|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Beschaffung von Materialien mit Variantenkonfiguration (2XU\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52222610)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52222611)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52222612)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52222613)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52222614)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52222615)

[2.5 Vorbereitende Schritte 8](#_Toc52222616)

[2.5.1 Konfiguration der Variantenpreisfindung 8](#_Toc52222617)

[2.5.1.1 Merkmal anlegen 8](#_Toc52222618)

[2.5.1.2 Klasse pflegen 9](#_Toc52222619)

[2.5.1.3 Beziehung anlegen 10](#_Toc52222620)

[2.5.2 Einkaufsinfosatz anlegen 11](#_Toc52222621)

[2.5.3 Merkmalsanzeige für Beschaffung pflegen 13](#_Toc52222622)

[2.5.4 Bestellanforderung über Materialbedarfsplanung anlegen 14](#_Toc52222623)

[2.5.5 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 19](#_Toc52222624)

[2.5.6 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 20](#_Toc52222625)

[3 Übersichtstabelle 22](#_Toc52222626)

[4 Testverfahren 23](#_Toc52222627)

[4.1 Bestellungen anlegen 23](#_Toc52222628)

[4.2 Bestellung genehmigen (optional) 25](#_Toc52222629)

[4.3 Vorschau für Bestellung anzeigen (optional) 27](#_Toc52222630)

[4.4 Bestellung ändern (optional) 28](#_Toc52222631)

[4.5 Wareneingang buchen 30](#_Toc52222632)

[4.6 Lieferantenrechnung anlegen 31](#_Toc52222633)

[4.7 Lieferantenrechnung prüfen (optional) 35](#_Toc52222634)

[5 Anhang 37](#_Toc52222635)

[5.1 Nachfolgender Prozess 37](#_Toc52222636)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Umfangsbestandteil zeigt ein Beschaffungsszenario mit der erweiterten Variantenkonfiguration. Die Variantenkonfiguration ist ein wichtiges Werkzeug in der Fertigung. Verbessern Sie das Product Engineering, den Vertrieb, die Beschaffung und die Fertigungsleistung Ihres Unternehmens mit SAP-Software für die integrierte erweiterte Variantenkonfiguration und Klassifizierung. Mit dieser Software können Ihre Geschäftsprozesse hoch individualisierte Produkte im Vertrieb, in der Beschaffung und in der Fertigung verwalten.

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 |
| Produktkonfigurationsmodellierer | SAP\_BR\_PRODUCT\_CONFIG\_MODELER | Variantenkonfiguration | SAP\_BR\_PRODUCT\_CONFIG\_MODELER |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| 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 |  |  |  |
| Produktionsplaner | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR | Produktionsplanung | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

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 | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | CM-MLFL-KM-VXX | Gabelstapler mehrere Ebenen |  |
| Material | SF-FL-FORKSEAT-VXX | Sitzart Gabelstapler (HALB) | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Material | SF-FL-COMB | Gabelstapler Basis Verbrennungsmodell | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Material | SF-FL-ELECTRIC | Gabelstapler Basis elektrisches Modell | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Material | SF-FL-CWEIGHT | Gabelstapler - Gewichtsausgleichsplatte | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Material | SF-FL-TIRE-CUSH | Gabelstapler - Hohlkammerreifen | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Material | SF-FL-TIRE-PNEU | Gabelstapler - Luftreifen | Anfangsbestandsbuchung erforderlich |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Lagerort | 101B | Std. Lager 2 |  |
| Lieferant | 10300001 | Inlandslieferant 10 1 | 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 |  |

Stücklistenstruktur

Diese Übersicht zeigt die Struktur der Stückliste und die Verwendung der einzelnen Komponenten, wenn Sie alle optionalen Erweiterungen aktiviert haben.

