|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Lieferpläne in der Beschaffung (BMR\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 3](#_Toc52227412)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227413)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227414)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227415)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52227416)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52227417)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52227418)

[2.5.1 Flexiblen Workflow für Genehmigung des Lieferplans aktivieren 6](#_Toc52227419)

[2.5.2 Flexiblen Workflow für Lieferplan konfigurieren 7](#_Toc52227420)

[2.5.3 Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional) 8](#_Toc52227421)

[2.5.4 Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional) 11](#_Toc52227422)

[2.5.5 Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional) 14](#_Toc52227423)

[3 Übersichtstabelle 16](#_Toc52227424)

[4 Testverfahren 18](#_Toc52227425)

[4.1 Lieferplan mit Abrufbeleg für Standardbeschaffung 18](#_Toc52227426)

[4.1.1 Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard 18](#_Toc52227427)

[4.1.2 Massenänderungen an Lieferplänen (optional) 20](#_Toc52227428)

[4.1.3 Lieferplan bearbeiten 22](#_Toc52227429)

[4.1.4 Quotierung in Lieferplan (optional) 23](#_Toc52227430)

[4.1.4.1 Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard 23](#_Toc52227431)

[4.1.4.2 Quotierung pflegen 25](#_Toc52227432)

[4.1.4.3 Planprimärbedarfe anlegen 27](#_Toc52227433)

[4.1.4.4 Dispolauf für Einzelposten 28](#_Toc52227434)

[4.1.4.5 Bestands-/Bedarfssituation bewerten 30](#_Toc52227435)

[4.1.4.6 Lieferplan anzeigen 31](#_Toc52227436)

[4.1.4.7 Zugewiesene Menge in der Quotierung prüfen 31](#_Toc52227437)

[4.1.5 Lieferplan drucken 32](#_Toc52227438)

[4.1.6 Lieferplan freigeben 33](#_Toc52227439)

[4.1.7 Lieferplanabrufdokumentation prüfen 35](#_Toc52227440)

[4.1.8 Lieferplanabrufe drucken 36](#_Toc52227441)

[4.1.9 Bedarfs-/Bestandssituation bewerten 37](#_Toc52227442)

[4.1.10 Wareneingang buchen 39](#_Toc52227443)

[4.1.11 Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug anlegen 41](#_Toc52227444)

[4.2 Lieferplan ohne Abrufbeleg für Standardbeschaffung 43](#_Toc52227445)

[4.2.1 Anlegen von Lieferplan ohne Abrufbeleg – Standard 43](#_Toc52227446)

[4.2.2 Lieferplan genehmigen (optional) 45](#_Toc52227447)

[4.2.3 Lieferplan bearbeiten 46](#_Toc52227448)

[4.2.4 Lieferplan drucken 47](#_Toc52227449)

[4.2.5 Bedarfs-/Bestandssituation bewerten 48](#_Toc52227450)

[4.2.6 Wareneingang buchen 50](#_Toc52227451)

[4.2.7 Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug anlegen 51](#_Toc52227452)

[4.3 Integration von Lieferplänen in der Beschaffung mit externen Lieferanten 54](#_Toc52227453)

[5 Anhang 55](#_Toc52227454)

[5.1 Prozessintegration 55](#_Toc52227455)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 55](#_Toc52227456)

[5.2 Relevante Funktionen 55](#_Toc52227457)

# Verwendungszweck

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

Die Lieferung der Gesamtmenge an Materialien, die in einer Lieferplanposition angegeben ist, wird über einen bestimmten Zeitraum in einem Lieferplan verteilt. Dieser Lieferplan enthält Zeilen mit den individuellen Mengen und den entsprechenden geplanten Lieferterminen.

Bestände können auf ein Minimum reduziert werden. Sie können Ihre Produktionsabläufe auf der Grundlage des Just-in-Time-Prinzips ausführen.

Ihre Lieferanten benötigen kürzere Vorlaufzeiten. Kleinere Lieferungen sind erforderlich, die über einen längeren Zeitraum verteilt werden können. Die Einteilung eines Einkaufsbelegs als allgemeines Verfahren bietet Lieferanten die Möglichkeit, ihre Ressourcen effizienter zu planen und zuzuordnen.

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

# Voraussetzungen

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Produktionsplaner | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR | Produktionsplanung | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Disponent – Fremdbeschaffung | SAP\_BR\_MATL\_PLNR\_EXT\_PROC | Disponent – Fremdbeschaffung | SAP\_BR\_MATL\_PLNR\_EXT\_PROC |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Eingangssachbearbeiter | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST | Wareneingang | SAP\_BR\_RECEIVING\_SPECIALIST |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsnetzwerkintegration | SAP\_BR\_CONF\_EXPERT\_BUS\_NET\_INT |  |  |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |

## 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 betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | RM129 | RAW129, PD |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101C | Rohstoff, Lagerort |  |
| 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. |
| Lieferant | 10300002 | Inlandslieferant 10 2 | 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 |  |

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten 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 Stammdatenskript

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

## Voraussetzungen/Situation

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

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

## Vorbereitende Schritte

### Flexiblen Workflow für Genehmigung des Lieferplans aktivieren

Zweck

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

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

Vorgehensweise

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

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

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

### Flexiblen Workflow für Lieferplan konfigurieren

Zweck

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

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Einkaufslieferpläne verwalten(F3044). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:Name: Test-Workflow für LieferplanWählen Sie im Bereich Startbedingungen die Option Einkäufergruppe des Lieferplans ist mit folgendem Wert aus: 001Wählen Sie Weitere Bedingung hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:Wählen Sie Belegart des Lieferplans ist mit folgendem Wert aus: LP LieferplanWählen Sie im Bereich Schrittfolge die Drucktaste Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:Art: Freigabe des LieferplansEMPFÄNGERZuordnung von: BenutzerBenutzer: Wählen Sie über die Eingabehilfe die Benutzer-ID mit der Mitarbeiter-ID PURCHASING\_MANAGER aus.Schritt abzuschließen von: einem der EmpfängerWählen Sie Hinzufügen.Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für den Lieferplan wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

Benutzer konfigurieren

Informationen zur Benutzerkonfiguration erhalten Sie im Abschnitt "Anlegen von Genehmigenden" unter [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

### Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Um die Schritte in diesem Testskript ausführen zu können, müssen die Einkaufsinfosätze für die erforderlichen Materialien als Stammdaten verfügbar sein. Wurde der Einkaufsinfosatz noch nicht im System erfasst, legen Sie die erforderlichen Stammdaten an. Anderenfalls können Sie diesen Schritt überspringen.

Mit dieser Aktivität legen Sie die Einkaufsinfosätze für Materialien an, z.B. RM129, und wählen einen gültigen Lieferanten (z.B. 10300001).

