|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Direktbeschaffung mit Anlieferung (2TX\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52222530)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52222531)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52222532)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52222533)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52222534)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52222535)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52222536)

[2.5.1 Neue MM-Periode eröffnen 6](#_Toc52222537)

[2.5.2 "Teams und Zuständigkeiten verwalten" anlegen 6](#_Toc52222538)

[2.5.3 Situationsvorlage anlegen 8](#_Toc52222539)

[2.5.4 Situationen überwachen 10](#_Toc52222540)

[2.5.5 Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional) 11](#_Toc52222541)

[3 Übersichtstabelle 15](#_Toc52222542)

[4 Testverfahren 17](#_Toc52222543)

[4.1 Bestellung manuell anlegen 17](#_Toc52222544)

[4.1.1 Option A: Bestellung mit Bestätigung anlegen 17](#_Toc52222545)

[4.1.2 Option B: Bestellung mit Anlieferung anlegen 19](#_Toc52222546)

[4.2 Bestätigung/Situation überwachen 21](#_Toc52222547)

[4.2.1 Option A: Lieferantenbestätigungen überwachen (optional) 21](#_Toc52222548)

[4.2.1.1 Lieferantenbestätigungen überwachen (optional) 21](#_Toc52222549)

[4.2.1.2 Bestellung bestätigen (optional) 22](#_Toc52222550)

[4.2.1.3 Lieferantenbestätigungen überwachen (optional) 24](#_Toc52222551)

[4.2.2 Option B: Situation erkennen und darauf reagieren 25](#_Toc52222552)

[4.2.2.1 Kritische Versorgungssituationen erkennen (optional) 25](#_Toc52222553)

[4.2.2.2 Auf kritische Versorgungssituation reagieren (optional) 25](#_Toc52222554)

[4.2.2.3 Lieferantenunterdeckung überwachen (optional) 27](#_Toc52222555)

[4.3 Anlieferungen anlegen 28](#_Toc52222556)

[4.3.1 Option A: Anlieferung erstellen 28](#_Toc52222557)

[4.3.2 Option B: Job für Anlieferung einplanen 29](#_Toc52222558)

[4.4 Mengen zur Einlagerung bestätigen 31](#_Toc52222559)

[4.5 Wareneingang zur Anlieferung buchen 32](#_Toc52222560)

[4.5.1 Option A: Wareneingang buchen 33](#_Toc52222561)

[4.5.2 Option B: Job für Wareneingang einplanen 34](#_Toc52222562)

[4.6 Wareneingang stornieren (optional) 36](#_Toc52222563)

[4.7 Lieferantenrechnung anlegen 37](#_Toc52222564)

[4.7.1 Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen 37](#_Toc52222565)

[4.7.2 Lieferantenrechnung buchen 39](#_Toc52222566)

[4.8 Lieferantenrechnung genehmigen (optional) 40](#_Toc52222567)

[5 Anhang 43](#_Toc52222568)

[5.1 Prozessintegration 43](#_Toc52222569)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 43](#_Toc52222570)

# Zweck

Vom Zeitpunkt des Anlegens einer Bestellung an kann die tatsächliche Versorgungssituation überwacht und geplant werden. Das anschließende Anlegen einer Anlieferung ermöglicht es dem Benutzer, erweiterte Beschaffungsprozesse einschließlich des Wareneingangs und der Einlagerung auszuführen. Der Beschaffungsprozess ist mit dem Anlegen einer Bestellung integriert.

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

## 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 |
| Stammdatenexperte – Produktdaten | SAP\_BR\_PRODMASTER\_SPECIALIST | Produkt | SAP\_BR\_PRODMASTER\_SPECIALIST |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Wareneingangssachbearbeiter | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST | Wareneingang | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Implementierung in Ihrem System angelegt. 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Stammdatendetails | Kommentare |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Standardlager 1 | Fertigung ohne Lean-WM |
| Lagerort | 101B | Standardlager 2 | Fertigung ohne Lean-WM |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 003 | Gruppe 003 | abhängig vom Material |
| Lieferant | 10300001 | Inlandslieferant 10 1 |  |
| Lieferant | 10300003 | Inlandslieferant DE 3 |  |
| Material | TG0011 | Handelsware für Reguläre Beschaffung (PD-Planung)  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig |  |
| Material | TG0013 | Handelsware 0013, PD, Reguläre Beschaff.  Keine Serialnummer, nicht chargenpflichtig |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Stammdatenskripts | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen beschriebenen Schritt abgeschlossen: Die Buchungsperiode ist aktuell. |

