|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungsliste und Sammelfakturierung (BKZ\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52227072)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227073)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227074)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227075)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52227076)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52227077)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227078)

[2.5.1 Anfangsbestand für Material festlegen 7](#_Toc52227079)

[2.5.2 Konditionssätze anlegen (optional) 9](#_Toc52227080)

[3 Übersichtstabelle 10](#_Toc52227081)

[4 Testverfahren 13](#_Toc52227082)

[4.1 Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungslisten 13](#_Toc52227083)

[4.1.1 Kundenauftrag anlegen 13](#_Toc52227084)

[4.1.2 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 16](#_Toc52227085)

[4.1.3 Lieferung anlegen 17](#_Toc52227086)

[4.1.4 Anlage für Lieferung anlegen (optional) 19](#_Toc52227087)

[4.1.5 Kommissionierung ausführen 20](#_Toc52227088)

[4.1.6 Chargen prüfen (optional) 22](#_Toc52227089)

[4.1.7 Warenausgang buchen 23](#_Toc52227090)

[4.1.8 Faktura anlegen 25](#_Toc52227091)

[4.1.9 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 28](#_Toc52227092)

[4.1.10 Rechnungsliste anlegen 30](#_Toc52227093)

[4.2 Kundenauftragsabwicklung mit Sammelfakturierung 33](#_Toc52227094)

[4.2.1 Kundenauftrag anlegen 33](#_Toc52227095)

[4.2.2 Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional) 35](#_Toc52227096)

[4.2.3 Lieferung anlegen 36](#_Toc52227097)

[4.2.4 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 39](#_Toc52227098)

[4.2.5 Kommissionierung ausführen 40](#_Toc52227099)

[4.2.6 Chargen prüfen (optional) 42](#_Toc52227100)

[4.2.7 Warenausgang buchen 43](#_Toc52227101)

[4.2.8 Faktura anlegen 45](#_Toc52227102)

[4.2.9 Anlage zur Fakturierung anlegen (optional) 48](#_Toc52227103)

[5 Anhang 50](#_Toc52227104)

[5.1 Prozessintegration 50](#_Toc52227105)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 50](#_Toc52227106)

[5.3 Einplanungsjob (alternativ) 51](#_Toc52227107)

[5.3.1 Jobeinplanung für die Lieferungserstellung (Alternative) 51](#_Toc52227108)

[5.3.2 Jobeinplanung für Warenausgang zu Lieferungen (Alternative) 52](#_Toc52227109)

[5.3.3 Jobeinplanung für die Fakturaerstellung (Alternative) 54](#_Toc52227110)

[5.3.4 Jobeinplanung für die Fakturafreigabe (Alternative) 55](#_Toc52227111)

[5.3.5 Jobeinplanung für die Fakturaausgabe (Alternative) 57](#_Toc52227112)

# Einsatzmöglichkeiten

Über Rechnungslisten können Sie eine Liste versenden, die mehrere Fakturen für einen zentralen Regulierer sowie einen in bestimmten Zeitintervallen zur Anwendung kommenden Sonderrabatt umfasst. Der Prozess beginnt mit dem Anlegen mehrerer Standardkundenaufträge für unterschiedliche Auftraggeber mit identischem Regulierer. Nachdem einzelne Fakturen erzeugt wurden und an die Finanzbuchhaltung übertragen wurden, können die Rechnungslisten mit Bezug auf mehrere Fakturen für den zentralen Regulierer generiert werden. Delkredere und mögliche Steuern werden im FI gebucht .

Dieser Umfangsbestandteil beschreibt die Verwendung der Standardverkaufsabwicklung für die Massenfakturierung. Um die Versandkosten möglichst gering zu halten, werden alle Kundenaufträge, die an denselben Kunden geliefert werden, in einem Lieferbeleg zusammengefasst. Um die Kosten möglichst gering zu halten, werden alle Lieferungen, die demselben Kunden in Rechnung gestellt werden, in einem Rechnungsbeleg zusammengefasst. Der Erlös wird im Rechnungswesen entsprechend verbucht.

