

## บทที่ 4

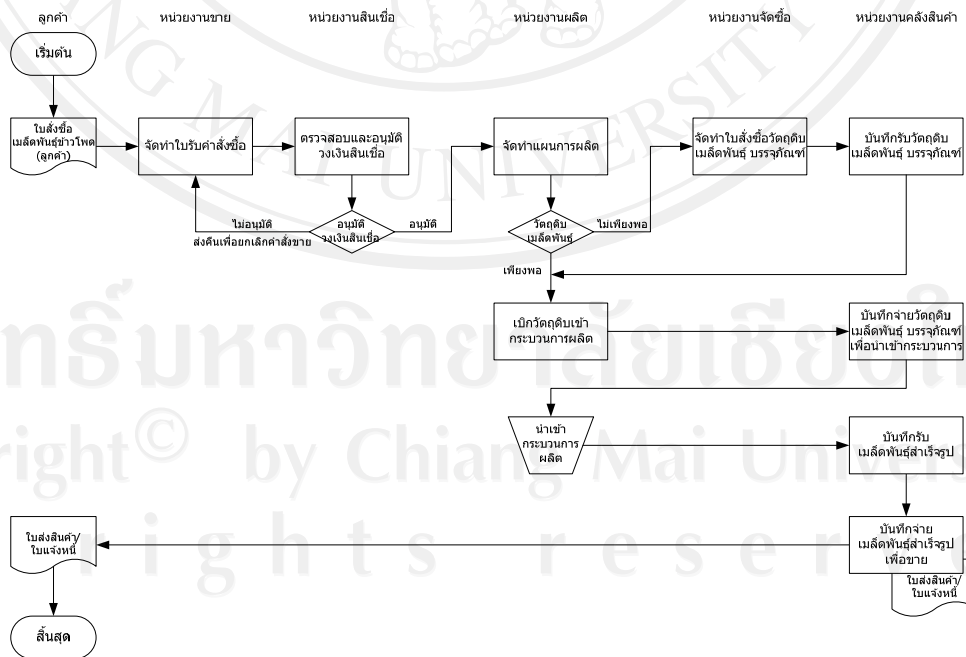
### ผลการศึกษา

การประยุกต์ SAP ECC 6.0 สำหรับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ได้ผลลัพธ์ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ดังนี้

1. ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
2. การออกแบบระบบ
3. ข้อมูลสำหรับใช้ในการทดสอบระบบ
4. ผลการทดสอบระบบ

#### 4.1 ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมีรูปแบบการค้าหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นบทบาทของแต่ละหน่วยงานจึงมีความแตกต่างกันออกไป โดยกิจกรรมของธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด



รูป 4.1 ภาพรวมกิจกรรมของธุรกิจ

จากรูป 4.1 สรุปความต้องการของผู้ใช้งานระบบในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานขาย : ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อจากลูกค้า นำข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบของใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) โดยข้อมูลใบรับคำสั่งซื้อระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปริมาณที่ต้องการ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้ได้คุณภาพตรงตามคำสั่งซื้อ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย บันทึกการขายสินค้า จัดทำใบสั่งขาย จัดทำใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้

หน่วยงานผลิต : ทำหน้าที่ผลิตโดยสั่งผลิตตามความต้องการของระบบ แยกสายการผลิต (Routing) ตามชนิดของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด (Bill of Material) มีการบันทึกต้นทุนการผลิต (Product Cost) และวางแผนการผลิตโดยใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning) ในการจัดเตรียมวัตถุดิบ

หน่วยงานจัดซื้อ : ทำหน้าที่ในการออกใบสั่งซื้อเพื่อจัดหาวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสารเคมีสำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ (ก่อนบรรจุถุง) บรรจุภัณฑ์ตามแผนการตั้งผลิต โดยการเปลี่ยนแผนการผลิตเป็นใบสั่งซื้อส่งให้กับลูกค้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งมอบตามระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด

หน่วยงานคลังสินค้าและพัสดุ : ทำหน้าที่บริหารจัดการภายในคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบ แยกตาม Storage Location ประเภท ชนิดและรหัสวัสดุ การรับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต การเบิกบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต การรับสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บแยกตาม Storage Location การรับ/จ่าย โอนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดระหว่างคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เข้าออกคลังสินค้า

หน่วยงานบัญชีการเงิน : ทำหน้าที่ในการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินลูกค้า การจ่ายเงินให้กับลูกค้า ดูแลและกำกับรายงานด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น งบการเงิน

## ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน

Project Name : Application of SAP ECC 6.0 for Corn Seeds Business			
Description : การประยุกต์ SAP ECC 6.0 สำหรับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด			
Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
GN-01		ลักษณะของผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	ลักษณะของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดบรรจุเป็นถุง คิดหน่วยตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ถุงละ 14 กิโลกรัม ซึ่งการกำหนดราคาจะไม่รวมค่าขนส่งให้ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ามารับสินค้าเอง
SL-01	N	หน่วยงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า นำข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบของใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า (ถ้ามี และหรือลูกค้าร้องขอ)	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หน่วยงานขายจัดทำใบเสนอราคา (ถ้ามี และหรือลูกค้าร้องขอ) ให้ลูกค้า ถ้าลูกค้าตกลงซื้อสินค้าตามใบเสนอราคาและออกใบสั่งซื้อ (P/O ลูกค้า) ข้อมูลที่ต้องระบุ - เลขที่ใบสั่งซื้อ (ลูกค้า) - อ้างถึง RFQ (ถ้ามี) - รหัสเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการสั่งซื้อ (ระบุพันธุ์) - ปริมาณที่สั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินรวม - คลังสินค้าที่จะรับสินค้า ใบสั่งซื้อส่งให้หน่วยงานขายเพื่อทำการสร้าง Sales Order ในระบบ

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
	F	2. ใ้รับใบสั่งซื้อ (P/O ลูกค้า) นำเข้าระบบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ซึ่งในขั้นตอนนี้ ระบบจะต้องมีการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ถ้าใ้รับคำสั่งซื้อ (Sales Order) คิดวงเงินจะต้องผ่านการอนุมัติ	<p>จัดทำใ้รับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ข้อมูลที่ต้องระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขที่ใ้รับคำสั่งซื้อ : Running ออกจากระบบ</li> <li>- อ้างถึงใ้รับคำสั่งซื้อ (P/O ลูกค้า)</li> <li>- รหัส ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ,: สำหรับใ้ใช้ในการออกใ้แจ้งหนี้</li> <li>- รหัสเมล็ดพันธุ์ (ระบุพันธุ์) ปริมาณที่สั่งซื้อ ราคาขายต่อหน่วย จำนวนเงินรวม</li> <li>- เงื่อนไขการรับชำระ</li> <li>- สถานที่จัดส่งสินค้า คลังสินค้าของ (ลูกค้า</li> </ul> <p>กรณีใ้รับคำสั่งซื้อ (Sales Order) คิดวงเงิน ใ้แจ้งฝ่ายบัญชีตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และติดต่อลูกค้าเพื่อใ้แจ้งใ้ชำระเงินในส่วนที่ค้าง</p>
	N	3. การแก้ไขปรับปรุงราคา ให้มีการกำหนดวันที่จะเริ่มและวันที่สิ้นสุดการใช้งานของราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ขาย	<p>หน่วยงานขายกำหนดราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงทุก 3 เดือน กำหนดวันที่เริ่มและวันที่เลิกใ้ราคา โดยต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ใ้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงราคาทุกครั้ง</p>

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
SL-02	F	ข้อมูลใบรับสั่งซื้อ (Sales Order) จะแสดงเป็นความต้องการของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยฝ่ายวางแผนการผลิตจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการผลิตเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำเร็จรูปตามความต้องการของลูกค้าและเก็บเป็นสต็อกพร้อมจัดส่งต่อไป	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังจากเสร็จกระบวนการ SL-01 แล้ว ถ้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำเร็จรูปที่จะขายตามใบรับสั่งซื้อ (Sales Order) มีไม่เพียงพอต่อการขาย ระบบจะต้องมีความต้องการสินค้าเกิดขึ้นในระบบ (ปริมาณขาด + ปริมาณขั้นต่ำในคลังสินค้า)
SL-03	F	ในการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ระบบจะต้องรองรับการตั้งวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายรวมทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขได้	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> ต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละรายเพื่อควบคุมให้ลูกค้าชำระเงินก่อนสั่งซื้อในล็อตต่อไป (ถ้าเกินวงเงิน) ปรับปรุงแก้ไขวงเงิน ปลดล็อก และกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้วงเงินสินเชื่อ
SL-04	F	ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ ระบบจะต้องสามารถทำการออกใบส่งสินค้าล่วงหน้าได้	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หน่วยงานคลังสินค้านำข้อมูลใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) มาจัดทำแผนการจัดส่ง (Delivery Order) ซึ่งรายละเอียดในใบส่งสินค้าจะมีข้อมูลเหมือนกับขั้นตอน SL-01 ข้อ 2. เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจัดทำใบแจ้งหนี้โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้อง
PN-01	F	เมื่อหน่วยงานวางแผนผลิตได้รับข้อมูลการสั่งซื้อดำเนินการวางแผนการผลิตโดยผ่าน Module MRP	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หน่วยงานวางแผนผลิตนำข้อมูลจากใบรับคำสั่งซื้อไป Run MRP เพื่อให้ได้

