Sie vereinbaren mit dem Kunden, dass dieser bestimmte Kundenauftrag per SEPA fakturiert wird. Erst kurz vor der Auslieferung wurde Ihnen ein SEPA-Mandat zugesandt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Vertriebsmitarbeiter im Innendienst am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten(F1873) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten: Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Markieren Sie die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenauftrag ändern. | Das Bild Kundenauftrag xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | SEPA-Mandat eingeben | Wählen Sie Enter, um die Informationen Zahlungsart relevant für SEPA; eindeutige Mandatsreferenz xxxxxxxxx zugeordnet auf dem Bild anzuzeigen.Prüfen Sie das SEPA-Mandat im Feld "Mandatsreferenz", sofern das Mandat nicht bereits dort eingetragen ist. Abhängig vom jeweils geöffneten Bild (Kopf- oder Positionsbild) finden Sie das Feld "Mandatsreferenz" wie folgt: Mehr > Springen > Kopf > Buchhaltung oder Mehr > Springen > Position > Fakturierung. |  |  |
| 6 | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Kundenaufträge bearbeiten – Zahlungsbedingung ändern (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Schritt ist Bedingung für die Verfügbarkeit des SEPA-Mandats, Wenn Sie das SEPA-Mandat nicht erhalten haben und die Auslieferung jetzt durchführen möchten, vereinbaren Sie andere Zahlungsbedingungen mit dem Kunden. In diesem optionalen Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie für einen Kundenauftrag die Zahlungsbedingung ändern.

Voraussetzung

Sie vereinbaren mit dem Kunden, dass dieser bestimmte Kundenauftrag auf die übliche Weise fakturiert wird. Entsprechend müssen die Zahlungsbedingungen geändert werden (z.B. auf "0001 – Sofort zahlbar ohne Abzug").

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 verwalten(F1873). |  |  |
| 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 Kundenauftragsposition. |  |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag ändern" aufrufen | Wählen Sie Ändern. |  |  |
| 5 | Zahlungsbedingung eingeben | Geben Sie in das Feld "Zahlungsbedingung" eine Nicht-SEPA-Zahlungsbedingung ein, z.B. 0001.Hinweis Eine Informationsmeldung wird ausgegeben: Zahlungsbed. 0001 und Zahlungsmethode E haben unterschiedliche SEPA Relevanz; ändern Sie auch auch die Zahlungsmethode in eine reguläre Methode. | Die Zahlungsmethode des Kundenauftrags wird in eine Nicht-SEPA-Zahlungsbedingung geändert, z.B. 0001. |  |
| 6 | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## 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. |

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 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: 1010
* Geplantes Anlegedatum: Datum der Lieferungsauswahl eingeben
* Auftrag: zuvor angelegte Kundenauftragsnummer eingeben
 |  |  |
| 4. | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihre Kundenauftragspositionen, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Das Anlegen einer Lieferung wird gestartet. |  |
| 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. |  |

In Abhängigkeit von den Einstellungen des Umfangsbestandteils wird die Verfügbarkeit unter Verwendung des verfügbaren Bestands und der Wiederbeschaffungszeit bei der Erstellung der Lieferung geprüft. Ohne ausreichenden Bestand weist die angelegte Lieferung keine bestätigten Mengen auf, woraufhin der Kommissionierungsprozess der Lagerverwaltung nicht gestartet wird. Sobald ausreichend Bestand für eine Lieferungserstellung vorhanden ist, erzeugt das System eine Lieferung mit dem Start des Kommissionierungsprozesses in der Lagerverwaltung.

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

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

Sie können die Anpassungseinstellungen für das Vorgehen bei Unvollständigkeit für eine Lieferungserstellung ändern, sodass nur vollständige Lieferungen gesichert werden.

Sie können die Anpassungseinstellungen für den verwendeten Positionstyp der Lieferung ändern. Für das Feld Menge 0 prüfen muss B = Abweisen Situation mit Fehlermeldung eingestellt werden.

