

Vertrieb (SD)

Diese Fallstudie beschreibt einen integrierten Vertriebsprozess im Detail und fördert somit das Verständnis der einzelnen Prozessschritte und der zugrundeliegenden SAP-Funktionalität.

Produkt

S/4HANA 2020
Global Bike

Fiori 3.0**Level**

Anfänger

Fokus

Vertrieb

Autoren

Bret Wagner
Stefan Weidner

Version

4.1

Letzte Änderung

Mai 2022

MOTIVATION

Die Dateneingaben der Übungen für Vertrieb waren vermindert, da ein Großteil der Daten im SAP System bereits vorhanden war. Die gespeicherten Daten, bekannt als Stammdaten, vereinfachen die Bearbeitung von Geschäftsprozessen.

Im Kundenauftragsprozess haben Sie bereits im System vorhandene Stammdaten wie Kunden, Material (Produkte, die Global Bike verkauft) und Konditionen verwendet, um den Vertriebsprozess abzukürzen.

In dieser Fallstudie werden Sie eigene Stammdaten, z.B. einen neuen Kunden, erstellen.

VORAUSSETZUNGEN

Bevor Sie die Fallstudie bearbeiten, sollten Sie sich mit der Navigation im SAP System vertraut machen.

Um diese SD-Fallstudie erfolgreich durchzuführen, ist es nicht notwendig alle SD-Übungen bearbeitet zu haben. Es ist jedoch empfehlenswert.

BEMERKUNG

Diese Fallstudie verwendet die Modellfirma Global Bike.



Prozessübersicht

Lernziel Verstehen und Ausführen eines integrierten Order-to-Cash-Prozesses.

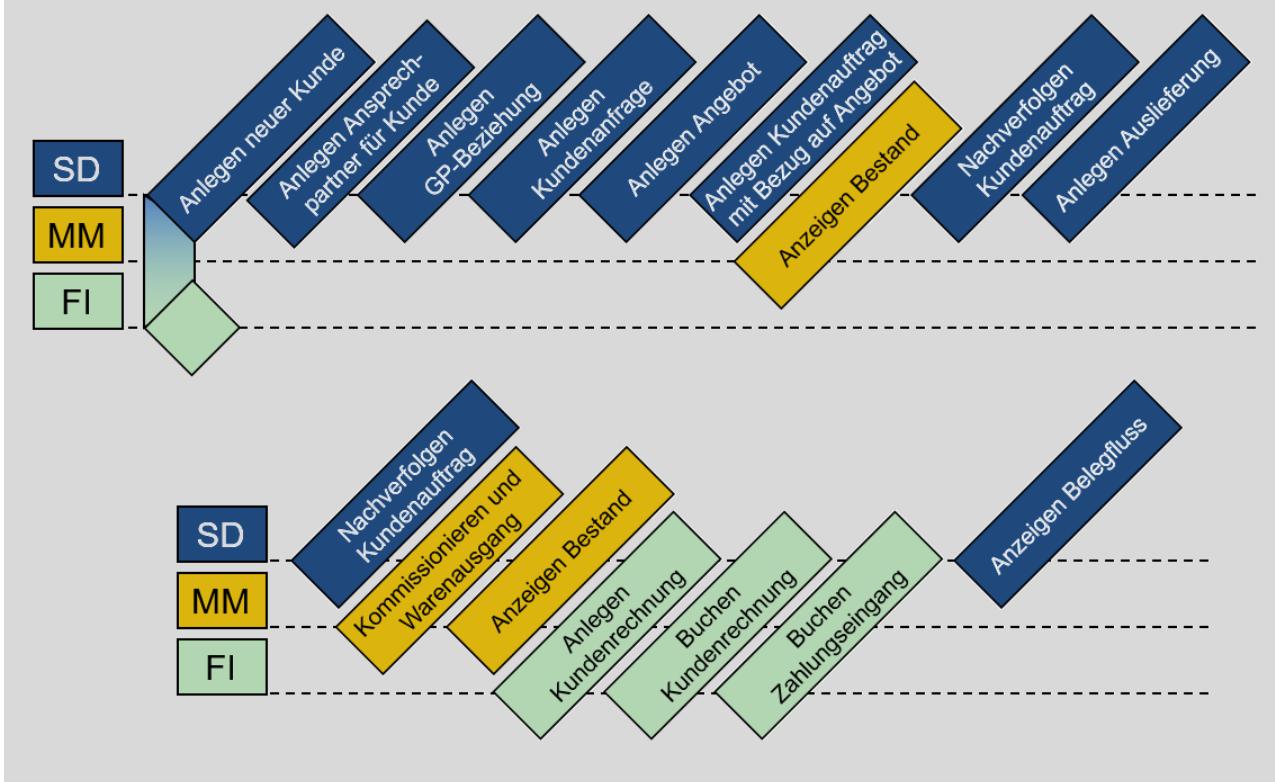
Zeit 120 Min.

Szenario Um einen vollständigen Order-to-Cash-Prozess auszuführen, werden Sie verschiedene Rollen im Global Bike-Unternehmen annehmen, zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, Lagerist, Buchhalter. Insgesamt werden Sie in den Abteilungen Vertrieb (SD), Materialwirtschaft (MM) und in der Finanzbuchhaltung (FI) arbeiten.

Beteiligte Mitarbeiter

David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)
 Maria Diaz (Verkäufer 1 USA Osten)
 Matthias Dosch (Verkäufer 2 USA Osten)
 Sandeep Das (Lagervorarbeiter)
 Sergey Petrov (Lagerarbeiter)
 Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalter)

Sie starten den Prozess des Kundenauftrags, indem Sie einen neuen Geschäftspartner (GP) in Orlando mit der Rolle „Kunde“ erstellen (The Bike Zone ###). Dann erhalten Sie eine Anfrage, die Sie in ein Angebot umwandeln. Sobald das Angebot vom Kunden angenommen wird, erstellen Sie einen Kundenauftrag, mit Bezug auf das Angebot. Da Sie genügend Fahrräder auf Lager haben, liefern Sie die verkauften Fahrräder und erstellen eine Rechnung. Zum Schluss nehmen Sie die Bezahlung entgegen. Die folgende Grafik zeigt die komplette Prozesskette.



Inhaltsverzeichnis

Prozessübersicht	2
Schritt 1: Anlegen neuer Kunde	4
Schritt 2: Anlegen Ansprechpartner für Kunde.....	12
Schritt 3: Anlegen GP-Beziehung	15
Schritt 4: Anlegen Kundenanfrage	17
Schritt 5: Anlegen Angebot.....	22
Schritt 6: Anlegen Kundenauftrag mit Bezug auf Angebot	27
Schritt 7: Anzeigen Bestand	29
Schritt 8: Nachverfolgen Kundenauftrag	31
Schritt 9: Anlegen Auslieferung.....	35
Schritt 10: Nachverfolgen Kundenauftrag	37
Schritt 11: Kommissionieren und Warenausgang	39
Schritt 12: Anzeigen Bestand.....	42
Schritt 13: Anlegen Kundenrechnung	44
Schritt 14: Buchen Kundenrechnung	46
Schritt 15: Buchen Zahlungseingang	47
Schritt 16: Anzeigen Belegfluss.....	50
SD Herausforderung.....	54

Schritt 1: Anlegen neuer Kunde

Aufgabe Legen Sie einen neuen Kunden an.

Zeit 15 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen neuen Kunden anzulegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

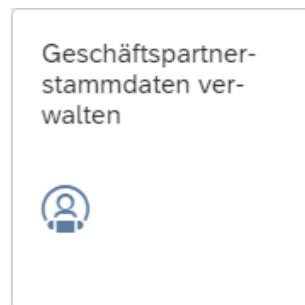
In dieser Fallstudie werden Sie den Stammsatz für einen neuen Kunden anlegen. Sie werden zwei Arten von Kundendaten zum Kunden erfassen – Vertriebsdaten und Finanzdaten. Die Kundendaten werden in drei Gruppen oder Ansichten erstellt – Allgemein, Buchhaltung und Vertrieb. Kunden können zentral erstellt werden, was bedeutet, dass alle Ansichten in einem Schritt angelegt werden oder die Verantwortung verteilt werden kann, sodass verschiedene Mitarbeiter der Finanz- und Verkaufsabteilung für die Erstellung und Wartung der Daten in ihren entsprechenden Sichten zuständig sind.

Szenario

In dieser Aufgabe werden Sie die zentrale Pflege verwenden, um alle benötigten Daten für den neuen Kunden auf einmal einzugeben.

Um einen neuen Kunden anzulegen, klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg



Wählen Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* den Punkt [Anlegen](#). Es öffnet sich ein Untermenü. Klicken Sie hier auf **Organisation**.

Organisation

Hinweis Der Geschäftspartner wird übergeordnet angelegt und diesem werden Rollen (z.B. Kunde, Lieferant) zugeordnet. Die verschiedenen Rollen werden für bestimmte Organisationsebenen (Buchungskreis, Vertriebsbereich) angelegt. Geschäftspartner können wie folgt als Person, Gruppe oder Organisation kategorisiert werden:

- Eine Organisation repräsentiert Einheiten, wie etwa ein Unternehmen (z.B. eine juristische Person), Teile einer juristischen Person (z.B. eine Abteilung) oder einen Verband. „Organisation“ ist ein Oberbegriff zum Abbilden jeglicher Situationen, die bei täglichen Geschäftsaktivitäten auftreten können.
- Eine Gruppe stellt eine Wohngemeinschaft, ein Ehepaar oder einen Vorstand dar.

In *Organisation anlegen* klicken Sie im Feld **GP-Rolle** auf das Werthilfesymbol . Suchen Sie im Pop-up nach **FI Debitor** und wählen anschließend den Eintrag **FLCU00 | FI Debitor**.

Debitor

FLCU00 - Debitor

Auswählen: GP-Rolle

GP-Rolle	Rollenbezeichnung
FLCU00	Debitor
TR0600	Debitorischer Hauptmieter
TR0601	Mieter (nichtdebitorisch)
TR0603	Debitorischer Vertragspartner
TR0605	Eigentümer (debitorisch)

Wählen Sie als **Anrede Firma**, geben Sie als **Name 1 The Bike Zone ###** ein. Denken Sie daran, dass Sie für **###** Ihre dreistellige Nummer einsetzen, z.B. wenn Ihre Nummer 003 ist, geben Sie bitte 003 ein. Geben Sie dann im Feld **Straße 2144 N Orange Ave** und als **Ort Orlando** ein. Ergänzen Sie außerdem als **Postleitzahl 32804**, als **Land US**, als **Region FL** und als **Sprache EN**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit .

Firma
The Bike Zone ###
2144 N Orange Ave
Orlando
32804
US
FL
EN

Organisation anlegen

Allgemeine Daten		Standardadresse	
Geschäftspartner:	<input type="text"/>	Straße:	<input type="text" value="2144 N Orange Ave"/>
Gruppierung:	<input type="text"/>	Hausnummer:	<input type="text"/>
Geschäftspartnertyp:	2	Ort:	<input type="text" value="Orlando"/>
GP-Rolle:	<input type="text" value="FLCU00"/>	Postleitzahl:	<input type="text" value="32804"/>
Anrede Organisation:	<input type="text" value="Firma"/>	Land:	<input type="text" value="US"/>
Name 1:	<input type="text" value="The Bike Zone 000"/>	Region:	<input type="text" value="FL"/>
Name 2:	<input type="text"/>	Sprache:	<input type="text" value="EN"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>			

Eine neue Übersicht wird generiert. Gehen Sie sicher, dass Sie den Reiter **Grunddaten** ausgewählt haben. Ergänzen Sie im Bereich **Allgemeine Informationen** als **Suchbegriff 1** Ihre dreistellige Nummer **###**.

Grunddaten
###

Grunddaten ▾ Rollen Adresse ▾ Bankkonten Zahlungskarten Identifikation ▾ Ansprechpartner Anlagen

Allgemeine Informationen

Titel: Firma Name 4:

Name 1: The Bike Zone 000 Suchbegriff 1: 000

Name 2: Suchbegriff 2:

Name 3:

Wählen Sie im Anschluss daran den Reiter **Rollen**. Sie gelangen per Auto-Scroll zur korrekten Position. Sie sehen eine Zeile mit den Angaben der Geschäftspartnerrolle sowie den Gültigkeitsdaten. Klicken Sie am Ende der Zeile auf um weitere Details zu pflegen.

Rollen

Rollen		
<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Anlegen"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Einfügen"/>		
Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
<input type="radio"/> FLCU00	07.07.2021	31.12.9999

Eine neue Übersicht wird geladen. Wählen Sie den Reiter **Buchungskreise**. Aktuell ist kein Datensatz für die Buchungskreise gepflegt, wählen Sie dementsprechend den Button **Anlegen**.

Buchungskreise

Buchungskreise				
<input type="button" value="Suchen"/> <input type="button" value="Kopieren"/> <input type="button" value="Anlegen"/> <input type="button" value="Löschen"/>				
Buchungskreis	Abstimmkonto	Buchhaltungssachbearbeiter	Zahlungsbedingungen	Sperren
Keine Daten gefunden.				

