|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 28-09-20 | public |
| Beschaffung von Direktmaterialien (J45\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 4](#_Toc52227736)

[2 Voraussetzungen 5](#_Toc52227737)

[2.1 Systemzugriff 5](#_Toc52227738)

[2.2 Rollen 5](#_Toc52227739)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 6](#_Toc52227740)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 7](#_Toc52227741)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52227742)

[2.5.1 Neue MM-Periode eröffnen 7](#_Toc52227743)

[2.5.2 Einkaufsinfosätze anlegen (optional) 7](#_Toc52227744)

[2.5.3 Bestellanforderung anlegen 10](#_Toc52227745)

[2.5.4 Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren 12](#_Toc52227746)

[2.5.5 Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren 12](#_Toc52227747)

[2.5.6 Konditionen zum Neustart des flexiblen Workflows pflegen 14](#_Toc52227748)

[2.5.7 Verfügbare Situationsart für "Gefährdetes Skonto" anlegen 15](#_Toc52227749)

[2.5.8 Team und Zuständigkeiten anlegen 16](#_Toc52227750)

[2.5.9 Stammdatenaktualisierung für das automatische Anlegen einer Bestellung von einer Bestellanforderung 18](#_Toc52227751)

[2.5.9.1 Materialstammdaten ändern – Einkaufsdaten 18](#_Toc52227752)

[2.5.9.2 Lieferantenstammdaten ändern – Einkaufsorganisationsdaten 20](#_Toc52227753)

[2.5.9.3 Orderbuch erzeugen 22](#_Toc52227754)

[2.5.10 Benutzerspezifische Parameter für Lieferantenrechnungen bearbeiten (optional) 24](#_Toc52227755)

[3 Übersichtstabelle 25](#_Toc52227756)

[4 Testverfahren 28](#_Toc52227757)

[4.1 Lagermaterialbeschaffung 28](#_Toc52227758)

[4.1.1 Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln 28](#_Toc52227759)

[4.1.2 Bestellung anlegen 30](#_Toc52227760)

[4.1.3 Bestellung genehmigen (optional) 33](#_Toc52227761)

[4.1.4 Vorschau für Bestellung anzeigen (optional) 35](#_Toc52227762)

[4.1.5 Bestellung ändern (optional) 36](#_Toc52227763)

[4.1.6 Bestellpositionen überwachen (optional) 38](#_Toc52227764)

[4.1.7 Massenänderungen an Bestellungen vornehmen (optional) 39](#_Toc52227765)

[4.1.8 Wareneingang buchen 41](#_Toc52227766)

[4.1.9 Wareneingangsschein und Beschriftung in der Vorschau anzeigen (optional) 43](#_Toc52227767)

[4.1.10 Wareneingangsdetails prüfen (optional) 44](#_Toc52227768)

[4.1.11 Wareneingang stornieren (optional) 46](#_Toc52227769)

[4.1.12 Bestandsübersicht analysieren (optional) 47](#_Toc52227770)

[4.1.13 Materialbeleg analysieren (optional) 49](#_Toc52227771)

[4.1.14 Bestand verwalten (optional) 50](#_Toc52227772)

[4.1.15 Lieferantenrechnung anlegen 52](#_Toc52227773)

[4.1.15.1 Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen 52](#_Toc52227774)

[4.1.15.2 Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs-/Wareneingangsbezug anlegen (mit Rechnungskürzung) (optional) 55](#_Toc52227775)

[4.1.15.3 Option B: Reklamationsschreiben bei Rechnungskürzung drucken (nur für S/4HANA relevant) 58](#_Toc52227776)

[4.1.15.4 Lieferantenrechnung ohne Bestellung oder WE anlegen (optional) 60](#_Toc52227777)

[4.1.16 Kritische Skontosituationen erkennen 62](#_Toc52227778)

[4.1.17 Auf kritische Skontosituationen reagieren 62](#_Toc52227779)

[4.1.18 Gutschrift anlegen (optional) 65](#_Toc52227780)

[4.1.19 Lieferantenrechnungsliste prüfen (optional) 68](#_Toc52227781)

[4.1.20 Lieferantenrechnung genehmigen (optional) 70](#_Toc52227782)

[4.1.21 Rechnung stornieren (optional) 71](#_Toc52227783)

[4.1.22 WE/RE-Verrechnung (optional) 73](#_Toc52227784)

[4.1.23 Buchungsbeleg stornieren (optional) 74](#_Toc52227785)

[4.1.24 Anzahlungsprozess überwachen 76](#_Toc52227786)

[4.1.24.1 Bestellung manuell anlegen für Anzahlung 76](#_Toc52227787)

[4.1.24.2 Anzahlungen überwachen (optional) 78](#_Toc52227788)

[4.1.24.3 Anzahlungsanforderung anlegen 79](#_Toc52227789)

[4.1.24.4 Anzahlung anlegen 81](#_Toc52227790)

[4.1.24.5 Wareneingang buchen 84](#_Toc52227791)

[4.1.24.6 Lieferantenrechnung für Anzahlung anlegen (optional) 85](#_Toc52227792)

[4.2 Automatisches Anlegen von Bestellungen aus einer Bestellanforderung 87](#_Toc52227793)

[4.2.1 Bestellanforderung anlegen 88](#_Toc52227794)

[4.2.2 Automatische Umwandlung einer Bestellanforderung in eine Bestellung 90](#_Toc52227795)

[4.2.3 Wareneingang buchen 92](#_Toc52227796)

[4.2.4 Lieferantenrechnung anlegen 93](#_Toc52227797)

[5 Anhang 97](#_Toc52227798)

[5.1 Prozessintegration 97](#_Toc52227799)

[5.1.1 Nachfolgende Prozesse 97](#_Toc52227800)

[5.1.2 Wareneingangssperrbestand 97](#_Toc52227801)

[5.1.2.1 Wareneingangssperrbestand buchen 98](#_Toc52227802)

[5.1.2.2 Wareneingangssperrbestand freigeben 99](#_Toc52227803)

[5.1.3 E-Mail-Benachrichtigung für Bestellungs-Workflow einrichten 101](#_Toc52227804)

[5.1.4 E-Mail-Benachrichtigung für Termin in Bestellungs-Workflow einrichten 102](#_Toc52227805)

[5.1.5 Termin in "Workflows für Bestellungen verwalten" konfigurieren 104](#_Toc52227806)

[5.1.6 Naturalrabatteinkauf 106](#_Toc52227807)

[5.1.6.1 Materialstammdaten ändern – Für Naturalrabatt 106](#_Toc52227808)

[5.1.6.2 Lieferantenstammdaten ändern – Für Naturalrabatt 108](#_Toc52227809)

[5.1.6.3 Einkaufsinfosatz anlegen 110](#_Toc52227810)

[5.1.6.4 Bestellung für Naturalrabatt manuell anlegen 112](#_Toc52227811)

# Zweck

In diesem Einkaufsprozess werden Bestellanforderungen verwendet, die entweder über den Materialbedarfsplanungsprozess (MRP) oder manuell von einem Anforderer generiert werden. Die Umsetzung einer Bestellanforderung in eine Bestellung kann entweder manuell (falls Änderungen erforderlich sind) oder automatisch (bei großen Mengen) erfolgen. Alternativ können die Bestellungen auch manuell angelegt werden.

Es kann sein, dass die Bestellung genehmigt werden muss, bevor sie an einen Lieferanten ausgegeben wird. Die Waren werden vom Lieferanten versandt, und der Wareneingang wird mit Bezug auf die zugehörige Bestellung angelegt. Anschließend wird der Fakturierungsprozess ausgelöst. Der Benutzer kann den Fortschritt während des gesamten Beschaffungsprozesses überwachen und bei Bedarf reaktive Maßnahmen einleiten.

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) | Anmeldung |
| Stammdatenexperte – Produktdaten | SAP\_BR\_PRODMASTER\_SPECIALIST | Produkt | SAP\_BR\_PRODMASTER\_SPECIALIST |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |
| Einkaufsleiter | SAP\_BR\_PURCHASING\_MANAGER |  |  |  |
| Dispositionsverantwortlicher | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER | Bestandsführung | SAP\_BR\_INVENTORY\_MANAGER |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Implementierung in Ihrem System angelegt. 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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Stammdatendetails | Kommentare |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Standardlager 1 | Fertigung ohne Lean-WM |
| Lagerort | 101B | Standardlager 2 | Fertigung ohne Lean-WM |
| Buchungskreis | 1010 | Buchungskreis 1010 |  |
| Einkaufsorganisation | 1010 | Eink. Org. 1010 |  |
| Einkäufergruppe | 001/002 | Gruppe 001/Gruppe 002 | abhängig vom Material |
| Lieferant | 10300001 | Inlandslieferant 10 1 |  |
| Lieferant | 10300003 | Inlandslieferant DE 3 |  |
| Material | TG0011 | Handelsware 0011, PD, Reguläre Beschaff. |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Stammdatenskripts | Beschreibung |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

## Vorbereitende Schritte

### Neue MM-Periode eröffnen

Externer Prozess

Für diese Aktivität führen Sie die folgenden Schritte aus Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen (BNZ) aus, um die MM-Periode abzuschließen und eine neue Buchungsperiode zu eröffnen.

MM-Periode schließen und neue Buchungsperiode öffnen

### Einkaufsinfosätze anlegen (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 das Material TG0011 und die Lieferanten (10300001, 10300002 und 10300003) bereits im System vorhanden ist, können Sie diesen Schritt überspringen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosätze verwalten(F1982). | Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz öffnen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Machen Sie folgende Eingaben:  Typ des Einkaufsinfosatzes: Standard  Einkaufsorganisation: 1010  Lieferant: 10300001  Material: TG0011  Werk: 1010  Einkäufergruppe: 002 | Die Kopfdaten werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Allgemeine Informationen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Verfügbar ab:heute  Verfügbar bis: 31.12.9999 | Die allgemeinen Informationen werden hinzugefügt. |  |
| 6 | Einkaufsdaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Incoterm: EXW  Incoterm Standort 1: LIEFERANT | Die Einkaufsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 7 | Liefer- und Mengendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Lieferzeit in Tagen: 1  Unterlieferungstoleranz in %: 10,0  Überlieferungstoleranz in %: 10,0  Steuerkennzeichen: V1  Steuersatz gültig ab: Wählen Sie über die F4-Hilfe Werte aus.  Hinweis Wenn die zeitabhängige Steuer über die SSCUI 101016 (Umsatzsteuerkennzeichen definieren) für das Land des Buchungskreises aktiviert wird und das Steuerkennzeichen angegeben wird, ist das Feld Steuersatz gültig ab obligatorisch. Sie können das aktuelle Datum eingeben, das an den Gültigkeitsbeginn des Steuerkennzeichens gemäß der Einstellung in SSCUI angepasst wird.  Bestellmengeneinheit: Stück  Normalbestellmenge: 10  Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung: auswählen  Keine automatische Wareneingangsabrechnung: auswählen | Die Liefer- und Mengendaten werden hinzugefügt. |  |
| 8 | Konditionsdaten eingeben | Wählen Sie im Abschnitt Konditionen die Option Anlegen.  Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:  Gültig ab: Heute  Gültig bis: 12.31.9999  Betrag: 30.00  Preiseinheit: 1  Währung: EUR  Wählen Sie Übernehmen. | Konditionsdaten werden hinzugefügt. |  |
| 9 | Referenzdaten eingeben (optional) | Sie können Referenzdaten eingeben. | Die Referenzdaten werden hinzugefügt. |  |
| 10 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

Hinweis Die Einträge lauten TG0011 und Lieferant 10300002, der Nettopreis beträgt 35 EUR.

