|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Lieferplan für Lohnbearbeitungsbeschaffung (2NX\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52221018)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52221019)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52221020)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52221021)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52221022)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52221023)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52221024)

[2.5.1 Lohnbearbeitungsinfosätze anlegen 7](#_Toc52221025)

[2.5.2 Materialbestand initialisieren (optional) 9](#_Toc52221026)

[2.5.3 Flexiblen Workflow für Genehmigung des Lieferplans aktivieren 11](#_Toc52221027)

[2.5.4 Flexiblen Workflow für Lieferplan konfigurieren (optional) 11](#_Toc52221028)

[2.5.5 Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional) 13](#_Toc52221029)

[3 Übersichtstabelle 15](#_Toc52221030)

[4 Testverfahren 17](#_Toc52221031)

[4.1 Lieferplan anlegen – Lohnbearbeitung 17](#_Toc52221032)

[4.1.1 Lieferplan anlegen – Direkt / ohne Bezug (Option 01) 17](#_Toc52221033)

[4.1.2 Lieferplan mit Bestellanforderungsbezug anlegen (Option 02) 19](#_Toc52221034)

[4.1.2.1 Bestellanforderung anlegen 19](#_Toc52221035)

[4.1.2.2 Umsetzung von Bestellanforderungen in Lieferplan - Lohnbearbeitung 20](#_Toc52221036)

[4.2 Lieferplan genehmigen (optional) 22](#_Toc52221037)

[4.3 Lieferplan für MRP-Lauf erzeugen (optional) 24](#_Toc52221038)

[4.3.1 Planprimärbedarfe anlegen 24](#_Toc52221039)

[4.3.2 Lauf für Materialbedarfsplanung einplanen 26](#_Toc52221040)

[4.3.3 Bestandsbedarfssituation bewerten 28](#_Toc52221041)

[4.4 Lieferplan bearbeiten 30](#_Toc52221042)

[4.5 Lieferplan drucken 32](#_Toc52221043)

[4.6 Lohnbearbeitungsbelege überwachen (optional) 33](#_Toc52221044)

[4.7 Auslieferung anlegen 35](#_Toc52221045)

[4.8 Kommissionierung und Warenausgang buchen 37](#_Toc52221046)

[4.9 Wareneingang buchen 38](#_Toc52221047)

[4.10 Lieferantenrechnung anlegen 39](#_Toc52221048)

[5 Anhang 42](#_Toc52221049)

[5.1 Nachfolgender Prozess 42](#_Toc52221050)

# Einsatzmöglichkeiten

Durch die Verwendung von Lieferplänen können Sie die Bearbeitungszeiten verkürzen und den Verwaltungsaufwand reduzieren. Ein Lieferplan kann eine Vielzahl an Bestellungen oder Kontraktabrufen ersetzen.

Eine Bestellanforderung vom Typ RV-Rahmenvertrag kann von einem Anforderer mit Lohnbearbeitungs-Einzelposten (Positionstyp L – Lohnbearbeitung) manuell angelegt werden. Die Bestellanforderung kann in einen Lieferplan umgewandelt werden. Der Lieferplan muss anhand vordefinierter Parameter genehmigt werden, bevor Sie einen Lieferplan oder Einteilungen generieren (manuell oder über einen MRP-Lauf) und diese dem Lohnbearbeiter mitteilen. Die Auslieferung wird angelegt, und die Waren werden kommissioniert und an den Lohnbearbeiter geliefert. Mit Lieferung der Fertigerzeugnisse wird der Wareneingang angelegt. Der Fakturierungsprozess wird dann ausgelöst.

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

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## 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 |
| Produktionsplaner | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR | Produktionsplanung | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Disponent – Fremdbeschaffung | SAP\_BR\_MATL\_PLNR\_EXT\_PROC | Disponent – Fremdbeschaffung | SAP\_BR\_MATL\_PLNR\_EXT\_PROC |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |

## 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 dem betrieblichen Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Musterwert | Details | Kommentare |
| Material | SG26 | SEMI26,PD,Lohnbearbeitung | Siehe Abschnitte Voraussetzungen/Situation und Vorbereitende Schritte.  Setzen Sie den Sonderbeschaffungsschlüssel für das entsprechende Werk auf "30" (für Lohnbearbeitung in MRP-View 2). |
| Material | RM13 | RAW13, PD, Lohnbearbeitung | Für den Lohnbearbeiter bereitgestelltes Material |
| Material | RM14 | RAW14, PD, Lohnbearbeitung | Für den Lohnbearbeiter bereitgestelltes Material |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101B | Std. Lager 2 |  |
| Lagerort | 101C | Rohstoff, Lagerort |  |
| Lieferant | 10300007 | Inland-Lohnbearbeiter A, DE | Hinweis Wenn Sie Formularausdrucke per E-Mail versenden möchten, anstatt die Druckfunktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie in den Lieferantenstammdaten eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben. |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 001 | Gruppe 001 |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [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 Stammdatenskript

