**文件資訊**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專案名稱 | 賜昌集團SAP專案 | 文件版本 | V1.0 |
| 腳本編號 | SIT-624 | 腳本名稱 | 底半成品接單到出貨 |
| 腳本負責人 |  | 文件製作日期 |  |
| 品牌 | 範本 | 相關作業模組 | ALL |

1. **測試腳本說明**

* 測試目的：來料廠接單到出貨
* 各模組測試重點：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD模組 V | MM模組 V | PP模組 V | QM模組 | CO模組 V | FI模組 V |
| 1.原料銷售訂單建立、出貨、請款，確認對應的拋帳科目正確 | 1.工單發料(客製)  2.工單入庫(客製) | 1.MRP計算原物料供需 | NA | 1.檢查CO文件是否正確  2.檢查物料文件 | 1.確認拋帳分錄是否正確。 |

1. **基本資料說明**

先選好接單公司、貿易公司、來料廠。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **組織/主檔** | **值** | **說明** | **備註** |
|  | 營運考量 |  |  |  |
|  | 成本控制範圍 |  |  |  |
|  | 品牌 |  |  |  |
|  | 接單公司1 |  |  |  |
|  | 接單公司2 |  |  |  |
|  | 貿易公司 |  |  |  |
|  | 貿易工廠 |  |  |  |
|  | 來料/進料公司 |  |  |  |
|  | 來料/進料工廠 |  |  |  |
|  | 銷售組織 |  |  |  |
|  | 配銷通路 |  |  |  |
|  | 出貨點(接單SO) |  |  |  |
|  | 集團客戶(HK>TW) |  |  |  |
|  | 客戶代號 |  |  |  |
|  | 採購組織 |  |  |  |
|  | 供應商 |  |  |  |
|  | 成品料號 |  |  |  |
|  | 原料號碼  (沒有灌庫存的料號) |  |  |  |

