|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Lieferantenretoure (BMK\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 3](#_Toc52227293)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227294)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227295)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227296)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52227297)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52227298)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227299)

[2.5.1 Rücksendegrund „Falsches Material geliefert“ 7](#_Toc52227300)

[2.5.2 Retrouengrund „Gelieferte Menge zu hoch“ 7](#_Toc52227301)

[2.5.3 Retourengrund "Falsche Handelsware in Kundenauftrag" 7](#_Toc52227302)

[2.5.4 Retourengrund "Qualitätsprüfung nicht bestanden" 7](#_Toc52227303)

[2.5.5 Einkaufsinfosatz anlegen 8](#_Toc52227304)

[3 Übersichtstabelle 11](#_Toc52227305)

[4 Testverfahren 13](#_Toc52227306)

[4.1 Retourenbestellung anlegen 13](#_Toc52227307)

[4.2 Bestandsübersicht analysieren (optional) 14](#_Toc52227308)

[4.3 Bestand umbuchen (optional) 15](#_Toc52227309)

[4.4 Bestandsübersicht analysieren (optional) 17](#_Toc52227310)

[4.5 Rücklieferung anlegen 18](#_Toc52227311)

[4.6 Kommissionierung und Warenausgang buchen 19](#_Toc52227312)

[4.7 Gutschrift anlegen 21](#_Toc52227313)

[4.8 Retourenbestellung anlegen 22](#_Toc52227314)

[4.9 Warenausgang für Lieferanten buchen 24](#_Toc52227315)

[4.9.1 Option A: Warenausgang mit Rücklieferung 25](#_Toc52227316)

[4.9.1.1 Rücklieferung anlegen 25](#_Toc52227317)

[4.9.1.2 Kommissionierung und Warenausgang buchen 26](#_Toc52227318)

[4.9.2 Option B: Direkter Warenausgang 28](#_Toc52227319)

[4.9.2.1 Warenausgang für Retourenbestellung direkt buchen 28](#_Toc52227320)

[4.10 Bestellpositionen überwachen (optional) 29](#_Toc52227321)

[4.11 Gutschrift anlegen 31](#_Toc52227322)

[5 Anhang 33](#_Toc52227323)

[5.1 Prozessintegration 33](#_Toc52227324)

[5.1.1 Vorangehende Prozesse 33](#_Toc52227325)

[5.1.2 Nachfolgende Prozesse 33](#_Toc52227326)

# Verwendungszweck

Der Retourenprozess beginnt mit dem Anlegen einer Retourenbestellung, gefolgt von der Auslieferung. Die Positionen werden anschließend kommissioniert und an den Lieferanten versandt. Alternativ können Sie direkt einen Warenausgang buchen. Der Prozess wird durch Anlegen einer Gutschrift abgeschlossen, mit der die Haftung auf den entsprechenden Lieferanten übergeht.

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 |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Implementierung in Ihrem SAP-S4/HANA-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 folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen:

Stammdaten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | RM12 | RAW12, PD, Serienfertigung |  |
| Material | RM15 | RAW15, PD |  |
| Material | RM19 | RAW19, PD, FIFO Charge,Lean QM |  |
| Material | RM128 | RAW128, PD, Konsignation |  |
| Material | TG12 | Handelsware für norm. Handel (Bestellpunktdisposition) |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Lagerort | Retouren (101R) | Lagerort Retouren |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 001 | Gruppe 001 |  |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Lieferant | 10300006 | Inlandslieferant DE 6 (Retouren) | 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.  Der Lieferant 10300006 ist der Retourenlieferant, und in der Sicht Einkauf wurde für diesen Lieferanten das Ankreuzfeld Retourenlieferant markiert. |
| Warenempfänger | 10100006 | Inlandskunde DE 6 | Hinweis Wenn Sie Formularausdrucke per E-Mail versenden möchten, anstatt die Druckfunktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie in den Kundenstammdaten eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben. |

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 – MDS |
| BNR | Produktstamm vom Typ "Rohstoff" anlegen – MDS |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen – MDS |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzung/Situation |
| J45 – Beschaffung von Direktmaterialien | Material muss im Bestand verfügbar sein.  Führen Sie für Handelswaren (HAWA) oder Rohstoffe (ROH) eine der folgenden Aktivitäten aus:  Führen Sie das Testskript Beschaffung von Direktmaterialien (J45) aus. |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben den im Stammdatenskript Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) beschriebenen Schritt abgeschlossen. Die Buchungsperiode ist aktuell. |
| 1FM – Qualitätsmanagement in der Beschaffung | Sie haben den Schritt Regelmäßiger Qualitätsprüfungsprozess im Testskript Qualitätsmanagement in der Beschaffung (1FM) abgeschlossen. |

## Vorbereitende Schritte

### Rücksendegrund „Falsches Material geliefert“

Während des Wareneingangsprozesses stellt der Lagerist fest, dass falsches Material geliefert wurde. Darum wurde das Material in den gesperrten Bestand gebucht und in den Lagerort für Retouren verschoben (z.B. 101R).