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNS | Produktstamm vom Typ "Halbfabrikat" anlegen |
| BNR | Produktstamm vom Typ "Rohstoff" anlegen |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen |
| BHD | Einkaufsinfosatz anlegen |
| BF6 | Lieferplan anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um dieses Testskript testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzung/Situation |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Führen Sie alle erforderlichen Schritte aus. |
| BJ5 – Lagerfertigung – diskrete Fertigung | Um dieses Testskript auszuführen, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein. Wenn Sie Fertigerzeugnisse (FERT) verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:  Führen Sie den Prozess BJ5 Lagerfertigung – diskrete Fertigung (BJ5) (für Material FG126) aus, oder:  Legen Sie über die Transaktion MIGO einen Bestand an (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorbereitende Schritte). |

## Vorbereitende Schritte

### Lohnbearbeitungsinfosätze anlegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). | Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:  Typ des Einkaufsinfosatzes: Lohnbearbeitung  Einkaufsorganisation: 1010  Lieferant: 10300007  Material: SG26  Werk: 1010  Einkäufergruppe: 001 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Verfügbar ab: Heute  Verfügbar bis: 31.12.9999 | Die allgemeinen Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Incoterm: EXW  Incoterm Standort 1: LIEFERANT | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Lieferzeit in Tagen: 10  Unterlieferungstoleranz in %: 10,0  Überlieferungstoleranz in %: 10,0  Steuerkennzeichen: V1  Hinweis Wenn die zeitabhängige Steuer über die SSCUI 101016 (Umsatzsteuerkennzeichen definieren) für das Land des Buchungskreises aktiviert wird und das Steuerkennzeichen angegeben wird, ist das Feld Steuersatz gültig ab obligatorisch. Sie können das aktuelle Datum eingeben, das an den Gültigkeitsbeginn des Steuerkennzeichens gemäß der Einstellung in SSCUI angepasst wird.  Wenn URA (Umsatzsteuerliche Registrierung im Ausland) aktiviert ist, das Steuerregistrierungsland für den Buchungskreis in SSCUI 103464 (URA aktivieren und Steuerregistrierungsländer pflegen) angegeben ist und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld Steuerland obligatorisch, in dem die Länder-ID des Buchungskreises als Standardwert angegeben ist. Sie können jedoch in die gültige Länder-ID wechseln, die in der SSCUI entsprechend gepflegt ist.  Bestellmengeneinheit: Stck  Normalbestellmenge: 100  Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: X | Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Kondition die Option Anlegen.  Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:  Gültig ab: Heute  Gültig bis: 31.12.9999  Betrag: 0,59  Preiseinheit: 1  Währung: EUR  Wählen Sie Übernehmen. | Die Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie können Referenzdaten eingeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

Ergebnis

Die Lohnbearbeitungsinfosätze werden angelegt.

### Materialbestand initialisieren (optional)

Zweck

Bei realen Geschäftsvorfällen werden Materialien in der Regel bei externen Lieferanten eingekauft. In diesem Fall wird der Vorgang von den Standardprozessen für den Einkauf und die Lohnbearbeitung abgedeckt. Für diesen Test buchen wir den beispielhaften Anfangsbestand direkt auf den Lagerort, falls nicht genügend (frei verwendbarer) Bestand vorhanden ist.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Dispositionsverantwortlicher an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestand verwalten(F1062). | Das Bild Bestand verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Material: z. B. RM13 und RM14  Werk: z.B. 1010Werk 1 DE | Die Bestandsübersicht für das Material wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestand auswählen | Wählen Sie das Symbol neben dem Bestand, den Sie zum Anfangsbestand hinzufügen möchten, z.B.:  Lagerort: 101C (für die Materialien RMxx)  Frei verwendbarer Bestand | Ein Dialogfenster wird angezeigt. Die Felder Lagerort, Bestandsart und Aktuelle Menge werden gemäß Ihren Eingaben in den vorigen Schritten angezeigt. |  |
| 5 | Initialeintrag hinzufügen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Buchen:  Belegdatum: Heute  Buchungsdatum: Heute  Bestandsänderung: Initialeintrag  Menge: Menge eingeben | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg XXX angelegt an. Der Bestand wird hinzugefügt. |  |

### Flexiblen Workflow für Genehmigung des Lieferplans aktivieren

Zweck

Bei diesem Vorgang aktivieren Sie den flexiblen Workflow für den Lieferplan.

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um einen Lieferplan zu genehmigen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen: Aktivieren Sie den flexiblen Workflow für die Lieferplangenehmigung, und konfigurieren Sie den flexiblen Workflow für den Lieferplan.

