|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Zentrale Einkaufskontrakte (2ME\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52220896)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52220897)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52220898)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52220899)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52220900)

[2.4 Vorbereitende Schritte 5](#_Toc52220901)

[2.4.1 Flexiblen Workflow für zentrale Einkaufskontrakte konfigurieren 5](#_Toc52220902)

[2.4.2 Flexiblen Workflow für Hierarchiezentralkontrakte konfigurieren 7](#_Toc52220903)

[2.4.3 Teams und Zuständigkeiten verwalten 8](#_Toc52220904)

[2.4.4 Situationsart für Ablauf des Zentralkontrakts anlegen 9](#_Toc52220905)

[2.4.5 Situationsart für Zentralkontrakt-Positionsverbrauch anlegen 11](#_Toc52220906)

[3 Übersichtstabelle 14](#_Toc52220907)

[4 Testverfahren 16](#_Toc52220908)

[4.1 Zentrale Einkaufskontrakte 16](#_Toc52220909)

[4.1.1 Zentrale Einkaufskontrakte anlegen und Verteilung 16](#_Toc52220910)

[4.1.2 Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional) 25](#_Toc52220911)

[4.1.3 Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen 26](#_Toc52220912)

[4.1.4 Orderbuch prüfen – im angebundenen System 28](#_Toc52220913)

[4.1.5 Folgebelege im angebundenen System anlegen 29](#_Toc52220914)

[4.1.6 Kontraktabrufe importieren 30](#_Toc52220915)

[4.1.7 Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen 32](#_Toc52220916)

[4.1.8 Wareneingang buchen – Im angebundenen System 33](#_Toc52220917)

[4.1.9 Lieferantenrechnung anlegen – Im angebundenen System 34](#_Toc52220918)

[4.1.10 Zentralen Einkaufskontrakt verlängern 35](#_Toc52220919)

[4.2 Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten<sap-technical-name>(F3792)</sap-technical-name> 37](#_Toc52220920)

[4.3 Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen (optional) 40](#_Toc52220921)

[4.4 Hierarchiezentralkontrakte 42](#_Toc52220922)

[4.4.1 Hierarchiezentralkontrakte anlegen 42](#_Toc52220923)

[4.4.2 Hierarchiezentralkontrakt freigeben (optional) 45](#_Toc52220924)

[4.4.3 Untergeordnete Zentralkontrakte anzeigen 46](#_Toc52220925)

[4.5 Versionierung von zentralen Einkaufskontrakten 48](#_Toc52220926)

[4.5.1 Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern 49](#_Toc52220927)

[4.5.2 Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional) 52](#_Toc52220928)

[4.5.3 Zentrale Einkaufskontrakte ändern 53](#_Toc52220929)

[4.5.4 Versionshistorie in zentralen Einkaufskontrakten anzeigen 55](#_Toc52220930)

[4.6 Zentrale Einkaufskontrakte mit Commodity-Preisfindung 56](#_Toc52220931)

[4.6.1 Lieferant anlegen 57](#_Toc52220932)

[4.6.2 Formel und Term für Commodity-Preisfindung bearbeiten 58](#_Toc52220933)

[4.6.3 Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern 61](#_Toc52220934)

[4.6.4 Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen 64](#_Toc52220935)

[4.7 Situation erkennen und darauf reagieren (optional) 66](#_Toc52220936)

[4.7.1 Die kritische Situation "Ablauf des Zentralkontrakts" erkennen 66](#_Toc52220937)

[4.7.2 Auf die kritische Situation "Ablauf des Zentralkontrakts" reagieren 66](#_Toc52220938)

[4.7.3 Die kritische Situation "Zentralkontrakt-Positionsverbrauch" erkennen 67](#_Toc52220939)

[4.7.4 Auf die kritische Situation "Zentralkontrakt-Positionsverbrauch" reagieren 68](#_Toc52220940)

# Zweck

Zentralkontrakte sind langfristige globale Verträge, die zwischen einem Unternehmen und einem Lieferanten ausgehandelt werden. Dies hilft dabei, durch Bündelung von Einkaufsvolumen über mehrere Tochtergesellschaften hinweg die besten Tarife und Bedingungen zu erhalten. Diese Verträge werden in der Regel durch die zentrale Einkaufsorganisation, meist in der Zentrale, ausgehandelt. Sie werden zur Verbesserung der globalen operativen Effizienz, zur Verringerung der Kosten und zur Einhaltung von Regelungen über mehrere Tochtergesellschaften hinweg eingesetzt.

Der in der Zentrale ausgehandelte Zentralkontrakt kann für Tochtergesellschaften übernommen werden, um lokale Kontrakte oder Lieferpläne anzulegen. Tochtergesellschaften können dann durch den Einsatz dieses lokalen Kontrakts oder Lieferplans nahtlos mit der operativen Beschaffung fortfahren. Die zentrale Überwachung der Kontraktausschöpfung durch Tochtergesellschaften und die Verlängerung auslaufender Kontrakte kann einfach durch die Zentrale erfolgen.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

Der Test sollte mit dem folgenden System durchgeführt werden:

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| SAP-S/4HANA-HUB-System | Ermittelt das SAP-S/4HANA-System aus den Releases 2011 CE. Das SAP-S/4HANA-System fungiert als Hub-System, wenn es mit mehreren verbundenen Systemen verbunden ist.  Zugänglich über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |
| Angebundenes System | Jedes ERP-System ab Release ERP 6.0 und EHP 6 (und höher) mit dem Add-On HUBERPI wird als angebundenes System betrachtet.  Jedes S/4HANA-On-Premise-1709-System (und höher) mit dem Add-on HUBS4IC gilt als angebundenes System.  Jedes S/4HANA-Cloud-2011-System gilt als angebundenes System. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Einkäufer – Zentrale Beschaffung | SAP\_BR\_CENTRAL\_PURCHASER | Zentrale Beschaffung | SAP\_BR\_CENTRAL\_PURCHASER |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System erzeugt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Zentrale Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Zentrale Einkäufergruppe | 001 | Gruppe 001 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie in folgenden [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm)

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen – MDS |

## Vorbereitende Schritte

### Flexiblen Workflow für zentrale Einkaufskontrakte konfigurieren

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für zentrale Einkaufskontrakte.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Workflow für zentralen Einkaufskontrakt verwalten" öffnen | Wählen Sie Workflows für zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3401). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Name: Workflow für zentralen Einkaufskontrakt   Geben Sie im Abschnitt Startbedingungen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis des zentralen Einkaufskontrakts ist:1010  Gesamtnettopreis aller Positionen des zentralen Einkaufskontrakts ist größer als: 1000EUR  Wählen Sie im Bereich Schrittfolge die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Schrittart: Freigabe von zentralem Einkaufskontrakt  Zuordnung von: Wählen Sie Benutzer, und wählen Sie aus der Suchhilfe Einkaufsleiter aus.  Schritt muss abgeschlossen werden von: einem der Empfänger  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 4 | Workflow aktivieren | Wählen Sie den angelegten Workflow aus, und wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow ist aktiviert. |  |

### Flexiblen Workflow für Hierarchiezentralkontrakte konfigurieren

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für Hierarchiezentralkontrakte.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Workflow für zentralen Einkaufskontrakt verwalten" öffnen | Wählen Sie Workflows für zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3401). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:   * Name: Workflow für Hierarchiezentralkontrakte   Geben Sie im Abschnitt Startbedingungen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis des zentralen Einkaufskontrakts ist:1010  Belegart der zentralen Einkaufskontrakthierarchie ist: Menge  Wählen Sie im Bereich Schrittfolge die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Schrittart: Freigabe von Hierarchiezentralkontrakten  Zuordnung von: Wählen Sie Benutzer, und wählen Sie aus der Suchhilfe Einkaufsleiter aus.  Schritt muss abgeschlossen werden von: einem der Empfänger  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 4 | Workflow aktivieren | Wählen Sie den angelegten Workflow aus, und wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow ist aktiviert. |  |

### Teams und Zuständigkeiten verwalten

Zweck

In dieser Vorgehensweise legen Sie Teams und Zuständigkeiten für den zentralen Einkauf an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Teams und Zuständigkeiten verwalten - Beschaffung(F2412). | Das Bild Teams und Zuständigkeiten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Teams und Zuständigkeiten verwalten" anlegen | Wählen Sie Anlegen, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Name: CCTR\_TEAM (Beispiel)  Globale ID: CCTR\_TEAM (z.B.)  Beschreibung: Team für zentrale Einkaufskontrakte (Beispiel)  Status: Aktiviert  Typ:SCPRC  Geben Sie im Bereich Zuständigkeitsdefinitionen folgende Daten ein:  Einkäufergruppe: 001  Wählen Sie im Bereich Teammitglieder die Option Anlegen. Geben Sie auf dem nächsten Bild die folgenden Daten ein:  Geschäftspartner: <Ihr Geschäftspartner>, suchen Sie z.B. nach dem Nachnamen für den Einkäufer – Zentrale Beschaffung, um die Benutzer-ID zu erhalten.  Funktionen: SCTPUR (Zentraler Einkauf) |  |  |
| 4 | Team sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Team wurde angelegt. |  |

### Situationsart für Ablauf des Zentralkontrakts anlegen

Zweck

In diesem Vorgang legen Sie die Situationsart für den Ablauf eines Zentralkontrakts an.