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

# Voraussetzungen

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

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | 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 |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG11 | Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung)Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)Keine Seriennummer, nicht chargenpflichtig | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG21 | HAWA 21, Bestellpunkt, FIFO ChargeKeine Seriennummer, chargengesteuert (FIFO-Strategie) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | TG22 | HAWA 22, Bestellpkt, Verfalldatum ChargeKeine Serialnummer, chargengesteuert (Ablaufdatum) | Nur verwenden, wenn Sie den Building Block Chargenverwaltung (BLG) (BLH) (BLJ) (BLP) aktiviert haben.Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte. |
| Material | CM-FL-V00 | Gabelstapler | Nur verwenden, wenn Sie den Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT) aktiviert haben. |
| 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 |  |
| Für die Sammelfakturierung |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Die Auftragszusammenführung ist im Kundenstamm deaktiviert. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Zahlender | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Auftraggeber | 10100002 | Kunde Inland 02 | Die Auftragszusammenführung ist im Kundenstamm deaktiviert. |
| Warenempfänger | 10100002 | Kunde Inland 02 |  |
| Zahlender | 10100002 | Kunde Inland 02 |  |
| Für die Rechnungsliste |
| Auftraggeber | 10100012 | Inlandskunde Rechnungsliste |  |
| Warenempfänger | 10100012 | Inlandskunde Rechnungsliste |  |
| Zahlender | 10100014 | REGULIERER - Zentral |  |
| Auftraggeber | 10100013 | Inlandskunde Rechnungsliste |  |
| Warenempfänger | 10100013 | Inlandskunde Rechnungsliste |  |
| Zahlender | 10100014 | REGULIERER - Zentral |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

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

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

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

## Vorbereitende Schritte

### Anfangsbestand für Material festlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Finanzbuchungen

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

### Konditionssätze anlegen (optional)

Verwendungszweck

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

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

Tabelle 2: Verweis auf Stammdatenskript

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

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungsliste und Sammelfakturierung besteht aus mehreren Entitäten. Wählen Sie die entsprechende Entität: Prozessschritte, Berichte, Positionen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt werden.

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.

Überblick über den Ablauf der Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungslisten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kundenauftrag | Lieferung | Rechnung (Fakturabeleg) | Rechnungsliste |
| Auftrag 1 von Kunde 10100012 mit Material 1 | Lieferung 1 an Kunde 10100012 | Rechnung 1 an Kunde 10100012 | Rechnungsliste 1 an Regulierer 10100014 |
| Auftrag 2 von Kunde 10100013 mit Material 1 | Lieferung 2 an Kunde 10100013 | Rechnung 2 an Kunde 10100013 |
| Auftrag 3 von Kunde 10100014 mit Material 1 | Lieferung 3 an Kunde 10100014 | Rechnung 3 an Kunde 10100014 |

Der Regulierer 10100014 ist dafür zuständig, die Zahlung aller Rechnungen für Waren, die an die Kunden 10100012, 10100013 und 10100014 versandt werden, vorzunehmen. Nachdem der Kundenauftrag, die Lieferung und die Rechnung angelegt wurden, wird die Rechnungsliste mit allen Rechnungen desselben Regulierers erzeugt, bestimmte Delkredere und Skontosteuern berechnet und in die Buchhaltung gebucht.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Position | Anwendungsrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_10) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Lieferung anlegen](#unique_12) [Seite ] 17 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) |  |
| [Anlage für Lieferung anlegen (optional)](#unique_13) [Seite ] 19 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_14) [Seite ] 20 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD) |  |
| [Chargen prüfen (optional)](#unique_15) [Seite ] 22 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Warenausgang buchen](#unique_16) [Seite ] 23 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD) |  |
| [Faktura anlegen](#unique_17) [Seite ] 25 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_18) [Seite ] 28 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen verwalten(F0797) |  |
| [Rechnungsliste anlegen](#unique_19) [Seite ] 30 | Sachbearbeiter Fakturierung | Rechnungslisten verwalten(F2740) |  |