Vorgehensweise

1. Greifen Sie über die folgende Navigationsoption auf die Aktivität zu:

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Einkauf > Lieferplan > Freigabeverfahren für Lieferpläne > Flexiblen Workflow für Lieferpläne aktivieren |
| Transaktionscode | S\_ER9\_52000781 |

1. Markieren Sie auf dem Bild Belegarten > Lieferplan > Ändern das Ankreuzfeld unter "Szenariobasierter Workflow" für Belegart: LP und LPA
2. Wählen Sie Sichern.
3. Wenn Sie zur Eingabe einer Customizing-Auftragsnummer aufgefordert werden, wählen Sie entweder Ihren eigenen Customizing-Auftrag aus oder legen einen neuen Customizing-Auftrag an. Wählen Sie anschließend Weiter.

### Flexiblen Workflow für Lieferplan konfigurieren (optional)

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für die Genehmigung von Lieferplänen.

Stellen Sie bei der Bearbeitung dieses Schritts sicher, dass der flexible Workflow für die Bestellbelegart LP in Ihrem System aktiviert wurde.

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 | Workflows für Lieferplan bearbeiten öffnen | Öffnen Sie Workflows für Einkaufslieferpläne verwalten(F3044). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Name: Test-Workflow für Lieferplan  Wählen Sie im Bereich Startbedingungen die Option Einkäufergruppe des Lieferplans ist mit folgendem Wert aus: 001  Wählen Sie Hinzufügen, um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Wählen Sie Belegart des Lieferplans ist mit der Beschreibung Lieferplan aus der Auswahlliste aus.  Wählen Sie im Bereich Schrittfolge die Option Hinzufügen,  und geben Sie folgende Daten ein:  Art: Lieferplan freigeben  EMPFÄNGER  Benutzer: Wählen Sie über die Eingabehilfe den Benutzer Einkaufsleiter aus.  Schritt muss abgeschlossen werden von: einem der Empfänger  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für den Lieferplan wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Standard-Workflow "Automatische Freigabe der Bestellung" aktiviert wurde.

Benutzer konfigurieren

Informationen zu den Schritten für die Benutzerkonfiguration finden Sie in den folgenden Abschnitten im Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP Best Practices für SAP S/4HANA (1709 FPS0): [Anlegen von Genehmigenden](https://help.sap.com/viewer/S4HANA_1809_AdminGuide/017b7d3ea4c04710ba802b6bf454c230.html).

### Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional)

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt werden Sie die benutzerspezifischen Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wählen Sie Lieferantenrechnungseinstellungen bearbeiten(F3813). | Das Bild Einstellungen für Lieferantenrechnungen bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter festlegen | Überprüfen Sie den Parameter Buchungsbeleg anzeigen: X  Hinweis Wenn der Parameter überprüft wird, wenn die Rechnung erstellt wird, enthält die Systemnachricht die Rechnungs- und Buchungsbelegnummer.  Wenn der Parameter nicht überprüft wird, wenn die Rechnung erstellt wird, enthält die Systemnachricht die Rechnungsnummer nur, wenn die Rechnung angelegt wird.  Wenn dieser Parameter geändert wird, wird die Änderung für die App Lieferantenrechnung anlegen sofort wirksam. In der App Lieferantenrechnung anlegen – Erweitert müssen die Benutzer sich jedoch abmelden und erneut anmelden, damit die Änderung wirksam wird. | Der Eintrag wurde erfolgreich gesichert. |  |

Ergebnis

Der Parameter "Buchungsbeleg anzeigen" wurde erfolgreich gesetzt.

# 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.

Tabelle 1 Lieferplan für die Lohnbearbeitungsbeschaffung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App/Transaktion | Erwartete Ergebnisse |
| [Lieferplan anlegen – Direkt / ohne Bezug (Option 01)](#unique_13) [Seite ] 17 | Einkäufer | Lieferplan anlegen(ME31L) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Bestellanforderung anlegen](#unique_14) [Seite ] 19 – Option 02 | Einkäufer | Bestellanforderung anlegen - Erweitert(ME51N) | Eine Bestellanforderung wird angelegt. |
| [Umsetzung von Bestellanforderungen in Lieferplan - Lohnbearbeitung](#unique_15) [Seite ] 20 | Einkäufer | Lieferplan anlegen(ME31L) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Lieferplan genehmigen (optional)](#unique_16) [Seite ] 22 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) | Lieferpläne werden geändert. |
| Lieferplan für MRP-Lauf erzeugen (optional)  [Planprimärbedarfe anlegen](#unique_17) [Seite ] 24  [Lauf für Materialbedarfsplanung einplanen](#unique_18) [Seite ] 26  [Bestandsbedarfssituation bewerten](#unique_19) [Seite ] 28 | Produktionsplaner / Disponent – Fremdbeschaffung | Planprimärbedarfe pflegen(F3445)  MRP-Läufe einplanen(F1339)  Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) | Materialeinteilungen werden angezeigt. |
| [Lieferplan bearbeiten](#unique_20) [Seite ] 30 | Produktionsplaner | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Lieferplan drucken](#unique_21) [Seite ] 32 | Produktionsplaner | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Lieferplanausgabe wird ausgelöst / PDF-Formular des Lieferplans wird angezeigt. |
| [Lohnbearbeitungsbelege überwachen (optional)](#unique_22) [Seite ] 33 | Einkäufer | Lohnbearbeitungsbelege überwachen(F3095) | Die Lohnbearbeitungsbelege mit dem nächsten Liefertermin und der Menge werden angezeigt. |
| [Auslieferung anlegen](#unique_23) [Seite ] 35 | Dispositionsverantwortlicher | Lohnbearbeitungs-Cockpit(F2948) | Die Auslieferung wird angelegt. |
| [Kommissionierung und Warenausgang buchen](#unique_24) [Seite ] 37 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung kommissionieren(F0868) | Warenausgang wird gegen den Lieferplan gebucht. |
| [Wareneingang buchen](#unique_25) [Seite ] 38 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Der Wareneingang wird gegen den Lieferplan gebucht. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_26) [Seite ] 39 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen - Erweitert(MIRO) | Die Lieferantenrechnung wird gebucht. |