Wenn sich ein Einkäufer am Fiori Launchpad anmeldet, erhält er eine Benachrichtigung "Zentraler Einkaufskontrakt läuft in Kürze ab". Die Kriterien für das Ablaufdatum können in benutzerdefinierten Situationsarten in Tagen gepflegt werden. Das Framework prüft, ob das Gültigkeitsdatum des Zentralkontrakts kleiner oder gleich der Anzahl der konfigurierten Tage ist. Anschließend wird eine Situation ausgelöst, und die Benachrichtigung wird gesendet. Der Einkäufer kann dann von der Fiori-Benachrichtigung zum Kontraktgegenstand navigieren. Der Einkäufer kann dann die Situation verwerfen und Korrekturmaßnahmen einleiten. Durch das Verwerfen einer Situation wird sichergestellt, dass keine weiteren Situationsmeldungen für dieselbe Situationsart und Kontraktnummer ausgelöst werden. Der Einkäufer kann einen der folgenden Gründe für das Verwerfen der Situationsmeldung wählen:

* Obsolet
* Aufgelöst
* Ungültig

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Situationsarten verwalten(F2947). | Das Bild Situationsarten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Standard-Situationsvorlage kopieren | Wählen Sie auf dem Bild Situationsarten verwalten die Option Starten.  Wählen Sie die Standard-Situationsvorlage PROC\_CENTRALCONTRACTEXPIRY Ablauf des Zentralkontrakts und dann Kopieren. |  |  |
| 4 | Verfügbare Situationsart anlegen | Es wird eine verfügbare Situationsart angelegt.  Geben Sie auf dem Bild Situationsart folgende Daten ein:  ID: ZPROC\_CENTRALCONTRACTEXPIRY (Beispiel)  Dieses Feld enthält den eindeutigen Identifikator einer verfügbaren Situationsart. Die ID einer verfügbaren Situationsart sollte mit "Z" oder "Y" beginnen. "ID" ist ein Mussfeld und darf nicht leer bleiben.  Name: Ablauf des Zentralkontrakts (Beispiel)  Dieses Feld enthält den Namen der verfügbaren Situationsart.  Wechseln Sie zum Abschnitt Konditionen:  Wählen Sie Prozessauftrag, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Ablaufzeitraum: Früher als LASTDAYOFCURRENTMONTH Letzter Tag des aktuellen Monats (Beispiel)  Einkäufergruppe: 001  Wechseln Sie zum Abschnitt Empfänger, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Zuständigkeitsdefinitionen: Einkäufergruppe  Mitgliedsfunktionen: Zentraler Einkauf  Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsüberwachung:  Markieren Sie Instanzen überwachen.  Wechseln Sie zum Abschnitt Batch-Job-Einplanung,  Wählen Sie im Feld Zeitzone eine Zeitzone aus, und pflegen Sie die Zeit für das Feld Batch-Job starten um.  Wählen Sie Sichern. | Die verfügbare Situationsart wurde gesichert. |  |
| 5 | Verfügbare Situationsart aktivieren | Wählen Sie auf dem Bild Möchten Sie diese Situationsart aktivieren? die Option Ja. | Die verfügbare Situationsart wurde aktiviert. |  |

### Situationsart für Zentralkontrakt-Positionsverbrauch anlegen

Verwendungszweck

In diesem Vorgang legen Sie eine Situationsart für den Positionsverbrauch eines Zentralkontrakts an.

Wenn sich ein Einkäufer am Fiori Launchpad anmeldet, erhält er eine Benachrichtigung über die Zentralkontrakte und deren Verbrauch in Prozent.

Bei wertbasierten Zentralkontrakten wird der Gesamtwertverbrauch auf Positionsebene als Summe aller zugehörigen Freigabeaufträge und Lieferpläne berechnet. In den benutzerdefinierten Situationsarten wird ein Wert für die Ausschöpfung des Schwellenwerts in Prozent gepflegt. Wenn der Gesamtverbrauch in Prozent den konfigurierten Wert erreicht, wird eine Situation ausgelöst und eine Benachrichtigung gesendet.

Bei mengenbasierten Zentralkontrakten wird der Gesamtverbrauch auf Positionsebene berechnet. In den benutzerdefinierten Situationsarten wird ein Wert für die Ausschöpfung des Schwellenwerts in Prozent gepflegt. Wenn der Gesamtmengenverbrauch in Prozent den konfigurierten Wert erreicht, wird eine Situation ausgelöst und eine Benachrichtigung gesendet.

Der Einkäufer kann dann von der Fiori-Benachrichtigung zum Zentralkontraktgegenstand navigieren. Der Einkäufer kann dann die Situation verwerfen und offline Korrekturmaßnahmen einleiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Situationsarten verwalten(F2947). | Das Bild Situationsarten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Standard-Situationsvorlage kopieren | Wählen Sie auf dem Bild Situationsarten verwalten die Option Starten.  Wählen Sie die Standard-Situationsvorlage PROC\_CENTRALCONTRACTCONSUMPTION Zentralkontrakt-Positionsverbrauch und dann Kopieren. |  |  |
| 4 | Verfügbare Situationsart anlegen | Es wird eine verfügbare Situationsart angelegt.  Geben Sie auf dem Bild Situationsart folgende Daten ein:  ID: ZPROC\_CENTRALCONTRACTCONSUMPTION (Beispiel)  Dieses Feld enthält den eindeutigen Identifikator einer verfügbaren Situationsart. Die ID einer verfügbaren Situationsart sollte mit "Z" oder "Y" beginnen. "ID" ist ein Mussfeld und darf nicht leer bleiben.  Name: Zentralkontrakt-Positionsverbrauch (Beispiel)  Dieses Feld enthält den Namen der verfügbaren Situationsart.  Wechseln Sie zum Abschnitt Kondition:  Wählen Sie Prozessauftrag, wählen Sie für die Instanz Status setzenOffen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Verbrauch in Prozent: Größer oder gleich 80 (Beispiel)  Einkäufergruppe: 001  Wählen Sie Prozessauftrag, wählen Sie für die Instanz Status setzenAufgelöst, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Verbrauch in Prozent: Weniger als 80 (Beispiel)  Einkäufergruppe: 001  Wechseln Sie zum Abschnitt Empfänger, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Zuständigkeitsdefinitionen: Produktgruppe und Einkäufergruppe  Mitgliedsfunktionen: Zentraler Einkauf  Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsüberwachung:  Markieren Sie Instanzen überwachen.  Wählen Sie Sichern. | Die verfügbare Situationsart wurde gesichert. |  |
| 5 | Verfügbare Situationsart aktivieren | Wählen Sie auf dem Bild Möchten Sie diese Situationsart aktivieren? die Option Ja. | Die verfügbare Situationsart wurde aktiviert. |  |