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

## Kommissionierung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Kommissionierung wählen | Wählen Sie Zur Kommissionierung. |  |  |
| 4 | Versandstelle eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:* Versandstelle: 1010

Wählen Sie auf der Registerkarte Kommissionierdaten die Option* nur Kommissionierung ohne WM: X
 |  |  |
| 5 | Auslieferungen ändern | Wählen Sie auf dem Bild Zu kommissionierende Tageslast Ihre Auslieferungsnummer aus, und wählen Sie anschließend Auslieferungen ändern. |  |  |
| 6 | Chargensplit prüfen | Wählen Sie die Registerkarte Kommissionierung, und prüfen Sie in der Spalte Chargensplitkennzeichen, ob ein Chargensplit vorliegt. |  |  |
| 7 | Kommissionierte Menge eingeben | * Wenn ein Chargensplit vorhanden ist, wählen Sie Chargensplit vorhanden, um die Unterposition(en) anzuzeigen. Geben Sie im Feld Komm. Menge die <Menge entsprechend der Liefermenge> für die Unterposition ein.
* Wenn kein Chargensplit vorhanden ist, geben Sie im Feld Komm. Menge die <Menge entsprechend der Liefermenge> für die zu kommissionierenden Positionen ein.
 |  |  |
| 8 | "Enter" wählen | Wählen Sie Enter. |  |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Lieferung wurde festgelegt. |  |

## Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Mein Auslieferungsmonitor(VL06O). |  |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.Versandstelle: 1010Gesamtstatus: 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) | 51600000Verbr. Handelsware | 13600000Bestand 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.
 |  |

## SEPA-Mandat-Status ändern

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

Ein SEPA-Mandat wurde mit dem Initialstatus 0 (Erfasst) angelegt, aber die Faktura kann mit einem gültigen Mandat mit dem Status 1 (Aktiv) erstellt werden. Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie den Status eines SEPA-Mandats ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie SEPA-Mandate ändern(FSEPA\_M2). | Das Bild Mandat ändern: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3. | Mandatsreferenz eingeben | Geben Sie die Kundennummer unter Kunde ein, und wählen Sie Enter. Wählen Sie eine Mandatsreferenz aus, und wählen Sie Fortfahren (Enter). | Das Bild Mandat ändern: Detail wird angezeigt. |  |
| 4. | Status für Mandat ändern | Ändern Sie den Status zu 1 (Aktiv). | Das Bild Mandat ändern: Detailbild wird angezeigt. |  |
| 5. | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. | Das SEPA-Mandat wurde geändert. |  |

## Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Fakturierung durchführen.

Faktura anlegen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Sachbearbeiter für die Rechnungsbearbeitung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Fakturen anlegen(F0798). | Das Bild Fakturen anlegen(F0798) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie rechts unten im Bild Fakturierungseinstellungen.Sie können die im Folgenden genannten Einstellungen vornehmen:1. Legen Sie Fakturadatum und Fakturaart vor der Fakturierung fest: EIN
2. Getrennte Fakturen für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS
3. Fakturen automatisch buchen: EIN
4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN
 |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Fakturierung auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie die Drucktaste Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen wird geöffnet. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), und geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum. Wählen Sie dann OK. | Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Auf dem Bild Faktura(F1901) wählen Sie Sichern. Der Entwurf für die Faktura mit der ID Sxxxxxxxx wird in eine gesicherte Faktura mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie die Fakturabelegnummer. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Finanzbuchungen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material (veraltet) - Validierung nach Laden(F2615) | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 10100100Inlandskunde DE 100 (SEPA) | 41000000Erl. Inland - Erz.22000000Ausgangssteuer (MWS)21730000 (optional)Frachtverrechnung | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten(F0797) wird angezeigt. |  |
| 3 | Im vorigen Schritt angelegte Faktura suchen | Geben Sie die zuvor notierte Fakturabelegnummer ein. Wählen Sie Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4 | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen. | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem 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 aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Ausgabeverwaltung für Fakturenimplementiert haben. |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument 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 mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 9 | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Im Protokoll wird Faktura ist durch Storno erledigt 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:

Tabelle 3:

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

## Einplanungsjob (alternativ)

### Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferungserstellung terminieren(F2228). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für die Lieferungserstellung anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Lieferungserstellung einplanen lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Lieferungserstellung wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Protokoll zum Job für die Lieferungserstellung prüfen | Nachdem der Status der Jobposition auf dem Bild Anwendungsjobs zu "Fertig" wechselt, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Hintergrundjob für Warenausgangsbuchungen mit Bezug auf Auslieferungen einplanen.

Diese App kann alternativ zur manuellen Warenausgangsbuchung für Auslieferungen verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Warenausgang für Lieferungen terminieren(F2259). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3 | Terminplan für Warenausgang für Lieferungen anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Warenausgang für Lieferungen terminieren lauten. |  |
| 4 | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Terminierung eines Warenausgangs für Lieferungen wird eingeplant. Sie kehren zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6 | Jobprotokoll für Warenausgang zu Lieferungen prüfen | Nachdem der Status der Jobposition auf dem Bild Anwendungsjobs zu "Fertig" wechselt, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

### Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

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

Vorgehensweise

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

### Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Typographic Conventions

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

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