Überblick über den Ablauf der Kundenauftragsabwicklung mit Sammelfakturierung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kundenauftrag | Lieferung | Rechnung |
| Auftrag 1 von Kunde 10100001 mit Material 1 | Lieferung 1 an Kunde 10100001 | Rechnung 1 an Kunde 10100001 |
| Auftrag 2 von Kunde 10100001 mit Material 1 | Lieferung 2 an Kunde 10100001 | Rechnung 1 an Kunde 10100001 |
| Auftrag 3 von Kunde 10100002 mit Material 1 | Lieferung 3 an Kunde 10100002 | Rechnung 2 an Kunde 10100002 |
| Auftrag 4 von Kunde 10100002 mit Material 1 | Lieferung 3 an Kunde 10100002 | Rechnung 2 an Kunde 10100002 |

Für den Kunden 10100002 ist das Ankreuzfeld Auftragszusammenführung (Vertriebsbereichsdaten) markiert. Deshalb werden beim Anlegen mit Sammelverarbeitung versandfälliger Belege mehrere Kundenaufträge von diesem Kunden in einer Lieferung zusammengeführt. Für den Kunden 10100001 ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt, daher erhält er einzelne Lieferungen.

Wenn Sie die Rechnungen über den Massenprozess Fakturavorrat anlegen, werden alle Lieferungen für einen Kunden in einer Rechnung für den Kunden aufgelistet.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Position | Anwendungsrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_20) [Seite ] 33 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Lieferung anlegen](#unique_21) [Seite ] 36 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) |  |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_22) [Seite ] 39 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung anzeigen(VL03N) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_23) [Seite ] 40 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD) |  |
| [Chargen prüfen (optional)](#unique_24) [Seite ] 42 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Warenausgang buchen](#unique_25) [Seite ] 43 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD) |  |
| [Faktura anlegen](#unique_26) [Seite ] 45 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)](#unique_27) [Seite ] 48 | 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.

## Kundenauftragsabwicklung mit Rechnungslisten

### Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie drei Kundenaufträge anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). |  |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten die Option Hinzufügen und anschließend Kundenauftrag anlegen. |  |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Geben Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen:Auftragsart: TA (Terminauftrag)Verkaufsorganisation: <Verkaufsorganisation eingeben> 1010Vertriebsweg: 10Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.Auftraggeber: 10100012Warenempfänger: 10100012Kundenreferenz: <Kundenreferenz>Wählen Sie die Registerkarte Positionen:Produkt: <Produktnummer> Menge: <Menge>Steuerkennzeichen: z.B. 00Wählen Sie Position > Registerkarte "Land" > Steuerkennzeichen mit Doppelklick aus. (Prüfen Sie anhand der Steuerbehörde, ob das für dieses Szenario korrekte Steuerkennzeichen angewendet wird.) |  |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Ein Kundenauftrag mit dem Kunden 10100012 wird angelegt. |  |
| 8 | Weitere Kundenaufträge anlegen | Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zwei weitere Kundenaufträge anzulegen: einen für den Auftraggeber 10100013, den anderen für 10100014. Notieren Sie die Kundenauftragsnummern: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Kundenaufträge werden für die Kunden 10100013 und 10100014 angelegt. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge anzeigen(VA03). | Das Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag eingeben | Geben Sie im Bild Kundenaufträge anzeigen: Einstieg die entsprechende Auftragsnummer ein, und wählen Sie Enter. | Das Bild Kundenaufträge xxx anzeigen: Nachrichten wird angezeigt. |  |
| 4 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. |  |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Ausgabe die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

### Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Kundenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten im Feld Kundenauftrag die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Kundenauftrag aus. |  |  |
| 4 | Anlage für Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.Wählen Sie in der Sicht Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

### Lieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie aus drei zuvor angelegten Kundenaufträgen drei Lieferungen anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Die 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>
* Auftrag: Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags
 |  |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Die Lieferungen werden angelegt. |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokoll analysieren wird angezeigt. Die fehlgeschlagenen Eingaben werden auf der Registerkarte Meldungen angezeigt. Die Lieferungsnummer wird auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt.Es werden drei Lieferungen für die Kunden 10100012, 10100013 und 10100014 angelegt. |  |

