|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Verkaufskontraktmanagement (I9I\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52227588)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227589)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227590)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227591)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52227592)

[2.4 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227593)

[2.4.1 Wareneingang buchen 7](#_Toc52227594)

[2.4.2 Liefersperre für Fakturierungsplanart für Kontraktanzahlung konfigurieren 8](#_Toc52227595)

[3 Übersichtstabelle 10](#_Toc52227596)

[4 Testverfahren 12](#_Toc52227597)

[4.1 Szenario 1: Verkaufsmenge oder Verkaufswertkontrakt 12](#_Toc52227598)

[4.1.1 Verkaufskontrakt anlegen (Menge) 12](#_Toc52227599)

[4.1.2 Verkaufskontrakt anlegen (Wert) 14](#_Toc52227600)

[4.1.3 Formulardruck – Ausgabeverwaltung 16](#_Toc52227601)

[4.1.4 Liste der Verkaufskontrakte 17](#_Toc52227602)

[4.2 Szenario 2: Auf einem Mengenkontrakt basierende Anzahlungen 19](#_Toc52227603)

[4.2.1 Verkaufskontrakt anlegen (Menge) 19](#_Toc52227604)

[4.2.2 Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben 21](#_Toc52227605)

[4.2.3 Kundenauftrag mit Liefersperre anlegen 22](#_Toc52227606)

[4.2.4 Anzahlungsanforderung anlegen – Teil I 24](#_Toc52227607)

[4.2.5 Verkaufskontraktstatus prüfen (optional) 26](#_Toc52227608)

[4.2.6 Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben 27](#_Toc52227609)

[4.2.7 Anzahlungsanforderung anlegen – Teil II 28](#_Toc52227610)

[4.2.8 Eingangszahlung buchen 30](#_Toc52227611)

[4.2.9 Verkaufskontraktstatus prüfen (optional) 32](#_Toc52227612)

[4.2.10 Liefersperre des Kundenauftrags prüfen (optional) 34](#_Toc52227613)

[4.2.11 Kundenauftrag ohne Liefersperre anlegen 35](#_Toc52227614)

[4.2.12 Auslieferung anlegen 36](#_Toc52227615)

[4.2.13 Kommissionierung ausführen 38](#_Toc52227616)

[4.2.14 Warenausgang buchen 40](#_Toc52227617)

[4.2.15 Fakturierung 42](#_Toc52227618)

[4.2.16 Job für automatische Verrechnung einplanen (optional) 43](#_Toc52227619)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Umfangsbestandteil deckt das Anlegen und das Abrufen eines Verkaufsmengenkontrakts und eines Wertkontrakts für ein bestimmtes Produkt ab. Zum Verkaufsmengenkontrakt können Anzahlungen angefordert werden.

1. Verkaufsmenge oder Verkaufswertkontrakt: Der Mengenkontrakt enthält die Basismenge und Preisinformationen. Ein Wertkontrakt ist eine rechtliche Vereinbarung mit einem Kunden, die Materialien und Dienstleistungen enthält, die der Kunde innerhalb eines bestimmten Zeitraums und zu einem Wert bis zum angegebenen Zielwert erhält. In diesem Umfangsbestandteil legt der interne Vertriebsmitarbeiter einen Verkaufsmengen- oder Verkaufswertkontrakt an. Anschließend wird zum Kontrakt ein Abruf angelegt.
2. Auf einem Mengenkontrakt basierende Anzahlungen: Zum Verkaufsmengenkontrakt können mittels eines Fakturierungsplans Anzahlungen angefordert werden. Nach dem Anlegen des Abrufs wird den Einteilungen des Abrufs eine Liefersperre zugewiesen. Nach Eingang der Anzahlungen wird die Liefersperre automatisch entfernt. In der Lieferungsbezogenen Schlussrechnung zum Abruf werden die zum Mengenkontrakt eingegangenen Anzahlungen berücksichtigt.