Dies kann das Ergebnis des Testskripts J45 sein, Schritt Wareneingang zur Bestellung buchen.

### Retrouengrund „Gelieferte Menge zu hoch“

Während des Wareneingangsprozesses stellt der Lagerist fest, dass zu viel Material geliefert wurde. Daher wird das zusätzliche Material in den gesperrten Bestand gebucht und in den Lagerort für Retouren verschoben (z.B. 101R).

Dies kann das Ergebnis des Testskripts J45 sein, Schritt Wareneingang zur Bestellung buchen.

### Retourengrund "Falsche Handelsware in Kundenauftrag"

Eine falsche Materialnummer einer Handelsware wurde versehentlich in einen Kundenauftrag gebucht. Der Kunden sendet die Ware zurück und erinnert an die Lieferung der korrekten Ware. Die falsche Handelsware muss an den Lieferanten zurückgesandt werden.

Dies kann das Ergebnis des Testskripts J45 sein, Schritt Wareneingang zur Bestellung buchen.

### Retourengrund "Qualitätsprüfung nicht bestanden"

Beim Wareneingang wurde die Qualitätsprüfung nicht bestanden. Das Material wird deshalb mit gesperrtem Status in den Retourenbestand gebucht.

Wie Sie einen Bedarf für Lieferantenretouren anlegen, erfahren Sie im Schritt Regelmäßiger Qualitätsprüfungsprozess des Testskripts 1FM – Qualitätsmanagement in der Beschaffung.

Wenn Sie 1FM - Qualitätsmanagement in der Beschaffung zum Anlegen der Retourenbestellung verwenden, müssen Sie auf der Registerkarte Lieferung die Position als Retoure und die Bestandsart als gesperrten Bestand kennzeichnen.

### Einkaufsinfosatz anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Mit dieser Vorgehensweise legen Sie Infosätze an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). |  |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Gehen Sie in den Bereich Kopf und geben Sie folgende Daten ein:   * Typ des Einkaufsinfosatzes: Standard * Einkaufsorganisation: 1010 * Lieferant: 10300006 * Material: TG12 * Werk: 1010 * Einkäufergruppe: 001 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Gehen Sie in den Bereich Lieferung und Menge und geben Sie folgende Daten ein:   * Lieferzeit in Tagen: <Lieferzeit>, z.B. 1 * Unterlieferungstoleranz in %: <Unterlieferungstoleranz>, z.B. 10. * Überlieferungstoleranz in %: <Überlieferungstoleranz>, z.B. 10 * Steuerkennzeichen: V1 * Bestellmengeneinheit: <Bestellmengeneinheit>, z.B. Stück * Normalbestellmenge: <Normalbestellmenge>, z.B. 1 * Wählen Sie bei Bedarf folgende Einträge: * Unbegrenzte Lieferung: <Nicht markiert> * Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: <Nicht markiert> * Keine automatische Wareneingangsabrechnung: < Nicht markiert> * Auftragsbestätigungspflicht: <Nicht markiert> | Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Konditionsdaten eingeben | Wechseln Sie zum Bereich Kondition und wählen Sie Hinzufügen. Geben Sie folgende Daten ein:   * Gültig ab: <Gültigkeitsbeginn> * Betrag: <Betrag>, z.B. 15 * Preiseinheit: <Preiseinheit>: z.B. 1 * Gültig bis: <Gültigkeitsende>: * Währung: <Währung>, z.B. EUR   Wählen Sie Übernehmen. | Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Es wird ein Einkaufsinfosatz gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil "Lieferantenretoure" besteht aus mehreren Prozessschritten, die in der folgenden Tabelle bereitgestellt werden.