Bei der Lieferungserstellung wird die Verfügbarkeitsprüfung vom Umfangsbestandteil anhand des verfügbaren Bestands und der Wiederbeschaffungszeit durchgeführt. Ohne ausreichenden Bestand weist die angelegte Lieferung keine quittierten Mengen auf, und der Kommissionierungsprozess der Lagerverwaltung wird nicht gestartet. Wenn bei der Lieferungserstellung ausreichend Bestand vorhanden ist, legt das System eine Lieferung mit einem weiterführenden Kommissionierungsprozess in der Lagerverwaltung an. Zur Vermeidung offener Lieferungen vergewissern Sie sich, dass bei Lieferungserstellung eine ausreichende Bestandsmenge vorhanden ist. Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten, um die Erstellung von Lieferungen ohne quittierte Mengen einzuschränken.

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

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

- Sie können die Customizing-Einstellungen für den verwendeten Positionstyp der Lieferung ändern.

Für das Feld Menge 0 prüfen muss "B = Abweisen Situation mit Fehlermeldung" angegeben werden.

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

### Anlage für Lieferung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

### Kommissionierung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD). |  |  |
| 3. | Kommissionierung wählen | Wählen Sie Zur Kommissionierung. |  |  |
| 4. | Versandstelle eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.* Versandstelle: 1010
* Nur Kommissionierung ohne WM: X
 |  |  |
| 5. | Auslieferung ändern | Wählen Sie Ihre Auslieferungsnummer auf dem Bild Zu kommissionierende Tageslast, und wählen Sie anschließend Auslieferungen ändern. |  |  |
| 6. | Prüfen, ob Chargensplit vorliegt | Navigieren Sie zur Registerkarte Kommissionierung, und prüfen Sie in der Spalte Chargensplitkennzeichen, ob ein Chargensplit vorliegt:Ja: weiter mit Schritt 7.aNein: weiter mit Schritt 7.b |  |  |
| 7. | Kommissionierte Menge eingeben | * Wählen Sie Chargensplit vorhanden, um die Unterposition(en) anzuzeigen. Geben Sie im Feld Komm. Menge die Menge entsprechend der Liefermenge für die Unterposition ein.
* 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 drei Lieferungen wurden kommissioniert. |  |

### Chargen prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Voraussetzungen

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

Vorgehensweise

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

### Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD). |  |  |
| 3 | Auslieferungsmonitor öffnen | Wählen Sie zum Warenausgang. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.Versandstelle:1010 |  |  |
| 4 | Warenausgang buchen | Markieren Sie die relevante Lieferung, und wählen Sie Warenausgang buchen. Wählen Sie im Dialogfenster das heutige Datum. Wählen Sie dann Weiter. | Die Warenausgänge zu den drei Lieferungen wird gebucht. |  |

Finanzbuchungen:

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

Wenn die Bündelungsfunktionalität im Kontext von IFRS15 getestet wird, wird der im IFRS-Ledger (Ledger-Gruppe 2L) angelegte Finanzbeleg mit dem angepassten Erlösbetrag angezeigt.

Zum Prüfen des Finanzbelegs verwenden Sie die Rolle SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK und die Kachel "Materialbelegliste anzeigen".

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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). |  |  |
| 3 | Liefernachrichten ausgeben | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung anzeigen die Liefernummer ein. Wählen Sie im 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 LD00, und wählen Sie Drucken. Wählen Sie im Dialogfenster ein Ausgabegerät aus, und wählen Sie Drucken.
 | * Die Vorschau des Belegs wird angezeigt.
* Der Beleg wird gedruckt.
 |  |

### Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Fakturierung durchführen. Sie legen drei Fakturen zu den Lieferungen im vorherigen Schritt an.

Vorgehensweise

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

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | Sachkonto eingeben 1210000012100000 Beschreibung. | 41000000 Erl. Inland - Erz.22000000 Ausgangssteuer (MWS) | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Die App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten(F0797) wird angezeigt. |  |
| 2. | Im vorigen Schritt angelegte Faktura suchen | Wählen Sie für die im vorherigen Schritt notierte Fakturabelegnummer Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3. | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Die Faktura wird angezeigt. |  |
| 4. | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild "Fakturabeleg" den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden.Hinweis Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt erst aus, nachdem Sie den SAP-Hinweis [2790427](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2790427) Faktura-Ausgabeverwaltung implementiert haben. |  |
| 5. | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6. | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Das Protokoll Faktura storniert wird angezeigt. |  |
| 7. | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Speichern Sie Ihre Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8. | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Text hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |

Hinweis Nach diesem Schritt muss die elektronische Nota Fiscal verarbeitet werden. Diese Aktion gehört zum Umfangsbestandteil Elektronische Belege (2RP).

