

# 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 2023  
Global Bike

Fiori 3.0

## Level

Anfänger

## Fokus

Vertrieb

## Autoren

Bret Wagner  
Stefan Weidner

## Version

4.3

## Letzte Änderung

Juli 2025

## 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.

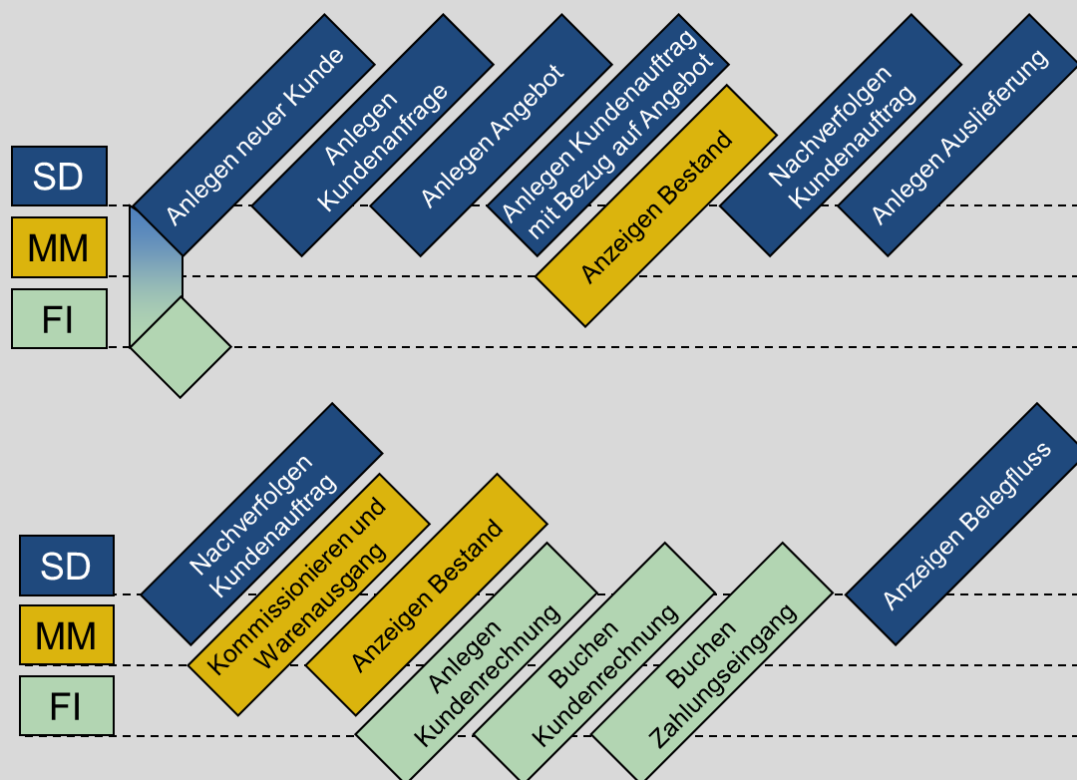
**Zeit** 100 Min.

**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)
- 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 Kundenanfrage .....	6
Schritt 3: Anlegen Angebot.....	11
Schritt 4: Anlegen Kundenauftrag mit Bezug auf Angebot .....	16
Schritt 5: Anzeigen Bestand.....	18
Schritt 6: Nachverfolgen Kundenauftrag .....	20
Schritt 7: Anlegen Auslieferung.....	23
Schritt 8: Nachverfolgen Kundenauftrag .....	25
Schritt 9: Kommissionieren und Warenausgang .....	27
Schritt 10: Anzeigen Bestand.....	29
Schritt 11: Anlegen Kundenrechnung .....	31
Schritt 12: Buchen Kundenrechnung .....	33
Schritt 13: Buchen Zahlungseingang .....	34
Schritt 14: Anzeigen Belegfluss.....	37

## Schritt 1: Anlegen neuer Kunde

**Aufgabe** Legen Sie einen neuen Kunden an.

**Zeit** 5 Min.

**Beschreibung** Da die App *Geschäftspartnerstammdaten verwalten* sehr komplex und mächtig ist, werden Sie in diesem Schritt lediglich einen vorhandenen Kunden kopieren und vereinzelte Daten anpassen.

**Hinweis** Alternativ besteht die Möglichkeit, den Geschäftspartner komplett und eigenständig im System anzulegen. Nutzen Sie hierzu zunächst die vorgelagerte GP-Fallstudie. Anschließend können Sie mit der Bearbeitung dieser Fallstudie ab Schritt 2 fortfahren.

**Name (Stelle)** David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

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

Einstieg



Bevor Sie den Geschäftspartner kopieren können, müssen Sie die Kopiervorlage suchen. Geben Sie in der Sicht *Geschäftspartner verwalten* im Feld *Nachname/Name 1* **The Bike Zone** ein. Drücken Sie anschließend auf **Start**. Ihnen wird daraufhin eine Liste der Geschäftspartner angezeigt, die „The Bike Zone“ heißen. Selektieren Sie den Eintrag **The Bike Zone** und klicken Sie auf **Kopieren**. Der folgende Screenshot zeigt das Vorgehen.

The Bike Zone

Geschäftspartner	Ort	Postleitzahl	Land/Region
<b>The Bike Zone</b> 1002010 Rolle: Debitor (FLCU00), Kunde (FLCU01)	Orlando	32804	US

Es wird die Übersicht *Geschäftspartner* geöffnet. Gehen Sie sicher, dass Sie den Reiter *Grunddaten* ausgewählt haben. Geben Sie im Bereich *Allgemeine Informationen* im Feld *Name 1* **The Bike Zone ###** ein. Ergänzen Sie zudem im Feld *Suchbegriff 1* Ihre dreistellige Nummer **###**.

Grunddaten

The Bike Zone ###  
###


Denken Sie daran, dass Sie für ### Ihre dreistellige Nummer einsetzen, z.B. wenn Ihre Nummer 003 ist, geben Sie bitte 003 ein. Die Nummer dient dazu, die verschiedenen gleichartigen „The Bike Zone“-Stammsätze zu unterscheiden, also dass Sie Ihren eigenen Geschäftspartner unter allen im Kurs angelegten wiederfinden.