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 | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Retourenbestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 13 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Bestellung Erw.Ret.an Lieferanten wird angelegt. |
| [Bestandsübersicht analysieren (optional)](#unique_14) [Seite ] 14 | Dispositionsverantwortlicher | Bestand - Einzelmaterial(F1076) | Das Bild "Bestand - Einzelmaterial" wird angezeigt. |
| [Bestand umbuchen (optional)](#unique_15) [Seite ] 15 | Lagerist | Bestand umbuchen - werksintern(F1061) | Die Waren werden umgebucht. |
| [Bestandsübersicht analysieren (optional)](#unique_16) [Seite ] 17 | Dispositionsverantwortlicher | Bestand - Einzelmaterial(F1076) | Es werden Bestandsinformationen bereitgestellt. |
| [Rücklieferung anlegen](#unique_17) [Seite ] 18 | Versandsachbearbeiter | Meine Bestellungen - Versandfällig(VL10B) | Die Auslieferung wird gebucht. |
| [Kommissionierung und Warenausgang buchen](#unique_18) [Seite ] 19 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Gutschrift anlegen](#unique_19) [Seite ] 21 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Der Rechnungs- oder Gutschriftseingang wird gebucht. |
| [Retourenbestellung anlegen](#unique_20) [Seite ] 22 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Die Retourenbestellung wird angelegt. |
| Warenausgang für Lieferanten buchen -  [Option A: Warenausgang mit Rücklieferung](#unique_21) [Seite ] 25  [Rücklieferung anlegen](#unique_22) [Seite ] 25 | Versandsachbearbeiter | Meine Bestellungen - Versandfällig(VL10B) | Die Auslieferung wird angelegt. |
| Warenausgang für Lieferanten buchen -  [Option A: Warenausgang mit Rücklieferung](#unique_21) [Seite ] 25  [Kommissionierung und Warenausgang buchen](#unique_23) [Seite ] 26 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) | Die Auslieferung wird gebucht. |
| [Option B: Direkter Warenausgang](#unique_24) [Seite ] 28  [Warenausgang für Retourenbestellung direkt buchen](#unique_25) [Seite ] 28 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Der Warenausgang wird direkt auf den Lieferanten gebucht. |
| [Bestellpositionen überwachen (optional)](#unique_26) [Seite ] 29 | Einkäufer | Bestellpositionen überwachen(F2358) |  |
| [Gutschrift anlegen](#unique_27) [Seite ] 31 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Der Rechnungs- oder Gutschriftseingang wird gebucht. |

# Testverfahren

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

## Retourenbestellung 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. |

Verwendung

In diesem Schritt wird erläutert, wie Sie eine Retourenbestellung für den Lieferanten anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). |  |  |
| 3 | Erforderliche Daten für Retourenauftrag eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Auftragsart:Erw.Ret.an Lieferanten  Lieferant:  10300006  Im Abschnitt Kopf auf der Registerkarte OrgDaten:  Einkaufsorganisation :1010  Eink. Gruppe:001  Buchungskreis:1010  Im Bereich Positionsübersicht:  Material:TG12  Werk:1010  Lagerort:101R  Menge:x |  |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese zur späteren Verwendung. | Bestellung Erw.Ret.an Lieferanten wird angelegt. |  |

## Bestandsübersicht analysieren (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 Aktivität prüfen Sie die Bedarfs-/Bestandsliste.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Dispositionsverantwortlicher am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestand - Einzelmaterial(F1076). | Das Bild Bestand – Einzelmaterial wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Material:TG12  Wählen Sie Enter. | Durch die Überprüfung des Lagerbedarfs können Sie das Timing/die Dringlichkeit ermitteln und entscheiden, ob ein normaler Prozess zum Wiederauffüllen zurückgegebener Positionen erforderlich ist oder ob sofort eine Bestellung angelegt werden muss. |  |

## Bestand umbuchen (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

Diesen Schritt sollten Sie verwenden, wenn aufgrund einer geschäftlichen Anforderung Bestand (physisch und im System) von einem Fertigungsbereich oder Lagerort zum Versandort der Warenrückgaben verschoben werden soll. Wenn z.B. der in der Retourenbestellung angegebene Lagerort Storage\_Location\_Returns 101R lautet, müssen Warenrückgaben zum Lagerort der Warenrückgaben übertragen werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Lagerist am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die App Bestand umbuchen - werksintern(F1061). | Die Bestandsliste wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Material: TG12  Werk: 1010. |  |  |
| 4 | Ausgangsbestand auswählen | Wählen Sie in der Zeile "Standardlager" 1 (101A) das Symbol neben der Menge des frei verwendbaren Bestands. | Das Symbol wird hervorgehoben.  Um diesen Vorgang auszuführen, verwenden Sie die Pfeiltasten nahe den Zahlen des frei verwendbaren Bestands. |  |
| 5 | Zielbestand auswählen | Wählen Sie in der Zeile "Retouren" (101R) das Symbol neben der Menge des frei verwendbaren Bestands. | Das Bild Bestand umlagern wird angezeigt. |  |
| 6 | Materialmenge eingeben | Eingabewert im Dialogfenster:  Menge: XXX |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Materialbeleg wird angelegt und die zugehörige Belegnummer angezeigt. |  |