Das ist eine sehr gute Stückliste für konfigurierbare Materialien. Im Fertigungsauftrag werden nicht notwendigerweise alle Komponenten verwendet.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Ebene | Materialart | Einheit | Merkmale des Materials | Optionale Erweiterungen |
| CM-MLFL-KM-VXX | 0 | KMAT | Stück | Gabelstapler mehrere Ebenen |  |
| SF-FL-COMB | 1 | HALB | Stück | Gabelstapler Basis Verbrennungsmodell |  |
| SF-FL-ELECTRIC | 1 | HALB | Stück | Gabelstapler Basis elektrisches Modell |  |
| SF-FL-CWEIGHT | 1 | HALB | KG | Gabelstapler - Gewichtsausgleichsplatte |  |
| SF-FL-TIRE-CUSH | 1 | HALB | Stück | Gabelstapler - Hohlkammerreifen |  |
| SF-FL-TIRE-PNEU | 1 | HALB | Stück | Gabelstapler - Luftreifen |  |
| SF-FL-FORKSEAT-VXX | 1 | HALB | Stück | Sitzart Gabelstapler (HALB) |  |

Bewerbungsgruppen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Bewerbungsgruppen | MM | Bestellung |  |

Merkmalsanzeige

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Merkmalsanzeige | MM\_FK\_ST | Zugeordnete Merkmale:SitzartStandardwertFarbe Sitzplatz |  |

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 |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| 2NI | Anwendungsgruppe und Merkmalsanzeige anlegen |
| 2T7 | Produktstamm vom Typ "Konfigurierbares Material" anlegen |
| BHD | Einkaufsinfosatz anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Führen Sie alle erforderlichen Schritte aus. |
| BHD – Einkaufsinfosatz anlegen | Informationen zum Anlegen des Infosatzes für diesen Umfangsbestandteil (weitere Informationen unter Vorbereitende Schritte) finden Sie im Kapitel Einkaufsinfosatz anlegen. |
| 1YT – Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration | Für den Durchlauf dieses Testskripts muss die Bestellanforderung über die Materialbedarfsplanung (MRP) angelegt werden.Führen Sie den Prozess 1YT Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration aus (Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereitende Schritte). |

## Vorbereitende Schritte

### Konfiguration der Variantenpreisfindung

#### Merkmal anlegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktkonfigurationsmodellierer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Merkmale verwalten(CT04). | Das Bild Merkmale wird angezeigt. |  |
| 3 | Merkmalname eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen:* Merkmal: AVC\_CR\_VAR\_PRICE\_VXX
 | Das Bild Merkmal anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Grunddaten eingeben | Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten folgende Daten ein:Im Bereich Grunddaten:* Beschreibung: Variantenpreisfindung
* Status: Freigegeben (Standard)

Im Bereich Format:* Datentyp: Zeichenformat
* Anzahl Stellen: 20

Im BereichBewertung:* Markieren Sie den Auswahlknopf Mehrere Werte.
 | Grunddaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Zusatzdaten erfassen | Geben Sie auf der Registerkarte Zusatzdaten folgende Daten ein.Im Bereich Verweis auf Tabellenfeld:Tabellenname: MMCOMFeldname: VKOND | Zusatzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Merkmal sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Merkmal wird angelegt. |  |

#### Klasse pflegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktkonfigurationsmodellierer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Klassen verwalten(CL02). | Das Bild Klasse wird angezeigt. |  |
| 3 | Klassenname eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ändern:Klasse: AVC\_CL\_FORKSEAT\_VXKlassenart: 300 | Das Bild Klasse anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Neues Merkmal hinzufügen | Fügen Sie über die Registerkarte Merkmal das Merkmal AVC\_CR\_VAR\_PRICE\_VXX hinzu, und wählen Sie Sichern. | Das Merkmal wird hinzugefügt. |  |

#### Beziehung anlegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Produktkonfigurationsmodellierer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie VC-Modellierungsumgebung(PMEVC). | Das Bild Einstieg in Modellierungsumgebung der Variantenkonfiguration wird angezeigt. |  |
| 3 | Modellkonfigurationsdaten eingeben | Geben Sie auf dem Einstiegsbild folgende Daten ein, und wählen Sie Modell eingeben:* Material: SF-FL-FORKSEAT-VXX
* Klassenart: 300 (Standard)
 | Das Bild Merkmal anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Neue Beziehung anlegen | Führen Sie einen Rechtsklick auf das Profil AVC\_CP\_FORKSEAT\_VXX in der Objektliste aus, und wählen Sie Beziehung anlegen – Global (Wiederverwendbar).Geben Sie unter Neue Beziehung am Konfigurationsprofil anlegen folgende Daten ein:* Beziehung: AVC\_AIR\_SEATTYPE
* Beziehungsart: Vorgehensweise

Wählen Sie Weiter.Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten folgende Daten ein:* Beschreibung: Beziehung für den Sitztyp
* Status: In Vorbereitung