Grunddaten ▾ Rollen Adresse ▾ Adressunabhängige Kommunikation ▾ Bankkonten

**Allgemeine Informationen**

Anrede Organisation: Firma ▾	Name 4: <input type="text"/>
Name 1: The Bike Zone <u>002</u>	Suchbegriff 1: <u>002</u>
Name 2: <input type="text"/>	Suchbegriff 2: <input type="text"/>
Name 3: <input type="text"/>	Geschäftspartnerart: <input type="text"/>

Drücken Sie anschließend 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.

<  Geschäftspartner ▾

## The Bike Zone 002

1003052



Gruppierung Interne Nummernvergabe (0001)

Geschäftspartnerkategorie Organisation (2)

Geschäftspartner-  
Nummer

\_\_\_\_\_

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 2: 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) anlegen. 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 1 an. Das bedeutet, dass Global Bike aktuell eine Kundenanfrage 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

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.

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 ab* dem **heutigen Tagesdatum** ein (F4, dann Enter). Für die Felder *Gültig bis* sowie *Wunschlieferdatum* geben Sie **heute in einem Monat** 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)

Suchen und auswählen


M: Material zur Bezeichnung ▾ Starten Filter ausblenden 




Materialkurztext:   Sprachenschlüssel:   Material:  





Klicken Sie dann auf Starten, um den Suchprozess zu starten. Sie erhalten Ergebnisse, deren Materialkurztext „Bike“ enthält und deren Kürzel auf „###“ endet.

Wertebereich einschränken (1)

Suchen und auswählen

M: Material zur Bezeichnung ▾ Starten Filter ausblenden 

Materialkurztext:   Sprachenschlüssel:   Material:  

Positionen (41)    

Materialkurztext	Spra...	Material
<input checked="" type="checkbox"/> 004 PRODUKTGRUPPE DELUXE TOURING BIKE	DE	PG-DXTR004
<input type="checkbox"/> 004 PRODUKTGRUPPE MOUNTAINBIKES	DE	PG-ORBK004
<input type="checkbox"/> 004 PRODUKTGRUPPE PROFI TOURING BIKE	DE	PG-PRTR004
<input type="checkbox"/> 004 PRODUKTGRUPPE TOURING BIKES	DE	PG-TRBK004
<input type="checkbox"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER CARMINE RED	DE	DGRR2004
<input type="checkbox"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER ROYAL BLUE	DE	DGRB2004
<input type="checkbox"/> DELUXE GPS-BIKE COMPUTER SILVER WHITE	DE	DGRW2004
<input type="checkbox"/> DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3004
<input type="checkbox"/> DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1004
<input type="checkbox"/> DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2004
<input type="checkbox"/> GLOBAL BIKE ENERGIE (ROT)	DE	GBEN2004

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

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



<  Anfrage anlegen: Übersicht ▾ 

Menü ▾      

Anfrage:  Nettowert: 21.400,00 USD

Auftraggeber: 1003051 Firma The Bike Zone 004, 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA 



Warenempfänger: 1003051 Firma The Bike Zone 004, 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA

Kundenreferenz: 004 Kundenref.datum: 03/20/2025  

Verkauf **Positionenübersicht** Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig ab: 03/20/2025 Gültig bis: 04/20/2025


Wunschlieferdatum: D 03/20/2025 ErwAuftragswert: 0.00 USD

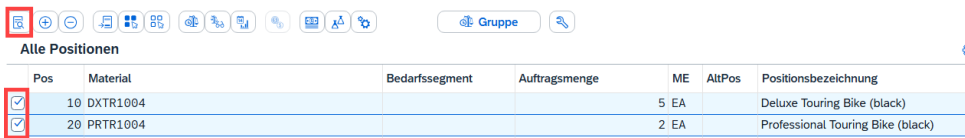
 Gruppe 

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	Positionsbezeichnung
<input type="checkbox"/> 10	DXTR1004			5 EA		Deluxe Touring Bike (black)
<input type="checkbox"/> 20	PRTR1004			2 EA		Professional Touring Bike (black)




Der Gesamtpreis für diese 7 Fahrräder für The Bike Zone beträgt 21.400,00 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 .

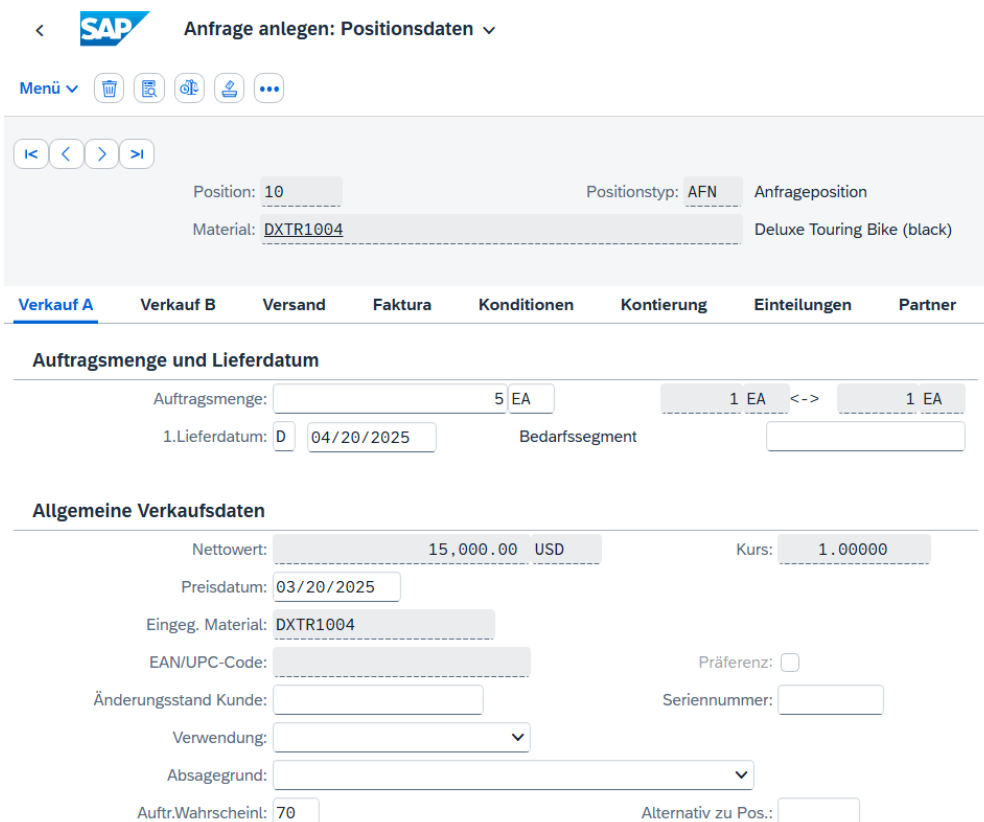


Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	Positionsbezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	10 DXTR1004		5 EA			Deluxe Touring Bike (black)
<input checked="" type="checkbox"/>	20 PRTR1004		2 EA			Professional Touring Bike (black)






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.

