# IPS005.10.12\_Geschäftspartner Verkauf aus CRM importieren

## Dokumentation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | erstellt | Verantwortlicher (Kunde) |  |
| Verantwortlicher KPS | Silviu Bocaneala |
| Version | 1.0 | Letzte Änderung | 04.03.2019 09:41:00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Firma | Datum | Signum |
| Erstellt | Silviu Bocaneala | KPS | 25.01.2019 |  |
| Geprüft | Matthias Meier | KPS | 04.03.2019 |  |
| Genehmigt |  |  |  |  |

## Änderungshistorie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Änderung | | | Geänderte Kapitel | Beschreibung der Änderung | Autor |
| Nr. | Datum | Version |
|  | 25.01.2019 | 1.0 |  | Erstellung | Silviu Bocaneala |
|  |  |  |  |  |  |

## Überblick

|  |  |
| --- | --- |
| Start | Neue Geschäftspartner Daten (Goldener Record) sind in CRM vorhanden und werden an SAP übertragen |
| Ende | Der Geschäftspartner ist vollständig angelegt (sowohl buchhalterisch als auch logistisch) |
| Ergebnis/Endzustand | Geschäftspartner sind im ERP angelegt und können in den Prozessen verwendet werden |

## Ausgangssituation

|  |  |
| --- | --- |
| Ausgangssituation | Erläuterung |
| Vorgängerprozesse | Es wird entschieden, aus einem Interessenten aus CRM einen Kunden in SAP anzulegen |
| Notwendige Stammdaten oder Bewegungsdaten | * Kundendaten (Anschrift, Umsatzsteuer-ID, Rechtsform, Bankverbindung, etc.) * (optional)Geschäftspartner (Ansprechpartner) * (optional) Geschäftspartner (Warenempfänger) für Anlage der abweichenden Partnerrollen |

## Überblick Prozessschritte/Funktionen

Die Prozessschritte beschreiben die sequenzielle Abfolge der Hauptprozesse der IPS. In den Spalte Funktions-ID werden ein bis n Funktionen aufgelistet, die aus dem Funktionsinventar abgeleitet werden. Schnittstellen werden immer als ein Hauptprozess dargestellt und bestehen immer aus bis zu drei Funktionen: senden, konvertieren, empfangen. In der Spalte RICEFW werden die notwendigen Entwicklungen aufgenommen, die für diese IPS relevant sind: Report, Interface, Conversion, Enhancements, Forms, Workflows etc.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | System | Prozessschritt | Funkt. ID | Beschreibung | | RICEFW | |
|  | Umsystem (CRM) | GP senden | FI.CRM001 | | Das Umsystem (CRM) sendet den „Goldene Record“ (Adresse und Kommunikationsdaten) für den neuen Geschäftspartner, falls vorhanden den Ansprechpartner. | |  | |
|  | SOA (Middleware) | GP empfangen, konvertieren und an SAP senden | FC.SOA001 | | Struktur des Geschäftspartners vom CRM zu SAP konvertieren. | |  | |
|  | SAP ERP | Ansprechpartner empfangen und verbuchen (falls vorhanden) | FI.LO | | Ansprechpartner für den neu anzulegenden Kunden anlegen. Hier wird lediglich Geschäftspartner-Rolle 000000 GP allgemein angelegt. | | RICEFW0114 | |
|  | SAP ERP | Warenempfänger empfangen und verbuchen (falls vorhanden) | FI.LO063 | | Warenempfänger für den neu anzulegenden Kunden anlegen. Hier werden die Rollen 000000 GP allgemein und FLCU01 Kunde angelegt. | | RICEFW0280 | |
|  | SAP ERP | Geschäftspartner (Kunde) empfangen und verbuchen | FI.LO063 | | Geschäftspartner (Kunde) anlegen. Hier werden die Rollen 000000 GP allgemein, FUCU00 Debitor und FLCU01 Kunde angelegt. | | RICEFW0280 | |
|  | SAP ERP | Geschäftspartner in SAP nachpflegen. | FT.LO181 | | Manuelle Pflege der Daten, die nicht automatisch abgeleitet werden können, sowie Prüfung und ggf. Änderung der Default Werte. | | RICEFW0280 | |
|  | SAP ERP | Freigabe des Geschäftspartners | FT.LO181 | | Für das Vier-Augen-Prinzip: Bestätigung der Stammdatenänderungen durch einen zweiten Benutzer. | | RICEFW0280 | |
|  | SAP ERP | Aufbau/Zuordnung zu Kundenhierarchie (Optional) | FT.SD064 | | Der Geschäftspartner wir zu einer neuer Kundenhierarchie Kopf oder wird als untergeordnete Knoten in einer bestehenden Hierarchie zugeordnet. | | RICEFW0281 | |



## 

## Korrektive Vorfälle

Wird im Laufe der Umsetzung vervollständigt.

* Fall 1: Geschäftspartnerdaten können im Quellsystem nicht erzeugt werden
* Fall 2: Übertragung der Stammdaten bricht in der Middleware ab
* Fall 3: Daten können in den Zielsystemen nicht eingespielt/aktualisiert werden

## Nachfolgeprozess

Beschreibung für einen durchgängiges e2e Szenario

* Ändern von Geschäftspartnerstammsätzen in unterschiedlichen Bereichen
* Setzen der Buchung-, Zahlung- und Einkaufssperren mit Auswirkung auf Nachfolgeprozesse im Vertrieb, Buchhaltung und Rechnungserstellung
* Geschäftspartner wird an Subsysteme verteilt (CRM, Inconso-SCE, etc.)