Dieser Schritt ist veraltet, wenn die erforderlichen Einkaufsinfosätze bereits vorhanden sind. Prüfen Sie den Lieferanten 10300001, das Material RM129 und die Einkaufsorganisation 1010 für die Einkaufsinfosätze. Die vorhandenen Einkaufsinfosätze für dieses Material werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). | Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:* Typ des Einkaufsinfosatzes: Standard
* Einkaufsorganisation: 1010
* Lieferant: 10300001
* Material: RM129
* Werk: 1010
* Einkäufergruppe: 001
 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Verfügbar ab:heute
* Verfügbar bis:31.12.9999
 | Die allgemeinen Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Incoterm: EXW
* Incoterm Standort 1: LIEFERANT
 | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:* Lieferzeit in Tagen: 1
* Unterlieferungstoleranz in %: 10,0
* Überlieferungstoleranz in %: 10,0
* Steuerkennzeichen: V1
* Hinweis Wenn die zeitabhängige Steuer über die SSCUI 101016 (Umsatzsteuerkennzeichen definieren) für das Land des Buchungskreises aktiviert wird und das Steuerkennzeichen angegeben wird, ist das Feld Steuersatz gültig ab obligatorisch. Sie können das aktuelle Datum eingeben, das an den Gültigkeitsbeginn des Steuerkennzeichens gemäß der Einstellung in SSCUI angepasst wird.

Wenn URA (Umsatzsteuerliche Registrierung im Ausland) aktiviert ist, das Steuerregistrierungsland für den Buchungskreis in SSCUI 103464 (URA aktivieren und Steuerregistrierungsländer pflegen) angegeben ist und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld Steuerland obligatorisch, in dem die Länder-ID des Buchungskreises als Standardwert angegeben ist. Sie können jedoch in die gültige Länder-ID wechseln, die in der SSCUI entsprechend gepflegt ist.* Bestellmengeneinheit: Stück
* Normalbestellmenge: 1000
 | Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Kondition die Option Anlegen.Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:* Gültig ab: Heute
* Gültig bis: 31.12.9999
* Betrag: 1755
* Preiseinheit: 100
* Währung: EUR

Wählen Sie Übernehmen. | Die Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie können Referenzdaten eingeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

### Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Um die Schritte in diesem Testskript ausführen zu können, müssen die Einkaufsinfosätze für die erforderlichen Materialien als Stammdaten verfügbar sein. Wurde der Einkaufsinfosatz noch nicht im System erfasst, legen Sie die erforderlichen Stammdaten an. Anderenfalls können Sie diesen Schritt überspringen.

Mit dieser Aktivität legen Sie die Einkaufsinfosätze für Materialien an, z.B. RM129, und wählen einen gültigen Lieferanten (z.B. 10300002).

Dieser Schritt ist veraltet, wenn die erforderlichen Einkaufsinfosätze bereits vorhanden sind. Prüfen Sie den Lieferanten 10300002, das Material RM129 und die Einkaufsorganisation 1010 für die Einkaufsinfosätze. Die vorhandenen Einkaufsinfosätze für dieses Material werden auf dem Bildschirm angezeigt.

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 Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). | Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:* Typ des Einkaufsinfosatzes: Standard
* Einkaufsorganisation: 1010
* Lieferant: 10300002
* Material: RM129
* Werk: 1010
* Einkäufergruppe: 001
 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Verfügbar ab:heute
* Verfügbar bis:31.12.9999
 | Die Allgemeinen Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Incoterm: EXW
* Incoterm Standort 1: LIEFERANT
 | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Lieferzeit in Tagen: 1
* Unterlieferungstoleranz in %: 10,0
* Überlieferungstoleranz in %: 10,0
* Steuerkennzeichen: V1
* Hinweis Wenn die zeitabhängige Steuer über die SSCUI 101016 (Umsatzsteuerkennzeichen definieren) für das Land des Buchungskreises aktiviert wird und das Steuerkennzeichen angegeben wird, ist das Feld Steuersatz gültig ab obligatorisch. Sie können das aktuelle Datum eingeben, das an den Gültigkeitsbeginn des Steuerkennzeichens gemäß der Einstellung in SSCUI angepasst wird.

Wenn URA (Umsatzsteuerliche Registrierung im Ausland) aktiviert ist, das Steuerregistrierungsland für den Buchungskreis in SSCUI 103464 (URA aktivieren und Steuerregistrierungsländer pflegen) angegeben ist und das Steuerkennzeichen angegeben ist, ist das Feld Steuerland obligatorisch, in dem die Länder-ID des Buchungskreises als Standardwert angegeben ist. Sie können jedoch in die gültige Länder-ID wechseln, die in der SSCUI entsprechend gepflegt ist.* Bestellmengeneinheit: Stück
* Normalbestellmenge: 1000
 | Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Kondition die Option Anlegen.Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:* Gültig ab: Heute
* Gültig bis: 31.12.9999
* Betrag: 1800
* Preiseinheit: 100
* Währung: EUR

Wählen Sie Übernehmen. | Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie können Referenzdaten eingeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

### Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional)

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

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

Ergebnis

Der Parameter "Buchungsbeleg anzeigen" wurde erfolgreich gesetzt.

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

Tabelle 2: Fall 1: Lieferplan mit Abrufbeleg für Standardbeschaffung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard](#unique_13) [Seite ] 18 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Massenänderungen an Lieferplänen (optional)](#unique_14) [Seite ] 20 | Einkäufer | Massenänderungen an Einkaufslieferplänen(F2668) | Der Lieferplan wird geändert. |
| [Lieferplan bearbeiten](#unique_15) [Seite ] 22 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Der Lieferplan wird angelegt. |
| [Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard](#unique_16) [Seite ] 23 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Quotierung pflegen](#unique_17) [Seite ] 25 | Einkäufer | Quotierungen verwalten(F1877) | Die Quotierung wird angelegt. |
| [Planprimärbedarfe anlegen](#unique_18) [Seite ] 27 | Produktionsplaner | Planprimärbedarfe pflegen(F3445) | Die Planprimärbedarfe werden gesichert. |
| [Dispolauf für Einzelposten](#unique_19) [Seite ] 28 | Disponent – Fremdbeschaffung | MRP-Läufe einplanen(F1339) | Die Anwendungsjobs-Tabellen werden aktualisiert. |
| [Bestands-/Bedarfssituation bewerten](#unique_20) [Seite ] 30 | Disponent – Fremdbeschaffung | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) | Bei der Materialbedarfsplanung wurden Einteilungen angelegt. |
| [Lieferplan anzeigen](#unique_21) [Seite ] 31 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Der Lieferplan wird mit den Einteilungen aktualisiert. |
| [Zugewiesene Menge in der Quotierung prüfen](#unique_22) [Seite ] 31 | Einkäufer | Quotierungen verwalten(F1877) |  |
| [Lieferplan drucken](#unique_23) [Seite ] 32 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Der Lieferplan wird gedruckt. |
| [Lieferplan freigeben](#unique_24) [Seite ] 33 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Der Lieferplan wird freigegeben. |
| [Lieferplanabrufdokumentation prüfen](#unique_25) [Seite ] 35 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) |  |
| [Lieferplanabrufe drucken](#unique_26) [Seite ] 36 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) |  |
| [Bedarfs-/Bestandssituation bewerten](#unique_27) [Seite ] 37 | Disponent – Fremdbeschaffung | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) | Die Bedarfs-/Bestandssituation wird angezeigt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_28) [Seite ] 39 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Der Wareneingang wird gegen den Lieferplan gebucht. |
| [Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug anlegen](#unique_29) [Seite ] 41 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Lieferantenrechnung wird gebucht. |