Auf der Registerkarte Editor:Fügen Sie die folgende Formel hinzu:$SELF.AVC\_CR\_VAR\_PRICE\_VXX = 'AVC\_AIR\_SEATTYPE'IF $SELF.AVC\_CR\_SEATTYPE\_VXX = 'AIR',$SELF.AVC\_CR\_VAR\_PRICE\_VXX = 'AVC\_HVY\_SEATTYPE'IF $SELF.AVC\_CR\_SEATTYPE\_VXX = 'HVY'Wählen Sie Sichern.Kehren Sie zur Registerkarte Grunddaten zurück, und wählen Sie Bearbeiten. Ändern Sie den Status von In Vorbereitung in Freigegeben.Wählen Sie Sichern. | Die Beziehung wird angelegt. |  |

### Einkaufsinfosatz anlegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 die App Einkaufsinfosatz anlegen(ME11). | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Infosatzdaten erfassen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Lieferant: 10300001
* Material: SF-FL-FORKSEAT-VXX
* Einkaufsorganisation: 1010
* Werk: 1010
* Infotyp: Standard

Wählen Sie Enter. | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Allgemeine Daten wird angezeigt. |  |
| 4 | Einkaufsdaten eingeben | Wählen Sie Einkaufs- organisationsdaten 1, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:Plan Lief. zeit: 2 (Standard)Einkäufer gruppe:: 001(Standard)Standardmenge: 1 (Standard)Steuerkennzeichen: V1Hinweis 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 aktiviert, das Steuerregistrierungsland für den Buchungskreis in SSCUI 103464 gepflegt (URA aktivieren und Steuerregistrierungsländer pflegen) und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld Steuerland obligatorisch.Nettopreis: 3.100 | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Variantenkondition | Wählen Sie Variantenkonditionen, geben Sie den Variantenkonditionsnamen AVC\_AIR\_SEATTYPE ein, und wählen Sie Auswählen. | Das Bild Übersicht Konditionsarten wird angezeigt. |  |
| 6 | Konditionssatzdaten erfassen | Führen Sie einen Doppelklick auf PVA1 aus. Wählen Sie auf dem Bild Gültigkeitszeiträume: Konditionen die Option auswählen, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:* Material: SF-FL-FORKSEAT-VXX
* Variante: AVC\_AIR\_SEATTYPE
* Betrag:20

Nehmen Sie einen neuen Eintrag vor:* Material: SF-FL-FORKSEAT-VXX
* Variante: AVC\_HVY\_SEATTYPE
* Betrag:30
 | Die Konditionssätze werden angelegt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz gesichert. |  |

### Merkmalsanzeige für Beschaffung pflegen

Zweck

Sie müssen zuerst die Merkmalsanzeige für die Beschaffung anlegen, damit sie beim Anlegen einer Bestellung ausgewählt werden kann. Dann werden die Merkmalswerte für die Bestellposition auf dem Bild angezeigt. Sie können diesen Schritt überprüfen und überspringen, wenn die Einträge bereits vorhanden sind.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktkonfigurationsmodellierer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Merkmalsanzeige für Konfiguration pflegen(CU\_CHAR\_DISPLAY). | Das Bild Sicht "Anwendungsgruppe" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Anwendungsgruppe anlegen | Wählen Sie oben links im Bild Neue Einträge. Nehmen Sie auf der rechten Seite folgende Einträge vor:Transakt. : BestellungAnwd Gruppe: MMWählen Sie Sichern. | Die Anwendungsgruppe wird angelegt. |  |
| 4 | Merkmalsanzeige erstellen | Doppelklicken Sie auf der linken Seite auf den Eintrag Merkmalsanzeige. Wählen Sie oben links im Bild Neue Einträge. Nehmen Sie auf der rechten Seite folgende Einträge vor:Merkm. Anzeige: MM\_FK\_STBeschreibung: Einkauf GabelstaplersitzAnwd Gruppe: MMWählen Sie Sichern. | Die Merkmalsanzeige wurde angelegt. |  |
| 5 | Merkmalswerte zuordnen | Markieren Sie das Ankreuzfeld für den Eintrag Merkmal. Anzeige, den Sie zuvor angelegt haben, und doppelklicken Sie auf der linken Seite auf den Eintrag Merkmalszuordnung. Wählen Sie oben links im Bild Neue Einträge. Nehmen Sie auf der rechten Seite folgende Einträge vor:Seq. : 0Merkmalsname: AVC\_CR\_SEATTYPE\_VXXSp.: 6Nehmen Sie zwei weitere Einträge vor:Seq. : 1Merkmalsname: AVC\_CR\_SEAT\_COLOR\_VXXSp.: 6Merkmalsname: AVC\_CR\_VAR\_PRICE\_VXXSp.: 20Wählen Sie Sichern. | Die Merkmalswerte werden der Merkmalsanzeige zugeordnet. |  |

