

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.

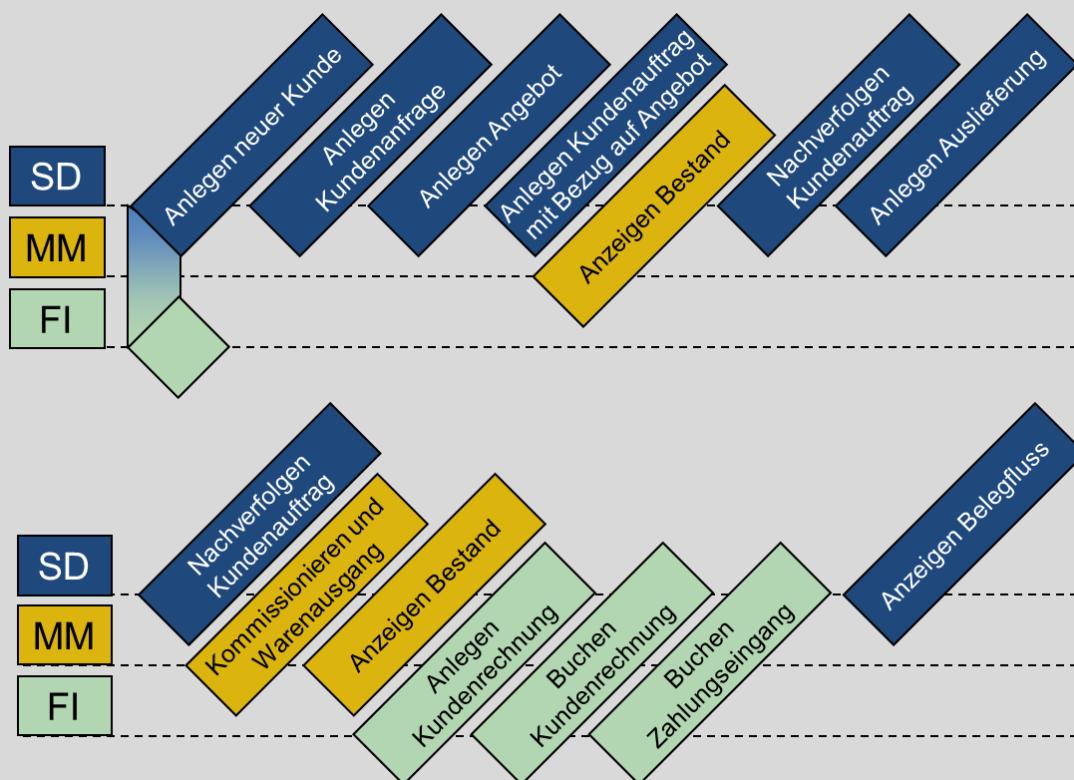
Zeit 100 Min.

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 (1)			
Geschäftspartner	Ort	Postleitzahl	Land/Region
The Bike Zone 1002010	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.

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.

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

Anfrageart:	* AF
Organisationsdaten	
Verkaufsorganisation:	UE00
Vertriebsweg:	WH
Sparte:	BI
Verkaufsbüro:	[empty]

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.

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.

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.

Geschäftspartnernummer (Kunde)

Orlando

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  Filter ausblenden 

Materialkurztext:	Sprachschlüssel:	Material:
<input type="text" value="*Bike*"/>	<input type="text" value="DE"/>	<input type="text" value="*002"/>

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  Filter ausblenden 

Materialkurztext:	Sprachschlüssel:	Material:
<input type="text" value="*Bike*"/>	<input type="text" value="DE"/>	<input type="text" value="*004"/>

Positionen (41)

Materialkurztext	Spr...	Material
004 PRODUKTGRUPPE DELUXE TOURING BIKE	DE	PG-DXTR004
004 PRODUKTGRUPPE MOUNTAINBIKES	DE	PG-ORBK004
004 PRODUKTGRUPPE PROFI TOURING BIKE	DE	PG-PRTR004
004 PRODUKTGRUPPE TOURING BIKES	DE	PG-TRBK004
DELUXE GPS-BIKE COMPUTER CARMINE RED	DE	DGRR2004
DELUXE GPS-BIKE COMPUTER ROYAL BLUE	DE	DGRB2004
DELUXE GPS-BIKE COMPUTER SILVER WHITE	DE	DGRW2004
DELUXE TOURING BIKE (ROT)	DE	DXTR3004
DELUXE TOURING BIKE (SCHWARZ)	DE	DXTR1004
DELUXE TOURING BIKE (SILBER)	DE	DXTR2004
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: <input type="text"/>	Nettowert: <input type="text" value="21.400,00 USD"/>
Auftraggeber: <input type="text" value="1003051"/>	Firma The Bike Zone 004, 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA
Warenempfänger: <input type="text" value="1003051"/>	Firma The Bike Zone 004, 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA
Kundenreferenz: <input type="text" value="004"/>	Kundenref.datum: <input type="text" value="03/20/2025"/>