Tabelle 3: Fall 2: Lieferplan ohne Abrufbeleg für Standardbeschaffung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Anlegen von Lieferplan ohne Abrufbeleg – Standard](#unique_30) [Seite ] 43 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird angelegt. |
| [Lieferplan genehmigen (optional)](#unique_31) [Seite ] 45 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F2097) | Ein Lieferplan wird genehmigt. |
| [Lieferplan bearbeiten](#unique_32) [Seite ] 46 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird gepflegt. |
| [Lieferplan drucken](#unique_33) [Seite ] 47 | Einkäufer | Einkaufslieferpläne verwalten(F2179) | Ein Lieferplan wird gedruckt. |
| [Bedarfs-/Bestandssituation bewerten](#unique_34) [Seite ] 48 | Disponent – Fremdbeschaffung | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) | Die Bedarfs-/Bestandssituation wird angezeigt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_35) [Seite ] 50 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Der Wareneingang wird gegen den Lieferplan gebucht. |
| [Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug anlegen](#unique_36) [Seite ] 51 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Lieferantenrechnung wird gebucht. |

# Testverfahren

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

## Lieferplan mit Abrufbeleg für Standardbeschaffung

### Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard

Verwendungszweck

Mit dieser Aktivität legen Sie für die Material-Lieferanten-Kombination, z.B. Material RM129 und Lieferant 10300001, einen Lieferplan an, sofern dieser noch nicht vorhanden ist. Ist der Lieferplan bereits im System vorhanden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die Kachel Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Die Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplan anlegen | Wählen Sie Anlegen, um einen neuen Lieferplan anzulegen. | Der Kopf der Sicht Neuer Einkaufslieferplan wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Legen Sie einen neuen Lieferplan mit den folgenden Daten an:* Lieferant: 10300001
* Planart: LPA (Lieferplan mit Abrufbeleg)
* Gültig bis:MM/TT/JJJJ
* Einkaufsorganisation: 1010
* Einkäufergruppe: 001
* Zielwert: 200000EUR
 |  |  |
| 5 | Kopfnotizen eingeben | Navigieren Sie zum Abschnitt Notizen, und geben Sie einen Teil der Kopfnotizen wie folgt ein:* Kopftext
* Kopfnotiz
* Preisfindungsarten
* Fristen
* Lieferbedingungen
* Versandvorschrift
* Zahlungsbedingungen
* Gewährleistungen
* Strafe bei Vertragsverletzung
* Garantien
* Zusatzklauseln zu Vertrag
* Anlage
* Sonstige vertragliche Vereinbarung
* Anlieferung
* Lieferantennotiz (allgemein)
* Lieferantennotiz (Ekorg)
 |  |  |
| 6 | Positionen zum Lieferplan hinzufügen | Wählen Sie in der Sicht Neuer Einkaufslieferplan die Facetten Positionen, und wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Einkaufslieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 7 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie in der Facettensicht Positionen folgende Daten ein:* Werk: 1010
* Material: RM129
* Zielmenge: 120000
* Nettobestellpreis: Standardwert aus Infosatz
* Steuerkennzeichen: V1 (Vorschlagswert aus Infosatz)
* Steuerdatum: Standard heute

sbsGeben Sie im Bereich Ausgabesteuerung folgende Daten ein:* Erstellungsprofil: S001
 |  |  |
| 8 | Positionsnotizen eingeben | Navigieren Sie zum Abschnitt Notizen, und fügen Sie die erforderlichen Notizen wie folgt hinzu:* Positionstext
* Infosatz Bestelltext
* Materialbestelltext
* Anlieferungstext
* Infonotiz
* ES-Vertragsakte (VA)
* ES-Angebotsanfrage (RFP)
* Folgenummer LP

Wählen Sie unten in der Sicht Übernehmen. |  |  |
| 9 | Sichern | Kehren Sie zur Sicht des Kopfes von Neuer Einkaufslieferplan zurück, und wählen Sie unten in der Sicht Sichern.Notieren Sie die Lieferplannummer. | Ein Lieferplan wird angelegt. |  |

### Massenänderungen an Lieferplänen (optional)

Einsatzmöglichkeiten

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

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 Massenänderungen an Einkaufslieferplänen(F2668). | Das Bild Massenänderungen an Lieferplänen wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach Lieferplänen suchen | Legen Sie für einige Filter Werte fest, um nach Lieferplänen zu suchen, z.B.Lieferant: 10300001Inlandslieferant 10 1Einkäufergruppe: Gruppe 001Werk: Werk 1 DEWählen Sie anschließend Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Lieferplan anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Lieferplanköpfe, klicken anschließend auf einen einzelnen Lieferplan und wählen Weitere Links,Wählen Sie im Dialogfenster Linkliste definieren die Option Lieferpläne verwalten und anschließend OK.Der Link für Lieferpläne verwalten wird dann unter der Lieferplannummer angezeigt. Wählen Sie Lieferpläne verwalten. | Das Bild "Lieferplan" wird angezeigt.Verifizieren Sie die Daten auf der Objektseite.Wählen Sie Zurück. |  |
| 5 | Neue Werte für ausgewählte Lieferpläne festlegen | Wählen Sie die Registerkarte Lieferplanpositionen und anschließend den gewünschten Lieferplan für die Massenänderung.Wählen Sie Massenbearbeitung. | Es öffnet sich ein Dialogfenster mit Feldern für Positionen. |  |
| 6 | Massenänderungen übernehmen | Legen Sie für die gewünschten Felder neue Werte fest, z.B. Bedarfs- nummer, KurztextWählen Sie <Feldwert ersetzen>.Geben Sie den neuen Wert in das leere Feld ein.Wählen Sie Massenänderungen übernehmen. | 1. Für die gewünschten Felder werden für ausgewählte Lieferpläne neue Werte festgelegt.2. Daraufhin wird ein Bestätigungsdialogfenster angezeigt, in dem die Massenänderungen bestätigt werden und über das auch die Jobbeschreibung hinzugefügt werden kann.3. Nachdem Sie Übernehmen ausgewählt haben, wird ein Dialogfenster mit der Job-ID angezeigt. Wählen Sie Schließen. |  |
| 7 | Anwendungsjobs prüfen | Wählen Sie Anwendungsjobs. | Sie gelangen auf die Seite "Anwendungsjobs" mit der Liste der Job-IDs für alle Lieferpläne.Überprüfen Sie, ob der Job für die ausgewählten Lieferpläne erfolgreich war. |  |

### Lieferplan bearbeiten

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende, neu angelegte Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, Planart LPA (Lieferplan mit Abrufbeleg), Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Lieferplan bearbeiten | 1. Wählen Sie Bearbeiten in der rechten oberen Ecke auf der Kopfobjektseite "Lieferplan verwalten".2. Wählen Sie auf der Registerkarte Positionen die gewünschte Position aus, für die der Lieferplan bearbeitet werden soll. | Das Bild Einkaufslieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6. | Lieferplan bearbeiten | Wechseln Sie auf dem Bild Einkaufslieferplanposition zum Abschnitt Einteilungen, und wählen Sie Anlegen. Sie gelangen auf das Bild Einkaufslieferpläne verwalten, um die Einteilungen für die Position vorzunehmen. Geben Sie folgende Daten ein:Datentyp: 1Liefertermin: TagesdatumLieferzeit: 10:00:00Geplante Menge: 10Klicken Sie rechts unten zweimal auf Anwenden, um eine Einteilung hinzuzufügen. | Sie gelangen zurück auf die Objektseite "Lieferplankopf". |  |
| 7. | Sichern | Wählen Sie auf der Objektseite "Lieferplankopf" Sichern. | Der Lieferplan wird mit den Einteilungen aktualisiert. |  |