### Bestellanforderung über Materialbedarfsplanung anlegen

Zweck

Die Stücklistenkomponente (SF-FL-FORKSEAT-VXX) wird extern eingekauft. Die Bestellanforderung muss aus dem Kundenauftrags- und Materialbedarfsplanung-Lauf angelegt werden.

Für dieses Szenario können Sie die Voraussetzungen aus Umfangsbestandteil 1YT Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration heranziehen.

Vorgehensweise

1. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Kundenauftrag anzulegen.

Die Schritte finden Sie im Kapitel Kundeneinzelfertigung mit mehrstufig konfigurierbarem Material – Kundenauftrag mit konfigurierbarem Material anlegen im Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten(F1873) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag anlegen" aufrufen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenaufträge verwalten(F1873) die Option Kundenaufträge anlegen - VA01. |  |  |
| 4 | Auftragsart TA (Terminauftrag) eingeben | Geben Sie auf dem Bild Kundenauftrag anlegen: Einstieg folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:* + Auftragsart: TA
	+ Verkaufsorganisation: 1010
	+ Vertriebsweg: 10
	+ Sparte: 00
 |  |  |
| 5 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.* + Auftraggeber: 10100001
	+ Warenempfänger: 10100001
	+ Kundenreferenz: : Referenznummer Geben Sie eine Kundenbestellnummer als Referenz ein.
	+ Wunsch liefer datum: <aktuelles Datum - 5 Tage>
	+ Materialnummer: CM-MLFL-KM-VXX
	+ Menge: z.B. 1 Stück
	+ Hinweis Wenn Sie einen Fakturierungsplan für diesen Kundenauftrag anlegen möchten, geben Sie zusätzlich den folgenden Wert manuell ein. Wenn nicht, drücken Sie Enter.

Ptyp (Positionstyp): CBTD |  |  |
| 6 | Merkmalswert für Kopfmaterial erfassen | Wählen Sie auf dem Bild Variantenkonfiguration die Option Standardgruppe. Wählen Sie einen Wert für die folgenden Merkmale aus:* + Staplermodell: <Schwer, Standard>
	+ Energiequelle: <Verbrennung, Elektrisch>. Verbrennung wird als Standardwert angezeigt.
	+ Wählen Sie Technisch, und wählen Sie einen Wert für weitere Merkmale aus.
	+ Radtyp: <Hohlreifen, Luftreifen>
	+ Gabelgröße: <klein, normal, groß>
	+ Gegengewicht (kg): <1,000, 2,000, 5,000>
	+ Batterieleistung (AH): <50, 80, 140>

Die Wertekombination für Merkmale wird durch das Constraintnetz eingeschränkt. Nur folgende Kombinationen sind zulässig.Kombination 1:* + Staplermodell: Schwer
	+ Energiequelle: Verbrennung
	+ Gegengewicht (kg): <5.000> wird automatisch eingetragen.
	+ Radtyp: Hohlreifen oder Luftreifen
	+ Gabelgröße: klein oder mittel oder groß

Kombination 2:* + Staplermodell: Standard
	+ Energiequelle: Verbrennung
	+ Radtyp: Luftreifen wird automatisch eingetragen.
	+ Gabelgröße: klein oder normal oder groß
	+ Gegengewicht (kg): 1,000 oder 2,000

Kombination 3:* + Staplermodell: Standard
	+ Energiequelle: Elektrisch
	+ Radtyp: Luftreifen wird automatisch eingetragen.
	+ Gabelgröße: klein oder normal oder groß
	+ Gegengewicht (kg): 1,000 oder 2,000
	+ Batterieleistung (AH): 50 oder 80 oder 140 (140 nur bei Gabelgröße L verfügbar)
 |  |  |
| 7 | Merkmalswert für Komponentenmaterial erfassen | Wählen Sie das Symbol Strukturbereich ein-/ausblenden in der rechten oberen Ecke.Wählen Sie im Bereich Pos. konfigurierbar das Produkt SF-FL-FORKSEAT-VXX aus.Wählen Sie den Wert für das Merkmal aus, und wählen Sie Fertig.* + Sitzfarbe: Schwarz, Weiß oder Grau
	+ Sitztyp:Standard, Robuster Sitz oder Sitz mit Luftfederung.