## Bestandsübersicht analysieren (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

Mit diesem Schritt können Sie das Material in den Lagerorten eines Werks anzuzeigen.

Verfahren – SAP Fiori

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Dispositionsverantwortlicher am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestand - Einzelmaterial(F1076). | Das Bild Bestand – Einzelmaterial wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Material: TG12  Wählen Sie Enter. | Das System zeigt das Material an, einschließlich des Materials im Werk 1010. |  |

## Rücklieferung anlegen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Bestellungen - Versandfällig(VL10B). | Das Bild Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. |  |
| 3 | Geben Sie Daten für die Bestellanzeige ein. | Im Kopfbereich:  Versandstelle: 101R  Lieferungserstellungsdatum (von): <Von-Datum der Lieferungserstellung> Standarddatum löschen  Lieferungserstelldatum (bis)<Bis-Datum der Lieferungserstellung> Standarddatum löschen  BerechnRgl: <Berechnungsregel>, z.B. 2.  Nehmen Sie auf die Registerkarte Bestellungen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie dann Ausführen:  Einkaufsbeleg: Geben Sie eine Bestellung ein, die Sie im folgenden Schritt angelegt haben: [Retourenbestellung anlegen](#unique_13) [Seite ] 13. | Das Bild Versandfällige Vorgänge: Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. Die versandfällige Bestellung wird ausgegeben. |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Wählen Sie die Zeile der Bestellung in der Liste aus. Wählen Sie Hintergrund, um eine Lieferung im Hintergrund anzulegen. | Das Bild Versandfällige Vorgänge: Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. |  |
| 5 | Prüfen Sie die Lieferungsnummer. | Wählen Sie Mehr > Lieferungen ein-/ausblenden, und notieren Sie sich die im Feld Beleg angezeigte Rücklieferungsnummer. | Eine Rücklieferung wurde angelegt. |  |

## Kommissionierung und Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Diese Aktivität kommissioniert, verpackt und versendet Komponenten an den Lieferanten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). | Das Bild Auslieferung ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Liefernummer eingeben | Geben Sie im Bild Auslieferung ändern folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Auslieferung: Geben Sie eine Auslieferung ein, die Sie im letzten Schritt angelegt haben. | Das Bild Retouren (Best.) XXXXXXXX ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Kommissionierdaten eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Retoure Lieferant XXXXXXXX Ändern: Übersicht die Registerkarte Kommissionierung, und nehmen Sie folgende Eingaben vor:  KommMenge: <kommissionierte Menge>  Wählen Sie Sichern. | Das System zeigt die folgende Meldung an: Retoure (Bestellung) xxxxxxxx wurde gesichert. Das Bild Auslieferung ändern wird erneut angezeigt. |  |
| 5 | Warenausgang buchen | Wählen Sie im Bild Auslieferung ändern die Option Warenausgang buchen. | Retoure (Bestellung) 8XXXXXXX wurde gesichert. |  |

## Gutschrift anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Auf Kachel zugreifen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Lieferantenrechnung anlegen folgende Daten ein:  Wechseln Sie zum Bereich Allgemeine Informationen:  Transaktion: Gutschrift  Buchungskreis: 1010  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Referenz: <Rechnungsnummer des Lieferanten eingeben> |  |  |
| 4 | Bestellbezug erfassen | Wechseln Sie zum Bereich Bestellbezüge:  Typ des Referenzbelegs: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <die von Ihnen angelegte Bestellung>  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 5 | Rechnungspositionen prüfen | Wechseln Sie zum Bereich Rechnungspositionen/Standard, und prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen.  Steuerkennzeichen: <identisch mit dem Steuerkennzeichen in der Bestellung> |  |  |
| 6 | Rechnungsbruttobetrag erfassen | Wechseln Sie zum Bereich Allgemeine Informationen:  Bruttorechnungsbetrag: <Gesamtbetrag der Bestellung inkl. Steuern> |  |  |
| 7 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen.  Hinweis Weitere Informationen hierzu finden Sie im Umfangsbestandteil 2F9 – Qualitätsmanagement für Beschwerden bezüglich Lieferanten. In diesem Umfangsbestandteil wird die Verwaltung von Reklamationen bezüglich Lieferanten, beispielsweise nach der Lieferung eines Produkts, beschrieben. | Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