70



< **SAP** Anfrage anlegen: Positionsdaten ▾

Menü ▾     

Position: 10 Positionstyp: AFN Anfrageposition  
Material: DXTR1004 Deluxe Touring Bike (black)

Verkauf A Verkauf B Versand Faktura Konditionen Kontierung Einteilungen Partner

**Auftragsmenge und Lieferdatum**

Auftragsmenge: 5 EA 1 EA <-> 1 EA  
1. Lieferdatum: D 04/20/2025 Bedarfssegment

**Allgemeine Verkaufsdaten**

Nettowert: 15.000.00 USD Kurs: 1.00000  
Preisdatum: 03/20/2025  
Eingeg. Material: DXTR1004  
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. Geben Sie auf der Registerkarte *Versand* den Lagerort **FG00** (*Finished Goods*) für die beiden Touring Bikes Typen ein.


70  
FG00

Verkauf A   Verkauf B   **Versand**   Faktura   Konditionen   Kontierung   Einteilungen   Partner   Texte

Warenempfänger: **1003051**   Firma The Bike Zone 004, 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA

**Versand**



Abladestelle:	<input type="text"/>	Empfangsstelle:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>	Lieferpriorität:	<input type="text"/> 2   normal
Werk:	<b>MI00</b> DC Miami	Lagerort:	<b>FG00</b>
Versandstelle:	<b>MI00</b> VS Miami	Teillief./Pos.:	<input type="text"/>
Route:	<b>000001</b> Nordroute	Max. Teillieferung:	<input type="text"/>
Material-Frachtgrp.:	<input type="text"/>	AuftrZusammenf.:	<input type="text"/>
Transportmittelart:	<input type="text"/>	Versandart:	<input type="text"/>
Transportmittel:	<input type="text"/>	Sonderabwicklung:	<input type="text"/>
LEB-relevant:	<input type="checkbox"/>		

Klicken Sie auf  (*Zurück*), um die Anfrage zu aktualisieren und beachten Sie den neuen erwarteten Auftragswert von 14.980,00.

Verkauf   **Positionsübersicht**   Positionsdetail   Besteller   Beschaffung   Versand   Absagegrund

Gültig ab: **03/20/2025**   Gültig bis: **04/20/2025**


WunschliefDatum: **D** **04/20/2025**   Erwauftragswert: **14,980.00 USD**

**Alle Positionen**

Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	Positionsbezeichnung
<input type="checkbox"/> 10	DXTR1004			5 EA		Deluxe Touring Bike (black)
<input type="checkbox"/> 20	PRTR1004			2 EA		Professional Touring Bike (black)

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

 **Anfrage 10000000 wurde gesichert.**

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Anfragenummer

### Schritt 3: 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)

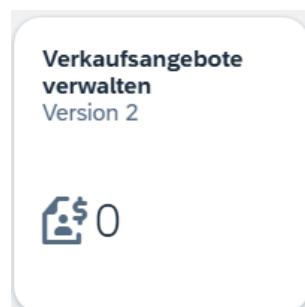
Bei einer Anfrage möchte ein Kunde die Bedingungen (Preis, Lieferplan) für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung wissen. Der einzige Unterschied zu einem Angebot ist, dass dieses ein rechtlich bindendes Angebot für die Lieferung des gewünschten Gutes darstellt.

Angebot

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 – Version 2*.

Szenario

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 **Anlegen mit Bezug**.

In der Pop-up *Anlagen mit Bezug*, geben Sie bitte Ihr *Kundenanfrage* und im Feld *Verkaufsangebotsart* **Angebot (AG)** ein.

Anfragenummer  
AG

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

###

Auswählen: Kundenanfrage

Suchen

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

Kundenanfrage:

Verkaufsorganisation:

Vertriebsweg:

Sparte:

Auftraggeber:

Kundenreferenz:  (=004 x)

Gesamtstatus:

[Alle Filter einblenden](#)

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

**Anlegen mit Bezug**

Kundenanfrage: \*

10000000

Verkaufsangebotsart: \*

Angebot (AG)

**Anlegen mit Bezug** Abbrechen

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

< SAP Verkaufsangebot

**Neu: Verkaufsangebot** Preise aktualisieren Informationen zur Unvollständigkeit Anlagen (0) Zugehörige Apps

Angebot (AG)

Partner	Status	Nettoumsatz (Jahr kumuliert)	Nettowert
Auftraggeber: The Bike Zone 004 Warenempfänger: The Bike Zone 004	Gesamtstatus: offen Genehmigungsstatus: Nicht relevant	0,00 USD	21,400.00 USD

Gültigkeitsbeginn: 03/20/2025 Gültigkeitsende: -

Allgemeine Informationen Positionen Preise Texte Status

**Grunddaten** Warenempfängerdaten ändern

Angebotsdaten	Warenempfängerdaten
Auftraggeber: The Bike Zone 004 (1003051)	Warenempfänger: The Bike Zone 004 (1003051)
Kundenreferenz:	Adresse: 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA
Belegdatum: 03/20/2025	Gültigkeitsbeginn: 03/20/2025
Auftragsgrund:	Gültigkeitsende: z.B. 12/31/2025
	Versandbedingungen: Standard (01)

Geben Sie als *Kundenreferenz* ### und als *Belegdatum* das **heutige Tagesdatum** ein. Ergänzen Sie außerdem im Feld *Gültigkeitsende* das Datum von **heute in einem Monat**.

###  
heutiges Datum  
ein Monat von heute an

Allgemeine Informationen Positionen Preise Texte Status

**Grunddaten**

Angebotsdaten	Warenempfängerdaten
Auftraggeber: The Bike Zone 004 (1003051)	Gültigkeitsbeginn: 03/20/2025
Kundenreferenz: 004	Gültigkeitsende: 04/20/2025
Belegdatum: 03/20/2025	Versandbedingungen: Standard (01)

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 den Rabatt von \$50,00 zu gewähren, gehen Sie zum Reiter *Positionen*. Wählen Sie das Pfeilsymbol in der Zeile mit dem **Deluxe Touring Bike** aus:

Verkaufsangebotspositionen (2) | Standard \* | Preise aktualisieren | Absagegrund | Löschen |

VerkA...	Produkt	Wunschmenge	Wunschlieferdatum	Kundenmaterial	Positionstyp
10	Deluxe Touring Bike (schwarz) (DXTR1004)	5 EA	04/20/2025		Normalposition (AGI)
20	Profi Touringbike (schwarz) (PRTR1004)	2 EA	04/20/2025		Normalposition (AGI)
Neues O...			z.B. 12/31/2025		

Im Reiter *Preise* erhalten Sie einen Bildschirm, der die Konditionen des Deluxe Touring Bikes zeigt.