Hinweis Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um den Infosatz für Material TG0011 und Lieferant 10300003 anzulegen. Die Einkäufergruppe ist 001, und der Nettopreis ist 25 EUR. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, und wählen Sie bei Schritt 7 nicht Keine automatische Wareneingangsabrechnung aus.

### Bestellanforderung anlegen

Einsatzmöglichkeiten

Bestellanforderungen können über einen MRP-Lauf (siehe J44 – Materialbedarfsplanung) oder manuell angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten - Professionell(F2229). | Das Bild Bestellanforderungen verwalten – Professionell wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Bestellanforderung anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Bestellanforderung wird angezeigt. |  |
| 4 | Belegart eingeben | Wählen Sie in der Dropdown-Box Belegart die Option Bestellanforderung (NB). |  |  |
| 5 | Position hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Option Hinzufügen(+) und anschließend Material. | Das Bild Bestellanforderung wird angezeigt. |  |
| 6 | Detaildaten eingeben | Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Werte ein:  Positionstyp: Standard  Material: TG0011  Werk: 1010  Geben Sie im Abschnitt Menge und Datum die folgenden Werte ein:  Menge:10  Liefertermin: Standardwert  Anforderungsdatum: Standardwert  Freigabedatum: Standardwert  Geben Sie im Abschnitt Kontaktinformationen die folgenden Werte ein:  Bedarfsnummer: z.B. TestTrack  Einkaufsorganisation:1010  Einkäufergruppe:001 oder 002  Wählen Sie Anwenden. Sie kehren automatisch zum Bild Bestellanforderung zurück. |  |  |
| 7 | Eingaben sichern | Wählen Sie sichern. | Eine Bestellanforderung wird angelegt. |  |

Ergebnis

Die Bestellanforderung wird angelegt.

### Flexiblen Workflow für Bestellgenehmigung aktivieren

Zweck

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

Wenn Sie den flexiblen Workflow nutzen möchten, um eine Bestellung zu genehmigen, müssen Sie diesen Schritt und [Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren](#unique_10) [Seite ] 12 ausführen.

Vorgehensweise

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

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

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

### Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren

Zweck

In dieser Vorgehensweise konfigurieren Sie 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.

Hinweis Die Namen von Workflows oder Schritten können Sie mit der App Übersetzung von Workflow-Content in andere Sprachen übersetzen, z.B. aus dem Englischen ins Deutsche.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die 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:  Workflow-Name: <Test-Workflow für Bestellung>  Fügen Sie im Abschnitt STARTBEDINGUNGEN folgende Vorbedingungen hinzu:  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:  Schrittart: Freigabe der Bestellung  Geben Sie im Bereich EMPFÄNGER folgende Daten ein:  Zuordnung von: Benutzer  Benutzer: Wählen Sie über die Wertehilfe den Benutzer mit der Mitarbeiter-ID PURCHASING\_MANAGER aus.  Wählen Sie OK.  Schritt muss abgeschlossen werden von: Einem der Empfänger.  Wählen Sie Anwenden.  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.

Konfigurationsexperte

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

.

### Konditionen zum Neustart des flexiblen Workflows pflegen

Vorgehensweise

1. Rufen Sie die Transaktion über eine der folgenden Optionen auf:

|  |  |
| --- | --- |
| SAP-IMG-Pfad | SPRO > Materialwirtschaft > Einkauf > Bestellung > Flexibler Workflow für Bestellungen > Konditionen zum Neustart des flexiblen Workflows pflegen |
| Transaktionscode | S\_ER9\_52001716 |

1. Sie können überprüfen, ob die Bestellattribute für den Neustart des flexiblen Workflows für die Bestellung aktiviert wurden.
2. Wählen Sie Zurück.

Ergebnis

Die Bedingungen für den Neustart des flexiblen Workflows für die Bestellung wurden überprüft.

### Verfügbare Situationsart für "Gefährdetes Skonto" anlegen

Zweck

In diesem Verfahren legen Sie eine verfügbare Situationsart für "Gefährdetes Skonto" an.

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 Situationsarten verwalten(F2947). | Das Bild Situationsarten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardvorlage kopieren | Wählen Sie die Registerkarte Standardvorlagen, und wählen Sie Starten, um die Standard-Situationsvorlagen anzuzeigen:  Wählen Sie die Standardvorlage mit der ID: MM\_CASHDISCOUNTATRISK, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Situationsart wird angezeigt. |  |
| 4 | Benutzerdefinierte Situationsart anlegen | Geben Sie auf dem Bild Situationsart folgende Daten ein:  ID: z.B. Z\_MM\_CASHDISCOUNTATRISK.  Name: Gefährdetes Skonto  Reihenfolge anzeigen: Hoch  Wechseln Sie zum Abschnitt Bedingungen, und stellen Sie sicher, dass Bearbeitungsauftrag 1 als Offen festgelegt und Benachrichtigung senden ausgewählt wurde.  Entfernen Sie im Abschnitt Angewendete Filter alle Werte für das Kriterium Skontofälligkeit, und stellen Sie sicher, dass es leer ist.  Wechseln Sie zum Abschnitt Batch-Job-Einplanung, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Zeitzone: beliebig (Wählen Sie über die Eingabehilfe die für Ihren Standort passende Zeitzone aus)  Batch-Job starten um: beliebig  Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsanzeige:  Nachrichtendetails: <Standardwert>  Wechseln Sie zum Abschnitt Benachrichtigungen, und gehen Sie wie folgt vor:  Benachrichtigungen aggregieren: markieren  Benachrichtigungen erneut senden: markieren  Gehen Sie zum Abschnitt Empfänger.  Mitgliedsfunktion: Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Option Operativer Einkauf.  Wechseln Sie zum Abschnitt Situationsüberwachung, und wählen Sie Instanzen überwachen aus. |  |  |
| 5 | Situationsart sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Situationsart wird gesichert. |  |
| 6 | Situationsart aktivieren | Wählen Sie im Dialogfenster Situationsart aktivieren die Option Ja. | Die Situationsart ist aktiviert. |  |

### Team und Zuständigkeiten anlegen

Zweck

In diesem Verfahren legen Sie ein Team und Zuständigkeiten für "Gefährdetes Skonto" an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Teams und Zuständigkeiten verwalten - Beschaffung(F2412). | Das Bild Teams und Zuständigkeiten verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Team und Zuständigkeiten anlegen | Wählen Sie Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Name: Z\_MM\_CASHDISCOUNTATRISK  Globale ID: Z\_MM\_CASHDISCOUNTATRISK  Beschreibung: Für gefährdetes Skonto  Status: Aktiviert  Typ: OPPUR  Wechseln Sie in den Bereich Teamverantwortliche, und verwenden Sie den Standardwert für den Teamverantwortlichen. Wenn kein standardmäßiger Teamverantwortlicher vorhanden ist, wählen Sie Anlegen, und geben Sie folgende Daten ein:  Geschäftspartner: Wählen Sie den Wert über die F4-Hilfe. z.B.: Suchen Sie im Feld "Nachname" nach \*BPC-Fachspezialist\*, um die Benutzer-ID zu erhalten.  Wechseln Sie zum Bereich Teammitglieder, wählen Sie Anlegen und geben Sie Folgendes ein:  Geschäftspartner: Wählen Sie über die F4-Hilfe Werte aus. z.B.: Suchen Sie im Feld "Nachname" nach \*Kreditorenbuchhalter\*, um die Benutzer-ID zu erhalten.  Wählen Sie OK.  Funktionen: Wählen Sie über die F4-Hilfe OP\_PURCH aus. |  |  |
| 4 | Team sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Team wird gesichert. |  |

Benutzer konfigurieren

Der Geschäftspartner-Benutzer muss ein Mitarbeiter-Benutzer sein.

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

.

### Stammdatenaktualisierung für das automatische Anlegen einer Bestellung von einer Bestellanforderung

Hinweis Wenn Sie Schritt [Automatisches Anlegen von Bestellungen aus einer Bestellanforderung](#unique_15) [Seite ] 87 ausführen möchten, führen Sie zunächst diese vorbereitenden Schritte aus.

Voraussetzung

Sie haben das Anlegen von Stammdaten, darunter Materialstammdaten, Lieferantenstammdaten und Infosatz abgeschlossen.

Allgemeine Informationen zum Anlegen von Stammdatenobjekten finden Sie in den Stammdatenskripten (MDS) BNF und BNE.

#### Materialstammdaten ändern – Einkaufsdaten

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 erhalten Sie eine Anleitung zum Ändern von Materialstammdaten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Produktdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Material ändern(MM02). | Das Bild Material ändern (Einstieg) wird angezeigt. |  |
| 3 | Materialgrunddaten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Material ändern folgende Daten ein:  Material: z.B. TG0011  Wählen Sie Sichtenauswahl. | Das Bild Sichtenauswahl wird angezeigt. |  |
| 4 | Sichten wählen | Wählen Sie auf dem Bild Sichtenauswahl die Sicht Einkauf aus, und wählen Sie Weiter. | Die Organisationsebenen werden angezeigt. |  |
| 5 | Organisationsebenendaten eingeben | Nehmen Sie im Bereich Organisationsebenen folgende Einträge vor:  Werk: <Werk>, z.B. 1010  Wählen Sie Weiter. | Material ändern XXXXX (allgemein) wird angezeigt. |  |
| 6 | "Best. auto" markieren | Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Allgemeine Daten, und wählen Sie Folgendes aus:  Best. auto: <markiert> | Best. auto ist ausgewählt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Materialstammdaten werden aktualisiert. |  |

Ergebnis

Das Ankreuzfeld "Best. auto" ist markiert.

#### Lieferantenstammdaten ändern – Einkaufsorganisationsdaten

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 Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Ändern von Lieferantenstammdaten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartner eingeben | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Suchen: Geschäftspartner  Nach: Lieferantennummer  Lieferantennummer: z.B. 10300001  Wählen Sie Start. Die Lieferantenreihe wird angezeigt.  Wählen Sie die Zeile "Lieferantenpartner" per Doppelklick aus. | Das Bild Lieferanteninformation wird angezeigt. |  |
| 4 | In den Änderungsmodus wechseln | Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Änderungsmodus befinden. Wählen Sie gegebenenfalls Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern aus. | Das Bild "Änderungsmodus" wird angezeigt. |  |
| 5 | GP-Rolle ändern | Wählen Sie im Feld Ändern in GP-Rolle den folgenden Wert: Lieferant (gepflegt) |  |  |
| 6 | Einkaufsorganisationsdaten öffnen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Registerkarte Einkauf. | Das Teilbild "Einkaufsorganisation" wird angezeigt. |  |
| 7 | Einkaufsdaten eingeben | Wählen Sie Einkaufsorganisation wechseln.  Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Eink. Organisation: <Einkaufsorganisation>, z.B. 1010 |  |  |
| 8 | Ankreuzfeld "Automatische Bestellung" markieren | Scrollen Sie vom Abschnitt Einkaufsdaten zum Abschnitt Zusätzliche Einkaufsdaten, und nehmen Sie dort folgenden Eintrag vor:  Automatische Bestellung: <markiert> | Das Ankreuzfeld Automatische Bestellung ist markiert. |  |
| 9 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderung des Lieferanten wird gesichert. |  |

#### Orderbuch erzeugen

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

Dieses Verfahren enthält eine Anleitung zum Anlegen von Orderbüchern.