### Quotierung in Lieferplan (optional)

#### Anlegen von Lieferplan mit Abrufbeleg – Standard

Zweck

Mit dieser Aktivität legen Sie für die Material-Lieferanten-Kombination, z.B. Material RM129 und Lieferant 10300002, einen Lieferplan an, sofern dieser noch nicht vorhanden ist. Ist der Lieferplan bereits im System vorhanden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die Kachel Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Die Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplan anlegen | Wählen Sie Anlegen, um einen neuen Lieferplan anzulegen. | Der Kopf der Sicht Neuer Einkaufslieferplan wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Legen Sie einen neuen Lieferplan mit den folgenden Daten an:* Lieferant: 10300002
* Planart: LPA (Lieferplan mit Abrufbeleg)
* Gültig bis:MM/TT/JJJJ
* Einkaufsorganisation: 1010
* Einkäufergruppe: 001
* Zielwert: 200 000EUR
 |  |  |
| 5 | Positionen zum Lieferplan hinzufügen | Wählen Sie in der Sicht Neuer Einkaufslieferplan die Facetten Positionen, und wählen Sie Anlegen. | Die Einkaufslieferplanposition wird angelegt. |  |
| 6 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie in der Facettensicht Positionen folgende Daten ein:* Werk: 1010
* Material: RM129
* Zielmenge: 120.000
* Nettobestellpreis: Standardwert aus Infosatz

Geben Sie im Bereich Ausgabesteuerung folgende Daten ein:* Erstellungsprofil: S001

Wählen Sie unten in der Sicht Übernehmen. |  |  |
| 7 | Sichern | Kehren Sie zur Sicht des Kopfes von Neuer Einkaufslieferplan zurück, und wählen Sie unten in der Sicht Sichern.Notieren Sie die Lieferplannummer. | Ein Lieferplan wird angelegt. |  |

#### Quotierung pflegen

Zweck

Der Zweck dieser Aktivität besteht in der Pflege der Quotierung für die Material-/Lieferanten-Kombination, z.B. für Material RM129, Lieferant 10300001 und 10300002, falls diese noch nicht gepflegt wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2. | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Quotierungen verwalten(F1877). | Das Bild Pflege von Quotierungen wird angezeigt. |  |
| 3. | Quotierung anlegen | Wählen Sie Anlegen, um eine neue Quotierung anzulegen. | Das Bild Quotierung wird angezeigt. |  |
| 4. | Kopfdaten eingeben | Legen Sie eine neue Quotierung mit den folgenden Daten an:* Material: RM129
* Werk:1010
* Gültig ab:MM/TT/JJJJ
* Gültig bis:MM/TT/JJJJ
 |  |  |
| 5. | Erste Position zu Quotierung hinzufügen | Gehen Sie im Bild Quotierung in die Ansicht Quotierungspositionen, und klicken Sie auf Anlegen. | Das Bild Neues ObjektQuotierungsposition 1 wird angezeigt. |  |
| 6. | Positionsdaten 1 eingeben | Geben Sie im Bild Neues ObjektQuotierungsposition 1 geben Sie folgende Informationen ein:* Typ: Fremdbeschaffung
* Sonderbeschaffung: 0 standardmäßige Fremdbeschaffung
* Lieferant: 10300001

Klicken Sie unten rechts im Bild auf Anwenden.Gehen Sie im Bild Quotierung auf die Sicht Quotierungspositionen, und geben Sie folgende Angaben für Quotierungsposition 1 ein:* Quotierung: z.B. 40
 | Navigieren Sie zurück zu Neue Quotierungsposition, die neue Position wird in der Facettensicht "Positionen" angezeigt. |  |
| 7. | Zweite Position zu Quotierung hinzufügen | Gehen Sie im Bild Quotierung in die Ansicht Quotierungspositionen, und klicken Sie auf Anlegen. | Das Bild Neues Objekt Quotierungsposition 2 wird angezeigt. |  |
| 8. | Positionsdaten 2 eingeben | Geben Sie im Bild Neues Objekt Quotierungsposition 2 folgende Informationen ein:* Art: Fremdbeschaffung
* Sonderbeschaffung: 0 standardmäßige Fremdbeschaffung
* Lieferant: 10300002

Klicken Sie unten rechts im Bild auf Anwenden.Gehen Sie im Bild Quotierung auf die Sicht Quotierungspositionen, und geben Sie folgende Angaben für Quotierungsposition 2 ein:* Quotierung: z.B. 60
 | Navigieren Sie zurück zu Neue Quotierungsposition, die neue Position wird in der Facettensicht "Positionen" angezeigt. |  |
| 9. | Sichern | Wählen Sie unten rechts im Bild Sichern. | Sie haben die Quotierung für die Material-/Lieferanten-Kombination erstellt. |  |

#### Planprimärbedarfe anlegen

Zweck

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

Anstatt einen einzelnen Bedarf anzulegen, kann in einigen Fällen für die Massenverarbeitung auch ein Bedarfsplan angelegt werden, der einen oder mehrere Planprimärbedarfe enthält. In diesem Fall werden die Bedarfe gruppiert und unter einer Bedarfsplannummer gepflegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Planprimärbedarfe pflegen(F3445). |  |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie das Benutzersymbol und dann App-Einstellungen.Wählen Sie im Dialogfenster MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.Prüfen Sie auf dem Bild Mein Zuständigkeitsbereich, ob der folgende Eintrag zugeordnet ist:Werk 1 DE (1010)Disponent 001 (001)Wählen Sie Status des Zuständigkeitsbereichs, wenn der Status für den oben genannten Eintrag noch nicht vergeben ist.Wählen Sie Status des Zuständigkeitsbereichs, um die Zuordnung der übrigen anderen Einträge aufzuheben. |  |  |
| 4 | Material auswählen | Geben Sie auf dem Bild Primärbedarfe pflegendie folgenden Daten ein:Werk: 1010 (Werk 1 DE)Periodenkennzeichen: Monatlich (M)Version aktiv: Ja/NeinSuchen: RM129Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie in "Materialstammdaten - Sicht Disposition 3" die gleiche Einstellung für "Periodenkennzeichen" haben. Wenn nicht, lesen Sie zur Anpassung das Stammdatenskript BNR. |  |  |
| 5 | Ergebnis filtern | Zum Ausführen wählen Sie Starten. | Die Materialposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Materialposition auswählen | Markieren Sie die Materialposition, und wählen Sie oben rechts in der Ecke Planprimärbedarfe bearbeiten. |  |  |
| 7 | Planprimärbedarfe bearbeiten | Geben Sie im Bild Planprimärbedarfe bearbeiten Mengen für einen Zeitraum ein, z.B.:Planprimärbedarf: 1000Version aktiv: JA |  |  |
| 8 | Planprimärbedarf sichern | Wählen Sie unten rechts auf dem Bild Sichern. | Die Planprimärbedarfe werden gesichert. |  |