### Anlage zur Fakturierung anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

Vorgehensweise

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

### Rechnungsliste anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Rechnungslisten verwalten(F2740). | Das Bild Rechnungslisten verwalten(F2740) wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Rechnungslistenvorrat bearbeiten" navigieren | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Rechnungslistenvorrat bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 4 | Fakturabelege suchen | Geben Sie folgende Daten im Bereich Kundendaten ein, und wählen Sie Rechnungslistenvorrat anzeigen:* Regulierer: 10100014
 | Die Fakturen werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Rechnungsliste auswählen | Markieren Sie die Zeilen der zuvor angelegten Fakturabelege, und wählen Sie Sammelfaktura. | Das System generiert eine Rechnungsliste zur Fakturierung. |  |
| 6 | Rechnungslistenbeleg prüfen | Wählen Sie im Bild Rechnungslistenvorrat bearbeiten die Option Protokoll anzeigen. Wählen Sie anschließend Belege, und notieren Sie sich die in der Rechnungsliste in der Spalte Beleg angezeigte Belegnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Die Rechnungslisten-Belegnummer wird angezeigt. |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material (veraltet) - Validierung nach Laden(F2615) | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | 44002000 Vertriebsrabatt - Inland22000000 Ausgangssteuer (MWS) | Sachkonto eingeben 1210000012100000 Beschreibung. | Keine |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich als Sachbearbeiter Fakturierung im SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Rechnungslisten verwalten(F2740). |  |  |
| 3. | Rechnungsliste suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten:Geben Sie beispielsweise im Feld Rechnungsliste die Rechnungslistennummer ein. | Die Rechnungsliste wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4. | Zum Bild "Rechnungsliste: Übersicht" navigieren | Klicken Sie auf die Rechnungslistennummer 9XXXXXXX, und wählen Sie Rechnungslisten anzeigen(VF23). | Das Bild Anzeige der Rechnungsliste: Übersicht- Rechnungslistenpositionen angezeigt. |  |
| 5. | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie Nachrichten. | Das Bild Anzeige der Rechnungsliste: Nachrichten wird angezeigt. |  |
| 6. | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF Dokument anzeigen. | Das Druckformular wird angezeigt. |  |

Hinweis In der Rechnungsliste können eine Reihe von Fakturen konsolidiert werden, d.h. nicht nur Standardrechnungen der Fakturaart F2, wie oben beschrieben, sondern auch Last- und Gutschriften sowie die Arten der Abrechnung im Auftrag Dritter (CBD1, CBD2 und CBC1). Um Rechnungslisten anhand von Lastschriften, Gutschriften oder Abrechnungen im Auftrag Dritter zu simulieren, führen Sie zuerst alle Aktivitäten einschließlich der Generierung der Lastschrift/Gutschrift/Abrechnung im Auftrag Dritter in den folgenden Umfangsbestandteilen mit den Daten aus dem Abschnitt Stammdaten, Organisationsdaten und andere Daten durch:

* 1F1 – Lastschriftverarbeitung
* 1IU – Kundenkonsignation
* BDD – Kundenretouren
* BKP – Beschleunigte Kundenretouren
* 1EZ – Gutschriftsbearbeitung
* 1MC – Abrechnung im Auftrag Dritter

## Kundenauftragsabwicklung mit Sammelfakturierung

### Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie vier Kundenaufträge erfassen: Kundenaufträge 1 und 2 sind für Kunde 10100001, Kundenaufträge 3 und 4 für Kunde 10100002.