1. **整合測試腳本**

| **編號** | **模組** | **測試步驟說明** | **系統** | **交易代碼** | **部門** | **組織** | **輸入資料** | **產出文件號** | **測試者簽名**  **日期,時間**  **(必填)** | **狀態 (OK/NG)**  **問題說明**  **(skip: 線外或客製)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **訂單維護作業** |  |  |  |  |  |  |  | na |
|  | SD | 銷售訂單清單進行訂單分析與檢視 | SAP | ZSD011 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 使用常用的篩選條件，如  銷售組織:  配銷通路:  客戶參考:  建立日期:  建立者: | NA |  |  |
|  | 週邊 | 導入銷售訂單 | DeGEN |  | 業務 |  |  |  |  |  |
|  | SD | 銷售訂單建立 | SAP | VA01  (ZSD012) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 文件類型: ZOR1  客戶代號:  Ship to:  銷售組織:  配銷通路:  產品組: 00  客戶參考:  SpecProcId:  料號: | 銷售訂單: ZOR1碼  PR號碼: |  |  |
|  | SD | 檢查訂單資料 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下資料是否維護正確   1. VA料號的項目類型 2. 交貨工廠 3. 出貨點 4. 利潤中心 5. 科目指派群組 | NA |  |  |
|  | SD | 檢查訂單價格 | SAP | VA03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 檢查以下價格條件:   1. ZFOB 2. ZOXX 3. Z001-Z007 | NA |  |  |
|  | SD | 訂單外包裝展開功能 | SAP | ZSD003B | 業務/生管 |  | 銷售訂單: | NA |  |  |
|  |  | **量產工單維護作業** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | 執行MRP(貿易廠或進料公司)(底廠) | SAP | MD01N | 生管 |  | 工廠 | (執行結果) |  |  |
|  | PP | 檢視計劃單/主檔計劃單(底廠) | SAP | COOIS/MD04/  FSH\_PCW | 生管 |  | 工廠 | 計畫單號  主檔計劃訂單 |  |  |
|  | PP | 檢視請購單(底廠) | SAP | ME5A | 生管/資材 |  | 工廠 | 請購單號 |  |  |
|  |  | QM預先準備主檔與計畫(底廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QM | 底廠檢查產生的請購單內的物料，要提前作檢驗類型的啟用 | SAP | ME5A | 品保 |  | 工廠 | 列出請購的物料清單 |  |  |
|  | QM | 啟用檢驗類型01 | SAP | QA08 | 品保 |  | 物料號碼 |  |  |  |
|  | QM | 確認已啟用的物料, 是否已指派檢驗計畫 | SAP | QP06 | 品保 |  | 工廠 | 列出未指派檢驗計畫的物料清單 |  |  |
|  | QM | 指派檢驗計畫 | SAP | QP02 | 品保 |  | 物料號碼  計畫號碼 |  |  |  |
|  |  | 原料採購(底廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 底廠化工原料請購轉採購(貿易廠)(底廠) | SAP | ME57  ME21N | 資材 |  | 請購單號:  文件類型:POSR | 採購單號 |  |  |
|  | MM | 採購單修改 | SAP | ME22N | 採購 |  | 採購單： | 採購單： |  |  |
|  | MM | 核發採購單 | SAP | ME28/ME29N | 採購 |  | 採購單： | 採購單： |  |  |
|  | MM | 採購單 送簽 | BPM | ZMM019 | 資材 |  | 採購單號 |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核: 更新採購單核發狀態 | SAP | ZMM006 | 採購 |  | 採購單:  核發代碼:R2 | 採購單 |  |  |
|  | MM | 採購單收貨 | SAP | MIGO | 倉管 |  | 採購單號 | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | AP帳務處理(底廠對外部廠商) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MM | 底廠原料採購單發票驗證暫存 | SAP | MIR7 | 資材 |  | 採購文件： | 發票驗證文件： |  |  |
|  | MM | 發起請款單BPM簽核 | SAP | (ZMM065) | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | BPM簽核 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | MM | 列印請款單交予財務 | BPM |  | 採購 |  |  |  |  |  |
|  | FI | 發票驗證過帳 | SAP | MIR6 | 財務 | NA | 發票驗證文件： | 會計文件： |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIR4/FB03 | 財務 | NA | 發票驗證文件： | 會計文件： |  |  |
|  |  | 底廠生產半成品+入庫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PP | 底廠計劃單轉工單(底廠) | SAP | ZPP014B/  ZPP015 | 生管 |  | SO3 底廠銷售訂單 / 主檔計劃定單/計劃單號 | 底半品工單號碼 |  |  |
|  | PP | 底廠工單拋轉至(致茂MES) | SAP | ZPP016 | 生管 |  | 底廠銷售訂單號 | 底半品工單號碼 |  |  |
|  | PP | 底廠維護工單領料單列印(底廠) | SAP | ZPP020 | 生管 |  | 底廠銷售訂單 | 領料單號 |  |  |
|  | MM | 底半品的備料單去領料(底廠) | SAP | ZMM046M | 倉管 |  | 領料單 | 備料單號/物料文件 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 底廠半品工單MES回傳報工(底廠)  無MES則上傳檔案報工 | SAP/ MES | ZPP017A/  ZPP017B/CO15 | 生管 |  | 工單號碼 | 工單確認號  物料文件號碼 |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 | SAP | MIGO/CKM3 | 財務 |  | 物料文件:  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | PP | 底半品工單TECO(底廠) | SAP | CO02/ COHV/ FSH\_PCW | 生管 |  | 工單號碼 | 工單狀態 |  |  |
|  | CO | 檢視工單成本 | SAP | KOB1N/CO03 | 財務 |  | 工單號碼： | 查詢結果 |  |  |
|  |  | **銷售出貨維護作業** |  |  |  |  |  |  |  | NA |