## Retourenbestellung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Schritt wird eine Retourenbestellung für den Lieferanten angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Initialeintrag für Rückgabeauftrag | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Bestellart: Normalbestellung  Lieferant: 10300006  Geben Sie auf der Registerkarte OrgDaten im Kopfbereich folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Buchungskreis: 1010  EinkOrg.: 1010  Eink. gruppe: 001  Geben Sie im Abschnitt Positionsübersicht folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Material; z.B. TG12  Menge: X Stück  Nettopreis: XEUR  Werk: 1010  Lagerort: 101R  Retourenposition: <Markiert>  Wechseln Sie im Abschnitt Positionsdetails zur Registerkarte Rechnung, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Steuerkennzeichen: V0 | Alle Daten werden erfasst, das Bild Positionsdetail wird geöffnet. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese. Sie werden sie später benötigen. | Die Retourenbestellung wird angelegt. |  |

## Warenausgang für Lieferanten buchen

In dieser Aktivität haben Sie zwei Optionen für die Buchung des Warenausgangs an Lieferanten.

Option A: Warenausgang mit Rücklieferung

Option B: Direkter Warenausgang

Hinweis

1. Sie können Option A oder B (nicht beide) auswählen, um den Warenausgang an Lieferanten zu buchen.

Wenn Sie 1FM - Qualitätsmanagement in der Beschaffung zum Anlegen der Retourenbestellung verwenden, müssen Sie auf der Registerkarte Lieferung die Position als Retoure und die Bestandsart als gesperrten Bestand kennzeichnen. Und Sie sollten Option A verwenden, um den Warenausgang an den Lieferanten zu buchen.

1. Im Schritt "Warenausgang an Lieferanten buchen" bestätigen Sie, dass im Retourenlager eine ausreichende Menge verfügbar ist.

### Option A: Warenausgang mit Rücklieferung

#### Rücklieferung anlegen

Dieses Testskript deckt zwei Optionen ab, Option 1 ist der neue ARM-Prozess mit der Bestellbelegart NB2. Hier bieten wir nur einen Warenausgang mit Rücklieferung an.

Option 2 ist der Standardprozess mit der Bestellbelegart NB. Hier bieten wir Option A Warenausgang mit Rücklieferung und Option B mit direktem Warenausgang an.

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Bestellungen - Versandfällig(VL10B). | Das Bild Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. |  |
| 3 | Geben Sie Daten für die Bestellanzeige ein. | Im Kopfbereich:  Versandstelle: 101R  Lieferungserstellungsdatum (von): <Von-Datum der Lieferungserstellung> Standarddatum löschen  Lieferungserstelldatum (bis)<Bis-Datum der Lieferungserstellung> Standarddatum löschen  BerechnRgl: <Berechnungsregel>, z.B. 2.  Nehmen Sie auf die Registerkarte Bestellungen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie dann Ausführen:  Einkaufsbeleg: Geben Sie eine Bestellung ein, die Sie im folgenden Schritt angelegt haben: [Retourenbestellung anlegen](#unique_20) [Seite ] 22. | Das Bild Versandfällige Vorgänge: Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. Die versandfällige Bestellung wird ausgegeben. |  |
| 4 | Lieferung anlegen | Wählen Sie die Zeile der Bestellung in der Liste aus. Wählen Sie Hintergrund, um eine Lieferung im Hintergrund anzulegen. | Das Bild Versandfällige Vorgänge: Bestellungen, Schnellanzeige wird angezeigt. |  |
| 5 | Prüfen Sie die Lieferungsnummer. | Wählen Sie Mehr > Lieferungen ein-/ausblenden, und notieren Sie sich die im Feld Beleg angezeigte Rücklieferungsnummer. | Eine Rücklieferung wurde angelegt. |  |