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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). |  |  |
| 3 | Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten die Option Hinzufügen und anschließend Kundenauftrag anlegen. |  |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Anlegen.* Auftragsart: TA Terminauftrag
* Verkaufsorganisation: <Verkaufsorganisation eingeben> 1010
* Vertriebsweg: <Vertriebsweg>, z.B. 10
* Sparte: <Sparte>, z.B. 00
 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:* Auftraggeber: 10100001
* Warenempfänger: 10100001
* Kundenreferenz: <Kundenreferenz>
* Wählen Sie die Registerkarte Positionen.
* Produkt: TG11.
* Bestellmenge: <Menge>
 | Notieren Sie die Kundenauftragsnummer. |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern.Hinweis Wenn Sie den Umfangsbestandteil Naturalrabattabwicklung in Ihrem System installiert haben und das Material TG11 sowie den Kunden 10100001 verwenden, tritt unter Umständen die folgende Warnung auf: Die Mindestmenge von 1.000 Stück des Naturalrabatts wurde nicht erreicht. Um diese Warnung zu überspringen, drücken Sie die Eingabetaste. | Ein Kundenauftrag mit dem Kunden 10100001 wird angelegt. |  |
| 7 | Weitere Kundenaufträge anlegen | Wiederholen Sie die obigen Schritte, um zwei weitere Kundenaufträge anzulegen: einen mit Auftraggeber 10100001 und den anderen mit 10100002. Notieren Sie die Kundenauftragsnummern: \_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Drei weitere Kundenaufträge werden angelegt. |  |

Formulardruck

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

### Anlage für Kundenauftrag anlegen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zum Bild "Kundenauftrag anzeigen" navigieren | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten im Feld Kundenauftrag die entsprechende Auftragsnummer ein, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Starten.Wählen Sie die angezeigte Zeile mit dem Kundenauftrag aus. |  |  |
| 4 | Anlage für Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie im Dialogfenster Datei hochladen die Option OK.Wählen Sie in der Sicht Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlagenliste. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

### Lieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie drei Lieferungen anlegen: zwei Lieferungen sind für den Kunden 10100001 und eine Lieferung für den Kunden 10100002.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | Die 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>
* Verkaufsbeleg: Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags
 |  |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Markieren Sie Ihren Kundenauftrag, und wählen Sie Lieferungen anlegen. | Das Anlegen einer Lieferung wird initiiert. |  |
| 5 | Details prüfen | Wählen Sie Protokoll anzeigen. | Das Bild Lieferprotokoll analysieren wird angezeigt. Die fehlgeschlagenen Eingaben werden in der Registerkarte „Meldungen“ angezeigt. Die Lieferungsnummer wird auf der Registerkarte Lieferungen angezeigt.Es werden drei Lieferungen angelegt. Da für den Kunden 10100002 das Ankreuzfeld Auftragszusammenführung markiert ist, werden für diesen Kunden mehrere Kundenaufträge in einer Lieferung zusammengeführt. Das Kennzeichen ist für den Kunden 10100001 nicht gesetzt. |  |

Bei der Lieferungserstellung wird die Verfügbarkeitsprüfung vom Umfangsbestandteil anhand des verfügbaren Bestands und der Wiederbeschaffungszeit durchgeführt. Ohne ausreichenden Bestand weist die angelegte Lieferung keine quittierten Mengen auf, und der Kommissionierungsprozess der Lagerverwaltung wird nicht gestartet. Wenn bei der Lieferungserstellung ausreichend Bestand vorhanden ist, legt das System eine Lieferung mit einem weiterführenden Kommissionierungsprozess in der Lagerverwaltung an. Zur Vermeidung offener Lieferungen vergewissern Sie sich, dass bei Lieferungserstellung eine ausreichende Bestandsmenge vorhanden ist. Darüber hinaus haben Sie die folgenden Möglichkeiten, um die Erstellung von Lieferungen ohne quittierte Mengen einzuschränken.

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

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

- Sie können die Customizing-Einstellungen für den verwendeten Positionstyp der Lieferung ändern.

Für das Feld Menge 0 prüfen muss "B = Abweisen Situation mit Fehlermeldung" angegeben werden.

