

# 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.

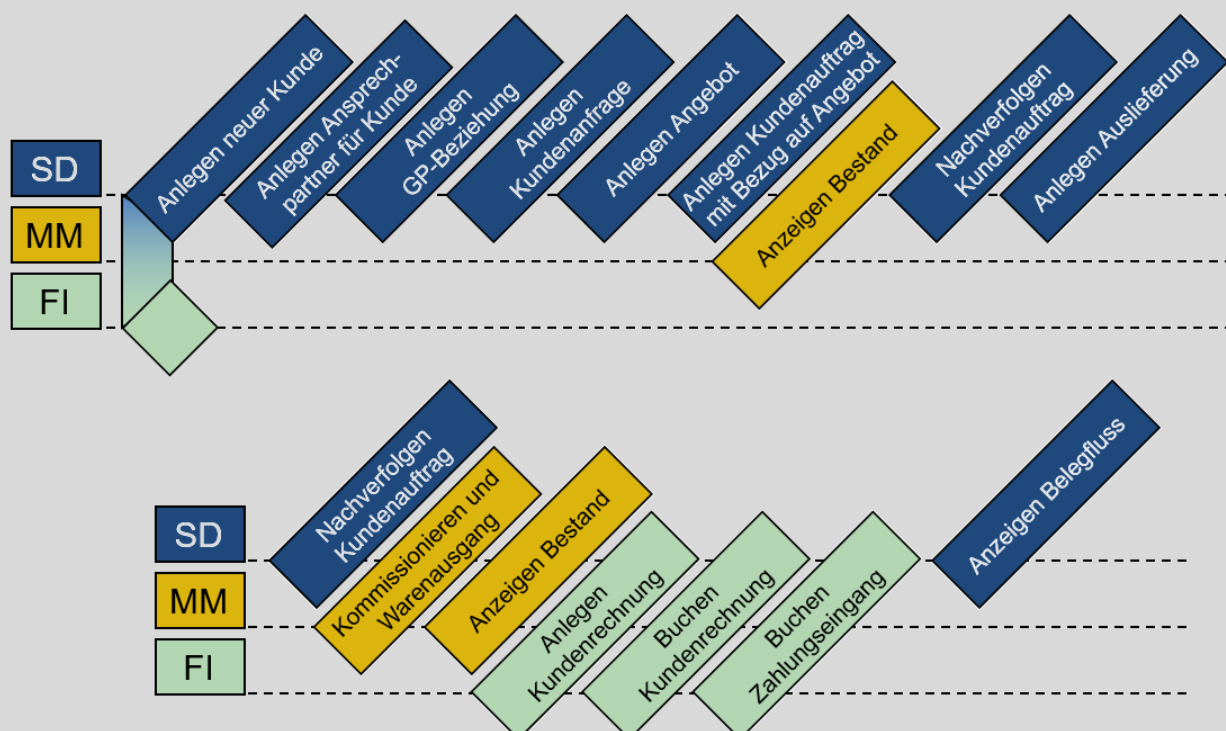
**Zeit** 120 Min.

**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)

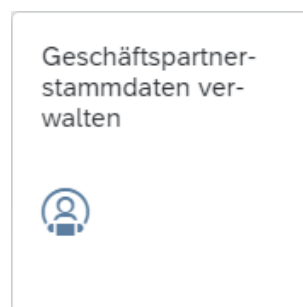
In dieser Fallstudie werden Sie den Stammsatz für einen neuen Kunden anlegen. Sie werden zwei Arten von Kundendaten zum Kunden erfassen – Vertriebsdaten und Finanzdaten. Die Kundendaten werden in drei Gruppen oder Ansichten erstellt – Allgemein, Buchhaltung und Vertrieb. Kunden können zentral erstellt 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 Werthilfe-Symbol . Suchen Sie im Pop-up nach **FI Debitor** und wählen anschließend den Eintrag **FLCU00 | FI Debitor**.

Debitor

FLCU00 - Debitor

Auswählen: GP-Rolle

Debitor   **Start**

GP-Rolle:  Rollenbezeichnung: 








Elemente (5)

GP-Rolle	Rollenbezeichnung
FLCU00	Debitor
TR0600	Debitorischer Hauptmieter
TR0601	Mieter (nichtdebitorisch)
TR0603	Debitorischer Vertragspar
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 **OK**.

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

Organisation anlegen

Allgemeine Daten	Standardadresse
Geschäftspartner:	Straße:
	2144 N Orange Ave
Gruppierung:	Hausnummer:
	
Geschäftspartnertyp:	Ort:
2	Orlando
GP-Rolle:	Postleitzahl:
FLCU00 	32804
Anrede Organisation:	Land:
Firma 	US 
Name 1:	Region:
The Bike Zone 000	FL 
Name 2:	Sprache:
	EN 

**OK** 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

 [Anlegen](#) [Löschen](#) [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





 [Kopieren](#) [Anlegen](#) [Löschen](#) 

Buchungskreis	Abstimmkonto	Buchhaltungssachbearbeiter	Zahlungsbedingungen	Sperrn
Keine Daten gefunden.				

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

Auswählen: Buchungskreis

 [Filter ausblenden](#) [Start](#)

Buchungskreis:   Name der Firma:   Währung:   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*).