#### Dispolauf für Einzelposten

Kontext

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

Voraussetzung

Die Rohstoffe RM129 wurden auf Werksebene geplant. Nun besteht ein Bedarf für das Material RM129 im Werk 1010.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Disponent – Fremdbeschaffung 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 Anlegen.Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:Jobvorlage: Materialbedarfsplanung (MRP)Jobname: MRP für RM129Sofort starten: XWerk: 1010Material: RM129Planungsmodus: 1 |  |  |
| 4 | Einplanungsparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie Wiederholungsmuster definieren.Geben Sie auf dem Bild Einplanungsinformationen folgende Daten ein:Sofort starten:XWiederholungsmuster: EinzellaufWählen Sie OK. |  |  |
| 5 | Neuen Job einplanen | Wählen Sie auf dem Bild Neuer Job die Option Einplanen. | Der neue Job wird in der Tabelle Anwendungsjobs angezeigt. |  |
| 6 | Anwendungsjobliste aktualisieren | Um den Status des von Ihnen angelegten Jobs zu prüfen, wählen Sie oben rechts auf dem Bild Starten. | Die Tabelle "Anwendungsjobs" wird aktualisiert. |  |

#### Bestands-/Bedarfssituation bewerten

Kontext

Nachdem die Bedarfsplanung durchgeführt wurde, möchten Sie die Bestands-/Bedarfssituation für die Rohstoffe (RM129) in der Bedarfs-/Bestandsliste anzeigen.

Voraussetzung

Die Bedarfsplanung wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Disponent – Fremdbeschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln wird angezeigt. |  |
| 3 | Material auswählen und Unterdeckungen anzeigen | Markieren Sie das Ankreuzfeld für die folgenden Materialien, und wählen Sie Materialien bearbeiten.Material: RM129 | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Verfügbare Bestellanforderungen überprüfen | Wenn Sie in Bestands-/Bedarfsliste verfügbare Einteilungen suchen möchten, halten Sie nach Zeilen mit SchLne Ausschau. | Bei der Materialbedarfsplanung wurden Einteilungen angelegt. |  |

#### Lieferplan anzeigen

Zweck

Mit dieser Aktivität können Sie den Lieferzeitplan für den Lieferplan anzeigen, falls dieser während der Ausführung der Materialbedarfsplanung erstellt wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Sie gelangen auf die Listenseite Lieferpläne verwalten. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende, neu angelegte Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant 10300001 oder 10300002, Vereinbarungstyp LPA (Lieferplan mit Abruf Doku), Einkaufsorganisation 1010, und wählen Sie dann die Drucktaste Starten . Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Lieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Lieferplan bearbeiten | Wählen Sie im Abschnitt "Position" die gewünschte Position, für die der Lieferplan angezeigt werden soll. | Sie gelangen auf das Bild Lieferplan: Position. |  |
| 6. | Lieferplan bearbeiten | Wechseln Sie zum Abschnitt Einteilungen auf dem Bild Lieferplanposition. Hier wird die Einteilung angezeigt, die im Rahmen der Materialbedarfsplanung generiert wurde.Wählen Sie Zurück. | Der Lieferplan wird mit den Einteilungen aktualisiert.Sie gelangen zurück auf die Objektseite "Lieferplankopf". |  |

#### Zugewiesene Menge in der Quotierung prüfen

Zweck

Der Zweck dieser Aktivität besteht in der Pflege der Quotierung für die Material-/Lieferanten-Kombination, z.B. für Material RM129, Lieferant 10300001 und 10300002, falls diese noch nicht gepflegt wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Quotierungen verwalten(F1877). | Sie gelangen zum Bild Pflege von Quotierungen. |  |
| 3. | Quotierung suchen | Geben Sie im Bild Quotierungen verwalten die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.* Material: RM129
* Werk:1010
 | Die entsprechenden Quotierungen werden angezeigt. |  |
| 4. | Quotierung anzeigen | Wählen Sie in der Liste der Quotierungen die Quotierung mit dem gültigen Zeitraum, indem Sie die gesamte Zeile anklicken. | Die Quotierung wird angezeigt. |  |
| 5. | Details zu zugewiesener Menge prüfen | Im Bild Quotierung werden die quotierten Mengen für die beiden Lieferanten angezeigt. | Der Lieferant wird vom System zugeordnet. Der Lieferant wird ausgehend von der Berechnung der Quotierung bestimmt. |  |

### Lieferplan drucken

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität wird die Ansicht des Lieferplans für die Kombination Material/Lieferant für den neuen Lieferplan, oder für den bereits im System vorhandenen Lieferplan gedruckt.

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 Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, Planart LPA (Lieferplan mit Abruf Doku), Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Ausgabeformular des Lieferplans anzeigen | Wechseln Sie zur Registerkarte Ausgabensteuerung, und überprüfen Sie die Ausgabeeinstellungen, die für den Lieferplan gepflegt worden sind. Wählen Sie das PDF-Symbol, um das Ausgabeformular des Lieferplans anzuzeigen. | Das PDF-Formular des Lieferplans wird geöffnet. |  |

### Lieferplan freigeben

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität werden Einteilungen für den jeweiligen Lieferplan auf Lieferplanebene oder auf Positionsebene abgerufen.

Sie können den Abruf des Lieferplans entweder auf Lieferplan- oder auf Positionsebene vornehmen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, PlanartLPA (Lieferplan mit Abrufbeleg), Einkaufsorganisation1010. Wählen Sie anschließend Starten, und wählen Sie eine Position aus dem Suchergebnis aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Option 1:Einteilung auf Lieferplanebene abrufen | Wählen Sie auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten den Lieferplan aus, und wählen Sie oben rechts Freigeben.Wählen Sie Vorschau und Feinabruf. Wählen Sie im Dialogfenster Freigabe: Vorschau und Feinabruf die Option Freigeben.Alternativ:Wählen Sie Lieferabruf im Dialogfenster Freigabe: Lieferabruf, und wählen Sie Freigeben.Wählen Sie zudem Feinabruf im Dialogfenster Freigabe: Feinabruf, und wählen Sie Freigeben.Klicken Sie im Dialogfenster Ergebnisprotokoll freigeben auf Schließen. | Der Abruf der Einteilungen wird mit grünem Status gekennzeichnet. |  |
| Option 2:Einteilungen auf Positionsebene freigeben | Navigieren Sie auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen.Wechseln Sie zur Registerkarte Positionen, wählen Sie eine Position aus, und wählen Sie anschließend Freigeben. Die Option zur Freigabe der Lieferabrufe und Feinabrufe wird angezeigt.Markieren Sie Lieferabruf generieren, und wählen Sie Freigeben. Wählen Sie OK.Markieren Sie Feinabruf generieren, und wählen Sie Freigeben.Wählen Sie OK. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt.Für die jeweilige freigegebene Einteilung wird folgende Erfolgsmeldung angezeigt:Freigabe des Lieferabrufs anhand von Lieferplan wurde generiert.Feinabruf anhand von Lieferplan wurde angelegt.Der Freigabebeleg würde unmittelbar an den Lieferanten ausgegeben, und der Freigabestatus wäre Übermittelt. |  |

### Lieferplanabrufdokumentation prüfen

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität wird die Abrufdokumentation aufgerufen, nachdem die Einteilungen für den jeweiligen Lieferplan auf Lieferplanebene und auf Positionsebene freigegeben wurden.