## Vorbereitende Schritte

### Neue MM-Periode eröffnen

Externer Prozess

Für diese Aktivität führen Sie die folgenden Schritte aus Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) aus, um die MM-Periode abzuschließen und eine neue Buchungsperiode zu eröffnen.

• MM-Periode schließen und neue Buchungsperiode öffnen

### "Teams und Zuständigkeiten verwalten" anlegen

Kontext

In diesem Vorgang legen Sie "Teams und Zuständigkeiten verwalten" für die Lieferantenbestätigung an.

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 mit der Rolle Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Teams und Zuständigkeiten verwalten - Beschaffung(F2412). | Das Bild Team wird angezeigt. |  |
| 3 | "Teams und Zuständigkeiten verwalten" anlegen | Wählen Sie Team anlegen (+), und geben Sie folgende Daten ein:  Name:Z\_TEST\_SUPPLIER\_CONFIRMATION  Beschreibung: für Lieferantenbestätigung  Globale ID: Team\_SC  Status: Bereit zur Verwendung  Typ:OPPUR  Wechseln Sie zum Bereich Zuständigkeitsdefinitionen, und geben Sie folgende Daten ein:  Material: TG0011  Wechseln Sie zum Bereich Teammitglieder, und wählen Sie Hinzufügen (+). Geben Sie auf dem nächsten Bild die folgenden Daten ein:  Geschäftspartner: Verwenden Sie die Eingabehilfe F4, suchen Sie z.B. nach dem Nachnamen für den Einkäufer, um die Benutzer-ID zu erhalten  Funktionen: OP\_EINK (operativer Einkauf) |  |  |
| 4 | Team sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Team wurde angelegt. |  |

### Situationsvorlage anlegen

Kontext

In dieser Vorgehensweise können Sie eine Situationsvorlage für die Lieferantenbestätigung anlegen.