Hinweis "Robuster Sitz" ist nur beim Gabelstaplermodell "Schwer" auswählbar. | Der Bereich Konfig. Position wird angezeigt. |  |
| 8 | Dokument sichern | Wählen Sie Sichern. Notieren Sie die Kundenauftragsnummer: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | Der Auftrag wird gesichert.Hinweis Wenn der Kundenauftrag eine Genehmigung erfordert, verfahren Sie nach Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9), und schließen Sie die Aufgaben für den Prozess zur Genehmigung des Kundenauftrags ab. |  |

1. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Materialbedarfsplanung vorzunehmen.

Die Schritte finden Sie im Kapitel Kundeneinzelfertigung mit mehrstufig konfigurierbarem Material – Fertigungsschritte – Fertigungsauftragsverarbeitung im Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration (1YT).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie MRP-Läufe einplanen(F1339). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Basisparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie über der Tabelle Hinzufügen.Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:Jobvorlage: Materialbedarfsplanung (MRP)Jobname: Materialbedarfsplanung für CM-MLFL-KM-VXXEinplanung sofort starten: XWerk: 1010Material :cm-mlfl-km-vxxGeänderte Stücklistenkomponenten: XPlanungsmodus: 1 |  |  |
| 4 | Einplanungsparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie Wiederholungsmuster definieren.Geben Sie auf dem Bild Einplanungsinformationen folgende Daten ein:Einplanung sofort starten: XWiederholungsmuster: EinzellaufWählen Sie OK. |  |  |
| 5 | Neuen Job einplanen | Wählen Sie auf dem Bild Neue Jobs die Option Einplanen. | Der neue Job wird angelegt und in der Tabelle der Anwendungsjobs angezeigt. |  |
| 6 | Anwendungsjobliste aktualisieren | Um den Status der von Ihnen angelegten Jobs zu prüfen, wählen Sie oben rechts im Bild Starten. | Die Tabelle "Anwendungsjobs" wird aktualisiert. |  |

1. Suchen Sie die während der Materialbedarfsplanung angelegte Bestellanforderung.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln: Netto- und Einzelabschnitte wird angezeigt. |  |
| 3 | Material auswählen | Markieren Sie das Ankreuzfeld für den folgenden Eintrag, und wählen Sie Materialien bearbeiten.Material: SF-FL-FORKSEAT-VXXEinzelabschnitt: KdBest xxxxxxxx-10 (Nummer des angelegten Angebots bzw. Kundenauftrags)Hinweis Wenn der erwartete Eintrag nicht gefunden wird, wählen Sie das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie MRP-Einstellungen.Wählen Sie auf dem Bild MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.Wählen Sie auf dem Bild Zuständigkeitsbereich die Option Hinzufügen, um Ihr Werk hinzuzufügen, z.B. 1010.Wählen Sie OK.Wiederholen Sie die Suche erneut. | Das Bild Materialdeckung bearbeiten wird angezeigt.Achten Sie darauf, den richtigen Einzelabschnitt für den Kundenauftrag auszuwählen. |  |
| 4 | Bestellanforderung suchen | Suchen Sie die generierte Bestellanforderung. |  |  |

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren

Zweck

Bei diesem Vorgang aktivieren Sie den flexiblen Workflow für die Bestellgenehmigung.

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Bestellung zu genehmigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen: Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren und Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren.

Vorgehensweise

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

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Einkauf > Bestellung > Freigabeverfahren für Bestellungen > Flexiblen Workflow für Bestellungen aktivieren |
| Transaktionscode | S\_ER9\_52000654 |

1. Markieren Sie auf dem Bild Belegarten > Bestellung > Ändern das Ankreuzfeld unter "Szenariobasierter Workflow" für Belegart: NB
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 Bestellung konfigurieren

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für die Bestellgenehmigung.