Wenn Sie mit mehreren Lieferanten arbeiten, wählen Sie einen festen Lieferanten im Orderbuch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich mit der Rolle Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Orderbücher verwalten(F1859). | Das Bild Orderbücher verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Orderbuch anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Orderbuch wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen eingeben | Gehen Sie zum Bereich Allgemeine Informationen, und geben Sie folgende Daten ein:  Material; z.B. TG0011  Werk: <Werk>, z.B. 1010  Wählen Sie Generieren. |  |  |
| 5 | Orderbücher nach Material und Werk durchsuchen | Nehmen Sie auf dem Bild Generierte Orderbücher folgende Eingaben vor:  Gültig ab: <Aktuelles Datum>  Gültig bis: <31.12.9999>  Wählen Sie Start. | Die Orderbücher werden angezeigt. |  |
| 6 | Orderbücher wählen | Wechseln Sie zum Bereich Orderbücher (X).  Wählen Sie alle Zeilen mit Positionen.  Wählen Sie Vorhandenes ersetzen.  Wenn eine Warnung ausgegeben wird, wählen Sie OK. |  |  |
| 7 | Feste Bezugsquelle auswählen | Wechseln Sie zum Lieferanten 10300001, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Status: Fester Status (fix) | Der Lieferant hat nun den Status "Fester Lieferant". |  |
| 8 | Daten sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Orderbuch wurde angelegt. |  |

### 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. Bei der App Lieferantenrechnung anlegen – erweitert müssen die Benutzer sich abmelden und erneut anmelden, damit die Änderung wirksam wird. | Der Eintrag wurde erfolgreich gesichert. |  |

Ergebnis

Der Parameter "Buchungsbeleg anzeigen" wurde erfolgreich gesetzt.

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

Tabelle 2: Lagermaterialbeschaffung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln](#unique_21) [Seite ] 28 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten(F1048) | Eine Liste der Banfen wird angezeigt. |
| [Bestellung anlegen](#unique_22) [Seite ] 30 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Das Bild Bestellungen verwalten wird mit einer Liste der vorhandenen Einkaufsbelegpositionen angezeigt. |
| [Bestellung genehmigen (optional)](#unique_23) [Seite ] 33 | Einkaufsleiter | Meine Inbox - Alle Positionen(F2097) | Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |
| [Vorschau für Bestellung anzeigen (optional)](#unique_24) [Seite ] 35 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt.  Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |
| [Bestellung ändern (optional)](#unique_25) [Seite ] 36 | Einkäufer | Bestellungen verwalten(F0842A) | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. Eine Liste der bereits angelegten Bestellungen wird angezeigt. |
| [Bestellpositionen überwachen (optional)](#unique_26) [Seite ] 38 | Einkäufer | Bestellpositionen überwachen(F2358) | Auch das Bild Bestellpositionen überwachen wird angezeigt, und die Nummern der derzeit überfälligen Bestellpositionen werden aufgeführt. |
| [Massenänderungen an Bestellungen vornehmen (optional)](#unique_27) [Seite ] 39 | Einkäufer | Massenänderungen an Bestellungen(F2593) | Das Bild Massenänderungen an Bestellungen wird angezeigt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_28) [Seite ] 41 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Das Bild Wareneingang zur Bestellung buchen wird angezeigt. |
| [Wareneingangsschein und Beschriftung in der Vorschau anzeigen (optional)](#unique_29) [Seite ] 43 | Lagerist | Übersicht Materialbelege(F1077) | Die Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |
| [Wareneingangsdetails prüfen (optional)](#unique_30) [Seite ] 44 | Lagerist | Übersicht Materialbelege(F1077) | Die Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |
| [Wareneingang stornieren (optional)](#unique_31) [Seite ] 46 | Lagerist | Übersicht Materialbelege(F1077) | Die Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |
| [Bestandsübersicht analysieren (optional)](#unique_32) [Seite ] 47 | Dispositionsverantwortlicher | Bestand - Einzelmaterial(F1076) | Das Bild Bestand - Einzelmaterial wird angezeigt. |
| [Materialbeleg analysieren (optional)](#unique_33) [Seite ] 49 | Dispositionsverantwortlicher | Übersicht Materialbelege(F1077) | Das Bild Übersicht Materialbelege wird angezeigt. |
| [Bestand verwalten (optional)](#unique_34) [Seite ] 50 | Dispositionsverantwortlicher | Bestand verwalten(F1062) | Das Bild Bestand verwalten wird angezeigt. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_35) [Seite ] 52 | | | |
| [Option A: Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen](#unique_36) [Seite ] 52 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |
| [Option B: Lieferantenrechnung mit Bestellungs-/Wareneingangsbezug anlegen (mit Rechnungskürzung) (optional)](#unique_37) [Seite ] 55 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |
| [Option B: Reklamationsschreiben bei Rechnungskürzung drucken (nur für S/4HANA relevant)](#unique_38) [Seite ] 58  (On Premise) | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnungen drucken(MRM\_PRINT\_WRAPPER) | Das Bild Nachrichten ausgeben aus der Logistik-Rechnungsprüfung wird angezeigt. |
| [Lieferantenrechnung ohne Bestellung oder WE anlegen (optional)](#unique_39) [Seite ] 60 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |
| [Kritische Skontosituationen erkennen](#unique_40) [Seite ] 62 | | | |
| [Auf kritische Skontosituationen reagieren](#unique_41) [Seite ] 62 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) |  |
| [Gutschrift anlegen (optional)](#unique_42) [Seite ] 65 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Gutschrift wird angelegt. |
| [Lieferantenrechnungsliste prüfen (optional)](#unique_43) [Seite ] 68 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |
| [Lieferantenrechnung genehmigen (optional)](#unique_44) [Seite ] 70 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |
| [Rechnung stornieren (optional)](#unique_45) [Seite ] 71 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |
| [WE/RE-Verrechnung (optional)](#unique_46) [Seite ] 73 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | WE/RE-Verrechnungskonto ausgleichen(MR11) | Das Bild WE/RE-Verrechnungskonto ausgleichen wird geöffnet. |
| [Buchungsbeleg stornieren (optional)](#unique_47) [Seite ] 74 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren(MR11SHOW) | Das Bild Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren wird geöffnet. |
| Anzahlungsprozess überwachen | | | |
| [Bestellung manuell anlegen für Anzahlung](#unique_48) [Seite ] 76 | Einkäufer | Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N) | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |
| [Anzahlungen überwachen (optional)](#unique_49) [Seite ] 78 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Bestellanzahlungen überwachen(F2877) | Das Bild Bestellanzahlungen überwachen wird angezeigt. |
| [Anzahlungsanforderung anlegen](#unique_50) [Seite ] 79 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Bestellanzahlungen überwachen(F2877) | Das Bild Bestellanzahlungen überwachen wird angezeigt. |
| [Anzahlung anlegen](#unique_51) [Seite ] 81 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungsausgänge buchen(F1612) | Das Bild Bestellanzahlungen überwachen wird angezeigt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_52) [Seite ] 84 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Das Bild Wareneingang zur Bestellung buchen wird angezeigt. |
| [Lieferantenrechnung für Anzahlung anlegen (optional)](#unique_53) [Seite ] 85 | Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Das Bild Lieferantenrechnungen anlegen wird angezeigt. |
| [Automatisches Anlegen von Bestellungen aus einer Bestellanforderung](#unique_15) [Seite ] 87 | | | |
| [Bestellanforderung anlegen](#unique_54) [Seite ] 88 | Einkäufer | Bestellanforderungen verwalten - Professionell(F2229) | Das Bild Bestellanforderungen verwalten – Professionell wird angezeigt. |
| [Automatische Umwandlung einer Bestellanforderung in eine Bestellung](#unique_55) [Seite ] 90 | Einkäufer | Einkaufsjobs einplanen - Erweitert(F1702) | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |
| [Wareneingang buchen](#unique_56) [Seite ] 92 | Lagerist | Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843) | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |
| [Lieferantenrechnung anlegen](#unique_57) [Seite ] 93 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Lagermaterialbeschaffung

### Bestellanforderungen in Bestellungen umwandeln

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

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. | Das Bild "Bestellanforderung" wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellanforderung auswählen | Wählen Sie die Bestellanforderung aus. | Die Bestellanforderung wurde für die Quellenzuordnung gewählt. |  |
| 5 | Quelle der Bestellanforderung zuordnen | Wenn der Bestellanforderung die Quelle zugeordnet wurde, müssen Sie in diesem Schritt die Quelle nicht erneut zuordnen. Wenn der Bestellanforderung die Quelle nicht zugeordnet wurde, wählen Sie Bearbeiten, und geben eine Quelle ein. | Die Zuordnung einer Quelle zur Anforderung erfolgt. |  |
| 6 | Bestellung vorbereiten | Wählen Sie die Bestellanforderung aus, in der der zugeordnete Lieferant angezeigt wird und wählen Sie Bestellung anlegen. | Das Bild "Bestellanforderungen verwalten" wird angezeigt. |  |
| 7 | Bestellung anlegen | Geben Sie auf dem Bild Neue Bestellung folgende Daten ein:  Bestellart: Normalbestellung.  Wählen Sie Sichern. | Die Bestellung wird angelegt. |  |
| 8 | Zurück zum Verwalten der Bestellanforderung | Wählen Sie im Dialogfenster OK. | Die Bestellanforderungsliste wird erneut angezeigt:  Der Verarbeitungsstatus der Bestellanforderung wurde in Bestellung angelegt geändert. |  |

### 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. |

Zweck

In dieser Vorgehensweise legen Sie eine Bestellung für Lagermaterial direkt an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad 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 Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Allgemeine Informationen:  Bestellart: Normalbestellung (NB)  Lieferant: 10300001  Buchungskreis: 1010  Einkaufsorganisation:1010  Einkäufergruppe:001  Währung: EUR  Geben Sie auf der Registerkarte Lieferung und Rechnung die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Zahlungsbedingungen: 0003  Wechseln Sie zur Registerkarte Kontaktdaten des Lieferanten. Dort werden Lieferantenanschrift, Telefon, Fax und Ansprechpartner angezeigt.  Wählen Sie auf der Registerkarte Notizen > oder <, um nach Kopftext zu suchen. Geben Sie in der Spalte Kopftext folgenden Freitext ein: xxx zum Testen.  Wählen Sie auf dem Bild Bestellpositionen auf der Registerkarte Positionen das Symbol Anlegen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Material: TG0011  Werk: 1010  Auftragsmenge: <Menge>  Nettobestellpreis: <Preis>  Navigieren Sie zur ausgewählten Position, indem Sie auf die spitze Doppelklammer (>) oder direkt auf die Position klicken.  Wählen Sie auf dem Bild Bestellposition die Registerkarte Prozessablauf.  Die folgenden Einträge werden angezeigt:  Wareneingang: ja  Rechnungseingang: <markiert>.  Stellen Sie sicher, dass Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung ausgewählt ist.  Geben Sie auf der Registerkarte Lieferdetails die folgenden Daten ein:  Lagerort: 101A  Prüfen Sie auf der Registerkarte Steuer folgende Daten:  Steuerkennzeichen: <Vorschlagswert>;  Steuerdatum: <Vorschlagswert>  Geben Sie auf der Registerkarte Einteilungen die folgenden Daten ein:  Lieferdatum: ein Datum in der Zukunft  Wählen Sie auf dem Bild Bestellposition die Registerkarte Anlagen. Wählen Sie Hochladen, um eine Anlage hochzuladen.  Hinweis Wenn Ihre Bestellung einem Genehmigenden zugeordnet werden soll, wählen Sie eine Menge und einen Gesamtnettobetrag der Bestellung von mehr als 500EUR (für Einkäufergruppen = 003). | Das Bild Bestellung wird angezeigt. |  |
| 5 | Frachtkosten hinzufügen | Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Registerkarte Preisfindung.  Wählen Sie Preiselemente hinzufügen (+).  Geben Sie im Abschnitt Preiselement hinzufügen eine der folgenden drei Konditionsarten für Fracht ein, und wählen Sie Enter:   * FGW1 (Fracht/Brutto- gewicht 1), die Fracht wird auf Grundlage des Bruttogewichts berechnet. * • FQU1 (Fracht/Menge 1), die Fracht wird basierend auf der Menge berechnet. * • FVA1 (Fracht/Wert 1), die Fracht wird auf Grundlage eines Festwerts berechnet.   Wenn Sie FQU1 als Beispiel verwenden, geben Sie folgende Werte ein:   * Konditionsart: FQU1 * Preiselement (Betrag) 4,00 EUR pro Stück   Wählen Sie Hinzufügen. Daraufhin wird im Bereich Preisfindungselement die Frachtkostenkondition eingefügt.  Wählen Sie Übernehmen, um zum Bild Bestellung zurückzukehren. |  |  |
| 6 | Bestellung auf Vollständigkeit überprüfen und sichern | Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Wenn im Dialogfenster kein Fehler angezeigt wird, wird eine neue Bestellung 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.