# Übersichtstabelle

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App/Transaktion | Erwartete Ergebnisse |
| Zentrale Einkaufskontrakte | | | |
| [Zentrale Einkaufskontrakte anlegen und Verteilung](#unique_13) [Seite ] 16 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)](#unique_14) [Seite ] 25 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen](#unique_15) [Seite ] 26 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Orderbuch prüfen – im angebundenen System](#unique_16) [Seite ] 28 | Einkäufer | ECC |  |
| [Folgebelege im angebundenen System anlegen](#unique_17) [Seite ] 29 | Einkäufer | ECC |  |
| [Kontraktabrufe importieren](#unique_18) [Seite ] 30 | Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | Import von Kontraktabrufen einplanen |  |
| [Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen](#unique_19) [Seite ] 32 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Wareneingang buchen – Im angebundenen System](#unique_20) [Seite ] 33 | Lagerist | ECC |  |
| [Lieferantenrechnung anlegen – Im angebundenen System](#unique_21) [Seite ] 34 | Kreditorenbuchhalter | ECC |  |
| [Zentralen Einkaufskontrakt verlängern](#unique_22) [Seite ] 35 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten<sap-technical-name>(F3792)</sap-technical-name>](#unique_23) [Seite ] 37 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten(F3792) |  |
| [Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen (optional)](#unique_24) [Seite ] 40 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen(F3492) |  |
| Hierarchiezentralkontrakte | | | |
| [Hierarchiezentralkontrakte anlegen](#unique_25) [Seite ] 42 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)](#unique_14) [Seite ] 25 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen](#unique_15) [Seite ] 26 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Versionierung von zentralen Einkaufskontrakten](#unique_26) [Seite ] 48 | | | |
| [Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern](#unique_27) [Seite ] 49 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)](#unique_28) [Seite ] 52 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Zentrale Einkaufskontrakte ändern](#unique_29) [Seite ] 53 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Versionshistorie in zentralen Einkaufskontrakten anzeigen](#unique_30) [Seite ] 55 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| Zentrale Einkaufskontrakte mit Commodity-Preisfindung | | | |
| [Lieferant anlegen](#unique_31) [Seite ] 57 | Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Formel und Term für Commodity-Preisfindung bearbeiten](#unique_32) [Seite ] 58 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Komponenten der Formelzusammensetzung verarbeiten |  |
| [Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern](#unique_33) [Seite ] 61 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| [Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen](#unique_34) [Seite ] 64 | Einkäufer – Zentrale Beschaffung | Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144) |  |
| Situation erkennen und darauf reagieren (optional) | | | |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## Zentrale Einkaufskontrakte

### Zentrale Einkaufskontrakte anlegen und Verteilung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Ein für die zentrale Beschaffung zuständiger Einkäufer legt einen Zentralkontrakt im S/4HANA-Hub-System an. Nach Eingabe der erforderlichen Daten im Abschnitt "Allgemeine Informationen" nimmt er die Verteilungseinträge auf Positionsebene vor, um die Kontraktpositionen an die angebundenen ERP-Systeme zu verteilen. Im entsprechenden angebundenen System wird eine lokale Kopie des Vertrags/Lieferplans angelegt.

Vorgehensweise

Tabelle 2: Szenario 1: Mengenkontrakt mit Freitextmaterial anlegen und auf lokale Kontakte verteilen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakterstellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen, um einen neuen zentralen Einkaufskontrakt anzulegen. Starten Sie die Kontrakterstellung. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Kontraktart: Mengenkontrakt  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Hinweis Sie können Flexible Verteilung markieren, um mehr als 100% Verteilung zu ermöglichen.  Im Abschnitt Rechtsvorgänge können Sie Rechtsvorgänge zum zentralen Einkaufskontrakt zuordnen. Weitere Informationen zu Rechtsvorgängen finden Sie im Umfangsbestandteil 1XV - SAP S/4HANA für die Vertragsverwaltung. |  |  |
| 5 | Daten für die Zentralkontraktposition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Materialgruppe: Ihre Materialgruppe, z.B. L002  Materialbeschreibung: Ihre Materialbeschreibung, z.B. Demomaterial  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  Nettobestellpreis: z.B. 10EUR  Zielmenge: z.B. 100 St |  |  |
| 6 | Werksabhängige Kondition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Konditionen, und wählen Sie Anlegen.  Geben Sie auf dem zentralen Bild Konditionssatz folgende Daten ein:  Angebundenes System: Ihr angebundenes System  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Konditionsart: PPR0  Gültig ab: heute  Gültig ab: Aktuelles Datum + 1 Monat  Grund: Grund angeben  Wählen Sie Anlegen.  Geben Sie in der Tabelle Konditionsbeträge Ihrer Werkskonditionstabelle folgende Daten ein:  Standardbruttopreis (PPRO): 10EUR  Hinweis Wenn Sie werksabhängige Konditionen verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass die Zugriffsfolge 0002 in Ihrer Konditionsart verwendet wird. |  |  |
| 7 | Staffel pflegen | Navigieren Sie zu Konditionsbeträge Ihre Werkskonditionstabelle, wählen Sie die Konditionsart Standardbruttopreis (PPR0) , und klicken Sie auf den Pfeil am Ende der Zeile.  Navigieren Sie auf dem Bild Konditionsbetrag zum Abschnitt Staffeln, wählen Sie Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Staffelmenge: 0 ST  Betrag: 15EUR  Wählen Sie Anlegen, um eine weitere Staffel anzulegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Staffelmenge: 100 ST  Betrag: 12EUR  Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 8 | Preissimulation | Nehmen Sie im Bereich Preissimulation die folgenden Einträge vor:  Preisdatum: heute  Währung: EUR  Menge: 100 ST  Angebundenes System: Ihr angebundenes System  Werk: Werk im angebundenen System  Wählen Sie Simulieren. |  |  |
| 9 | Kontraktpositionen verteilen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Anlegen, um neue Verteilungseinträge anzulegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Geben Sie im Abschnitt Positionsaufteilung folgende Daten ein:  Allgemeine Informationen:  Rahmenvertragstyp: Vertrag  Buchungskreis: Ihr Buchungskreis im angebundenen System, z.B. 1000  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Lagerort: Ihr Lagerort im angebundenen System, z.B. 0001  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Währung: EUR  Infoupdatecode: A (Aktualisierung mit oder ohne Werk)  Gehen Sie zum Abschnitt Verteilungsdetails:  Verteilungsart: z.B. Menge  Zielmenge: z.B. 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Verteilung zu sichern.  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 10 | Zentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen Sichern, und notieren Sie sich die Nummer des Zentralkontrakts. | Der zentrale Einkaufskontrakt wird mit dem Status In Vorbereitung angelegt. |  |
| 11 | Zentralkontrakt freigeben | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Bearbeiten und dann Freigeben. | Der zentrale Einkaufskontrakt wird freigegeben. |  |

Vorgehensweise

Tabelle 3: Szenario 2: Wertkontrakt mit Material anlegen und auf Lieferplan verteilen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakterstellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen, um einen neuen zentralen Einkaufskontrakt anzulegen. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Kontaktart: Wertkontrakt  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Zielwert: 1000 |  |  |
| 5 | Verteilung auf Kopfebene anlegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Anlegen, um neue Verteilungseinträge anzulegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Allgemeine Informationen:  Positionstyp: Standard  Rahmenvertragstyp: Lieferplan  Buchungskreis: Ihr Buchungskreis im angebundenen System, z.B. 1000  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Rahmenvertragsart: Ihre Lieferplanart, z.B. LS  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Währung: EUR  Verteilung %: 100  Orderbuch aktualisieren: markieren  Orderbucheinschränkung: keine Einschränkung  Wählen Sie Übernehmen, um Ihre Einträge zu sichern. |  |  |
| 6 | Daten für die Zentralkontraktposition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Material: Geben Sie in der Suchhilfe Ihr angebundenes System ein und suchen Sie nach Ihrem Material, z.B. METAL01  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  Zielmenge: z.B. 50 St  Zielwert: 1000 |  |  |
| 7 | Kondition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Konditionen, und wählen Sie Anlegen.  Geben Sie auf dem zentralen Bild Konditionssatz folgende Daten ein:  Werksunabhängig: prüfen  Konditionsart: PPRO  Gültig ab: heute  Gültig ab: Aktuelles Datum + 1 Monat  Grund: Grund angeben  Wählen Sie Anlegen.  Geben Sie in der werksunabhängigen Konditionstabelle Konditionsbeträge folgende Daten ein:  Standardbruttopreis (PPRO): 20EUR  Wählen Sie Übernehmen, um Ihre Einträge zu sichern. |  |  |
| 8 | Zentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Freigeben, und notieren Sie sich die Nummer des Zentralkontrakts. | Der zentrale Einkaufskontrakt wurde angelegt. |  |