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

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 | "Workflow für Bestellung verwalten" öffnen | Öffnen Sie Workflows für Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:Name: Test-Workflow für BestellungWählen Sie im Bereich Vorbedingungen für Einkäufergruppe der Bestellung ist den Wert 003 aus.Wählen Sie Weitere Bedingung hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Wählen Sie Gesamtnettobetrag der Bestellung ist größer alsPreis: 500Währung: EURWählen Sie im Bereich Schrittfolge die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:Typ: Bestellung freigebenBenutzer: Wählen Sie über die Wertehilfe den Benutzer Einkaufsleiter aus.Schritt muss abgeschlossen werden von: Einem der Empfänger.Wählen Sie Hinzufügen.Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

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

Workflow- und Schrittbezeichnungen können Sie in andere Sprachen übersetzen, z.B. von Englisch in Deutsch in der App Übersetzung von Workflow-Content.

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | APP | Erwartete Ergebnisse |
| [Bestellungen anlegen](#unique_16) [Seite ] 23 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Die Bestellung wird angelegt. |
| [Bestellung genehmigen (optional)](#unique_17) [Seite ] 25 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) | Die Bestellung wird genehmigt. |
| [Vorschau für Bestellung anzeigen (optional)](#unique_18) [Seite ] 27 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Eine Vorschau der Bestellung wird angezeigt. |
| [Bestellung ändern (optional)](#unique_19) [Seite ] 28 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Die Bestellung wird geändert. |
| [Wareneingang buchen](#unique_20) [Seite ] 30 | Lagerist | Warenbewegung buchen(MIGO) | Der Wareneingang wird gebucht. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_21) [Seite ] 31 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Lieferantenrechnung wird angelegt. |
| [Lieferantenrechnung prüfen (optional)](#unique_22) [Seite ] 35 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Die Lieferantenrechnung wird geprüft. |

# Testverfahren

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

## Bestellungen anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Sie führen diese Aktivität aus, wenn Sie die zugeordneten Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln möchten.

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 | "Bestellung anlegen" öffnen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung suchen | Wählen Sie in der linken oberen Ecke des Bildes Belegübersicht ein.Wählen Sie darunter Selektionsvariante und anschließend Bestellanforderungen.Geben Sie die Nummer der über die Materialbedarfsplanung angelegten Bestellanforderung im Feld Bestellanforderungsnummer ein, und wählen Sie unten rechts im Bild Ausführen. | Die Bestellanforderung wird zu Referenzzwecken angezeigt. |  |
| 4 | Bestellanforderung übernehmen | Wählen Sie die Bestellanforderung aus, und wählen Sie dann oben Übernehmen. | Die Position und detaillierte Informationen aus der Bestellanforderung werden in den Bestellungsentwurf kopiert. |  |
| 5 | Allgemeine Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Lieferant: 10300001EinkOrg.: 1010Hinweis Wenn Sie die Bestellung einem Genehmigenden zuordnen möchten, muss der Gesamtbetrag der Bestellung für die Einkäufergruppen 003 mehr als 500 EUR betragen. |  |  |
| 6 | Merkmalswerte prüfen | Überprüfen Sie die Merkmalswerte. Die Werte werden aus dem Kundenauftrag vererbt, der im Umfangsbestandteil Kundeneinzelfertigung mit Variantenkonfiguration angelegt wird.Zeigen Sie die Werte folgendermaßen an:1. Wählen Sie Merkm.Anzeige, und wählen Sie Einkauf Gabelstaplersitz aus der Dropdown Liste aus. Die Spalten für den Merkmalsnamen Sitztyp, Sitzfarbe und Variantenkonfiguration werden in der Positionszeile angezeigt. Prüfen Sie, ob die angezeigten Merkmalswerte mit denen im Kundenauftrag übereinstimmen.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Materialdaten die Option Konfiguration. Prüfen Sie im Bild Erweiterte Variantenkonfiguration, ob die angezeigten Merkmalswerte mit den im Kundenauftrag ausgewählten übereinstimmen. Wählen Sie Schließen, wenn Sie fertig sind.
 | Die Merkmalswerte wurden überprüft. |  |
| 7 | Konditionen prüfen | Der Preis mit der Variante wird anhand der unter [Beziehung anlegen](#unique_9) [Seite ] 10 und [Einkaufsinfosatz anlegen](#unique_10) [Seite ] 11 definierten Beziehung berechnet.Wenn der Wert für Sitztyp AIR lautet, wird die Konditionsart PVA mit 20 % des Betrags verwendet und zum Standardpreis hinzugefügt.Wenn der Wert für Sitztyp HVY (Heavy) lautet, wird die Konditionsart PVA mit 30% des Betrags verwendet und zum Standardpreis hinzugefügt. | Die Konditionen werden geprüft. |  |
| 8 | Bestellung sichern | Wählen Sie in der rechten unteren Bildecke Sichern. | Die Bestellung wird angelegt. |  |