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 |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_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 (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren), je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition) | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte". |
| Material | TG10 | Handelsware 10, PD, Strecke  Handelsware für norm. Trading (MRP-Planung) mit Positionstypengruppe CBOR  keine Charge | Wird nur in Mengenkontrakten verwendet (nur für I9I). |
| Material | TG13 | "Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition)" mit Positionstypengruppe CBNA  keine Charge | Wird nur in Mengenkontrakten verwendet (nur für I9I). |
| Material | TG14 | Handelsmaterial mit Positionstypengruppe CUBK (Bestellpunktdisposition, Kaufteil)  keine Charge | Wird nur in Mengenkontrakten verwendet (nur für I9I). |
| Material | SDBOMERLAHD | Verkaufsstücklistenkopf ERLA (mit Preisfindung, Bestandsmanagement) |  |
| Material | SDBOMLUMFHD | Verkaufsstücklistenkopf LUMF (ohne Preisfindung, Bestandsmanagement) |  |
| Auftraggeber | 10100001 | Kunde Inland 01 | Sie können den Umfangsbestandteil unter Verwendung eines anderen Inlandskunden testen. |
| Warenempfänger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Zahlungspflichtiger | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 |  |  |
| Lagerort | 101A |  |  |
| Versandstelle | 1010 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Sparte | 00 |  |  |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

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

## Vorbereitende Schritte

### Wareneingang 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

Für diesen Schritt müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Wareneingänge zur Lieferung buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Dispositionsverantwortlicher an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestand verwalten(F1062). | Das Bild Bestand verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Material: TG12 * Werk: Werk 1 DE (1010)   Hinweis Wählen Sie für das ERLA-Material das Material für SDBOMERLAIT01 und SDBOMERLAIT02.  Wählen Sie für das LUMF-Material das Material für SDBOMLUMFIT01 und SDBOMLUMFIT02. | Die Bestandsübersicht für das Material wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestand auswählen | Wählen Sie das Symbol neben dem Bestand, den Sie dem Anfangsbestand hinzufügen möchten, z.B.:  Lagerort: Std.-Lager 1 (101A)  Frei verwendbarer Bestand | Ein Dialogfenster wird angezeigt. Lagerort, Bestandsart und Aktuelle Menge werden gemäß Ihren Eingaben in den vorigen Schritten angezeigt. |  |
| 5 | Initialeintrag hinzufügen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Buchen:   * Bestandsänderung: Initialeintrag * Menge: <Geben Sie eine Anzahl ein.> * Belegdatum: <Aktuelles Tagesdatum> * Buchungsdatum: <Aktuelles Tagesdatum> | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg XXX erzeugt an. Der Bestand wird hinzugefügt. |  |