Vorgehensweise

Tabelle 4: Szenario 3: Wertkontrakt mit Warengruppenposition anlegen und an Ansprechpartner verteilen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakterstellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen, um einen neuen zentralen Einkaufskontrakt anzulegen. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Kontaktart: Wertkontrakt  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Sie können Flexible Verteilung markieren, um mehr als 100% Verteilung zu ermöglichen. |  |  |
| 5. | Daten für die Zentralkontraktposition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen, und geben Sie folgende Daten ein:  Positionstyp: Warengruppe  Materialgruppe: Ihre Materialgruppe, z.B. L002  Materialbeschreibung: Ihre Materialbeschreibung, z.B. Demomaterial  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  Zielwert: z.B. 1000EUR |  |  |
| 6. | Kontraktpositionen verteilen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Anlegen, um neue Verteilungseinträge anzulegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Allgemeine Informationen:  Rahmenvertragstyp: Vertrag  Buchungskreis: Ihr Buchungskreis im angebundenen System, z.B. 1000  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Lagerort: Ihr Lagerort im angebundenen System, z.B. 0001  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Währung: EUR  Gehen Sie zum Abschnitt Verteilungsdetails:  Verteilungsart: z.B. Prozent  Verteilung %: z.B. 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Verteilung zu sichern.  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 7. | Zentralkontrakt sichern und freigeben | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Freigeben, und notieren Sie sich die Nummer des Zentralkontrakts. | Der zentrale Einkaufskontrakt wurde angelegt. |  |

### Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie geben den zentralen Einkaufskontrakt frei, wenn der Workflow für Ihren zentralen Einkaufskontrakt ausgelöst wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Mein Eingang" öffnen | Wählen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Zentralen Einkaufskontrakt suchen | Geben Sie auf dem Bild Mein Eingang im Suchbereich die Nummer des zentralen Einkaufskontrakts ein, und wählen Sie Suchen. |  |  |
| 4 | Zentralen Einkaufskontrakt freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich den zentralen Einkaufskontrakt aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Freigabegrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Der zentrale Einkaufskontrakt wird freigegeben. |  |

### Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nach der Genehmigung eines Zentralkontrakts können Sie den Verteilungsstatus und den lokalen Kontrakt/Lieferplan im zentralen Einkaufskontrakt prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten zentralen Einkaufskontrakt. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Verteilstatus und lokale Vertragsnummer prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Verteilte Rahmenverträge.  Überprüfen Sie die lokale Vertrags-/Lieferplannummer in der Spalte Rahmenverträge.  Hinweis Wenn der Verteilungsstatus Fehler bei der Verteilung lautet, können Sie in der Spalte Fehlerinformationen auf das Symbol Informationen klicken, um ausführliche Fehlerinformationen anzuzeigen. Nachdem der Fehler im angebundenen System behoben wurde, können Sie die Zeile markieren und Verteilung neu initiieren wählen. |  |  |
| 5 | Orderbuchinformationen prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Verteilte Rahmenverträge.  Wenn in der Kontraktverteilung Orderbuch aktualisieren markiert ist, können Sie Orderbuchstatus markieren und in der Spalte Orderbuchinformationen auf das Informationssymbol klicken.  Hinweis Wenn der Orderbuchstatus den Wert Fehler hat, können Sie in der Spalte Orderbuchinformationen auf das Symbol Informationen klicken, um detaillierte Informationen zum Fehler zu erhalten. Nachdem der Fehler behoben wurde, können Sie die Zeile markieren und Orderbuch neu starten wählen, um das Orderbuch erneut zu aktualisieren. |  |  |
| 6 | Lokale Rahmenverträge prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Verteilte Rahmenverträge.  Wählen Sie die Rahmenvertragsnummer, um Ihren lokalen Kontrakt/Lieferplan im angebundenen System auf dem Web-GUI-Bild anzuzeigen.  Wenn in der Kontraktverteilung der Infoupdatecode zugeordnet ist, können Sie den aktualisierten Infosatz überprüfen, indem Sie im lokalen Kontrakt/Lieferplan Menü > Umfeld > Infosatz wählen.  Als Kontierungstyp für die Position des Zentralkontrakts werden zurzeit U (Unbekannt) für Freitext und ' ' (Leer) für Material unterstützt. | Der lokale Kontrakt/Lieferplan wird auf dem Web-GUI-Bild der angebundenen Systeme angezeigt. |  |

### Orderbuch prüfen – im angebundenen System

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie können das Orderbuch prüfen, das über einen Zentralkontrakt im angebundenen System aktualisiert wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Bei ECC anmelden | Greifen Sie auf das entsprechende angebundene System zu, zu dem der Mitarbeiter als Einkäufer gehört. |  |  |
| 2 | Orderbuch prüfen | Überprüfen Sie das Orderbuch über Transaktion ME03.  Wenn in der Kontraktverteilung Orderbuch aktualisieren markiert ist, können Sie das Material und das Werk eingeben. Der neue Rahmenvertrag wurde dem Orderbuch hinzugefügt. |  |  |

### Folgebelege im angebundenen System anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Sie können einen Bezug zwischen dem lokalen Kontrakt/Lieferplan, der über den Zentralkontrakt im angebundenen System repliziert wird, und einem angelegten Folgebeleg herstellen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Bei ECC anmelden | Greifen Sie auf das entsprechende angebundene System zu, zu dem der Mitarbeiter als Einkäufer gehört. |  |  |
| 2 | Folgebelege anlegen | Sie können einen Bezug zum lokalen Einkaufskontrakt herstellen, um mit Transaktion ME21N eine Bestellung anzulegen.  Alternativ können Sie auf den lokalen Lieferplan verweisen, um mit der Transaktion ME38 einen Lieferplan erstmals einzuteilen.  Da zurzeit für die Position des Zentralkontrakts nur der Kontierungstyp U (Unbekannt) und ' ' (Leer) unterstützt werden, müssen Sie die Kontierung beim Anlegen eines Folgebelegs prüfen und ändern. |  |  |

### Kontraktabrufe importieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nach dem Anlegen einer Bestellung im angebundenen System können Sie den Import der Kontraktabrufe zum Aktualisieren der Informationen zur Bestellung und zum Lieferplan im zentralen Einkaufskontrakt in das Hub-System einplanen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Import von Kontraktabrufen einplanen" öffnen | Wählen Sie Import von Kontraktabrufen einplanen. | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Importjob anlegen | Wählen Sie auf dem Bild Anwendungsjobs die Option  Anlegen.  Geben Sie auf dem Bild Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2.   * Jobvorlage: Kontraktabrufe aus angebundenen Systemen importieren * Jobname: Kontraktabrufe aus angebundenen Systemen importieren   Geben Sie auf dem Bild Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 3.   * Sofort starten: markieren   Geben Sie auf dem Bild Parameter folgende Daten ein:   * Importtyp: Ad-hoc-Import * ID des angebundenen Systems: ID Ihres angebundenen Systems * Zentralkontrakt von: Nummer Ihres zentralen Einkaufskontrakts * Zentralkontrakt bis: Nummer Ihres zentralen Einkaufskontrakts | Das Bild Anwendungsjobs - Detail wird angezeigt. |  |
| 4 | Job einplanen | Wählen Sie Einplanen. |  |  |

### Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nach dem Import von Kontraktabrufen in die Hub-Systeme können Sie die Informationen zur Bestellung im Zentralkontrakt anzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten zentralen Einkaufskontrakt. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Informationen zur Bestellung anzeigen | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Position, und wählen Sie Ihre Position aus.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Abrufdokumentation.  Überprüfen Sie die Informationen zum Kontraktabruf. | Ihr Kontraktabruf wird angezeigt. |  |

### Wareneingang buchen – Im angebundenen System

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Bei ECC anmelden | Greifen Sie auf das entsprechende angebundene System zu, zu dem der Mitarbeiter als Lagerist gehört. |  |  |
| 2 | Wareneingang buchen | Buchen Sie den Wareneingang mit dem Transaktionscode MIGO. | Der Wareneingang wird im angebundenen System gebucht. |  |

### Lieferantenrechnung anlegen – Im angebundenen System

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Bei ECC anmelden | Greifen Sie auf das entsprechende angebundene System zu, zu dem der Mitarbeiter als Kreditorenbuchhalter gehört. |  |  |
| 2 | Rechnungsprüfung anlegen | Legen Sie eine Lieferantenrechnung in der Transaktion MIRO an.  Wählen Sie Rechnung. | Die Rechnung wird im angebundenen System angelegt. |  |

### Zentralen Einkaufskontrakt verlängern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Test verlängern Sie den zentralen Einkaufskontrakt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Zentralkontrakt verlängern | Wählen Sie Ihre zentrale Einkaufskontrakt ein, und wählen Sie Verlängern.  Nehmen Sie im Dialogfenster Verlängern folgende Einträge vor, und wählen Sie Verlängern.  Gültig bis: z.B. heute + 2 Monate  Hinweis Sie können Erweitert wählen, um den zentralen Einkaufskontrakt im Bearbeitungsmodus zu öffnen. | Der Zentralkontrakt wird verlängert. |  |
| 5 | Verlängerten Zentralkontrakt anzeigen | Wählen Sie im Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten Ihren zentralen Einkaufskontrakt.  Auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt können Sie die Details des verlängerten Kontrakts prüfen. |  |  |

## Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten<sap-technical-name>(F3792)</sap-technical-name>

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Verfahren übernehmen Sie Änderungen für mehrere ausgewählte Einkaufskontrakte in einem Schritt.