Klicken Sie im Feld **Buchungskreis** auf das Werthilfe-Symbol . Das folgende Pop-up-Fenster öffnet sich.

Auswählen: Buchungskreis				
<input type="text" value="Suchen"/> Filter ausblenden <input type="button" value="Start"/>				
Buchungskreis:	Name der Firma:	Währung:	Länderschlüssel:	
<input type="button" value="Buc..."/> <input type="button" value="Län..."/> <input type="button" value="Name der Firma"/> <input type="button" value="Währung"/> <input type="button" value="Länderschlüssel"/>				
Elemente (2)				
Buc...	Län...	Name der Firma		
DE00	DE	Global Bike Germany GmbH		
US00	US	Global Bike Inc.		

Klicken Sie auf **US00** (*Global Bike Inc.*), um es auszuwählen. Im Bereich **Finanzen** geben Sie als **Abstimmkonto 1200000** (*Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*) und als **Sortierschlüssel 001** (*Buchungsdatum*)

US00
1200000
001

ein. Ergänzen Sie außerdem als Zahlungsbedingung **0001** (*sofort zahlbar ohne Abzug*).

0001

The screenshot shows the 'Finanzen' tab with three main sections: 'Buchhaltung', 'Verzinsung', and 'Zahlungsdaten'. In 'Buchhaltung', there are fields for 'Abstimmkonto:' (1200000), 'Hauptgeschäftsstelle:', and 'Sortierschlüssel:'. In 'Verzinsung', there are fields for 'Zinskennzeichen:' and 'Berechnet bis: dd.MM.yyyy'. In 'Zahlungsdaten', there are fields for 'Zahlungsbedingungen:' (set to 'sofort zahlbar ohne Abzug (0001)'), 'Zahlungsbedingungen für Gutschriften:', and 'Toleranzgruppe:'.

Wählen Sie **Übernehmen**, um den Eintrag als Entwurf zu hinterlegen. Sie können die Debitor-Rolle sichern, indem Sie anschließend **Anwenden** klicken.

Wählen Sie den Reiter *Adresse* → *Adressdetails*. Sie sehen eine Zeile mit den Angaben des Landes sowie den Gültigkeitsdaten. Klicken Sie auf **>**, um weitere Details zu pflegen.

Adresse
Adressdetails

The screenshot shows a table with columns 'Anschrift', 'Land', 'Standard', 'Gültigkeitsbeginn', and 'Bis-Gültigkeitsdatum'. A row is selected for 'US', with 'Standard' set to 'Ja', 'Gültigkeitsbeginn' set to '07.07.2021', and 'Bis-Gültigkeitsdatum' set to '31.12.9999'. A red box highlights the 'More details' button (indicated by a right-pointing arrow) at the end of the row.

Im Bereich *Adresse* können Sie den Button **Mehr anzeigen** nutzen, um sich alle Felder anzeigen zu lassen. Suchen Sie das Feld *Transportzone* und klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol **?**. Das folgende Pop-up-Fenster öffnet sich.

Transportzone

The screenshot shows a search dialog with a search bar, a 'Start' button, and a 'Filter ausblenden' link. Below the search bar are fields for 'Transportzone', 'Beschreibung', and 'Länderschlüssel' (set to '=US'). A table titled 'Elemente (2)' lists two entries: '0000000001' (Beschreibung: 'Gebiet Ost') and '0000000002' (Beschreibung: 'Gebiet West').

Klicken Sie auf **Gebiet Ost**, um es auszuwählen. Nutzen Sie abschließend den **Übernehmen** Button, um Ihren Entwurf zu sichern.

Gebiet Ost

Hinweis In der allgemeinen Rolle des Geschäftspartners werden der Name und die Adresse des Geschäftspartners dokumentiert. Die allgemeinen Rollendaten sind für den Vertrieb und für die Buchhaltung relevant. Um eine Datenredundanz zu vermeiden, werden sie mandantenspezifisch gespeichert. Sie gelten für alle Organisationseinheiten eines Mandanten.

Um für Ihren soeben angelegten Debitor Vertriebsbereichsdaten einzugeben, müssen Sie diesem eine neue Geschäftspartnerrolle zuordnen. Wählen Sie dafür den Tab *Rollen*. Dort wählen Sie erneut **Anlegen**, um eine neue Zeile im Bereich Geschäftspartnerrolle zu erzeugen.

Rollen

Geschäftspartnerrolle	Gültigkeitsbeginn	Gültigkeitsende
<input type="button" value=""/>	14.07.2021 <input type="button" value=""/>	31.12.9999 <input type="button" value=""/>
<input type="button" value=">"/>		

Im leeren Feld *Geschäftspartnerrolle* klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **Kunde** und wählen anschließend den Eintrag **FLCU01 - Kunde**.

Auswählen: GP-Rolle

GP-Rolle	Rollenbezeichnung
FLCU01	Kunde
VLC001	Endkunde

Kunde

FLCU01 - Kunde

Am Ende der neuen Zeile können Sie auf klicken, um weitere Details zu pflegen. Wechseln Sie auf den Tab *Vertriebsbereiche* zur Pflege der Vertriebsbereichsdaten Ihres Kunden. Da aktuell kein Datensatz existiert, wählen Sie dementsprechend den Button .

Vertriebsbereiche

Vertriebsbereiche					
		Suchen		Anlegen	
Verkaufsorganisation	Vertriebsweg	Sparte	Liefersperre	Fakturasperre	Auftragssperre
Keine Daten gefunden.					

Im Feld *Verkaufsorganisation* klicken Sie auf das Werthilfe-Symbol . Im sich öffnenden Pop-up-Fenster geben Sie als *Verkaufsorganisation* **UE00**, als *Vertriebsweg* **WH (Großhandel)** und als *Sparte* **BI (Fahrräder)** ein. Drücken Sie anschließend auf .

UE00
WH
BI

Auswählen: Verkaufsorganisation					
Suchen		Beschreibung der Verkaufsorganisat...		Vertriebsweg:	
Verkaufsorganisation:		Beschreibung des Vertriebswegs:		Filter ausblenden	<input type="button" value="Start"/>
<input type="button" value="=UE00"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="=WH"/>	<input type="button" value=""/>		
Sparte: Spartenbeschreibung:					
<input type="button" value="=BI"/>	<input type="button" value=""/>				
Elemente (1)					
Ver...	Ve...	Sp...	Beschreibung der Verkaufsorgani...	Beschreibung des Vertriebswegs	Spartenbeschreibung
UE00	WH	BI	US Ost	Großhandel	Fahrräder

US Ost

Klicken Sie auf **US Ost**, um den Eintrag zu übernehmen. Die Felder werden in den Allgemeinen Daten entsprechend gefüllt.

Wählen Sie im Anschluss daran den Reiter *Vertriebsbereichsdetails*. Im Bereich *Kundenaufträge* geben Sie als *Verkaufsbezirk* **US0001** ein und stellen Sie sicher, dass als *Währung* **USD** angegeben ist.

Vertriebsdetails
US0001
USD

Kundenaufträge

Verkaufsbezirk:
US0001 

Kundengruppe:


...

Kundenschema für PV:


Währung:
US Amerikanische Dollar (USD) 

Kurstyp:


Im Bereich *Fakturierung* geben Sie als **Incoterms FOB (Frei an Bord)** und als **Incoterms-Ort 1 Miami** ein. Ergänzen Sie außerdem als **Zahlungsbedingungen 0001 (sofort zahlbar ohne Abzug)**.

FOB
Miami
0001

Incoterms

Incoterms (Abkürzung für **International Commercial Terms**; deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind international anerkannte Lieferbedingungen, die von der Internationalen Handelskammer (ICC) für das internationale Handelsrecht veröffentlicht werden.

Fakturierung

Rechnungsdaten:


Incoterms-Version:


Incoterms:
Frei an Bord (FOB) 

Incoterms-Ort 1:
Miami

Incoterms-Ort 2:


Zahlungsbedingungen:
sofort zahlbar ohne Abzug (0001) 

Im Bereich *Versand* wählen Sie als *Lieferpriorität* aus der Dropdown-Liste den Wert **normal** und als *Versandbedingungen* den Wert **Standard** aus. Ergänzen Sie als Auslieferungswerk **MI00 (Miami)**.

normal
Standard
MI00

Versand

Lieferpriorität:
normal

Auslieferungswerk:
M100

Versandbedingungen:
Standard

Auftragszusammenführung:

Im Bereich *Buchhaltung* wählen Sie als *Kontierungsgruppe* aus der Dropdown-Liste **Erlöse Inland** aus. Im folgenden Bereich *Teillieferungen* nutzen Sie im Feld *Teillieferung pro Position* die Dropdown-Liste und wählen so **Teillieferung erlaubt** aus. Im letzten Bereich dieser Eingabemaske *Preisfindung und Statistiken* wählen Sie als Preisgruppe mithilfe der Dropdown-Liste **Großabnehmer** aus und geben Sie als Kundenschema **1 (Standard)** ein. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit den folgenden Screenshots und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Enter.

Erlöse Inland

Teillieferung erlaubt

Großabnehmer
1

Buchhaltung

Kontierungsgruppe:
Erlöse Inland

Teillieferungen

Teillieferung pro Position:
Teillieferung erlaubt

Komplettlieferung erforderlich:

Preisfindung und Statistiken

Preisgruppe:
Großabnehmer

Kundenschema:
Standard (1)

Anschließend wählen Sie den Reiter *Steuern*. Geben Sie für alle drei *Steuerkategorien* die *Steuerklassifikation 0 (keine Steuer)* ein.

Steuern
0

Steuern		
Vertriebsbereichsteuern (3)		
Land	Steuerkategorie	Steuerklassifikation
US	UTXJ	0
US	UTX2	0
US	UTX3	0

Wählen Sie **Übernehmen**, um Ihre Anpassungen als Entwurf zu sichern. Drücken Sie anschließend auf **Anwenden**, um die Bearbeitung der Kunden-Rolle abzuschließen. Zum endgültigen Sichern des Geschäftspartners klicken Sie auf **Anlegen**.

Das SAP-System erstellt den Stammdatensatz für den neuen GP und weist eine eindeutige Geschäftspartnernummer zu. Notieren Sie sich GP-Nummer, die Sie im Kopfbereich finden.

The Bike Zone 000

1003063

Geschäftspartner-nummer (Kunde)

Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001) Standardadresse

Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2) 2144 N Orange Ave 32804 Orlando US

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Falls das Anlegen nicht funktioniert (man erhält keine Geschäftspartnernummer, das Element ist weiterhin in Entwurf)

- „Kundenstramm verwalten“ suchen
- Filter: Bearbeitungsstatus „Eigener Entwurf“ > Start

Suchen

Bearbeitungsstatus:

Eigener Entwurf

Rolle:

Land:

Kunden (2)

Geschäftspartner	Straße
<Unbenanntes Objekt> Entwurf	
<Unbenanntes Objekt> Entwurf	2144 N Orange Ave

- Element auswählen.
- Klick auf „Anlegen“

Schritt 2: Anlegen Ansprechpartner für Kunde

Aufgabe Legen Sie einen Ansprechpartner für einen Kunden an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine neue Kontaktperson anzulegen.

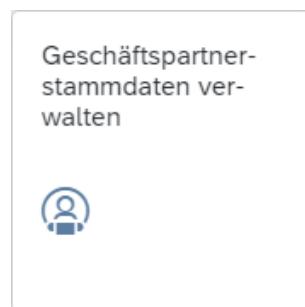
Name (Stelle) Maria Diaz (Verkäufer 1 USA Osten)

Da Sie die Stammdaten für Ihren neuen Kunden (**The Bike Zone**), erstellt haben, können Sie die Stammdaten für einen Ansprechpartner anlegen. Diese Kontaktperson ist ein Mitarbeiter des Kundenunternehmens, über den Global Bike mit The Bike Zone kommuniziert.

Szenario

Um einen Ansprechpartner anzulegen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* diesmal in der Rolle *Verkäufer* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg



Wählen Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* den Punkt **Anlegen**. Es öffnet sich ein Untermenü. Klicken Sie hier auf *Person*.

Person

In *Person anlegen* klicken Sie im Feld *GP-Rolle* auf das Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **Partner** und wählen anschließend den Eintrag **BUP001 | Ansprechpartner**.

Partner
BUP001 -
Ansprechpartner

Auswählen: GP-Rolle

GP-Rolle	Rollenbezeichnung
BUP001	Ansprechpartner
CACSA1	Provisionsvertragspartner
CHM001	Partner-Unternehmenszentr
CMS001	Sicherheitspartner

Geben Sie **Titel der Person, Vornamen und Nachnamen** Ihrer Wahl an. Ergänzen Sie den fiktiven Nachnamen um Ihre Nummer (###). Dies erleichtert Ihnen später die Identifikation Ihres Eintrages, falls Personen mit dem gleichen Namen angelegt wurden. Als *Land* geben Sie bitte **US** ein und als *Sprache* **EN**. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. Ggf. kein OK, alles auf einer Seite.