### Liefersperre für Fakturierungsplanart für Kontraktanzahlung konfigurieren

Verwendungszweck

Dieser Schritt zeigt Ihnen, wie Sie die automatische Ermittlung von Liefersperren aktivieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Eigene Lösung verwalten(F1241). | Das Bild Lösung verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | "Lösung konfigurieren" öffnen | Öffnen Sie Lösung konfigurieren.  Geben Sie im Suchfeld Fakturierungspläne ein, und wählen Sie Suchen. Wählen Sie die Zeile Nehmen Sie Einstellungen für Fakturierungspläne vor. Suchen Sie den Schritt Datumskategorien für Teilfakturierungspläne bearbeiten, und wählen Sie dann Konfigurieren. |  |  |
| 4. | Einstellung vornehmen | Wählen Sie die folgenden Einträge aus, und wählen Sie Details:  Fakturierungsplanart: S5  Datumskategorie: 01  Überprüfen Sie dann die Einstellungen, und nehmen Sie ggf. die Änderung wie unten beschrieben vor:  Liefersperre: 53 Vorauszahlung prüfen  Wählen Sie Sichern.  Hinweis   1. Ändern Sie den Grund für die Liefersperre nicht auf leer, da sonst die Liefersperre bei Kontraktabrufen nicht gesetzt wird. 2. Halten Sie den Grund für die Liefersperre für beide Datumskategorien gleich, da sonst die automatische Entfernung der Liefersperre bei Kontraktabrufen möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert. |  |  |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Report oder Bestandteil | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| Szenario 1: Verkaufsmenge oder Verkaufswertkontrakt | | | |
| [Verkaufskontrakt anlegen (Menge)](#unique_9) [Seite ] 12 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) | Das Bild "Verkaufskontrakte verwalten: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Verkaufskontrakt anlegen (Wert)](#unique_10) [Seite ] 14 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) | Das Bild "Verkaufskontrakte verwalten: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Formulardruck – Ausgabeverwaltung](#unique_11) [Seite ] 16 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Das Bild "Kundenauftrag anlegen: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Liste der Verkaufskontrakte](#unique_12) [Seite ] 17 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten(F2430) | Das Bild "Nicht abgeschlossene Verkaufskontrakte auflisten: Einstieg“ wird angezeigt. |
| Szenario 2: Auf einem Mengenkontrakt basierende Anzahlungen | | | |
| [Verkaufskontrakt anlegen (Menge)](#unique_13) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) | Das Bild "Verkaufskontrakte verwalten: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben](#unique_14) [Seite ] 21 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) |  |
| [Kundenauftrag mit Liefersperre anlegen](#unique_15) [Seite ] 22 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Der Kundenauftrag wird angelegt. |
| [Anzahlungsanforderung anlegen – Teil I](#unique_16) [Seite ] 24 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | In diesem Schritt buchen Sie eine Anzahlung. |
| [Verkaufskontraktstatus prüfen (optional)](#unique_17) [Seite ] 26 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) |  |
| [Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben](#unique_18) [Seite ] 27 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) |  |
| [Anzahlungsanforderung anlegen – Teil II](#unique_19) [Seite ] 28 | Kreditorenbuchhalter | Eingangszahlungen buchen(F1345) | In diesem Schritt buchen Sie eine Anzahlung. |
| [Eingangszahlung buchen](#unique_20) [Seite ] 30 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Verkaufskontraktstatus prüfen (optional)](#unique_21) [Seite ] 32 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Verkaufskontrakte verwalten(F1851) |  |
| [Liefersperre des Kundenauftrags prüfen (optional)](#unique_22) [Seite ] 34 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Kundenauftrag ohne Liefersperre anlegen](#unique_23) [Seite ] 35 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) | Der Kundenauftrag wird angelegt. |
| [Auslieferung anlegen](#unique_24) [Seite ] 36 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen(F0869A) | Die Auslieferung wird angelegt. |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_25) [Seite ] 38 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten(F0867A) | Die Kommissionierung wird durchgeführt. |
| [Warenausgang buchen](#unique_26) [Seite ] 40 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen verwalten(F0867A) | Der Warenausgang wird gebucht. |
| [Fakturierung](#unique_27) [Seite ] 42 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) | Der Fakturabeleg wird angelegt. |
| [Job für automatische Verrechnung einplanen (optional)](#unique_28) [Seite ] 43 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchhaltungsjobs einplanen(F1927) | Der Hauptbuchjob wird angelegt. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden 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 z.B. nach folgenden Objekten suchen: 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: Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der entsprechenden Rolle, z.B. "Vertriebsmitarbeiter im Innendienst", an.

Rufen Sie die Enterprise-Search-Symbolleiste auf, und wählen Sie die Drucktaste mit der Lupe in der oberen rechten Ecke aus.

Die Enterprise-Search-Symbolleiste wird mit zwei Filterfeldern links von der Such-Drucktaste angezeigt. Geben Sie Ihre Suchkriterien ein, und wählen Sie den Typ des Business-Objekts aus, z.B. Kundenaufträge aus dem Dropdown-Menü im ersten Feld. Geben Sie die Kundenauftragsnummer in das zweite Feld ein, und wählen Sie "Suchen". Der Kundenauftrag wird aufgeführt.

Wählen Sie den Link mit der Kundenauftragsnummer aus: Ein Bild mit dem Infoblatt wird geöffnet, und die Informationen zum Kundenauftrag werden auf einer SAP-Fiori-Seite eingefügt und zusammengefasst. Um detaillierte Daten aufzurufen, wählen Sie die entsprechenden Links aus.

Für folgende Objekte sind Infoblätter verfügbar: (Ob diese eingeblendet werden, hängt von der zugeordneten Rolle ab.)

* Kundenauftrag
* Angebot
* Faktura
* Gutschrift
* Lastschrift
* Infoblatt Kunde 360.