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 mit der Rolle 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 | Das Bild Situationsarten verwalten enthält die beiden Registerkarten Standardvorlage und Verfügbare Situationsarten.  Wählen Sie die Registerkarte Standardvorlagen, und wählen Sie Starten, um die Standard-Situationsvorlage zu suchen: AUSSTEHENDE LIEFERANTENBESTÄTIGUNG (Beispiel)  Wählen Sie die Standard-Situationsvorlage Wählen Sie PROC\_PENDINGSUPPLIERCONF\_V2 (Beispiel), und wählen Sie Kopieren. |  |  |
| 4 | Benutzerdefinierte Situationsvorlage anlegen | Es wird eine verfügbare Situationsart angelegt.  Geben Sie auf dem Bild Situationsart folgende Daten ein:  ID: Z\_ST\_SUPPLIER\_CONFIRMATION (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: LIEFERANTENBESTÄTIGUNG ZUM TESTEN (Beispiel)  Dieses Feld enthält den Namen der verfügbaren Situationsart.  Wählen Sie die Registerkarte Bedingung:  Benachrichtigung senden: X  Geben Sie im Abschnitt Bedingungsattribute die folgenden Daten ein:  Einkäufergruppe: z.B. 003  Lieferant: z.B. 10300001  Der Bedingungsbereich basiert auf dem Auftrag mit den beiden Kennzeichen "Instanz anlegen/beibehalten" und "Benachrichtigung senden", und zu jedem Auftrag ist eine entsprechende Liste der Attribute aus der Sicht "Auslösendes Objekt" vorhanden. Hier können zu jedem Attribut die entsprechenden Werte gepflegt werden. Die Auswertung der Bedingung kann durch ein Ereignis oder über einen täglich oder stündlich ausgelösten Hintergrund-Report angestoßen werden.  Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Situation Engine über einen Satz von Ankerobjektschlüsseln angestoßen, der von der CDS-View "Auslösendes Objekt" zurückgegeben wird, wenn diese mit dem Satz der hier für die einzelnen Aufträge gepflegten Bedingungsattribut-Wertpaaren abgefragt wird. Wenn die Abfrage unterschiedlicher Auftragsattribute denselben Ankerobjektschlüssel zurückgibt, stammen die Kennzeichen "Instanz anlegen" und "Benachrichtigung senden" aus dem Auftrag mit dem höheren Rang.  Wechseln Sie zum Abschnitt Empfängergruppe, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Teamkategorie: Beschaffung  Mitgliedsfunktion: operativer Einkauf (Beispiel) | Das Team wurde angelegt. |  |
| 5 |  | Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsüberwachung, und wählen Sie die Option Instanzen überwachen. Klicken Sie darauf, um auf Ja umzuschalten. | Die Überwachung der Situationsinstanzen wurde aktiviert. |  |
| 6 |  | Wechseln Sie zum Abschnitt Batch-Job-Einplanung, wählen Sie eine Zeitzone im Feld: Zeitzone, und geben Sie in folgendes Feld eine Zeit ein: Batch-Job starten um. |  |  |
| 7 | Situationsvorlage sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Situationsvorlage wurde gesichert. |  |
| 8 | Situationsvorlage aktivieren | Ändern Sie die Aktivierung auf Ja. |  |  |
| 9 | Die obigen Schritte wiederholen | Wählen Sie die Registerkarte Standardvorlagen, und wählen Sie Starten, um die Standard-Situationsvorlage zu suchen: PROC\_POITEMCONFQTYDEFICIT  Wählen Sie die Standard-Situationsvorlage PROC\_POITEMCONFQTYDEFICIT, und wählen Sie Kopieren.  Geben Sie auf dem Bild Situationsvorlage folgende Daten ein:  ID: Z\_ Z\_Lieferanten\_Unterdeckung (Beispiel)  Name: Lieferanten-Unterdeckung (Beispiel)  Wechseln Sie zum Abschnitt Empfängergruppe, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Mitgliedsfunktion: Operativer Einkauf  Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsüberwachung, und ändern Sie Instanz überwachen von NEIN auf JA.  Gehen Sie zum Abschnitt Batch-Job-Einplanung, wählen Sie eine Zeitzone und pflegen Sie die Zeit im Feld Batch-Job starten um.  Wählen Sie Sichern.  Ändern Sie die Aktivierung auf Ja. |  |  |

### Situationen überwachen

Kontext

Hier können Sie Aktivitäten von Situationsinstanzen im Hinblick auf ihre Situationsarten überwachen, z.B. Instanz erzeugt oder auf "Erledigt" gesetzt.

Um eine Analyse der überwachten Daten zu ermöglichen, müssen Sie eine Situationsvorlage (siehe vorheriger Abschnitt) angelegt und Situationsinstanzen (z.B. in einem täglichen Job) generiert haben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Situationen überwachen(F3264). | Das Bild Situationen überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Situationsinstanzaktivitäten überwachen | Verwenden Sie auf dem Bild Situationen überwachen die folgenden Systemstandardwerte:  Jahr: laufendes Jahr, z.B. 2018, Standardwert, obligatorisch  Situationsart-ID: Z\_ST\_SUPPLIER\_CONFIRMATION (Beispiel) | Die Aktivitäten der Situationsinstanzen können überwacht werden. |  |
| 4 | Ankerobjektschlüssel suchen | Suchen Sie nach dem Ankerobjektschlüssel, der das Business-Objekt enthält, z.B. Bestellung, Position oder Einteilung. | Die Aktivitäten des einzelnen Ankerobjekts können überwacht werden. |  |