## Bestellung 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 eine Bestellung frei. Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung größer als 500 EUR ist und die Einkäufergruppe 003 lautet, sollte die Bestellung die Genehmigung durchführen. Der Bestellungsfreigabebetrag wird im flexiblen Workflow für Bestellungen in EUR konfiguriert und für die Bestellgenehmigung in den Länderwährungsbetrag umgerechnet.

Voraussetzungen

Für die Freigabe muss eine Bestellung vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Eine Liste der Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellstatus suchen | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:Suchen: <Bestellnummer> | Die Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung genehmigen | Wählen Sie im linken Bildbereich die Bestellung aus, und wählen Sie unten rechts Genehmigen. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Genehmigungsgrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden.Hinweis Wenn beim Anlegen der Bestellung eine Anlage hochgeladen wird, finden Sie diese in der App Meine Inbox auf der Registerkarte Anlagen der Bestellung. Die Anlage erhält das Präfix "H\_". | Die Bestellung wird genehmigt. |  |

## Vorschau für Bestellung anzeigen (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 können Sie eine vorhandene Bestellung überprüfen.

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 | "Bestellung verwalten" öffnen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A).Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Geben Sie im Suchfeld Bestellung die Bestellung ein, und wählen Sie Starten. Markieren Sie die Zeile mit der Bestellung, für die Sie eine Vorschau anzeigen möchten, und wählen Sie den kleinen Pfeil rechts davon, um Details zur Bestellung einzugeben. | Das Bild Normalbestellung xxxxx angelegt von xxxxx wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschau für Bestellung anzeigen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Option Nachrichten.Markieren Sie auf dem Bild Bestellung anzeigen: Ausgabe das Ankreuzfeld des Eintrags in der Ausgabetabelle, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen. | Die Bestellung wird im PDF-Format geöffnet.Die Merkmalsnamen und Merkmalswerte werden angezeigt. |  |

## Bestellung ändern (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 dieser Vorgehensweise können Sie eine vorhandene Bestellung ändern.

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 | "Bestellung verwalten" öffnen | Öffnen Sie Bestellung ändern - Erweitert(ME22N).Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Geben Sie im Suchfeld Bestellung die Bestellung ein, und wählen Sie Starten. Markieren Sie die Zeile mit der zu ändernden Bestellung, und wählen Sie den kleinen Pfeil rechts davon, um die Details zur Bestellung aufzurufen. Wählen Sie anschließend Anzeigen/Ändern, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln. | Das Bild Bestellung anzeigen - erweitert wird angezeigt.Die Bestellung wird im Änderungsmodus geöffnet. |  |
| 4 | Bestellung ändern | Ändern Sie einzelne Feldwerte der Bestellung. | Die Werte der Bestellung werden geändert. |  |
| 5 | Merkmalswerte anzeigen | Wählen Sie in der Dropdown-Liste Merkm. Anzeige den Eintrag Produkt Gabelstapler.Die Merkmalswerte werden auf der rechten Seite angezeigt. | Die Bestellung ist vollständig. |  |
| 6 | Meldungen (optional) | Wählen Sie Meldungen (sofern verfügbar). | Wenn eine Meldung angezeigt wird, müssen Sie die Bestellung korrigieren. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ist die Bestellung vollständig. |  |
| 7 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Die Bestellung wurde gesichert. Die folgende Meldung wird angezeigt: Bestellung xxx wurde gesichert. |  |