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Gültig ab: <input type="text" value="03/20/2025"/>	Gültig bis: <input type="text" value="04/20/2025"/>
WunschlieferDatum: <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="03/20/2025"/>	ErwAuftragswert: <input type="text" value="0,00 USD"/>

Alle Positionen

Pos	Material	Bedarfsegment	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 .

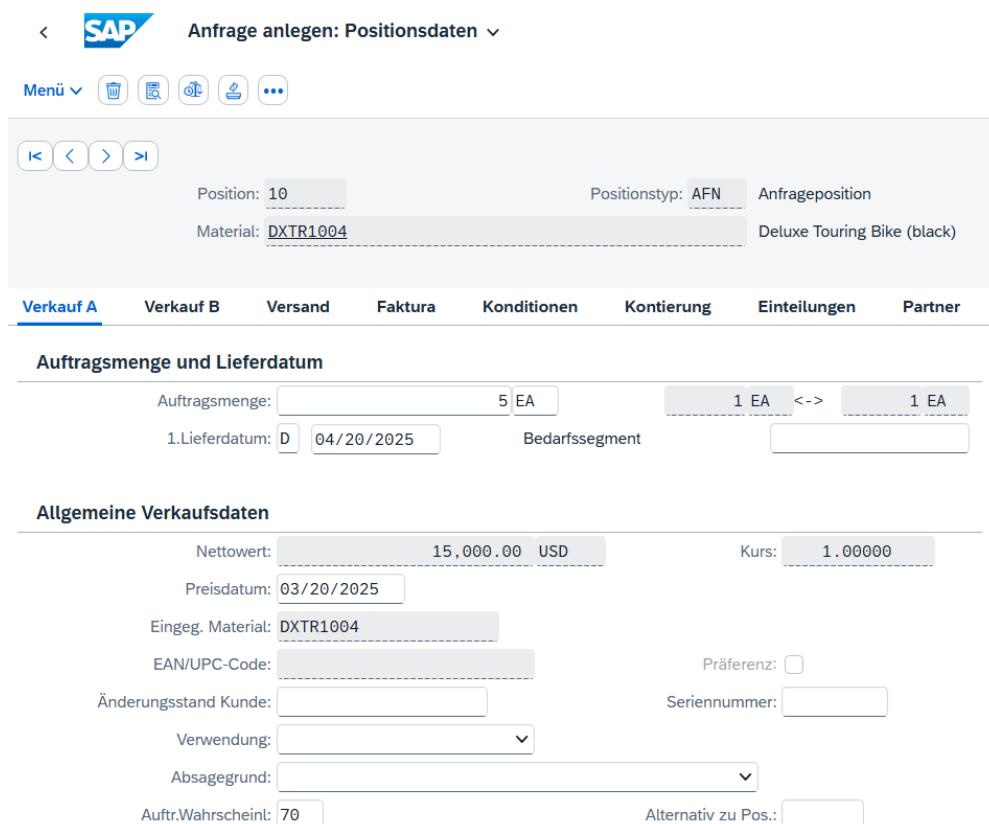


Pos	Material	Bedarfssegment	Auftragsmenge	ME	AltPos	Positionsbezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	10 DXTR1004			5 EA		Deluxe Touring Bike (black)
<input checked="" type="checkbox"/>	20 PRTR1004			2 EA		Professional Touring Bike (black)

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



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:	Empfangsstelle:
Abteilung:	Lieferpriorität: <input checked="" type="checkbox"/> normal
Werk: MI00	Lagerort: FG00
Versandstelle: MI00	Teillief./Pos.: <input type="checkbox"/>
Route: 000001	Max. Teillieferung: <input type="checkbox"/>
Material-Frachtgrp.:	AuftrZusammenf.: <input type="checkbox"/>
Transportmittelart:	Versandart: <input type="checkbox"/>
Transportmittel:	Sonderabwicklung: <input type="checkbox"/>
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
WunschlieferDatum: 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.

Anfragenummer

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.