### Anlegen von Einkaufsinfosätzen (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. |

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 Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). | Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Einkaufsinfosatz anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:   * Typ des Einkaufsinfosatzes: <Standard> * Einkaufsorganisation: 1010 * Lieferant: 10300001 * Material: TG0011/TG0013 * Werk: 1010 * Einkäufergruppe: 002 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Verfügbar ab:heute * Verfügbar bis:heute + 1 Jahr | Die Allgemeinen Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Incoterm: Incoterm * Incoterm Standort 1: Incoterm-Standort1 | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Lieferzeit in Tagen: 10 Tage * 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: Stück * Normalbestellmenge: 1   Wählen Sie bei Bedarf folgende Einträge:   * Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung * Keine automatische Wareneingangsabrechnung | Die Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Kondition die Option Hinzufügen.  Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:   * Gültig ab: Heute * Gültig bis: Heute + 1 Jahr * Betrag: 10 * Preiseinheit: 1 * Währung: EUR   Wählen Sie Übernehmen. | Die Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie haben die Möglichkeit, Referenzdaten einzugeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

# 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 | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Bestellung manuell anlegen](#unique_14) [Seite ] 17 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Die Bestellung wird angelegt. |
| [Bestätigung/Situation überwachen](#unique_15) [Seite ] 21 | Einkäufer | Lieferantenbestätigungen überwachen(F2359) | Das Bild Lieferantenbestätigungen überwachen(F2359) wird angezeigt. |
| [Anlieferungen anlegen](#unique_16) [Seite ] 28 | | | |
| [Option A: Anlieferung erstellen](#unique_17) [Seite ] 28 | Wareneingangssachbearbeiter | Anlieferungen zu Bestellungen(VL34) | Das Bild Erzeugung von Anlieferungen wird angezeigt. |
| [Option B: Job für Anlieferung einplanen](#unique_18) [Seite ] 29 | Wareneingangssachbearbeiter | Anlegen der Anlieferung terminieren(F2798) | Ein Job zur Lieferungserstellung wird eingeplant. |
| [Mengen zur Einlagerung bestätigen](#unique_19) [Seite ] 31 | Wareneingangssachbearbeiter | Anlieferungen zur Einlagerung(VL06IP) | Das Bild Anlieferungen zur Einlagerung(VL06IP) wird angezeigt. |
| [Wareneingang zur Anlieferung buchen](#unique_20) [Seite ] 32 | | | |
| [Option A: Wareneingang buchen](#unique_21) [Seite ] 33 | Wareneingangssachbearbeiter | Wareneingang zur Anlieferung buchen(F2502) | Der Wareneingang wird gebucht. |
| [Option B: Job für Wareneingang einplanen](#unique_22) [Seite ] 34 | Wareneingangssachbearbeiter | Wareneingang für Anlieferungen terminieren(F2776) | Ein Job zur Terminierung eines Warenausgangs für Lieferungen wird eingeplant. |
| [Wareneingang stornieren (optional)](#unique_23) [Seite ] 36 | Wareneingangssachbearbeiter | Wareneingang stornieren - Anlieferung(VL09) | Das Bild Warenbewegung stornieren wird angezeigt. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_24) [Seite ] 37 | | | |
| [Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen](#unique_25) [Seite ] 37 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Lieferantenrechnung wird gebucht. |
| [Lieferantenrechnung buchen](#unique_26) [Seite ] 39 | Kreditorenbuchhalter | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Die Lieferantenrechnung wird gebucht. |
| [Lieferantenrechnung genehmigen (optional)](#unique_27) [Seite ] 40 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Die Lieferantenrechnungen sind genehmigt. |

# Testverfahren

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

## Bestellung manuell anlegen

In dieser Aktivität legen Sie die Bestellung an. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Option A: Bestellung mit Bestätigung anlegen

Option B: Bestellung mit Anlieferung anlegen

### Option A: Bestellung mit Bestätigung 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

In diesem Vorgang legen Sie eine Bestellung für Lagermaterial direkt 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. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Wählen Sie Anlegen, und geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Im Bereich Allgemeine Informationen:  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Einkaufsorganisation:1010  Einkäufergruppe:002  Buchungskreis: 1010  Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Option Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Material: TG0011  Werk: 1010  Lagerort: 101A  Menge: x  Nettopreis: x  Wählen Sie diese Position und dann die Registerkarte Lieferantenbestätigungen steuern:  BestätSteuerung : Bestätigungen  Wählen Sie Anwenden. | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellung. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese und das Lieferdatum zur späteren Verwendung. | Eine neue Bestellung wird angelegt. Die Bestellnummer wird angezeigt. |  |