Vorgehensweise

Szenario 1: Massenänderung verwenden, um zentralen Einkaufskontrakt zu ändern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer – Zentrale Beschaffung. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten(F3792). | Das Bild "Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten" wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach zentralen Einkaufskontrakten suchen | Auf dem Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakte geben Sie die folgenden Daten ein:  Lieferant: 10300001  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Zentraler Buchungskreis: 1010  Wählen Sie Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Massenbearbeitung für zentrale Einkaufskontrakte festlegen | Wählen Sie in der Registerkarte Zentralkontraktkopf die zentralen Einkaufskontrakte, die Sie angelegt haben, und wählen Sie Massenbearbeitung. | Es öffnet sich ein Dialogfenster mit Feldern für die Massenänderung. |  |
| 5 | Massenänderungen übernehmen | Geben Sie auf dem Bild Massenänderung die folgende Daten ein:  Gültig bis: Wählen Sie <Feldwert ersetzen>, und geben Sie den letzten Tag des aktuellen Monats ein.  Wählen Sie Massenänderungen übernehmen.  Wählen Sie im Dialogfenster Übernehmen. | Der Job "Massenänderung" wurde eingeplant. |  |
| 6 | Anwendungsjob prüfen | Wählen Sie in dem Dialogfenster Erfolgreich Job anzeigen, oder im Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten wählen Sie Anwendungsjob.  Sie können Protokoll wählen, um die Jobdetails zu prüfen. | Überprüfen Sie, ob der Job für die Massenänderung an zentralen Einkaufskontrakten erfolgreich war. |  |

Szenario 2: Excel-Download/Upload verwenden, um zentralen Einkaufskontrakt zu ändern

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer – Zentrale Beschaffung. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten(F3792). | Das Bild "Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten" wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach zentralen Einkaufskontrakten suchen | Wählen Sie auf dem Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakte die Option Filter anpassen.  Wählen Sie im Bild Filter anpassen die Option Weitere Filter.  Markieren Sie Zentralkontrakt, und wählen Sie OK.  Geben Sie Ihre zentrale Einkaufskontraktnummer ein, und wählen Sie Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Zentralen Einkaufskontrakt herunterladen | Wählen Sie im Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten die Option Herunterladen. | Zentrale Einkaufskontrakte werden erfolgreich im Excel-Format heruntergeladen. |  |
| 5 | Zentralen Einkaufskontrakt in Excel-Datei ändern | Öffnen Sie die heruntergeladene Excel-Datei, und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor.  Ändern Sie den Zielwert des Zentraleinkaufskontrakts im Zentralkontraktkopf in 1500, und sichern Sie die Excel-Datei. | In der Excel-Datei werden zentrale Einkaufskontrakte geändert. |  |
| 6 | Excel-Datei hochladen | Wählen Sie im Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten die Option Hochladen.  Wählen Sie die geänderte Excel-Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Der Job "Massenänderung" wurde eingeplant. |  |
| 7 | Anwendungsjob prüfen | Wählen Sie in dem Dialogfenster Erfolgreich Job anzeigen, oder im Bild Massenänderungen an zentralen Einkaufskontrakten wählen Sie Anwendungsjob.  Sie können Protokoll wählen, um die Jobdetails zu prüfen. | Überprüfen Sie, ob der Job für die Massenänderung an zentralen Einkaufskontrakten erfolgreich war. |  |

## Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Vorgang analysieren Sie mit der App Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen den zentralen Einkaufskontrakt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen(F3492). | Das Bild Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Globalen Filter verwenden | Geben Sie auf dem Bild Positionen des zentralen Einkaufskontrakts überwachen folgende Daten ein:  Anzeigewährung: EUR  Warengruppe: L002  Wählen Sie Starten. | Die entsprechenden Daten werden entsprechend gefiltert. |  |
| 4 | Zum Visualfilter umschalten | Wählen Sie oben rechts im Bild das Symbol Visueller Filter, um zur Sicht "Visueller Filter" zu wechseln. Ein Ringdiagramm wird angezeigt, das als visueller Filter fungiert und verschiedene Filteroptionen ermöglicht:   * Kontraktausschöpfung in % nach Zentralkontraktposition * Kontraktausschöpfung% nach Positionsaufteilung * Anzahl Zielbetrag nach Lieferant * Anzahl Positionen nach Gültigkeitsstatus * Anzahl der Positionen nach Verteilungsstatus   Prüfen Sie, ob die Inhalte der jeweiligen Daten entsprechend gefiltert werden. |  |  |
| 5 | Zu anderer Inhaltssicht umschalten | Wählen Sie Diagramm- und Tabellensicht, Diagrammsicht und Tabellensicht oben rechts im Bild. | Prüfen Sie, ob die Tabellensicht und die Diagrammsicht korrekt angezeigt werden. |  |
| 6 | Aufriss nach Dimension | Wählen Sie das Symbol Anzeigen nach (zweites Symbol auf der Symbolleiste). Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster eine Dimension aus, um einen Drilldown zu einer detaillierteren Ebene auszuführen. | Prüfen Sie, ob die Drilldown-Funktion korrekt ausgeführt wird. |  |
| 7 | Diagrammtyp ändern | Wählen Sie das Symbol Ausgewählter Diagrammtyp. Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster einen Diagrammtyp aus. | Prüfen Sie, ob der Diagrammtyp korrekt geändert wird. |  |
| 8 | Abgerufene Werte anzeigen | Navigieren Sie zum Tabellenbereich, und zeigen Sie die einzelnen Kontraktpositionen an. Für Positionen, bei denen der abgerufene Wert ungleich 0 ist, wurden Bestellungen für diese Kontraktposition angelegt. | Prüfen Sie den historischen Trend der Kontraktausschöpfung. |  |

## Hierarchiezentralkontrakte

Der Hierarchiezentralkontrakt ist eine weitere Variante des Zentralkontrakts, der nur eine Hierarchieebene zulässt, und muss zum Anlegen eines untergeordneten Zentralkontrakts im zentralen Beschaffungssystem verteilt werden.

Der Hierarchiezentralkontrakt ist den Zentralkontrakten übergeordnet. Die untergeordneten Zentralkontrakte sind eine Teilmenge des Hierarchiezentralkontrakts, und die Aufteilung der untergeordneten Zentralkontrakte basiert auf der Anpassung der Buchungskreisgruppierung. Der Hierarchiezentralkontrakt kann 1 bis n untergeordnete Zentralkontrakte aufweisen.

Hinweis Um die Positionen einer zentralen Einkaufskontrakthierarchie an die angebundenen Systeme in SAP S/4HANA Cloud zu verteilen, müssen Sie eine Belegartzuordnung durchführen. Dies geschieht im BAdI "Änderung vor Verteilung von Rahmenverträgen, die aus Zentralkontrakt angelegt wurden" (MM\_PUR\_S4\_CCTR\_MOD\_DISTR\_CTR) in der App Benutzerdefinierte Felder und Logik. Sie müssen die Art des Einkaufskontrakts, der für einen bestimmten Typ eines untergeordneten Zentralkontrakts angelegt werden soll, in der BAdI-Definition festlegen.