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)

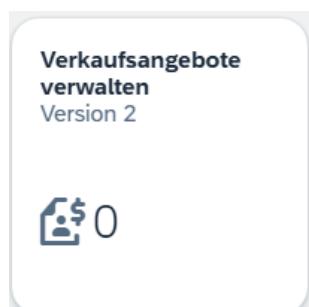
Bei einer Anfrage möchte ein Kunde die Bedingungen (Preis, Lieferplan) für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung wissen. Der einzige Unterschied zu einem Angebot ist, dass dieses ein rechtlich bindendes Angebot für die Lieferung des gewünschten Gutes darstellt.

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		Q	Start	Filter ausblenden	
Kundenanfrage:	Verkaufsorganisation:	Vertriebsweg:	Sparte:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Auftraggeber:	Kundenreferenz:	Gesamtstatus:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

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

Anlegen mit Bezug

Kundenanfrage:*

Verkaufsangebotsart:*

Anlegen mit Bezug **Abbrechen**

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

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

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 (AG)				
20	Profi Touringbike (schwarz) (PRTR1004)	2 EA	04/20/2025		Normalposition (AG)				
	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:*

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 gea...
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 ge...		
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	-50.00	USD	1 EA	-250.00	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 ge...		
PR00	Preis	21,400.00			21,400.00	USD			
	Brutto	21,400.00			21,400.00	USD			
K004	Material	-250.00			-250.00	USD	Ja		
	Rabattbetrag	-250.00			-250.00	USD			
	Bonusbasis	21,150.00			21,150.00	USD			
	Positionsnetto	21,150.00			21,150.00	USD			
	Nettowert 2	21,150.00			21,150.00	USD			
	Endbetrag	21,150.00			21,150.00	USD			
SKTO	Skonto	0.00			0.00	USD	Ja		
VPRS	Verrechnungspreis	10,000.00			10,000.00	USD	Ja		
	Standard - USA /mit Jur. Code	11,150.00			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: *

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	Preseinheit	Konditionswert	Statistisch
PR00	Preis		21,400.00	USD	
	Brutto		21,400.00	USD	
K004	Material		-250.00	USD	
RA00	Proz. v. verm.	-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.

< SAP Verkaufsangebot

Angebotsnummer

 20000000
Angebot (AG)

Klicken Sie auf **SAP**, 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

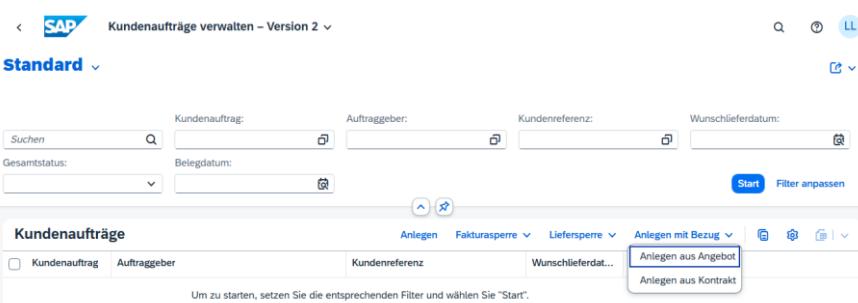
Um einen Kundenauftrag zu erstellen, klicken Sie im Bereich *Vertrieb* in der Rolle *Außendienstmitarbeiter* auf die App *Kundenaufträge verwalten – Version 2*.

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	<input type="button" value=""/>	Start	Filter ausblenden
Verkaufsangebot:	Auftraggeber:	Kundenreferenz:	Angebot gültig ab:
<input type="text"/> =004	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
Angebot gültig bis:	Gesamtstatus:	Referenzstatus:	
<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	

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:*	<input type="text"/> 20000000
Kundenauftragsart:*	<input type="text"/> Terminauftrag (TA)
<input type="button" value="Anlegen aus Angebot"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