Finanzen

Buchhaltung	Verzinsung	Zahlungsdaten
Abstimmkonto: *	Zinskennzeichen:	Zahlungsbedingungen:
1200000		sofort zahlbar ohne Abzug (0001)
Hauptgeschäftsstelle:	Berechnet bis:	Zahlungsbedingungen für Gutschriften:
	dd.MM.yyyy	
Sortierschlüssel:		Toleranzgruppe:
Buchungsdatum (001)		

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

Adressdetails

Suchen

Kopieren Anlegen Löschen Einfügen

Anschrift	Land	Standard	Gültigkeitsbeginn	Bis-Gültigkeitsdatum
	US	Ja	07.07.2021	31.12.9999

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

Auswählen: Transportzone

Suchen

Filter ausblenden Start

Transportzone: Beschreibung: Länderschlüssel:

=US x

Elemente (2)

Transportzone	Beschreibung
0000000001	Gebiet Ost
0000000002	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="text"/>	14.07.2021	31.12.9999

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

Kunde

FLCU01 - Kunde

Auswählen: GP-Rolle

GP-Rolle:  Rollenbezeichnung:

Elemente (2)

GP-Rolle	Rollenbezeichnung
FLCU01	Kunde
VLC001	Endkunde

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

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

Verkaufsorganisation:  Beschreibung der Verkaufsorganisati...  Vertriebsweg:  Beschreibung des Vertriebswegs:

Sparte:  Spartenbeschreibung:

Elemente (1)

Ver...	Ve...	Sp...	Beschreibung der Verkaufsorgani...	Beschreibung des Vertriebswegs	Spartenbeschreibung
UE00	WH	BI	US Ost	Großhandel	Fahrräder

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

US Ost

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 (Abkürzung für **I**nternational **C**ommercial **T**erms; deutsch: Internationale Handelsklauseln) sind international anerkannte Lieferbedingungen, die von der Internationalen Handelskammer (ICC) für das internationale Handelsrecht veröffentlicht werden.

Incoterms

**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:

MI00

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)

Suchen

Einfügen



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**

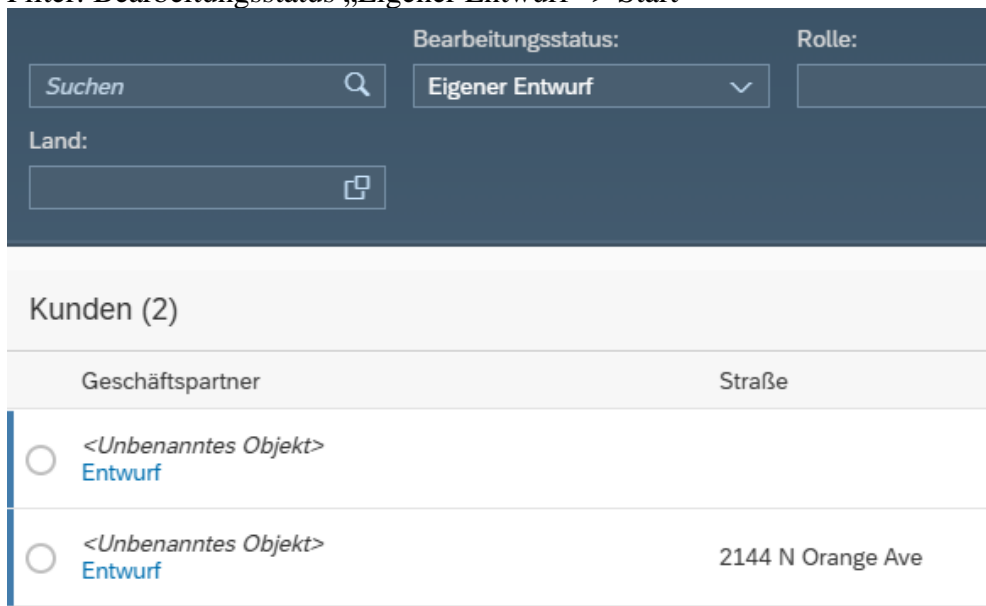
Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001) Standardadresse  
Geschäftspartnerkategorie: Organisation (2) 2144 N Orange Ave 32804 Orlando US


Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.


Geschäftspartner-  
nummer (Kunde)

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

The screenshot shows the SAP Fiori 'Geschäftspartner verwalten' app interface. At the top, there's a search bar and several filter fields (Bearbeitungsstatus, Rolle, Geschäftspartner, Vorname/Name 1, Vorname/Name 2, Straße, Ort, Land). Below these is a table with the header 'Geschäftspartner (0)'. The table has columns for 'Geschäftspartner', 'Straße', 'Ort', 'Postleitzahl', 'Land', and 'Rolle'. A dropdown menu is open, showing options: 'Anlegen' (highlighted), 'Objektseite', 'Kopieren', and 'Organisation'.

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

Partner

GP-Rolle:  Rollenbezeichnung:

Filter ausblenden

Elemente (11)

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

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**. Ggfs. kein OK, alles auf einer Seite.

Titel der Person  
Vorname  
Nachname ###  
US  
EN

Person anlegen

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

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

###

Allgemeine Informationen Rollen Adresse Bankkonten

Titel:	Herr
Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann 300
Suchbegriff 1:	300
Suchbegriff 2:	

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.