### Bestellung genehmigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Vorgehensweise geben Sie eine Bestellung frei. Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung größer als 500 EUR ist und die Einkäufergruppe 003 lautet, sollte die Bestellung die Genehmigung durchführen. Um zu entscheiden, welche Bestellungen genehmigt werden müssen, lesen Sie bitte [Flexiblen Workflow für Bestellung konfigurieren](#unique_10) [Seite ] 12 im vorbereitenden Schritt.

Voraussetzung

Für die Freigabe muss eine Bestellung vorhanden sein.

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 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F2097). | Eine Liste der Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 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. |  |

Hinweis Wenn beim Anlegen der Bestellung eine Anlage hochgeladen wird, finden Sie diese in der App "Meine Inbox" auf der Registerkarte "Anlagen" der Bestellung. Die Anlage erhält das Präfix "H\_".

### Vorschau für Bestellung anzeigen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Vorgang können Sie eine vorhandene Bestellung überprüfen.

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).  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Geben Sie im Suchfeld Bestellung die Bestellung ein, und wählen Sie Starten. Markieren Sie die Zeile mit der Bestellung, für die Sie eine Vorschau anzeigen möchten, und wählen Sie den kleinen Pfeil rechts davon, um Details zur Bestellung zu prüfen. | Das Bild Bestellung wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschau für Bestellung anzeigen | Wechseln Sie zur Registerkarte Ausgabeverwaltung. Wählen Sie Ausgabedetails öffnen, wählen Sie im Bild Nachrichtenausgabe die Bestellung aus, und wählen Sie anschließend Anzeige einer Nachricht. | Die Bestellung wird im PDF-Format geöffnet. |  |

### Bestellung ändern (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Vorgehensweise können Sie eine vorhandene Bestellung ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungen verwalten(F0842A).  Hinweis Um die Funktion Entwurf sichern in dieser App nutzen zu können, müssen Sie einen personalisierten Benutzer verwenden. | Das Bild Bestellungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung auswählen | Geben Sie im Suchfeld Bestellung die Bestellung ein, und wählen Sie Starten. Markieren Sie die Zeile mit der zu ändernden Bestellung, und wählen Sie den kleinen Pfeil rechts davon, um Details zur Bestellung einzugeben. Wählen Sie anschließend Bearbeiten. | Das Bild Bestellung wird angezeigt.  Die Bestellung wird im Änderungsmodus geöffnet. |  |
| 4 | Bestellung ändern | Ändern Sie einzelne Feldwerte der Bestellung. | Die Werte der Bestellung werden geändert. |  |
| 5 | Bestellung auf Vollständigkeit prüfen | Wählen Sie Bestellung. | Die Bestellung ist vollständig. |  |
| 6 | Meldungen (optional) | Wählen Sie Meldungen (sofern verfügbar). | Wenn eine Meldung angezeigt wird, müssen Sie die Bestellung korrigieren. Wenn keine Meldung angezeigt wird, ist die Bestellung vollständig. |  |
| 7 | Bestellung sichern | Wählen Sie Bestellen, um die Bestellung zu sichern. | Die Bestellung wurde gesichert. Die folgende Meldung wird angezeigt: Bestellung xxx wurde gesichert. |  |

### 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

In diesem Vorgang überwachen Sie die einzelnen Positionen von Bestellungen. Standardmäßig werden jedoch nur überfällige Positionen in der App angezeigt.

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. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Alle grundlegenden Filter werden angezeigt.  Bestellung, Anzeigewährung, Materialgruppe, Material, Lieferant, Werk usw.  Nehmen Sie die o.g. Einträge entsprechend vor, und wählen Sie dann Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt.  Wählen Sie anschließend Filter anpassen, um Filter auszuwählen. |  |
| 4 | Bestellung anzeigen | Wählen Sie den Einzelposten der Bestellung, für den Sie die Bestelldetails anzeigen möchten. | Das Bild Bestellposition wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten überprüfen | Prüfen Sie die Daten auf der Objektseite. | Die Daten sollten mit der Bestellung übereinstimmen. |  |

### 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 die App 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. Beispiel:  Warengruppe  Einkaufsorganisation  Einkäufergruppe  Werk  Wählen Sie anschließend Starten. | In den Suchergebnissen werden die Details mit den entsprechenden Filterkriterien angezeigt. |  |
| 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. | Es wird ein Dialogfenster mit Feldern von zwei Kategorien geöffnet, Kopffelder und Positionsfelder, deren Werte geändert werden können. |  |
| 6 | Massenänderungen übernehmen | Legen Sie für die gewünschten Felder neue Werte fest.  Beispiel: Zahlungsbedingungen: Ersetzen Sie den Feldwert: 0002.  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. |  |

### 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

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

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 zur Bestellung buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung eingeben | Geben Sie die ID der Bestellung ein, und wählen Sie Enter. | Im Bild Wareneingang zeigt das System die Daten für den Wareneingang an. |  |
| 4 | Lieferschein eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Lieferschein: xxx  Druck: Einzelschein |  |  |
| 5 | Position auswählen | Wählen Sie im Abschnitt Positionen die zu buchende Wareneingangsposition aus.  Hinweis Wählen Sie eine Position mit einer Menge von mindestens zwei Stück aus. | Sie sehen, dass die Drucktaste Buchen aktiviert ist. |  |
| 6 | Verteilen | Wählen Sie Verteilung. Eine neue Belegzeile wird angezeigt.  Hinweis Wenn kein Lagerort erfasst ist, sollten Sie z.B. den Lagerort 101A eingeben.  Wählen Sie im Feld Bestandsart aus der Auswahlliste Gesperrt aus. Der gesperrte Bestand wird umgelagert.  Geliefert: (Vorschlagsmenge -1) Stk.  Bestandsart: Frei verwendbarer Bestand  Geliefert: 1 Stück  Bestandsart: Gesperrt | Eine neue Position wird angezeigt. |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx gebucht an. |  |

### Wareneingangsschein und Beschriftung 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. |

Kontext

In diesem Schritt wird der Materialbeleg in der Vorschau angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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: Materialbelegnummer aus vorherigem Schritt | Die relevante Position des Materialbelegs wird angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg für Wareneingang auswählen | Wählen Sie die Zeile aus, für die Sie die Materialbelege anzeigen möchten. | Das Bild Materialbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Wareneingangsdetails prüfen | Prüfen Sie Allgemeine Informationen, Anlagen, Position, Belegfluss und Prozessablauf. | Im Abschnitt Allgemeine Informationen werden das Buchungsdatum und das Belegdatum angezeigt. |  |
| 6 | Materialbelegposition auswählen | Im Abschnitt Positionen wählen Sie die Zeile der gewünschten Materialbelegposition zur Vorschau aus. | Das Bild Materialbelegposition wird angezeigt. |  |
| 7 | Materialbeleg für Wareneingangsschein anzeigen | Wählen Sie im Abschnitt Ausgabenverwaltung das Symbol Beleg anzeigen in der Position, für die die Nachrichtenart GOODS\_RECEIPT\_PO\_SLIP lautet. | Der Wareneingangsschein wird im PDF-Format geöffnet. |  |
| 8 | Beschriftung des Materialbelegs für Wareneingangsschein in der Vorschau anzeigen | Wählen Sie im Abschnitt Ausgabenverwaltung das Symbol Beleg anzeigen in der Position, für die die Nachrichtenart GOODS\_RECEIPT\_LABEL lautet. | Die Beschriftung des Wareneingangsscheins wird im PDF-Format geöffnet. |  |
| 9 | Zurück zum Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Wareneingangsdetails prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Schritt wird das Infoblatt für den Wareneingang angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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). | Sie gelangen auf das Bild Materialbelegübersicht. |  |
| 3 | Materialbeleg für Wareneingang suchen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Werk:1010  Materialbeleg:xxx | Im Bild Materialbelegübersicht werden die relevanten Materialbelege/Materialbelegpositionen angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg für Wareneingang auswählen | Wählen Sie die Zeile aus, für die Sie die Materialbelege anzeigen möchten. | Die Liste der Materialbelege wird angezeigt.  Die Details zum Wareneingang werden 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 | Belegfluss anzeigen | Wechseln Sie zum Abschnitt Prozessablauf. | Der Prozessablauf zeigt die Bestellung und den Materialbeleg als Flussdiagramm an. |  |
| 7 | Zurück zum Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Wareneingang stornieren (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 im vorigen Kapitel gebuchte Wareneingang storniert.

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). | Sie gelangen auf die Übersicht Materialbelege. |  |
| 3 | Materialbeleg für Wareneingang suchen | Geben Sie folgende Daten ein und wählen Sie Starten.  Werk: 1010  Materialbeleg:xxx | Die relevanten Materialbelege/Materialbelegpositionen werden angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg für Wareneingang auswählen | Wählen Sie Ihren Wareneingang, indem Sie die entsprechende Zeile wählen. | Die Liste der Materialbelege wird angezeigt.  Die Details zum Wareneingang werden angezeigt. |  |
| 5 | "Stornieren" wählen | Wählen Sie Stornieren. | Das Dialogfenster Wareneingang stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Stornieren | Wählen Sie die Positionen aus, die Sie stornieren möchten, und wählen Sie dann OK. |  |  |

### Bestandsübersicht analysieren (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Schritt wird die Bestandsübersicht angezeigt.