### Option B: Bestellung mit Anlieferung 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 führen diese Aktivität aus, wenn Sie Ihre Bestellanforderungen anzeigen und sie einer Bezugsquelle zuordnen möchten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Wählen Sie Anlegen, und geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Im Bereich Allgemeine Informationen:  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Einkaufsorganisation:1010  Einkäufergruppe:002  Buchungskreis: 1010  Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Option Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Material: TG0011  Werk: 1010  Lagerort: 101A  Menge: x  Nettopreis: x  Klicken Sie auf diese Position und dann auf die Registerkarte Lieferantenbestätigungen steuern:  BestätSteuerung : Anlieferung  Wählen Sie die Registerkarte Einteilungen:  Liefertermin: Heute  Wählen Sie Übernehmen. | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese und das Lieferdatum zur späteren Verwendung. | Eine neue Bestellung wird angelegt.  Die Bestellnummer wird angezeigt.  Hinweis Wenn die Bestellung genehmigt werden muss, führen Sie bitte den Schritt Bestellung genehmigen (optional) im Umfangsbestandteil J45 – Beschaffung von Direktmaterialien aus. |  |

## Bestätigung/Situation überwachen

Verwenden Sie die im Schritt [Option A: Bestellung mit Bestätigung anlegen](#unique_29) [Seite ] 17 angelegte Bestellung.

### Option A: Lieferantenbestätigungen überwachen (optional)

#### Lieferantenbestätigungen 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität überwachen Sie Einkaufsbelege, die auf Lieferantenbestätigungen warten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenbestätigungen überwachen(F2359). | Das Bild Lieferantenbestätigungen überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Legen Sie in der Filterleiste oben die folgenden Filter fest, und wählen Sie dann Starten:  Anzeigewährung: EUR  Bestätigungstyp: Anlieferung (LA)/Auftragsbestätigung (AB) | Der Einkaufsbeleg wird mit dem Einteilungsdatum, der geplanten Menge und der bestätigten Menge angezeigt. |  |
| 4 | Bestellpositionsdetails anzeigen | Wählen Sie einen Einzelposten der Bestellung aus, für den Sie die Bestelldetails anzeigen möchten. | Das Bild Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten auf der Objektseite verifizieren | Verifizieren Sie die Daten auf der Objektseite. | Die Daten sollten logisch mit der Bestellung übereinstimmen. |  |

#### Bestellung bestätigen (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. |

Einsatzmöglichkeiten

Sie führen diese Aktivität aus, wenn Sie Ihre Bestellanforderungen anzeigen und sie einer Bezugsquelle zuordnen möchten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung ändern - Erweitert(ME22N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Wählen Sie Andere Bestellung und geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Bestellung: Die Bestellnummer aus dem Schritt Bestellung mit Bestätigung anlegen  Wählen Sie Anderer Beleg, wählen Sie die Registerkarte Bestätigungen und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  CC AB  D::D  Lieferdatum: Datum auswählen  Zeit: Zeit auswählen  Menge: dieselbe Bestellmenge wie in der Bestellposition angegeben | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Bestätigung der Bestellung ist erfolgt. |  |

#### Lieferantenbestätigungen 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität überwachen Sie Einkaufsbelege, die auf Lieferantenbestätigungen warten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Legen Sie in der Filterleiste oben die folgenden Filter fest, und wählen Sie dann Starten:  Wählen Sie den Pfeil der Bestellposition nach rechts, und wählen Sie dann die Registerkarte Lieferantenbestätigungen. | Die Bestellungsdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Daten auf der Objektseite verifizieren | Sie sehen die Detailinformationen der Bestätigung. |  |  |

### Option B: Situation erkennen und darauf reagieren

#### Kritische Versorgungssituationen erkennen (optional)

Kritische Versorgungssituationen erkennen

Hinweis Das System erkennt automatisch kritische Versorgungssituationen, die sich auf fehlende Bestellbestätigungen beziehen. Der Erkennungsprozess wird automatisch regelmäßig vom System ausgelöst und weist den Einkäufer auf kritische Situationen hin, unter Verwendung der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite. Auf diese Weise kann der Einkäufer im Vorfeld auf mögliche Bedarfsunterdeckungen reagieren und negative Auswirkungen auf den Geschäftsprozess des Unternehmens vermeiden.