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

### Anlage 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). | Das Bild Auslieferung anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3. | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie im Bild Auslieferung anzeigen(VL03N) die im vorigen Schritt angelegte Auslieferungsnummer ein, und wählen Sie Enter. | Das Bild Auslieferung xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4. | Anlage zur Auslieferung anlegen | Wählen Sie oben rechts im Bild Dienste zum Objekt und anschließend Anlage anlegen. | Das Popup-Fenster "Datei importieren" wird angezeigt. |  |
| 5. | Datei importieren | Wählen Sie Aus nativem Dateisystem importieren.Wählen Sie im Bild Öffnen das lokale Verzeichnis und die Datei, und wählen Sie dann Öffnen.Bestätigen Sie das Dialogfenster, das über den erfolgreichen Import informiert, mit OK.Kehren Sie zum Bild "Datei importieren" zurück, markieren Sie das Dateielement, und klicken Sie auf Auswählen, um das Fenster zu schließen. | Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6. | Anlage prüfen | Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Drucktaste Dienste zum Objekt, und wählen Sie dann Anlagenliste. | Die Anlage wird auf dem Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |

### Kommissionierung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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, wie Sie die Kommissionierung durchführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD). |  |  |
| 3. | Kommissionierung wählen | Wählen Sie Zur Kommissionierung. |  |  |
| 4. | Versandstelle eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.* Versandstelle: 1010
* Nur Kommissionierung ohne WM: X
 |  |  |
| 5. | Auslieferung ändern | Wählen Sie Ihre Auslieferungsnummer im Bild Zu kommissionierende Tageslast, und wählen Sie anschließend Auslieferungen ändern. |  |  |
| 6. | Prüfen, ob Chargensplit vorliegt | Navigieren Sie zur Registerkarte Kommissionierung, und prüfen Sie in der Spalte Chargensplitkennzeichen, ob ein Chargensplit vorliegt:Ja: weiter mit Schritt 7.aNein: weiter mit Schritt 7.b |  |  |
| 7. | Kommissionierte Menge eingeben | * Wählen Sie Chargensplit vorhanden, um die Unterposition(en) anzuzeigen. Geben Sie im Feld Komm. Menge die Menge entsprechend der Liefermenge für die Unterposition ein.
* 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 drei Lieferungen wurden kommissioniert. |  |

### Chargen prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Chargennummernvergabe an das Material prüfen.

Voraussetzungen

Verwenden Sie diesen Schritte, wenn die Chargenverwaltung verwendet wird. z. B. TG21 und TG22

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3. | Auslieferungsnummer eingeben | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern(VL02N) die Nummer der Auslieferung ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 4. | Chargennummernvergabe prüfen | Klicken Sie auf Chargensplit vorhanden. Prüfen Sie im Feld Charge die Chargennummernvergabe. | Den Materialien werden Chargennummern zugeordnet. |  |
| 5. | Beleg sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Warenausgänge zu drei Lieferungen buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2. | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen verwalten - VL06O(VL06O\_CLOUD). |  |  |
| 3. | Auslieferungsmonitor öffnen | Wählen Sie zum Warenausgang. Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.Versandstelle: 1010 |  |  |
| 4. | Warenausgang buchen | Markieren Sie die relevante Lieferung, und wählen Sie Warenausgang buchen. Wählen Sie im Dialogfenster das heutige Datum. Wählen Sie dann Weiter. | Der Warenausgang wird gebucht. |  |

Finanzbuchungen

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

Wenn die Bündelungsfunktionalität im Kontext von IFRS15 getestet wird, wird der im IFRS-Ledger (Ledger-Gruppe 2L) angelegte Finanzbeleg mit dem angepassten Erlösbetrag angezeigt.

Zum Prüfen des Finanzbelegs verwenden Sie die Rolle SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK und die Kachel "Materialbelegliste anzeigen".