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
			<p>ปริมาณที่จะต้องสั่งผลิต การวางแผนผลิต จะตรวจสอบกำลังการผลิตว่าเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอระบบต้องรองรับใน ส่วนของการปรับปรุงกำลังการผลิต ถ้าเพียงพอ หน่วยงานวางแผนผลิตจะ ตรวจสอบกับหน่วยงานคลังสินค้า ว่า วัตถุดิบต่างๆเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ หน่วยงานวางแผนผลิตจะ จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order : P/O) เพื่อ สั่งซื้อวัตถุดิบส่งให้หน่วยงานจัดซื้อ</p> <p>ดำเนินการต่อ ข้อมูลที่ต้องระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขที่ใบสั่งซื้อ : Running จากระบบ</li> <li>- ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type)</li> <li>- รหัส Supplier : สร้างข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลก่อน</li> <li>- รหัส ชื่อและปริมาณของวัตถุดิบที่ ต้องการซื้อ (สร้างข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลก่อน)</li> <li>- เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>- วันที่ส่งมอบวัตถุดิบ</li> <li>- สถานที่ส่งวัตถุดิบ คลังสินค้าของ (บริษัท</li> </ul>
PU-01	F	การออกใบสั่งซื้อจากการ Run MRP เพื่อส่งให้ Supplier (วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์)	<p><u>ผู้ใช้งานระบบ</u></p> <p>หลังจากฝ่ายวางแผนการผลิต Run MRP ได้ ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ในระบบ ฝ่าย</p>

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
			จัดซื้อจะดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยการ Release P/O ออกจากระบบ จากนั้น จัดส่ง P/O ให้กับ Supplier เพื่อจัดส่งของต่อไป
PU-02	F	การออกไปสั่งซื้อทั่วไป (วัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ งานบริการ ทรัพย์สินและอุปกรณ์สำหรับใช้ในบริษัท)	<p><u>ผู้ใช้งานระบบ</u></p> <p>การสั่งซื้อทั่วไปเช่นวัตถุดิบอื่น (สารเคมี) บรรจุภัณฑ์ งานบริการจากผู้ให้บริการ การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์สำหรับใช้ในบริษัทโดยหน่วยงานที่มีความต้องการบันทึกข้อมูลขอสั่งซื้อ จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request : PR) ส่งให้หน่วยงานจัดซื้อ ข้อมูลที่ต้องระบุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขที่ใบขอซื้อ : Running จากระบบ</li> <li>- ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type)</li> <li>- รหัส Supplier : สร้างข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลก่อน</li> <li>- รหัส ชื่อและปริมาณของวัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ (สร้างข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลก่อน)</li> <li>- เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>- วันที่ส่งมอบ</li> <li>- สถานที่ส่งมอบ (คลังสินค้าของบริษัท)</li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
			เมื่อหน่วยงานจัดซื้อ ได้รับใบขอสั่งซื้อจากแต่ละหน่วยงาน บันทึกใบสั่งซื้อสินค้าโดยอ้างอิงใบขอซื้อ
IV-01	F	ทำรับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ จัดทำใบรับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ตามใบสั่งซื้อโดยสามารถระบุสถานที่เก็บวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ได้	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังตรวจสอบและนำวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์เก็บในสถานที่เก็บที่กำหนด จัดทำใบรับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลที่ต้องระบุ - เลขที่ใบรับวัตถุดิบ : Running จากระบบ - ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type) - อ้างอิงใบสั่งซื้อ : เมื่ออ้างอิงใบสั่งซื้อระบบจะดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อมาแสดงเพื่อยืนยันข้อมูล
IV-02	F	ทำรับสั่งซื้อทั่วไป ตามหัวข้อ PU-02 โดยสามารถระบุสถานที่เก็บวัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ งานบริการ ทรัพย์สินและอุปกรณ์สำหรับใช้ในบริษัท	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับขั้นตอนการรับจากใบสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ในหัวข้อ IV-01
IV-03	F	ทำรับเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปจากการผลิต เมื่อผลิตเสร็จตามใบสั่งผลิต หน่วยงานผลิตจะนำส่งเข้าคลังสินค้า เพื่อทำการจัดเก็บและรอส่งให้ลูกค้าตาม Order	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังจากผลิตเสร็จ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จัดทำใบนำส่งสินค้าเข้าคลัง โดย Confirm ชม.การทำงานเครื่องจักร ชม.การทำงานคนงานใน Line ผลิต จากนั้นทำรับสินค้าเข้าคลัง