#### Auf kritische Versorgungssituation reagieren (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 Einkaufsbelege, die auf Lieferantenbestätigungen warten, über die Meldung.

Hinweis Es gibt einen täglichen Job, der im System eingerichtet wurde und jeden Tag ausgeführt wird. Wenn Sie in diesem Schritt keine Meldungen erhalten, warten Sie bis zum Ende des Tages, bis die Meldung generiert wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Meldungen auswählen | Wählen Sie die das Symbol Meldungen oben rechts auf der Startseite.  Wählen Sie die Benachrichtigungen aus: Ausstehende Lieferantenbestätigungen (z.B.), die vom täglichen System-Batch-Job generiert werden. | Das Bild "Lieferantenbestätigungen überwachen" wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferantenbestätigungen überwachen | Verwenden Sie auf dem Bild Lieferantenbestätigungen überwachen die folgenden Systemstandardwerte:  Anzeigewährung: EUR  Lieferantenbestätigungstyp: Standardwert für Bestellbestätigung (AB)  Einkäufergruppe: 002  Lieferant: 10300001  Einkaufsbeleg: Standardwert | Die Bestellung kann die Lieferantenbestätigung überwachen. |  |
| 4 | Bestellung suchen | Wählen Sie Starten, um nach der Bestellung zu suchen, die im vorherigen Schritt angelegt wird. |  |  |

#### Lieferantenunterdeckung 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität überwachen Sie Einkaufsbelege, die auf Lieferantenbestätigungen warten, über die Meldung.

Hinweis Es gibt einen täglichen Job, der im System eingerichtet wurde und jeden Tag ausgeführt wird. Wenn Sie in diesem Schritt keine Meldungen erhalten, warten Sie bis zum Ende des Tages, bis die Meldung generiert wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Meldungen auswählen | Wählen Sie die das Symbol Meldungen oben rechts auf der Startseite.  Wählen Sie die Meldungen aus: (z.B.) Lieferantenunterdeckung, die vom täglichen System-Batch-Job generiert werden. | Das Bild "Lieferantenbestätigungen überwachen" wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferantenunterdeckung prüfen | Auf dem Bild Bestellung verwalten können Sie die Lieferung der Bestellung im Detail überprüfen. | Die Bestellung kann die Detailinformationen der Lieferung überwachen. |  |

## Anlieferungen anlegen

Bei dieser Aktivität legen Sie die Anlieferungen an. Verwenden Sie die im Schritt [Option B: Bestellung mit Anlieferung anlegen](#unique_30) [Seite ] 19 angelegte Bestellung.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Anlieferungen anzulegen.

Option A: Anlieferung erstellen

Option B: Jobeinplanung für Anlieferungserstellung

Sie können Option A oder Option B wählen, um eine Anlieferung anzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten zwei Aufgaben.

Hinweis Wählen Sie entweder Option A oder Option B, nicht beide.

### Option A: Anlieferung erstellen

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 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Anlieferungen zu Bestellungen(VL34). | Das Bild Erzeugung von Anlieferungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlieferung anlegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen:  Belegnummer: XXX (Geben Sie die Nummer der Bestellung ein, die Sie im vorigen Schritt angelegt haben.)  Liefertermin: XXX (Löschen Sie das Standarddatum, und geben Sie das Lieferdatum aus der Bestellung ein)  Testlauf: nicht markiert  Die Anlieferungsnummer wird angezeigt. Notieren Sie sie sich zur späteren Verwendung. | Eine neue Anlieferung wird angelegt.  Die "Anlieferungsnummer“ wird angezeigt. |  |

### Option B: Job für Anlieferung 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

In diesem Prozessschritt können Sie einen Hintergrundjob zum Anlegen von Anlieferungen einplanen.