## 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

Die durch eine Bestellung angeforderten Waren kommen im Lager an. Der Wareneingang muss gebucht werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Lagerist. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Kachel "Warenbewegung buchen" öffnen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO) | Das Bild Wareneingang zur Bestellung wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Wareneingang zum Auftrag" wählen | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang zu Bestellung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:Wareneingang: <markieren>Bestellung: <markieren>Auftragsnummer: <Bestellnummer>WE Wareneingang: 101 | Die Positionen der ausgewählten Bestellung werden angezeigt. |  |
| 4 | Registerkarte "Menge" wählen und Menge bestätigen | Bestätigen Sie die Menge. |  |  |
| 5 | Kennzeichen "Position OK" markieren | Markieren Sie das Ankreuzfeld Position OK. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Wareneingang wird gebucht. Eine Systemmeldung wird angezeigt. |  |

## 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie eine Lieferantenrechnung mit Bestell-/Wareneingangsbezug an.

Außerdem können Sie beim Anlegen einer Lieferantenrechnung über die App "Lieferantenrechnung anlegen" eine Notiz in mehrere Sprachen hinzufügen. Die Notiz kann beim Merken, Vorerfassen, Sichern oder Buchen der Rechnung gespeichert und beim Anzeigen der Rechnung gelesen werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App "Lieferantenrechnung anlegen" öffnen | 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:Transaktion: RechnungBuchungskreis: 1010Rechnungsbruttobetrag: <XXX>Währung: EURRechnungsdatum: <Aktuelles Datum>Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>Referenz: <XXX> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)Geben Sie die NF-Nummer im Referenzfeld ein. Verwenden Sie einen Bindestrich (-), um bei Bedarf NF-Reihen einzugeben (z.B. 12345-001).Rechnungssteller: 10300001Geben Sie bei Bestellungen, die in Fremdwährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:Transaktion: RechnungBuchungskreis: 1010Rechnungsbruttobetrag: <XXX>Währung: <XXX> (Ändern Sie die Rechnungswährung, z.B. von EUR in USD.)Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>Referenz: <XXX> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)Rechnungssteller: 10300001Wählen Sie Mehr anzeigen im Kopfbereich, und geben Sie folgende Daten ein.Umrechnungskurs: <XXX> | Der Umrechnungskurs sollte entsprechend den Customizing-Einstellungen von EUR in EUR geändert werden. Der Umrechnungskurs ist änderbar. |  |
| 4 | Bestellbezüge eingeben | Fügen Sie im Abschnitt Bestellbezug die Bezüge hinzu.Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).Referenzbelegtyp: Bestellung/LieferplanBestellung: <Bestellnummer> | Alle Positionen der Bezugsbestellung werden dem Abschnitt "Rechnungspositionen" hinzugefügt. |  |
| 5 | Rechnungspositionen auswählen | Wählen Sie die Rechnungspositionen aus, für die Sie eine Rechnung anlegen möchten. | 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 Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Betrag, Menge und Steuerkennzeichen müssen konsistent sein. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie im Abschnitt Steuer, ob Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen. Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | Rechnung auf Positionsebene sperren (optional) | Wählen Sie den Pfeil zur Rechnungsposition auf der rechten Seite der Position, um zu den Positionsdetails zu navigieren.Setzen Sie im nächsten Bild das Kennzeichen für Manuell gesperrt. Wählen Sie Prüfen. Im unteren Bereich des Detailbildes wird im Abschnitt Sperrgründe der Text Manuell angezeigt. Mit Zurück gelangen Sie zurück zur Lieferantenrechnung. | Die Position wird mit einem Sperrgrund gesperrt. |  |
| 9 | Saldo prüfen | Berechnen Sie die Steuer über Steuer vorschlagen. 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). |  |
| 10 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung wird simuliert. |  |
| 11 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

## Lieferantenrechnung prüfen (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

Die erste Rechnungsprüfung erfolgt in dieser Aktivität mithilfe der Listenübersicht der Rechnungsbelege.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 "Liste der Lieferantenrechnungen" öffnen | Öffnen Sie Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie im Suchfeld Rechnungsbelegnummer die Lieferantenrechnungsnummer ein, und wählen Sie Starten.Sie können auch die folgenden Daten eingeben und mit Starten nach den Belegen suchen.Rechnungssteller: 10300001Buchungskreis: 1010 | Die Lieferantenrechnungen werden im Ergebnis angezeigt. |  |
| 4 | Lieferantenrechnung auswählen | Markieren Sie die Zeile mit der Lieferantenrechnung, die Sie prüfen möchten, und wählen Sie den kleinen Pfeil rechts davon, um die Details aufzurufen. | Die Details der Lieferantenrechnung werden angezeigt. |  |

# 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. |