# Testverfahren

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

## Lieferplan anlegen – Lohnbearbeitung

### Lieferplan anlegen – Direkt / ohne Bezug (Option 01)

Zweck

Mit dieser Aktivität legen Sie für die Material-Lieferanten-Kombination, z.B. Material SG26 und Lieferant 10300007, einen Lieferplan direkt oder ohne Bezug auf einen vorher angelegten Einkaufsbeleg (wie eine Bestellanforderung) an, sofern dieser noch nicht vorhanden ist.

Ist der Lieferplan bereits im System vorhanden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferpläne verwalten(F2179). | Die Listenseite Lieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplan anlegen | Wählen Sie Anlegen, um einen neuen Lieferplan anzulegen. | Der Kopf der Sicht Neuer Lieferplan wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Legen Sie einen neuen Lieferplan mit den folgenden Daten an:   * Vertragsart: LP (Lieferplan) * Lieferant:10300007 * Gültigkeitsbeginn: Standard heute * Gültigkeitsende: <MM/TT/JJJJ>, z.B. heute + 720 Tage * Einkäufergruppe: 001 * Einkaufsorganisation: 1010 * Buchungskreis: 1010 * Zielwert: 2000 EUR |  |  |
| 5 | Positionen zum Lieferplan hinzufügen | Wählen Sie in der Sicht Neuer Einkaufslieferplan die Facetten Positionen, und wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neue Lieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie in der Facettensicht Positionen folgende Daten ein:   * Positionstyp: L (Lohnbearbeitung) * Werk: 1010 * Lagerort: 101B * Material: SG26 * Nettobestellpreis: Vorschlagswert aus Infosatz * Zielmenge: 100 * Steuerkennzeichen: V1 (Vorschlagswert aus Infosatz) * Steuerdatum: Standard heute   Wählen Sie unten in der Sicht Übernehmen. |  |  |
| 7 | Sichern | Kehren Sie zur Sicht Neuer Einkaufslieferplan zurück, und wählen Sie unten in der Sicht Sichern.  Notieren Sie die Lieferplannummer. | Ein Lieferplan wird angelegt. |  |

### Lieferplan mit Bestellanforderungsbezug anlegen (Option 02)

#### Bestellanforderung 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. |

Verwendungszweck

In diesem Verfahren legen Sie eine Bestellanforderung mit der Belegart "RV - Rahmenvertragsanforderung" mit Lohnbearbeitungspositionen mit dem Positionstyp "L - Lohnbearbeitung" an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Bestellanforderung anlegen - Erweitert" öffnen | Öffnen Sie Bestellanforderung anlegen - Erweitert(ME51N). | Das Bild Bestellanforderung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Anforderungsbelegart auswählen | Wählen Sie Belegart RV Rahmenvertragsanf. aus der Dropdown-Liste aus. | Das Bild Positionsübersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Materialposition Lohnbearbeitung eingeben | Geben Sie im Bild Bestellanforderung anlegen folgende Werte im Abschnitt Positionsübersicht ein:  Positionstyp – L  Material – SG26  Menge, Wunschmenge oder 100  Werk – 1010  Lagerort:101B | Das System schlägt die Bezeichnung und andere Erfassungshilfen vor. |  |
| 5 | Sichern | Wählen Sie unten in der Sicht Sichern.  Notieren Sie die Bestellanforderungsnummer: | Eine Bestellanforderung wird angelegt. |  |

#### Umsetzung von Bestellanforderungen in Lieferplan - Lohnbearbeitung

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

Mit dieser Vorgehensweise setzen Sie Bestellanforderungen in einem Lieferplan um. Wenn die Belegart des Lieferplans LP und die Einkäufergruppe 001 ist, sollte der Lieferplan einem Genehmigungsprozess unterliegen.