Diese App kann alternativ zum manuellen Anlegen von Anlieferungen verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Anlegen der Anlieferung terminieren(F2798). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3. | Terminplan für die Lieferungserstellung anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Anlegen der Anlieferung terminieren lauten. |  |
| 4. | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen.  Sofort starten: Markiert  Belegnummer: XXX Geben Sie die Bestellnummer ein.  Lieferdatum bis: XXX Löschen Sie das Standarddatum, und geben Sie das Lieferdatum aus der Bestellung ein.  Testlauf: Entmarkiert | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5. | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Lieferungserstellung wird eingeplant. Kehren Sie zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6. | Protokoll zum Job für die Lieferungserstellung prüfen | Nachdem sich auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition in "Abgeschlossen" geändert hat, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

## Mengen zur Einlagerung bestätigen

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 bestätigen Sie, dass alle Materialien in den richtigen Mengen eingelagert wurden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Anlieferungen zur Einlagerung(VL06IP). | Das Bild Anlieferungen zur Einlagerung wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen:  Liefertermin: Löschen Sie das Vorgabedatum.  Anlieferung: XXX | Die ausgewählte Anlieferung wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlieferung ändern | Wählen Sie "Anlieferungen" und anschließend Anlieferungen ändern. | Das Bild Anlieferung xxx ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Mengen zur Einlagerung bestätigen | Geben Sie auf der Registerkarte Positionsübersicht die Einlagermenge ein: XXX  Hinweis Die Einlagerungsmenge sollte der Liefermenge entsprechen.  Wählen Sie Sichern. | Sie gelangen zurück zum Bild Anlieferungen zur Einlagerung, auf dem die Meldung Anlieferung XXX gesichert angezeigt wird. |  |

## Wareneingang zur Anlieferung buchen

In dieser Aktivität buchen Sie den Wareneingang für Anlieferungen. Sie haben zwei Möglichkeiten, den Wareneingang für Anlieferungen zu buchen:

Option A: Wareneingang buchen

Option B: Einplanen eines Jobs für den Wareneingang für Anlieferungen

Sie können Option A oder Option B wählen, um eine Anlieferung anzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten zwei Aufgaben.

### Option A: 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang zur Anlieferung buchen(F2502). | Das Bild Wareneingang wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Enter:  Geben Sie die Anlieferungsnummer ein: XXX | Das Bild Wareneingang wird angezeigt.  Die ausgewählten Anlieferungen werden angezeigt. |  |
| 4 | Anlieferung ändern | Markieren Sie die Position für diese Anlieferung. Wählen Sie Buchen. | Der Wareneingang wird gebucht.  Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt. |  |

### Option B: Job für Wareneingang 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

In diesem Schritt können Sie einen Hintergrundjob für Wareneingangsbuchungen mit Bezug auf Anlieferungen einplanen.

Diese App kann alternativ zur manuellen Wareneingangsbuchung für Anlieferungen verwendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Anlieferungen terminieren(F2776). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. Die App zeigt automatisch den Verlauf der Anwendungsjobs an. |  |
| 3. | Terminplan für Warenausgang für Lieferungen anlegen | Wählen Sie Neu, um einen neuen Job zu definieren. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. Die Jobvorlage sollte standardmäßig Wareneingang für Anlieferungen terminieren lauten. |  |
| 4. | Jobparameter | Definieren Sie bei Bedarf Einplanungsoptionen und Parameter für den Hintergrundjob, und wählen Sie anschließend Prüfen.  Sofort starten: Markiert  Anlieferung: XXX Geben Sie die Anlieferungsnummer ein.  Liefertermin: Geben Sie den Liefertermin in der Anlieferung ein. | Die Meldung Sie können den Job nun einplanen wird angezeigt. |  |
| 5. | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Ein Job zur Terminierung eines Warenausgangs für Lieferungen wird eingeplant. Kehren Sie zum Bild Anwendungsjobs zurück. |  |
| 6. | Jobprotokoll für Warenausgang zu Lieferungen prüfen | Nachdem sich auf dem Bild Anwendungsjobs der Status der Jobposition in Abgeschlossen geändert hat, wählen Sie in der Spalte Protokoll das Symbol Status.  Hinweis Wählen Sie die Lupe, und die Jobliste wird aktualisiert. | Die Jobprotokolldetails werden angezeigt. |  |

## Wareneingang stornieren (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. |

Verwendungszweck

Die durch eine Bestellung angeforderten Waren kommen im Lager an. Der Wareneingang für die Anlieferung wurde gebucht.