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 Bestand - Einzelmaterial(F1076). | Das Bild Bestand - Einzelmaterial wird angezeigt. |  |
| 3 | Material eingeben | Machen Sie im Feld Material den folgenden Eintrag.  Wählen Sie das Material aus der interaktiven Eingabehilfe.  Material: TG0011 | Die Bestandsübersicht für das Material wird angezeigt. |  |
| 4 | Sicht wechseln | Wechseln Sie zu einer grafischen Sicht, indem Sie Bestand nach Werk/Lagerort wählen. | Für den Bestand nach Werk/Lagerort wird ein Balkenplan angezeigt. |  |
| 5 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Materialbeleg analysieren (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In diesem Schritt wird der Materialbeleg angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Übersicht Materialbelege(F1077). | Sie gelangen auf das Bild Materialbelegübersicht. |  |
| 3 | Materialbelege suchen | Geben Sie in den Datenfeldern Folgendes ein.  Wählen Sie Starten.  Werk: 1010  Material: TG0011 | Die für das Material relevanten Materialbelegpositionen werden angezeigt. |  |
| 4 | Materialbeleg analysieren | Wählen Sie Ihren Materialbeleg aus, indem Sie die entsprechende Zeile wählen. | Die Details zum Materialbeleg werden angezeigt. |  |
| 5 | Materialbelegdetails prüfen | Prüfen Sie die Angaben in "Allgemeine Daten" und die Materialbelegpositionen. | Der Status des Materialbelegs ist korrekt; im Abschnitt Allgemeine Daten werden das richtige Buchungsdatum, das richtige Belegdatum und der richtige Lieferschein angezeigt. |  |
| 6 | Zurück zum Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Bestand verwalten (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

Materialien müssen verschrottet werden, da sie beschädigt sind und nicht länger in der Bestandsübersicht erscheinen sollten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | 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 wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestandsübersicht öffnen | Geben Sie in den Feldern folgende Daten ein:  Werk: 1010  Material: TG0011 | Das Bild Bestand verwalten wird angezeigt.  Die Bestandsübersicht für das Material wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestand auswählen | Wählen Sie das Symbol neben dem Bestand, den Sie verschrotten möchten. | Das Dialogfenster Bestand verwalten wird geöffnet. Lagerort, Bestandsart und aktuelle Menge werden gemäß Ihren Eingaben in den vorigen Schritten angezeigt. |  |
| 5 | Verschrottungspositionen | Geben Sie die folgenden Daten in den folgenden Datenfeldern ein und wählen Sie Buchen.  Bestandsveränderung: Verschrottung  Kostenstelle: z.B. F & E  Begründungsschlüssel: z.B. Qualität  Menge: x | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx erzeugt an. Der Bestand wurde verschrottet. |  |

### Lieferantenrechnung anlegen

#### 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:

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

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 | 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 Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Das Bild Lieferantenrechnung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten erfassen | 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  Wenn Sie den Mauszeiger auf den Rechnungssteller im Kopf der Lieferantenrechnung bewegen und dann auf den Rechnungssteller klicken, wird das Unternehmensdatum mit Adresse und Ansprechpartnerdetails angezeigt.  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 | Bestellreferenzen 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 | Notiz hinzufügen (optional) | Geben Sie auf der Registerkarte Notiz Notizen ein, wenn Sie detailliertere Langtexte für die Lieferantenrechnung hinzufügen möchten. |  |  |
| 6 | 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. |  |
| 7 | 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. |  |
| 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 Steuer vorhanden ist, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. |  |
| 9 | Rechnung auf Positionsebene sperren (optional) | Wählen Sie den Pfeil zur Rechnungsposition auf der rechten Seite der Position, um zu den Positionsdetails zu navigieren.  Setzen Sie im nächsten Bild das Kennzeichen für Manuell gesperrt. Wählen Sie Prüfen. Im unteren Bereich des Detailbildes wird im Abschnitt Sperrgründe der Text Manuell angezeigt. Kehren Sie über Zurück zur Lieferantenrechnung zurück. | Die Position wird mit einem Sperrgrund gesperrt. |  |
| 10 | Saldo prüfen | Berechnen Sie die Steuer über Steuer vorschlagen. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 11 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie Simulieren.  Sie können die Simulationsergebnisse in den Abschnitten Simulationsübersicht und Simulationsdetails prüfen. | Die Lieferantenrechnung wird simuliert. |  |
| 12 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

#### 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. |  |

#### Lieferantenrechnung ohne Bestellung oder WE anlegen (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 dieser Aktivität legen Sie die Lieferantenrechnung ohne Bestellbezug an. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Einzelrechnung anzulegen. Wenn Sie einen Massen-Upload von Lieferantenrechnungen durchführen möchten, verfahren Sie nach den Anweisungen im Umfangsbestandteil Kreditorenbuchhaltung(J60).

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 im Abschnitt Allgemeine Daten folgende Daten ein:  Transaktion: Rechnung  Buchungskreis: 1010  Rechnungsbruttobetrag: xxx  Währung: EUR  Rechnungsdatum: Heute  Buchungsdatum: Heute  Referenz: xxx (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller) |  |  |
| 4 | Rechnungssteller eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:  Allgemeine Daten  Rechnungssteller: 10300001 |  |  |
| 5 | Sachkontoposition eingeben | Wählen Sie Sachkontoposition hinzufügen.  Geben Sie die folgenden Daten ein:  Soll/Haben: Soll  Sachkonto: 65008300  Betrag: xxx | Eine neue Zeile für eine Sachkontoposition wird angezeigt, die die Eingabefelder für die Kontoseite, das Sachkonto und den Betrag enthält. |  |
| 6 | Details für Sachkontoposition eingeben | Wählen Sie das Pfeilsymbol links neben dem Feld "Soll/Haben".  Geben Sie die folgenden Daten ein:  Kostenstelle: 10101201  Steuerkennzeichen:  Wenn keine Steuern vorhanden sind, geben Sie das Steuerkennzeichen V0 an. | Die Details für eine Sachkontoposition werden mit den Eingabefeldern für die Kostenstelle und das Steuerkennzeichen angezeigt. |  |
| 7 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Wählen Sie die Drucktaste Simulieren.  Wenn keine Abweichungen vorliegen (oder wenn die Werte innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), kann die Lieferantenrechnung gebucht werden.  Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab.  (Wenn das Steuerkennzeichen V0 ist, haben Sie keinen Steuerbetrag.) | Die Rechnung ist konsistent.  Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist eine Korrektur der Einträge erforderlich. |  |
| 8 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen, um die Lieferantenrechnung zu buchen. | Die Rechnung wird gebucht. |  |

### Kritische Skontosituationen erkennen

Das System erkennt automatisch kritische Situationen, die zu einem Verlust des Skontos führen könnten. Der Erkennungsprozess wird automatisch regelmäßig vom System ausgelöst und weist den Kreditorenbuchhalter unter Verwendung der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite auf kritische Skontosituationen hin. So kann der Kreditorenbuchhalter proaktiv auf Situationen reagieren, die zu einem Verlust des Skontos führen könnten. Negative finanzielle Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens können damit vermieden werden.

### Auf kritische Skontosituationen reagieren

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

Dieser Schritt kann über die Möglichkeiten für maschinelles Lernen des Umfangsbestandteils 2XX erweitert werden.

In diesem Verfahren werden Lieferantenrechnungen mit Zahlungssperre angezeigt. "Zur Zahlung gesperrt" ist ein dynamischer Link, der nur im Rechnungskopf sichtbar ist, wenn die Rechnung zur Zahlung gesperrt ist. Die Registerkarte enthält Daten, die für die Erklärung der Sperrsituation und der entsprechenden möglichen Lösung relevant sind, z.B. Aktionen zum Kontaktieren des Lieferanten/Einkäufers, Sperren zugehöriger Statistiken usw.

In Übereinstimmung mit den Selektionskriterien, die in den vorbereitenden Schritten festgelegt wurden, werden eine Situation und eine Benachrichtigung ausgelöst. Die Situationserkennung erfolgt über einen täglichen Hintergrundjob. Die Benachrichtigung erfolgt dann mittels der Benachrichtigungsfunktion auf der Startseite. Auf diese Weise kann das Teammitglied im Vorfeld auf die Skontofälligkeit reagieren und negative Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse des Unternehmens vermeiden.

Hinweis Bevor Sie diesen Schritt testen, müssen Sie die Schritte Verfügbare Situationsart für "Gefährdetes Skonto" anlegen und Team und Zuständigkeiten anlegen ausführen.

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 Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Lieferantenrechnungen suchen | Machen Sie folgende Eingaben, und wählen Sie Starten:  Rechnungsbelegnummer: oben angelegte Rechnung | Die betreffende Lieferantenrechnung wird angezeigt. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen einen Rechnungsbeleg aus, indem Sie auf die gesamte Zeile klicken.  Wenn die Rechnung zur Zahlung gesperrt ist, wählen Sie den Link Zur Zahlung gesperrt, um zur Seite Zahlungsstatus zu wechseln. Sie können die nachfolgenden Informationen prüfen:   * Informationen   Die Meldung Diese Rechnung ist zur Zahlung gesperrt wird angezeigt.   * Aktionen   Lieferanten kontaktieren: Kontaktinformationen des Lieferanten.  Einkäufer kontaktieren: Kontaktinformationen des Einkäufers.   * Gesperrte Rechnungspositionen:   Sperrgrund auf Positionsebene anzeigen.   * Rechnungschronik   Hier werden alle wichtigen Termine angezeigt, z.B. Rechnungsbelegdatum, Rechnungsbuchungsdatum, Zahlungsfälligkeit, ggf. Datum der Skontofälligkeit.   * Statistik des Kreditors   Betrag der gesperrten Rechnungen nach Grund:  Hier werden die Beträge der für den Lieferanten und den jeweiligen Buchungskreis gesperrten Rechnungen angezeigt.  Anzahl der gesperrten Rechnungen nach Grund:  Hier wird die Anzahl der für den Lieferanten und den jeweiligen Buchungskreis gesperrten Rechnungen angezeigt.  Zahlungssperrgrund:  Hier wird der Prozentsatz der Sperrgründe/Vorkommen angezeigt. | Die Registerkarte Zahlungssperre wird angezeigt. |  |
| 5 | Lieferantenrechnungen mit Skontobenachrichtigung prüfen | Wählen Sie rechts oben im Bild das Symbol Benachrichtigungen.  Wählen Sie eine Benachrichtigung aus, z.B.:  X Kreditorenrechnungen sind zur Zahlung gesperrt.  Gefährdetes Skonto durch Rechnungszahl. | Die X Lieferantenrechnungen mit gefährdetem Skonto werden in der Liste der Lieferantenrechnungen angezeigt. |  |
| 6 | Situationsmeldung in Lieferantenrechnung prüfen | Wählen Sie eine Rechnung in der obigen Liste, um zur Seite "Lieferantenrechnung" zu wechseln. Wenn die Benachrichtigung für die Rechnung ausgelöst wurde, wird in der Lieferantenrechnung die Registerkarte Situationen hinzugefügt. Wählen Sie Situation schließen, und wählen Sie einen Grund für das Schließen der Situation aus. | Die Situationsmeldung wird angezeigt und geschlossen. |  |

### Gutschrift anlegen (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

In dieser Aktivität legen Sie die Gutschrift 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 im Abschnitt Allgemeine Daten folgende Daten ein:  Vorgang: Gutschrift  Buchungskreis: 1010  Bruttorechnungsbetrag: Rechnungsbetrag  Währung: EUR  Rechnungsdatum: Heute  Buchungsdatum: Heute  Referenz: xxx  Rechnungssteller: 10300001 |  |  |
| 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).  Referenz: Bestellung  Bestellung: xxx | Alle Positionen der Bezugsbestellung werden dem Abschnitt "Rechnungspositionen" hinzugefügt. |  |
| 5 | Rechnungspositionen auswählen | Wählen Sie die Rechnungspositionen aus, für die Sie eine Gutschrift 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 | Betrag und Menge hinzufügen | Markieren Sie die Positionen, die Sie buchen möchten, und geben Sie die folgenden Feldwerte ein:  Betrag: xxx  Menge: xxx  Wählen Sie unten rechts im Bild die Drucktaste Prüfen. | Betrag, Menge und Steuerkennzeichen müssen konsistent sein. |  |
| 7 | Steuern prüfen | Prüfen Sie im Abschnitt Steuer, ob der Steuerbetrag der Summe aus dem Betrag multipliziert mit dem Wert Steuerkennzeichen der in Schritt 6 ausgewählten Positionen entspricht. | Der Abschnitt Steuer wird angezeigt. |  |
| 8 | Gutschrift simulieren und Nachrichten prüfen | Wählen Sie die Drucktaste Simulieren.  Wenn keine Abweichungen vorliegen (oder wenn die Werte innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen), kann die Lieferantenrechnung gebucht werden.  Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab.  (Wenn das Steuerkennzeichen V0 ist, haben Sie keinen Steuerbetrag.) | Rechnung ist konsistent.  Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist eine Korrektur der Einträge erforderlich. |  |
| 9 | Gutschrift buchen | Wählen Sie Buchen, um die Gutschrift zu buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Das System zeigt die Meldung Rechnung xxx gebucht an. |  |

Ergebnis

Die Lieferantenrechnung kann jetzt gebucht werden.