**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, klicken Sie auf **Anlegen** und geben Sie die **Konditionsart Material (K004)**.

Material (K004)

**Anlegen**

Konditionsart: \*

Material (K004)

**Anlegen** **Abbrechen**

Klicken Sie anschließend auf **Anlegen**. Eine neue Zeile wird hinzugefügt.

Preiselemente (11) | Standard | Alle Preiselemente | **Anlegen** **Löschen**

Konditionsart	Bezeichnung	Konditionsbetrag oder -verhältnis	Preiseinheit	Konditionswert	Statistisch	Manuell geä...
PR00	Preis	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
	Brutto	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
K004	Material	0.00 USD	1 EA	0.00 USD		
	Rabattbetrag	0.00 USD	1 EA	0.00 USD		
	Bonusbasis	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
	Positionsnetto	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
	Nettowert 2	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
	Endbetrag	3,000.00 USD	1 EA	15,000.00 USD		
SKTO	Skonto	0 %		0.00 USD	Ja	
VPRS	Verrechnungspreis	1,400.00 USD	1 EA	7,000.00 USD	Ja	
	Standard - USA /mit Jur. Code	1,600.00 USD	1 EA	8,000.00 USD		

Geben Sie einem *Betrag* von **50** in das Kalkulationsschema ein. Nachdem Sie auf Enter geklickt haben, wird ein neuer Preis für die 5 Deluxe Touring Bikes errechnet.

50

Preiselemente (11)		Standard		Alle Preiselemente		Anlegen		Löschen		🔍	
Konditionsart	Bezeichnung	Konditionsbetrag oder -verhältnis		Preiseinheit		Konditionswert		Statistisch	Manuell geä...		
PR00	Preis	<input type="text" value="3,000.00"/>	<input type="text" value="USD"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="EA"/>	<input type="text" value="15,000.00"/>	<input type="text" value="USD"/>				
	Brutto	3,000.00	USD	1	EA	15,000.00	USD				
K004	Material	<input type="text" value="-50.00"/>	<input type="text" value="USD"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="EA"/>	<input type="text" value="-250.00"/>	<input type="text" value="USD"/>		Ja		
	Rabattbetrag	-50.00	USD	1	EA	-250.00	USD				
	Bonusbasis	2,950.00	USD	1	EA	14,750.00	USD				
	Positionsnetto	2,950.00	USD	1	EA	14,750.00	USD				
	Nettowert 2	2,950.00	USD	1	EA	14,750.00	USD				
	Endbetrag	2,950.00	USD	1	EA	14,750.00	USD				
SKTO	Skonto		0 %			0.00	USD	Ja			
VPRS	Verrechnungspreis	1,400.00	USD	1	EA	7,000.00	USD	Ja			
	Standard - USA /mit Jur. Code	1,550.00	USD	1	EA	7,750.00	USD				

Beachten Sie, dass der Rabatt nun auf die Bestellung angewendet wurde. Wählen Sie **Übernehmen**, um von den Preisdetails der Position zum Angebotsbildschirm zurückzukehren. Um den 5% Rabatt auf das komplette Dokument anzuwenden, klicken Sie auf Reiter *Preise* → *Preiselemente*:

Preiselemente (11)		Standard		Alle Preiselemente		Anlegen		Löschen	
Konditionsart	Bezeichnung	Konditionsbetrag oder -verhältnis		Preiseinheit	Konditionswert		Statistisch	Manuell geä.	
PR00	Preis				21,400.00	USD			
	Brutto				21,400.00	USD			
K004	Material				-250.00	USD		Ja	
	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			
SKTO	Skonto				0.00	USD	Ja		
VPRS	Verrechnungspreis				10,000.00	USD	Ja		
	Standard - USA /mit Jur. Code				11,150.00	USD			

Zur Anwendung des Rabattes über 5% klicken sie auf **Anlegen** und geben Sie im Feld *Konditionsart* den Wert **Proz. v. verm. (RA00)**.

Proz. V. verm. (RA00)

### Anlegen

Konditionsart: \*

Proz. v. verm. (RA00)

Anlegen

Abbrechen

Klicken Sie dann auf **Anlegen**, um eine neue Zeile zu generieren.

Geben Sie einen *Betrag* von **5** ein und klicken Sie Enter.

5

## Preiselemente (12)


Standard ▾

Alle Preiselemente ▾

[Anlegen](#)

Konditionsart	Bezeichnung	Konditionsbetrag oder -verhältnis	Preiseinheit	Konditionswert	Statistisch
PR00	Preis			21,400.00 USD	
	Brutto			21,400.00 USD	
K004	Material			-250.00 USD	
RA00	Proz. v. verm.	<input type="text" value="-5"/> %		-1,057.50 USD	
	Rabattbetrag			-1,307.50 USD	
	Bonusbasis			20,092.50 USD	
	Positionsnetto			20,092.50 USD	
	Nettowert 2			20,092.50 USD	
	Endbetrag			20,092.50 USD	

Klicken Sie auf [Anlegen](#), um das neue Angebot zu sichern. Notieren Sie sich die Angebotsnummer.

<  Verkaufsangebot

 **20000000**  
Angebot (AG)

Angebotsnummer

---

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 4: 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

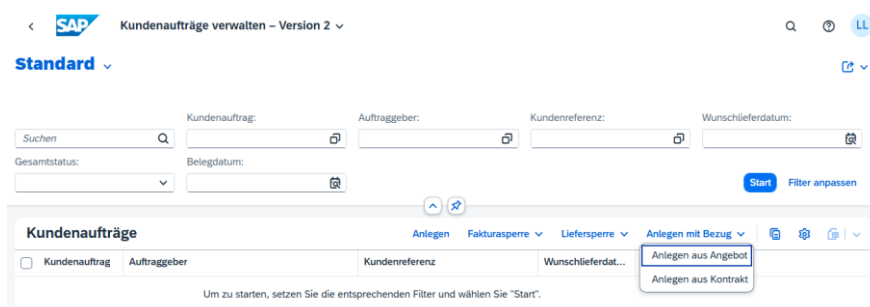
Um einen Kundenauftrag zu erstellen, klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Kundenaufträge verwalten – Version 2*.