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 Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, PlanartLPA (Lieferplan mit Abrufbeleg), Einkaufsorganisation1010. Wählen Sie anschließend Starten, und wählen Sie eine Position aus dem Suchergebnis aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Schnellansicht der Freigabe-Info | Wechseln Sie zur Registerkarte Positionen. Wählen Sie die Position aus, und wählen Sie anschließend das Symbol Beleg freigeben, um die Informationen zur letzten und nächsten Freigabe der Lieferabrufe und Feinabrufe anzuzeigen. | Die Schnellansicht wird mit Informationen zu Datum und Uhrzeit der letzten und nächsten Freigabe der Einteilungen der Lieferabrufe und Feinabrufe geöffnet. |  |
| 6. | Abrufdokumentation anzeigen | Wechseln Sie zur Seite "Positionsobjekt" für den betreffenden Lieferplan und anschließend zur Registerkarte Abrufdoku. | Dort sollte der Status der Abrufe als übermittelt oder nicht übermittelt angezeigt werden. Sie können zu den entsprechenden Abrufen navigieren, um die detaillierten Informationen zu den freigegebenen Einteilungen einzusehen. |  |

### Lieferplanabrufe drucken

Zweck

Mit dieser Aktivität wird die Abrufdokumentation aufgerufen und bei Bedarf gedruckt, nachdem die Einteilungen für den jeweiligen Lieferplan auf Positionsebene und auf Lieferplanebene freigegeben wurden.

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 Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Neuer Einkaufslieferplan wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende, neu angelegte Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant 10300001, Planart LPA (Lieferplan mit Abrufbeleg), Einkaufsorganisation 1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Neuer Einkaufslieferplan angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Lieferplanposition wählen | Wählen Sie auf der Registerkarte Positionen die gewünschten Posten, für die der Lieferplan freigegeben wurde. | Das Bild Einkaufslieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6. | Nachricht für Lieferabruf anzeigen | Wählen Sie im Bild Einkaufslieferplanposition im Bereich Belege freigeben die entsprechende Abrufnummer mit Abrufart (Lieferabruf ).Wechseln Sie im Bild Lieferplanabruf zum Abschnitt Ausgabesteuerung, wählen Sie die entsprechende Nachricht mit dem Kanal "Druck", und wählen Sie dann Beleg anzeigen, um die PDF-Details anzuzeigen. Sie können diese PDF herunterladen und per E-Mail an den Lieferanten senden. | Das Bild Lieferplanabruf wird angezeigt.Der Lieferplanabruf wird im PDF-Format geöffnet. |  |
| 7. | Nachricht für Feinabruf anzeigen | Wählen Sie im Bild "Lieferplanposition" im Bereich Belege freigeben die entsprechende Abrufnummer mit Abrufart (Feinabruf).Wechseln Sie im Bild Lieferplanabruf zum Abschnitt Ausgabesteuerung, wählen Sie die entsprechende Nachricht mit dem Kanal "Druck", und wählen Sie dann Beleg anzeigen, um die PDF-Details anzuzeigen. Sie können diese PDF herunterladen und per E-Mail an den Lieferanten senden. | Das Bild Lieferplanabruf wird angezeigt.Der Lieferplanabruf wird im PDF-Format geöffnet. |  |

### Bedarfs-/Bestandssituation bewerten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Voraussetzung

Die Bedarfsplanung wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Disponent – Fremdbeschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln den Benutzer (in der rechten oberen Ecke). Klicken Sie auf MRP-Einstellungen, und wählen Sie Zuständigkeitsbereich. Prüfen Sie, ob dort nur der folgende Eintrag angezeigt wird: Werk 1 DE1010 | Wenn der Eintrag Werk 1 DE auf dem Bild Zuständigkeitsbereich nicht vorhanden ist, wählen Sie Hinzufügen, um den Eintrag auszuwählen, und dann OK. Für andere Werkseinträge auf dem Bild Zuständigkeitsbereich wählen Sie Löschen, um sie zu entfernen, und dann OK. |  |
| 4 | Material suchen | Geben Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.Material: RM129 | Das entsprechende Material wird angezeigt. |  |
| 5 | Material auswählen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben den Materialnummern, und wählen Sie Materialien bearbeiten. | Die Bilder Materialien und Materialdetails werden angezeigt. |  |
| 6 | Bedarfs-/Bestandsliste prüfen | Wählen die das entsprechende Material im Bild "Material" auf der linken Seite. | Die detaillierte Bedarfs-/Bestandsliste zu jedem Material wird angezeigt. |  |
| 7 | Quickview für Dispositionselement öffnen | Klicken Sie auf dem Bild Materialdetails in der Spalte Dispositionselement auf LpEint XXXX. | Der ausgewählte Eintrag LpEint XXX wird im Popup-Fenster angezeigt. |  |
| 8 | Lieferplan öffnen | Wählen Sie auf dem Bild LpEint XXX die Option Öffnen…, und wählen Sie dann Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Positionsübersicht wird angezeigt. |  |
| 9 | Lieferplan anzeigen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben den Positionsnummern, und wählen Sie Mehr -> Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Lieferplan für Position XXX wird angezeigt.Das System zeigt die geplante Menge und die geplanten Termine an. |  |

### 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. |

Kontext

In diesem Schritt buchen Sie den Wareneingang für das Material zum Lieferplan.

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 Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zu Bestellung wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung eingeben | Geben Sie die Lieferplannummer ein, und wählen Sie Enter. | Im Bild Wareneingang zeigt das System die Daten für den Wareneingang an. |  |
| 4 | Lieferschein eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Lieferschein: <Nummer>
* Druck: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einzelschein aus.

Wählen Sie Enter. |  |  |
| 5 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll.Geben Sie die gelieferte Menge ein, und überprüfen Sie den Lagerort für die Buchung. | Die Drucktaste Buchen wird aktiviert. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die folgende Meldung wird angezeigt: 1 Materialbeleg(e) gebucht: 5xxxxxxxxx 2xxx. |  |

### Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug 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 dieser Aktivität legen Sie die Lieferantenrechnung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Sie gelangen auf das Bild Lieferantenrechnung anlegen. |  |
| 3 | Allgemeine Daten erfassen | Geben Sie auf dem Bild Lieferantenrechnung anlegen folgende Daten ein:Vorgang: RechnungBuchungskreis: 1010Rechnungsbruttobetrag: XXXWährung: EURRechnungsdatum: HeuteBuchungsdatum: HeuteRechnungssteller: 10300001Referenz: xxx (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller) | Sie gelangen auf das Bild Lieferantenrechnung anlegen. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie im Bereich Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie einen zuvor angelegten Lieferplan).Referenzbelegtyp: Bestellung/LieferplanBestellung: xxx | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus dem Lieferplan übernommen).Hinweis Wenn RITA aktiviert ist und die Steuerregistrierländer für den Buchungskreis in Finance SSCUI 103464 gepflegt sind (aktivieren Sie RITA, und pflegen Sie Steuerregistrierländer), kann das Steuerland aus dem Lieferplan übernommen werden, wenn Sie in der App "Anlegen von Lieferantenrechnung" eine Lieferantenrechnung anlegen. Sie können auch ein anderes gültiges Steuerland aus der Liste basierend auf der Anforderung auswählen. | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist.Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen. |  |
| 7 | Saldo prüfen | Berechnen Sie den Steuerbetrag aus der Position multipliziert mit dem Steuerwert. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 89 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.Wenn keine Differenzen vorliegen (oder wenn die Werte innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), wird ein neues Bild Simulation angezeigt. Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 9 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Das System zeigt die Meldung Rechnung xxx wurde gebucht an. |  |