Titel der Person
Vorname
Nachname ###
US
EN

Person anlegen

Allgemeine Daten		Standardadresse	
Geschäftspartner:		Straße:	
Gruppierung:		Hausnummer:	
Geschäftspartnertyp:	1	Postleitzahl:	
GP-Rolle:	BUP001	Ort:	
Titel der Person:	Herr	Land:	US
Vorname:	Max	Region:	
Nachname:	Mustermann 300	Sprache:	EN
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>			

Es wird ein neue Übersicht generiert. Ergänzen Sie im Bereich *Allgemeine Informationen* im Feld *Suchbegriff 1* erneut Ihre dreistellige Nummer ###.

###

Allgemeine Informationen	Rollen	Adresse	Bankkonten
Titel: <input type="text" value="Herr"/> Vorname: <input type="text" value="Max"/> Nachname: <input type="text" value="Mustermann 300"/> Suchbegriff 1: <input type="text" value="300"/> Suchbegriff 2: <input type="text"/>			

Klicken Sie auf **Anlegen**, um Ihren Geschäftspartner zu sichern. Das SAP-System erstellt den Stammdatensatz für den neuen Ansprechpartner und

weist ihm eine eindeutige Geschäftspartnernummer zu (Kopfbereich). Bitte notieren Sie sich diese Nummer.

< SAP Geschäftspartner ▾

Max Mustermann

1003064

Geschäfts-partnernummer
(Ansprechpartner)

Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001) Standardadresse

Geschäftspartnerkategorie: Person (1) US

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

□

Schritt 3: Anlegen GP-Beziehung

Aufgabe Legen Sie die GP-Beziehung an.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Geschäftspartner-Beziehung zu pflegen.

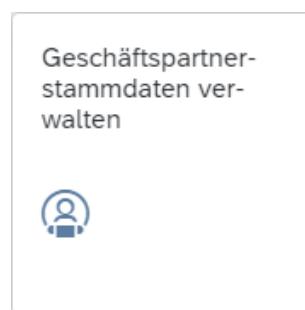
Name (Stelle) Maria Diaz (Verkäufer 1 USA Osten)

Der Ansprechpartner von The Bike Zone muss als Geschäftspartner im Kundenstamm zugeordnet werden.

Szenario

Um einen Geschäftspartner anzupassen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Verkäufer* erneut die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten*.

Einstieg



Geben Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* im Feld *Geschäftspartner* Ihre **Geschäftspartnernummer** (aus Schritt 1) ein. Alternativ können Sie auch als *Ort Orlando* und als *Vorname/Name 1 *###* eingeben.

Geschäftspartner-
nummer (Kunde)
(Orlando)
(*###)

Drücken Sie anschließend auf **Start**. Ihr Geschäftspartner sollte Ihnen entsprechend angezeigt werden.

Geschäftspartner (1)						Anlegen	Objektseite	Kopieren
Geschäftspartner	Straße	Ort	Postleitzahl	Land	Rolle			
The Bike Zone 000 1003063	2144 N Orange Ave	Orlando	32804	US	Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)			

Klicken Sie auf Ihren Geschäftspartner, um sich den Stammdatensatz anzeigen zu lassen. Drücken Sie anschließend im oberen Bereich **Bearbeiten**. Der Bearbeitungsmodus wird geöffnet.

Wählen Sie den Reiter **Ansprechpartner** aus. Klicken Sie auf **Anlegen**, um eine neue Zeile im Bereich Kontakte zu erzeugen.

Ansprechpartner

The Bike Zone 000
1003063

Grunddaten Rollen Adresse Bankkonten Zahlungskarten Identifikation Ansprechpartner Anlagen

Kontakte (0) Suchen Anlegen Löschen Einfügen Keine Daten gefunden.

Klicken Sie im Feld **Ansprechpartner** auf das Werthilfe-Symbol . Im sich öffnenden Pop-up-Fenster geben Sie im Feld **Geschäftspartner** die **Geschäftspartnernummer** Ihres Ansprechpartners ein. Alternativ können Sie auch den **Vorname** und **Nachnamen** nutzen. Drücken Sie anschließend auf **Start**.

Geschäfts-partnernummer
(Vorname)
(Nachname)

Auswählen: Ansprechpartner

Suchen Filter ausblenden Start

Geschäftspartner:	Titel:	Vorname:	Nachname:
=1003064		=Max	=Mustermann

Geburtsdatum: GeschäftspartnerTyp:

Elemente (1)

Geschäftspartner	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Titel
1003064	Max	Mustermann		Herr

Ihr Geschäftspartner wird entsprechend angezeigt. Wählen Sie ihn mit einem Klick aus, um ihn als Ansprechpartner für Ihren Kunden (The Bike Zone) einzutragen. Klicken Sie auf **Sichern**, um Ihre Änderungen am Geschäftspartner zu übernehmen.

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 4: Anlegen Kundenanfrage

Aufgabe Legen Sie eine Kundenanfrage an.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine neue Kundenanfrage zu erstellen.

Name (Stelle) Matthias Dosch (Verkäufer 2 USA Osten)

Jetzt werden Sie eine Anfrage von Ihrem neuen Kunden (The Bike Zone) eingeben. Eine Anfrage ist die Bitte eines Kunden nach bestimmten Verkaufsinformationen oder einem unverbindlichen Angebot. Eine Anfrage kann sich auf Materialien oder Dienstleistungen, Bedingungen und ggf. Liefertermine beziehen.

Szenario

Um eine Anfrage zu erstellen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Verkäufer* die App *Kundenanfragen verwalten*.

Einstieg



Hinweis Diese App ist dynamisch und zeigt in diesem Fall eine 5 an. Das bedeutet, dass Global Bike aktuell 5 verschiedene Kundenanfragen vorliegen hat. Die Anzahl, die Sie sehen, hängt von den Anfragen ab, die Sie und die anderen Teilnehmenden zuvor erstellt haben. Diese Funktionalität wird Ihnen auch noch bei anderen Apps begegnen.

Möchten Sie sich alle vorhandenen Kundenanfragen anzeigen lassen, so drücken Sie **Start**. Eine Liste mit allen Anfragen wird ausgegeben. Wollen Sie hingegen eine neue Kundenanfrage erfassen, klicken Sie auf **Anfrage anlegen**.

Geben Sie als *Anfrageart* das Kürzel **AF** (*Anfrage*) und als *Verkaufsorganisation* **UE00** (*US Ost*) ein. Ergänzen Sie außerdem im Feld *Vertriebsweg* **WH** (*Großhandel*) und als *Sparte* **BI** (*Fahrräder*).

AF
UE00
WH
BI

* Anfrageart: AF

Organisationsdaten

Verkaufsorganisation:	UE00
Vertriebsweg:	WH
Sparte:	BI
Verkaufsbüro:	
Verkäufergruppe:	

Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit dem obigen Screenshot. Wählen Sie anschließend im unteren Bildbereich **Weiter**, um weitere Daten für die Anfrage eingeben zu können. Das bringt Sie zu folgendem Bildschirm.

< SAP Anfrage anlegen: Übersicht

Anfrage:	Nettowert: 0,00				
Auftraggeber:					
Warenempfänger:					
Kundenreferenz:	Kundenref.datum: []				
Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund					
Gültig von:	Gültig bis:				
* Wunschlieferdatum: D 14.09.2021	ErwAuftragswert: 0,00				
<input type="button"/> Gruppe <input type="button"/>					
Alle Positionen					
Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos
[]					
[]					

Geben Sie im Feld **Auftraggeber** die **Geschäftspartnernummer** Ihres Kunden **The Bike Zone** ein.

Geschäftspartner-
nummer (Kunde)

Hinweis Alternativ können Sie Ihre GP-Nummer suchen, indem Sie im Feld **Auftraggeber** das Werthilfe-Symbol  auswählen. Geben als Suchbegriff **###** und als **Ort Orlando** ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Enter, um die Suche zu starten. Klicken Sie doppelt auf die Zeile mit The Bike Zone, um den GP in die Anfrage zu übernehmen.

Orlando

Geben Sie als Kundenreferenz **###** ein und tragen Sie in die Felder **Kundenref.datum** sowie **Gültig von** das **heutige Tagesdatum** ein (F4, dann Enter). Für die Felder **Gültig bis** sowie **Wunschlieferdatum** geben Sie **einen Monat von heute** an.

Datum heute
Datum heute
heute in einem Monat
heute in einem Monat

The Bike Zone möchte ein Angebot für zwei Produkte: Das Deluxe Touring Bike (schwarz) und das Professional Touring Bike (schwarz). Um diese Produkte zu finden, nutzen Sie die Suchfunktion. Klicken Sie in das Feld *Material* und anschließend auf das Werthilfe-Symbol

Auf dem Reiter *Material zur Bezeichnung* geben Sie als *Materialkurztext* ***Bike*** und als Material ***###** (z.B. *003 falls Ihre Nummer 003 ist) ein.

Bike
***###**

Wertebereich einschränken (1)

Material zur Bezeichnung	Material nach alter Materialnummer	...
Materialkurztext: *Bike*		
Sprachenschlüssel: DE		
Material: *000		
Maximale Trefferzahl: 500		

[Suchen](#) [Mehrachselektion](#) [Schließen](#)

Klicken Sie dann auf [Suchen](#), um den Suchprozess zu starten. Sie erhalten Ergebnisse, deren Materialkurztext „Bike“ enthält und deren Kürzel auf „###“ endet.

Wertebereich einschränken (1)

Material zur Bezeichnung	Material nach alter Materialnummer	
<input type="text"/> ▼		
Materialkurztext	Sprache	Material
<input checked="" type="radio"/> 000 PRODUKTGRUPPE DELUXE TOURING BIKE	DE	PG-DXTR000
<input type="radio"/> 000 PRODUKTGRUPPE MOUNTAINBIKES	DE	PG-ORBK000
<input type="radio"/> 000 PRODUKTGRUPPE PROFI TOURING BIKE	DE	PG-PRTR000
<input type="radio"/> 000 PRODUKTGRUPPE TOURING BIKES	DE	PG-TRBK000
<input type="radio"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER CARMINE RED	DE	DGRR2000
<input type="radio"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER ROYAL BLUE	DE	DGRB2000
<input type="radio"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER SILVER WHITE	DE	DGRW2000
<input type="radio"/> DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3000
<input type="radio"/> DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1000
<input type="radio"/> DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2000
<input type="radio"/> DELUXE TOURING BIKE (WEIß)	DE	DXTR4000

Klicken Sie doppelt auf das **Deluxe Touring Bike (schwarz)**, um es zu selektieren. Geben Sie im folgenden Bildschirm eine *Auftragsmenge* von **5** an.

DXTR1###

5

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME
	DXTR1000			5

Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Position, wobei Sie als **Material** das **Profi Touring Bike (schwarz)** suchen und eine **Auftragsmenge** von **2** eingeben sollen. Wählen Sie Enter, um den Preis für diese Anfrage zu ermitteln. Bestätigen Sie die aufkommende Meldung.

PRTR1###
2

Der Gesamtpreis für diese 7 Fahrräder für The Bike Zone beträgt 21.400 USD (Nettowert). Der erwartete Auftragswert ist ein berechneter Wert, welcher den Nettowert der Auftragsmenge mit der Wahrscheinlichkeit multipliziert, dass eine Anfrage von diesem Kunden zu einem tatsächlichen Auftrag führt. Selektieren Sie beide Items und klicken Sie auf .

Alle Positionen		Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME
<input checked="" type="checkbox"/>	10	DXTTR1000			5	EA
<input checked="" type="checkbox"/>	20	PRTR1000			2	EA

Im unteren Bereich der *Allgemeinen Verkaufsdaten* finden Sie das Feld *AuftrWahrscheinl.* Diese drückt die prozentuale Wahrscheinlichkeit aus, mit der eine Anfrage- oder Angebotsposition in einen Kundenauftrag einfließen wird. Angenommen diese Auftragswahrscheinlichkeit läge bei 30%, dann wäre der erwartete Bestellwert $0,30 \times 21.400,00 \text{ USD} = 6.420,00 \text{ USD}$.

Eine Änderung der Bestellwahrscheinlichkeiten ergibt unter Umständen Sinn, da verschiedene Anfragen von Kunden unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben. Ändern Sie die *Auftragswahrscheinlichkeit* für das Material DXTR### auf **70%**. Anschließend klicken Sie im oberen

Bereich auf (*Nächste Position*), um zum Material PRTR1### zu gelangen.

Position: 10 Positionstyp: AFN Anfrageposition
Material: DXTR1000 Deluxe Touring Bike (black)

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner Texte

Auftragsmenge und Lieferdatum

Auftragsmenge: 5 EA 1 EA <-> 1 EA
1.Lieferdatum: D 14.10.2021 Bedarfssegment

Allgemeine Verkaufsdaten

Nettowert: 15.000,00 USD Kurs: 1,00000
Preisdatum: 14.09.2021
Eingeg. Material: DXTR1000
EAN/UPC-Code:
Änderungsstand Kunde:
Verwendung:
Absagegrund:
Auftr.Wahrscheinl: 70 Alternativ zu Pos.:

Tragen Sie dort ebenfalls eine **Auftragswahrscheinlichkeit von 70%** ein.
Bestätigen Sie Ihre Änderung mit Enter. Klicken Sie auf (*Zurück*), um die Anfrage zu aktualisieren und beachten Sie den neuen erwarteten Auftragswert von 14.980,00.