 **Geschäftspartner** ▾

Max Mustermann

1003064



Gruppierung: Interne Nummernvergabe (0001)

Geschäftspartnerkategorie: Person (1)

Standardadresse

US

Geschäfts-  
partnernummer  
(Ansprechpartner)

Klicken Sie auf , 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.

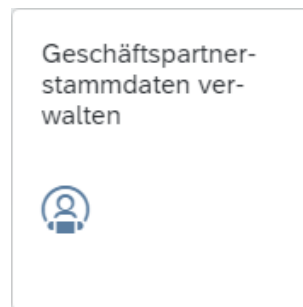
**Name (Stelle)** Maria Diaz (Verkäufer 1 USA Osten)

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 screenshot shows the SAP Fiori 'Geschäftspartner' app interface. The 'Ansprechpartner' tab is active. Below the header, there's a search bar and a table titled 'Kontakte (0)'. The table has columns for 'Ansprechpartner', 'Nachname', 'Vorname', 'Gültigkeitsbeginn', 'Bis-Gültigkeitsdatum', and 'Vollständiger Name'. The 'Anlegen' button is highlighted in red.

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 **Vornamen** und **Nachnamen** nutzen. Drücken Sie anschließend auf **Start**.

Geschäftspartnernummer  
(Vorname)  
(Nachname)

The screenshot shows the 'Auswählen: Ansprechpartner' pop-up window. It has search fields for 'Geschäftspartner:', 'Titel:', 'Vorname:', and 'Nachname:'. The values entered are '=1003064 x', an empty field, '=Max x', and '=Mustermann x' respectively. The 'Start' button is highlighted in red. Below the search fields, there's a table titled 'Elemente (1)' with columns: 'Geschäftspartner', 'Vorname', 'Nachname', 'Geburtsdatum', and 'Titel'. The table contains one row with the values: '1003064', 'Max', 'Mustermann', an empty date field, and '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

Kundenanfragen  
verwalten



5

**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:

**Organisationsdaten**

Verkaufsorganisation:

Vertriebsweg:

Sparte:

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:

Auftraggeber:

Warenempfänger:

Kundenreferenz:  Kundenref.datum:

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von:  Gültig bis:


\* WunschliefDatum: D  ErwAuftragswert:

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

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 *Wunschliefdatum* geben Sie **einen Monat von heute** an.

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

Anfrage:  Nettowert:

Auftraggeber:


Warenempfänger:

Kundenreferenz:  Kundenref.datum:

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von:  Gültig bis:

\* Wunschliefdatum:   ErwAuftragswert:

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:

Sprachenschlüssel:





Material:

Maximale Trefferzahl:

Klicken Sie dann auf , 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

     ▼

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

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME
<input type="checkbox"/>	DXTR1000			5
<input type="checkbox"/>				

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

<

SAP

Anfrage anlegen: Übersicht

60

Mehr ▾

Anfrage:

Nettowert:

USD

Auftraggeber:

The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804

Warenempfänger:

The Bike Zone 000 / 2144 N Orange Ave / Orlando FL 32804

Kundenreferenz:

Kundenref.datum:

Verkauf

Positionsübersicht

Positionsdetail

Besteller

Beschaffung

Versand

Absagegrund

Gültig von:

Gültig bis:

\* WschliefDatum:

D


ErwAuftragswert:

USD

Gruppe

## Alle Positionen

	Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos
<input type="checkbox"/>	10	DXTR1000			5 EA	
<input type="checkbox"/>	20	PRTR1000			2 EA	

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 .




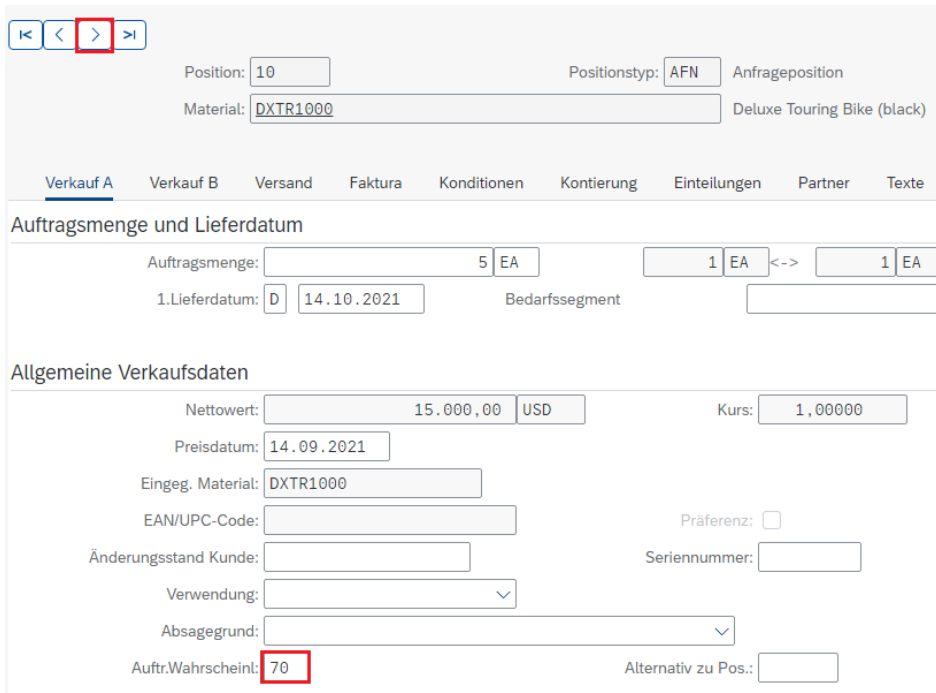
### Alle Positionen

	Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME
<input checked="" type="checkbox"/>	10	DXTR1000			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: Präferenz: ☐