### Lieferantenrechnungsliste 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

In diesem Schritt werden alle Lieferantenrechnungen angezeigt.

Bei der Registerkarte "Zahlungssperre" handelt es sich um eine dynamische Registerkarte, die nur angezeigt wird, wenn die Rechnungen für die Zahlung gesperrt sind (basierend auf dem Zahlungssperrenstatus im FI-Modul).

Die Registerkarte enthält Daten, die für die Erklärung der Sperrsituation und der entsprechenden möglichen Lösung relevant sind, z.B. Aktionen zum Kontaktieren des Lieferanten/Einkäufers, Sperren zugehöriger Statistiken usw.

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 Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Lieferantenrechnungen suchen | Geben Sie im Bild Liste der Lieferantenrechnungen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.  Rechnungssteller: 10300001 | Die entsprechenden Lieferantenrechnungen werden angezeigt. Sie sind nach ihrem Status Gebucht, Storno und Storniert geordnet. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen einen Rechnungsbeleg aus, indem Sie auf die gesamte Zeile klicken.  Wenn die Rechnung für die Zahlung gesperrt ist, prüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Informationen, indem Sie Zur Zahlung gesperrt wählen.   * Informationen   "Diese Rechnung ist zur Zahlung gesperrt." wird angezeigt.   * Aktionen   Lieferanten kontaktieren: Kontaktinformationen des Lieferanten.  Einkäufer kontaktieren: Kontaktinformationen des Einkäufers.   * Gesperrte Rechnungspositionen   Sperrgrund auf Positionsebene anzeigen.   * Zeitachse   Anzeige von Datumsangaben mit Fokus auf die Skontofälligkeit (z.B. Rechnungsbelegdatum, Buchungsdatum der Rechnung, Datum der Skontofälligkeit bei vorhandenem Skonto)   * Diagramme mit Statistiken   Erstes Diagramm zeigt die Beträge der für den Lieferanten und den jeweiligen Buchungskreis gesperrten Rechnungen  Zweites Diagramm zeigt die Anzahl der für den Lieferanten und den jeweiligen Buchungskreis gesperrten Rechnungen  Drittes Diagramm zeigt den Prozentsatz der Sperrgründe/Vorkommen | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |

### Lieferantenrechnung 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

In diesem Schritt wird eine Lieferantenrechnung genehmigt.

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 Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Liste der Lieferantenrechnungen filtern | Füllen Sie die Felder für die Suchkriterien aus oder lassen Sie diese leer, und wählen Sie Starten. | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen einen Rechnungsbeleg aus, indem Sie auf die gesamte Zeile klicken, die für die Zahlung gesperrt ist. | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Rechnung freigeben | Wählen Sie Freigeben. | Die Rechnung wird freigegeben. |  |
| 6 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Rechnung stornieren (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

In diesem Schritt wird eine Lieferantenrechnung storniert.

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 Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Das Bild Liste der Lieferantenrechnungen wird geöffnet. |  |
| 3 | Lieferantenrechnungen suchen | Geben Sie im Bild Liste der Lieferantenrechnungen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.  Rechnungssteller: 10300001 | Die entsprechenden Lieferantenrechnungen werden angezeigt. Sie sind nach ihrem Status Gebucht oder Storno geordnet. |  |
| 4 | Details von Lieferantenrechnungen prüfen | Wählen Sie in der Liste der Lieferantenrechnungen die Zeile der im vorigen Schritt angelegten Rechnung aus, um diese Rechnung anzuzeigen. | Der Rechnungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Rechnung stornieren | Wählen Sie Stornieren. | Das Dialogfenster Rechnung stornieren wird geöffnet. |  |
| 6 | Stornogrund eingeben | Stornogrund: <Vorschlagswert>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Wählen Sie OK. | Die Rechnung wird storniert. |  |
| 7 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### WE/RE-Verrechnung (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 werden eine oder mehrere Buchungen verrechnet.

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 WE/RE-Verrechnungskonto ausgleichen(MR11). | Das Bild WE/RE-Verrechnungskonto pflegen wird geöffnet. |  |
| 3 | Einkaufsbelege suchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen (F8).  Buchungskreis: 1010  Werk: 1010  Bestelldatum bis: <Aktuelles Tagesdatum> | Die entsprechenden Bestellungen werden angezeigt. |  |
| 4 | Ausgleich buchen | Wenn Bestellungen vorliegen, für die ein Ausgleich erforderlich ist, wählen Sie eine davon aus, und wählen Sie Buchen (Strg+F12). | Der Ausgleichsbeleg wird angelegt. |  |
| 5 | Nummer des Ausgleichsbelegs notieren | Der Ausgleichsbeleg wurde angelegt. Notieren Sie seine Nummer, da diese für den nächsten Schritt benötigt wird. |  |  |
| 6 | Zurück zum SAP Fiori Launchpad | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Buchungsbeleg stornieren (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 die Buchung zur WE/RE-Verrechnung storniert.

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 Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren(MR11SHOW). | Das Bild Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren wird geöffnet. |  |
| 3 | Kontenpflegebeleg suchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Übersicht (Enter) (F9).  Kontenpflegebeleg/Geschäftsjahr<Buchungsbeleg>/<Geschäftsjahr> aus vorigem Schritt | Der Kontenpflegebeleg wird angezeigt.  Sie gelangen auf das Bild Kontenpflegebeleg anzeigen/stornieren. |  |
| 4 | Buchungsbeleg stornieren | Markieren Sie die Belegposition, die Sie im vorigen Schritt angelegt haben, und wählen Sie Beleg stornieren. | Sie gelangen auf das Bild Buchungsdatum des Stornobelegs. |  |
| 5 | Buchungsbeleg stornieren | Im Fenster Buchungsdatum des Stornobelegs ist im Feld Buchungsdatum das ursprüngliche Datum voreingestellt. Sie können über F4 manuell ein anderes Datum auswählen oder Aktuelles Datum auswählen und anschließend Stornieren (Umsch+F1) wählen. . | Der Kontenpflegebeleg wird storniert. Die Stornobelegnummer wird angezeigt. |  |
| 6 | Zum SAP Fiori Launchpad zurückkehren | Wählen Sie Startseite, um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Anzahlungsprozess überwachen

#### Bestellung manuell anlegen für Anzahlung

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 als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Auftragsart: NB Normalbestellung  Lieferant: 10300003  Geben Sie im Abschnitt Kopf auf der Registerkarte Organisationsdaten die folgenden Daten ein:  Einkaufsorg.: 1010  Einkäufergruppe:002  Buchungskreis: 1010  Im Abschnitt Positionen:  Material: TG0011  Werk: 1010  Lagerort: 101A  Menge: 100  Nettopreis: XEUR  Wechseln Sie zur Registerkarte Rechnung, und geben Sie V0 als Steuerkennzeichen ein.  Steuerdatum: <Vorschlagswert>  Anzahlungstyp: Verpflichtende Anzahlung  ERS: Entmarkieren  Drücken Sie Enter.  Anzahlung %: 10  Fälligkeitsdatum:　Der letzte Tag dieses Monats | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese zur späteren Verwendung. | Eine neue Bestellung wird angelegt.  Die Bestellnummer wird angezeigt. |  |

#### Anzahlungen 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

Eine Anzahlungsanforderung wird angelegt.

Voraussetzung

Der Lieferantenstammsatz wurde eingegeben.

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 Bestellanzahlungen überwachen(F2877). | Das Bild Bestellanzahlungen überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Geben Sie die folgenden Filterwerte für die Bestellanzahlungen ein.  Anzeigewährung: EUR  Lieferant: 10300003  Wählen Sie Starten. | Es wurde nach der Anzahlungsbestellung gesucht. |  |
| 4 | Anzahlungsbestellung anzeigen | Überprüfen Sie die Anzahlungsbestellung auf die Detailinformationen wie Anzahlung %, Betrag, Freigabebetrag, Bestellung/Positionen usw. |  |  |

#### Anzahlungsanforderung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Eine Anzahlungsanforderung wird angelegt.

Voraussetzung

Der Lieferantenstammsatz wurde eingegeben.

Hinweis Zum Ausführen dieses Schritts sollten Sie die Rollen Kreditorenbuchhalter und Kreditorenbuchhalter – Beschaffung zuordnen.

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 Bestellanzahlungen überwachen(F2877). | Das Bild Bestellanzahlungen überwachen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellungen suchen | Geben Sie die folgenden Filterwerte für die Bestellanzahlungen ein.  Anzeigewährung: EUR  Lieferant: 10300003  Wählen Sie Starten. | Es wurde nach der Anzahlungsbestellung gesucht. |  |
| 4 | SAP-Fiori-App aufrufen | Markieren Sie die Bestellung, die in Schritt [Bestellung manuell anlegen für Anzahlung](#unique_48) [Seite ] 76 angelegt wird.  Wählen Sie Anzahlungsanforderung anlegen, um das Bild Kreditorenanzahlungsanforderungen verwalten zu öffnen.  Sie müssen die Rolle Kreditorenbuchhalter besitzen, um Anzahlungsanforderung anlegen zu wählen. | Das Bild Kreditorenanzahlungsanforderungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 5 | Kopfbereich | Wählen Sie >, und geben Sie folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegdatum: aktuelles Datum  Buchungsdatum: aktuelles Datum  Buchungsbelegart: KZ  Transaktionswährung: EUR |  |  |
| 6 | Positionen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Lieferant: 10300003  Ziel sonder- HB-Kennz.: A (Standardwert, nicht ändern)  Betrag: <Gesamtbetrag Bestellung \* 10 %>EUR  Einkaufsbeleg: <Vorschlagswert>  Einkaufsbeleg position: <Vorschlagswert>  Steuerkennzeichen: <Standardwert>Steuerbetrag:<Standardwert>  Basisdatum: aktuelles Datum |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das Bild Erfolg mit dem gebuchten Buchungsbeleg XXX wird angezeigt. |  |
| 8 | Sonstige | Wählen Sie auf dem Bild Erfolg die gewünschte Aktion aus:   * Anzeigen * Zurück |  |  |

#### Anzahlung 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

Zu einer Anzahlungsanforderung wird eine Zahlung generiert.

Hinweis Dieser Schritt bezieht sich eigentlich auf das Kapitel Zahlungsausgang buchen im Umfangsbestandteil Kreditorenbuchhaltung(J60). Stellen Sie sicher, dass die Anzahlung in keinem Zahlungslauf und Zahlungsvorschlag gesperrt wurde.