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

<input type="button" value="Preise aktualisieren"/> <input type="button" value="Informationen zur Unvollständigkeit"/> <input type="button" value="Liefer sperre"/> <input type="button" value="Fakturasperre"/> <input type="button" value="Alle Positionen absagen"/> <input type="button" value="..."/>															
Terminauftrag (TA)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partner</th> <th>Status</th> <th>Nettoumsatz (Jahr kumuliert)</th> <th>Nettowert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auftraggeber: The Bike Zone 004 Warenempfänger: The Bike Zone 004</td> <td>Gesamtstatus: offen Gesamtsperrestatus: – Unvollständigkeitsstatus: Unvollständig</td> <td>0.00 USD</td> <td>20,092.50 USD</td> </tr> </tbody> </table>	Partner	Status	Nettoumsatz (Jahr kumuliert)	Nettowert	Auftraggeber: The Bike Zone 004 Warenempfänger: The Bike Zone 004	Gesamtstatus: offen Gesamtsperrestatus: – Unvollständigkeitsstatus: Unvollständig	0.00 USD	20,092.50 USD							
Partner	Status	Nettoumsatz (Jahr kumuliert)	Nettowert												
Auftraggeber: The Bike Zone 004 Warenempfänger: The Bike Zone 004	Gesamtstatus: offen Gesamtsperrestatus: – Unvollständigkeitsstatus: Unvollständig	0.00 USD	20,092.50 USD												
<input type="button" value="Allgemeine Informationen"/> <input type="button" value="Positionen"/> <input type="button" value="Preise"/> <input type="button" value="Texte"/> <input type="button" value="Status und Sperren"/>															
<input type="button" value="Grunddaten"/> <input type="button" value="Warenempfängerdaten ändern"/>															
<table border="1"> <tr> <td>Auftragsdaten</td> <td>Warenempfängerdaten</td> <td>Details einblenden</td> </tr> <tr> <td>Auftraggeber: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)</td> <td>Auftraggrund: <input type="button" value=""/></td> <td>Warenempfänger: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)</td> </tr> <tr> <td>Kundenreferenz: <input type="text"/></td> <td>Kundengruppe: <input type="button" value=""/></td> <td>Adresse: <input type="text"/> 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA</td> </tr> <tr> <td>Wunschlieferdatum: <input type="text"/> 04/20/2025</td> <td>Versandbedingungen: <input type="text"/> Standard (01)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Belegdatum: <input type="text"/> 03/20/2025</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Auftragsdaten	Warenempfängerdaten	Details einblenden	Auftraggeber: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)	Auftraggrund: <input type="button" value=""/>	Warenempfänger: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)	Kundenreferenz: <input type="text"/>	Kundengruppe: <input type="button" value=""/>	Adresse: <input type="text"/> 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA	Wunschlieferdatum: <input type="text"/> 04/20/2025	Versandbedingungen: <input type="text"/> Standard (01)		Belegdatum: <input type="text"/> 03/20/2025		
Auftragsdaten	Warenempfängerdaten	Details einblenden													
Auftraggeber: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)	Auftraggrund: <input type="button" value=""/>	Warenempfänger: <input type="text"/> The Bike Zone 004 (1003051)													
Kundenreferenz: <input type="text"/>	Kundengruppe: <input type="button" value=""/>	Adresse: <input type="text"/> 2144 N Orange Ave, Orlando FL 32804, USA													
Wunschlieferdatum: <input type="text"/> 04/20/2025	Versandbedingungen: <input type="text"/> Standard (01)														
Belegdatum: <input type="text"/> 03/20/2025															

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

heutiges Datum
Auftragsnummer

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

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)

C	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
180	EA

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.

The screenshot shows the SAP Fiori app interface for tracking customer orders. At the top, there's a search bar with placeholder text '004' and a magnifying glass icon. Below the search bar are fields for 'Verkaufsbeleg', 'Auftraggeber', 'Kundenreferenz', and 'Wunschlieferdatum'. Underneath these are dropdown menus for 'Gesamtstatus' and 'Belegdatum'. To the right of these fields are buttons for 'Start' and 'Filter anpassen (1)'. Below this is a table titled 'Verkaufsbelege (1) Standard *'. The table has columns for 'Verkaufsbeleg', 'Erfüllung insgesamt', 'Prozessphase', 'Wunschlieferdat...', 'Nettowert', and 'Abwicklung von Aufr...'. There are 4 entries listed. At the bottom of the table, there are navigation arrows and a link 'Abwicklung von Aufträgen'.