|  | SD | 排櫃功能完成後建立出貨單作為Invoice單據號碼 | SAP | ZSD023 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  客戶參考: | 出貨單: |  | \*需要執行出貨掃描或關務系統的廠區，需執行排櫃功能  \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 上傳Excel建立出貨單作為Invoice單據號碼+銷貨 | SAP | VL01N/VL10C  (ZSD038) | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單: | 出貨單號:  物料文件號碼: |  | \*建立出貨單，ZSD023與ZSD038二擇一 |
|  | SD | 更新出櫃相關資訊 | SAP | ZSD023 | 業務 |  | 出貨單: |  |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 將出貨資料傳至外部系統 | SAP | ZSD024 | 業務 | NA | 出貨單號: | NA |  | \*無使用排櫃功能，則跳過此步驟 |
|  | SD | 列印出貨單 | SAP | ZSD041 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 銷售訂單號:  出貨單號: | NA |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | SD | 系統導出Packing List & Invoice | SAP | ZSD015 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號: | NA |  | \*客製程式調整中，SIT1跳過 |
|  | SD | 將PL & INV提供給報關單位 | 郵件 | 線外作業 | 業務 | NA | NA | NA |  |  |
|  | 週邊 | 報關指令表維護作業-SAP | DeERP | DSCM03M\_SAP | 報關 |  |  |  |  | 越南區(和鞋廠非同法人?) |
|  | 週邊 | (印尼廠區)BC3.0/ BC3.3成品海關報關維護作業 | 關務系統 | DSDT10M/DSDT10\_2m | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | 海關成品報表 | 關務系統 | DSCD02R | 報關 |  |  |  |  | 印尼區 |
|  | 週邊 | (中國區)報關出口匯入 | DeERP | DSCM35M | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | 週邊 | (中國區)出口報關數量與實領用量稽核報表 | DeERP | DSCM\_ACOR | 報關 |  |  |  |  | 中國區 |
|  | SD | 出貨單發貨過帳 | SAP | ZSD038  (VL02N) | 業務 |  | Invoice Number:  出貨單號: | 物料文件: |  |  |
|  | FI / CO | 確認會計文件是否正確 – 出貨過帳 | SAP | VL03N/CKM3N | 財務 | NA | DN：  物料：  工廠： | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | AR帳務處理(底廠對外部鞋廠) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 產生請款文件  (底廠賣給鞋廠) | SAP | VF01/  VF04 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 出貨單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | HKXX  or  CNXX  or  IDXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/  FBL5N | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 若為來料加工，則需建立加工收入訂單 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 收到業務提供的出貨資訊，利用加工收入報表試算加工收入單價 | SAP | ZSD033 | 關務 | NA | 出貨單號:  接單公司(1)銷售單號:  客戶PO: | NA |  |  |
|  | SD | 調整試算內容，確認價格無誤後，點擊”產生加工收入訂單” | SAP | ZSD033  (VA01) | 關務 | VNXX | 訂單類型: ZOR2  銷售組織:  配銷通路:  產品部:  Sold-to/Ship-to:  料號:  利潤中心:  價格: | 銷售訂單: |  |  |
|  | SD | 產生請款文件 (來料廠對貿易廠或進料廠) | SAP | VF04/VF01 | 關務/業務 | VNXX | 請款文件類型: ZL3  銷售訂單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | VNXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠對來料廠AP帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 來料廠對貿易廠AR帳務迴轉處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 迴轉請款文件 | SAP | VF11 | 財務 | VNXX | 請款單號: | 迴轉請款單號: |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 迴轉請款文件： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 貿易廠對來料廠AP帳務迴轉處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款迴轉 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |
|  |  | 重新產生來料廠對貿易廠AR帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD | 重新產生請款文件 (來料廠對貿易廠) | SAP | VF04/VF01 | 關務/業務 | VNXX | 請款文件類型: ZL3  銷售訂單號: | 請款單號: |  |  |
|  | SD | 檢查請款文件是否有成功產生會計文件 | SAP | VF03 | 業務 | VNXX | 請款單號: | NA |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | VF03/FB03 | 財務 | NA | 請款文件：X | 會計文件號碼： |  |  |
|  | CO | 確認COPA文件是否正確 | SAP | KE24 | 財務 | NA | 銷售訂單： | NA |  |  |
|  |  | 重新產生貿易廠對來料廠AP帳務處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FI | 產生應付帳款 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A | 加工收入訂單： | 會計文件號碼： |  |  |
|  | FI | 確認會計文件是否正確 | SAP | ZSD033\_FI | 財務 | N/A |  | 會計文件號碼： |  |  |

1. **問題記錄及其他**

| **問題說明** | **相關資料** | **預計完成日** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **附件說明**  [請將附件或輔助說明置於本區]
2. **注意事項** [請將注意事項置於本區]