## Lieferplan ohne Abrufbeleg für Standardbeschaffung

### Anlegen von Lieferplan ohne Abrufbeleg – Standard

Zweck

Mit dieser Aktivität legen Sie für die Material-Lieferanten-Kombination, z.B. Material RM129 und Lieferant 10300001, einen Lieferplan ohne Abrufbeleg an, sofern dieser noch nicht vorhanden ist. Ist der Lieferplan bereits im System vorhanden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Die Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferplan anlegen | Wählen Sie Anlegen, um einen neuen Lieferplan anzulegen. | Der Kopf der Sicht Neuer Einkaufslieferplan wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Legen Sie einen neuen Lieferplan mit den folgenden Daten an:* Lieferant: 10300001
* Planart:LP (Lieferplan)
* Gültigkeitsende:MM/TT/JJJJ
* Einkaufsorganisation: 1010
* Einkäufergruppe: 001
* Zielwert: 200000EUR
 |  |  |
| 5 | Positionen zum Lieferplan hinzufügen | Wählen Sie in der Sicht Neuer Einkaufslieferplan die Facetten Positionen, und wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Einkaufslieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie in der Facettensicht Positionen folgende Daten ein:* Werk: 1010
* Material: RM129
* Zielmenge: 10000
* Nettobestellpreis: Standardwert aus Infosatz
* Steuerkennzeichen: V1 (Vorschlagswert aus Infosatz)
* Steuerdatum: Standard heute

Wählen Sie unten in der Sicht Übernehmen. |  |  |
| 7 | Sichern | Kehren Sie zur Sicht des Kopfes von Neuer Einkaufslieferplan zurück, und wählen Sie unten in der Sicht Sichern.Notieren Sie die Lieferplannummer. | Ein Lieferplan wird angelegt. |  |

### Lieferplan genehmigen (optional)

Zweck

In diesem Vorgang geben Sie einen Lieferplan frei. Wenn die Belegart des Lieferplans LP und die Einkäufergruppe 001 ist, sollte der Lieferplan durch den Genehmigungsprozess ausgelöst werden.

Voraussetzung

Ein Lieferplan muss für die Freigabe vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkaufsleiter. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Lieferplan genehmigen öffnen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Es wird eine Liste der bereits erstellten Lieferpläne angezeigt. |  |
| 3 | Nach Status von Lieferplänen suchen | Geben Sie in den Suchbereich die Lieferplannummer ein, und wählen Sie Suchen. | Lieferpläne ohne Folgebelege (ohne Status Folgebelege) haben den Status "In Genehmigung". |  |
| 4. | Lieferplan freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich den Lieferplan aus, und wählen Sie unten rechts Freigeben. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 4 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Der Lieferplan wird genehmigt. |  |
| 5 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Lieferplan bearbeiten

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Lieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende, neu angelegte Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, PlanartLP, Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Lieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Lieferplan bearbeiten | 1. Wählen Sie Bearbeiten in der rechten oberen Ecke auf der Kopfobjektseite "Lieferplan verwalten".2. Wählen Sie auf der Registerkarte Positionen die gewünschte Position aus, für die der Lieferplan bearbeitet werden soll. | Das Bild Lieferplanposition wird angezeigt. |  |
| 6. | Lieferplan bearbeiten | Wechseln Sie zum Abschnitt Einteilungen auf dem Bild Lieferplanposition, und wählen Sie Anlegen. Sie gelangen auf das Bild Lieferplan: Position Einteilung, um die Einteilungen für die Position vorzunehmen. Geben Sie folgende Daten ein:Datentyp: 1Liefertermin: TagesdatumLieferzeit: 10:00:00Geplante Menge: 10Klicken Sie rechts unten zweimal auf Anwenden, um eine Einteilung hinzuzufügen. | Sie gelangen zurück auf die Objektseite "Lieferplankopf". |  |
| 7. | Sichern | Wählen Sie auf der Objektseite "Lieferplankopf" Sichern. | Der Lieferplan wird mit den Einteilungen aktualisiert. |  |

### Lieferplan drucken

Zweck

Mit dieser Aktivität wird die Ansicht des Lieferplans für die Kombination Material/Lieferant für den neuen Lieferplan, oder für den bereits im System vorhandenen Lieferplan gedruckt.

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 Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufslieferpläne verwalten(F2179). | Das Bild Einkaufslieferpläne verwalten wird angezeigt. |  |
| 3. | Lieferplannummer suchen | Suchen Sie die entsprechende Lieferplannummer über Suchkriterien, z.B.: Lieferant10300001, PlanartLP, Einkaufsorganisation1010, und wählen Sie Starten. Wählen Sie eine Position in der Suchergebnisliste aus. | Der gewünschte Lieferplan wird auf der Listenseite Einkaufslieferpläne verwalten angezeigt. |  |
| 4. | Lieferplan wählen | Navigieren Sie zum ausgewählten Lieferplan, indem Sie Cheveron (>) oder direkt die Lieferplannummer von der Listenseite wählen. | Die Kopfobjektseite des Lieferplans wird im Anzeigemodus angezeigt. |  |
| 5. | Ausgabeformular des Lieferplans anzeigen | Wechseln Sie zur Registerkarte Ausgabensteuerung, und überprüfen Sie die Ausgabeeinstellungen, die für den Lieferplan gepflegt worden sind. Wählen Sie das PDF-Symbol, um das Ausgabeformular des Lieferplans anzuzeigen. | Das PDF-Formular des Lieferplans wird geöffnet. |  |

### Bedarfs-/Bestandssituation bewerten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Voraussetzung

Die Bedarfsplanung wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Disponent – Fremdbeschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln: Netto- und Einzelabschnitte den Benutzer (in der linken oberen Ecke). Klicken Sie auf MRP-Einstellungen, und wählen Sie Zuständigkeitsbereich. Prüfen Sie, ob dort nur der folgende Eintrag angezeigt wird: Werk 1 DE1010 | Wenn der Eintrag Werk 1 DE auf dem Bild Zuständigkeitsbereich nicht vorhanden ist, wählen Sie Hinzufügen, um den Eintrag auszuwählen, und dann OK. Für andere Werkseinträge auf dem Bild Zuständigkeitsbereich wählen Sie Löschen, um sie zu entfernen, und dann OK. |  |
| 4 | Material suchen | Geben Sie auf dem Bild Materialdeckung ermitteln – Netto-/Einzelabschnitte folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.Material: RM129 | Das entsprechende Material wird angezeigt. |  |
| 5 | Material auswählen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben den Materialnummern, und wählen Sie Materialien bearbeiten. | Die Bilder Materialien und Materialdetails werden angezeigt. |  |
| 6 | Bedarfs-/Bestandsliste prüfen | Wählen die das entsprechende Material im Bild "Material" auf der linken Seite. | Die detaillierte Bedarfs-/Bestandsliste zu jedem Material wird angezeigt. |  |
| 7 | Quickview für Dispositionselement öffnen | Klicken Sie auf dem Bild Materialdetails in der Spalte Dispositionselement auf LpEint XXXX. | Der ausgewählte Eintrag LpEint XXX wird im Popup-Fenster angezeigt. |  |
| 8 | Lieferplan öffnen | Wählen Sie auf dem Bild LpEint XXX die Option Öffnen…, und wählen Sie dann Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Positionsübersicht wird angezeigt. |  |
| 9 | Lieferplan anzeigen | Markieren Sie das Ankreuzfeld neben den Positionsnummern, und wählen Sie Mehr -> Lieferplan. | Das Bild Lieferplan anzeigen: Lieferplan für Position XXX wird angezeigt.Das System zeigt die geplante Menge und die geplanten Termine an. |  |

### 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. |

Kontext

In diesem Schritt buchen Sie den Wareneingang für das Material zum Lieferplan.