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

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

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

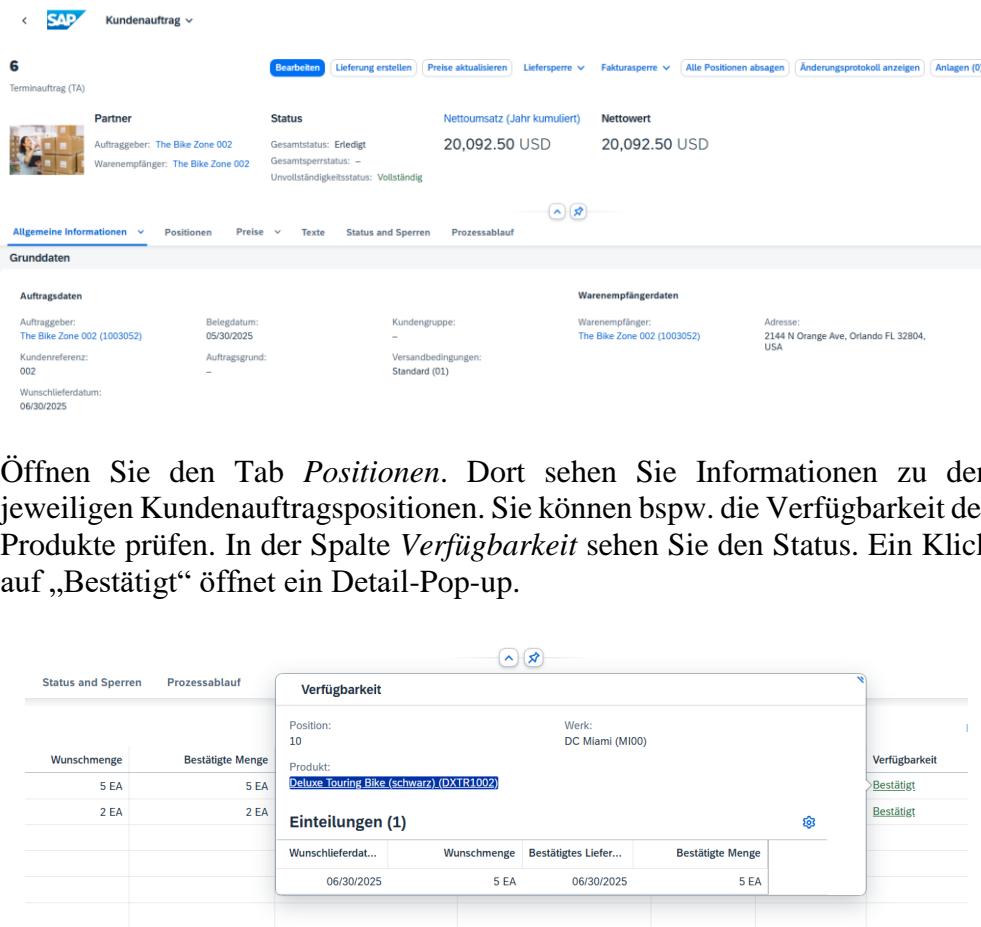
Positionen

Positionsverarbeitungsdetails (2) Standard * ▾					
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) (PTRR1004)	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

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



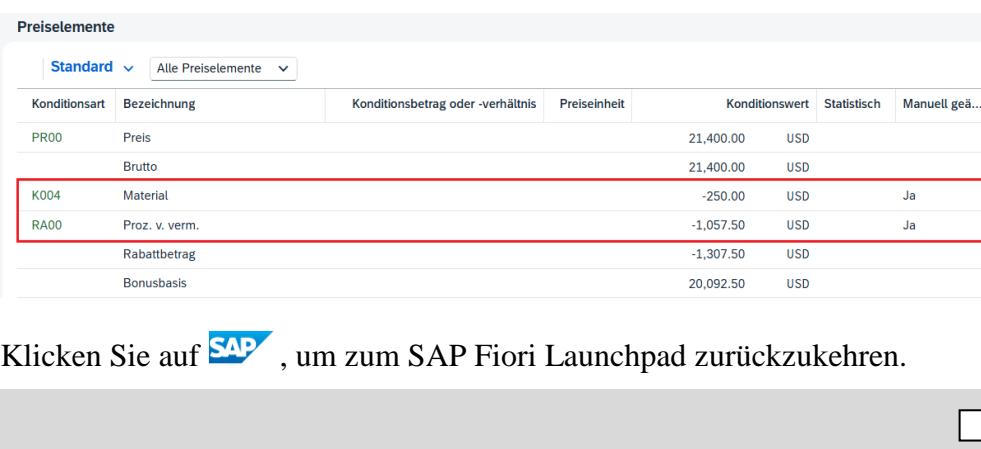
The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad with the 'Kundenauftrag' app card selected. The card displays a summary of a sales order (SO) with ID 1003052. Key details include:

- Partner:** Auftraggeber: The Bike Zone 002; Warenempfänger: The Bike Zone 002
- Status:** Gesamtstatus: Erledigt; Gesamtperstatus: –; Unvollständigkeitsstatus: Vollständig
- Nettoumsatz (Jahr kumuliert):** 20,092.50 USD
- Nettwert:** 20,092.50 USD

The card also includes tabs for 'Allgemeine Informationen', 'Positionen', 'Preise', 'Texte', 'Status und Sperren', and 'Prozessablauf'. The 'Positionen' tab is currently active, showing a table of items with their desired and confirmed quantities. A detailed modal window is open over the table, showing the availability status for item 10 (Deluxe_Touring_Bike_schwarz_(DXTR1002)).