### Hierarchiezentralkontrakte anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Ein für die zentrale Beschaffung zuständiger Einkäufer legt einen Hierarchiezentralkontrakt im S/4HANA-Hub-System an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Erstellung von Hierarchiezentralkontrakten starten | Wählen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten die Registerkarte Hierarchie für zentrale Einkaufskontrakte.  Wählen Sie Anlegen, um einen neuen Hierarchiezentralkontrakt anzulegen. | Das Bild Hierarchie für zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Hierarchie für zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Kontraktart: Menge  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Sie können "Flexible Verteilung" markieren, um mehr als 100% Verteilung zu ermöglichen.  Hinweis Im Abschnitt "Rechtsvorgänge" können Sie Rechtsvorgänge zum Hierarchiezentralkontrakt zuordnen. Weitere Informationen zu Rechtsvorgängen finden Sie im Umfangsbestandteil 1XV - SAP S/4HANA für die Vertragsverwaltung. |  |  |
| 5 | Verteilung auf Kopfebene hinzufügen | Navigieren Sie zum Abschnitt "Verteilung", und wählen Sie "Hinzufügen".  Wählen Sie auf dem Bild "Verteilung hinzufügen" Ihren verbundenen Buchungskreis aus (z.B. 1000), und wählen Sie anschließend "Hinzufügen". |  |  |
| 6 | Verteilung auf Kopfebene pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und geben Sie folgende Daten ein:  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1010  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Rahmenvertragstyp: Vertrag (K)  Verteilungsprozentsatz: 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 7 | Positionsdaten für die Hierarchiezentralkontrakt pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Produktart: Material  Materialgruppe: Ihre Materialgruppe, z.B. L001  Materialbeschreibung: Ihre Materialbeschreibung, z.B. Demomaterial  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  <Nettobestellpreis: z.B. 10  Zielmenge: z.B. 100 St |  |  |
| 8 | Kopfverteilung auf Position deaktivieren | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Verteilung Aktivieren/Deaktivieren, um die Kopfverteilung zu deaktivieren. |  |  |
| 9 | Positionsaufteilung hinzufügen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie auf dem Bild Verteilung hinzufügen Ihren verbundenen Buchungskreis aus (z.B. 1000), und wählen Sie anschließend Hinzufügen. |  |  |
| 10 | Positionsverteilung pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und geben Sie folgende Daten für die neue Positionsverteilung ein:  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Rahmenvertragstyp: Vertrag (K)  Verteilungsart: Menge (Q)  Verteilungsprozentsatz: 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 11 | Hierarchiezentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen Sichern, und notieren Sie sich die Nummer des Hierarchiezentralkontrakts. | Der Hierarchiezentralkontrakt wird angelegt. |  |

### Hierarchiezentralkontrakt freigeben (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie geben den Hierarchiezentralkontrakt frei, wenn der Workflow für diesen Hierarchiezentralkontrakt ausgelöst wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Mein Eingang" öffnen | Wählen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Hierarchiezentralkontrakt suchen | Geben Sie auf dem Bild Mein Eingang im Suchbereich die Nummer des Hierarchiezentralkontrakts ein, und wählen Sie Suchen. |  |  |
| 4 | Hierarchiezentralkontrakt freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich den Hierarchiezentralkontrakt aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Freigabegrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Der Hierarchiezentralkontrakt wird freigegeben. |  |

### Untergeordnete Zentralkontrakte anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nach der Genehmigung eines Hierarchiezentralkontrakts können Sie untergeordnete Zentralkontrakte prüfen, die durch den Hierarchiezentralkontrakt angelegt wurden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Hierarchiezentralkontrakt suchen | Wählen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten die Registerkarte "Hierarchie für zentrale Einkaufskontrakte".  Geben Sie Suchkriterien ein, um Ihren Hierarchiezentralkontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten Hierarchiezentralkontrakt. | Der Hierarchiezentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Untergeordneten Zentralkontrakt prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Hierarchie für zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Untergeordnete zentrale Kontrakte.  Sie können den untergeordneten Zentralkontrakt in der Spalte Zentraler Einkaufskontrakt prüfen.  Wählen Sie die Nummer des Zentralen Einkaufskontrakts, um die Details des untergeordneten Zentralkontrakts anzuzeigen.  Hinweis Wenn der Status Letzte Aktualisierung die Option Fehler anzeigt, können Sie in der Spalte Fehlerinformationen auf das Symbol Informationen klicken, um ausführliche Fehlerinformationen anzuzeigen. Nachdem der Fehler behoben wurde, können Sie die Zeile markieren und Aktualisierung erneut auslösen wählen, um den untergeordneten Zentralkontrakt erneut zu aktualisieren. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 5 | Details des untergeordneten Zentralkontrakts prüfen | Auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte können Sie die Detaildaten des untergeordneten Zentralkontrakts überprüfen.  Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilte Rahmenverträge.  Wählen Sie die Rahmenvertragsnummer, um Ihren lokalen Kontrakt/Lieferplan im angebundenen System auf dem Web-GUI-Bild anzuzeigen. | Der lokale Kontrakt/Lieferplan wird auf dem Web-GUI-Bild der angebundenen Systeme angezeigt. |  |

## Versionierung von zentralen Einkaufskontrakten

Mit der Versionsverwaltung für zentrale Einkaufskontrakte können Sie einen neuen Änderungsantrag eines zentralen Einkaufskontrakts anlegen, der es dem Benutzer ermöglicht, den Änderungsantrag zu bearbeiten und trotzdem den aktiven Beleg als operativen Kontrakt beizubehalten. Als zentraler Einkäufer möchten Sie die Kontraktbedingungen oder -termine verlängern, zwischen verschiedenen Kontraktversionen unterscheiden oder sich auf eine bestimmte Version eines Kontrakts beziehen.

Um die Versionsverwaltung des zentralen Einkaufskontrakts zu aktivieren, müssen Sie die folgenden SSCUIs im zentralen Beschaffungssystem konfigurieren. Eine Beschreibung finden Sie in der Einrichtungsanleitung für diesen Umfangsbestandteil.

* Gründe für versionsrelevante Änderungen für Einkaufsbelege definieren
* Versionsverwaltung für Einkaufsbelege einstellen

### Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Ein für die zentrale Beschaffung zuständiger Einkäufer legt einen Zentralkontrakt im S/4HANA-Hub-System an. Nach Eingabe der erforderlichen Daten im Abschnitt "Allgemeine Informationen" nimmt er die Verteilungseinträge auf Positionsebene vor, um die Kontraktpositionen an die angebundenen ERP-Systeme zu verteilen. Im entsprechenden angebundenen System wird eine lokale Kopie des Vertrags/Lieferplans angelegt.

Vorgehensweise

Tabelle 5: Szenario 1: Mengenkontrakt mit Freitextmaterial anlegen und auf lokale Kontakte verteilen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakterstellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen, um einen neuen zentralen Einkaufskontrakt anzulegen. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Kontaktart: Wertkontrakt  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Zielwert: 1000 |  |  |
| 5 | Daten für die Zentralkontraktposition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen und machen Sie folgende Angaben:  Materialgruppe: Ihre Materialgruppe, z.B. L002  Materialbeschreibung: Ihre Materialbeschreibung, z.B. Versionstest  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  Nettobestellpreis: z.B. 20EUR  Zielmenge: z.B. 50 St  Zielwert: 1000 |  |  |
| 6 | Kontraktpositionen verteilen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Anlegen, um neue Verteilungseinträge anzulegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Geben Sie im Abschnitt Positionsaufteilung folgende Daten ein:  Allgemeine Informationen:  Rahmenvertragstyp: Vertrag  Buchungskreis: Ihr Buchungskreis im angebundenen System, z.B. 1000  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Lagerort: Ihr Lagerort im angebundenen System, z.B. 0001  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Währung: EUR  Gehen Sie zum Abschnitt Verteilungsdetails:  Verteilungsart: z.B. Prozent  Verteilungsprozentsatz: z.B. 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Verteilung zu sichern.  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 7 | Zentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Freigeben, und notieren Sie sich die Nummer des Zentralkontrakts. | Der zentrale Einkaufskontrakt wurde angelegt. |  |

### Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie geben den zentralen Einkaufskontrakt frei, wenn der Workflow für Ihren zentralen Einkaufskontrakt ausgelöst wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Mein Eingang" öffnen | Wählen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Zentralen Einkaufskontrakt suchen | Geben Sie auf dem Bild Mein Eingang im Suchbereich die Nummer des zentralen Einkaufskontrakts ein, und wählen Sie Suchen. |  |  |
| 4 | Zentralen Einkaufskontrakt freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich den zentralen Einkaufskontrakt aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Freigabegrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Der zentrale Einkaufskontrakt wird freigegeben. |  |