## Szenario 1: Verkaufsmenge oder Verkaufswertkontrakt

### Verkaufskontrakt anlegen (Menge)

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 einen Verkaufsmengenkontrakt 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 | App aufrufen | Öffnen Sie Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Kontrakt anlegen" wählen | Wählen Sie Kontrakt anlegen. | Das Bild Kontrakte anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufskontraktart eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Vertragsart: CQ * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Debitoreninformationen eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Auftraggeber: 10100001 |  |  |
| 6 | Kontraktdetails bearbeiten | Geben Sie folgende Daten ein:   * Kundenreferenz: <Bestellnummer> * Material: TG12 * Gültig ab: <Aktuelles Datum> * Gültig bis: <aktuelles Datum + 1 Jahr> * Zielmenge: z.B. 100 ST   Hinweis Für LUMF-Material werden Unterpositionen von LUMF-Material automatisch aus LUMF-Material ermittelt. Es wird nicht empfohlen, eine Unterposition von LUMF-Material manuell hinzuzufügen. Andernfalls werden der Anzahlungsstatus und die Liefersperre in den nachfolgenden Kundenaufträgen nicht korrekt ermittelt. | Wenn das Material TG12 ist, sollte die Spalte Kundenmaterial den Wert HANACT2 aufweisen. Öffnen Sie Kundenmaterial verwalten, um die Informationen zum Kundenmaterial zu bearbeiten oder anzuzeigen. |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Hinweis Ignorieren Sie alle Dialogfenster. |  |  |

### Verkaufskontrakt anlegen (Wert)

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 einen Verkaufswertkontrakt anlegen.

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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakt anlegen | Wählen Sie Kontrakt anlegen. | Das Bild Kontrakt anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufskontraktart eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.   * Vertragsart: VC01 * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Debitoreninformationen eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Auftraggeber: 10100001 |  |  |
| 6 | Kontraktdetails bearbeiten | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Kundenreferenz: <Bestellnummer> * Material: TG12 * Gültig ab: <Aktuelles Datum> * Gültig bis: <aktuelles Datum + 1 Jahr> * Zielwert: z.B. 1000EUR   Wählen Sie Kopfdetails anzeigen. Wählen Sie die Registerkarte Partner. Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Partnerrolle: VP-Vertragsbez. Auftr. * Partner: 10100001 |  |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Hinweis Ignorieren Sie alle Dialogfenster. |  |  |

### Formulardruck – Ausgabeverwaltung

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 Ausgabe für einen Verkaufskontrakt generieren.

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

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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Verkaufskontrakt suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten. Geben Sie z.B. Verkaufskontraktnummer und Auftraggeber: 10100001 im Feld Verkaufskontrakt ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Verkaufskontrakt" aufrufen | Klicken Sie auf die Zeile mit der Nummer des Verkaufskontrakts, den Sie anzeigen möchten, und navigieren Sie zur Seite "Verkaufskontrakt". | Das Bild Verkaufskontrakt xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Nachrichtenkondition prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Verkaufskontrakt xxx anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten. | Der Beleg wird gedruckt. |  |
| 6 | Druckvorschau anzeigen | Markieren Sie auf dem Bild Verkaufskontrakt xxx anzeigen: Ausgabe die bereits für den Ausdruck angelegte Zeile, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen. |  |  |
| 7 | Drucken | Wählen Sie das lokale Zielverzeichnis aus, und wählen Sie Drucken. |  |  |

### Liste der Verkaufskontrakte

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 alle Verkaufskontrakte überprüfen, die für einen bestimmten Auftraggeber angelegt wurden.

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 Unvollständige Verkaufskontrakte auflisten(F2430). | Das Bild Unvollständige Verkaufsbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Nicht abgeschlossene Verkaufskontrakte abfragen | Geben Sie die gewünschten Selektionskriterien an.  Wählen Sie Starten. | Alle nicht abgeschlossenen Verkaufskontrakte werden angezeigt. |  |

## Szenario 2: Auf einem Mengenkontrakt basierende Anzahlungen

### Verkaufskontrakt anlegen (Menge)

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 Verkaufsmengenkontrakt anlegen.