Verfügbarkeit			
Position:	Werk:		
10	DC Miami (M100)		
Produkt:	Deluxe_Touring_Bike_schwarz_(DXTR1002)		
Einteilungen (1)			
Wunschliefert...	Wunschmenge	Bestätigtes Liefer...	Bestätigte Menge
06/30/2025	5 EA	06/30/2025	5 EA

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.



The screenshot shows the SAP Fiori Launchpad with the 'Preise' app card selected. The card displays price elements for a sales order. The table includes the following rows:

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			

A red box highlights the rows for 'Material' (K004) and 'Proz. v. verm.' (RA00), which represent manual discounts applied to the order.

Klicken Sie auf  , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 7: Anlegen Auslieferung

Aufgabe Beginnen des Lieferprozesses mit dem Anlegen einer Auslieferung.

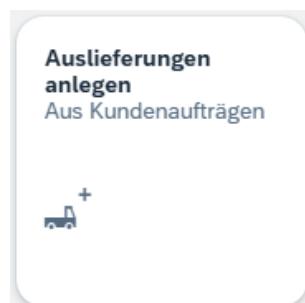
Zeit 5 Min.

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.

A screenshot of the SAP Fiori interface for creating deliveries. At the top, there is a header bar with the SAP logo and the title 'Auslieferungen anlegen'. Below the header, there are several input fields for 'Warenempfänger', 'Versandstelle', 'Geplantes Anlegedatum', 'Priorität', 'Verkaufsbeleg', and 'Relevant für Transportmanag...'. To the right of these fields are search and filter icons. Below the input fields is a section titled 'Versandfällige Kundenaufträge' with a table. The table has columns for 'Geplantes Anlege...', 'Verkaufsbeleg', 'Geplantes WA-D...', 'Priorität', 'Versandstelle', and 'Warenempfänger'. A message at the bottom of the table says 'Keine Daten gefunden. Passen Sie die Such- oder Filterkriterien 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 Pop-

*###
Orlando

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

Debitor	Kundenname 1	Geschäftspartnername 1	Kundenname 2	Geschäftspartnername 2
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

Geplantes Anlege...	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**.

###

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*.

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
Wunschlieferdatum: 04/20/2025 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 **SAP**, 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 . Ihre Auslieferung wird nun angezeigt.

MI00

Alle offenen Lieferungen

Lieferbeleg	Kommissionierda...	Priorität	Kommissionierstatus	Quittierungsstatus	Warenausgangsst	Kommissionieren
80000003	04/14/2025	normal (02)	Noch nicht bearbeitet (A)	Nicht relevant	Noch nicht bearbeitet (A)	

Es ist zu sehen, dass bisher weder die Kommissionierung noch der Warenausgang bearbeitet wurden. Wählen Sie anschließend , 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

The screenshot shows a SAP Fiori application interface. At the top, there are three status indicators: '2 von 2 Kommissionierung' (blue), 'WA bereit' (green), and '0' (grey). Below this, a section titled 'Lieferpositionen (2)' displays two items:

Position Material	Liefermenge	Kommissioniermenge
000010 Deluxe Touring Bike (black) (DXTR1004)	5 EA	5 EA
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.



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.



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

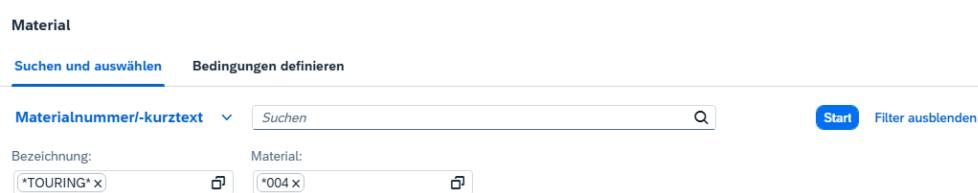


Sie gelangen in die Standardansicht der App. Aufgrund der hohen Menge an Materialien empfiehlt es sich nicht ohne weitere Einschränkung zu suchen. Nutzen Sie deshalb im Feld *Materialnummer* das Werthilfe-Symbol



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)

<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

Klicken Sie **OK**, 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 **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. Der Bestand wurde um die Menge reduziert, für die der Warenausgang gebucht wurde.

Frei verwendbar	
78	EA
95	EA
173	EA

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

Schritt 11: Anlegen Kundenrechnung

Aufgabe Legen Sie eine Kundenrechnung an.

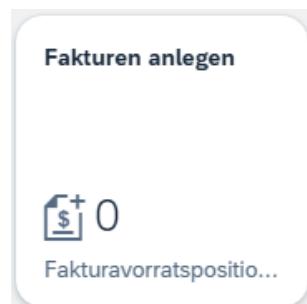
Zeit 10 Min.