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Versandsachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung anzeigen(VL03N). |  |  |
| 3 | Liefernachrichten ausgeben | Geben Sie im Bild Auslieferung anzeigen die Lieferungsnummer ein. Wählen Sie im 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 LD00, und wählen Sie Drucken. Wählen Sie im Dialogfenster ein Ausgabegerät aus, und wählen Sie Drucken.
 | * Die Vorschau des Belegs wird angezeigt.
* Der Beleg wird gedruckt.
 |  |

### Faktura anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie zwei Rechnungen anlegen: eine für den Kunden 10100001, die andere für den Kunden 10100002.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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:1. Fakturadatum und -art vor Fakturierung eingeben: EIN
2. Getrennte Faktura für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: AUS
3. Fakturen automatisch buchen: EIN
4. Fakturen nach Anlegen anzeigen: EIN
 |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. | Die Verkaufsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Position(en) für die Abrechnung auswählen | Markieren Sie die Zeile(n) eines zuvor angelegten Verkaufsbelegs, und wählen Sie Anlegen. | Das Fenster Fakturen anlegen wird geöffnet. |  |
| 6 | Fakturadatum eingeben | Wählen Sie die Fakturaart Rechnung (F2), geben Sie ein Fakturadatum ein, z.B. das aktuelle Datum, und wählen Sie dann OK. | Der Fakturaentwurf mit der ID Sxxxxxxxx wird angezeigt. |  |
| 7 | Faktura sichern | Auf dem Bild Faktura(F1901) wählen Sie Sichern. Der Entwurf für den Fakturabeleg mit der ID Sxxxxxxxx wird in einen gesicherten Fakturabeleg mit der ID xxxxxxxx umgewandelt. Notieren Sie die Fakturanummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Das System generiert für die Fakturierung eine Rechnung. |  |

Finanzbuchungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Sollkonten | Habenkonten | Kostenart/CO-Objekt |
| Handelswaren (HAWA) | Sachkonto eingeben 1210000012100000 Beschreibung. | 41000000 Erl. Inland - Erz.22000000 Ausgangssteuer (MWS) | Keine |

Fakturen verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1. | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen verwalten(F0797). | Das Bild Fakturen verwalten(F0797) wird angezeigt. |  |
| 2. | Im vorigen Schritt angelegte Faktura suchen | Wählen Sie für die im vorherigen Schritt notierte Fakturabelegnummer Enter. | Der im vorigen Schritt angelegte Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 3. | Faktura anzeigen | Markieren Sie die Fakturaposition, und wählen Sie Anzeigen | Der Fakturabeleg wird angezeigt. |  |
| 4. | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild "Fakturabeleg" den letzten Zuordnungsblock – Ausgabe Positionen. | Für die Position ist ein Eintrag mit der Ausgabeart FAKTURABELEG vorhanden. |  |
| 5. | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Faktura(F1901) Vorschau. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |
| 6. | Faktura stornieren (optional) | Markieren Sie die Fakturen, und wählen Sie Fakturen stornieren. | Im Protokoll wird "Faktura ist durch Storno erledigt" angezeigt. |  |
| 7. | Neue Anlage aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Anlagen hinzufügen, entfernen und aktualisieren. Sichern Sie die Änderungen mit der Drucktaste Sichern in der Fußzeile. |  |  |
| 8. | Neuen Text aktualisieren (optional) | Im Bearbeitungsmodus können Sie Text 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. |

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Anlage in einer Faktura hochladen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Sachbearbeiter Fakturierung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fakturen anzeigen(F2250). | Das Bild Fakturen anzeigen(F2250) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturanummer eingeben | Geben Sie auf dem Bild Fakturen anzeigen(F2250) die im vorigen Schritt angelegte Rechnungsnummer ein, und wählen Sie Weiter. | Das Bild F2 Rechnung xxx (F2) anzeigen: Übersicht - Fakturapositionen wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlage anlegen | Wählen Sie oben rechts im Bild Dienste zum Objekt. Wählen Sie Anlage anhängen. | Das Bild Datei importieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Datei importieren | Wählen Sie Aus nativem Dateisystem importieren.Wählen Sie im Fenster Öffnen ein lokales Verzeichnis oder eine Datei aus, und wählen Sie Öffnen.Bestätigen Sie das Dialogfenster, das über den erfolgreichen Import informiert, mit OK.Navigieren Sie zurück zum Bild Datei importieren, und wählen Sie eine Dateiposition.Wählen Sie Auswählen. | Die Anlage wird erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie oben rechts im Bild Dienste zum Objekt. Wählen Sie 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:

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. |