70

Verkauf	Positionsübersicht	Positionsdetail	Besteller	Beschaffung	Versand	Absagegrund
Gültig von: 14.09.2021	Gültig bis: 14.10.2021					
* WunschlieferDatum: D 14.10.2021						
					ErwAuftragswert: 14.980,00 USD	

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	Alt
10	DXTR1000		5 EA		
20	PRTR1000		2 EA		

Klicken Sie auf **Sichern**, um die Anfrage zu sichern. Das SAP System wird der Anfrage eine eindeutige Nummer zuweisen. Notieren Sie diese.

Anfragenummer

Anfrage 10000001 wurde gesichert.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 5: Anlegen Angebot

Aufgabe Legen Sie ein Angebot an.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um ein Kundenangebot mit Bezug auf die Anfrage anzulegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Bei einer Anfrage möchte ein Kunde die Bedingungen (Preis, Lieferplan) für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung wissen. Der einzige Unterschied zu einem Angebot ist, dass dieses ein rechtlich bindendes Angebot für die Lieferung des gewünschten Gutes darstellt.

Szenario

The Bike Zone möchte ein festes Angebot für die Artikel, die in der Anfrage zuvor erstellt wurden. Sie können dies einfach durch Kopieren der Daten aus der Anfrage in das Angebot tun. Nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* die App *Verkaufsangebote verwalten*.

Einstieg



Möchten Sie sich alle vorhandenen Angebote anzeigen lassen, drücken Sie **Start**. Eine Liste mit allen Angeboten wird ausgegeben. Wenn Sie allerdings auf die eben erfasste Anfrage reagieren wollen, klicken Sie auf **Angebot anlegen**.

Geben Sie im Feld *Angebotsart* das Kürzel **AG** (*Angebot*) ein und klicken Sie im unteren Bildbereich auf **Anlegen mit Bezug**. Im folgenden Pop-up können Sie Ihre Anfrage heraussuchen und somit die Daten in das Angebot kopieren. Stellen Sie dafür sicher, dass der Reiter *Anfrage* ausgewählt ist. Geben Sie im Feld *Anfrage* Ihre **Anfragenummer** ein.

AG

Anfrage
Anfragenummer

Hinweis Falls Sie Ihre Anfragenummer vergessen haben sollten, klicken Sie alternativ in das Feld *Anfrage* und dann auf das Werthilfe-Symbol . Geben Sie im Reiter *Verkaufsbeleg nach Bestellnummer des Kunden* als *Kundenreferenz* Ihre Nummer (###) ein.

###

Verkaufsbeleg (1)	
▼ Verkaufsbelege nach Bestellnummer des Kunden	Nicht voll bestätigte Verkaufsbelege
Kundenreferenz:	000
Verkaufsorganisation:	UE00

Klicken Sie dann auf **Suchen** und wählen Sie Ihre Bestellung per Doppelklick aus. Ihre Anfragenummer wird entsprechend ergänzt.

Anlegen mit Bezug

Anfrage	Angebot	Auftrag	Kontrakt	Lieferplan	Faktura
Anfrage: 10000001					
Wunschlieferdatum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Informationen aus der Anfrage in den Angebotsbildschirm zu kopieren.

Angebot anlegen: Übersicht

Angebot: <input type="text"/>	Nettowert: 21.400,00 USD																		
Auftraggeber: 1003063	The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804																		
Warenempfänger: 1003063	The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804																		
Kundenreferenz: <input type="text"/>	Kundenref.datum: <input type="text"/>																		
Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund																			
Gültig von: 14.09.2021	Gültig bis: <input type="text"/>																		
* Wunschlieferdatum: D <input type="text"/> 14.10.2021	ErwAuftragswert: 0,00 USD																		
Gruppe Alle Positionen																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Material</th> <th>Bedarfssegment</th> <th>Auftragsmenge</th> <th>ME</th> <th>AltPos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>10 DXTR1000</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>EA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20 PRTR1000</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>EA</td> </tr> </tbody> </table>		Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	<input type="checkbox"/>	10 DXTR1000			5	EA	<input type="checkbox"/>	20 PRTR1000			2	EA
Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos														
<input type="checkbox"/>	10 DXTR1000			5	EA														
<input type="checkbox"/>	20 PRTR1000			2	EA														

Geben Sie als **Kundenreferenz** **###** und als **Kundenref.datum** das **heutige Tagesdatum** ein. Ergänzen Sie außerdem im Feld **Gültig bis** das Datum von **heute in einem Monat**. Das **Wunschlieferdatum** wurde bereits aus der Anfrage übernommen.

heutiges Datum
ein Monat von heute an

Um zu erreichen, dass The Bike Zone ein treuer Kunde wird, sind Sie berechtigt, einen Rabatt von \$50,00 auf jedes Deluxe Touring Bike sowie zusätzlich einen Rabatt von 5% auf den gesamten Auftrag zu geben.

Um die \$50,00 Rabatt zu geben, selektieren Sie die Zeile mit den Deluxe Touring Bike und klicken Sie dann auf **(Konditionen)**. Sie erhalten einen Bildschirm, der die Konditionen des Deluxe Touring Bikes zeigt.

	Gruppe																
Alle Positionen																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pos</th> <th>Material</th> <th>Bedarfssegment</th> <th>Auftragsmenge</th> <th>ME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>10 DXTR1000</td> <td></td> <td>5</td> <td>EA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>20 PRTR1000</td> <td></td> <td>2</td> <td>EA</td> </tr> </tbody> </table>		Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	<input checked="" type="checkbox"/>	10 DXTR1000		5	EA	<input type="checkbox"/>	20 PRTR1000		2	EA	
Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME													
<input checked="" type="checkbox"/>	10 DXTR1000		5	EA													
<input type="checkbox"/>	20 PRTR1000		2	EA													

Hinweis Zu den Konditionsstammdaten gehören Preise, Zu- und Abschläge, sowie Frachtkosten und Steuern. Sie können Konditionssätze so definieren, dass sie von verschiedenen Daten abhängen. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, einen kundenspezifischen Materialpreis anzugeben. Im SAP System erfolgt die Preisfindung über Konditionen. Ein sogenanntes Kalkulationsschema legt fest, welche Konditionsarten verwendet werden, um den endgültigen Preis zu berechnen. Konditionsart PR00 legt bspw. den Bruttopreis fest.

Um einen Rabatt hinzuzufügen, geben Sie die **Konditionsart K004** (*Materialrabatt*) mit einem **Betrag** von **50** in das Kalkulationsschema ein.

K004
50

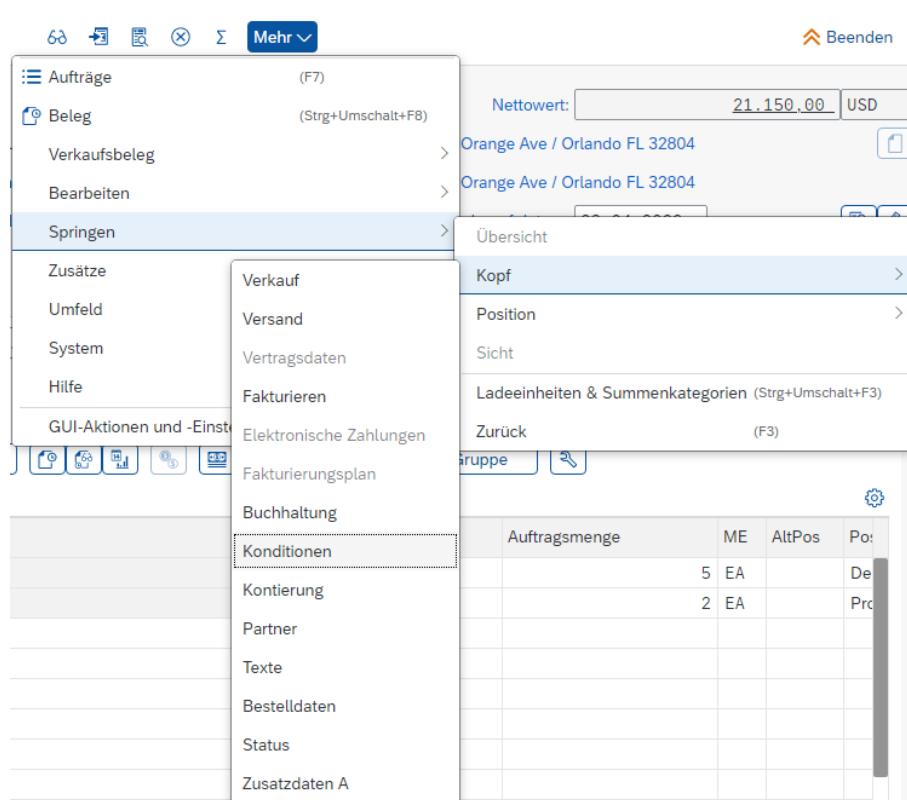
I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PR00	Preis	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Brutto	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag	0,00	USD
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Endbetrag	3.000,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SKTO	Skonto	0,000	%
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VPRS	Verrechnungspreis	1.400,00	USD
<input type="checkbox"/>		Standard - USA /mit	1.600,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> K004		50	

Nachdem Sie auf Enter geklickt haben, wird ein neuer Preis für die 5 Deluxe Touring Bikes errechnet.

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PR00	Preis	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Brutto	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> K004	Material	50,00-	USD	1	EA	250,00-	USD
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag	50,00-	USD	1	EA	250,00-	USD
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis	2.950,00	USD	1	EA	14.750,00	USD
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto	2.950,00	USD	1	EA	14.750,00	USD
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2	2.950,00	USD	1	EA	14.750,00	USD
<input type="checkbox"/>		Endbetrag	2.950,00	USD	1	EA	14.750,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SKTO	Skonto	0,000	%			0,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VPRS	Verrechnungspreis	1.400,00	USD	1	EA	7.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Standard - USA /mit	1.550,00	USD	1	EA	7.750,00	USD

Beachten Sie, dass der Rabatt nun auf die Bestellung angewendet wurde. Wählen Sie  , um zum Angebotsbildschirm zurückzukehren. Um den 5% Rabatt auf die komplette Bestellung anzuwenden, folgen Sie dem Pull-Down-Menüpfad:

Mehr ► Springen ► Kopf ► Konditionen



Zur Anwendung des Rabattes über 5% geben Sie im Feld *KArt* (*Konditionsart*) den Wert **RA00** (Proz. v. verm.) und einen *Betrag* von **5** ein und klicken Sie Enter. Beachten Sie, dass der Rabatt noch nicht im Preis enthalten ist.

RA00
5

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> PR00	Preis					21.400,00	USD
		Brutto					21.400,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> K004	Material					250,00-	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> RA00	Proz. v. verm.	5,000-	%			0,00	USD
		Rabattbetrag					250,00-	USD
		Bonusbasis					21.150,00	USD
		Positionsnetto					21.150,00	USD
		Nettowert 2					21.150,00	USD
		Endbetrag					21.150,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> SKTO	Skonto					0,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VPRS	Verrechnungspreis					10.000,00	USD
		Standard - USA / mit					11.150,00	USD

Um den 5% Rabatt zu aktivieren, klicken Sie auf **Aktivieren**. Der Rabatt von 5% wird nun angewandt. Beachten Sie, dass der Rabatt von 5% nach dem Rabatt über \$50 je Deluxe Touring Bike berechnet wird.

I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR00 Preis					21.400,00	USD
<input type="checkbox"/>		Brutto					21.400,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K004 Material					250,00-	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RA00 Proz. v. verm.	5.000-	%			1.057,50-	USD
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag					1.307,50-	USD
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis					20.092,50	USD
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto					20.092,50	USD
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2					20.092,50	USD
<input type="checkbox"/>		Endbetrag					20.092,50	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SKTO Skonto					0,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VPRS Verrechnungspreis					10.000,00	USD
<input type="checkbox"/>		Standard - USA /mit					10.092,50	USD

Klicken Sie auf **Sichern**, um das neue Angebot zu sichern. Die folgende Erfolgsmeldung erscheint. Notieren Sie sich die Angebotsnummer.

 **Angebot 20000001 wurde gesichert.**

Angebotsnummer

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 6: Anlegen Kundenauftrag mit Bezug auf Angebot

Aufgabe Legen Sie einen Kundenauftrag mit Bezug auf ein Angebot an.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um einen Kundenauftrag mit Bezug auf das bereits erstellte Angebot anzulegen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Die Bike Zone hat den Bedingungen und den Konditionen des Angebots zugestimmt und will die Fahrräder bestellen. Als Ergebnis können Sie den Prozess vereinfachen, indem Sie das Angebot in den Auftrag kopieren.

Szenario

Um einen Kundenauftrag zu erstellen, klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Kundenaufträge verwalten*.