Voraussetzung

Es muss eine Bestellanforderung (Belegart RV – Rahmenvertragsanforderung) vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferplan anlegen(ME31L). | Die Sicht Lieferplan anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplan mit Bezug auf Bestellanforderung anlegen | Wählen Sie im oberen Bereich Bezug zur Banf, um die Bestellanforderungsnummer und die Positionsnummer einzugeben, die Sie im Schritt [Bestellanforderung anlegen](#unique_14) [Seite ] 19 angelegt haben.  Wählen Sie Weiter. | Sie werden aufgefordert, die Daten wie in Schritt 4 einzugeben. |  |
| 4 | Vertragsdaten eingeben | Geben Sie folgende Werte ein:   * Lieferant: 10300007 * Vertragsart: LP * Vertragsdatum: heute * Einkaufsorganisation: 1010 * Einkäufergruppe:001 * Werk: 1010 * Lagerort: 101B   Wählen Sie zweimal Enter.  Hinweis Wenn anstelle der Kopfdaten die Positionsübersicht angezeigt wird, wählen Sie Kopfdetails (F6). | Die Sicht Lieferplan anlegen: Kopfdaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Gültigkeitsende eingeben | In der Sicht Lieferplan anlegen: Kopfdaten geben Sie das Gültigkeitsendedatum ein, z.B. Heute + 720 Tage,  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Lieferplan anlegen: Positionsübersicht wird angezeigt. |  |
| 6 | Positionsdetails aus Bestellanforderung übernehmen | Wählen Sie Bestellanforderung und wählen Sie Übernehmen. | Das Bild Lieferplan anlegen: Auswahlliste Bestellanforderungen wird angezeigt.  Die Details der Bestellanforderungsposition werden in der Positionsübersicht des Lieferplans übernommen. |  |
| 7 | Steuerrelevante Details prüfen | Wählen Sie Mehr -> Positionsdetails, und prüfen Sie die folgenden Informationen:   * Steuerkennzeichen: V1 (Vorschlagswert aus Infosatz) * Steuerdatum: Standard heute | Hinweis Wenn RITA aktiviert ist und die Steuerregistrierländer für den Buchungskreis in Finance SSCUI 103464 gepflegt sind (aktivieren Sie RITA, und pflegen Sie Steuerregistrierländer), kann das Steuerland übernommen werden. Sie können aber auch einen anderen Wert für das Steuerland aus der Liste auswählen. |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie unten in der Sicht Sichern.  Notieren Sie die Lieferplannummer. | Ein Lieferplan wird angelegt. |  |

## Lieferplan genehmigen (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 geben Sie einen Lieferplan frei. Wenn die Belegart des Lieferplans LP und die Einkäufergruppe 001 ist, sollte der Lieferplan durch den Genehmigungsprozess ausgelöst werden, sofern für den Lieferplan entsprechend dem Abschnitt Vorbereitende Schritte (unter Voraussetzungen) der flexible Workflow aktiviert ist.

Voraussetzung

Ein Lieferplan muss für die Freigabe vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 | Lieferplan genehmigen öffnen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Es wird eine Liste der bereits erstellten Lieferpläne angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplanstatus suchen | Geben Sie in den Suchbereich die Lieferplannummer ein, und wählen Sie Suchen. | Lieferpläne ohne Folgebelege (ohne Status Folgebelege) haben den Status In Genehmigung. |  |
| 4 | Lieferplan freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich den Lieferplan aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Der Lieferplan wird genehmigt. |  |
| 6 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

## Lieferplan für MRP-Lauf erzeugen (optional)

### Planprimärbedarfe 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

Planprimärbedarfe werden bei der Ausführung von Bedarfsplanungsfunktionen verwendet. Ein Planprimärbedarf enthält eine Planmenge und ein Datum oder eine Reihe von Planzeilen für Planprimärbedarfe, z.B. eine nach Daten über die Zeit aufgeteilte Planmenge.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Produktionsplaner am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Planprimärbedarfe pflegen(F3445). |  |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie das Benutzer-Symbol und dann App-Einstellungen.  Wählen Sie im Dialogfenster MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.  Prüfen Sie auf dem Bild Mein Zuständigkeitsbereich, ob der folgende Eintrag zugeordnet ist:  Werk 1 DE(1010)  Disponent 001 (001)  Wählen Sie Status des Zuständigkeitsbereichs, wenn der Status für den oben genannten Eintrag noch nicht vergeben ist.  Wählen Sie Status des Zuständigkeitsbereichs, um die Zuordnung der übrigen anderen Einträge aufzuheben.  Weitere Informationen zu diesem Update finden Sie in BJ5 - Lagerfertigung – diskrete Fertigung.  Werk 1 DE(1010)  001 (Disponent 001) |  |  |
| 4 | Material auswählen | Geben Sie auf dem Bild Planprimärbedarfe pflegen folgende Daten ein:  Werk: 1010  Periodenkennzeichen: Monatlich (M)  Version aktiv: Ja/Nein  Suche: SG26  Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie in "Materialstammdaten - Sicht Disposition 3" die gleiche Einstellung für Periodenkennzeichen haben. Wenn nicht, erhalten Sie Informationen zur Anpassung im Stammdatenskript BNS – Produktstamm vom Typ "Halbfabrikat" anlegen. |  |  |
| 5 | Ergebnis filtern | Zum Ausführen wählen Sie Starten. | Die Materialposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Materialposition auswählen | Wählen Sie die Materialposition aus, und wählen Sie anschließend oben rechts auf dem Bild die Option Bearbeiten. |  |  |
| 7 | Planprimärbedarfe bearbeiten | Geben Sie im Bild Planprimärbedarfe bearbeiten Mengen für einen Zeitraum ein, z.B.:  Planprimärbedarf: 100  Version aktiv: JA |  |  |
| 8 | Planprimärbedarf sichern | Wählen Sie unten rechts die Option Sichern. | Die Planprimärbedarfe werden gesichert. |  |