Hinweis "Wareneingang stornieren" ist ein optionaler Schritt. Doch wenn Sie diesen Schritt ausführen, müssen Sie mit dem Schritt [Wareneingang zur Anlieferung buchen](#unique_20) [Seite ] 32.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Wareneingangssachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang stornieren - Anlieferung(VL09). | Das Bild Warenbewegung stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlieferungsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Ausführen:  Anlieferung/Auslieferung: XXX | Die ausgewählte Anlieferung wird angezeigt. |  |
| 4 | Anlieferung stornieren | Markieren Sie die Anlieferung, und wählen Sie Stornieren.  Wählen Sie an der Sicherheitsabfrage Weiter. | Die ausgewählte Anlieferung wird storniert. Es wird ein Fehlerprotokoll angezeigt. |  |

## Lieferantenrechnung anlegen

### Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen

Verwendungszweck

In dieser Aktivität führen Sie die Rechnungsprüfung durch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie bei Bestellungen, die in Hauswährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Referenz: Geben Sie die Referenzbelegnummer des Lieferanten ein, z.B.: 10300001  Rechnungsbruttobetrag: XXX  Währung: EUR  Rechnungsdatum: Heute  Buchungsdatum: aktuelles Datum  Basisdatum: : Heute (Registerkarte Zahlung)  Rechnungssteller: 10300001 |  |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie in Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung), und wählen Sie Enter.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: Bestellnummer | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellpositionen auswählen | Überprüfen Sie die ausgewählten Bestellpositionen.  Bestätigen Sie die Warnmeldungen. | Alle Positionen der ausgewählten Bestellung werden der Tabelle Bestellposition hinzugefügt.  Die Material- und Bezugsnebenkostenpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. Prüfen Sie, ob für die Positionen der geplanten Bezugsnebenkosten ein Positionstext vorhanden ist. |  |
| 6 | Daten der Bestellpositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 7 | 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. | Auf der Registerkarte Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | 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). |  |
| 9 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie die Drucktaste Simulieren.  Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. Wählen Sie Zurück. | Die Kreditorenrechnung wird simuliert. |  |
| 10 | Als vollständige Rechnung sichern | Wählen Sie Vollständig sichern.  Hinweis Sie können auch Vorerfassen wählen, um die Rechnung zuerst vorzuerfassen. In diesem Fall bearbeiten Sie die angelegte Lieferantenrechnung und wählen dann Vollständig sichern. | Das System zeigt die Meldung an, dass Rechnung xxx vollständig gesichert wurde. |  |

### Lieferantenrechnung buchen

Verwendungszweck

In diesem Schritt wird eine Lieferantenrechnung gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Liste der Lieferantenrechnungen filtern | Geben Sie Suchkriterien ein, und wählen Sie Starten.  Rechnungssteller:10300001  Rechnungsbelegnummerim vorigen Schritt angelegt | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen einen Rechnungsbeleg aus, indem Sie auf die gesamte Zeile klicken, die für die Zahlung gesperrt ist. | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Rechnung bearbeiten | Wählen Sie Bearbeiten. | Die Rechnung wird bearbeitet. |  |
| 6 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |
| 7 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

## Lieferantenrechnung 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. |

Verwendungszweck

In diesem Schritt wird eine Lieferantenrechnung genehmigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Liste der Lieferantenrechnungen filtern | Füllen Sie die Felder für die Suchkriterien aus oder lassen Sie diese leer, und wählen Sie Starten. | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen einen Rechnungsbeleg aus, indem Sie auf die gesamte Zeile klicken, die für die Zahlung gesperrt ist. | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Rechnung freigeben | Wählen Sie Freigeben. | Die Rechnung wird freigegeben. |  |
| 6 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

Der im vorliegenden Testskript zu testende Prozess gehört zu einer Kette integrierter Prozesse.

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Unternehmensbeschreibung |
| Kreditorenbuchhaltung-(J60) | Ausgangszahlung |

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. |