Einstieg



Möchten Sie sich alle vorhandenen Kundenaufträge anzeigen lassen, so drücken Sie **Start**. Eine Liste mit allen Kundenaufträgen wird ausgegeben. Wenn Sie hingegen zum akzeptierten **Angebot** einen Kundenauftrag anlegen wollen, klicken Sie auf **Kundenauftrag anlegen - VA01**.

In der Sicht *Verkaufsbelege anlegen* geben Sie im Feld *Auftragsart* den Wert **TA** (Terminauftrag) ein. Klicken Sie auf **Anlegen mit Bezug**, um Ihr Angebot aus dem vorherigen Schritt herauszusuchen. Im folgenden Pop-up stellen Sie deshalb bitte sicher, dass der Reiter *Angebot* ausgewählt ist. Geben Sie Ihre **Angebotsnummer** im Feld *Angebot* ein.

TA

Angebotsnummer

Hinweis Falls Sie Ihre Angebotsnummer vergessen haben sollten, klicken Sie alternativ in das Feld *Angebot* und dann auf das Werthilfe-Symbol . Geben Sie im Reiter *Verkaufsbeleg nach Bestellnummer des Kunden* Ihre Nummer (###) für Kundenreferenz ein.

###

Klicken Sie dann auf [Suchen](#) und wählen Ihre Bestellung per Doppelklick aus. Ihre Angebotsnummer wird entsprechend ergänzt.

Anlegen mit Bezug

Anfrage Angebot Auftrag Kontrakt Lieferplan Faktura

Angebot: 20000001

Wunschlieferdatum:

Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Informationen aus dem Angebot in den Terminauftrag zu kopieren. Beachten Sie, dass sich aufgrund der gewährten Rabatte im Angebot der Nettowert reduziert hat.

SAP Terminauftrag anlegen: Übersicht

Terminauftrag:	<input type="text"/>	Nettowert:	<input type="text" value="20.092,50"/>	USD			
Auftraggeber:	<input type="text" value="1003063"/>	The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804					
Warenempfänger:	<input type="text" value="1003063"/>	The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804					
Kundenreferenz:	<input type="text"/>	Kundenref.datum:	<input type="text"/>				
Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund							
* WunschlieferDatum:	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="14.10.2021"/>	AuslieferWerk:		<input type="text"/>		
Komplettlief.:	<input type="checkbox"/>	Gesamtgewicht:				<input type="text" value="57.170"/>	G
Liefersperre:	<input type="text"/>		Volumen:				<input type="text" value="0,000"/>
Fakturasperre:	<input type="text"/>		Preisdatum:				<input type="text" value="14.09.2021"/>
Zahlungsbeding.:	<input type="text" value="0001"/>	sofort zahlbar ohne Abzug					
Inco-Version:	<input type="text"/>						
Incoterms:	<input type="text" value="FOB"/>						
Incoterms-Ort 1:	<input type="text" value="Miami"/>						

Geben Sie als *Kundenreferenz* #### und als *Kundenreferenzdatum* das **heutige Datum** ein. Beachten Sie, dass das Wunschlieferdatum vom Angebot kopiert wurde. Klicken Sie auf **Sichern** und notieren Sie sich Ihre Auftragsnummer.

heutiges Datum
Auftragsnummer

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 7: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den Bestand Ihrer Materialien anzeigen.

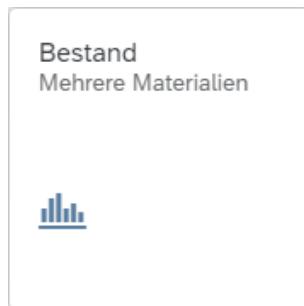
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um den Materialbestand zu prüfen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, benutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* die App *Bestand – Mehrere Materialien*.

Einstieg

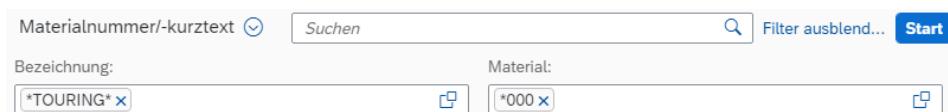


Sie gelangen in die Standardansicht der App. Aufgrund der hohen Menge an Materialien empfiehlt es sich nicht ohne weitere Einschränkung zu suchen. Nutzen Sie deshalb im Feld *Materialnummer* das Werthilfe-Symbol .



Im sich öffnenden Pop-up geben Sie im Feld *Material *###* und als *Bezeichnung* den Wert ***TOURING*** ein.

*###
TOURING



Drücken Sie auf , um eine Ergebnisliste aller Touring-Fahrräder mit dem Kurztext „###“ zu erzeugen. Selektieren Sie das **Deluxe Touring Bike (schwarz)** und das **Profi Touring Bike (schwarz)**. Klicken Sie , um die Auswahl zu übernehmen.

Elemente (20)

	Bezeichnung	Sp...	Material
<input type="checkbox"/>	000 PRODUKTGRUPPE TOURING BIKES	DE	PG-TRBK000
<input checked="" type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (WEIß)	DE	DXTR4000
<input checked="" type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SCHWARZ)	DE	PRTR1000
<input type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SILBER)	DE	PRTR2000

Zurück in der *Bestand – mehrere Materialien* Übersicht geben Sie als *Werk MI00 (Miami)* und als *Lagerort FG00 (Finished Goods)* ein. Drücken Sie **Start**, um sich die entsprechenden Lagerbestände anzeigen zu lassen.

MI00
FG00

Materialien (2)

	Materialnummer	Bezeichnung zum Material
	PRTR1000	Profi Touringbike (schwarz)
	DXTR1000	Deluxe Touring Bike (schwarz)

Dieser Bericht zeigt die Lagerbestände für das Werk in Miami an. Scrollen Sie nach rechts, um die frei verwendbaren Lagerbestände einsehen zu können.

Frei verwendbar
80,000 EA
100,000 EA
180,000 EA

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 8: Nachverfolgen Kundenauftrag

Aufgabe Verfolgen Sie den Bearbeitungsstatus des Kundenauftrags.

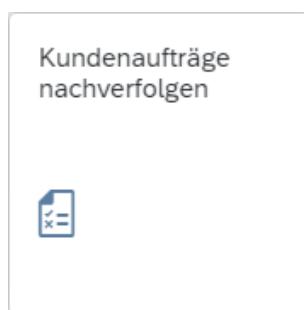
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Kundenauftrag nachzuverfolgen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Um einen Kundenauftrag nachzuverfolgen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rollen *Außendienstmitarbeiter* die App *Kundenaufträge nachverfolgen*.

Einstieg



Sie gelangen in die Standardansicht der App. Geben Sie im Suchfeld Ihre Nummer (###) ein und drücken Sie **Start**.

###

Ihr Terminauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. Hier können Sie bereits erste Details wie den *Nettowert* oder den *Gesamterfüllungsstatus* sehen.

Verkaufsbelege (1) Standard		Kundenauftrag anlegen	Alle Positionen absagen	Liefersperre
<input type="checkbox"/> Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Nettowert	Abwicklung von Aufträgen
<input type="checkbox"/> 5		Abwicklung von Aufträgen	20.092,50 USD	

Klicken Sie auf diese Zeile. Sie gelangen zur *Kundenaufträge nachverfolgen – Details* Ansicht und können dort sämtliche Details einsehen.

Sie können bspw. sehen, dass die Abwicklung des Angebots vollständig bearbeitet („voll referiert“), die Abwicklung des Termindauftrags jedoch aktuell noch „offen“ ist. Außerdem können Sie der Übersicht den Wunschliefertermin des Auftags und die geplante Lieferung entnehmen.

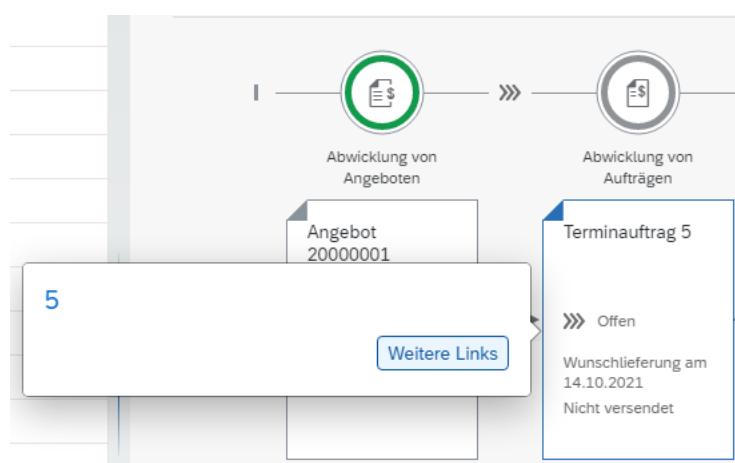
Klicken Sie auf den Reiter *Positionen*. Hier sehen Sie eine Liste der bestellten Fahrräder und die Menge an fakturiert oder bereits versandter Menge.

Positionen

Positionsverarbeitungsdetails (2) Standard				
Position	Produkt	Auftragsmenge	Versandte Menge	Fakturierte Menge
10	Deluxe Touring Bike (schwarz) (DXTR1000)	5,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	Versandstatus: Lieferung nicht gestartet			
	Fakturierungsstatus: Nicht fakturiert			
20	Profi Touringbike (schwarz) (PRTR1000)	2,000 EA	0,000 EA	0,000 EA
	Versandstatus: Lieferung nicht gestartet			
	Fakturierungsstatus: Nicht fakturiert			

Wechseln Sie zurück zum Reiter *Prozessablauf* und klicken Sie auf Ihren Terminaufrag. Das folgende Kontextmenü öffnet sich.

Prozessablauf



Wählen Sie [Weitere Links](#) und im sich öffnenden Pop-up den Eintrag *Kundenauftrag anzeigen – VA03*. Es öffnet sich automatisch die zugehörige App.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for viewing a terminal order. At the top, it displays the order number 5, net value 20,092.50 USD, and the customer information: Auftraggeber (1003063) and Warenempfänger (1003063), both listed as 'The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804'. Below this, there are tabs for Verkauf, Positionsübersicht, Positionsdetail, Besteller, Beschaffung, Versand, and Absagegrund. The Verkauf tab is selected. It contains fields for WunschlieferDatum (14.10.2021), AuslieferWerk, Komplettlief., Gesamtgewicht (57.170 G), Liefersperre, Volumen (0,000), Fakturasperre, Preisdatum (14.09.2021), Zahlungsbeding., Incoterm, Incoterms-Ort (Miami), and various icons for actions like Gruppe and search. Below these are sections for Alle Positionen and a table showing items 10 (DXTR1000) and 20 (PRT1000) with their respective quantities and units.

Selektieren Sie im Bereich *Alle Positionen* die Zeile mit dem Professional Touring Bike und klicken auf (Verfügbarkeit anzeigen), um die Verfügbarkeit im Detail zu prüfen.

The screenshot shows the availability overview for material PRT1000 (Professional Touring Bike). It lists parameters: Material (PRT1000), Werk (MI00), Dispbereich (MI00), VerfügbPrüfung (02), Prüfregel (A), Basis-ME (EA), and a date (19.07.2021). Below this is a Summenanzeige section with Zugänge (80) and Abgänge (0). The ATP-Situation table shows the following data:

Datum	Dispos...	Bestandssegment	Daten zum Dispositionselement	Zugang/Bedarf	Bestätigt
14.07.2021	BStand			80	
19.07.2021	----->		Ende WiedBeZeit		0
03.08.2021	Liefer		Summensatz	2-	2
14.07.2021	LgBest		FG00	80	

Die *Verfügbarkeitsübersicht* zeigt, dass in diesem Fall 80 Fahrräder auf Lager sind und 2 von ihnen für Ihren Kundenauftrag reserviert sind.

Hinweis Ihre Bestandsliste könnte andere Bestandsmengen anzeigen.

Wählen Sie **Prüfungsumfang**. Wird dies nicht angezeigt finden Sie den Eintrag im Pull-Down-Menü unter **Mehr ► Prüfungsumfang**. Das nachfolgende Fenster wird angezeigt.

Prüfungsumfang anzeigen	
Verfügbarkeitsprüfung:	<input type="text" value="02"/> Einzelbedarf
Prüfregel:	<input type="text" value="A"/> SD-Auftrag
Bestände	
<input type="checkbox"/> Mit Sicherheitsbestand <input type="checkbox"/> Mit Umlagerungsbeständen <input type="checkbox"/> Mit Qualitätsprüfbestand <input type="checkbox"/> Mit Sperrbestand <input type="checkbox"/> Mit nicht freiem Bestand	
Zukünftiger Zugang	
<input type="checkbox"/> Mit Bestellanforderungen Mit Bestellungen: <input)="" type="text" value="X Einbeziehen (für UB Auftragsmenge verw..."/> <input type="checkbox"/> Mit Lieferavisen Mit Planaufträgen: <input type="text" value="Ausschließen"/> Mit Fertigungsaufträgen: <input type="text" value="Ausschließen"/>	

Dieser Bildschirm zeigt die Elemente, die bei der Ausführung der Verfügbarkeitsprüfung berücksichtigt werden. So werden z.B. unter **Zukünftiger Zugang** Bestellungen mit einbezogen, was bedeutet, dass eine Bestellung den verfügbaren Bestand bereits am Tag des Eingangs erhöht. Klicken Sie auf , um das Pop-up-Fenster zu schließen und auf , um zur Übersicht des Terminauftrags zurückzukehren.