Voraussetzung

Eine Anzahlungsanforderung wurde gebucht.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungsausgänge buchen(F1612). | Das Bild Zahlungsausgang buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Zahlungsdaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Positionen einblenden.  Im Abschnitt Allgemeine Informationen:  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: aktuelles Datum  Buchungsbelegdatum: aktuelles Datum  Valutadatum: aktuelles Datum  Referenz (optional): Referenz  Buchungsbelegart: KZ  Im Abschnitt Bankdaten:  Sachkonto: 11001000  Hausbank/Konto: DEBK1/DEAC1  Betrag/Währung: <Gesamtbetrag Bestellung \* 10% >EUR  Gebühren: Optional  Zuordnung: Optional  Umrechnungskurs: Optional  Betrag/BuKrsWährg:optional  Im Abschnitt Auswahl offener Posten:  Kontotyp/Konto-ID: Lieferant 10300003 | Im Bereich Offene Posten wird eine Liste der offenen Posten angezeigt. |  |
| 4 | Mehr selektieren | Wenn Sie nur die Sonderhauptbuchvorgänge anzeigen möchten, wählen Sie Mehr selektieren, heben alle Markierungen im Feld Belegzeilenart auf und wählen:  Belegzeilenart:Sonderhauptbuchvorgänge  Wählen Sie OK. | Belege mit Sonderhauptbuchvorgängen werden angezeigt. |  |
| 5 | Auswahl vornehmen/aufheben | Wählen Sie eine Anzahlung, die im vorherigen Schritt angelegt wurde, und wählen Sie in der Spalte Ausgleichen die Option Ausgleichen. | Die zu zahlende Anzahlung wird in den Bereich Auszugleichende Positionen übertragen. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das Bild "Erfolg" wird angezeigt, was bedeutet, dass die Buchungsbelegnummer erfolgreich gebucht wurde. |  |

#### 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. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Systemmeldung bestätigt, dass der Wareneingang erfolgreich gebucht wurde. |  |

#### Lieferantenrechnung für Anzahlung anlegen (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. |

Voraussetzung

Die Bestellung für die Anzahlung wurde erfolgreich im folgenden Schritt angelegt: [Bestellung manuell anlegen für Anzahlung](#unique_48) [Seite ] 76.

Die Anzahlung wurde erfolgreich im folgenden Schritt gebucht: [Anzahlung anlegen](#unique_51) [Seite ] 81.

Verwendungszweck

Die Rechnungsprüfung erfolgt in dieser Aktivität, und Sie können die Anzahlungsverrechnung vornehmen.

Hinweis Wenn die Bestellung nicht für die Anzahlung gilt, und die Anzahlung nicht erfolgreich für die Bestellung gebucht wurde, überspringen Sie diesen Schritt. Stellen Sie sicher, dass die Anzahlung in keinem Zahlungsvorschlag gesperrt wurde.

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 - Erweitert(MIRO). | Das Bild Lieferantenrechnungen anlegen – erweitert wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und drücken Sie Enter:   * Buchungskreis: 1010 * Vorgang: Rechnung * Rechnungsdatum: Heute * Buchungsdatum:aktuelles Datum * Betrag: Wert in Bestellung * Steuer berechnen: X * Referenz: <xxx> (Referenzrechnungsnummer vom Rechnungssteller) * Steuerkennzeichen: identisch zum Steuerkennzeichen in der Bestellung: V0 * Text: <Textwert eingeben> |  |  |
| 4 | Bestellbezüge erfassen | Referenzbelegtyp: Bestellung/Lieferplan  Bestellung: Bestellnummer, die in Schritt [Bestellung manuell anlegen für Anzahlung](#unique_48) [Seite ] 76 angelegt wird. Wählen Sie Enter. Wenn ein Dialogfenster mit Informationen angezeigt wird, die die Anzahlung betreffen, wählen Sie Weiter. |  |  |
| 5 | Daten der Bestellpositionen prüfen | Prüfen Sie den Betrag, die Menge und das Steuerkennzeichen. |  |  |
| 6 | Anzahlungsverrechnung wählen (optional) | Wählen Sie Anzahlungsverrechnung auf dem Bild Anzahlungsverrechnung.  Eingegebener Betrag: identisch mit verfügbarer Betrag  Wählen Sie Kopieren. |  |  |
| 7 | Lieferantenrechnung simulieren und Meldungen prüfen | Verwenden Sie den Betrag der Positionen als Eintrag für das Feld Betrag im Abschnitt Grunddaten. Stellen Sie sicher, dass der Saldo gleich 0 ist. | Die Lieferantenrechnung wird simuliert. |  |
| 8 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Die Systemmeldung wird angezeigt. |  |

## Automatisches Anlegen von Bestellungen aus einer Bestellanforderung

Hinweis Wenn Sie die folgenden Schritte Automatisches Anlegen von Bestellungen aus einer Bestellanforderung durchführen, müssen Sie im vorbereitenden Schritt eine Stammdatenaktualisierung vornehmen:

[Stammdatenaktualisierung für das automatische Anlegen einer Bestellung von einer Bestellanforderung](#unique_14) [Seite ] 18

### 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. |

Zweck

Bestellanforderungen können manuell angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellanforderungen verwalten - Professionell(F2229). | Das Bild Bestellanforderungen verwalten – Professionell wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellanforderung anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Bestellanforderung wird angezeigt. |  |
| 4 | Belegart eingeben | Geben Sie folgende Belegart ein: Bestellanforderung |  |  |
| 5 | Position hinzufügen | Automatische Bezugsquellenfindung: <markiert>.  Wählen Sie im Abschnitt Positionen Hinzufügen (+) und dann Material, um neue Positionen zu Bestellanforderungen hinzuzufügen. | Das Bild zum Hinzufügen einer Bestellanforderungsposition wird angezeigt. |  |
| 6 | Detaildaten eingeben | Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen die folgenden Werte ein:  Positionstyp: Standard  Material: TG0011  Werk: 1010  Geben Sie im Abschnitt Menge und Datum die folgenden Werte ein:  Menge:10  Liefertermin: Standardwert  Anforderungsdatum: Standardwert  Freigabedatum: Standardwert  Geben Sie im Abschnitt Kontaktinformationen die folgenden Werte ein:  Einkaufsorganisation: 1010, und wählen Sie Enter.  Einkäufergruppe: 002, und wählen Sie Enter.  Wechseln Sie zum Bereich Bezugsquelle, und stellen Sie sicher, dass eine Quelle zugeordnet wurde.  Wählen Sie Anwenden. |  |  |
| 7 | Eingaben sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Bestellanforderung ist angelegt. |  |

Ergebnis

Die Bestellanforderung wird angelegt.

### Automatische Umwandlung einer Bestellanforderung in eine Bestellung

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 Einkaufsjobs einplanen - Erweitert(F1702). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job definieren | Geben Sie auf dem Bild Neuer Job: Automatische Bestellerzeugung aus Bestellanforderungen folgende Daten ein:  Wählen Sie 1 Vorlagenauswahl, und wechseln Sie dann zum Bereich 1. Vorlagenauswahl.  Jobvorlage: <Jobvorlage>, zum Beispiel Automatische Bestellerzeugung aus Bestellanforderungen  Jobname: <Jobname>, zum Beispiel Automatische Bestellerzeugung aus Bestellanforderungen  Wählen Sie 2. Einplanungsoptionen , wechseln Sie dann zum Bereich 2. Einplanungsoptionen, und geben Sie folgende Daten ein:  Sofort starten: <markiert>.  Start: <aktuelle Uhrzeit>  Hinweis Wenn der Job regelmäßig ausgeführt werden muss, wählen Sie Wiederholungsmuster definieren.  Wählen Sie Schritt 3, wechseln Sie dann zum Bereich 3. Parameter, und nehmen Sie dann die folgenden Einträge vor:  je Banf:<markiert>  je Buchungskreis: <markiert>.  je Kontrakt: <markiert>.  Hinweis Nehmen Sie die Parametereinstellungen gemäß Ihren Anforderungen vor.  Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird erstellt. |  |
| 5 | Bestellanforderungen in Bestellungen umsetzen | Wechseln Sie auf dem Bild Anwendungsjobs  Zu Jobs (x), und überprüfen Sie den Status, bis dieser Abgeschlossen lautet. | Der Job setzt die Bestellanforderung automatisch in eine Bestellung um. |  |
| 6 | Ergebnis prüfen | Wählen Sie Ergebnis. | Die Bestellung wird angelegt. |  |

Hinweis Wechseln Sie zum Hauptbild im Fiori Launchpad. Wählen Sie oben im Hauptbild des Fiori Launchpad die Drucktaste Suchen. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bestellung, und geben Sie die Bestellnummer im Feld Suchen in: Bestellungen ein. Wählen Sie auf dem Bild Suchen die Bestellung aus, die angezeigt werden soll.

### Wareneingang buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität wird der Wareneingang mit Bezug zu einer vorhandenen 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 | Öffnen Sie Suche Einkaufsbeleg. | Eine Liste mit Einkaufsbelegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung auswählen | Wählen Sie Ihre Bestellung aus (falls nicht in der Bestellung vorhanden, müssen Sie den Lagerort angeben). | Im Bild Wareneingang zeigt das System die Daten für den Wareneingang an. |  |
| 5 | Lieferschein eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Lieferschein: xxx | Das Bild Wareneingang buchen wird angezeigt. |  |
| 6 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll.  Wählen Sie den Lagerort, z.B. 101A. |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx gebucht an. |  |

### 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 | 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  Referenz: Geben Sie die Referenzbelegnummer des Lieferanten ein, z.B.: 12345678  Rechnungsbruttobetrag: <XXX>  Währung: EUR  Rechnungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Basisdatum: <Heute> (Registerkarte Zahlung)  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.  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 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). | 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. | 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. Prüfen Sie den Saldo (Differenz zwischen berechnetem Betrag und dem in Schritt 3 eingegebenen Bruttobetrag). | Der Saldo sollte null sein (oder innerhalb der festgelegten Toleranz). |  |
| 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.  Gleichen Sie den Rechnungsbruttobetrag mit den Positionen plus Steuerbetrag ab (wenn das Steuerkennzeichen V0 ist, gibt es keinen Steuerbetrag). | Die Lieferantenrechnung kann jetzt simuliert werden. |  |
| 10 | Rechnung buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Rechnung wird gebucht. Das System zeigt eine Meldung an, dass die Rechnung xxx gebucht und der Beleg mit der Nummer 51xxxxxxxx angelegt wurde. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

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

### Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Unternehmensbeschreibung |
| Kreditorenbuchhaltung- (J60) | Ausgangszahlung |

### Wareneingangssperrbestand

Zweck

Wenn Sie Waren von einem von einem Lieferanten nur unter Vorbehalt annehmen (z.B. weil ein Zertifikat fehlt), buchen Sie die Waren bei ihrem Eingang auf den nicht bewerteten Wareneingangssperrbestand. Sobald die Bedingungen für die Annahme der Lieferung erfüllt sind, geben Sie den Wareneingangssperrbestand in den frei verwendbaren Bestand, Qualitätsprüfbestand oder gesperrten Bestand frei. Eine Bewertung und Fortschreibung der Bestandsdaten findet erst statt, nachdem das Material freigegeben wurde.

Vorausgesetzte Schritte

Vor dem Testen dieser Funktion müssen Sie den im Schritt Bestellung anlegen beschriebenen Ablauf ausführen. Für den Fall, dass die Bestellung genehmigt werden muss, müssen Sie zusätzlich den optionalen Schritt Bestellung genehmigen ausführen.