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 die App Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Kontrakt anlegen" wählen | Wählen Sie Kontrakt anlegen. | Das Bild Kontrakte anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufskontraktart eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:   * Kontraktart: CQ * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 |  |  |
| 5 | Debitoreninformationen eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Auftraggeber: 10100001 * Kundenreferenz: <Test> |  |  |
| 6 | Kontraktdetails bearbeiten | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Gültig ab: <aktuelles Datum> * Gültig bis: <Ende des laufenden Jahres> * Material: TG11 * Zielmenge: z.B. 10 ST * Ptyp: CKMN   Hinweis Der Standardwert ist KMN. Für diesen Prozess muss jedoch der Positionstyp CKMN manuell eingegeben werden.  Hinweis Für das Material ERLA: SDBOMERLAHD ist der Positionstyp CKMN.  Für das Material LUMF: SDBOMLUMFHD ist der Positionstyp CKMB.  Wenn das Dialogfenster Abladestelle auswählen angezeigt wird, markieren Sie einen Eintrag, und wählen Sie Kopieren. | Wenn das Material TG12 ist, sollte die Spalte Kundenmaterial den Wert HANACT2 aufweisen. Öffnen Sie Kundenmaterial verwalten, um die Informationen zum Kundenmaterial zu bearbeiten oder anzuzeigen. |  |
| 7 | Fakturierungsplan pflegen | Markieren Sie Position 10, und wählen Sie dann die Drucktaste Fakturierungsplan.  Prüfen Sie den Nettowert dieser Position, und notieren Sie ihn.  Pflegen Sie anschließend zwei Einträge auf der Registerkarte Fakturierungsplan:  Erster Eintrag: Fakturadatum: <Aktuelles Tagesdatum>  Fakturawert: 100EUR  Zweiter Eintrag: Fakturadatum: <Aktuelles Datum + +1 Tage>  Fakturawert: <Nettowert-100EUR>  Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern, und notieren Sie die Mengenkontraktnummer.  Hinweis Ignorieren Sie alle Dialogfenster. | Der Mengenkontrakt wird gesichert. |  |

### Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten(F1851) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturasperre entfernen | Wählen Sie den im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegten Verkaufskontrakt aus, wählen Sie Ändern, und wählen Sie dann das Element per Doppelklick aus.  Wählen Sie die Registerkarte Fakturierungsplan, löschen Sie für den ersten Eintrag im Feld Sperre die Fakturasperre Y2, und wählen Sie dann Zurück. |  |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Kundenauftrag mit Liefersperre 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 Kundenaufträge mit Liefersperre pflegen.

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). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie + und dann Kundenauftrag anlegen - VA01. | Das Bild Kundenaufträge anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Auftragsart: <Verkaufsbelegart>, z.B. AUF (Terminauftrag) * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00   Wählen Sie Mit Referenz anlegen.  Wählen Sie die Registerkarte Kontrakt, und geben Sie die Nummer des Kontrakts ein, der im letzten Schritt angelegt wurde. Wählen Sie anschließend die Drucktaste Kopieren.  Wenn das Dialogfenster mit einer Information angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Das Bild Anlegen Terminauftrag xxx: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Kundenreferenz und Bestellmenge eingeben | Prüfen und erfassen Sie folgende Eingaben:  Kundenreferenz: <Kontraktabruf>  Bestellmenge: 1 |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern, und notieren Sie sich die Kundenauftragsnummer. |  |  |
| 7 | Status prüfen | Wählen Sie Mehr > Verkaufsbeleg > Anzeigen, wählen Sie Position 10 per Doppelklick aus, und wählen Sie dann Einteilungen, um den Status zu überprüfen. Sie werden feststellen, dass für die Einträge die Liefersperre (Vorauszahlung prüfen) im Feld Liefersperre festgelegt ist. |  |  |

### Anzahlungsanforderung anlegen – Teil I

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 Anzahlungsanforderung anlegen.