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, folgen Sie folgendem Pfad:

Anlegen mit Bezug ► Anlegen aus Angebot



Im Pop-up *Anlagen aus Angebot* geben Sie bitte Ihr **Verkaufsangebot** und im Feld *Kundenauftragsart* **Terminauftrag (TA)** ein.

Angebotsnummer  
TA

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

###



## Auswählen: Verkaufsangebot

Suchen

Verkaufsangebot:  Auftraggeber:  Kundenreferenz:  Angebot gültig ab:

Angebot gültig bis:  Gesamtstatus:  Referenzstatus:

Klicken Sie dann auf **Starten** und wählen Ihr Angebot per Doppelklick aus. Die Nummer wird entsprechend im *Anlegen aus Angebot* Pop-up ergänzt.

## Anlegen aus Angebot

Verkaufsangebot: \*


Kundenauftragsart: \*

Klicken Sie auf **Anlegen aus Angebot**, 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** Kundenauftrag

**Neu: Kundenauftrag**

Terminauftrag (TA)

Partner	Status	Nettoumsatz (Jahr kumuliert)	Nettowert
 Auftraggeber: The Bike Zone 004 Warenempfänger: The Bike Zone 004	Gesamtstatus: offen Gesamtsperstatus: – Unvollständigkeitsstatus: <b>Unvollständig</b>	0.00 USD	20,092.50 USD

**Allgemeine Informationen**

**Grunddaten**

Auftragsdaten	Warenempfängerdaten
Auftraggeber: <input type="text" value="The Bike Zone 004 (1003051)"/>	Warenempfänger: <input type="text" value="The Bike Zone 004 (1003051)"/> <input type="button" value="🔍"/>
Kundenreferenz: <input type="text"/>	Adresse: <input type="text" value="2144 N Orange Ave., Orlando FL 32804, USA"/>
Wunschliefersdatum: <input type="text" value="04/20/2025"/> <input type="button" value="📅"/>	Versandbedingungen: <input type="text" value="Standard (01)"/> <input type="button" value="🔍"/>
Belegdatum: <input type="text" value="03/20/2025"/> <input type="button" value="📅"/>	

Geben Sie als *Kundenreferenz* Ihre Dreistellige Nummer ### und als *Belegdatum* das **heutige Datum** ein. Beachten Sie, dass das Wunschliefersdatum vom Angebot kopiert wurde. Klicken Sie auf **Anlegen** und notieren Sie sich Ihre Auftragsnummer.

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

###  
heutiges Datum  
Auftragsnummer

## Schritt 5: 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 (18)

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Sprache	Material
<input checked="" type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1004
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2004
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE DELUXE TO...	DE	PG-DXTR004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE PROFI TOU...	DE	PG-PRTR004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE TOURING BI...	DE	PG-TRBK004
<input checked="" type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SCHWARZ)	DE	PRTR1004

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)

Material	Bezeichnung zum Material
PRTR1004	Profi Touringbike (schwarz)
DXTR1004	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	EA
100	EA
<b>180</b>	<b>EA</b>

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 6: 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.

< **SAP** Kundenaufträge nachverfolgen ▾ 🔍 ⓘ LL

**Standard** ▾ ⓘ ▾

Verkaufsbeleg:  Auftraggeber:  Kundenreferenz:  Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus:  Belegdatum:  **Start** Filter anpassen (1)

Verkaufsbelege (1) **Standard** ▾ Anlegen ▾ Alle Positionen absagen Liefersperrung setzen Liefersperrung aufheben Fakturasperrung setzen ⋮

<input type="checkbox"/> Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Wunschliefersdat...	Nettowert	Abwicklung von Auftr...
<input type="checkbox"/> 4		Abwicklung von Aufträgen	04/20/2025	20,092.50 USD	

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

**Erfüllung Terminauftrag 4**  
Lieferung nicht gestartet / Nicht fakturierungsrelevant

Versandstatus: **Lieferung nicht gestartet** Fakturierungsstatus: **Nicht fakturierungsrelevant** Nettowert: 20.092,50 USD  
Positionen: 2 Wunschliefersdatum: 04/20/2025

**Prozessablauf**

```

graph LR
    A[Abwicklung von Angeboten] --> B[Abwicklung von Aufträgen]
    B --> C[Abwicklung von Lieferungen]
    A --> A1[Angebot 200000000  
voll referiert  
Gültig bis 04/20/2025]
    B --> B1[Terminauftrag 4  
Offen  
Wunschliefersdatum am 04/20/2025  
Nicht versendet]
    C --> C1[Geplante Lieferung  
Lieferung geplant für 04/20/2025]
  
```

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

**Hinweis** Falls das System im Standard keine Spalten für Sie ausgewählt hat, empfehlen wir Ihnen, die Seite noch einmal zu aktualisieren.

### Positionen

Positionsverarbeitungsdetails (2) Standard * <span>⌵</span>						
Position	Produkt	Auftragsmenge		Versandte Menge		
10	Deluxe Touring Bike (schwarz) (DXTR1004)	5	EA	0	EA	>
Fakturierte Menge: 0 EA Versandstatus: Lieferung nicht gestartet Fakturierungsstatus: Nicht fakturiert						
20	Profi Touringbike (schwarz) (PRTR1004)	2	EA	0	EA	>
Fakturierte Menge: 0 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

**Terminauftrag 4**

- >>> Offen
- Wunschliefersdatum am 04/20/2025
- Nicht versendet

**Weitere Links**

- Belegfluss anzeigen - Kundenauftrag
- Kundenauftrag anlegen
- Kundenauftrag anlegen - VA01

Wählen Sie [Weitere Links](#) und im sich öffnenden Pop-up den Eintrag *Kundenauftrag ändern*. Die zugehörige App öffnet sich automatisch.

Öffnen Sie den Tab *Positionen*. Dort sehen Sie Informationen zu den jeweiligen Kundenauftragspositionen. Sie können bspw. die Verfügbarkeit der Produkte prüfen. In der Spalte *Verfügbarkeit* sehen Sie den Status. Ein Klick auf „Bestätigt“ öffnet ein Detail-Pop-up.