### Zentrale Einkaufskontrakte ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nachdem ein Zentralkontrakt genehmigt wurde, können Sie den zentralen Einkaufskontrakt prüfen und eine neue Version generieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten zentralen Einkaufskontrakt. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Zentralkontrakt bearbeiten | Wählen Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt die Option Bearbeiten.  Navigieren Sie zum Abschnitt Allgemeine Informationen. Geben Sie folgende Daten ein:  Zielwert: 1500  Grund für neue Version: Ihr Grund für versionsbezogene Änderungen, z.B.: Dokumentationsprobleme  Hinweis Sie müssen ein versionsrelevantes Feld (z.B. Zielwert) bearbeiten, um die neue Version auszulösen.  Wenn der Grund für neue Version und der Kaufbeleg als Erforderlich konfiguriert sind, müssen Sie sie manuell eingeben. Andernfalls sind sie optional. |  |  |
| 5 | Zentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Freigeben.  Wenn der zentrale Einkaufskontrakt eine Genehmigung erfordert, können Sie den Schritt [Zentralen Einkaufskontrakt freigeben (optional)](#unique_28) [Seite ] 52 wiederholen. | Eine neue zentrale Einkaufskontraktversion wird angelegt. |  |

### Versionshistorie in zentralen Einkaufskontrakten anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nachdem ein Zentralkontrakt geändert wurde, können Sie die Versionshistorie im zentralen Einkaufskontrakt prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten zentralen Einkaufskontrakt. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Versionsdetails prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Versionshistorie.  Sie können die Versionsdetails für diesen zentralen Einkaufskontrakt prüfen.  Die letzte Version ist der Aktive Beleg.  Sie können historische Versionen auswählen, um die Details des Historischen Belegs anzuzeigen. |  |  |
| 5 | Version vergleichen | Wählen Sie Zurück.  Gehen Sie im Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Versionshistorie.  Markieren Sie den aktiven Beleg und einen historischen Beleg, und wählen Sie Vergleichen, um verschiedene Versionen zu vergleichen. | Das Bild Versionen vergleichen wird angezeigt. |  |

## Zentrale Einkaufskontrakte mit Commodity-Preisfindung

Die Preisfindung für Commodities basiert auf Regeln und nicht auf festen Preisen. Die Commodity-Menge und die Regeln für die Umrechnung (Menge/Währung) werden bei der Tarifpreisberechnung berücksichtigt.

Hinweis Um die Commodity-Preisfindung in zentralen Einkaufskontrakten verwenden zu können, schließen Sie die Schritte unter Commodity-Preisfindung für zentrale Einkaufskontrakte konfigurieren ab, die in Einrichtungsanweisungen für diesen Umfangsbestandteil beschrieben werden.

### Lieferant anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie legen einen Lieferanten für den Commodity-Preisfindungstest an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Lieferantenstammdaten verwalten" öffnen | Wählen Sie Lieferantenstamm - Anlegen/Ändern/Anzeigen | Das Bild Lieferantenstammdaten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferant anlegen | Wählen Sie im Bild Lieferantenstammdaten verwalten den Pfad Anlegen > Organisation.  Geben Sie auf dem Bild Organisation anlegen folgende Daten ein:  Geschäftspartner: Ihre Lieferanten-ID, z.B.: VEND\_SPROC  Gruppierung: Externe alphanumerische Nummerierung  Geschäftspartnerrolle: FLVN01 Lieferant  Name 1: Ihren Lieferantennamen, z.B.: Lieferant für Commodity-Preisfindung  Land: DE  Sprache: DE  Einkaufsorganisation: 1010  Bestellwährung: EUR  Wählen Sie OK. | Das Bild Lieferant wird angezeigt. |  |
| 4 | Schemagruppe bearbeiten | Navigieren Sie im Bild Lieferant zum Abschnitt Einkaufsorganisationen, und markieren Sie die Zeile der Einkaufsorganisation.  Geben Sie im Bild Einkaufsorganisationen folgende Daten ein:  Schemagruppe: ZC-Schemagruppe für Commodity  Wählen Sie Anwenden. |  |  |
| 5 | Kreditor sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Lieferant wird angelegt. |  |

### Formel und Term für Commodity-Preisfindung bearbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie pflegen die Formel und den Term für die Commodity-Preisfindung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Komponenten der Formelzusammensetzung verarbeiten. | Das Bild Komponenten der Formelzusammensetzung verarbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchformel | Geben Sie auf dem Bild Komponenten der Formelzusammensetzung verarbeiten folgende Daten ein:  Anwendung: M  BRFplus-Anwend. Name: CPE\_MD\_FORMULA\_ASSEMBLY  Function: APPL\_M\_FORM\_CCTR\_MD\_FUNCTION  Entscheidungstabelle: APPL\_M\_ACCESS\_MD\_180\_FORM\_CCTR  Wählen Sie Ausführen. | Das Bild Komponenten für Formelzusammensetzung angeben wird angezeigt. |  |
| 4 | Entscheidungstabelle für Formel pflegen | Navigieren Sie auf dem Bild Komponenten für Formelzusammensetzung angeben zum Abschnitt Tabelleninhalt. Wählen Sie Neue Zeile einfügen, und geben Sie Folgendes ein:  CPE-Konditionsart M: ZCMM  Einkaufsorg.: 1010  Gültig ab: Erster Tag des aktuellen Jahres  Gültig bis: Letzter Tag des aktuellen Jahres  Formelschlüssel: ZFORM\_AG  Wählen Sie Sichern.  Wählen Sie Aktivieren.  Wählen Sie Ja, um die Aktivierung zu bestätigen.  Wählen Sie Zurück. | Die Formel wird gesichert und aktiviert. |  |
| 5 | Suchbegriff | Geben Sie auf dem Bild Komponenten der Formelzusammensetzung verarbeiten folgende Daten ein:  Anwendung: M  BRFplus-Anwend. Name: CPE\_MD\_FORMULA\_ASSEMBLY  Function: APPL\_M\_TERM\_CCTR\_MD\_FUNCTION  Entscheidungstabelle: APPL\_M\_ACCESS\_MD\_180\_TERM\_CCTR  Wählen Sie Ausführen. | Das Bild Komponenten für Formelzusammensetzung angeben wird angezeigt. |  |
| 6 | Entscheidungstabelle für Term pflegen | Navigieren Sie auf dem Bild Komponenten für Formelzusammensetzung angeben zum Abschnitt Tabelleninhalt. Wählen Sie Neue Zeile einfügen, und geben Sie Folgendes ein:  CPE-Konditionsart M: ZCMM  Einkaufsorg.: 1010  Gültig ab: Erster Tag des aktuellen Jahres  Gültig bis: Letzter Tag des aktuellen Jahres  Termnummer: 1  Termschlüssel: ZTERM\_AG  Festbetrag: 1,2  Währ. fester Betrag: EUR  PE Festbetrag: 1  ME Festbetrag: kg  Wählen Sie Sichern.  Wählen Sie Aktivieren.  Wählen Sie Ja, um die Aktivierung zu bestätigen. | Der Term wird gesichert und aktiviert. |  |