Selektieren Sie das Deluxe Touring Bike und klicken Sie auf  (*PosKonditionen*), um die Konditionen erneut einzusehen. Beachten Sie, dass die beiden Rabatte manuell auf diesen Posten angewandt wurden.

Preiselemente								
I...	KArt	Bezeichnung	Betrag	Währg	pro	ME	Konditionswert	Währg
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PR00 Preis	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Brutto	3.000,00	USD	1	EA	15.000,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	K004 Material	50,00-	USD	1	EA	250,00-	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RA00 Proz. v. verm.	5,000-	%			737,50-	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rabattbetrag	197,50-	USD	1	EA	987,50-	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bonusbasis	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Positionsnetto	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nettwert 2	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Endbetrag	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SKTO Skonto	0,000	%			0,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VPRS Verrechnungspreis	1.400,00	USD	1	EA	7.000,00	USD
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standard - USA /mit	1.402,50	USD	1	EA	7.012,50	USD

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 9: Anlegen Auslieferung

Aufgabe Beginnen des Lieferprozesses mit dem Anlegen einer Auslieferung.

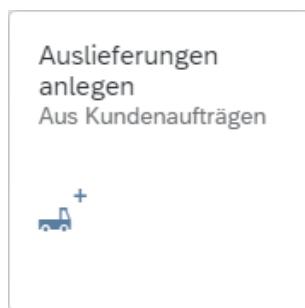
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine Auslieferung anzulegen.

Name (Stelle) Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

Um den Lieferprozess zu beginnen, der den Kundenauftrag von The Bike Zone erfüllen soll, müssen Sie die Auslieferung anstoßen und einen Auslieferungsbeleg erstellen. Um dies zu tun, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Lagerangestellter* die App *Auslieferungen anlegen – Aus Kundenaufträgen*.

Einstieg



Die App startet mit einem eingeklappten Kopfbereich. Expandieren Sie diesen, indem Sie auf klicken.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for creating deliveries. At the top, there's a search bar and a 'Start' button. Below it, there are several input fields: 'Warenempfänger' (Recipient), 'Versandstelle' (Shipment Location), 'Geplantes Anlegedatum' (Planned Date), 'Priorität' (Priority), and 'Verkaufsbeleg' (Sales Document). A dropdown menu for 'Relevant für Transportmanagement...' is set to 'Nein'. Below these are buttons for 'Lieferungen anlegen' (Create Deliveries), 'Protokoll anzeigen' (View Log), and 'Lieferungserstellung einplanen' (Plan Delivery Preparation). At the bottom, there's a message: 'Keine Daten gefunden. Passen Sie die Such- oder Filterparameter an.' (No data found. Adjust search or filter parameters).

Versandvorgänge werden durch das Anlegen von Lieferungen ausgelöst. Die zuständige Organisationseinheit für das Anlegen von Auslieferungen ist die **Versandstelle**. Bei der Versandstelle kann es sich um eine Laderampe, eine Poststelle oder ein Bahnfrachtddepot handeln. Des Weiteren kann die Versandstelle beispielsweise aus einer Gruppe von Mitarbeitern bestehen, die für die Organisation dringender Lieferungen verantwortlich ist.

Versandstelle

Geben Sie in der Suchmaske im Feld *Warenempfänger* Ihre **Geschäftspartnernummer** (The Bike Zone) ein.

Geschäftspartner-
nummer (Kunde)

Hinweis Falls Sie Ihre GP-Nummer vergessen haben, klicken Sie alternativ im Feld *Warenempfänger* auf das Werthilfe-Symbol . Es öffnet sich ein

*###
Orlando

Pop-up. Geben Sie im Feld *Vollständiger Name* den Wert *### sowie als *Ort Orlando* ein und drücken Sie **Start**.

Kunde	Vollständiger Name	Straße	Postleitzahl	Ort
<input checked="" type="checkbox"/> 1003063	The Bike Zone 000	2144 N Orange Ave	32804	Orlando

Wählen Sie Ihren Kunden aus und übernehmen Sie den Eintrag mit **OK**.

Geben Sie zusätzlich als *Versandstelle MI00* ein und entfernen Sie das *Geplante Anlagedatum*. Drücken Sie auf **Start**, um die Suche auszuführen. Der vorbereitete Kundenauftrag wird angezeigt.

MI00

Versandfällige Kundenaufträge (1)					
	Lieferungen anlegen (0)	Protokoll anzeigen	Lieferungserstellung einplanen		
<input type="checkbox"/> 06.10.2021	5	12.10.2021	normal (02)	VS Miami (MI00)	The Bike Zone 000 (1003063) >

Selektieren Sie den Kundenauftrag und wählen Sie den Button **Lieferungen anlegen (1)**. Sie sehen, dass der Kundenauftrag nicht mehr verfügbar ist. Sie erhalten eine Bestätigung das Ihre Auslieferung angelegt wurde.

Protokolle angelegt: 1

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 10: Nachverfolgen Kundenauftrag

Aufgabe Verfolgen Sie den Bearbeitungsstatus des Kundenauftrags.

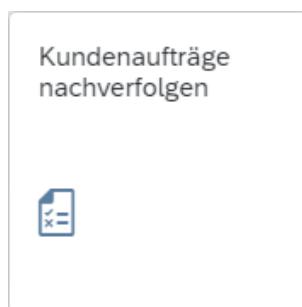
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Kundenauftrag nachzuverfolgen.

Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Um einen Kundenauftrag nachzuverfolgen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* die App *Kundenaufträge nachverfolgen*.

Einstieg



Sie gelangen in die Standardansicht der App. Geben Sie im Suchfeld Ihre Nummer (###) ein und drücken Sie **Start**.

###

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for tracking customer orders. At the top, there's a search bar and a blue 'Start' button. Below it, there are several input fields: 'Verkaufsbeleg:' with value '000', 'Auftraggeber:' with a dropdown, 'Kundenreferenz:' with a dropdown, and 'Wunschlieferdatum:' with a dropdown. There are also dropdowns for 'Gesamtstatus:' and 'Belegdatum:'. At the bottom right of the search area, there's a 'Filter anpassen (1)' link and another blue 'Start' button.

Ihr Terminauftrag wird angezeigt. Sie können nun auch Änderungen zum vorherigen Stand sehen. Die *Erfüllung insgesamt* steht nun auf *Teilweise verarbeitet* und die *Abwicklung von Aufträgen* ist *vollständig verarbeitet*.

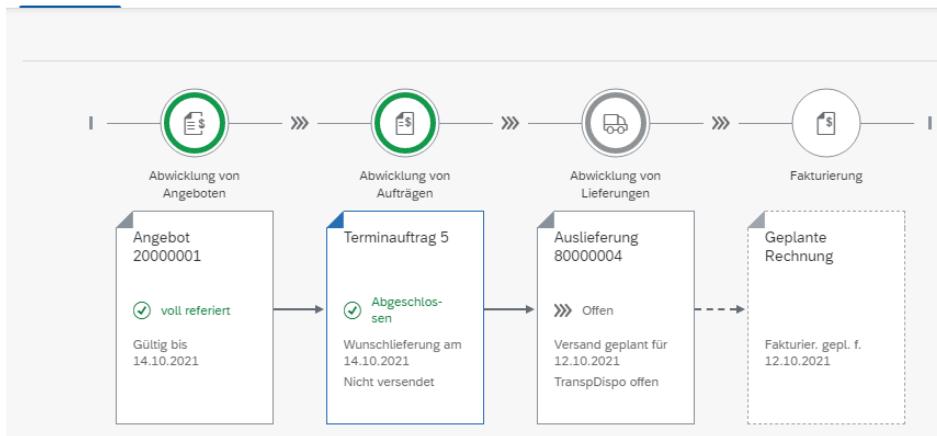
Verkaufsbelege (1) Standard		Kundenauftrag anlegen Alle Positionen absagen Liefersperre setzen Liefersperre aufheben ...					
<input type="checkbox"/> Verkaufsbel eg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Nettowert	Abwicklung von Aufträgen	Beschaffu ng	Abwicklung von Lieferungen	Auftraggeber
<input type="checkbox"/> 9	»»	Abwicklung von Lieferungen	20.092,50 USD	✓	«	The Bike Zone (149010)	>

Klicken Sie auf diese Zeile. Sie gelangen zur *Kundenaufträge nachverfolgen – Details* Ansicht und können dort sämtliche Details einsehen.

Erfüllung Terminauftrag 5

Nicht versendet / Nicht fakturiert

Versandstatus: Fakturierungsstatus: Nettowert: 20.092,50 USD Positionen:
Nicht versendet **Nicht fakturiert** Wunschlieferdatum: 14.10.2021 2

[Prozessablauf](#)[Positionen](#)

In der sich öffnenden Übersicht können Sie den abgeschlossenen Terminauftrag und die noch offene Auslieferung sehen. Außerdem ist bereits automatisch vom System eine Fakturierung eingeplant. Im Kopfbereich haben sich auch der Versandstatus (*Nicht versendet*; vorher: *Lieferung nicht gestartet*) und der Fakturierungsstatus (*Nicht fakturiert*, vorher: *Nicht fakturierungsrelevant*) geändert.

Klicken Sie auf SAP, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 11: Kommissionieren und Warenausgang

Aufgabe Kommissionieren Sie das Material laut Auslieferungsbeleg.

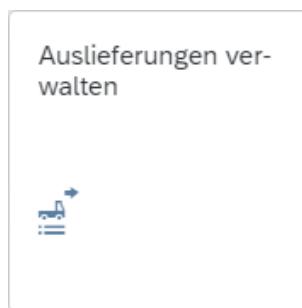
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um Materialien zu kommissionieren.

Name (Stelle) Sandeep Das (Lagervorarbeiter)

Die Kommissionierung eines Materials ändert den Auslieferungsbeleg, der Warenausgang dagegen ändert anschließend den Besitz des Materials von der Global Bike zu The Bike Zone. Um dies zu erledigen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Lagerangestellter* die App *Auslieferungen verwalten*.

Einstieg



Die App startet mit einem eingeklappten Kopfbereich. Expandieren Sie diesen indem Sie auf klicken. Geben Sie im Feld Warenempfänger Ihre **Geschäftspartnernummer** ein.

Geschäftspartnernummer (Kunde)

Hinweis Falls Sie Ihre GP-Nummer vergessen haben, verfahren Sie wie in den Schritten zuvor.

Geben Sie zusätzlich als **Versandstelle MI00** ein und wählen Sie als **Gesamtstatus Alle offenen Lieferungen** aus. Um die Suche auszuführen, drücken Sie auf **Start**. Ihre Auslieferung wird nun angezeigt.

MI00

Alle offenen Lieferungen

Auslieferung	Kommissionierdatum	Priorität	Kommissionierstatus	Quittierungsstatus	Warenausgangstatus	Kommissionieren
80000004	08.10.2021	normal (02)	Noch nicht bearbeitet (A)	Nicht relevant	Noch nicht bearbeitet (A)	Kommissionieren

Es ist zu sehen, dass bisher weder die Kommissionierung noch der Warenausgang bearbeitet wurden. Klicken Sie auf die Zeile, um weitere Details zu erhalten.

The screenshot shows a SAP Fiori application titled "Auslieferung". At the top, it displays the order number 80000004 and the status "Gesamtstatus: △ offen". Below this, it shows the delivery date as **14.10.2021**. The interface includes tabs for "Allgemeine Informationen", "Positionen", "Geschäftspartner", "Prozessablauf", and "Anlagen". Under "Allgemeine Informationen", there are several data pairs:

- Verkaufsorganisation: US Ost (UE00) | Kommissionierdatum: **08.10.2021**
- Bruttogewicht: 57.170,000 G | Transportplanungsdatum: 06.10.2021
- Nettogewicht: 57.170,000 G | Ladedatum: 11.10.2021
- Volumen: - | Geplantes Datum der Warenbewegung: **12.10.2021**
- Lieferart: Auslieferung (LF) | Ist-Warenbewegungsdatum: -

Kehren Sie zur Auslieferungsübersicht zurück, indem Sie auf klicken. Wählen Sie anschließend **Kommissionieren**, um mit der Kommissionierung zu beginnen. Es öffnet sich automatisch die App *Auslieferung kommissionieren*. Ihre Auslieferung ist bereits vorausgewählt.

This screenshot shows the "Lieferungskopf" (Delivery Header) screen. It includes fields for the delivery number (80000004), dates (Ist-WA-Datum: dd.MM.yyyy, Geplantes WA-Datum: 12.10.2021), and status indicators (Kommissionierstatus: Noch nicht bearbeitet, Rückmeldungsstatus: Nicht relevant).

Im Bereich *Lieferpositionen* tragen Sie in das Feld *Kommissioniermenge* die entsprechenden Mengen ein: Für Ihr DXTR1### **5** und für Ihr PRTR1### **2**.