#### Kommissionierung und Warenausgang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Diese Aktivität kommissioniert, verpackt und versendet Komponenten an den Lieferanten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). | Das Bild Auslieferung ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Geben Sie die Lieferungsnummer ein. | Geben Sie auf dem Bild Auslieferung ändern folgende Daten ein und wählen Enter.  Auslieferung: Geben Sie eine Auslieferung ein, die Sie im folgenden Schritt angelegt haben: [Rücklieferung anlegen](#unique_22) [Seite ] 25. | Das Bild Retouren (Best.) XXXXXXXX ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Kommissionierdaten eingeben | Wählen Sie auf dem Bild Retoure Lieferant XXXXXXXX Ändern: Übersicht die Registerkarte Kommissionierung, und nehmen Sie folgende Eingaben vor:  KommMenge: <kommissionierte Menge>  Wählen Sie Sichern. | Das System zeigt die folgende Meldung an: Retoure (Bestellung) xxxxxxxx wurde gesichert. Sie kehren zum Bild Auslieferung ändern zurück. |  |
| 5 | Warenausgang buchen | Wählen Sie im Bild Auslieferung ändern die Option Warenausgang buchen. | Retoure (Bestellung) 8XXXXXXX wurde gesichert. |  |

### Option B: Direkter Warenausgang

#### Warenausgang für Retourenbestellung direkt buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität buchen Sie einen Warenausgang direkt ohne Auslieferung an den Lieferanten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Retourenbestellung eingeben | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Einkaufsbeleg: Geben Sie eine Bestellung ein, die Sie im folgenden Schritt angelegt haben: [Retourenbestellung anlegen](#unique_20) [Seite ] 22. | Die Bestellungsdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Position auswählen | Wählen Sie die Position aus, für die ein Warenausgang gebucht werden soll. | Die Drucktaste Buchen wird aktiviert. |  |
| 5 | Wählen Sie eine Position, und geben Sie die Details ein. | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Geliefert: <X Stück>  Lagerort: <Retouren>  Bestandsart: <Frei verwendbarer Bestand>: | Der Inhalt in Lagerort wird nicht angezeigt. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Materialbeleg 5xxxxxxxx xxxx gebucht. Der Warenausgang für die Retourenbestellung wird gebucht. |  |

## Bestellpositionen überwachen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Mit diesem Verfahren können Sie jede Position in Bestellungen überwachen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellpositionen überwachen(F2358). | Das Bild Bestellpositionen überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Es stehen alle grundlegenden Filter zur Verfügung:   * Anzeigewährung * Bestellung   Suchen Sie mithilfe der geeigneten Filter nach der Bestellung, und wählen Sie anschließend Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung anzeigen | Wählen Sie einen Einzelposten der Bestellung, um die Bestelldetails anzuzeigen. | Die Detailinformationen zur Bestellung werden angezeigt. |  |
| 5 | Daten überprüfen | Verifizieren Sie die Daten auf der Objektseite. |  |  |

## Gutschrift anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Auf Kachel zugreifen | Öffnen Sie die App Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Lieferantenrechnung anlegen folgende Daten ein:  Wechseln Sie zum Bereich Allgemeine Informationen:  Transaktion: Gutschrift  Buchungskreis: 1010  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Referenz: <Rechnungsnummer des Lieferanten eingeben> |  |  |
| 4 | Bestellbezug erfassen | Wechseln Sie zum Bereich Bestellbezüge:  Typ des Referenzbelegs: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <die von Ihnen angelegte Bestellung>  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 5 | Rechnungspositionen prüfen | Wechseln Sie zum Bereich Rechnungspositionen/Standard, und prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen.  Steuerkennzeichen: <identisch mit dem Steuerkennzeichen in der Bestellung> |  |  |
| 6 | Rechnungsbruttobetrag erfassen | Wechseln Sie zum Bereich Allgemeine Informationen:  Bruttorechnungsbetrag: <Gesamtbetrag der Bestellung inkl. Steuern> |  |  |
| 7 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen.  Hinweis Weitere Informationen hierzu finden Sie im Umfangsbestandteil 2F9 – Qualitätsmanagement für Beschwerden bezüglich Lieferanten. In diesem Umfangsbestandteil wird die Verwaltung von Reklamationen bezüglich Lieferanten, beispielsweise nach der Lieferung eines Produkts, beschrieben. | Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Vorangehende Prozesse

Vor dem Durchführen der Testschritte müssen Sie unter Umständen folgende Prozesse durchführen und folgende Voraussetzungen erfüllen:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
|  |  |

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| 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, Einkäufergruppen oder andere 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. |
| Kreditorenbuchhaltung (J60) |  |

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. |