### Zentralen Beschaffungskontrakt anlegen/ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Ein für die zentrale Beschaffung zuständiger Einkäufer legt einen Zentralkontrakt im S/4HANA-Hub-System an. Nach Eingabe der erforderlichen Daten im Abschnitt "Allgemeine Informationen" nimmt er die Verteilungseinträge auf Positionsebene vor, um die Kontraktpositionen an die angebundenen ERP-Systeme zu verteilen. Im entsprechenden angebundenen System wird eine lokale Kopie des Vertrags/Lieferplans angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontrakterstellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen, um einen neuen zentralen Einkaufskontrakt anzulegen. | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten für den Zentralkontrakt eingeben | Navigieren Sie auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt zum Abschnitt Allgemeine Informationen, und machen Sie folgende Angaben:  Kontaktart: Mengenkontrakt  Gültig ab: z.B. aktuelles Datum  Gültig bis: z.B. aktuelles Datum + 1 Monate  Zentrale Einkaufsorganisation: 1010  Zentrale Einkäufergruppe: 001  Lieferant: VEND\_SPROC  Währung: EUR | Ihr Kontraktabruf wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten für die Zentralkontraktposition pflegen | Navigieren Sie zum Abschnitt Positionen, und wählen Sie Anlegen.  Navigieren Sie auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts zum Abschnitt Allgemeine Informationen, und machen Sie folgende Angaben:  Materialgruppe: Ihre Materialgrupppe, z.B.: L002  Materialbeschreibung: Ihre Materialbeschreibung  Navigieren Sie zum Abschnitt Menge und Preis, und geben Sie folgende Daten ein:  Nettobestellpreis: z.B. 10EUR  Zielmenge: z.B. 10 St |  |  |
| 6 | Warennummer bearbeiten | Navigieren Sie zum Abschnitt Ware, wählen Sie Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Gültig ab: heute  Gültig ab: Aktuelles Datum + 1 Monat  Ware: AG Silber  Menge: 10 kg  Positionsmenge: 1 ST |  |  |
| 7 | Kondition pflegen | Gehen Sie zum Abschnitt Konditionen:  Wählen Sie in der Tabelle Konditionsbeträge in der Zeile der Konditionsart Commodity-Preis (ZCMM) die Aktion Aktivieren.  Wählen Sie im Dialogfenster Aktivieren die Option Aktivieren.  Der Konditionsbetrag für die Konditionsart Commodity-Preis (ZCMM) wird automatisch eingegeben.  Sie können die Konditionszeile auswählen, um Formeldetails und Commodity-Details zu prüfen. |  |  |
| 8 | Kontraktpositionen verteilen | Navigieren Sie zum Abschnitt Verteilung, und wählen Sie Anlegen, um neue Verteilungseinträge anzulegen. Geben Sie die folgenden Daten ein:  Geben Sie im Abschnitt Positionsaufteilung folgende Daten ein:  Allgemeine Informationen:  Rahmenvertragstyp: Vertrag  Buchungskreis: Ihr Buchungskreis im angebundenen System, z.B. 1000  Werk: Ihr Werk in angebundenen System, z.B. 1000  Lagerort: Ihr Lagerort im angebundenen System, z.B. 0001  Einkaufsorganisation: Ihre Einkaufsorganisation im angebundenen System, z.B. 1000  Einkäufergruppe: Ihre Einkäufergruppe im angebundenen System, z.B. 001  Währung: EUR  Gehen Sie zum Abschnitt Verteilungsdetails:  Verteilungsart: z.B. Prozent  Verteilungsprozentsatz: z.B. 100  Wählen Sie Übernehmen, um die Verteilung zu sichern.  Wählen Sie Übernehmen, um die Position zu sichern. |  |  |
| 9 | Zentralkontrakt sichern | Wählen Sie auf dem Bild Zentralkontrakt anlegen die Option Freigeben, und notieren Sie sich die Nummer des Zentralkontrakts. | Der zentrale Einkaufskontrakt wurde angelegt. |  |

### Zentrale Einkaufskontrakte anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nach der Genehmigung eines Zentralkontrakts können Sie den Verteilungsstatus und den lokalen Kontrakt/Lieferplan im zentralen Einkaufskontrakt prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer – Zentrale Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Zentrale Einkaufskontrakte verwalten(F3144). | Das Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten  wird angezeigt. |  |
| 3 | Zentralkontrakt suchen | Geben Sie die Suchkriterien auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte verwalten ein, um einen bestimmten zentralen Einkaufskontrakt zu suchen.  Wählen Sie dann den gesuchten zentralen Einkaufskontrakt. | Der Zentralkontrakt wird angezeigt. |  |
| 4 | Verteilstatus und lokale Vertragsnummer prüfen | Gehen Sie auf dem Bild Zentrale Einkaufskontrakte zum Abschnitt Verteilte Rahmenverträge.  Überprüfen Sie die lokale Vertragsnummer in der Spalte Rahmenverträge. |  |  |
| 5 | Lokalen Kontrakt prüfen | Wählen Sie die lokale Kontraktnummer, um Ihren lokalen Kontrakt im angebundenen System auf dem Web-GUI-Bild anzuzeigen.  Markieren Sie die Positionszeile, und wählen Sie Menü > Position > Konditionen.  Prüfen Sie die Details der Zusatzkonditionen. | Der lokale Kontrakt wird auf dem Web-GUI-Bild der angebundenen Systeme angezeigt. |  |

## Situation erkennen und darauf reagieren (optional)

### Die kritische Situation "Ablauf des Zentralkontrakts" erkennen

Das System erkennt automatisch, kritische Situationen, die sich auf den Ablauf eines Zentralkontrakts beziehen. Der Erkennungsprozess wird automatisch regelmäßig vom System ausgelöst und weist den Einkäufer auf kritische Situationen bezüglich des Ablaufs des Zentralkontrakts hin, unter Verwendung der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite. Auf diese Weise kann der Einkäufer im Vorfeld auf Situationen reagieren und negative Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens vermeiden.

### Auf die kritische Situation "Ablauf des Zentralkontrakts" reagieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität können Sie den Ablauf des Zentralkontrakts über die Benachrichtigung überwachen.

In Übereinstimmung mit den Kriterien, die in den vorbereitenden Schritten festgelegt wurden, werden eine Situation und eine Benachrichtigung ausgelöst. Das System ermittelt täglich Situationen bezüglich ablaufender Zentralkontrakte und gibt dann mittels der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite eine entsprechende Benachrichtigung aus. Auf diese Weise kann das Teammitglied im Vorfeld auf den möglichen Ablauf eines Zentralkontrakts reagieren und negative Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse des Unternehmens vermeiden.

Hinweis Vor dem Testen dieses Schritts müssen Sie die Schritte [Teams und Zuständigkeiten verwalten](#unique_9) [Seite ] 8 und [Situationsart für Ablauf des Zentralkontrakts anlegen](#unique_10) [Seite ] 9 ausführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Meldungen auswählen | Wählen Sie im rechten unteren Bildbereich Benachrichtigungen.  Wählen Sie die Benachrichtigungen aus: Position XXX der Bestellung XXX ist überfällig, die vom täglichen System-Batch-Job generiert wird. | Das Bild Zentraler Einkaufskontrakt wird angezeigt. |  |
| 3 | Situationsmeldung prüfen | Auf dem Bild Zentraler Einkaufskontrakt wird auf der Registerkarte Situationen eine ausführliche Situationsmeldung angezeigt.  Wählen Sie Verwerfen, und wählen Sie einen Grund für das Verwerfen aus. | Die Situationsmeldung wird angezeigt und verworfen. |  |

### Die kritische Situation "Zentralkontrakt-Positionsverbrauch" erkennen

Das System erkennt automatisch, kritische Situationen, die sich auf einen Zentralkontrakt-Positionsverbrauchbeziehen. Der Erkennungsprozess wird automatisch nach dem Import eines Kontraktabrufs aus einem angebundenen System ausgelöst. Der Einkäufer wird unter Verwendung der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite auf kritische Situationen bezüglich des Zentralkontrakt-Positionsverbrauchs hingewiesen. Auf diese Weise kann der Einkäufer im Vorfeld auf Situationen reagieren und negative Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens vermeiden.

### Auf die kritische Situation "Zentralkontrakt-Positionsverbrauch" reagieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität können Sie den Verbrauch des Zentralkontrakts über die Benachrichtigung überwachen.

In Übereinstimmung mit den Kriterien, die in den vorbereitenden Schritten festgelegt wurden, werden eine Situation und eine Benachrichtigung ausgelöst. Das System erkennt Situationen des Zentralkontraktverbrauchs automatisch nach dem Import eines Kontraktabrufs aus einem angebundenen System. Auf kritische Situationen wird mithilfe der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite hingewiesen. Auf diese Weise kann das Teammitglied im Vorfeld auf den möglichen Ablauf eines Zentralkontrakts reagieren und negative Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse des Unternehmens vermeiden.

Hinweis Vor dem Testen dieses Schritts müssen Sie die Schritte [Teams und Zuständigkeiten verwalten](#unique_9) [Seite ] 8 und [Situationsart für Zentralkontrakt-Positionsverbrauch anlegen](#unique_11) [Seite ] 11 ausführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Meldungen auswählen | Wählen Sie im rechten unteren Bildbereich Benachrichtigungen.  Wählen Sie die Benachrichtigungen aus: XX% von Zentralkontrakt XXX / Position XXX verbraucht, die vom täglichen System-Batch-Job generiert wird. | Das Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts wird angezeigt. |  |
| 3 | Situationsmeldung prüfen | Auf dem Bild Position des zentralen Einkaufskontrakts wird auf der Registerkarte Situationen eine ausführliche Situationsmeldung angezeigt.  Wählen Sie Verwerfen, und wählen Sie einen Grund für das Verwerfen aus. | Die Situationsmeldung wird angezeigt und verworfen. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