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.

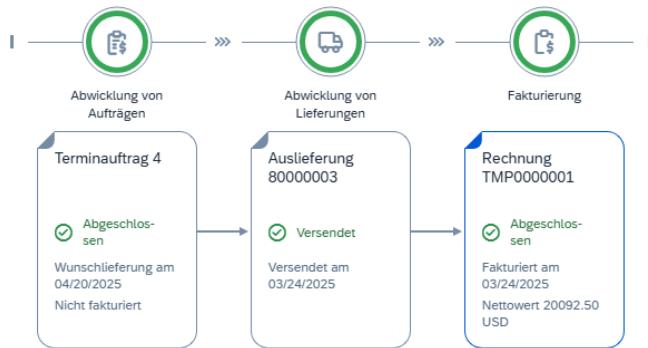
Wenden Sie den neuen Filter an, klicken Sie auf **Start**. Nun wird Ihr Vertriebsbeleg angezeigt.

Vertriebsbeleg	Vertriebsbelegtyp	Auftraggeber	Fakturadatum	Nettowert
80000003	Lieferung	The Bike Zone 004 (1003051)	03/24/2025	20,092.50

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.

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.	Konditionswert	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 , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.

Schritt 12: Buchen Kundenrechnung

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

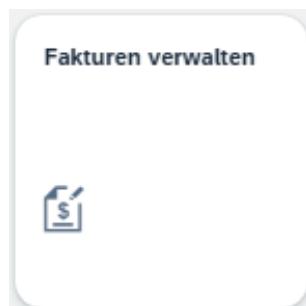
Zeit 5 Min.

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 *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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing invoices. At the top, there are search fields for 'Faktura:', 'Fakturaart:', 'Auftraggeber:', 'Fakturastatus:', and 'Fakturadatum:'. Below these is a search bar with a magnifying glass icon and a dropdown menu labeled 'Standard'. The main area displays a table titled 'Fakturen (1)' with one row. The row contains columns for 'Faktura', 'Fakturaart', 'Auftraggeber', 'Fakturastatus', and 'Fakturadatum'. The first column has a checkbox next to it. The 'Auftraggeber' column shows 'The Bike Zone ...'. The 'Fakturastatus' column shows 'Zu verbuchen'. The 'Fakturadatum' column shows '03/24/2025'. At the bottom right of the table, there are buttons for 'Anzeigen', 'Spätanalyse anzeigen', 'Stormieren', and 'Buchen'. A blue 'Start' button is located at the bottom right of the search bar area.

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.

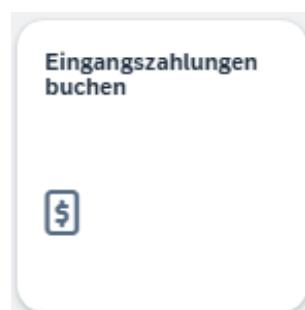
Zeit 10 Min.

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.

Allgemeine Informationen		Bankdaten	Auswahl offener Posten
Buchungskreis: *		Hausbank/Konto:	Kontoart/Konto-ID: Debitor
Buchungsdatum: *	03/24/2025	Sachkonto: *	Zahlungsreferenz: In diesem Bereich können Sie Informationen erfassen (z.B. Rechnungsnummer oder Buchungsbelegnummer oder Zahlungsreferenz), damit das System die richtigen Posten leichter finden
Buchungsbelegdat um: *	z.B. 12/31/2025	Betrag: *	Posten vorschlagen
Valutadatum:	z.B. 12/31/2025	Gebühren:	
Referenz:		Zuordnung:	
Periode:	00	Umrechnungskurs:	
Belegart: *	DZ	Betrag/Buchungskreiswährung:	0.00
Kopftext:		Umrechnungsdat um:	z.B. 12/31/2025
Profitcenter:			
Ausgleichstext:			

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
Buchungsbelegadatum:	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
Gebühren:	0.00
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>	
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.

