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

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52227458)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227459)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227460)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227461)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52227462)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52227463)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227464)

[2.5.1 Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional) 7](#_Toc52227465)

[2.5.2 Anfangsbedarfssituation (optional) 9](#_Toc52227466)

[2.5.3 Planprimärbedarfe anlegen 10](#_Toc52227467)

[2.5.4 Materialbedarfsplanung auf Werksebene 11](#_Toc52227468)

[2.5.5 Materialbestand initialisieren 13](#_Toc52227469)

[2.5.5.1 Option 1: Für Material, das nicht über Serialnummern verwaltet wird 13](#_Toc52227470)

[2.5.5.2 Option 2: Für Material, das über Serialnummern verwaltet wird 14](#_Toc52227471)

[2.5.6 Benutzer zur Planstelle für das Workflow-Management der Bestellgenehmigung zuordnen 15](#_Toc52227472)

[2.5.7 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 16](#_Toc52227473)

[2.5.8 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 18](#_Toc52227474)

[3 Übersichtstabelle 19](#_Toc52227475)

[4 Testverfahren 21](#_Toc52227476)

[4.1 Abschnitt 1: Lohnbearbeitung ohne Serialnummernverwaltung 21](#_Toc52227477)

[4.1.1 Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen 21](#_Toc52227478)

[4.1.2 Bestellung anlegen 22](#_Toc52227479)

[4.1.3 Lohnbearbeitungsbelege überwachen (optional) 24](#_Toc52227480)

[4.1.4 Bestellungen genehmigen (optional) 25](#_Toc52227481)

[4.1.5 Option 1: Auslieferung 27](#_Toc52227482)

[4.1.5.1 Auslieferung anlegen 27](#_Toc52227483)

[4.1.5.2 Kommissionierung und Warenausgang buchen 29](#_Toc52227484)

[4.1.6 Option 2: Umbuchung 30](#_Toc52227485)

[4.1.7 Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung 32](#_Toc52227486)

[4.1.8 Lieferantenrechnung anlegen 33](#_Toc52227487)

[4.1.9 Lieferantenrechnung prüfen (optional) 36](#_Toc52227488)

[4.2 Abschnitt 2: Lohnbearbeitung mit Serialnummernverwaltung 37](#_Toc52227489)

[4.2.1 Bestellung anlegen 37](#_Toc52227490)

[4.2.2 Bestellungen genehmigen (optional) 39](#_Toc52227491)

[4.2.3 Auslieferung anlegen 40](#_Toc52227492)

[4.2.4 Kommissionierung und Warenausgang buchen 42](#_Toc52227493)

[4.2.5 Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung 43](#_Toc52227494)

[4.2.6 Lieferantenrechnung anlegen 45](#_Toc52227495)

[5 Anhang 48](#_Toc52227496)

[5.1 Nachfolgende Prozesse 48](#_Toc52227497)

# Einsatzmöglichkeiten

Eine Lohnbearbeitungsbestellanforderung wird entweder über den Prozess der Materialbedarfsplanung (MRP) oder manuell durch einen Anforderer erstellt. Die Bestellanforderung wird in eine Lohnbearbeitungsbestellung umgesetzt. Bevor die Bestellung an den Lohnbearbeiter ausgegeben wird, muss sie anhand festgelegter Parameter genehmigt werden.

Der Verbrauch der gesendeten Komponenten wird bei Eingang des Mehrwertfertigerzeugnisses erfasst. Die Auslieferung wird angelegt, und die Waren werden kommissioniert und an den Lohnbearbeiter geliefert. Mit Lieferung der Fertigerzeugnisse wird der Wareneingang angelegt. Anschließend wird der Fakturierungsprozess ausgelöst.

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

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

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

## Rollen

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Produktionsplaner | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR | Produktionsplanung | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System erzeugt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Material | SG23 | SEMI23, PD, Lohnbearbeitung | Siehe Abschnitte "Voraussetzungen/Situation" und "Vorbereitende Schritte".  Setzen Sie den Sonderbeschaffungsschlüssel für das entsprechende Werk auf "30" (Lohnbearbeitung). |
| Material | RM13 | RAW13, PD, Lohnbearbeitung | Für den Lohnbearbeiter bereitgestelltes Material |
| Material | RM14 | RAW14, PD, Lohnbearbeitung | Für den Lohnbearbeiter bereitgestelltes Material |
| Material | SG27  RM33  RM34 | SEMI27, PD, Lohnbearbeitung  RAW33, PD, Lohnbearbeitung  RAW34, PD, Lohnbearbeitung | Aktiviert mit Serialnummernverwaltung |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101B | Std. Lager 2 |  |
| Lagerort | 101C | Rohstoff, Lagerort |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Lieferant | 10300007 | Inland-Lohnbearbeiter A, DE | Hinweis Wenn Sie Formularausdrucke per E-Mail versenden möchten, anstatt die Druckfunktion zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie in den Lieferantenstammdaten eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben. |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 001 | Gruppe 001 |  |

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 Stammdatenskripte

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

## Voraussetzungen/Situation

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

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

## Vorbereitende Schritte

### Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional)

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: Lohnbearbeitung  Einkaufsorganisation: 1010  Lieferant: 10300007  Material: SG23  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 | Geben Sie folgende Daten ein:  Lieferzeit in Tagen: 10  Unterlieferungstoleranz in %: 10,0  Überlieferungstoleranz in %: 10,0  Steuerkennzeichen: V1  Bestellmengeneinheit: Stück  Normalbestellmenge: 100  Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: X | Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Kondition die Option Anlegen.  Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:  Gültig ab: Heute  Gültig bis: 31.12.9999  Betrag: 0,59  Preiseinheit: 1  Währung: EUR  Wählen Sie Übernehmen. | Die Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie können Referenzdaten eingeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

Ergebnis

Die Lohnbearbeitungsinfosätze werden angelegt.

### Anfangsbedarfssituation (optional)

Zweck

Im MRP-Lauf werden nur dann Bestellanforderungen angelegt, wenn der Bedarf größer ist als die verfügbare Menge. Sie können die Bedarfssituation in der Bedarfs-/Bestandsliste prüfen. Bei Bedarf können Sie die Menge des frei verwendbaren Bestands verringern, indem Sie einen Warenausgang buchen.

Wenn Sie die MRP-App zum ersten Mal eingeben, geben Sie die Zuständigkeit an, indem Sie die Kombination aus Werk und Disponent auswählen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an. |  |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Material auswählen | Wählen Sie das Ankreuzfeld für Material SG23, und wählen Sie die Drucktaste Materialien bearbeiten (unten rechts). | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Bestand prüfen | Wählen Sie das entsprechende Material aus. | Die detaillierte Bedarfs-/Bestandsliste zu jedem Material wird angezeigt. |  |

### 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.

Hinweis 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). | Das Bild Planprimärbedarfe bearbeiten (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie im Bild Planprimärbedarfe pflegen Ihren Benutzernamen aus, und wählen Sie anschließend das Symbol App-Einstellungen.  Wählen Sie im Bild MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.  Prüfen Sie, ob dort nur der folgende Eintrag angezeigt wird:  Werk 1 DE/001 (Disponent 001) | Wenn der Eintrag Werk 1 DE/001 im Bild Zuständigkeitsbereich nicht angezeigt wird, wählen Sie Hinzufügen, um diesen auszuwählen, und anschließend OK.  Für andere Werkseinträge auf dem Bild Zuständigkeitsbereich wählen Sie Löschen, um sie zu entfernen, und anschließend OK. |  |
| 4 | Material auswählen | Nehmen Sie auf dem Bild Planprimärbedarfe bearbeiten (Original) folgende Einträge vor:  Werk: 1010  Periodenkennzeichen: Monatlich (M)  Suche: SG23.  Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie in "Materialstammdaten - Sicht Disposition 3" die gleiche Einstellung für Periodenkennzeichen haben. Wenn nicht, erhalten Sie Informationen zur Anpassung im Stammdatenskript BNS. |  |  |
| 5 | Ergebnis filtern | Wählen Sie Starten. | Die Materialposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Materialposition auswählen | Prüfen Sie die Materialposition, und wählen anschließend oben rechts Planprimärbedarfe bearbeiten. |  |  |
| 7 | Planprimärbedarfe bearbeiten | Geben Sie im Bild Planprimärbedarfe bearbeiten Mengen für einen Zeitraum ein, z.B.:  Planprimärbedarf: 100. |  |  |
| 8 | Planprimärbedarfs-Entwurf sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Entwurf der Planprimärbedarfe wird gesichert. |  |

### Materialbedarfsplanung auf Werksebene

Zweck

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

Voraussetzung

Das Halbfabrikat wird auf Werksebene geplant. Nun besteht ein Bedarf für das Material SG23 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 Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie MRP-Läufe einplanen(F1339). | Das Bild Anwendungsjobs (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Basisparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie über der Tabelle + (Neu).  Geben Sie auf dem Bild Neue Jobs folgende Daten ein:  Jobvorlage: Materialbedarfsplanung (MRP)  Jobname: MRP für SG23  Sofort starten: X  Werk: 1010  Material (Original):  Geänderte Stücklistenkomponenten: X  Planungsmodus: 1 |  |  |
| 4 | Einplanungsparameter für neuen Job eingeben | Wählen Sie Wiederholungsmuster definieren.  Geben Sie auf dem Bild Einplanungsinformationen folgende Daten ein:  Sofort starten: X  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Wählen Sie OK. |  |  |
| 5 | Neuen Job einplanen | Wählen Sie auf dem Bild Neuer Job die Option Einplanen. | Der neue Job wird in der Tabelle Anwendungsjobs (Original) 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. |  |

### Materialbestand initialisieren

#### Option 1: Für Material, das nicht über Serialnummern verwaltet wird

Zweck

Bei realen Geschäftsvorfällen werden Materialien in der Regel von externen Lieferanten eingekauft. In diesem Fall wird der Vorgang von den Standardprozessen für den Einkauf und die Lohnbearbeitung abgedeckt. Für diesen Test buchen wir den Anfangsbestand direkt auf die Lagerorte.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich als Dispositionsverantwortlicher am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestand verwalten(F1062). | Das Bild Bestand verwalten (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und drücken Sie Enter:  Material (Original): z.B. RM13 und RM14  Werk: z.B. 1010Werk 1 DE | Die Bestandsübersicht für das Material wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestand auswählen | Wählen Sie das Symbol neben dem Bestand, den Sie zum Anfangsbestand hinzufügen möchten, z.B.:  Lagerort: 101C (für die Materialien RMxx)  Frei verwendbarer Bestand | Ein Dialogfenster wird angezeigt. Die Felder Lagerort, Bestandsart und aktuelle Menge werden gemäß Ihren Eingaben in den vorigen Schritten angezeigt. |  |
| 5 | Initialeintrag hinzufügen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Buchen:  Belegdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Bestandsänderung: Initialeintrag  Menge: <Menge eingeben> | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg XXX angelegt an. Der Bestand wird hinzugefügt. |  |

#### Option 2: Für Material, das über Serialnummern verwaltet wird

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Sonstige Wareneingänge wird angezeigt. | Es wird nur so angezeigt, wenn es sich um Ihre letzte Transaktion handelt. Die Benutzeraktion sollte daher sein, das Feld "Referenzbeleg" für Transaktion MIGO in "Sonstige" zu ändern. |
| 3 | Bewegungsart eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Vorgang: Wareneingang  Vorgang: Sonstige  Bewegungsart: 561 – Eingang per Bestandsaufnahme in Frei verwendbar |  |  |
| 4 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Material" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Material folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Material (Original): RM33/RM34 |  |  |
| 5 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Menge" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Menge folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Menge in ErfassungsME: <Menge in ME>  Erfassungsmengeneinheit: Stück |  |  |
| 6 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Wo" | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang Sonstige auf der Registerkarte Wo folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Werk: 1010  Lagerort: 101C |  |  |
| 7 | Eingabe auf dem Bild "Wareneingang Sonstige": Registerkarte "Serialnummern" | Geben Sie auf der Registerkarte Wareneingang Sonstige: Registerkarte Serialnummer die Serialnummer ein. |  |  |
| 8 | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Klicken Sie auf Position OK und dann auf Buchen. |  |  |

### Benutzer zur Planstelle für das Workflow-Management der Bestellgenehmigung zuordnen

Zweck

Zuordnen einer Bearbeiter-ID zu Ihrer Workflow-relevanten Planstelle. Der Bearbeiter (für die Bearbeitung des Belegs zuständiger Mitarbeiter) erhält ein Workitem, wenn er eine Bestellung genehmigen soll.

Vorgehensweise

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

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-ECC-Menü | Logistik > Kunde (Original) > Service > Serviceabwicklung > Umfeld > Organisation > Aufbauorganisation > Organisation und Besetzung > Ändern |
| Transaktionscode | PPOME |

1. Wählen Sie im Bild Organisation und Besetzung unter dem Feld Planstelle links im Bild die Option Suchbegriff.
2. Geben Sie im Dialogfenster Suchen nach Planstelle die Bezeichnung der Planstelle Freigabe der Bestellung ein, und wählen Sie Suchen.
3. Doppelklicken Sie im Bereich Trefferliste auf den Link der Planstelle Freigabe der Bestellung.
4. Klicken Sie unter Aufgabenzuordnung mit der rechten Maustaste auf die Planstelle Freigabe der Bestellung, und wählen Sie Zuordnen.
5. Wählen Sie im Dialogfenster Verknüpfung auswählen die Option Inhaber, und wählen Sie Weiter (Enter).
6. Auf dem Bild Wertebereich einschränken geben Sie auf der Registerkarte Suchbegriff die Benutzer-ID des Genehmigenden der Bestellung ein. Wählen Sie Weiter (Enter).
7. Markieren Sie das Ankreuzfeld, und wählen Sie Kopieren (Enter).
8. Wählen Sie Sichern.

### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie Ihre Freigabebedingungen für die Bestellgenehmigung.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Bestellungen verwalten(F2190). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Name: Test-Workflow für Bestellung  Wählen Sie Vorbedingungen aus, und geben Sie im Bereich Vorbedingungen folgende Daten ein:  Einkäufergruppe der Bestellung ist: markiert  Einkäufergruppe: 003  Wählen Sie Weitere Bedingung hinzufügen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Gesamtnettobetrag größer als markiert  Betrag: z.B. 500.00  Währung: EUR  Wählen Sie im Bereich SCHRITTFOLGE die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Typ: Freigabe der Bestellung  Geben Sie im Bereich EMPFÄNGER folgende Daten ein:  Zuordnung von: Benutzer  Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus der Wertehilfe aus (mit der Mitarbeiter-ID PURCHASING\_MANAGER).  Wählen Sie OK.  Schritt muss abgeschlossen werden von: einem der Empfänger  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Item wird aktiviert. |  |

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

Benutzer konfigurieren

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

.

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren

Einsatzmöglichkeiten

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

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Bestellung zu genehmigen, müssen Sie diesen Schritt [Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren](#unique_14) [Seite ] 16 ausführen.

Vorgehensweise

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

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Einkauf > Bestellung > Flexibler Workflow für Bestellungen. |
| Transaktionscode | S\_ER9\_52000654 |

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

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| Abschnitt 1: Lohnbearbeitung ohne Serialnummernverwaltung |  |  |  |
| [Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen](#unique_17) [Seite ] 21 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Bestellung wird erzeugt. |
| [Bestellung anlegen](#unique_18) [Seite ] 22 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Die Bestellung wurde angelegt. |
| [Lohnbearbeitungsbelege überwachen (optional)](#unique_19) [Seite ] 24 | Einkäufer | Lohnbearbeitungsbelege überwachen(F3095) |  |
| [Bestellungen genehmigen (optional)](#unique_20) [Seite ] 25 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Bestellungen werden genehmigt. |
| [Option 1: Auslieferung](#unique_21) [Seite ] 27 |  |  |  |
| [Auslieferung anlegen](#unique_22) [Seite ] 27 | Einkäufer | Lohnbearbeitungsbestände nach Lieferant anzeigen(ME2ON) | Die Auslieferung wird angelegt. |
| [Kommissionierung und Warenausgang buchen](#unique_23) [Seite ] 29 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Option 2: Umbuchung](#unique_24) [Seite ] 30 | Dispositionsverantwortlicher | Lohnbearbeitungs-Cockpit(F2948) |  |
| [Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung](#unique_25) [Seite ] 32 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Materialbeleg und Buchungsbeleg zeigen den Eingang gekauften Materials und den Verbrauch von Komponenten. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_26) [Seite ] 33 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) |  |
| [Lieferantenrechnung prüfen (optional)](#unique_27) [Seite ] 36 | Kreditorenbuchhalter | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Rechnung wurde geprüft. |
| Abschnitt 2: Lohnbearbeitung mit Serialnummernverwaltung |  |  |  |
| [Bestellung anlegen](#unique_28) [Seite ] 37 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Die Bestellung wurde angelegt. |
| [Bestellungen genehmigen (optional)](#unique_29) [Seite ] 39 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Bestellung genehmigen(F0402A) | Bestellungen werden genehmigt. |
| [Auslieferung anlegen](#unique_30) [Seite ] 40 | Einkäufer | Lohnbearbeitungsbestände nach Lieferant anzeigen(ME2ON) | Die Auslieferung wird angelegt. |
| [Kommissionierung und Warenausgang buchen](#unique_31) [Seite ] 42 | Versandsachbearbeiter | Auslieferung ändern(VL02N) |  |
| [Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung](#unique_32) [Seite ] 43 | Lagerist | Warenbewegung buchen(MIGO) | Materialbeleg und Buchungsbeleg zeigen den Eingang gekauften Materials und den Verbrauch von Komponenten. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_26) [Seite ] 33 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Rechnungsbeleg und Buchungsbeleg. |

# Testverfahren

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

## Abschnitt 1: Lohnbearbeitung ohne Serialnummernverwaltung

### Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen

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 wird eine Bestellanforderung für geplante Lohnbearbeitung zugeordnet und eine entsprechende Bestellung angelegt.

Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | "Bestellanforderungen verwalten" öffnen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048). | Eine Liste der Anforderungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung auswählen | Suchen Sie nach einer Bestellanforderung für Material SG23 mit verfügbaren Quellen, und wählen Sie die Verknüpfung der Quellen aus. | Das Bild Bezugsquelle auswählen wird angezeigt. |  |
| 4 | Quelle zur Bestellanforderung zuordnen | Wählen Sie eine Quelle, die mit einem echten Preis (nicht null) angezeigt wird, aus. | Die Zuordnung einer Quelle zur Anforderung erfolgt. Die Bestellanforderungsliste wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellung vorbereiten | Wählen Sie die Bestellanforderung aus, in der der zugeordnete Lieferant angezeigt wird und wählen Sie Bestellung anlegen (Original). | Das Vorschaubild zur Bestellung wird angezeigt. |  |
| 6 | Bestellung anlegen | Wählen Sie Standardauftrag aus der Auswahlliste Bestellart, und wählen Sie Absenden. | Die Bestellung wird angelegt. |  |
| 7 | Zurück zum Verwalten der Bestellanforderung | Wählen Sie im Dialogfenster OK. | Die Bestellanforderungsliste wird erneut angezeigt: Die umgewandelte Bestellanforderung wird nicht mehr in der Liste angezeigt. |  |

### Bestellung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität wird eine Bestellung für Lohnbearbeitungsmaterial angelegt. . Diese Aktivität ist nur dann erforderlich, wenn Sie keine vorhandene Bestellanforderung umsetzen, wie unter "Bestellanforderung zuordnen/Lohnbearbeitungsbestellung anlegen" beschrieben.

Hinweis Sie können Bestelldaten als Vorlage für häufig genutzte Daten sichern. Zum Sichern der Daten in einer Vorlage wählen Sie Als Vorlage sichern. Zum Laden von Daten aus einer Vorlage wählen Sie Aus Vorlage laden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad als Einkäufer. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellung anlegen (Original) wird mit einer Liste der vorhandenen Einkaufsbelegpositionen angezeigt. |  |
| 3 | Anlegen der Bestellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Bestellung anlegen. | Das Bild "Bestellung" wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestelldaten anlegen (manuell) | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter.  Lieferant: 10300007  Einkaufsorganisation: 1010  Einkäufergruppe: 001  Buchungskreis: 1010  Währung: EUR  Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Option Hinzufügen.  Positionstyp: Lohnbearbeitung  Material (Original): SG23  Menge: x ST  Nettopreis Preis: X EUR  Werk: 1010  Lagerort: 101B |  |  |
| 5 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellung. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese zur späteren Verwendung. | Eine Bestellung wurde angelegt. |  |

### Lohnbearbeitungsbelege überwachen (optional)

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich im SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lohnbearbeitungsbelege überwachen(F3095). | Das Bild Lohnbearbeitungsbelege überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lohnbearbeitungsbelege überwachen | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Lohnbearbeiter: 10300007  Wählen Sie Starten.  Hinweis Wenn das Feld "Lohnbearbeiter" auf dem Bild nicht angezeigt wird, wählen Sie das Feld unter Filter anpassen aus. |  |  |
| 4 | Lohnbearbeitungsbelege überwachen | Wählen Sie Ansicht, um den Montageablauf zu prüfen. | Wenn Sie eine mehrstufigen Lohnbearbeitung haben, kann das Diagramm hier angezeigt werden. |  |
| 5 | Bestellung verwalten | Prüfen Sie die Details Ihres Lohnbearbeitungsbelegs, indem Sie auf die Position klicken. |  |  |

### Bestellungen genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Alle Bestellungen, die einer Freigabe durch einen Freigabeberechtigten bedürfen, werden aufgeführt und müssen genehmigt werden. Informationen zur Benutzereinstellung für die Bestellgenehmigung finden Sie im Schritt "Freigabebedingungen für Bestellgenehmigung konfigurieren" in J45 (nur für SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud).

Hinweis In diesem Vorgang können nur Bestellungen mit einem Wert größer als 500.000 EUR freigegeben werden. Für Bestellungen mit einem geringeren Betrag ist keine Freigabe erforderlich. Für diese Bestellungen können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise – INSTALLATION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | "Bestellung genehmigen" öffnen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Meine Inbox (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellstatus prüfen | Suchen Sie Bestellungen mit dem Status Need Approval (Genehmigung erforderlich). | Die Bestellungen ohne Folgebelege (ohne Status Folgebelege) und mit einem Nettowert von mindestens 500 EUR haben den Status In Genehmigung. |  |
| 4 | Bestellung freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich die Bestellung aus, und wählen Sie unten rechts Genehmigen. | Das Dialogfenster Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Die Bestellung wird genehmigt. |  |
| 6 | Zurück zum Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Option 1: Auslieferung

Zweck dieser Aktivität ist es, die Lieferung anzulegen und den Warenausgang zu buchen.

#### Auslieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Dispositionsverantwortlicher an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lohnbearbeitungs-Cockpit(F2948). | Das Bild Lohnbearbeitungs-Cockpit (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach Komponente oder Baugruppe suchen | Legen Sie für einige Filter Werte fest, um Komponenten zu durchsuchen. :  Lohnbearbeiter: 10300007  Werk: 1010  Wählen Sie Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. Die folgenden Spalten müssen gültige Daten enthalten:  Komponente  Werk  Lohnbearbeiter  Bestandsmenge |  |
| 4 | Bestellposition für eine Komponente anzeigen | Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Komponente, um die Details aufzuklappen. | Alle Bestellungen mit Positionsnummern, die den Komponenten entsprechen, müssen in der Spalte "Bestellpositionen" angezeigt werden. |  |
| 5 | Lieferung anlegen | Wählen Sie eine Bestellposition und anschließend Lieferung anlegen. |  |  |
| 6 | Detaildaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Material (Original): RM13/RM14  Lagerort: 101C  Versandstelle: 1010  Hinweis Stellen Sie sicher, dass für RM13/RM14 Bestände am Lagerort vorhanden sind. Anderenfalls legen Sie die entsprechenden Anfangsbestände an.  Es ist auch möglich, den Warenausgang auf eine Reservierung zu buchen, sofern vorhanden. |  |  |
| 7 | Position OK: | Prüfen Sie, ob der Verarbeitungsstatus "Gültig" lautet. |  |  |
| 8 | Buchen | Buchen Sie die Lieferung. | Das System zeigt folgende Meldung an:  Lieferung 4900000XX XXXX gebucht  . |  |

#### 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). | Das Bild mit dem App-Namen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferung ändern (Original) | Geben Sie folgende Daten ein:  Auslieferung: <Ihre Lieferung>  Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 4 | Kommissionierung | Wählen Sie die Registerkarte Kommissionierung aus.  Geben Sie die kommissionierte Menge ein, die der Liefermenge entspricht.  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 5 | Warenausgang buchen (Original) | Wählen Sie auf dem Bild Auslieferung ändern (Original) die Option Warenausgang buchen (Original). |  |  |

### Option 2: Umbuchung

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 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Dispositionsverantwortlicher an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lohnbearbeitungs-Cockpit(F2948). | Das Bild Lohnbearbeitungs-Cockpit (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach Komponente oder Baugruppe suchen | Legen Sie für einige Filter Werte fest, um Komponenten zu durchsuchen. verwendet:  Lohnbearbeiter: 10300007  Werk: 1010  Wählen Sie Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. Die folgenden Spalten müssen gültige Daten enthalten:  Komponente  Werk  Lohnbearbeiter  Bestandsmenge |  |
| 4 | Bestellposition für eine Komponente anzeigen | Klicken Sie auf den kleinen Pfeil neben Komponente, um die Details aufzuklappen. | Alle Bestellungen mit Positionsnummern, die den Komponenten entsprechen, müssen in der Spalte "Bestellpositionen" angezeigt werden. |  |
| 5 | Warenausgang buchen (Original) | Wählen Sie eine Bestellposition und anschließend Warenausgang buchen (Original). | Sie werden in die App "Warenausgang buchen" geleitet. |  |
| 6 | Detaildaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Material (Original):　RM13/RM14  Lagerort: 101C  Hinweis Stellen Sie sicher, dass für RM13/RM14 Bestände am Lagerort vorhanden sind. Anderenfalls legen Sie die entsprechenden Anfangsbestände an.  Es ist auch möglich, den Warenausgang auf eine Reservierung zu buchen, sofern vorhanden. |  |  |
| 7 | Position OK: | Prüfen Sie, ob der Verarbeitungsstatus "Gültig" lautet. |  |  |
| 8 | Buchen | Markieren Sie alle Positionen, und wählen Sie Warenausgang buchen (Original). | Das System zeigt folgende Meldung an: Material-  Beleg 4900000XX XXXX gebucht. |  |

### Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt buchen Sie den Wareneingang für das Material in der Lohnbearbeitungsbestellung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Kachel „Warenbewegung buchen“ öffnen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Wareneingang zum Auftrag" wählen | Geben Sie Ihre Bestellnummer ein, oder suchen Sie nach Ihrer Lohnbearbeitungsbestellung. | Die Positionen der ausgewählten Bestellung werden angezeigt. |  |
| 4 | Position auswählen | Wählen Sie die Position aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll. |  |  |
| 5 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt folgende Meldung an:  Materialbeleg 5000000XX 201X gebucht |  |

### Lieferantenrechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität führen Sie die Rechnungsprüfung durch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – 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 bei Bestellungen, die in Hauswährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Rechnungssteller: 10300001 | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie in Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung), und wählen Sie Enter.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <Bestellnummer> | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellpositionen auswählen | Überprüfen Sie die ausgewählten Bestellpositionen.  Bestätigen Sie die Warnmeldungen. | Alle Positionen der ausgewählten Bestellung werden der Tabelle Bestellposition hinzugefügt.  Die Materialpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. |  |
| 6 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen. | Auf der Registerkarte Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | Saldo prüfen | Berechnen Sie den Steuerbetrag aus der Position multipliziert mit dem Steuerwert. | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 9 | 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. Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab (wenn das Steuerkennzeichen V0 ist, gibt es keinen Steuerbetrag). | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 10 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |

### Lieferantenrechnung prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | . |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Rechnungssteller: 10300007 * Buchungskreis: 1010   Wählen Sie Starten. |  |  |
| 4 | Rechnung prüfen | Markieren Sie Anzeigen, um die Rechnung zu prüfen. |  |  |

## Abschnitt 2: Lohnbearbeitung mit Serialnummernverwaltung

### Bestellung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität wird eine Bestellung für Lohnbearbeitungsmaterial angelegt. Diese Aktivität ist nur dann erforderlich, wenn Sie keine vorhandene Bestellanforderung umsetzen, wie unter "Bestellanforderung zuordnen/Lohnbearbeitungsbestellung anlegen" beschrieben.

Hinweis Sie können Bestelldaten als Vorlage für häufig genutzte Daten sichern. Zum Sichern der Daten in einer Vorlage wählen Sie Als Vorlage sichern. Zum Laden von Daten aus einer Vorlage wählen Sie Aus Vorlage laden.

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 | "Bestellung anlegen" öffnen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen (Original) wird mit einer Liste der vorhandenen Einkaufsbelegpositionen angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein und drücken Sie Enter:  Auftragsart: Normalbestellung  Lieferant (Original): 10300007  Im Bereich Kopf-/Organisationsdaten:  Einkaufsorganisation: 1010  Einkäufergruppe: 001  Buchungskreis: 1010  Im Bereich Positionsübersicht:  Positionstyp: L  Material (Original): SG27  Menge: 2 Stück  Netto- Preis: x EUR  Werk: 1010  Lagerort: 101B  Im Bereich Positionsübersicht:  Wechseln Sie zu Lieferplan, und wählen Sie Serialnummer zuordnen. Wählen Sie Serialnummer automatisch anlegen und dann Weiter. | Alle Daten sind eingegeben. Das Bild Positionsdetail wird angezeigt.  Je nach der Relevanz der Kettenhaftung für den Lieferanten auf einer Bestellung können einige Schritte oder Felder nicht angezeigt werden. Ist Kettenhaftung relevant, müssen Sie das Start- und Enddatum für die Arbeit, zusammen mit der Anzahl der zu leistenden Arbeitsstunden eingeben. Buchen Sie einen Teil der Rechnung auf das gesperrte Konto Ihres Lohnbearbeiters, geben Sie den Prozentsatz der Positionen an, die lohnrelevant sind. So kann das System den auf das gesperrte Konto zu buchenden Betrag vorschlagen. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese zur späteren Verwendung. | Eine Bestellung wurde angelegt. |  |

### Bestellungen genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Alle Bestellungen, die einer Freigabe durch einen Freigabeberechtigten bedürfen, werden aufgeführt und müssen genehmigt werden. Informationen zur Benutzereinstellung für die Bestellgenehmigung finden Sie im Schritt "Freigabebedingungen für Bestellgenehmigung konfigurieren" (nur für SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud) in J45.

Hinweis In diesem Vorgang können nur Bestellungen mit einem Wert größer als 500.000 EUR freigegeben werden. Für Bestellungen mit einem geringeren Betrag ist keine Freigabe erforderlich. Für diese Bestellungen können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als an.  Einkaufsleiter. | Das Launchpad von SAP Fiori wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie die App Meine Inbox - Lieferantenrechnung genehmigen(F0545A). | Das Bild Meine Inbox (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellstatus prüfen | Suchen Sie Bestellungen mit dem Status Need Approval (Genehmigung erforderlich). | Die Bestellungen ohne Folgebelege (ohne Status Folgebelege) und mit einem Nettowert von mindestens 500 EUR haben den Status In Genehmigung. |  |
| 4 | Bestellung freigeben | Wählen Sie im linken Bildbereich die Bestellung aus, und wählen Sie unten rechts Genehmigen. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Freigabegrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Die Bestellung wird genehmigt. |  |
| 6 | Zurück zum Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Auslieferung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

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 Lohnbearbeitungsbestände nach Lieferant anzeigen(ME2ON). | Das Bild mit dem App-Namen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lohnbearbeitungs-Cockpit (Original) | Geben Sie folgende Daten ein:  Lieferant (Original): 10300007  Mit Bedarfen aus LB-Banfen: X  Mit ext. Zugängen aus Banfen: X  Mit ext. Zugängen aus Best.: X  Wählen Sie Ausführen. |  |  |
| 4 | Lohnbearbeitungs-Cockpit (Original) | Expandieren Sie die Gruppe unter Anforderungen über LB-Bestellungen für die nachfolgend aufgeführten Materialien:  Material (Original): RM33 und RM34  Suchen Sie über die Bestellnummer die entsprechenden Positionen. Markieren Sie durch Halten der Taste Strg beim Auswählen beide Zeilen.  Wählen Sie Mehr – Lieferung anlegen. |  |  |
| 5 | Anlegen von Lieferungen für Lohnbearbeitungsbestellungen | Geben Sie den Lagerort für beide Zeilen ein:  Lagerort: 101C  Markieren Sie beide Zeilen durch Halten der Taste Strg beim Auswählen, und wählen Sie Beleg anlegen (Original).  Notieren Sie die Lieferungsnummer. |  |  |

### 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Versandsachbearbeiter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auslieferung ändern(VL02N). | Das Bild mit dem App-Namen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auslieferung ändern (Original) | Geben Sie folgende Daten ein:  Auslieferung: <Ihre Lieferung>  Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 4 | Kommissionierung | Wählen Sie die Registerkarte Kommissionierung aus.  Geben Sie die kommissionierte Menge ein, die der Liefermenge entspricht. |  |  |
| 5 | Serialnummer | Wählen Sie Position 10.  Wählen Sie Mehr -> Zusätze -> Serialnummer.  Wählen Sie Serialnummer automatisch anlegen.  Notieren Sie sich die angelegte Serialnummer.  Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 6 |  | Wiederholen Sie den obigen Schritt für Position 20. |  |  |
| 7 | Warenausgang buchen (Original) | Wählen Sie auf dem Bild Auslieferung ändern (Original) die Option Warenausgang buchen (Original). |  |  |

### Wareneingänge aus Lohnbearbeitungsbestellung

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt buchen Sie den Wareneingang für das Material in der Lohnbearbeitungsbestellung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Kachel „Warenbewegung buchen“ öffnen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Wareneingang zur Bestellung buchen (Original) wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Wareneingang zum Auftrag" wählen | Geben Sie im Bild "Wareneingang zum Auftrag" die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Wareneingang: <Markieren>  Bestellung: <Markieren>  Bestellnummer: <Nummer der Bestellung>  WE Wareneingang:101 | Die Positionen der ausgewählten Bestellung werden angezeigt. |  |
| 4 | Registerkarte "Menge" wählen und Menge bestätigen | Bestätigen Sie die Menge. |  |  |
| 5 | Kennzeichen "Position OK" markieren | Markieren Sie das Ankreuzfeld Position OK. |  |  |
| 6 | Serialnummer | Expandieren Sie Position SG27.  Markieren Sie die Position für den Rohstoff RM33.  Wechseln Sie in den Detaildaten zur Registerkarte Serialnummer.  Geben Sie die Serialnummer für RM33 ein, die Sie im vorigen Kapitel notiert haben.  Markieren Sie die Position für den Rohstoff RM34.  Wechseln Sie in den Detaildaten zur Registerkarte Serialnummer.  Geben Sie die Serialnummer für RM34 ein, die Sie im vorigen Kapitel notiert haben. |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt folgende Meldung an:  Materialbeleg 5000000XX 201X gebucht  . |  |

### Lieferantenrechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität führen Sie die Rechnungsprüfung durch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Kreditorenbuchhalter – 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 bei Bestellungen, die in Hauswährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Rechnungssteller: 10300001 | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Geben Sie in Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung), und wählen Sie Enter.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <Bestellnummer> | Das Bild Bestellreferenzen wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellpositionen auswählen | Überprüfen Sie die ausgewählten Bestellpositionen.  Bestätigen Sie die Warnmeldungen. | Alle Positionen der ausgewählten Bestellung werden der Tabelle Bestellposition hinzugefügt.  Die Materialpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. |  |
| 6 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen. | Auf der Registerkarte Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | Saldo prüfen | Berechnen Sie den Steuerbetrag aus der Position multipliziert mit dem Steuerwert. | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 9 | 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. Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab (wenn das Steuerkennzeichen V0 ist, gibt es keinen Steuerbetrag). | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 10 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |

# Anhang

## Nachfolgende Prozesse

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

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

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

