# IPS005.11.03\_Geschäftspartner Verkauf in CRM ändern

## Dokumentation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | erstellt | Verantwortlicher (Kunde) | tbd |
| Verantwortlicher KPS | Silviu Bocaneala |
| Version | 1.0 | Letzte Änderung |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Firma | Datum | Signum |
| Erstellt | Silviu Bocaneala | KPS | 08.11.2018 |  |
| Geprüft | Matthias Meier | KPS | 04.03.2019 |  |
| Genehmigt |  |  |  |  |

## Änderungshistorie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Änderung | | | Geänderte Kapitel | Beschreibung der Änderung | Autor |
| Nr. | Datum | Version |
|  | 08.11.2018 | 1.0 |  | Erstellung | Silviu Bocaneala |
|  |  |  |  |  |  |

## Überblick

|  |  |
| --- | --- |
| Start | Geschäftspartner wird im CRM System geändert |
| Ende | Änderungen an Geschäftspartner sind in SAP ERP übernommen |
| Ergebnis/Endzustand | Geschäftspartner-Daten sind im ERP aktualisiert |

## Ausgangssituation

|  |  |
| --- | --- |
| Ausgangssituation | Erläuterung |
| Vorgängerprozesse | * IPS005.10.12\_GP Verkauf aus Drittsystem importieren |
| Notwendige Stammdaten oder Bewegungsdaten | * FI-Stammdaten (Abstimmkonten, Zahlungsbedingungen, Bankdaten etc.) * Zu ändernde Geschäftspartner |

## 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 | |
|  | CRM | Kunde auswählen | FT.CRM002 | | Der zu ändernden Geschäftspartner wird ausgewählt. | |  | |
|  | CRM | Kunde in CRM ändern | FT.CRM002 | | Kundenstammdaten in CRM ändern. | |  | |
|  | CRM | Kunden Änderungen freigeben (optional) | FT.CRM003 | | Bestätigung der Stammdatenänderungen durch einen zweiten Benutzer in CRM. | |  | |
|  | CRM | GP senden | FI.CRM001 | | Das CRM System sendet Änderungen an Geschäftspartner-Daten. | |  | |
|  | SOA (Middleware) | GP empfangen, konvertieren und an SAP senden | FC.SOA003 | | Struktur des Geschäftspartners vom CRM System zu SAP konvertieren. | |  | |
|  | SAP ERP | GP empfangen und verbuchen | FI.LO063 | | Geschäftspartner-Daten empfangen und im System aktualisieren. | |  | |



## 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 werden

## Nachfolgeprozess

Beschreibung für einen durchgängiges e2e Szenario

* Freigabe der Daten im Rahmen von vier Augen Freigabe Prozessen
* Weitere Aktualisierungen oder Ausphasen des Geschäftspartners.