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 Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste.  Es gibt vier Einstellungen. Setzen Sie die folgenden Einstellungen auf EIN:   1. Getrennte Fakturen für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: 2. Die Fakturen werden automatisch gebucht. 3. Zeigen Sie den Fakturabeleg nach dem Anlegen an.   Wählen Sie anschließend OK. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an.  Vertriebsbelegtyp: <Kontrakt>  Fakturadatum bis: <heute> | Die Vertriebsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Verkaufskontrakt auswählen | Wählen Sie die Position aus, die im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Anzahlungsanforderung sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Verkaufskontraktstatus 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | 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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontraktposition auswählen und Status prüfen | Wählen Sie den Verkaufskontrakt aus, der im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde.  Doppelklicken Sie auf die Position, und wählen Sie dann die Registerkarte Fakturierungsplan aus. Sie werden feststellen, dass das Feld FaktSt (Fakturastatus) des ersten Eintrags auf Cgeändert wurde.  Wählen Sie anschließend die Registerkarte Status, um den Fakturastatus und den Anzahlungsstatus zu überprüfen. Wie Sie sehen, wird der AuftrBez. FaktStatus in Teilweise fakturiert und der Anzahlungsstatus in Nicht bezahlt geändert.  Hinweis Wenn Sie LUMF-Materialien verwenden, führen Sie die oben genannten Schritte für die Positionen 20 und 30 anstelle von Position 10 aus. |  |  |
| 4 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

### Fakturasperre in Verkaufskontrakt manuell aufheben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Fakturasperren entfernen.

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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten(F1851) wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturasperre entfernen | Wählen Sie den Verkaufskontrakt aus, der im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde. Wählen Sie Ändern, und doppelklicken Sie dann auf die Position.  Wählen Sie die Registerkarte Fakturierungsplan, löschen Sie für den zweiten Eintrag im Feld Sperre die Fakturasperre Y2, und wählen Sie dann Zurück.  Hinweis Wenn Sie LUMF-Materialien verwenden, führen Sie die oben genannten Schritte für die Positionen 20 und 30 anstelle von Position 10 aus. |  |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Anzahlungsanforderung anlegen – Teil II

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 Anzahlungsanforderung anlegen.

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 Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste.  Es gibt vier Einstellungen. Setzen Sie die folgenden Einstellungen auf EIN:   1. Getrennte Fakturen für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: 2. Die Fakturen werden automatisch gebucht. 3. Zeigen Sie den Fakturabeleg nach dem Anlegen an.   Wählen Sie anschließend OK. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an.  Vertriebsbelegtyp: <Kontrakt>  Fakturadatum bis: <heute +1> | Die Vertriebsbelege werden im Suchergebnis angezeigt. |  |
| 5 | Verkaufskontrakt auswählen | Wählen Sie die zweite Position aus, die im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde, und wählen Sie Anlegen. | Das Bild Fakturen anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Anzahlungsanforderung sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Eingangszahlung 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. |

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Anzahlung buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Eingangszahlungen buchen(F1345). | Das Bild Eingangszahlungen buchen(F1345) wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Positionen vorschlagen:  Im Bereich Allgemeine Informationen:   * Buchungskreis: 1010 * Buchungsdatum: Aktuelles Datum * Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum> * Valutadatum: Aktuelles Datum * Periode: Aktuelle Periode * Buchungsbelegart: DZ (Debitorenzahlung)   Im Bereich Bankdaten:   * Sachkonto (Kontenplan Buchungskreis): 11001060 * Betrag: Anzahlungsbetrag (z.B.: 100+Steuer) / EUR   Hinweis Geben Sie den Betrag des Buchungsbelegs ein, mit dem der Kunde im vorhergehenden Schritt belastet wurde (Fakturawert und Umsatzsteuer).  Im Bereich Auswahl offener Posten:   * Kontotyp/Konto-ID: Kunde / 10100001 |  |  |
| 4 | Anzahlungsanforderung suchen | Wählen Sie Mehr selektieren.  Wählen Sie im Feld Positionsart die Option Sonderhauptbuchvorgänge, geben Sie im Feld SHB-Vorgänge den Wert F ein, und wählen Sie dann OK. | Das Dialogfenster Weitere auswählen wird angezeigt. Alle Anzahlungsanforderungsbelege, die den Bedingungen entsprechen, werden in der Tabelle Offene Posten aufgelistet. |  |
| 5 | Anzahlungsanforderung auswählen | Markieren Sie im Abschnitt Offene Posten die Position der relevanten Anzahlungsanforderung mit dem Wert 100+SteuerEUR, und wählen Sie Ausgleichen.  Hinweis Für die Suche nach dem richtigen Eintrag mit der Buchungsbelegnummer können Sie "Belegfluss anzeigen" für den Verkaufskontrakt verwenden. | Die Position wird in die Tabelle Auszugleichende Positionen übertragen. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Im Dialogfenster Erfolg wird die Information Beleg 14xxxxxxxx wurde gebucht angezeigt. |  |
| 7 | Anzahlungsanforderung auswählen | Wählen Sie im Dialogfenster Nächste Zahlung buchen.  Wiederholen Sie die Schritte 3-6 für jeden Eintrag im Vertriebskontrakt.  Markieren Sie im Abschnitt Offene Posten die Position der relevanten Anzahlungsanforderung mit dem Wert Anzahlungsbetrag <Nettowert-100+SteuerEUR>, und wählen Sie Ausgleichen.  Hinweis Für die Suche nach dem richtigen Eintrag mit der Buchungsbelegnummer können Sie Belegfluss anzeigen für den Verkaufskontrakt verwenden. | Die Position wird in die Tabelle Auszugleichende Positionen übertragen. |  |
| 8 | Beleg anzeigen | Wählen Sie im Dialogfenster Anzeigen. |  |  |