Änderungsstand Kunde: Seriennummer:

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

\* Wunschliefdatum: D 14.10.2021 ErwAuftragswert: 14.980,00 USD


Gruppe

**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

Verkaufsangebote  
verwalten




3

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 herausuchen 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:

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

**SAP** Angebot anlegen: Übersicht

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: Kundenref.datum:

Verkauf Positionenübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig von: 14.09.2021 Gültig bis:

\* Wunschlieferdatum: D 14.10.2021 ErwAuftragswert: 0,00 USD

Alle Positionen

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.

Alle Positionen

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"/>		K004		50	

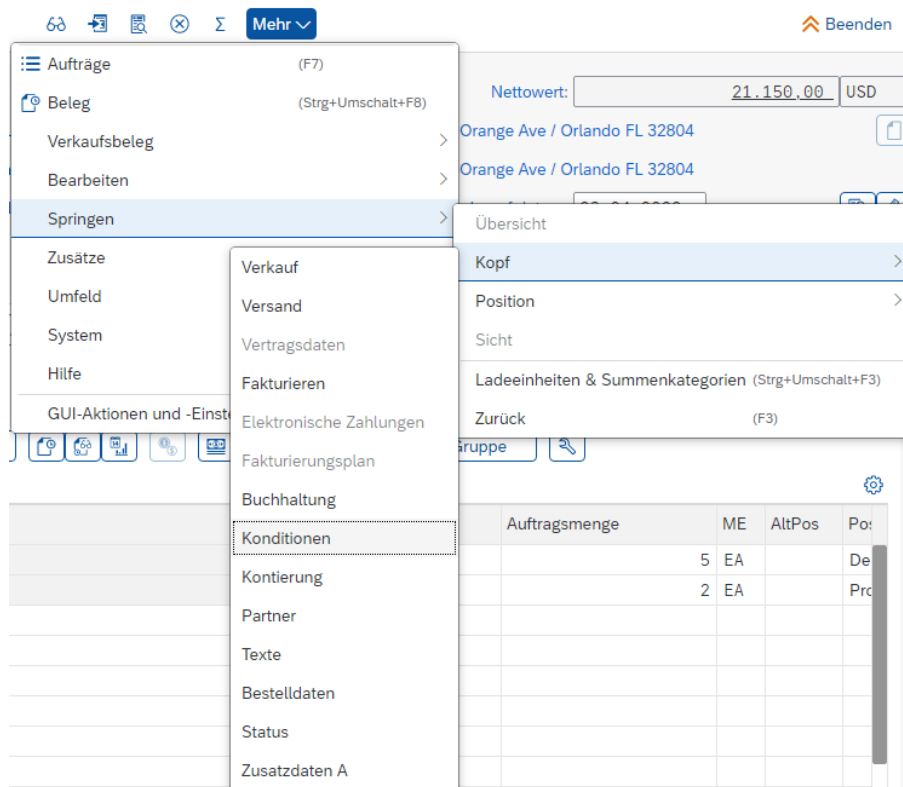
Nachdem Sie auf Enter geklickt haben, wird ein neuer Preis für die 5 Deluxe Touring Bikes errechnet.

	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
<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- %				0,00	USD
<input type="checkbox"/>		Rabattbetrag					250,00-	USD
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis					21.150,00	USD
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto					21.150,00	USD
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2					21.150,00	USD
<input type="checkbox"/>		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
<input type="checkbox"/>		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: Nettowert: 20.092,50 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: Kundenref.datum:

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

\*Wunschlieferdatum: D 14.10.2021 Auslieferwerk:

Komplettlief.: Gesamtgewicht: 57.170 G

Liefersperr: Volumen: 0,000

Fakturasperr: Preisdatum: 14.09.2021

Zahlungsbeding.: 0001 sofort zahlbar ohne Abzug

Inco.-Version:

Incoterms: FOB

Incoterms-Ort 1: Miami

Alle Positionen

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

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.

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

###  
heutiges Datum  
Auftragsnummer

## Schritt 7: Anzeigen Bestand

**Aufgabe** Lassen Sie sich den Bestand Ihrer Materialien anzeigen.

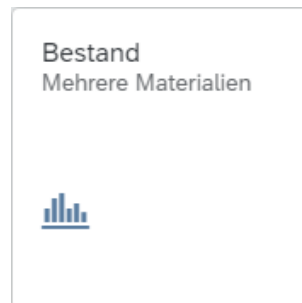
**Zeit** 5 Min.