Schließen Sie das Pop-up mit einem Klick in das Umfeld. Öffnen Sie anschließend den Tab *Preise*, um die Konditionen erneut einzusehen. Beachten Sie, dass die beiden Rabatte manuell angewandt wurden.

Preiselemente						
Standard ▾		Alle Preiselemente ▾				
Konditionsart	Bezeichnung	Konditionsbetrag oder -verhältnis	Preiseinheit	Konditionswert	Statistisch	Manuell geä...
PR00	Preis			21,400.00 USD		
	Brutto			21,400.00 USD		
K004	Material			-250.00 USD		Ja
RA00	Proz. v. verm.			-1,057.50 USD		Ja
	Rabattbetrag			-1,307.50 USD		
	Bonusbasis			20,092.50 USD		

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 7: 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 *Lagerarbeiter* die App *Auslieferungen anlegen – Aus Kundenaufträgen*.

Einstieg




**Hinweis** Falls die App mit einem eingeklappten Kopfbereich startet, expandieren Sie diesen, indem Sie auf  klicken.

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 Pop-

\*\*\*  
Orlando

up. Geben Sie im Feld *Name 1* den Wert **\*###** sowie als *Ort* **Orlando** ein und drücken Sie **Start**.

**Warenempfänger**

**Suchen und auswählen (1)**    Bedingungen definieren

Suchen  **Start** Filter ausblenden

Debitor:  Kundenname 1:  Geschäftspartnername 1:  Kundenname 2:

Geschäftspartnername 2:  Land/Region:  Ort:  **Alle Filter anzeigen**

**Elemente (1)**

Debitor	Kundenname 1	Geschäftspartnername 1	Kundenname 2	Geschäftspartnername 2
<input checked="" type="checkbox"/> 1003051	The Bike Zone 004	The Bike Zone 004		

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

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

MI00

**SAP** Auslieferungen anlegen

**Standard**

Warenempfänger:  Versandstelle:  Geplantes Anlegedatum:  Priorität:  Verkaufsbeleg:  Relevant für Transportmanagem...

**Start** Filter anpassen (3)

**Versandfähige Kundenaufträge (1)**

Geplantes Anlegedatum	Verkaufsbeleg	Geplantes WA-Datum	Priorität	Versandstelle	Warenempfänger
04/12/2025	4	04/18/2025	normal (02)	VS Miami (MI00)	The Bike Zone 004 (1003051)

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 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 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**.

###

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard

Verkaufsbeleg: 004 x Q Auftraggeber: Kundenreferenz: Wunschliefdatum: Gesamtstatus:

Belegdatum:

Start Filter anpassen (1)

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*.

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard

Verkaufsbeleg: 004 x Q Auftraggeber: Kundenreferenz: Wunschliefdatum: Gesamtstatus:

Belegdatum:

Start Filter anpassen (1)

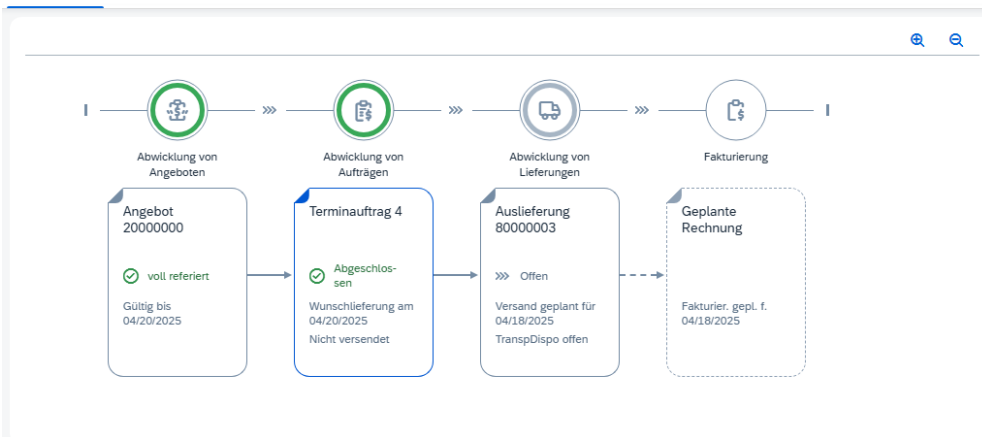
Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Wunschliefdatum	Nettowert	Abwicklung von Auftr...
4	»»	Abwicklung von Lieferungen	04/20/2025	20,092.50 USD	✓

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

**Erfüllung Terminauftrag 4**

Nicht versendet / Nicht fakturiert

Versandstatus: **Nicht versendet** Fakturierungsstatus: **Nicht fakturiert** Nettowert: 20,092.50 USD Positionen: **2**  
 Wunschliefersdatum: 04/20/2025

**Prozessablauf****Positionen**

In der sich öffnenden Übersicht können Sie den abgeschlossenen Terminalauftrag 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 9: 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)** Sergey Petrov (Lagerarbeiter)

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 *Lagerarbeiter* die App *Auslieferungen verwalten*.

Einstieg



Falls die App mit einem eingeklappten Kopfbereich startet, 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

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for 'Auslieferungen verwalten'. The search filters are set to 'Versandstelle: VS Miami (MI00)', 'Warenempfänger: The Bike Zone 00...', and 'Gesamtstatus: Alle offenen Lieferungen'. The 'Start' button is highlighted. Below the filters, a table titled 'Lieferungen (1)' displays one delivery record:

Lieferbeleg	Kommissionierda...	Priorität	Kommissionierstatus	Quittierungsstatus	Warenausgangsstatus	Kommissionieren
80000003	04/14/2025	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. Wählen Sie anschließend **Kommissionieren**, um mit der Kommissionierung zu beginnen. Es öffnet sich automatisch die App *Auslieferung kommissionieren*. Ihre Auslieferung ist bereits vorausgewählt.

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

5  
2

2 von 2  
Kommissionierung >> WA bereit 0

#### Lieferpositionen (2)

<input type="checkbox"/> Position	Material	Liefermenge	Kommissioniermenge
<input type="checkbox"/> 000010	Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1004)	5 EA	5 EA
<input type="checkbox"/> 000020	Professional Touring Bike (black) (PRTR1004)	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

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.

2 von 2  
Kommissionierung >> WA bereit 0

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 4900038012 0

Status: WA gebucht	Geplantes WA-Datum: 04/18/2025	Warenempfänger: The Bike Zone 004 (1003051)
Materialbeleg: 4900038012	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 10: 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)**.