#### Wareneingangssperrbestand buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Vorgang können Sie Waren bei ihrem Eingang auf den nicht bewerteten Wareneingangssperrbestand buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 | Wählen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Suchen Sie nach der Bestellnummer, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 4 | Position auswählen | Wählen Sie die Positionen aus, für die ein Wareneingang gebucht werden soll. Markieren Sie das Ankreuzfeld am Anfang der Positionszeile. |  |  |
| 5 | Auf Wareneingangssperrbestand buchen | Geben Sie im Feld Geliefert die Anzahl der Positionen an, die auf den Wareneingangssperrbestand gebucht werden sollen. Wählen Sie ein Feld Lagerort einen Lagerort aus.  Z.B.:  Geliefert: 1 Stück  Lagerort: 101A  Wählen Sie Wareneingangssperrbestand aus der Dropdown-Liste Bestandsart aus.  Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx gebucht an. |  |

#### Wareneingangssperrbestand freigeben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Vorgang können Sie den Wareneingangssperrbestand an den frei verwendbaren Bestand, den Qualitätsprüfbestand oder den gesperrten Bestand freigeben.

Achtung Wenn beim Anlegen der Bestellung die wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung ausgewählt wurde, müssen Sie die App Warenbewegung buchen für diesen Schritt verwenden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 | Wählen Sie Wareneingang für Einkaufsbeleg buchen(F0843). | Das Bild Wareneingang zum Einkaufsbeleg buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Suchen Sie nach der Bestellnummer, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 4 | Wareneingangssperrbestand freigeben | Geben Sie im Feld Geliefert die Anzahl der Positionen an, die aus dem Wareneingangssperrbestand freigegeben werden sollen. Wählen Sie im Feld Lagerort einen Lagerort aus.  Z.B.:  Geliefert: 1 Stück  Lagerort: 101A  Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bestandsart:  Wareneingangssperrbestand an frei verwendbar  Hinweis Sie können den Wareneingangssperrbestand auch an den Qualitätsprüfbestand oder den Sperrbestand freigeben.  Wählen Sie Buchen. | Das System zeigt die Meldung Materialbeleg xxx gebucht an. |  |

### E-Mail-Benachrichtigung für Bestellungs-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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | 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: \_00800238\_CRT\_ALL  Name: Workflow für Freigabe Bestellung  Wählen Sie Kopieren.  Hinweis Die folgenden Vorlagen sind für den Bestellungs-Workflow verfügbar:  Workflow für Freigabe Bestellung  00800238\_CRT\_ALL  00800238\_CRT\_19 | 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\_\_00800238\_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. |  |

### E-Mail-Benachrichtigung für Termin in Bestellungs-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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Am SAP Fiori Launchpad anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Administrator 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: MMPUR\_PO\_WFL\_DEADLINE\_EMAIL.  Wählen Sie die entsprechende E-Mail-Vorlage aus, und wählen Sie anschließend Kopieren. Nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Präfix: YY1\_  E-Mail-Vorlage: MMPUR\_PO\_WFL\_DEADLINE\_EMAIL  Name: E-Mail-Benachrichtigung für Termin für Bestellungs-Workflow  Wählen Sie Kopieren. | 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\_MMPUR\_PO\_WFL\_DEADLINE\_EMAIL, 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. |  |
| 6 | "Datenfelder anzeigen" anzeigen (optional) | Wählen Sie Datenfelder anzeigen, um die Felder zu erhalten, die zur Konfiguration in der E-Mail-Vorlage zur Verfügung stehen. | "Datenfelder anzeigen" wird angezeigt. |  |

### Termin in "Workflows für Bestellungen verwalten" konfigurieren

Zweck

Um die E-Mail-Benachrichtigungen für den Termin einer Bestellung zu implementieren und die Genehmigenden über die für die Genehmigung überfälligen Bestellungen zu informieren, sollte der Termin im Bestellungs-Workflow konfiguriert werden.

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 Bestellungen verwalten(F2872). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | "Workflow verwalten" anlegen | Wählen Sie Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Workflow-Name: <Test-Workflow für Bestellung>  Fügen Sie im Abschnitt STARTBEDINGUNGEN folgende Vorbedingungen hinzu:  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:  Schrittart: 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. | Der Workflow für die Bestellung wurde konfiguriert. |  |
| 4 | Termine einrichten | Wählen Sie im Abschnitt Termine die Option Hinzufügen, und geben Sie folgende Daten ein:  Wenn der Schritt nicht abgeschlossen ist durch: Die unten aufgeführte Zeitleiste nach dem Start des Genehmigungs-Workflows.  - < z.B. 2> Minute(n)  Führen Sie die folgenden Aktionen aus: E-Mail-Benachrichtigung senden  E-Mail-Vorlage: E-Mail-Benachrichtigung für Termin für Bestellungs-Workflow  Wechseln Sie zu Empfänger, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:  Zuordnung von: Benutzer  Benutzer: Wählen Sie Benutzer unter Verwendung der Wertehilfe aus (z.B.: Mitarbeiter-ID PURCHASING\_MANAGER)  Hinweis Dieser Empfängerbenutzer: z.B. PURCHASING\_MANAGER sollte die E-Mail-Adresse zuordnen.  Wählen Sie Hinzufügen.  Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 5 | 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.

### Naturalrabatteinkauf

#### Materialstammdaten ändern – Für Naturalrabatt

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 Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Ändern von Materialstammdaten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Stammdatenexperte – Produktdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Material ändern(MM02). | Das Bild Material ändern (Einstieg) wird angezeigt. |  |
| 3 | Materialgrunddaten eingeben | Geben Sie auf dem Bild Material ändern folgende Daten ein:  Material: z.B. TG0012  Wählen Sie Sichtenauswahl. | Das Bild Sichtenauswahl wird angezeigt. |  |
| 4 | Sichten wählen | Wählen Sie auf dem Bild Sichtenauswahl die Sicht Einkauf aus, und wählen Sie Weiter. | Die Organisationsebenen werden angezeigt. |  |
| 5 | Organisationsebenendaten eingeben | Nehmen Sie im Bereich Organisationsebenen folgende Einträge vor:  Werk: <Werk>, z.B. 1010  Wählen Sie Weiter. | Material ändern XXXXX (allgemein) wird angezeigt. |  |
| 6 | "Best. auto" markieren | Blättern Sie nach unten zum Abschnitt Allgemeine Daten, und wählen Sie Folgendes aus:  Qualität f. Naturalrabatt: <2> | Best. auto ist ausgewählt. |  |
| 7 | Daten sichern | Wählen Sie sichern. | Die Materialstammdaten werden aktualisiert. |  |

Ergebnis

Das Ankreuzfeld "Best. auto" ist markiert.

#### Lieferantenstammdaten ändern – Für Naturalrabatt

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 Verfahren erhalten Sie eine Anleitung zum Ändern von Lieferantenstammdaten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Wählen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Das Bild Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartner eingeben | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Suchen: Geschäftspartner  Nach: Lieferantennummer  Lieferantennummer: z.B. 10300003  Wählen Sie Start. Die Lieferantenreihe wird angezeigt.  Wählen Sie die Zeile "Lieferantenpartner" per Doppelklick aus. | Das Bild Lieferanteninformation wird angezeigt. |  |
| 4 | In den Änderungsmodus wechseln | Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Änderungsmodus befinden. Wählen Sie gegebenenfalls Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern aus. | Das Bild "Änderungsmodus" wird angezeigt. |  |
| 5 | GP-Rolle ändern | Wählen Sie im Feld Ändern in GP-Rolle den folgenden Wert:  Lieferant (definiert) |  |  |
| 6 | Einkaufsorganisationsdaten öffnen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Registerkarte Einkauf. | Das Teilbild "Einkaufsorganisation" wird angezeigt. |  |
| 7 | Einkaufsdaten eingeben | Wählen Sie Einkaufsorganisation wechseln.  Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Enter:  Einkaufs organisation: <Einkaufsorganisation>, z.B. 1010 |  |  |
| 8 | Markieren Sie das Ankreuzfeld "Naturalrabatt gewähren". | Scrollen Sie vom Abschnitt Einkaufsdaten zum Abschnitt Zusätzliche Einkaufsdaten, und nehmen Sie dort folgenden Eintrag vor:  Naturalrabatt gewähren: <markiert> | Das Ankreuzfeld Naturalrabatt gewähren ist markiert. |  |
| 9 | Daten sichern | Wählen Sie sichern. | Die Änderung des Lieferanten wird gesichert. |  |

#### Einkaufsinfosatz anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Einkaufsinfosätze anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Die App aufrufen | Öffnen Sie Einkaufsinfosatz anlegen(ME11). | Das Bild Einkaufsinfosatz anlegen: Das Bild Einkaufsinfosätze verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Einkaufsinfosatz für Kopfdaten anlegen | Nehmen Sie im Build Infosatz anlegen: Einstieg folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter:   * Lieferant: 10300003 * Material: TG0012 * Werk: 1010 * Einkaufsorganisation: 1010 * Standardinfotyp: auswählen | Das Bild Einkaufsinfosatz wird angezeigt. |  |
| 4 | Einkaufsorganisation eingeben Daten | Lieferzeit in Tagen: 3  ● Einkäufergruppe: 001  ● Unterlieferungstoleranz in %: 10,0  ● Überlieferungstoleranz in %: 10%  ● Steuerkennzeichen: V1  ● StGültig ab: Wählen Sie über die F4-Hilfe einen Wert aus.  ● Bestellmengeneinheit: ST  ● Normalbestellmenge: 10  ● Nettopreis: 30  ● Incoterm: EXW  ● Incoterm Standort 1: LIEFERANT | Die Einkaufsorganisationsdaten für den Einkaufsinfosatz werden hinzugefügt. |  |
| 5 | Naturalrabatt pflegen | Wählen Sie Konditionen, um zum nächsten Bild zu wechseln.  Markieren Sie die Konditionsart PPR0 mit dem Preis.  Wählen Sie Naturalrabatt (Strg+F1), und geben Sie Folgendes ein:  Lieferant: 10300003  Material: TG0012  Werk: 1010  Einkaufsorganisation: 1010  Gültig ab: Heute  Gültig bis: 31.12.9999  Infotyp: 0  Bestellmengeneinheit: ST  Mindestmenge: 100  Für: 10  Zusatzmenge : 1  Berechnungsregel: 1  Wählen Sie Enter. | Die Naturalrabattkondition wurde gepflegt. |  |
| 6 | Daten sichern | Wählen Sie zweimal Sichern. | Der Einkaufsinfosatz wird gesichert. |  |

#### Bestellung für Naturalrabatt manuell 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 | Anmeldung | Melden Sie sich als Einkäufer am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestelldaten eingeben | Geben Sie alle erforderlichen Daten ein.  Auftragsart: NB Normalbestellung  Lieferant: 10300003  Nehmen Sie im Abschnitt Kopf auf der Registerkarte Organisationsdaten die folgenden Einträge vor:  Einkaufsorg.: 1010  Einkäufergruppe:002  Buchungskreis: 1010  Im Abschnitt Positionen:  Material: TG0012  Werk: 1010  Lagerort: 101A  Menge: 200  Nettopreis: X EUR  Wählen Sie Enter.  Nachdem Sie beim Anlegen der Bestellung "Enter" gewählt haben, wird das Ergebnis gemäß der Naturalrabattschemamenge 20 ST automatisch in der zweiten Position kostenlos.  Wechseln Sie zur Registerkarte Rechnung, und geben Sie V0 als Steuerkennzeichen ein.  Steuerdatum: <Vorschlagswert> | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Bestellung sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn die Bestellnummer angezeigt wird, notieren Sie diese zur späteren Verwendung. | Eine neue Bestellung wird angelegt.  Die Bestellnummer wird angezeigt. |  |

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. |