**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 **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)

<input type="checkbox"/>	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

Kundenaufträge  
nachverfolgen



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

###

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard\* ▾

Verkaufsbeleg:    Auftraggeber:    Kundenreferenz:    Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus:  ▾ Belegdatum:

Filter anpassen (1) **Start**

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

Verkaufsbelege (1)		Standard	<a href="#">Kundenauftrag anlegen</a>	<a href="#">Alle Positionen absagen</a>	<a href="#">Liefersperre</a>
<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.

**SAP Kundenaufträge nachverfolgen - Details**

**Erfüllung**

Beleg	Erfüllungstatus
▼ Erfüllung Terminauftrag 5	Lieferung nicht gestartet / Nicht
▼ Terminauftrag 5	Nicht geliefert
Lieferproblem in K... <span style="color: orange;">Zukunftig fällig: 22 Tage</span>	

**Erfüllung Terminauftrag 5**  
Lieferung nicht gestartet / Nicht fakturierungsrelevant

Versandstatus: **Lieferung nicht gestartet**   
 Fakturierungsstatus: **Nicht fakturierungsrelevant**   
 Nettowert: 20.092,50 USD   
 Positionen: 2  
 Wunschliefersdatum: 14.10.2021

**Prozessablauf**    Positionen

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 Wunschlieferttermin des Auftrags und die geplante Lieferung entnehmen.

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

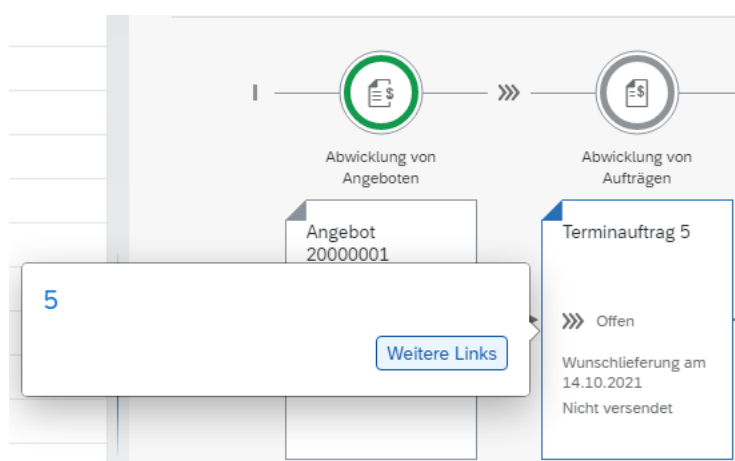
Positionen

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 Terminauftrag. 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.

**SAP Terminauftrag 5 anzeigen: Übersicht**

Terminauftrag: 5 Nettowert: 20.092,50 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: 000 Kundenref.datum: 14.09.2021

Verkauf | Positionsübersicht | Positionsdetail | Besteller | Beschaffung | Versand | Absagegrund

Wunschlieferdatum: D 14.10.2021 Auslieferwerk:

Komplettlief.: ☐ Gesamtgewicht: 57.170 G

Liefersperr:  Volumen: 0,000

Fakturasperr:  Preisdatum: 14.09.2021

Zahlungsbeding.: 0001 sofort zahlbar ohne Abzug


Inco.-Version:

Incoterms: FOB

Incoterms-Ort 1: Miami

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	E
<input type="checkbox"/> 10	DXTR1000		5	EA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 20	PRTR1000		2	EA	<input type="checkbox"/>

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

**SAP Verfügbarkeitsübersicht**

Periodensummen | Alle Details | Bestandsübersicht | Bestandsdetails | Mehr

Suchen Weiter suche

Material: PRTR1000 Professional Touring Bike (black)

Werk: MI00 VerfügPrüfung: 02 Prüfrege: A

Dispbereich: MI00 Mit Bedarfsmengen: ☐

Basis-ME: EA Ende WiedBeZeit: 19.07.2021

Summenanzeige

Zugänge: 80

Abgänge: 0 bestätigte Abgänge: 0

ATP-Situation

Datum	Dispos...	Bestandssegment	Daten zum Dispositionselement	Zugang/Bedarf	Bestätigt
<input type="checkbox"/> 14.07.2021	BStand			80	
<input type="checkbox"/> 19.07.2021	----->		Ende WiedBeZeit		0
<input type="checkbox"/> 03.08.2021	Liefer		Summensatz	2-	2
<input type="checkbox"/> 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



Verfügbarkeitsprüf.: 02 Einzelbedarf  
Prüfregel: A SD-Auftrag


**Bestände**

☐ Mit Sicherheitsbestand  
☐ Mit Umlagerungsbeständen  
☐ Mit Qualitätsprüfbestand  
☐ Mit Sperrbestand  
☐ Mit nicht freiem Bestand

**Zukünftiger Zugang**

☐ Mit Bestellanforderungen  
Mit Bestellungen: X Einbeziehen (für UB Auftragsmenge verw...  
☐ Mit Lieferavisen  
Mit Planaufträgen: Ausschließen  
Mit Fertigungsaufträgen: 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"/>		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"/>		Rabattbetrag	197,50-	USD	1	EA	987,50-	USD
<input type="checkbox"/>		Bonusbasis	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>		Positionsnetto	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<input type="checkbox"/>		Nettowert 2	2.802,50	USD	1	EA	14.012,50	USD
<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"/>		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.