### Lauf für Materialbedarfsplanung einplanen

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

Das Ziel der Materialbedarfsplanung besteht darin, die verfügbaren Kapazitäten und Eingänge so auf die Zeit zu verteilen, dass die Bedarfsmengen möglichst genau abgedeckt werden. Sie können zu diesem Zweck die MRP- oder die verbrauchsbasierte Planung verwenden. Für das Werk 1010 wird eine einzelpostenbasierte, mehrstufige Bedarfsplanung durchgeführt.

Voraussetzungen

Das Halbfabrikat wird auf Werksebene geplant. Nun besteht ein Bedarf für das Material (SG26) im Werk 1010.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Produktionsplaner am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie MRP-Läufe einplanen(F1339). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Basisparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie oberhalb der Tabelle Anlegen, um einen neuen Job einzuplanen.  Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:  Jobvorlage: Materialbedarfsplanung (MRP)  Jobname: Materialbedarfsplanung für SG26  Sofort starten: X  Werk: 1010  Material: SG26  Geänderte Stücklistenkomponenten: X  Planungsmodus: 1 |  |  |
| 4 | Einplanungsparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie Wiederholungsmuster definieren.  Geben Sie auf dem Bild Einplanungsinformationen folgende Daten ein:  Sofort starten: X  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Wählen Sie OK. |  |  |
| 5 | Neuen Job einplanen | Wählen Sie auf dem Bild Neuer Job die Option Einplanen. | Der neue Job wird in der Tabelle Anwendungsjobs angezeigt. |  |
| 6 | Anwendungsjobliste aktualisieren | Um den Status des von Ihnen angelegten Jobs zu prüfen, wählen Sie oben rechts auf dem Bild Starten. | Die Tabelle "Anwendungsjobs" wird aktualisiert. |  |

### Bestandsbedarfssituation bewerten

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. |

Verwendungszweck

Die Bedarfsplanung hat im Lieferplan für Material SG26 Einteilungen generiert. In diesem Schritt überwachen Sie die Materialdeckung.

Voraussetzung

Die Bedarfsplanung wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Disponent – Fremdbeschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln den Benutzer (in der linken oberen Ecke). Wählen Sie MRP-Einstellungen und anschließend Zuständigkeitsbereich. Prüfen Sie, ob dort nur der folgende Eintrag angezeigt wird: Werk 1 DE1010 | Wenn der Eintrag Werk 1 DE auf dem Bild Zuständigkeitsbereich nicht vorhanden ist, wählen Sie Hinzufügen, um den Eintrag auszuwählen, und dann OK. Für andere Werkseinträge auf dem Bild Zuständigkeitsbereich wählen Sie Löschen, um sie zu entfernen, und dann OK. |  |
| 4 | Material suchen | Geben Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln – Netto-/Einzelabschnitte folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Material: SG26 | Das entsprechende Material wird angezeigt. |  |
| 5 | Material auswählen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben der Materialnummer, und wählen Sie Materialien bearbeiten. | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt. |  |
| 6 | Bedarfs-/Bestandsliste prüfen | Wählen die das entsprechende Material im Bild "Material" auf der linken Seite. | Die detaillierte Bedarfs-/Bestandsliste zu jedem Material wird angezeigt. |  |
| 7 | Quickview für Dispositionselement öffnen | Wählen Sie auf dem Bild Materialdetails in der Spalte Dispositionselement die LpEint XXXX. | Der ausgewählte Eintrag LpEint XXX wird im Popup-Fenster angezeigt. |  |
| 8 | Lieferplan öffnen | Wählen Sie auf dem Bild LpEint XXX die Option Öffnen…, und wählen Sie dann Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Positionsübersicht wird angezeigt.  Das System zeigt Lieferplan - Positionsübersicht mit den Details an. |  |
| 9 | Lieferplan anzeigen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben der Positionsnummer, und wählen Sie Mehr > Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Lieferplan für Position XXX wird angezeigt.  Das System zeigt die geplante Menge und die geplanten Termine an. |  |

## Lieferplan 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. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität legen Sie Einteilungen für den Lieferplan fest, sofern dies während des Anlegen des Lieferplans noch nicht vorgenommen wurde.