### Verkaufskontraktstatus 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschritt | 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 Verkaufskontrakte verwalten(F1851). | Das Bild Verkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontraktposition auswählen und Status prüfen | Wählen Sie den Verkaufskontrakt aus, der im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde. Doppelklicken Sie auf die Position, und wählen Sie dann die Registerkarte Status, um den Fakturastatus und den Anzahlungsstatus zu überprüfen. Der Anzahlungsstatus wird nach Verrechnung der Anzahlung in FI geändert. Wie Sie sehen, wir der AuftrBez. FaktStatus in Vollständig fakturiert und der Anzahlungsstatus in Vollständig bezahlt geändert.  Hinweis Wenn Sie das LUMF-Material verwenden, führen Sie die obigen Schritte für Position 20 und Position 30 und nicht für Position 10 aus. | Das Bild Kontrakte anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

### Liefersperre des Kundenauftrags 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. |

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). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Status prüfen | Wählen Sie den im Schritt Kundenauftrag mit Liefersperre anlegen angelegten Kundenauftrag.  Wählen Sie Position 10 mit Doppelklick aus, und wählen Sie dann die Registerkarte Einteilungen, um den Status zu überprüfen. Sie stellen fest, dass die Liefersperre für den Eintrag entfernt wurde. |  |  |
| 4 | "Zurück" wählen | Wählen Sie Zurück. |  |  |

### Kundenauftrag ohne Liefersperre 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 Kundenaufträge anlegen.

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). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie + und dann Kundenauftrag anlegen - VA01. | Das Bild Kundenaufträge anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 4 | Verkaufsbelegart eingeben | Pflegen Sie den Eintrag im Bild:   * Auftragsart: <Verkaufsbelegart>, z.B. AUF (Terminauftrag) * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00   Wählen Sie Mit Referenz anlegen.  Wählen Sie die Registerkarte Kontrakt, und geben Sie die Kontraktnummer ein, die im Schritt Verkaufskontrakt anlegen (Menge) angelegt wurde. Wählen Sie dann Kopieren. | Das Bild Anlegen Terminauftrag xxx: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Kundennummer eingeben | Prüfen und erfassen Sie folgende Eingaben:  Auftraggeber: 10100001  Kundenreferenz: <Kontraktabruf>  Bestellmenge: 2 |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 7 | Status prüfen | Wählen Sie Mehr > Verkaufsbeleg > Anzeigen, doppelklicken Sie auf Position 10, und wählen Sie dann Einteilungen, um die Liefersperre zu prüfen. Sie werden bemerken, dass die Liefersperre entfernt wurde. |  |  |

### Auslieferung 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 Lieferungen anlegen.

Voraussetzung

Der Wareneingang wurde auf den Kundenauftragsbestand gebucht.