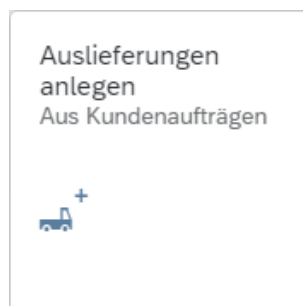
**Zeit** 5 Min.

**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 app 'Auslieferungen anlegen'. The header bar is dark blue with the SAP logo and the app title. Below the header, there are several filter fields: 'Warenempfänger', 'Versandstelle', 'Geplantes Anlegedatum' (set to 'Heute und morgen (14....)'), 'Priorität', and 'Verkaufsbeleg'. There is also a 'Relevant für Transportmanage...' dropdown set to 'Nein'. A 'Filter anpassen (2)' button and a 'Start' button are visible. Below the filters, there is a section for 'Versandfähige Kundenaufträge (0)' with a table header including 'Geplantes Anlegedatum', 'Verkaufsbeleg', 'Geplantes WA-Datum', 'Priorität', 'Versandstelle', 'Warenempfänger', and 'Bruttogewicht'. The table is currently empty, and a message at the bottom says 'Keine Daten gefunden. Passen Sie die Such- oder Filterparameter an.'

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 Bahnfrachtdepot 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**.

Warenempfänger

Suchen und auswählen (1) Bedingungen definieren

Suchen Filter ausblenden **Start**

Kunde: Vollständiger Name: Straße: Postleitzahl:

Ort: Länderschlüssel: Berechtigung: Kontengruppe:

Elemente (1)

<input checked="" type="checkbox"/>	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

Versandfähige Kundenaufträge (1) Lieferungen anlegen (0) Protokoll anzeigen Lieferungserstellung einplanen

<input type="checkbox"/>	Geplantes Anlagedatum	Verkaufsbeleg	Geplantes WA-Datum	Priorität	Versandstelle	Warenempfänger	Bruttogewicht
<input type="checkbox"/>	06.10.2021	5	12.10.2021	normal (02)	VS Miami (MI00)	The Bike Zone 000 (1003063)	57.170,000

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

Kundenaufträge  
nachverfolgen



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

###

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard\* ▾

Verkaufsbeleg:    Auftraggeber:   Kundenreferenz:   Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus:  Belegdatum:

Filter anpassen (1) **Start**

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"/> Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Nettowert	Abwicklung von Aufträgen	Beschaffung	Abwicklung von Lieferungen	Auftraggeber
<input type="checkbox"/> 9	»	Abwicklung von Lieferungen	20.092,50 USD	✓		🕒	The Bike Zone (149010) >

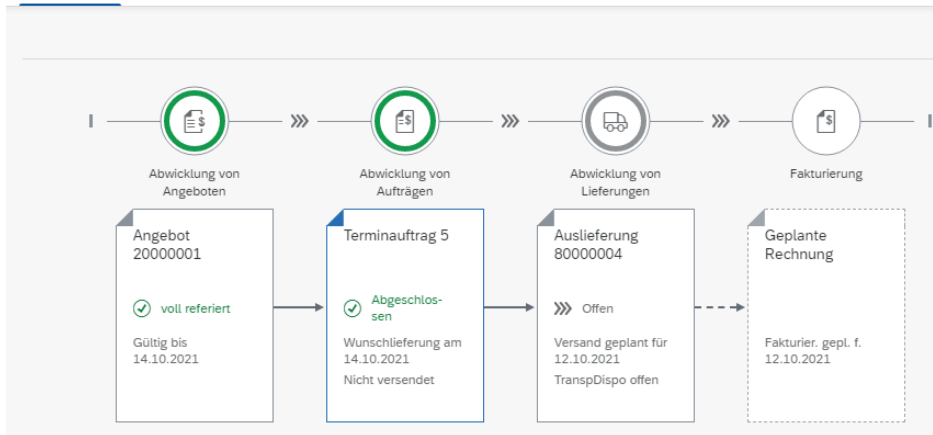
Klicken Sie auf diese Zeile. Sie gelangen zur *Kundenaufträge nachverfolgen – Details* Ansicht und können dort sämtliche Details einsehen.

## Erfüllung Terminauftrag 5

Nicht versendet / Nicht fakturiert

Versandstatus: **Nicht versendet** Fakturierungsstatus: **Nicht fakturiert** Nettowert: 20.092,50 USD  
 Wunschliefersdatum: 14.10.2021 Positionen: **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 , 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.

Geschäftspartner-  
nummer (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
<input type="checkbox"/> 80000004	08.10.2021	normal (02)	Noch nicht bearbeitet (A)	Nicht relevant	Noch nicht bearbeitet (A)	<a href="#">Kommissionieren</a>

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

**SAP Auslieferung**


80000004

Auslieferung

Warenempfänger: The Bike Zone 000 (1003063) Gesamtstatus: ▲ offen Liefertermin  
 Auftraggeber: The Bike Zone 000 (1003063) Versandstelle: VS Miami (MI00) **14.10.2021**

[Allgemeine Informationen](#)
[Positionen](#)
[Geschäftspartner](#)
[Prozessablauf](#)
[Anlagen](#)

Verkaufsorganisation: US Ost (UE00)	Kommissionierdatum: <b>08.10.2021</b>
Bruttogewicht: 57.170,000 G	Transportplanungsdatum: 06.10.2021
Nettogewicht: 57.170,000 G	Ladedatum: 11.10.2021
Volumen: –	Geplantes Datum der Warenbewegung: <b>12.10.2021</b>
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.