Hinweis Wenn Sie einen Lieferplan mit dem Positionstyp Lohnbearbeitung anlegen, wird eine Standardeinteilung mit der Menge 1 Stück generiert. Dieses Szenario ist nur dann erfüllt, wenn Sie die Pflichtfelder wie Werk, Positionstyp, Material und Zielmenge eingeben. Sie können diese Einteilung weiter bearbeiten oder löschen und weitere Einteilungen zur Position hinzufügen.

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 an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende, neu angelegte Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300007, Planart LP Lieferplan, Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4 | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5 | Lieferplan bearbeiten | Wählen Sie Bearbeiten in der rechten oberen Ecke auf der Kopfobjektseite "Lieferplan verwalten".  Wählen Sie auf der Registerkarte Positionen die gewünschte Position aus, für die der Lieferplan bearbeitet werden soll. | Das Bild Einkaufslieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Lieferplan bearbeiten | Wechseln Sie auf dem Bild Einkaufslieferplanposition zum Abschnitt Einteilungen, und wählen Sie Anlegen. Sie gelangen auf das Bild Einkaufslieferpläne verwalten, um die Einteilungen für die Position vorzunehmen. Geben Sie folgende Daten ein:  Datentyp: 1  Liefertermin: Tagesdatum  Lieferzeit: 10:00:00  Geplante Menge: 10  Klicken Sie rechts unten zweimal auf Anwenden, um eine Einteilung hinzuzufügen. | Sie gelangen zurück auf die Objektseite "Lieferplankopf". |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie auf der Objektseite "Lieferplankopf" Sichern. | Der Lieferplan wird mit den Einteilungen aktualisiert. |  |

## Lieferplan drucken

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

Mit dieser Aktivität wird eine Vorschau des Lieferplans für die Kombination Material/Lieferant für den neuen Lieferplan oder für den bereits im System vorhandenen Lieferplan angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300007, PlanartLP, Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4 | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5 | Ausgabeformular des Lieferplans anzeigen | Gehen Sie zur Facette Ausgabensteuerung und zeigen Sie die Ausgabeeinstellungen an, die für den Lieferplan gepflegt wurden. Wählen Sie das PDF-Symbol, um das Ausgabeformular des Lieferplans anzuzeigen.  PDF-Zeichen oder -Symbol sind inaktiv. Wenn der Status Fehler ist, müssen Sie Wiederholen wählen, damit das PDF-Symbol oder -Zeichen aktiviert wird und Sie das Ausgabe-PDF-Formular anzeigen können. | Das PDF-Formular des Lieferplans wird geöffnet. |  |

## Lohnbearbeitungsbelege 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 dieser Aktivität überwachen Sie die Lohnbearbeitungsbelege mit den nächsten Fälligkeitsterminen sowie die Menge. Darüber hinaus verfolgen Sie die Liefer- und Versandstatus (z.B. überfällig, termingerecht, heute fällig und abgeschlossen).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lohnbearbeitungsbelege überwachen(F3095). | Das Bild Lohnbearbeitungsbelege überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lohnbearbeitungsbelege überwachen | Geben Sie folgende Daten ein:  Lohnbearbeiter: 10300007  Werk: 1010  Belegart: Lieferplan (LP) (aus der Dropdown-Liste)  Wählen Sie Starten.  Hinweis Wenn das Feld" Lohnbearbeiter" auf dem Bild nicht angezeigt wird, wählen Sie das Feld unter "Filter anpassen" aus. | Die Liste mit Lieferplanpositionen wird mit dem nächsten Liefertermin und der Menge der nächsten Lieferung angezeigt. |  |
| 4 | Lohnbearbeitungsbelege überwachen | Wählen Sie Ansicht, um den Montageablauf zu prüfen.  Wählen Sie Schließen. | Bei einer mehrstufigen Lohnbearbeitung kann das Diagramm hier angezeigt werden. |  |
| 5 | Lieferpläne verwalten | Prüfen Sie die Details Ihres Lohnbearbeitungsbelegs, indem Sie auf die Position klicken. |  |  |

## Auslieferung 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. |

Verwendungszweck

Zweck dieser Aktivität ist es, eine Auslieferung anzulegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Dispositionsverantwortlicher an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lohnbearbeitungs-Cockpit(F2948). | Das Bild mit dem App-Namen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lohnbearbeitungs-Cockpit | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Werk: 1010  Lohnbearbeiter: 10300007  Wählen Sie Starten. |  |  |
| 4 | Lohnbearbeitungs-Cockpit | Expandieren Sie die folgende Gruppe von Komponenten unter Belegpositionen:  RAW13, PD, Lohnbearbeitung(RM13)  RAW14, PD, Lohnbearbeitung(RM14)  Suchen Sie über die Lieferplannummer die entsprechenden Positionen. Markieren Sie beide Zeilen, und wählen Sie Lieferung anlegen. |  |  |
| 5 | Lieferung für eine Lieferplaneinteilung für die Lohnbearbeitung anlegen | Geben Sie den Lagerort und die Versandstelle für beide Zeilen ein:  Lagerort: 101C  Versandstelle: 1010  Markieren Sie beide Zeilen, und wählen Sie Lieferung anlegen.  Notieren Sie die Lieferungsnummer. | Lieferung 00XXXXXXXX wurde gesichert.  Die Auslieferung wird angelegt. |  |