## Elemente (18)

	Bezeichnung	Sprache	Material
<input checked="" type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1004
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2004
<input type="checkbox"/>	DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE DELUXE TO...	DE	PG-DXTR004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE PROFI TOU...	DE	PG-PRTR004
<input type="checkbox"/>	004 PRODUKTGRUPPE TOURING BI...	DE	PG-TRBK004
<input checked="" type="checkbox"/>	PROFI TOURINGBIKE (SCHWARZ)	DE	PRTR1004

Klicken Sie , um die Auswahl zu übernehmen.

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

MI00  
FG00

## Materialien (2)

Material	Bezeichnung zum Material
PRTR1004	Profi Touringbike (schwarz)
DXTR1004	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	EA
95	EA
<b>173</b>	<b>EA</b>

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



## Schritt 11: 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
80000003	Lieferung	The Bike Zone 004 (1003051)	03/24/2025	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

TMP0000001

Regulierer: The Bike Zone 004 (1003051) Auftraggeber: The Bike Zone 004 (1003051) Fakturastatus: Temporär Nettowert: 20.092,50 USD Steuerbetrag: 0,00 USD Gesamtbetrag: 20.092,50 USD

Algemeine Informationen | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Positionen | Geschäftspartner | Buchhaltungsdaten | Prozessablauf | Preisdaten

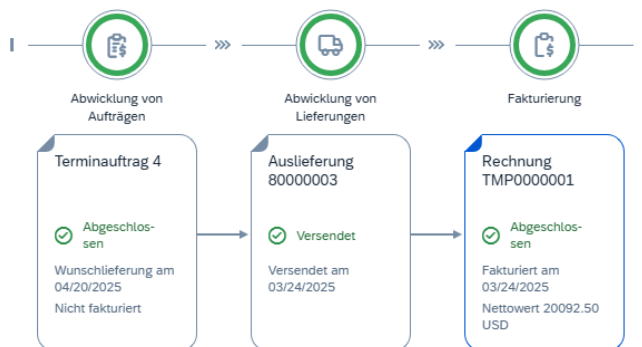
**Belegdaten**  
Fakturadatum: 03/24/2025  
Fakturaart: Rechnung (F2)  
Referenz: 004  
Kundenreferenz: 004

**Organisationsdaten**  
Buchungskreis: Global Bike Inc. (U500)  
Verkaufsorganisation: US Ost (UE00)  
Vertriebsweg: Großhandel (WH)  
Sparte: Fahrräder (BI)  
Verkaufsbezirk: US0001

**Zusätzliche Daten**  
Versandbedingungen: Standard  
Man.RechnNachb.: 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	Konditionsbasiseinh.	Konditions-wert	Belegwährung	Manuell geändert
PR00	Preis	0.00				0.000...		21,40...	USD	
	Brutto	0.00	USD			0.00	USD	21,40...	USD	
K004	Mater...	-50.00	USD			5	EA	-250.00	USD	⚙
RA00	Proz. ...	-5.000	%			21,15...	USD	-1,05...	USD	⚙
	Rabat...	0.00	USD			0.00	USD	-1,30...	USD	
	Bonu...	0.00	USD			0.00	USD	20,09...	USD	
	Positi...	0.00	USD			0.00	USD	20,09...	USD	
	Netto...	0.00	USD			0.00	USD	20,09...	USD	
	Endb...	0.00	USD			0.00	USD	20,09...	USD	
SKTO	Skonto	0.000	%			20,09...	USD	0.00	USD	
VPRS	Verre...	0.00				0.000...		10,00...	USD	
	Stand...	0.00	USD			0.00	USD	10,09...	USD	

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

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





## Schritt 12: 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 *Faktra 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.

Faktura	Fakturaart	Auftraggeber	Fakturastatus	Fakturadatum
90000003	Rechnung (F2)	The Bike Zone 004 (1003051)	Zu verbuchen	03/24/2025

Selektieren Sie Ihren Eintrag und drücken Sie **Buchen**. Damit wird die Rechnung an den Kunden versendet.

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

## Schritt 13: Buchen Zahlungseingang

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

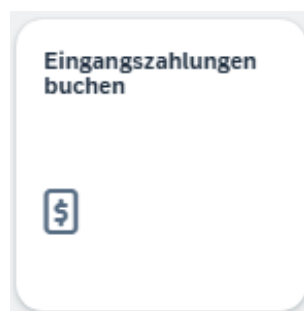
**Zeit** 10 Min.

**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 **05** für Mai). Stellen Sie sicher, dass als *Buchungsbelegart* **DZ** (*Debitorenzahlung*) ausgewählt ist.

US00

heutiges Datum

aktuelle Periode

DZ

## Allgemeine Informationen

Buchungskreis: *	US00	
Buchungsdatum: *	03/24/2025	
Buchungsbelegdatum: *	03/24/2025	
Valutadatum:	z.B. 12/31/2025	
Referenz:		
Periode:	03	
Belegart: *	DZ	
Kopftext:		
Profitcenter:		
Ausgleichstext:		

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 (Bank 1)	
Betrag: *	20,092.50	USD
Gebühren:	0.00	USD
Zuordnung:		
Umrechnungskurs:		

## Auswahl offener Posten

Kontoart/Konto-ID:	Debitor	1003051	
Zahlungsreferenz:	<p>In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer, Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden</p> <p><a href="#">Posten vorschlagen</a></p>		

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.

[Vorgeschlagene Posten](#)   [Auf Sachkonto buchen](#)   [Akonto buchen](#)   [Anhänge \(0\)](#)   [Notizen \(0\)](#)

Offene Debitoren-/Kreditorenposten (1) <span>Standard</span>									
Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Belegart	Positionstext	Buchungsbel...	NettofälligDa...	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen
US00	1003051	90000003	RV		03/24/2025	03/24/2025	20,092.50	0090000003	<a href="#">Ausgleichen &gt;&gt;</a>

Wählen Sie [Ausgleichen >>](#) in der Zeile des Buchungsbelegs. Die offenen Posten werden zu den auszugleichenden Posten hinzugefügt und mit der erfassten Eingangszahlung verrechnet.

Ausgleichende Posten (1) <span>Standard</span> <span>Alle entfernen</span> <span>↗</span> <span>⚙</span> <span>📄</span> <span>▼</span>					
Entfernen	Buchungsbeleg	Offener Betrag (U...	Zugeordneter Betrag	Skontobetrag	Rechnungsbezug
<a href="#">&lt;&lt;</a>	90000003	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.