Vorgehensweise

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

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(F0867A). |  |  |
| 3 | Kriterien festlegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:   * Versandstelle: 1010 * Gesamtstatus: Bereit für Kommissionierung |  |  |
| 4 | Auslieferung für Kommissionierung auswählen | Wählen Sie die Auslieferung, die im letzten Schritt angelegt wurde, und wählen Sie dann Kommissionieren. | Das Bild "Auslieferung kommissionieren" wird angezeigt. |  |
| 5 | Kommissionierung für Anlieferung | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung kommissionieren folgende Daten ein und wählen Enter:  Kommissioniermenge: Menge des Kundenauftrags |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Lieferung wurde kommissioniert. |  |

Hinweis Führen Sie für das Material ERLA/LUMF die folgenden Schritte aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3 | Anlieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:  Auslieferung: die Auslieferungsnummer, die im Schritt Auslieferung anlegen angelegt wurde. |  |  |
| 4 | Kommissionierung für Anlieferung | Wählen Sie die Registerkarte Kommisionierung, nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Für ERA-Material, Kommissioniermenge: Menge der Kundenauftragsposition 10  Für LUMF-Material, Kommissioniermenge: Menge der Kundenauftragsposition 20/30 |  |  |
| 5 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

### Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferungen verwalten(F0867A). |  |  |
| 3 | Kriterien festlegen | Geben Sie folgende Kriterien ein, und wählen Sie Starten:  Versandstelle: 1010  Gesamtstatus: Bereit zum Buchen von WA |  |  |
| 4 | Auslieferung für Kommissionierung auswählen | Wählen Sie die Auslieferung, die im letzten Schritt angelegt wurde, und wählen Sie dann Kommissionieren. | Das Bild Auslieferung kommissionieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Buchung für Anlieferung | Wählen Sie auf dem Bild Auslieferung kommissionieren die Option WA buchen. |  |  |

Hinweis Führen Sie für das Material ERLA/LUMF die folgenden Schritte aus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Auslieferung ändern(VL02N). |  |  |
| 3 | Anlieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:  Auslieferung: die Auslieferungsnummer, die im Schritt Auslieferung anlegen angelegt wurde. |  |  |
| 4 | Warenausgang buchen | Wählen Sie Warenausgang buchen. |  |  |

### Fakturierung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Rechnung für einen Kunden erstellen.

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 Faktura anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fakturierungseinstellungen definieren | Wählen Sie Fakturierungseinstellungen in der unteren Leiste.  Es gibt vier Einstellungen. Setzen Sie die folgenden Einstellungen auf EIN:   1. Getrennte Fakturen für jede Position der Fakturavorratsliste anlegen: 2. Die Fakturen werden automatisch gebucht. 3. Zeigen Sie den Fakturabeleg nach dem Anlegen an.   Wählen Sie anschließend OK. |  |  |
| 4 | Fakturavorrat suchen | Geben Sie in den Suchbedingungen ggf. Kriterien an. |  |  |
| 5 | Vertriebsbeleg wählen | Markieren Sie die Zeile mit dem zuvor angelegten Verkaufsbeleg, und wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 7 | Faktura anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Prozessablauf, und wählen Sie dann die eben angelegte Rechnung aus.  Wählen Sie Fakturen anzeigen. Auf dem Bild Rechnung xxx anzeigen: Übersicht – Fakturapositionen wurde eine spezielle Position mit der Positionsbeschreibung Anzahlungsverrechnung angelegt. |  |  |

### Job für automatische Verrechnung einplanen (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, wie Sie den Job zur automatischen Verrechnung vo Buchungsbelegen einplanen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchhaltungsjobs einplanen(F1927). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Job für maschinelles Ausgleichen einplanen | Wählen Sie +.  Jobvorlage: Maschinelles Ausgleichen  Jobname: Maschinelles Ausgleichen  Sofort starten: markiert  Debitoren auswählen: markiert  SHB-Kennzeichen Debitoren: A wählen  Ausgleichsdatum: Heute  Testlauf: Entmarkieren  Wählen Sie Einplanen. | Im Protokoll kann die Information Job für maschinellen Ausgleichen ist eingeplant angezeigt werden. |  |

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. |