**Lieferungskopf**

Lieferung: 80000004

Ist-WA-Datum:  

Geplantes WA-Datum:


Kommissionierstatus:

Rückmeldungsstatus:

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


5  
2

Lieferpositionen (2)

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

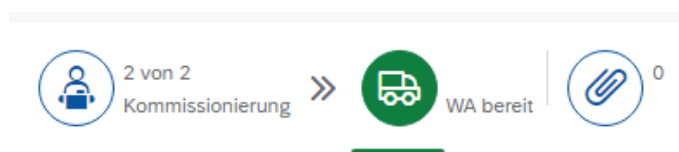


Material:	Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1000)
Bruttogewicht:	42.550 G
Nettogewicht:	42.550 G
Volumen:	0
Werk:	DC Miami (MI00)
Lagerort:	FG00 
	Finished Goods
Lagerplatz:	
Materialverfügbarkeit:	08.10.2021

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.

2 von 2 Kommissionierung	>>	WA 4900032031	0
-----------------------------	----	---------------	---

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.

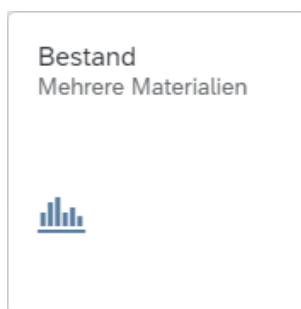
**Zeit** 5 Min.


**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)

<input type="checkbox"/>	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.

Standard\* ▾

Vertriebsbeleg:  Vertriebsbelegtyp:  Auftraggeber:  Fakturadatum:

Suchen

Fakturavorratspositionen (1)					
	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 Vertriebsbelegen 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

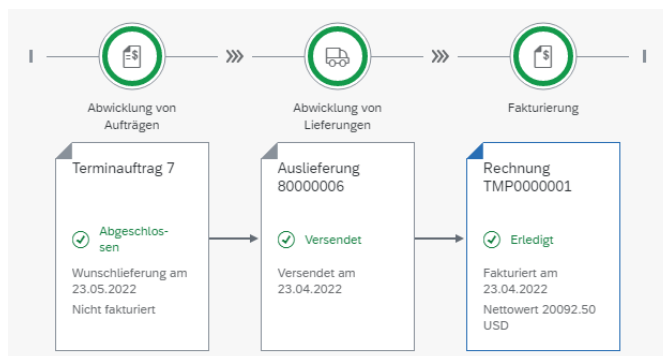
Regulierer: The Bike Zone 000 (1003063) Auftraggeber: The Bike Zone 000 (1003063) Status: Temporär Nettowert: 20.092,50 USD Steuerbetrag: 0,00 USD Gesamtbetrag: 20.092,50 USD

[Allgemeine Informationen](#)
[Allgemeine Geschäftsbedingungen](#)
[Positionen](#)
[Partner](#)
[Buchhaltungsdaten](#)
[Prozessablauf](#)
[Preisdaten](#)

Belegdaten	Organisationsdaten	Zusätzliche Daten
Fakturadatum: 14.09.2021	Buchungskreis: Global Bike Inc. (US00)	Versandbedingung: Standard
Fakturaart: Rechnung (F2)	Verkaufsorganisation: US Ost (UE00)	Man.RechnNachbearb.: Nein
Referenz: 000	Vertriebsweg: Großhandel (WH)	
Kundenreferenz: 000	Sparte: Fahrräder (BI)	

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

Fakturen verwalten



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)						
	Fakturaart	Auftraggeber	Status	Fakturadatum	Nettowert	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rechnung (F2)	The Bike Zone 000 (1003063)	Zu verbuchen	14.09.2021	20.092,50 USD	>

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 15: Buchen Zahlungseingang

**Aufgabe** Buchen Sie einen Zahlungseingang vom Kunden.

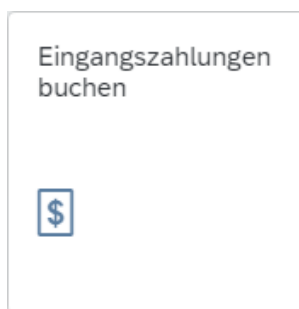
**Zeit** 10 Min.

**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.

Allgemeine Informationen		Bankdaten	
Buchungskreis:*	<input type="text"/>	Hausbank/Konto:	<input type="text"/>
Buchungsdatum:*	14.09.2021	Sachkonto:*	<input type="text"/>
Buchungsbelegdatum:*	dd.MM.yyyy	Betrag:*	0,00
Valutadatum:	dd.MM.yyyy	Gebühren:	0,00
Referenz:	<input type="text"/>	Zuordnung:	<input type="text"/>
Periode:	00	Umrrechnungskurs:	<input type="text"/>
Buchungsbelegart:*	DZ (Debitorenzahlung)	Betrag/Buchungskreiswährun:	0,00
Kopftext:	<input type="text"/>		
Profitcenter:	<input type="text"/>		

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

Buchungsdatum:\* 14.09.2021

Buchungsbelegdatum:\* 14.09.2021

Valutadatum: dd.MM.yyyy

Referenz:

Periode: 09

Buchungsbelegart:\* DZ (Debitorenzahlung)

Kopftext:

Profitcenter:

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:

Sachkonto:\* 1810000

Betrag:\* 20.092,50 USD

Gebühren: 0,00 USD

Zuordnung:

Umrechnungskurs:

Betrag/Buchungskreiswährung: 0,00

**Auswahl offener Posten**

Kontoart/Konto-ID: Debitor 1003063

Zahlungsreferenz: In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden kann.