✓ **Erfolgreich**

Buchungsbeleg 1400000003 (2025, US00) 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 14: Anzeigen Belegfluss

**Aufgabe** Zeigen Sie den Belegfluss des Kundenauftrags an.

**Zeit** 10 Min.

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

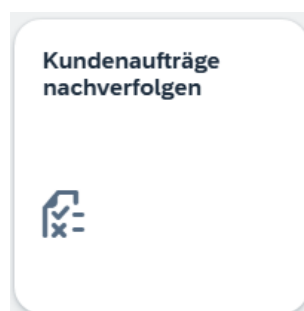
**Name (Stelle)** David Lopez (Außendienstmitarbeiter USA Osten)

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**.

###

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard

004 x Q

Verkaufsbeleg: Auftraggeber: Kundenreferenz: Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus: Belegdatum:

Start Filter anpassen (1)

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

SAP Kundenaufträge nachverfolgen

Standard

004 x Q

Verkaufsbeleg: Auftraggeber: Kundenreferenz: Wunschliefersdatum:

Gesamtstatus: Belegdatum:

Start Filter anpassen (1)

Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Wunschliefersdatum	Nettowert	Abwicklung von Auftr...
4	✓	Buchhaltung	04/20/2025	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.

Beleg	Erfüllungsstatus
▼ Erfüllung Terminauftrag 4	Vollständig versendet / Vollständig fakturiert
▼ Terminauftrag 4	Vollständig geliefert
▼ Auslieferung 80000003	Vollständig versendet
Rechnung 90000003	Buchungsbeleg ist erzeugt

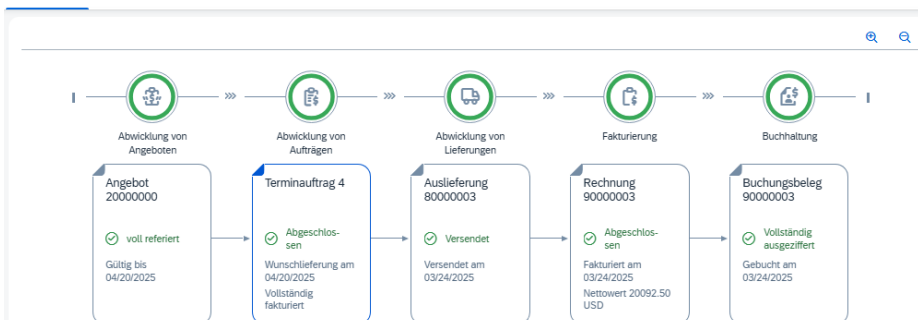
Je nachdem welcher Beleg ausgewählt ist, ändert sich der Inhalt der rechten Bildschirmseite. So können Informationen zur Auslieferung oder zur Rechnung direkt eingesehen werden. Bei der Erfüllung des Terminauftrags sind auch noch einmal die Schritte vom Angebot bis zur Rechnung als Prozessablauf dargestellt.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

#### Erfüllung Terminauftrag 4

Vollständig versendet / Vollständig fakturiert

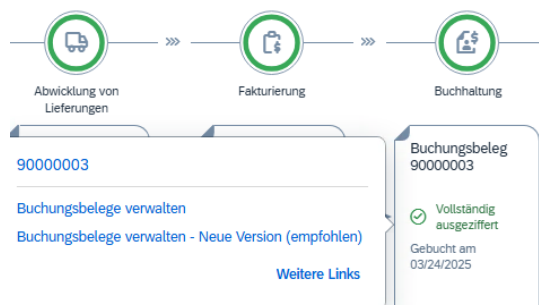
Versandstatus: **Vollständig versendet** Fakturierungsstatus: **Vollständig fakturiert** Nettowert: 20.092,50 USD Positionen: 2  
Wunschlieferdatum: 04/20/2025

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

 Buchungsbelege verwalten

## Buchungsbeleg (90000003) - Erfassungssicht

Kopfdaten	0	Anlagen	0	Notizen	8	Zugehörige Belege
<b>Positionen (8)</b>						
Belegart	Belegnummer					
▼ Buchhaltungsbeleg	90000003					
Buchhaltungsbeleg	1400000003					
▼ Kundeneinzelfaktura	0090000003					
▼ Auslieferung	0080000003					
▼ Kundenauftrag	0000000004					
▼ Kundenangebot	0020000000					
Kundenanfrage	0010000000					
▼ Materialbeleg	4900038012 2025					
Buchhaltungsbeleg	4900024003					

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. Wählen Sie dann die App *Belegfluss anzeigen – Kundenauftrag* aus.

<b>Positionen (8)</b>		
Belegart	Belegnummer	Belegart
▼ Buchhaltungsbeleg	90000003	RV (Fakturaübernahme)
Buchhaltungsbeleg	1400000003	D7 (Debitorenzahlung)
▼ Kundeneinzelfaktura	0090000003	
▼ Auslieferung	0080000003	
▼ Kundenauftrag	0000000004	
▼ Kundenangebot	0020000000	
Kundenanfrage	0010000000	

Infoblatt anzeigen

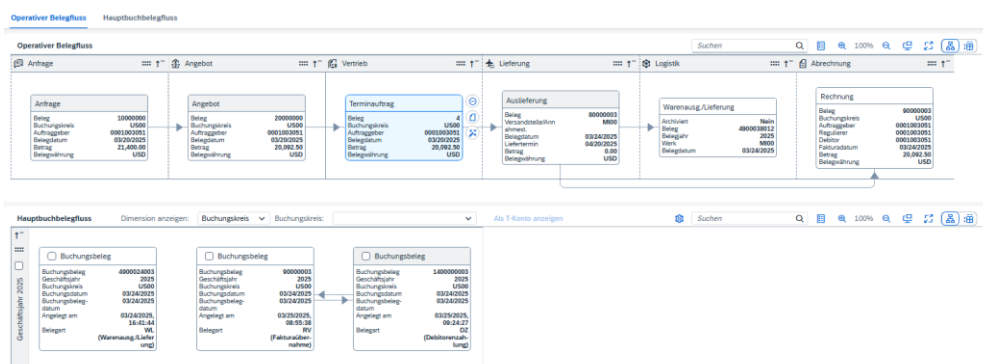
Belegfluss anzeigen - Kundenauftrag

Kundenauftrag anlegen

Kundenauftrag anlegen - VA01

Weitere Links

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



Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.