## Kommissionierung und Warenausgang buchen

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

Der Zweck dieser Aktivität ist das Kommissionieren und Buchen von Warenausgängen für die Auslieferung, die Sie im vorherigen Schritt angelegt haben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung kommissionieren(F0868). | Das Bild mit dem App-Namen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferung kommissionieren | Geben Sie folgende Daten ein:  Auslieferung: Ihre Lieferung  Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 4 | Kommissionierung | Im Abschnitt "Kommissionierung" unter "Lieferpositionen".  Geben Sie die Kommissioniermenge ein, die der Liefermenge entspricht. Wählen Sie beide Positionen aus.  Wählen Sie Sichern. | Der Kommissionierstatus wird grün. |  |
| 5 | WA buchen | Die Registerkarte "WA bereit" wird angezeigt.  Wählen Sie das Ist-WA-Datum.  Wählen Sie WA buchen. | Der Warenausgangsbeleg wird angelegt.  WA gebucht; WA-Nummer XXXXXXXX |  |

## Wareneingang buchen

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 Schritt buchen Sie den Wareneingang für das Material im Lohnbearbeitungslieferplan.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung eingeben | Geben Sie die Lieferplannummer ein, und wählen Sie Enter. | Im Bild Wareneingang zeigt das System die Daten für den Wareneingang an. |  |
| 4 | Lieferschein eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Lieferschein: <Nummer>  Druck: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Einzelschein" aus.  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 5 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll.  Geben Sie die gelieferte Menge ein, und überprüfen Sie den Lagerort für die Buchung. | Die Drucktaste Buchen wird aktiviert. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die folgende Meldung wird angezeigt: 1 Materialbeleg(e) gebucht: 5xxxxxxxxx 2xxx. |  |

## Lieferantenrechnung 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Sie gelangen auf das Bild Lieferantenrechnung anlegen. |  |
| 3 | Allgemeine Daten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Lieferantenrechnung anlegen folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: XXX  Währung: EUR  Rechnungsdatum: Heute  Buchungsdatum: Heute  Rechnungssteller: 10300007  Referenz: xxx (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller) | Sie gelangen auf das Bild Lieferantenrechnung anlegen. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie im Bereich Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie einen zuvor angelegten Lieferplan).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: xxx | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus dem Lieferplan übernommen). | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen. |  |
| 7 | Saldo prüfen | Berechnen Sie den Steuerbetrag aus der Position multipliziert mit dem Steuerwert. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 8 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.  Wenn keine Differenzen vorliegen (oder wenn die Werte innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), wird ein neues Bild Simulation angezeigt. Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 9 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Das System zeigt die Meldung Rechnung xxx wurde gebucht an. |  |

# Anhang

## Nachfolgender Prozess

Nach Abschluss der Aktivitäten im vorliegenden Testskript können Sie mit dem Testen der folgenden Geschäftsprozesse fortfahren:

Tabelle 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Kreditorenbuchhaltung (J60) | Führen Sie folgenden Aktivitäten aus, die im Testskript beschrieben sind:   * Zahlungslauf * Zahlungsausgang buchen |
| Buchhaltung und Finanzabschluss (J58) | Abstoßen des Bestandes durch Rückgabe an den Lieferanten. Führen Sie keine weiteren Aktivitäten in diesem Dokument durch, nachdem Sie den externen Prozess ausgeführt haben.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:  Führen Sie das Testskript vollständig aus und verwenden Sie die Stammdaten aus diesem Testskriptdokument. |
| Echtzeit-Reporting und -Monitoring für die Beschaffung (1JI) | Auf der Seite mit der Beschaffungsübersicht erhält der Einkäufer die wichtigsten Informationen auf einen Blick – und muss daher nicht mehr mehrere verschiedene Vorgänge und Reports aufrufen.  Mithilfe des globalen Filters kann der Einkäufer die gesamte Beschaffungsübersicht so eingrenzen, dass z.B. nur bestimmte Lieferanten, Warengruppen oder Einkäufergruppen angezeigt werden.  Über die Kontextnavigation kann der Einkäufer unverzüglich auf die angezeigten Informationen reagieren, indem er die App oder die Objektinstanz aufruft oder sich weitere Informationen über die entsprechenden KPI-Drill-Downs verschafft. |

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. |