Vorgeschlagene Posten																													
Auf Sachkonto buchen																													
Akonto buchen																													
Anhänge (0)																													
Notizen (0)																													
Offene Debitoren-/Kreditorenposten (1) Standard * ▾																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Buchun...</th><th>Konto</th><th>Buchungsbeleg</th><th>Belegart</th><th>Positionstext</th><th>Buchungsbel...</th><th>NettofalligDa...</th><th>Betrag (USD)</th><th>Zuordnung</th><th>Ausgleichen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>US00</td><td>1003051</td><td>90000003</td><td>RV</td><td></td><td>03/24/2025</td><td>03/24/2025</td><td>20,092.50</td><td>009000003</td><td>Ausgleichen ></td></tr> </tbody> </table>										Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Belegart	Positionstext	Buchungsbel...	NettofalligDa...	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen	US00	1003051	90000003	RV		03/24/2025	03/24/2025	20,092.50	009000003	Ausgleichen >
Buchun...	Konto	Buchungsbeleg	Belegart	Positionstext	Buchungsbel...	NettofalligDa...	Betrag (USD)	Zuordnung	Ausgleichen																				
US00	1003051	90000003	RV		03/24/2025	03/24/2025	20,092.50	009000003	Ausgleichen >																				

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

Auszugleichende Posten (1) Standard ▾					
Entfernen	Buchungsbeleg	Offener Betrag (U...)	Zugeordneter Betrag	Skontobetrag	Rechnungsbezug
	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 , 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**.

###

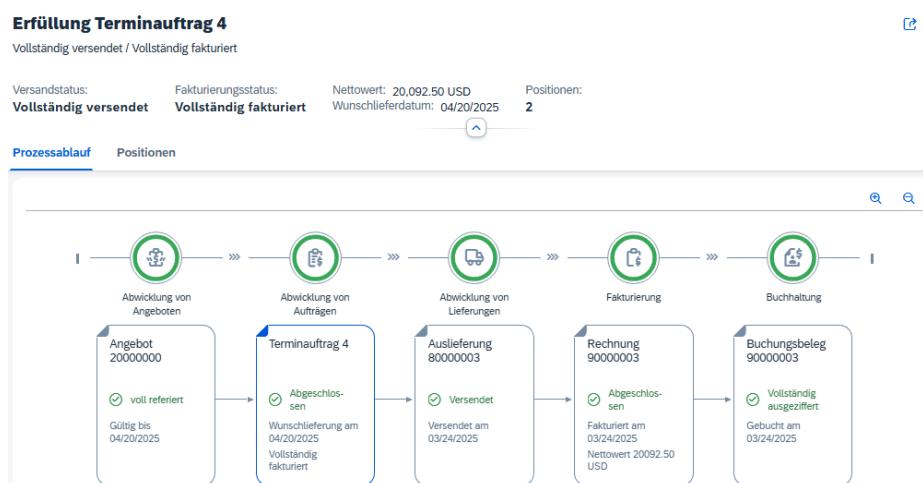
Ihr Terminauftrag wird angezeigt und Sie sehen, dass dessen *Erfüllung insgesamt* nun *Vollständig verarbeitet* ist.

Verkaufsbeleg:	Auftraggeber:	Kundenreferenz:	Wunschlieferdatum:
004	0000000000	0000000000	04/20/2025
Gesamtstatus:	Belegdatum:		
Start Filter anpassen (1)			
Verkaufsbelege (1)	Standard*	Anlegen	Alle Positionen absagen Liefersperre setzen Liefersperre aufheben Fakturasperre setzen ...
<input type="checkbox"/> Verkaufsbeleg	Erfüllung insgesamt	Prozessphase	Wunschlieferdat...
<input checked="" type="checkbox"/> 4	04/20/2025	Buchhaltung	Nettowert 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.

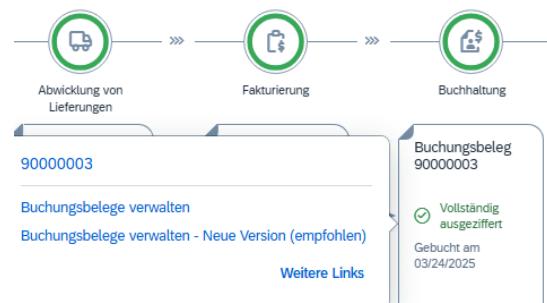
Beleg	Erfüllungsstatus
▼ Erfüllung Terminauftrag 4	Vollständig versendet / Vollständig fakturiert
▼ Terminauftrag 4	Vollständig geliefert
▼ Auslieferung 80000003	Vollständig versendet
Rechnung 90000003	Buchungsbeleg ist erzeugt

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.



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

Buchungsbelege verwalten



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

Zugehörige Belege

Belegart	Belegnummer
Buchhaltungsbeleg	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.

Positionen (8)		
Belegart	Belegnummer	Belegart
Buchhaltungsbeleg	90000003	RV (Fakturaübernahme)
Buchhaltungsbeleg	1400000003	DZ (Dokumentenzählung)
Kundeneinzelfaktura	0090000003	
Auslieferung	0080000003	
Kundenauftrag	0000000004	
Kundenangebot	0020000000	
Kundenanfrage	0010000000	

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

Klicken Sie auf , um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren.