|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Einkauf von Verbrauchsmaterial (BNX\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52227542)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52227543)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52227544)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52227545)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52227546)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52227547)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52227548)

[2.5.1 Flexiblen Workflow für Bestellung aktivieren 6](#_Toc52227549)

[2.5.1.1 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 6](#_Toc52227550)

[2.5.1.2 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 7](#_Toc52227551)

[2.5.2 Anlegen von Einkaufsinfosätzen (optional) 8](#_Toc52227552)

[2.5.3 Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnung aktivieren 11](#_Toc52227553)

[2.5.3.1 Szenario für den flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren 11](#_Toc52227554)

[2.5.3.2 Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnung aktivieren 11](#_Toc52227555)

[2.5.3.3 Workflow für Lieferantenrechnung überprüfen 12](#_Toc52227556)

[2.5.3.4 Kostenstelle für verantwortlichen Benutzer aktualisieren 13](#_Toc52227557)

[2.5.3.5 Profitcenter für verantwortlichen Benutzer aktualisieren 14](#_Toc52227558)

[2.5.4 Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional) 15](#_Toc52227559)

[2.5.5 Einkaufskontrakt anlegen 16](#_Toc52227560)

[3 Übersichtstabelle 19](#_Toc52227561)

[4 Testverfahren 21](#_Toc52227562)

[4.1 Bestellanforderung anlegen 21](#_Toc52227563)

[4.2 Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen 24](#_Toc52227564)

[4.3 Bestellung anlegen 26](#_Toc52227565)

[4.4 Massenänderungen an Bestellungen vornehmen (optional) 29](#_Toc52227566)

[4.5 Arbeitslast umverteilen (optional) 31](#_Toc52227567)

[4.6 Bestellung ändern (optional) 33](#_Toc52227568)

[4.7 Bestellung genehmigen (optional) 34](#_Toc52227569)

[4.8 Bestellpositionen überwachen (optional) 36](#_Toc52227570)

[4.9 Wareneingang buchen 37](#_Toc52227571)

[4.10 Wareneingangsschein in der Vorschau anzeigen (optional) 39](#_Toc52227572)

[4.11 Bestellpositionen nach Kontierung überwachen (optional) 40](#_Toc52227573)

[4.12 Lieferantenrechnung anlegen 42](#_Toc52227574)

[4.12.1 Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen 42](#_Toc52227575)

[4.12.2 Option A: Vervollständigte Lieferantenrechnung freigeben (optional) 46](#_Toc52227576)

[4.12.3 Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs-/Wareneingangsbezug anlegen (mit Rechnungskürzung) (optional) 48](#_Toc52227577)

[4.12.4 Option B: Reklamationsschreiben bei Rechnungskürzung drucken (nur für S/4HANA relevant) 51](#_Toc52227578)

[4.13 Gesperrte Lieferantenrechnung freigeben (optional) 52](#_Toc52227579)

[4.14 Mehrfachkontierung für Einkauf von Verbrauchsmaterialien 54](#_Toc52227580)

[4.14.1 Bestellung anlegen 54](#_Toc52227581)

[4.14.2 Wareneingang buchen 56](#_Toc52227582)

[4.14.3 Lieferantenrechnung anlegen 58](#_Toc52227583)

[5 Anhang 61](#_Toc52227584)

[5.1 Prozessintegration 61](#_Toc52227585)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 61](#_Toc52227586)

[5.3 E-Mail-Benachrichtigung für Lieferantenrechnungs-Workflow einrichten 61](#_Toc52227587)

# Zweck

Dieser Umfangsbestandteil umfasst das Anlegen und die Genehmigung von Bestellungen für Verbrauchsmaterialien. Alternativ kann der Prozess durch das Anlegen einer Bestellanforderung ausgelöst werden, die später in eine Bestellung umgewandelt werden kann. Nachfolgend werden die Wareneingangs- und Rechnungsbearbeitungsprozesse angestoßen.

Mit diesem Umfangsbestandteil können sowohl Standard- als auch Limitpositionen beschafft werden. Da der Wert des Verbrauchsguts direkt einem Kontierungstyp zugeordnet wird, wird kein Bestand bereitgestellt.

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 |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Gemeinkostencontroller | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT | Gemeinkostenrechnung | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT |  |
| Divisionaler Buchhalter | SAP\_BR\_DIVISION\_ACCOUNTANT | Spartenbuchhaltung | SAP\_BR\_DIVISION\_ACCOUNTANT |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Werk | 1010 | Produktionswerk 1010 |  |
| Kreditor | 10300001 | Verbrauchsmaterial-Lieferant  Hinweis Um Formularausdrucke über E-Mail anstelle unter Verwendung der Druckfunktion zu senden, stellen Sie sicher, dass eine gültige E-Mail-Adresse in den Kreditorenstammdaten eingepflegt ist. |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Material | NS0001 | Hinweis Sie können Material mit oder ohne Materialnummer für den Einkauf verwenden. |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie in folgenden [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm)

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen |
| BHD | Einkaufsinfosatz anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, muss die folgende Voraussetzung erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/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 Bestellung aktivieren

#### 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_8) [Seite ] 7 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.

#### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Zweck

In diesem Vorgang konfigurieren Sie die Freigabebedingungen für die Bestellgenehmigung.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Name: Test-Workflow für 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 der Bestellung ist 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: Bestellung freigeben  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).  Schritt abzuschließen von: einem der Empfänger  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Workflow-Workitem aktivieren | Wählen Sie das eben angelegte Workflow-Workitem aus, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

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

Benutzer konfigurieren

Der Benutzer "Bestellungsgenehmigender" muss ein Mitarbeiter-Benutzer sein.

Informationen zu den Schritten für die Benutzerkonfiguration finden Sie in den Abschnitten im Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP Best Practices for SAP S/4HANA (1709 FPS0): [Anlegen von Genehmigenden](https://help.sap.com/viewer/S4HANA1809_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. |

Hinweis Wenn der Infosatz für Material NS0001 und die Lieferanten (10300001 und 10300002) bereits im System vorhanden ist, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen 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:   * Einkaufsorganisation: 1010 * Typ des Einkaufsinfosatzes: Standard * Lieferant: 10300001 * Material: NS0001 * Werk: 1010 * Einkäufergruppe: 001 * Warengruppe: YBMM01 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Verfügbar ab:heute * Verfügbar bis:31.12.9999 | Allgemeine Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Incoterm: EXW * Incoterm Standort 1: LIEFERANT | Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:   * Lieferzeit in Tagen: 1 * Unterlieferungstoleranz in %: 10,0 * Überlieferungstoleranz in %: 10 * Steuerkennzeichen: V1 * Bestellmengeneinheit: Stück * Normalbestellmenge: 10   Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: auswählen  Keine automatische Wareneingangsabrechnung: auswählen | 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: 10.00 * Preiseinheit: 1 * Mengeneinheit: Stück * 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. |  |

Hinweis Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um den Infosatz für Material NS0001 und Lieferant 10300002 anzulegen. Die Einträge für diesen Infosatz entsprechen denen für Material NS0001 und Lieferant 10300001.

### Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnung aktivieren

#### Szenario für den flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren

Zweck

Im Rahmen dieses Verfahrens aktivieren Sie das Szenario für den flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen.

Vorgehensweise

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

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > SAP NetWeaver > Application Server > Business Management > SAP Business Workflow > Flexibler Workflow > Szenarioaktivierung |
| Transaktionscode | SM30 V\_SWF\_FLEX\_SCACT |

1. Aktivieren Sie die Option WS00800251 und WS00800303, und wählen Sie anschließend Sichern.

Ergebnis

Szenario: WS00800251 und WS00800303 sind aktiviert.

#### Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnung aktivieren

Zweck

In diesem Vorgang aktivieren Sie den flexiblen Workflow für die Lieferantenrechnung.

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Lieferantenrechnung zu genehmigen, führen Sie die folgenden Schritte aus: Aktivieren und konfigurieren Sie den flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen.

Vorgehensweise

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

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Logistik-Rechnungsprüfung > Eingangsrechnung > Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren |
| Transaktionscode | SM30, T169WF02 |

* 1. Markieren Sie das Ankreuzfeld Zahlsperre: Flexibler Workflow ist aktiv
  2. Markieren Sie das Ankreuzfeld Vervollständ. Rechnung freigeben: Flexibler Workflow ist aktiv
  3. Wählen Sie Sichern.

Ergebnis

Die flexiblen Workflows für die Zahlsperre und Freigabe vervollständigter Rechnungen sind aktiv.

#### Workflow für Lieferantenrechnung überprüfen

Zweck

In diesem Verfahren stellen Sie sicher, dass der Workflow für Lieferantenrechnung aktiv ist.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Lieferantenrechnungen verwalten(F2190). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow für vollständig vorerfasste Rechnungen überprüfen | Wählen Sie in der Auswahlliste Workflows die Option WF für vollständig vorerfasste Rechnung aus, und stellen Sie sicher, dass der Workflow Vervollständ. Rechnung freigeben den Status "Aktiv" aufweist. Falls nicht, markieren Sie den Eintrag, und wählen Sie Aktivieren  .  Hinweis Wählen Sie die Zeile aus, und wechseln Sie zum Bild Workflow-Details. Wechseln Sie zum Bereich Schrittfolge, und prüfen Sie, ob in der Spalte Empfänger der Benutzer aufgeführt ist, der die Rechnung im jeweiligen Schritt bearbeitet, z.B. der Ersteller der Bestellung, der Kostenstellenverantwortliche oder der Profitcenterverantwortliche. Wenn dieser Benutzer nicht über die App "Mein Eingang" verfügt, müssen Sie seiner Benutzerrolle den Anwendungskatalog SAP\_CA\_BC\_MYINBOX zuordnen. Diese Aktion ist auch für einen anderen Rechnungs-Workflow erforderlich. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |
| 4 | Workflow für gesperrte Rechnung überprüfen | Wählen Sie in der Auswahlliste Workflows die Option WF für gesperrte Rechnung aus, und stellen Sie sicher, dass der Workflow Gesperrte Rechnung freigeben von Sachbearbeiter den Status "Aktiv" aufweist. Falls nicht, markieren Sie den Eintrag, und wählen Sie Aktivieren. | Das Workflow-Workitem wird aktiviert. |  |

#### Kostenstelle für verantwortlichen Benutzer aktualisieren

Zweck

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kostenstellen verwalten(F1443A). | Das Bild Kostenstellen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kostenstelle filtern | Kostenstelle: z.B. 10101101  Wählen Sie Starten, wählen Sie die Kostenstelle in den Suchergebnissen aus, und wählen Sie anschließend Bearbeiten. | Das Bild "Kostenstelle - Detailinformationen" wird angezeigt. |  |
| 4 | Verantwortlichen Benutzer eingeben | Im Bereich Allgemeine Informationen:  Verantwortlicher Benutzer: Verwenden Sie zur Auswahl die Wertehilfe (F4). Durchsuchen Sie z.B. die Kurzbeschreibung nach purchasing\_manager, um die Benutzer-ID zu erhalten.  Verantwortlicher: z.B. Einkaufsleiter |  |  |
| 5 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Kostenstelle wird gesichert. |  |

#### Profitcenter für verantwortlichen Benutzer aktualisieren

Verwendungszweck

Wenn im Workflow die Vorbedingung verwendet wird, dass der Kontierungstyp Profitcenter lautet, müssen Sie den Benutzer, der für das Profitcenter verantwortlich ist, für den Rechnungs-Workflow aktualisieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Profitcenter verwalten(F3516). | Das Bild Profitcenter verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Profitcenter filtern | Auf dem Bild Profitcenter verwalten geben Sie Profitcenter YB600 ein.  Wählen Sie Starten, wählen Sie das Profitcenter in den Suchergebnissen aus, und wählen Sie anschließend Bearbeiten. | Das Bild "Profitcenter - Detailinformationen" wird angezeigt. |  |
| 4 | Verantwortlichen Benutzer eingeben | Auf der Registerkarte Allgemein:  Verantwortlicher Benutzer: Verwenden Sie zur Auswahl die Wertehilfe (F4). Durchsuchen Sie z.B. die Kurzbeschreibung nach \*Einkaufsleiter\*, um die Benutzer-ID zu erhalten.  Verantwortlicher: z.B. Einkaufsleiter |  |  |
| 5 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Profitcenter 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 – Beschaffung 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: X  Hinweis 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 anlegen geändert wird, wird die Änderung sofort wirksam. | Der Eintrag wurde erfolgreich gesichert. |  |

Ergebnis

Der Parameter "Buchungsbeleg anzeigen" wurde erfolgreich gesetzt.

### Einkaufskontrakt 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 Einkaufskontrakte verwalten(F1600). | Das Bild Einkaufskontrakte verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kopfdetails für den Kontrakt eingeben | Wählen Sie Anlegen, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Vertragsart: Wählen Sie CMK Mengenkontrakt - PSE  Gültig ab: Beginndatum des Kontrakts  Gültig bis: Aktuelles Datum + 12 Monate  Einkaufsorganisation: z.B. 1010  Einkäufergruppe: z.B. 001  Kreditor: 10300001 |  |  |
| 4 | Kontraktpositionsdetails eingeben | Wählen Sie im Bereich Position die Option Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Kontierungstyp: K  Material: NS0001  Werk: z.B. 1010  Geben Sie im Abschnitt Menge und Preis die folgenden Werte ein:  Zielmenge: <Geben Sie die Gesamtmenge von 50000 Stück ein>  Nettopreis: <10>EUR pro Stück  Wählen Sie den Abschnitt Kontierung: Nehmen Sie folgende Einträge vor: Sachkonto: z.B. 51600000. Für Materialien mit Materialnummer wird das Sachkonto automatisch ermittelt. Gehen Sie zum Abschnitt Kontierung, und klicken Sie auf die entsprechende Position, um das Bild Kontierung zu öffnen. Geben Sie im neuen Bild die Kostenstelle: 10101101 ein.  Wählen Sie Übernehmen.  Wählen Sie Übernehmen. |  |  |
| 5 | Kontrakt sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufskontrakt wird angelegt. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil "Beschaffung von Drtittanbieterressourcen" umfasst die Schritte in der folgenden Tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | APP | Erwartete Ergebnisse |
| [Bestellanforderung anlegen](#unique_19) [Seite ] 21 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten - Professionell(F2229) | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten - Professionell: Einstieg" wird angezeigt. |
| [Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen](#unique_20) [Seite ] 24 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Eine Liste der Anforderungen wird angezeigt. |
| [Bestellung anlegen](#unique_21) [Seite ] 26 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Eine Bestellung für Verbrauchsmaterialien wird angelegt. |
| [Massenänderungen an Bestellungen vornehmen (optional)](#unique_22) [Seite ] 29 | Einkäufer | Massenänderungen an Bestellungen(F2593) | Die Bestellung kann bei der Massenbearbeitung geändert werden. |
| [Arbeitslast umverteilen (optional)](#unique_23) [Seite ] 31 | Einkäufer | Arbeitslast umverteilen(F2504) | Die Bestellung für die Einkäufergruppe wird geändert. |
| [Bestellung ändern (optional)](#unique_24) [Seite ] 33 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Eine Bestellung von Verbrauchsmaterialien wird geändert. |
| [Bestellung genehmigen (optional)](#unique_25) [Seite ] 34 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) | Eine Bestellung von Verbrauchsmaterialien wird genehmigt. |
| [Bestellpositionen überwachen (optional)](#unique_26) [Seite ] 36 | Einkäufer | Bestellpositionen überwachen(F2358) |  |
| [Wareneingang buchen](#unique_27) [Seite ] 37 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Wareneingänge werden gebucht. |
| [Wareneingangsschein in der Vorschau anzeigen (optional)](#unique_28) [Seite ] 39 | Lagerist | Übersicht Materialbelege(F1077) | Ein Wareneingangsschein wird im PDF-Format angelegt. |
| [Bestellpositionen nach Kontierung überwachen (optional)](#unique_29) [Seite ] 40 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Bestellpositionen nach Kontierung(F2420) |  |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_30) [Seite ] 42 | | | |
| [Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen](#unique_31) [Seite ] 42 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Rechnung wird gebucht. |
| [Option A: Vervollständigte Lieferantenrechnung freigeben (optional)](#unique_32) [Seite ] 46 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) | Die Rechnung wird freigegeben. |
| [Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs-/Wareneingangsbezug anlegen (mit Rechnungskürzung) (optional)](#unique_33) [Seite ] 48 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Rechnung wird gebucht. |
| [Option B: Reklamationsschreiben bei Rechnungskürzung drucken (nur für S/4HANA relevant)](#unique_34) [Seite ] 51 | NUR On-Premise  Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnungen drucken(MRM\_PRINT\_WRAPPER) | Das Reklamationsschreiben wird gedruckt. |
| Mehrfachkontierung für Einkauf von Verbrauchsmaterialien | | | |
| [Bestellung anlegen](#unique_35) [Seite ] 54 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Eine Bestellung mit Mehrfachkontierung wird angelegt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_36) [Seite ] 56 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Wareneingänge werden gebucht. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_37) [Seite ] 58 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Rechnung wird angelegt. |

# Testverfahren

## Bestellanforderung 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

Bestellanforderungen können manuell angelegt werden.

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 Bestellanforderungen verwalten - Professionell(F2229). | Das Bild Bestellanforderungen verwalten – Professionell: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Bestellanforderung anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Bestellanforderung wird angezeigt. |  |
| 4 | Belegart eingeben | Geben Sie folgende Belegart ein: Bestellanforderung  Wählen Sie die Automatische Bezugsquellenfindung. |  |  |
| 5 | Fall 1: Bestellanforderung mit Materialstamm | Wählen Sie im Abschnitt "Positionen" Hinzufügen (+) und dann Material, um neue Positionen zu Bestellanforderungen hinzuzufügen.  Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Werte ein:  Positionstyp: Standard  Material: NS0001  Werk: 1010  Kontierungstyp: K (Kostenstelle)  Geben Sie im Abschnitt Menge und Datum die folgenden Werte ein:  Menge:1  Lieferdatum:: Vorschlagswert  Anforderungsdatum: Vorschlagswert  Freigabedatum: Vorschlagswert  Wählen Sie den Abschnitt Kontierung:  Nehmen Sie folgende Einträge vor: Sachkonto: z.B. 51600000, für Materialien mit Materialnummer wird das Sachkonto automatisch ermittelt.  Gehen Sie zum Abschnitt Kontierung und klicken Sie auf die entsprechende Position, um das Bild "Kontierung" zu öffnen. Geben Sie im neuen Bild die Kostenstelle: 10101101 ein.  Wählen Sie Übernehmen.  Wählen Sie den Abschnitt Kontaktinformationen.  Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Einkaufsorganisation: 1010  Einkäufergruppe: 001  Wählen Sie den Abschnitt Bezugsquelle: Vertrag/Position: 46xxxxxxxxx/00xx  Wenn die Quelle nicht automatisch bestimmt wird, können Sie die Funktion Bezugsquelle zuordnen wählen. Wählen Sie auf dem Bild Bezugsquelle auswählen den Vertrag aus, der im vorbereitenden Schritt angelegt wurde.  Wählen Sie im Bild Bestellanforderungsposition Übernehmen. | Das Bild Bestellanforderungs-Position hinzufügen wird angezeigt. |  |
| Fall 2: Bestellanforderung für Limitposition (nicht für Brasilien) | Wählen Sie im Bereich Limitpositionen auf dem Bild Bestellanforderung die Option Hinzufügen.  Wählen Sie Material, und geben Sie die folgenden Werte ein:  Positionsbeschreibung: z.B. Limit  Fester Lieferant: 10300001  Erwarteter Wert: 100 EUR  Gesamtlimit: 105 EUR  Produkttypgruppe: Material (1)  Werk: 1010  Kontierungstyp: Kostenstelle (K)  Warengruppe: YBMM00 (Wählen Sie anschließend Enter.)  Gehen Sie zum Abschnitt Anforderungszeitraum, und geben Sie die folgenden Werte ein:  Startdatum: <aktuelles Datum>  Enddatum: Z.B.: <aktuelles Datum + 12 Monate>  Anforderungsdatum: <Standarddatum>  Freigabedatum: <Aktuelles Datum>  Sachkonto 65100000 für die Warengruppe YBMM00. Das Sachkonto wird automatisch ermittelt.  Gehen Sie zum Abschnitt Kontierung, und klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um das Bild Kontierung zu öffnen. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Bild die Kostenstelle 10101101 ein.  Wählen Sie Übernehmen.  Gehen Sie zum Abschnitt Kontaktdaten, und geben Sie die folgenden Werte ein:  Einkaufsorganisation: 1010  Einkäufergruppe: 001  Wählen Sie auf dem Bild Limitposition Bestellanforderung die Option Übernehmen. |  |  |
| 6 | Eingaben sichern | Wählen Sie auf dem Bild Bestellanforderungen Sichern. | Eine Bestellanforderung wird angelegt. |  |

Ergebnis

Die Bestellanforderung wird angelegt.

## 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. |

Einsatzmöglichkeiten

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten(F1048).  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Eine Liste der Anforderungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung suchen | Geben Sie die Bestellanforderungsnummer ein, und wählen Sie Starten. | Die Bestellanforderung wird in Abhängigkeit vom Material angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung vorbereiten | Prüfen Sie, ob der Bestellanforderung eine Bezugsquelle zugeordnet ist, und wählen Sie Bestellung anlegen. | Das Vorschaubild zur Bestellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellung anlegen | Wählen Sie die Bestellung aus. Geben Sie folgende Daten ein:  Bestellart: Normalbestellung.  Wählen Sie Sichern. | Die Bestellung wird angelegt. |  |
| 6 | Zurück zum Verwalten der Bestellanforderung | Wählen Sie im Dialogfenster OK. | Die Bestellanforderungsliste wird erneut angezeigt:  Der Verarbeitungsstatus der Bestellanforderung wurde in Bestellung angelegt geändert. |  |

Ergebnis

Die Bestellanforderung wird in eine Bestellung umgewandelt.

## 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

Der Zweck dieser Aktivität besteht darin, einen bestimmten Materialbedarf vom Lieferanten durch Anlegen einer Bestellung zu formalisieren.

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 Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlegen der Bestellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neue Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestelldaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Im Bereich Grunddaten:  Bestellart: Normalbestellung (NB)  Lieferant: 10300001  Währung: EUR  Einkäufergruppe: 001  Einkaufsorganisation: 1010  Buchungskreis: 1010  Wählen Sie die Registerkarte Notizen auf Kopfebene. Wählen Sie > oder <, um nach Kopftext zu suchen. Geben Sie in der Spalte Kopftext folgenden Freitext ein: xxx zum Testen. |  |  |
| Fall 1: Bestellmaterial ohne Materialnummer: | Im Bereich Positionen:  Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie die folgenden Werte ein:  Kurztext: Geben Sie eine entsprechende Beschreibung ein, z.B. <Büromaterial>  Materialgruppe: YBMM00  Werk: 1010  Bestellmenge: <XX PC >  Nettobestellpreis: <XX>  Hinweis Wenn Ihre Bestellung einem Genehmigenden zugeordnet werden soll, wählen Sie eine Menge und einen Gesamtnettobetrag der Bestellung von mehr als 500 EUR für Einkäufergruppen 003 aus.  Wählen Sie die Position, und öffnen Sie das Bild Bestellposition. Geben Sie folgende Werte ein:  Positionstyp: Standard  Kontierungstyp: Kostenstelle  Wechseln Sie zum Bereich Steuer:  Steuerkennzeichen: V0  Wählen Sie Kontierung.  65100000 Für Materialien ohne Materialnummer: Das Sachkonto wird automatisch ermittelt.  Gehen Sie zum Abschnitt Kontierung, und klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um das Bild Kontierung der Bestellposition zu öffnen. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Bild die Kostenstelle: 10101101 ein.  Wählen Sie Übernehmen, um zum Bild Bestellung zurückzukehren. |  |  |
| Fall 2: Bestellung für Limitpositionen | Im Bereich Limitpositionen:  Wählen Sie Anlegen, und geben Sie folgende Werte ein:  Kurztext: z.B. <Limit>  Erwarteter Wert: 100EUR  Gesamtlimit: 105EUR  Kontierungstyp: Kostenstelle (K)  Produkttypgruppe: Material (1)  Werk: 1010  Wählen Sie die Position, öffnen Sie das Bild Limitposition der Bestellung, und geben Sie folgende Werte ein:  Warengruppe: YBMM00 und wählen Sie Enter.  Wechseln Sie zum Bereich Steuer:  Steuerkennzeichen: V0  Sachkonto: z.B. 65100000 für Materialien ohne Materialnummer. Das Sachkonto wird automatisch ermittelt.  Gehen Sie zum Abschnitt Kontierung, und klicken Sie auf die entsprechende Zeile, um das Bild Kontierung der Bestellposition zu öffnen. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Bild die Kostenstelle: 10101101 ein.  Wählen Sie Übernehmen. |  |  |
| 5 | Bestellung sichern | Wählen Sie anschließend Übernehmen, um zum Bild "Bestellung" zurückzukehren. Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Die Bestellung wird angelegt. |  |

Hinweis Wenn Sie nicht wissen, wer die von Ihnen angelegten Bestellungen genehmigen soll, können Sie die angelegte Bestellung mit der App Bestellungen verwalten anzeigen: Wechseln Sie zur Registerkarte Approval Details, und prüfen Sie die Genehmigenden im Abschnitt Approval Details.

## Massenänderungen an Bestellungen vornehmen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

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

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 Massenänderungen an Bestellungen(F2593). | Das Bild Massenänderungen an Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Nach Bestellungspositionen suchen | Legen Sie für einige Filter Werte fest, um die Bestellungen zu durchsuchen. Z.B.:  Warengruppe  Einkaufsorganisation  Einkäufergruppe  Werk  Wählen Sie anschließend Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt.  Für den Vorgang "Massenänderung" werden standardmäßig alle "Bestellanforderungspositionen" ausgewählt. |  |
| 4 | Bestellung auswählen | Wählen Sie eine einzelne Bestellung, indem Sie das Ankreuzfeld neben der Bestellnummer markieren. | Die Bestellung wurde ausgewählt. |  |
| 5 | "Massenbearbeitung" wählen | Nachdem Sie eine einzelne Bestellung ausgewählt haben, wählen Sie Massenbearbeitung. |  |  |
| 6 | Massenänderungen übernehmen | Legen Sie für die gewünschten Felder neue Werte fest:  Beispiel: Zahlungsbedingungen: <Feldwert ersetzen> (0003)  Wählen Sie Massenänderungen übernehmen. Wählen Sie Übernehmen, um die Änderungen im Bild Massenänderungen übernehmen zu bestätigen. Wählen Sie Close, um das Bild Erfolg zu schließen. | Für die gewünschten Felder werden für ausgewählte Bestellungen/Positionen neue Werte festgelegt. |  |
| 7 | Anwendungsjobs prüfen | Wählen Sie Massenänderungen überwachen.  Geben Sie auf dem Bild Massenänderungen überwachen als Erstellungszeit den Wert heute ein, und entfernen Sie den Filter Angelegt von. Wählen Sie Starten, und öffnen Sie dann die Registerkarte Massenänderungsjobs. Navigieren Sie zum ausgewählten Massenänderungsjob, indem Sie auf die spitze Doppelklammer (>) oder direkt auf die Zeile des Massenänderungsjobs klicken. | Sie gelangen zum Bild Massenänderungen überwachen.  Überprüfen Sie, ob der Job für die ausgewählten Bestellungen erfolgreich war. |  |

## Arbeitslast umverteilen (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

Für die Ausführung dieses Testskripts wird der relevante Einkaufsbeleg aufgelistet. Bei der Auswahl von Einkaufsbelegen wird die Drucktaste Einkäufergruppe neu zuordnen aktiviert. Im Anschluss daran kann der Benutzer über F4 die entsprechende Einkäufergruppe aus der Liste der jeweiligen Einkäufergruppen auswählen. Dann kann der Benutzer über die Drucktaste Simulieren ermitteln, ob die Einkäufergruppe für den ausgewählten Einkaufsbeleg geändert würde oder nicht. In Abhängigkeit vom Ergebnis kann der Benutzer die Bestätigung vornehmen (entweder Abbrechen, OK oder Sichern), um die Einträge entsprechend zu aktualisieren).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Arbeitslast umverteilen. | Das Bild Arbeitslast umverteilen wird angezeigt. |  |
| 3 | Einkaufsbelegeintrag/-einträge suchen | Setzen Sie die Werte verschiedener Filter dahingehend, dass nach Einkaufsbelegen gesucht wird, für die Sie die Arbeitslast umverteilen möchten. Wählen Sie anschließend Starten.  Z.B.:  Anlegedatum  Belegnummer  Belegart  Einkaufsorganisation  Einkäufergruppe  Belegtyp | In den Suchergebnissen werden die Details der Einkaufsbelege mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Einkäufergruppe neu zuordnen | Wählen Sie den Einkaufsbelegeintrag, für den Sie die Arbeitslast umverteilen möchten.  Wählen Sie Einkäufergruppe neu zuordnen, und wählen Sie in der Liste eine Einkäufergruppe aus. | Das Dialogfenster Einkäufergruppe neu zuordnen wird angezeigt. Wählen Sie eine neue Einkäufergruppe aus. |  |
| 5 | Simulieren | Wählen Sie Simulieren.  Hinweis Falls für alle Einkaufsbelege bei der Simulation ein Fehler auftritt und die Einkäufergruppe für die Belege nicht aktualisiert werden kann (z.B. wenn bereits Folgebelege für Einkaufsbelege vorliegen oder diese gesperrt wurden), wählen Sie Abbrechen, und kehren Sie zum vorherigen Schritt zurück, um andere Einkaufsbelege auszuwählen. | Daraufhin werden die Simulationsmeldungen angezeigt, die Informationen dazu erhalten, ob die Neuzuordnung möglich ist. |  |
| 6 | Neuzuordnung sichern | Wählen Sie Sichern, um die Neuzuordnung zu sichern, falls die Simulation ergibt, dass die Neuzuordnung möglich ist. | Die Neuzuordnung der Einkäufergruppe sollte gemäß der Systemmeldung Einkäufergruppe wurde Belegen zugeordnet erfolgen. |  |
| 7 | Änderungsprotokoll für Anwendungsjobs prüfen | Wählen Sie Änderungsprotokoll. | Sie gelangen auf die Seite Anwendungsprotokolle mit der Liste der Job-IDs für alle Einkaufsbelege.  Überprüfen Sie, ob der Job für die ausgewählten Einkaufsbelege erfolgreich war. |  |

## Bestellung ändern (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Vorgehensweise können Sie eine vorhandene Bestellung ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | 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 Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. Eine Liste der Bestellungen wird angezeigt. Bei Bedarf können Sie Suchkriterien eingeben, um Ihre Bestellung zu finden. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Wählen Sie die Zeile der Bestellung aus, die Sie ändern möchten. | Die Bestellung wird im Anzeigemodus geöffnet. |  |
| 4 | Bestellung ändern | Wählen Sie Bearbeiten.  Ändern Sie einzelne Feldwerte der Bestellung.  Hinweis Stellen Sie sicher, dass der Gesamtbetrag der Bestellung mehr als 500 EUR beträgt und die Einkäufergruppe 003 lautet; nur dann ist der nächste Schritt (Genehmigung) verfügbar. | Die Werte der Bestellung werden geändert. |  |
| 5 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Wenn eine Meldung angezeigt wird, müssen Sie die Bestellung korrigieren. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ist die Bestellung vollständig. |  |

## Bestellung genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung größer als 500 EUR ist und die Einkäufergruppe 003 lautet, sollte die Bestellung genehmigt werden. Um zu entscheiden, welche Bestellungen eine Genehmigung erfordern, lesen Sie den vorbereitenden Schritt "Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren".

Hinweis Wenn der Genehmigungsbenutzer nicht über die App "Mein Eingang" verfügt, müssen Sie prüfen, ob der Anwendungskatalog SAP\_PRC\_BC\_PURCHASING\_MNGR der Benutzerrolle des Genehmigungsbenutzers zugeordnet wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkaufsleiter am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das System zeigt eine Liste der bereits angelegten Bestellungen an. |  |
| 3. | Bestellstatus suchen | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Suche: <Bestellnummer> | Die Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4. | Bestellung genehmigen | Wählen Sie im linken Bildbereich die Bestellung aus, und wählen Sie unten rechts Genehmigen. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5. | Genehmigungsgrund eingeben | Geben Sie, sofern erforderlich, den Genehmigungsgrund ein, und wählen Sie dann Senden. | Die Bestellung wird genehmigt. |  |

## Bestellpositionen überwachen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Mit diesem Verfahren können Sie jede Position in Bestellungen überwachen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellpositionen überwachen(F2358). | Das Bild Bestellpositionen überwachen wird angezeigt. Es werden die Nummern der derzeit überfälligen Bestellpositionen aufgeführt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Es stehen die grundlegenden Filter zur Verfügung:   * Anzeigewährung * Bestellung * Materialgruppe * Material, Lieferant * Werk usw.   Nehmen Sie die Einträge unten entsprechend vor, und wählen Sie dann Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt.  Wählen Sie dann Filter anpassen, um Filter auszuwählen. |  |
| 4 | Bestellung anzeigen | Wählen Sie einen Einzelposten der Bestellung, um die Bestelldetails anzuzeigen. | Das Bild Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten überprüfen | Verifizieren Sie die Daten auf der Objektseite. | Die Daten sind logisch mit der Bestellung synchron. |  |

## 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. |

Verwendungszweck

Mit dieser Aktivität wird der Wareneingang zur Bestellung gebucht.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen die Bestellnummer ein, und wählen Sie Enter. | Die Bestellung wird angezeigt. |  |
| 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, und geben Sie die gelieferte Menge ein. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Systemmeldung bestätigt, dass der Wareneingang erfolgreich gebucht wurde. |  |

## Wareneingangsschein in der Vorschau anzeigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt wird der Materialbeleg in der Vorschau angezeigt.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Übersicht Materialbelege(F1077). | Die Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |  |
| 3 | Materialbeleg für Wareneingang suchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Werk: 1010  Materialbeleg: xxx | Die für das Material relevanten Materialbelegpositionen werden angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg für Wareneingang auswählen | Wählen Sie die Zeile aus, für die Sie die Materialbelege anzeigen möchten. | Das Bild Materialbeleg Details wird angezeigt. |  |
| 5 | Wareneingangsdetails prüfen | Prüfen Sie die Angaben in Allgemeine Informationen und die Materialbelegpositionen. | Im Abschnitt Allgemeine Daten werden das korrekte Buchungsdatum, das korrekte Belegdatum und der richtige Lieferschein angezeigt. |  |
| 6 | Materialbelegposition auswählen | Wählen Sie die Materialbelegposition über die entsprechende Zeile aus, die Sie in der Vorschau anzeigen möchten. | Ein neues Bild mit den Allgemeinen Informationen und der Ausgabeverwaltung wird angezeigt. |  |
| 7 | Materialbeleg in der Vorschau anzeigen | Wählen Sie im Abschnitt Ausgabeverwaltung in der Spalte Vorschau die Option Beleg anzeigen. | Der Wareneingangsschein wird im PDF-Format geöffnet. |  |
| 8 | Zurück zum Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

## Bestellpositionen nach Kontierung überwachen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Mit diesem Verfahren können Sie jede Position in den Bestellungen anhand der Kontierung überwachen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellpositionen nach Kontierung(F2420). | Das Bild Bestellpositionen nach Kontierung wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Alle grundlegenden Filter werden angezeigt:  Bestellung  Kontierungstyp  Kostenstelle  PSP-Element  Anlage  Lieferant  Werk  Einkaufsorganisation  Einkäufergruppe  Wählen Sie Ihre Filteranforderung aus den verfügbaren Filtern aus, und wählen Sie dann Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt.  Standardmäßig wird nach Kostenstelle gefiltert.  Sie können Filter anpassen wählen, um Filter anzupassen und hinzuzufügen.  Diese App zeigt nur Bestellungen mit dem Status "offen" an. |  |
| 4 | Bestellung anzeigen | Wählen Sie eine Einzelposition der Bestellposition und dann Details über > rechts neben der Zeile. | Das Bild Bestellposition wird angezeigt. Auf der Seite Objekt stehen die folgenden drei Registerkarten zur Verfügung:  1.Allgemeine Informationen  2.Lieferplan  3.Kontierung |  |
| 5 | Daten auf der Objektseite verifizieren | Verifizieren Sie die Daten auf der Objektseite. | Die Daten stimmen mit den Daten der Bestellung überein. |  |
| 6 | Gruppierung und Sortierung ändern | Kehren Sie über Zurück (<) auf die Hauptseite zurück.  Wählen Sie Einstellungen, und nehmen Sie Änderungen an den Gruppier- und Sortieroptionen vor, und wählen Sie dann Starten. | Die Daten werden nach den von Ihnen ausgewählten Gruppier- und Sortieroptionen neu geladen. |  |

## Lieferantenrechnung anlegen

Kontext

In dieser Aktivität legen Sie die Lieferantenrechnung an. Zum Anlegen der Lieferantenrechnung haben Sie die folgenden beiden Optionen:

* Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen
* Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen (mit Rechnungsreduzierung)

Sie können entweder Option A oder Option B wählen, um die Erstellung der Lieferantenrechnung auszuführen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten zwei Aufgaben.

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

### Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- 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 eine Lieferantenrechnung mit Bestell-/Wareneingangsbezug an. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Lieferantenrechnung anzulegen:

Sie wählen Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen

Sie wählen Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen (mit Rechnungsreduzierung)

Sie können Option A oder Option B wählen, um eine Lieferantenrechnung mit Bestell-/Wareneingangsbezug anzulegen. Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten zwei Aufgaben.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an.  Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | 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  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungssteller:10300001  Geben Sie bei Bestellungen, die in Fremdwährung im System angelegt sind, folgende Daten ein:  Transaktion: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: XXX (Ändern Sie die Rechnungswährung, z.B. von EUR in USD.)  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungssteller:10300001  Wählen Sie "Mehr anzeigen“ im Kopfbereich. Geben Sie folgende Daten ein.  Umrechnungskurs: <XXX> | Der Umrechnungskurs sollte entsprechend den Customizing-Einstellungen von USD in EUR geändert werden. Der Umrechnungskurs ist änderbar. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Fügen Sie im Abschnitt Bestellbezug die Bezüge hinzu.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung):  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <xxx> | Alle Positionen der referenzierten Bestellung werden dem Abschnitt "Rechnungspositionen" hinzugefügt. |  |
| 5 | Rechnungspositionen auswählen | Wählen Sie die Rechnungspositionen aus, für die Sie eine Rechnung anlegen möchten. | Die Materialpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. |  |
| 6 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Wenn die Rechnungsposition "Limit ist", geben Sie für den Betrag den Wert EUR< 105 ein. Geben Sie außerdem die Menge und das Steuerkennzeichen ein (möglicherweise ist schon ein Steuerkennzeichen vorhanden, das aus der Bestellung übernommen wurde). | Betrag, Menge und Steuerkennzeichen müssen konsistent sein. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist. | Im Abschnitt "Steuer" werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 8 | Rechnung auf Positionsebene sperren (optional) | Wählen Sie den Pfeil zur Rechnungsposition auf der rechten Seite der Position, um zu den Positionsdetails zu navigieren.  Setzen Sie im nächsten Bild das Kennzeichen für Manuell gesperrt. Wählen Sie Prüfen und im unteren Bereich des Detailbildes wird im Abschnitt Sperrgründe der Text Manuell angezeigt. Kehren Sie über Zurück zur Lieferantenrechnung zurück. | Die Position wird mit einem Sperrgrund gesperrt. |  |
| 9 | Saldo prüfen | Berechnen Sie die Steuer über Steuer vorschlagen. Prüfen Sie den Saldo, um sicherzustellen, dass er gleich Null ist. | Der Saldo sollte Null sein. |  |
| 10 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.  Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. Wählen Sie Zurück. | Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden. |  |
| 11 | Rechnung buchen oder Rechnung vollständig sichern | Option A: Wählen Sie Buchen. Wenn Sie Buchen wählen, müssen Sie den folgenden Schritt ausführen: [Gesperrte Lieferantenrechnung freigeben (optional)](#unique_38) [Seite ] 52.  Option B: Wählen Sie Vollständig sichern, und bearbeiten Sie anschließend den Schritt: [Option A: Vervollständigte Lieferantenrechnung freigeben (optional)](#unique_32) [Seite ] 46.  Hinweis Wenn die Rechnung den Workflow für vollständig vorerfasste Rechnungen auslöst, wird die Registerkarte "Genehmigungsdetails" in der Lieferantenrechnung mit Workflow-Schritten und dem Bearbeiter angezeigt.  Hinweis Wählen Sie entweder Option A oder Option B, nicht beide. Wählen Sie Vorerfassen, um die Rechnung zuerst vorzuerfassen. Sie können die angelegte Lieferantenrechnung später bearbeiten und Vollständig sichern wählen. | Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

### Option A: Vervollständigte Lieferantenrechnung freigeben (optional)

Zweck

Wählen Sie bei dieser Aktivität Option A, falls der Befehl Vollständig sichern zu folgender Meldung führt: Preis zu hoch: Toleranzgrenze von XXX wird überschritten. Wählen Sie andernfalls Option B.

Hinweis Wählen Sie entweder Option A oder Option B.

Tabelle 2: Option A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Workflow-Schrittfolge | Benutzerrolle |
| 1 | Freigeben nach Einkäufer | Einkäufer  Hinweis Wenn dieser Benutzer nicht über die App Mein Eingang verfügt, müssen Sie seiner Benutzerrolle den Anwendungskatalog SAP\_CA\_BC\_MYINBOX zuordnen. Diese Aktion ist auch für einen anderen Rechnungs-Workflow erforderlich. |
| 2 | Freigeben nach Kostenstellenverantwortlichem | Der Genehmigende wird im vorbereitenden Schritt [Kostenstelle für verantwortlichen Benutzer aktualisieren](#unique_14) [Seite ] 13 festgelegt. |
| 3 | Freigeben nach Profitcenterverantwortlichem | Der Genehmigende wird im vorbereitenden Schritt [Profitcenter für verantwortlichen Benutzer aktualisieren](#unique_15) [Seite ] 14 festgelegt. |

Tabelle 3: Option B

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Workflow-Schrittfolge | Benutzerrolle |
| 1 | Freigeben nach Kostenstellenverantwortlichem | Der Genehmigende wird im vorbereitenden Schritt [Kostenstelle für verantwortlichen Benutzer aktualisieren](#unique_14) [Seite ] 13 festgelegt. |
| 2 | Freigeben nach Profitcenterverantwortlichem | Der Genehmigende wird im vorbereitenden Schritt [Profitcenter für verantwortlichen Benutzer aktualisieren](#unique_15) [Seite ] 14 festgelegt. |

Vorgehensweise

Sobald die abgeschlossene Lieferantenrechnung freigegeben wurde, können Sie über die App Liste der Lieferantenrechnungen auf der Registerkarte Genehmigungsdetails der entsprechenden Lieferantenrechnung die Details prüfen.

Weitere Informationen finden Sie im nachfolgenden Verfahren:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Genehmigender, der im vorbereitenden Schritt festgelegt wurde, am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Status der Lieferantenrechnung prüfen | Suchen Sie die oben angelegte Lieferantenrechnung. | Die Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferantenrechnung genehmigen | Wählen Sie unten auf dem Bild Vervollständigte Rechnung XXXXXXXX freigeben die Drucktaste Freigeben.  Fügen Sie im Bild Entscheidung senden bei Bedarf eine Anmerkung ein, und wählen Sie die Drucktaste Senden. | Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |

### Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs-/Wareneingangsbezug anlegen (mit Rechnungskürzung) (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität legen Sie eine Lieferantenrechnung mit Rechnungskürzung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Vorgang: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: XXX (Rechnungsgesamtbetrag (inkl. Steuern) der (fiktiven) Rechnung)  Währung:EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller)  Rechnungssteller: 10300001 | Das Bild Lieferantenrechnungen anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Fügen Sie im Abschnitt Bestellbezug die Bezüge hinzu.  Geben Sie die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung).  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: <xxx> | Alle Positionen der Bezugsbestellung werden dem Abschnitt "Rechnungspositionen" hinzugefügt. |  |
| 5 | Rechnungspositionen auswählen | Wählen Sie die Rechnungspositionen aus, für die Sie eine Rechnung anlegen möchten. | Die Material- und Bezugsnebenkostenpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. Prüfen Sie, ob für die Positionen der geplanten Bezugsnebenkosten ein Positionstext vorhanden ist. |  |
| 6 | Daten der Rechnungspositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen). | Betrag, Menge und Steuerkennzeichen müssen konsistent sein. |  |
| 7 | Rechnung reduzieren | Wählen Sie eine Position aus, um das Detailbild aufzurufen.  Wählen Sie unten im Bild die Drucktaste Rechnung reduzieren.  Geben Sie im Dialogfenster Rechnung kürzen folgende Daten ein:  Betrag von Lieferant: XX (Größer als der Betrag in der Bestellung)  Menge von Lieferant.: XX (Größer als der Betrag in der Bestellung)  Wählen Sie OK, um das Dialogfenster zu schließen, und Zurück zur Lieferantenrechnung. | Der Betrag der Lieferantenrechnung wurde reduziert. |  |
| 8 | 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. | Im Abschnitt Steuer werden dieselben Steuerkennzeichen angezeigt wie in den Positionen.  Wenn keine Steuern vorhanden sind, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 9 | Saldo prüfen | Vergleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag, den Sie in Schritt 3 eingegeben haben, mit den Positionen plus Steuerbetrag (für die Rechnungskürzungsposition wird "Betrag Konto Lief." für die Berechnung verwendet).  (Wenn Sie das Steuerkennzeichen Nullsteuer ausgewählt haben, haben Sie keinen Steuerbetrag.) | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz liegen). |  |
| 10 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.  Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Kreditorenrechnung wird simuliert. |  |
| 11 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |

### Option B: Reklamationsschreiben bei Rechnungskürzung drucken (nur für S/4HANA relevant)

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

Bei diesen Nachrichten muss die Ausgabe manuell gestartet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnungen drucken(MRM\_PRINT\_WRAPPER). | Das Bild Nachrichten ausgeben aus der Logistik-Rechnungsprüfung wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferantenrechnung suchen | Geben Sie im Bild Nachrichten ausgeben aus der Logistik-Rechnungsprüfung folgende Daten ein:  Ausgabeart:REKL  Verarbeitungsmodus: 1  Rechnungsbeleg:Belegnummer aus dem vorigen Schritt  Geschäftsjahr:<Laufendes Geschäftsjahr>  Buchungskreis: 1010  Wählen Sie Ausführen. |  |  |
| 4 | Übersicht über Reklamationsschreiben | Markieren Sie den Beleg, und wählen Sie Druckvorschau. | Das Reklamationsschreiben wird als PDF-Datei geöffnet. |  |
| 5 | Reklamationsschreiben drucken | Auf der Seite Anzeigen können Sie über die rechte Maustaste im Menü die Option Drucken auswählen. | Die Ausgabepositionen werden an die Druckwarteschlange gesendet. |  |

## Gesperrte Lieferantenrechnung freigeben (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

Sobald die gesperrte Lieferantenrechnung freigegeben wurde, können Sie über die App Liste der Lieferantenrechnungen auf der Registerkarte Genehmigungsdetails der entsprechenden Lieferantenrechnung die Details prüfen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Genehmigender, der im vorbereitenden Schritt festgelegt wurde (Kostenstellenverantwortlicher), am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Das Bild Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Status der Lieferantenrechnung prüfen | Suchen Sie die oben angelegte Lieferantenrechnung. | Die Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferantenrechnung freigeben | Wählen Sie unten auf dem Bild Freigabe der gesperrten Rechnung XXXXXXXX die Drucktaste Freigeben.  Fügen Sie im Bild Entscheidung senden bei Bedarf eine Anmerkung ein, und wählen Sie die Drucktaste Senden. | Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. |  |

## Mehrfachkontierung für Einkauf von Verbrauchsmaterialien

### 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

Der Zweck dieser Aktivität besteht darin, die Bestellung mit Mehrfachkontierung anzulegen.

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 Bestellungen verwalten(F0842A). | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlegen der Bestellung starten | Ohne eine Auswahl vorzunehmen, wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neue Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie folgende Werte ein:  Grunddaten:   * Lieferant: 10300001 * Buchungskreis: 1010 * Einkaufsorganisation: 1010 * Einkäufergruppe: 001 * Währung: EUR   Geben Sie folgende Daten für jede Position ein:  Positionen – Wählen Sie Anlegen.  Bestellmaterial ohne Materialnummer:   * Kurztext: Geben Sie eine Beschreibung ein, z.B. "Büromaterial" * Materialgruppe: z.B. YBMM00 * Werk: 1010 * Bestellmenge: XX PC * Nettobestellpreis:XX |  |  |
| 5 | Kontierungsdaten eingeben | Klicken Sie auf dem Bild Bestellposition auf Ihre Position.  Positionstyp: Standard  Kontierungstyp: Kostenstelle  Steuerkennzeichen: z.B. V0  Wählen Sie Kontierung.  Geben Sie folgende Daten ein:   * Sachkonto: z.B. 65100000 für Materialien ohne Materialnummer. Das Sachkonto wird automatisch ermittelt. * Wählen Sie Anlegen, um eine weitere Kontierungszeile hinzuzufügen.   Hinweis Wenn Sie die Spalten Verteilung (%) und Kostenstelle auf der Registerkarte Kontierung nicht finden, wählen Sie Einstellungen, um Verteilung (%) und Kostenstelle auf dem Bild Einstellungen der Sicht auszuwählen. Anschließend wählen Sie OK, um das Bild Einstellungen der Sicht zu bestätigen.   * Wählen Sie die Position "Kontierungsnummer 1". * Geben Sie folgende Daten ein: Kostenstelle:10101101 und "Verteilung (%)": Beispiel: Beispiel: 20 * Wählen Sie die Kontierungsnummer 2. * Geben Sie folgende Daten ein: Kostenstelle:10101401 und "Verteilung (%)": Beispiel: z.B. 80 |  |  |
| 6 | Bestellung sichern | Wählen Sie Übernehmen, um zum Bild Bestellung zurückzukehren. Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Die Bestellung wird angelegt. |  |

Hinweis Wenn die Umfangspostition 2I3 (Zusagemanagement) im ausgewählten Geschäftsjahr für den Kostenrechnungskreis im System aktiviert wurde, können Sie die Obligos über die App Bestellungen verwalten anzeigen. Sobald die Bestellung genehmigt ist, können Sie zur Registerkarte Position navigieren und in der App Bestellungen verwalten die Option Obligos anzeigen wählen. Sie können den Obligobetrag der Bestellposition prüfen.

### 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. |

Verwendungszweck

Mit dieser Aktivität wird der Wareneingang zur Bestellung gebucht.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Geben Sie auf dem Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen die Bestellnummer ein, und wählen Sie Enter. | Die Bestellung wird angezeigt. |  |
| 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, und geben Sie die gelieferte Menge ein. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Systemmeldung bestätigt, dass der Wareneingang erfolgreich gebucht wurde. |  |

### Lieferantenrechnung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität führen Sie die Rechnungsprüfung durch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter – Beschaffung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App 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:  Transaktion: 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 im Abschnitt Bestellbezüge die folgenden Daten ein (verwenden Sie eine zuvor von Ihnen angelegte Bestellung), und wählen Sie Enter.  Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan | Das Bild Bestellbezüge wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellpositionen auswählen | Überprüfen Sie die ausgewählten Bestellpositionen.  Bestätigen Sie die Warnmeldungen. | Alle Positionen der ausgewählten Bestellung werden der Tabelle "Bestellposition" hinzugefügt.  Die Material- und Bezugsnebenkostenpositionen mit Bezug zum erfassten Bestellbeleg werden angezeigt. Prüfen Sie, ob für die Positionen der geplanten Bezugsnebenkosten ein Positionstext vorhanden ist. |  |
| 6 | Daten der Bestellpositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen (möglicherweise wurde das Steuerkennzeichen aus der Bestellung übernommen).  Hinweis Sie können die Rechnungsposition wählen, um im nächsten Bild Mehrfachkontierungsdetails anzuzeigen. | Die Tabelle der Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 7 | Steuerkennzeichen prüfen | Prüfen Sie, ob im Abschnitt Steuer Informationen zum Steuerkennzeichen vorliegen, und geben Sie den Steuerbetrag ein, wenn der Wert des Steuerkennzeichens höher als 0 ist. | Im Abschnitt "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 Abweichungen vorhanden sind (oder wenn die Abweichungen innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), ist die Lieferantenrechnung zur Buchung bereit.  Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab (wenn das Steuerkennzeichen, das Sie ausgewählt haben, Nullsteuer ist, gibt es keinen Steuerbetrag). | Die Lieferantenrechnung kann jetzt simuliert werden. |  |
| 10 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |

# 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:

Tabelle 4:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Echtzeit-Reporting und -Monitoring für die Beschaffung (1JI) | Auf der Seite Beschaffungsübersicht erhält der Einkäufer die wichtigsten Informationen auf einen Blick – und muss daher nicht mehr mehrere verschiedene Vorgänge und Reports aufrufen.  Mit dem Globalen Filter 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. |
| Kreditorenbuchhaltung (J60) | Ausgangszahlung |

## E-Mail-Benachrichtigung für Lieferantenrechnungs-Workflow einrichten

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

Kopieren Sie die vordefinierte E-Mail-Vorlage in die identisch benannte benutzerdefinierte Vorlage.

Vorgehensweise

Hinweis Stellen Sie sicher, dass die E-Mail Adresse für den Genehmigenden gepflegt wurde.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Administrator am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie E-Mail-Vorlagen pflegen(F1306). | Die Vorlage wird angezeigt. |  |
| 3 | E-Mail-Vorlage anlegen | Wählen Sie auf dem Bild E-Mail-Vorlagen pflegen die vordefinierte (X) Suchvorlage: SWF\_CRT\_NOTIFY\_RECIPIENTS.  Wählen Sie die entsprechende E-Mail-Vorlage aus, und wählen Sie anschließend Kopieren. Nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  E-Mail-Vorlage: z.B. YY1\_00800251\_CRT\_ALL  Name: Freigabe von Lieferantenrechnung  Wählen Sie Kopieren.  Hinweis Für den Workfow "Gesperrt freigeben" muss die benutzerdefinierte Vorlage gemäß dem folgenden Benennungsmuster benannt werden:  YY1\_00800251\_CRT\_10 oder YY1\_00800251\_CRT\_ALL (Beide funktionieren auf dieselbe Weise, da nur ein relevanter Knoten im Workflow vorhanden ist.)  Für den Workflow für vollständig erfasste Rechnungen muss die benutzerdefinierte Vorlage gemäß folgendem Benennungsmuster benannt werden:  YY1\_00800303\_CRT\_19: E-Mail wird bei Workitem zur Rechnungsgenehmigung angestoßen.  YY1\_00800303\_CRT\_30: E-Mail wird bei Workitem zur Nachbearbeitung der Rechnung angestoßen.  YY1\_00800303\_CRT\_ALL: E-Mail wird bei Workitem zur Rechnungsgenehmigung oder Nachbearbeitung der Rechnung angestoßen. | Die E-Mail-Vorlage wurde kopiert. |  |
| 4 | Text der E-Mail-Vorlage anpassen | Wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert.  Wählen Sie die entsprechende E-Mail-Vorlage aus, z.B. YY1\_00800251\_CRT\_ALL, und navigieren Sie anschließend zum Bild E-Mail-Vorlage. | Die benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage wird geöffnet. |  |
| 5 | Sprache auswählen | Wählen Sie eine Sprache, z.B. Deutsch. Navigieren Sie anschließend zum Bild E-Mail-Vorlageninhalt.  Sie können bei Bedarf die Teile Body-HTML und Body-Klartext bearbeiten. Wählen Sie anschließend Sichern. | Die E-Mail-Vorlage wurde angepasst. |  |

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. |