5
2

This screenshot shows a table of delivery positions with two entries:

Lieferpositionen (2)		Liefermenge	Kommissioniermenge
<input type="checkbox"/>	Position Material	5 EA	5 EA
<input type="checkbox"/>	000010 Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1000)	5 EA	5 EA
<input type="checkbox"/>	000020 Professional Touring Bike (black) (PRTR1000)	2 EA	2 EA

Die Kommissionierung ist der Prozess des Vorbereitens oder Bereitstellens von Waren für die Lieferung an den Kunden, wobei besonderes Augenmerk auf Daten, Menge und Qualität liegt.

Kommissionierung

Wählen Sie am Ende der Zeile des Deluxe Touring Bikes . Im Fenster *Lieferposition 1 von 2* geben Sie im Feld *Lagerort* den Wert **FG00** (*Fertigerzeugnis*) ein.

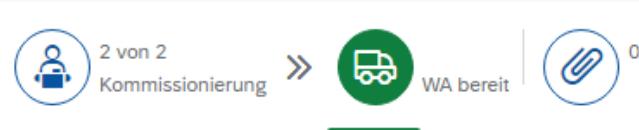
FG00

Material:	Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1000)
Bruttogewicht:	42.550 G
Nettogewicht:	42.550 G
Volumen:	0
Werk:	DC Miami (MI00)
Lagerort:	FG00 
	Finished Goods
Lagerplatz:	
Materialverfügbarkeit:	08.10.2021

Klicken Sie auf **Übernehmen** und wiederholen Sie diesen Schritt für das Material **PRTR1###**.

PRTR1###

Zurück im Bildschirm *Auslieferung kommissionieren* wählen Sie **Sichern**. Sie erhalten eine entsprechende Nachricht vom System. Außerdem verändert sich der Seiteninhalt. Die Kommissionierung ist nun abgeschlossen, der Warenausgang ist bereit.



Im unteren Bildbereich können Sie nun auf **WA buchen** klicken, um den Warenausgang zu buchen. Der Seiteninhalt verändert sich erneut. Sowohl die Kommissionierung als auch der Warenausgang sind nun abgeschlossen.

Status: WA gebucht	Geplantes WA-Datum: 12.10.2021	Warenempfänger: The Bike Zone 000 (1003063)
Materialbeleg: 4900032031	Bruttogewicht: 57.170 G	Adresse: 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA
	Nettogewicht: 57.170 G	
	Volumen: 0	
	Priorität: normal	

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 12: Anzeigen Bestand

Aufgabe Lassen Sie sich den Bestand Ihrer Materialien erneut anzeigen.

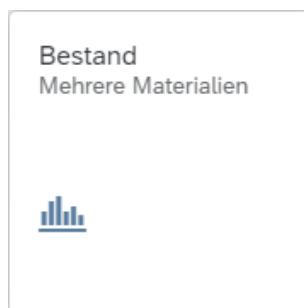
Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad um den Materialbestand zu prüfen.

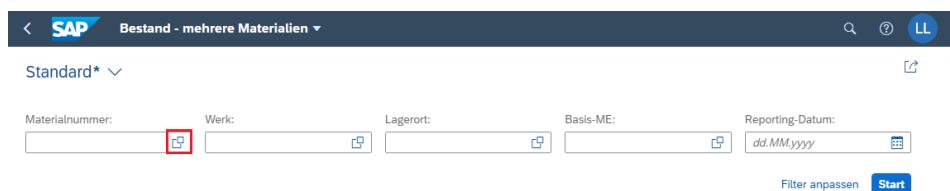
Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Um den Lagerbestand eines Materials im Kundenauftrag für The Bike Zone zu überprüfen, benutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* die App *Bestand – Mehrere Materialien*.

Einstieg

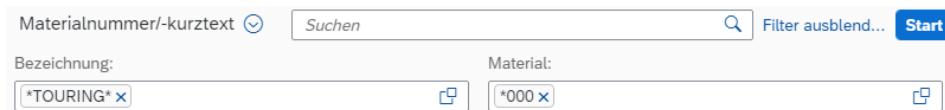


Sie gelangen in die Standardansicht der App. Aufgrund der hohen Menge an Materialien empfiehlt es sich nicht ohne weitere Einschränkung zu suchen. Nutzen Sie deshalb im Feld *Materialnummer* das Werthilfe-Symbol .



Im sich öffnenden Pop-up geben Sie im Feld *Material *###* und als *Bezeichnung* den Wert ***TOURING*** ein.

*###
TOURING



Drücken Sie auf **Start**, um eine Ergebnisliste aller Touring-Fahrräder mit dem Kurztext „###“ zu erzeugen. Selektieren Sie das **Deluxe Touring Bike (schwarz)** und das **Profi Touring Bike (schwarz)**. Klicken Sie **OK**, um die Auswahl zu übernehmen.

Elemente (20)

	Bezeichnung	Sp...	Material
<input type="checkbox"/>	000 PRODUKTGRUPPE TOURING BIKES	DE	PG-TRBK000
<input checked="" type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3000
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (WEIß)	DE	DXTR4000
<input checked="" type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SCHWARZ)	DE	PRTR1000
<input type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SILBER)	DE	PRTR2000

Zurück in der *Bestand – mehrere Materialien* Übersicht geben Sie als *Werk MI00 (Miami)* und als *Lagerort FG00 (Finished Goods)* ein. Drücken Sie **Start**, um sich die entsprechenden Lagerbestände anzeigen zu lassen.

MI00
FG00

Materialien (2)

	Materialnummer	≡	Bezeichnung zum Material
	PRTR1000		Profi Touringbike (schwarz)
	DXTR1000		Deluxe Touring Bike (schwarz)

Dieser Bericht zeigt die Lagerbestände für das Werk in Miami an. Scrollen Sie nach rechts um die frei verwendbaren Lagerbestände einsehen zu können. Der Bestand wurde um die Menge reduziert, für die der Warenausgang gebucht wurde.

Frei verwendbar

78,000 EA

95,000 EA

173,000 EA

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 13: Anlegen Kundenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Kundenrechnung an.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um die Rechnung für den Kunden anzulegen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalter)

Mit der vollständigen Lieferung kann eine Rechnung für den Kunden erstellt werden. Um dies zu tun nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Debitorenbuchhalter* die App *Fakturen anlegen*.

Einstieg



In der Sicht *Fakturen anlegen* werden automatisch alle Fakturavorratspositionen aufgelistet. Für eine bessere Übersicht wird die Auflistung eingeschränkt. Geben Sie hierzu im Feld *Auftraggeber* Ihre **Geschäftspartnernummer** ein.

Geschäftspartner-
nummer (Kunde)

Hinweis Falls Sie Ihre GP-Nummer vergessen haben, verfahren Sie wie in den Schritten zuvor.

Wenden Sie den neuen Filter an, klicken Sie auf **Start**. Nun wird Ihr Vertriebsbeleg angezeigt.

Vertriebsbeleg	Vertriebsbelegtyp	Auftraggeber	Fakturadatum	Nettowert
<input type="checkbox"/> 80000004	Lieferung	The Bike Zone 000 (1003063)	14.09.2021	20.092,50 USD

Selektieren Sie Ihren Vertriebsbeleg und wählen Sie **Fakturen anlegen**. Das System bereitet die Kundenrechnung vor: Datum und Auftraggeber werden hierbei aus der vorherigen Selektion übernommen.

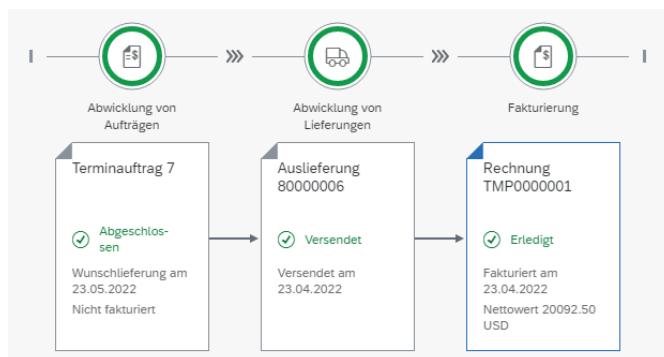
SAP Fakturen verwalten ▾

Rechnung
TMP0000002

Regulierer The Bike Zone 000 (1003063)	Auftraggeber The Bike Zone 000 (1003063)	Status Temporär	Nettowert 20.092,50 USD	Steuerbetrag 0,00 USD	Gesamtbetrag 20.092,50 USD
<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>					
Allgemeine Informationen	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Positionen	Partner	Buchhaltungsdaten	Prozessablauf
Belegdaten Fakturadatum: 14.09.2021 Faktaart: Rechnung (F2) Referenz: 000 Kundenreferenz: 000 Z:					
Organisationsdaten Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00) Verkaufsorganisation: US Ost (UE00) Vertriebsweg: Großhandel (WH) Sparte: Fahrräder (Bl)		Zusätzliche Daten Versandbedingung: Standard Man.RechnNa chbearb.: Nein			

Wählen Sie den Reiter *Prozessablauf* aus. Hier können Sie die vorab getätigten Schritte nachverfolgen, die für die Kundenrechnung von Relevanz sind.

Prozessablauf



Gehen Sie weiter zum Reiter *Preiselemente*. Als Fakturist können Sie die in der Angebotserstellung gewährten Rabatte einsehen und wie sich so der Gesamtpreis zusammensetzt.

Preiselemente

Konditionsart	Bezeichnung	Betrag	Währung	Preiseinheit	ME der Kondition	Konditionsbasis	Konditionsbasis-einh.
PR00	Preis	0,00				0,00	USD
	Brutto	0,00	USD			0,00	USD
K004	Material	-50,00	USD		5		EA
RA00	Proz. v. verm.	-5,000	%		21.150,00		USD
	Rabattbetrag	0,00	USD			0,00	USD
	Bonusbasis	0,00	USD			0,00	USD
	Positionsnetto	0,00	USD			0,00	USD
	Nettowert 2	0,00	USD			0,00	USD
	Endbetrag	0,00	USD			0,00	USD
SKTO	Skonto	0,000	%		20.092,50		USD
VPRS	Verrechnungspreis	0,00				0,00	USD
	Standard - USA /mit Jur. Code	0,00	USD			0,00	USD

Um die neue Kundenrechnung zu sichern, wählen Sie **Sichern**.

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 14: Buchen Kundenrechnung

Aufgabe Lassen Sie sich die Kundenrechnung anzeigen und verbuchen Sie sie dann.

Zeit 5 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um eine Kundenrechnung anzuzeigen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalter)

Nachdem die Rechnung an The Bike Zone gestellt wurde, muss diese nun noch verbucht werden. Dies können Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Debitorenbuchhalter* mit der App *Fakturen verwalten* vornehmen.

Einstieg



Im folgenden Fenster *Fakutra verwalten*, geben Sie im Feld *Auftraggeber* Ihre **Geschäftspartnernummer** ein.

Geschäftspartner-
nummer (Kunde)

Alternativ klicken Sie im Feld *Auftraggeber* auf das Werthilfe-Symbol und suchen wie im vorherigen Schritt mithilfe Ihrer Nummer (###) nach Ihrem Geschäftspartner.

###

Wählen Sie **Start**, um sich Ihre Rechnung anzeigen zu lassen. Selektieren Sie Ihren Eintrag und drücken Sie **Buchen**. Damit wird die Rechnung an den Kunden versendet.

Fakturen (1)					
	Anzeigen	Splitanalyse anzeigen	Stornieren	Buchen	
<input checked="" type="checkbox"/> Faktura	Fakturaart	Auftraggeber	Status	Fakturadatum	Nettowert
<input checked="" type="checkbox"/> 90000004	Rechnung (F2)	The Bike Zone 000 (1003063)	Zu verbuchen	14.09.2021	20.092,50 USD >

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



Schritt 15: Buchen Zahlungseingang

Aufgabe Buchen Sie einen Zahlungseingang vom Kunden.

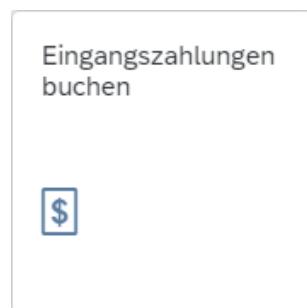
Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Zahlungseingang eines Kunden zu buchen.

Name (Stelle) Stephanie Bernard (Debitorenbuchhalter)

Mittlerweile ist die Zahlung von The Bike Zone bei Ihnen eingegangen. Zur Erfassung nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Debitorenbuchhalter* die App *Eingangszahlungen buchen*.

Einstieg



Sie werden zu folgendem Bildschirm geleitet.

Im Bereich *Allgemeine Informationen* geben Sie als *Buchungskreis US00* (*Global Bike Inc.*) ein. Nutzen Sie in den Feldern *Buchungsdatum* und *Buchungsbelegdatum* jeweils (Auswahl öffnen), um das **aktuelle Tagesdatum** einzutragen. Wählen Sie zudem im Feld *Periode* die **aktuelle Periode** (beispielsweise **09** für September). Stellen Sie sicher, dass als *Buchungsbelegart DZ* (*Debitorenzahlung*) ausgewählt ist.