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 Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zu Bestellung wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung eingeben | Geben Sie die Lieferplannummer ein, und wählen Sie Enter. | Im Bild Wareneingang zeigt das System die Daten für den Wareneingang an. |  |
| 4 | Lieferschein eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Lieferschein: <Nummer>
* Druck: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einzelschein aus.

Wählen Sie Enter. |  |  |
| 5 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll.Geben Sie die gelieferte Menge ein, und überprüfen Sie den Lagerort für die Buchung. | Die Drucktaste Buchen wird aktiviert. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die folgende Meldung wird angezeigt: 1 Materialbeleg(e) gebucht: 5xxxxxxxxx 2xxx. |  |

### Lieferantenrechnung mit Lieferplan- oder WE-Bezug 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

In dieser Aktivität legen Sie die Lieferantenrechnung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – Beschaffung. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859) . | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Lieferantenrechnung anlegen folgende Daten ein:Vorgang: RechnungBuchungskreis: 1010Rechnungsbruttobetrag: XXXWährung: EURRechnungsdatum: HeuteBuchungsdatum: HeuteRechnungssteller: 10300001Referenz: xxx (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller) | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie im Bereich Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie einen zuvor angelegten Lieferplan).Referenzbelegtyp: Bestellung/LieferplanBestellung: xxx | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus dem Lieferplan übernommen). | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist.Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen für Nullsteuer an. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen. |  |
| 7 | Saldo prüfen | Berechnen Sie den Steuerbetrag aus der Position multipliziert mit dem Steuerwert. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 8 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.Wenn keine Differenzen vorliegen (oder wenn die Werte innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), wird ein neues Bild Simulation angezeigt. Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 9 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Das System zeigt die Meldung Rechnung xxx wurde gebucht an. |  |

## Integration von Lieferplänen in der Beschaffung mit externen Lieferanten

Hinweis Wenn die Konfiguration in den Abschnitten On-Premise-to-Cloud-Integration und On-Premise-zu-On-Premise-Integration unter Einrichten von Lieferplänen in der Beschaffung (BMR) vorgenommen wurde, kann die EDI-Integration aus Sicht des Einkaufslieferplans durchgeführt werden.

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Fiori-Übersichtsseiten für 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. |

## Relevante Funktionen

Hier sind einige wichtige Anwendungsfunktionen für Lieferpläne aufgelistet, die in den oben genannten Testverfahren nicht abgedeckt sind.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsbereich | Funktion | Detailinformationen | Anmerkung |
| Einkaufslieferplan | Kopf-/Positionsnotizen | Notizen zum Einkaufslieferplan anlegen, um verschiedene Details zum Beleg zu pflegen | * Kopfnotizen werden zum Kopieren aus Anfrage/Angebot und Lieferplan unterstützt.
* Positionsnotizen werden für die Übernahme aus Lieferplan, Anfrage/Angebot, Bestellanforderung und Infosatz unterstützt.
 |
| Einkaufslieferplan | Ausgabedetails für Lieferpläne | Ausgabeart/Kanal/Formularvorlage/E-Mail-Vorlage für Lieferplan (LP) | SCHEDG\_AGRMT\_INCL\_SCHEDULESPRINT/EMAIL/IDOCMM\_PUR\_SCHD\_AGRMT\_INCL\_SCHEDMM\_PUR\_SCHD\_AGRMT\_DEF\_TEMPLATE |
| Ausgabeart/Kanal/Formularvorlage/E-Mail-Vorlage für Kopf von Lieferplan mit Abrufbeleg (LPA) | SCHEDULING\_AGREEMENTPRINT/EMAIL/IDOCMM\_PUR\_SCHD\_AGRMTMM\_PUR\_SCHD\_AGRMT\_DEF\_TEMPLATE |
| Ausgabeart/Kanal/Formularvorlage/E-Mail-Vorlage für Position von Lieferplan mit Abrufbeleg (LPA) | SCHEDULING\_AGREEMENT\_RELPRINT/EDIMM\_PUR\_SCHD\_AGRMT\_REL- |
| Einkaufslieferplan | Anlagen hinzufügen |  | Die Anlage kann in den Kopf des Einkaufslieferplans hochgeladen werden. Diese wird auch in der App Meine Inbox auf den Registerkarten "Anlagen" des Einkaufslieferplans angezeigt. |
| Einkaufslieferplan | Kanbanprozess für Einkaufslieferplanpositionen aktivieren | Auf Positionsebene unter der Facette "WE/RE-Steuerung",Kanbankennzeichen: Lieferplan für Mengenabruf | Kanban ist ein Mittel, um auf den Bedarfsstatus für ein bestimmtes Material hinzuweisen. Der Nachschub oder die Produktion eines Materials wird erst angestoßen, wenn das Material für ein bestimmtes Fertigungsniveau benötigt wird. Das Signal für den Nachschub wird durch ein Kennzeichen ausgegeben, das von einem Verbraucher an die Quelle (Lieferant) gesendet wird.Diese Funktion wird im Testskript 1E3 verwendet. |
| Einkaufslieferplan | Option "Sichern mit Status "In Vorbereitung" | Legen Sie mit der Option "Sichern mit Status "In Vorbereitung"" Lieferpläne als Entwurf an, und sichern Sie diese. | Die Option "Sichern mit Status "In Vorbereitung"" ist nur so lange aktiviert, bis ein Einkaufslieferplan genehmigt und freigegeben wurde. |
| Einkaufslieferplan | Einkaufslieferplan von der Genehmigung zurückziehen | Markieren Sie den Einkaufslieferplan, und wählen Sie "Von Genehmigungsprozess zurückziehen". | Dadurch wird der Genehmigungsprozess für einen bestimmten Einkaufslieferplan abgebrochen. Anschließend können Sie die erforderlichen Änderungen am Einkaufslieferplan vornehmen und ihn erneut zur Genehmigung einreichen. |
| Einkaufslieferplan | Workflows für Lieferpläne verwalten | <https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/latest/en-US/d8967a572d71434bb787fb8ab63aad3b.html> |  |
| Einkaufslieferplan | Konfigurieren des flexiblen Workflows für Lieferpläne | <https://help.sap.com/viewer/0e602d466b99490187fcbb30d1dc897c/latest/en-US/147ccd5b266042e1896bbb3b34ef2569.html> |  |

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. |