**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.

Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Buchun...	Positionstext	Buchungsbeleg...	NettofälligDatum	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	1003063	90000004	RV		14.09.2021	14.09.2021	20.092,50	0090000004	<b>Ausgleichen &gt;&gt;</b>



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) <span>Standard</span> <span>Alle entfernen</span> <span></span> <span></span> <span></span>					
Entfernen	Buchungsbel...	Offener Betr...	Zugeordnete...	Skontobetrag	Rechnungs...
<a href="#">«</a>	90000004	20.092,50 <span>i</span>	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 [Buchten](#), um den Zahlungseingang zu sichern. Das System wird ihm automatisch eine Nummer zuordnen.

✓ Erfolgreich

Buchungsbeleg 1400000004 (2021, US00) erfolgreich gebucht

[Anzeigen](#) [Nächste Zahlung buchen](#)

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

Kundenaufträge  
nachverfolgen



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

###

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard\* ▾

Verkaufsbeleg: 000 x Q Auftraggeber: Kundenreferenz: Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus: Belegdatum:

Filter anpassen (1) **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	Wunschliefersdatum	Nettowert	Abwicklung von Aufträgen
<input type="checkbox"/>	5	✓	Buchhaltung	14.10.2021	20.092,50 USD	✓

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

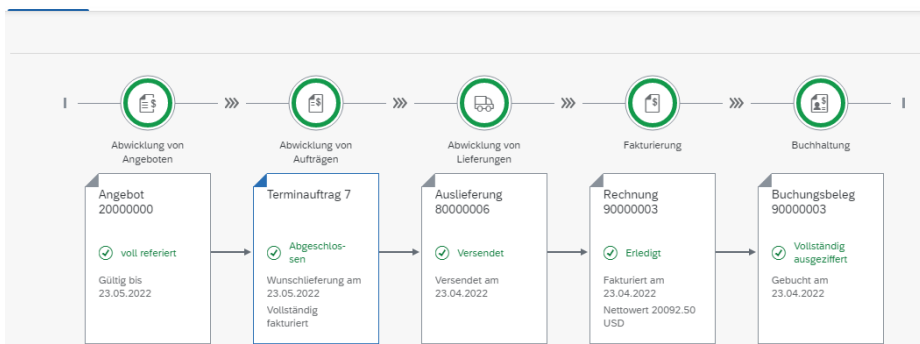
Je nachdem welcher Beleg ausgewählt ist, ändert sich der Inhalt der rechten Bildschirmseite. So können Informationen zur Auslieferung oder zur Rechnung direkt eingesehen werden. Bei der Erfüllung des Terminauftrags sind auch noch einmal die Schritte vom Angebot bis zur Rechnung als Prozessablauf dargestellt.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

#### Erfüllung Terminauftrag 7

Vollständig versendet / Vollständig fakturiert

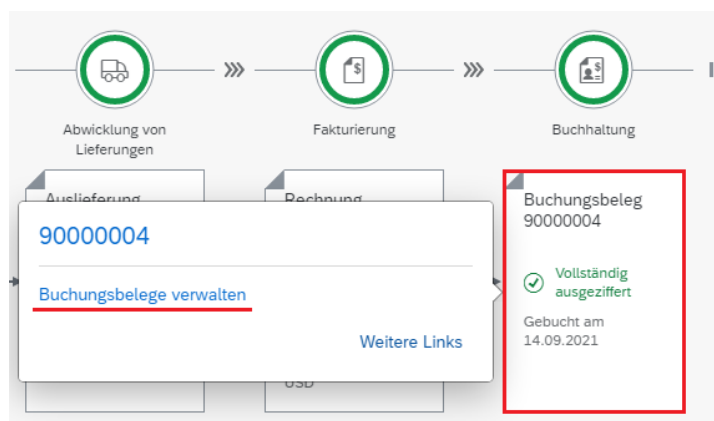
Versandstatus: **Vollständig versendet** Fakturierungsstatus: **Vollständig fakturiert** Nettowert: 20.092,50 USD Positionen: 2  
Wunschlieferdatum: 23.05.2022

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

< **SAP** Buchungsbelege verwalten ▾

Buchungsbeleg (900000004) - Erfassungssicht ⌵

Kopfdaten 0 Anlagen 0 Notizen 7 Zugehörige Belege

Positionen (7)

Belegart	Belegnummer
▼ Buchhaltungsbeleg	900000004
▼ Kundeneinzelfaktura	00900000004
▼ Auslieferung	00800000004
▼ Kundenauftrag	0000000005
▼ Kundenangebot	00200000001
Kundenanfrage	00100000001
▼ 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.