US00

heutiges Datum

aktuelle Periode

DZ

Allgemeine Informationen

Buchungskreis: [*]	US00	<input type="button" value="□"/>
Buchungsdatum: [*]	14.09.2021	<input type="button" value="□"/>
Buchungsbelegdatum: [*]	14.09.2021	<input type="button" value="□"/>
Valutadatum:	dd.MM.yyyy	<input type="button" value="□"/>
Referenz:		
Periode:	09	
Buchungsbelegart: [*]	DZ (Debitorenzahlung)	<input type="button" value="▼"/>
Kopftext:		
Profitcenter:		<input type="button" value="□"/>

Unter *Bankdaten* wählen Sie als *Sachkonto* bitte **1810000 (Bank 1)** aus. Ergänzen Sie außerdem als *Betrag* **20.092,50 USD**. Unter *Auswahl offener Posten* hingegen wählen Sie als *Kontoart Debitor* sowie im Feld direkt daneben Ihre Geschäftspartnernummer. Vergleichen Sie Ihre Eingaben mit den folgenden Screenshots.

1810000
20.092,50 USD
Debitor
Geschäftspartner-
nummer (Kunde)

Bankdaten

Hausbank/Konto:	<input type="button" value="□"/> <input type="button" value="□"/>
Sachkonto: [*]	1810000 <input type="button" value="□"/>
Betrag: [*]	20.092,50 <input type="button" value="USD"/> <input type="button" value="□"/>
Gebühren:	0,00 <input type="button" value="USD"/>
Zuordnung:	
Umrechnungskurs:	
Betrag/Buchungskreiswährung:	0,00

Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID:	Debitor <input type="button" value="▼"/> 1003063 <input type="button" value="□"/>
Zahlungsreferenz:	In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden kann.
<input type="button" value="Posten vorschlagen"/>	

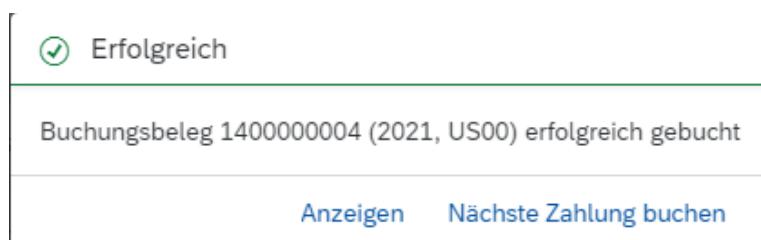
Klicken Sie auf **Posten vorschlagen**. Im oberen Bildschirmbereich können Sie sehen, dass sich der Saldo geändert hat. Dieser steht bei **Saldo: -20.092,50 USD** aufgrund der offenen Kundenrechnung. Im Abschnitt *Offene Posten* wird Ihnen außerdem der Buchungsbeleg aus den vorangegangenen Schritten vorgeschlagen.

Offene Posten (1) Standard ▾									
Buchungskreis	Konto	Buchungsbeleg	Buchungstext	Positionstext	Buchungsbelegart	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	1003063	90000004	RV			14.09.2021	14.09.2021	20.092,50	0090000004 <input type="button" value="Ausgleichen >"/>

Wählen Sie **Ausgleichen >** in der Zeile des Buchungsbelegs. Die offenen Posten werden zu den auszugleichenden Posten hinzugefügt und mit der erfassten Eingangszahlung verrechnet.

Auszugleichende Posten (1) Standard ▾						Alle entfernen				
Entfernen	Buchungsbel...	Offener Betr...	Zugeordnete...	Skontobetrag	Rechnungs...					
	90000004	20.092,50	20.092,50		0,00					

Da die Eingangszahlung den kompletten Betrag abdeckt, ist das Saldo mit **Saldo: 0,00 USD** wieder ausgeglichen. Klicken Sie auf **Buchen**, um den Zahlungseingang zu sichern. Das System wird ihm automatisch eine Nummer zuordnen.



Buchungsbeleg
Zahlungseingang

Wählen Sie **Anzeigen**, um sich den Buchungsbeleg zusätzlich anzeigen zu lassen. In der Ansicht Buchungsbelege verwalten können Sie die einzelnen Buchungspositionen einsehen.

Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 16: Anzeigen Belegfluss

Aufgabe Zeigen Sie den Belegfluss des Kundenauftrags an.

Zeit 10 Min.

Beschreibung Nutzen Sie das SAP Fiori Launchpad, um den Kundenauftrag nachzuverfolgen.

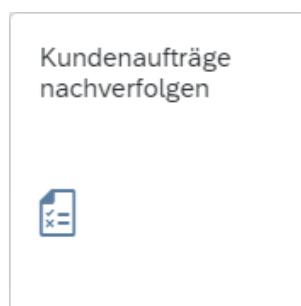
Name (Stelle) David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

Das Belegfluss-Werkzeug verbindet alle Dokumente, die im The Bike Zone-Kundenauftrag benutzt wurden. Es gibt einige Möglichkeiten, um auf das Belegfluss-Werkzeug zuzugreifen. Eine befindet sich direkt in der Anzeige des Kundenauftragsbeleges.

Belegfluss

Um einen Kundenauftrag nachzuverfolgen, nutzen Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* die App *Kundenaufträge nachverfolgen*.

Einstieg



Sie gelangen in die Standardansicht der App. Geben Sie im Suchfeld Ihre Nummer (###) ein und drücken Sie **Start**.

###

Ihr Terminauftrag wird angezeigt und Sie sehen, dass dessen *Erfüllung insgesamt* nun *Vollständig verarbeitet* ist.

Verkaufsbelege (1) Standard		Kundenauftrag anlegen				
<input type="checkbox"/> Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Wunschlieferdatum	Nettowert	Abwicklung von Aufträgen	Be
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Buchhaltung	14.10.2021	20.092,50 USD	<input checked="" type="checkbox"/>	

Klicken Sie auf diese Zeile. Sie gelangen zur *Kundenaufträge nachverfolgen – Details* Ansicht und können dort sämtliche Details einsehen. Bspw. wird im Abschnitt *Erfüllung* der Belegfluss zum Kundenauftrag angezeigt. Alle zugehörigen Belege sind vollständig erzeugt und erfasst.

Erfüllung		Filtern	Suche
Beleg	Erfüllungsstatus		
▼ Erfüllung Terminauftrag 5	Vollständig versendet / Vollständig fakturiert		
▼ Terminauftrag 5	Vollständig geliefert		
▼ Auslieferung 80000004	Vollständig versendet		
Rechnung 90000004	Buchungsbeleg ist erzeugt		

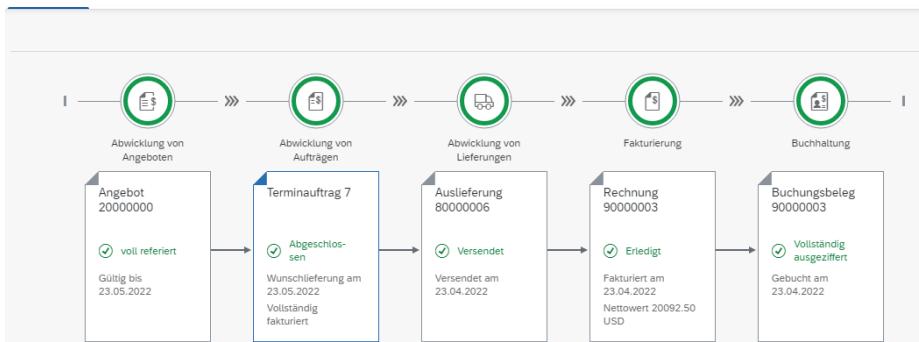
Je nachdem welcher Beleg ausgewählt ist, ändert sich der Inhalt der rechten Bildschirmseite. So können Informationen zur Auslieferung oder zur Rechnung direkt eingesehen werden. Bei der Erfüllung des Terminauftrags sind auch noch einmal die Schritte vom Angebot bis zur Rechnung als Prozessablauf dargestellt. Auch von hier aus lassen sich die jeweiligen Belege aufrufen.

Erfüllung Terminauftrag 7

Vollständig versendet / Vollständig fakturiert

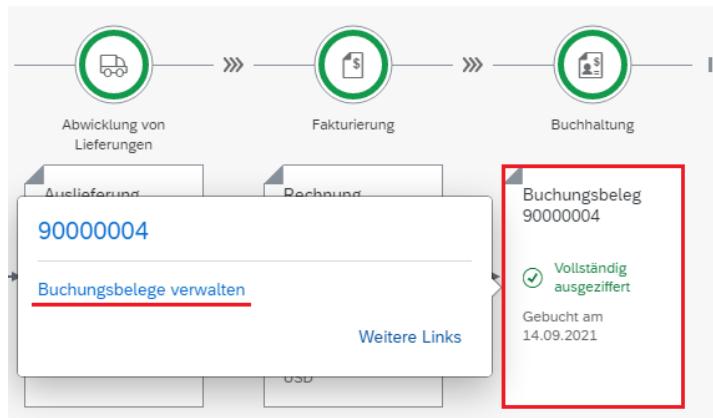
Versandstatus: **Vollständig versendet** Fakturierungsstatus: **Vollständig fakturiert** Nettowert: 20.092,50 USD
Wunschlieferdatum: 23.05.2022 Positionen: 2

Prozessablauf Positionen



Wie Sie sehen können, haben sich im Kopfbereich sowohl der Versandstatus (*Vollständig versendet*) als auch der Fakturierungsstatus (*Vollständig fakturiert*) erneut geändert. Im Reiter *Prozessablauf* wählen Sie abschließend den Buchungsbeleg aus, um das Kontextmenü zu öffnen. Klicken Sie auf *Buchungsbelege verwalten* um die entsprechende App aufzurufen.

Buchungsbelege verwalten



In den Kopfdaten des Buchungsbelegs können Sie die Einzelposten einsehen. Wechseln Sie jedoch in den Reiter *Zugehörige Belege*. Klappen Sie anschließend den Belegfluss komplett auf.

Zugehörige Belege

Belegart	Belegnummer
✓ Buchhaltungsbeleg	90000004
✓ Kundeneinzelfaktura	0090000004
✓ Auslieferung	0080000004
✓ Kundenauftrag	0000000005
✓ Kundenangebot	0020000001
Kundenanfrage	0010000001
✓ Materialbeleg	4900032031 2021
Buchhaltungsbeleg	4900021008

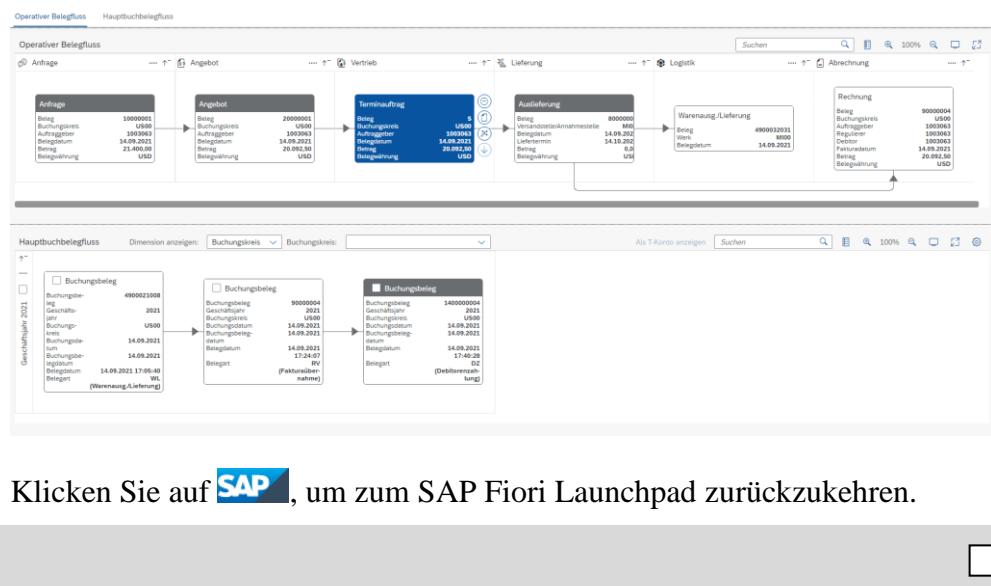
Bis auf den Zahlungseingang können Sie alle zum Kundenauftrag erzeugten Belege sehen. Dies beinhaltet zusätzlich die Kundenanfrage, sowie den Materialbeleg inklusive Buchhaltungsbeleg der Auslieferung.

Klicken Sie auf die Belegnummer des Kundenauftrags, um das Kontextmenü zu öffnen. Klicken Sie auf [Weitere Links](#) und im sich öffnenden Pop-up wählen Sie dann die App *Belegfluss anzeigen* aus.

Linkliste definieren

- Suchen
- Alle auswählen (0/20)
- Belegfluss anzeigen
- Kundenauftrag anlegen - VA01
- Kundenaufträge - Istdaten
- Kundenaufträge - Istdaten
- Kundenaufträge anlegen - Konzernintern

Im folgenden Bildschirm können Sie sowohl den operativen Belegfluss als auch den Hauptbuchbelegfluss einsehen.



Klicken Sie auf **SAP**, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.