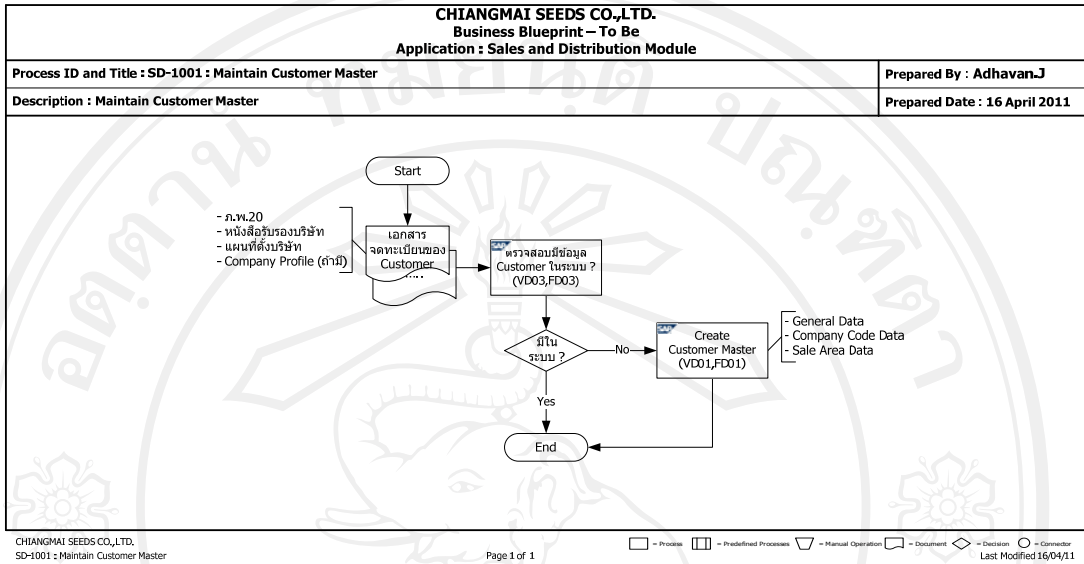


ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req. ID	Req. Type	Requirement Description	Trace from User Requirement/ Trace to System Requirement (Optional)
IV-04	F	ทำจ่ายวัตถุดิบ บรรจุก้อนเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ เมื่อหน่วยงานผลิตจะผลิตตามใบสั่งผลิต บันทึกการเบิกวัตถุดิบและบรรจุก้อนที่ใช้ในการผลิตเข้า Line การผลิต	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังตรวจสอบกับหน่วยงานคลังสินค้าว่ามีวัตถุดิบเพียงพอกับการผลิตตาม PN-01 หรือชื่อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง รับเข้าคลังสินค้าตาม IV-01 และ IV-02 แล้ว ทำการเบิกวัตถุดิบต่าง ๆ เข้า Line การผลิตตามใบสั่งผลิต โดย Issue วัตถุดิบออกจากระบบเพื่อทำการผลิตต่อไป
IV-05	F	ทำจ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อขาย เมื่อถึงกำหนดส่งเมล็ดพันธุ์ให้ลูกค้าตามใบรับคำสั่งซื้อ จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับสินค้าพร้อมส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังทราบกำหนดส่งเมล็ดพันธุ์ตามใบรับคำสั่งซื้อ หน่วยงานคลังสินค้าจะทำการ Picking และจัดสินค้าตามแผนการจัดส่ง (Delivery Order) จากนั้น Issue สินค้าออก ข้อมูลจะส่งถูกให้หน้าร้านออก Invoice

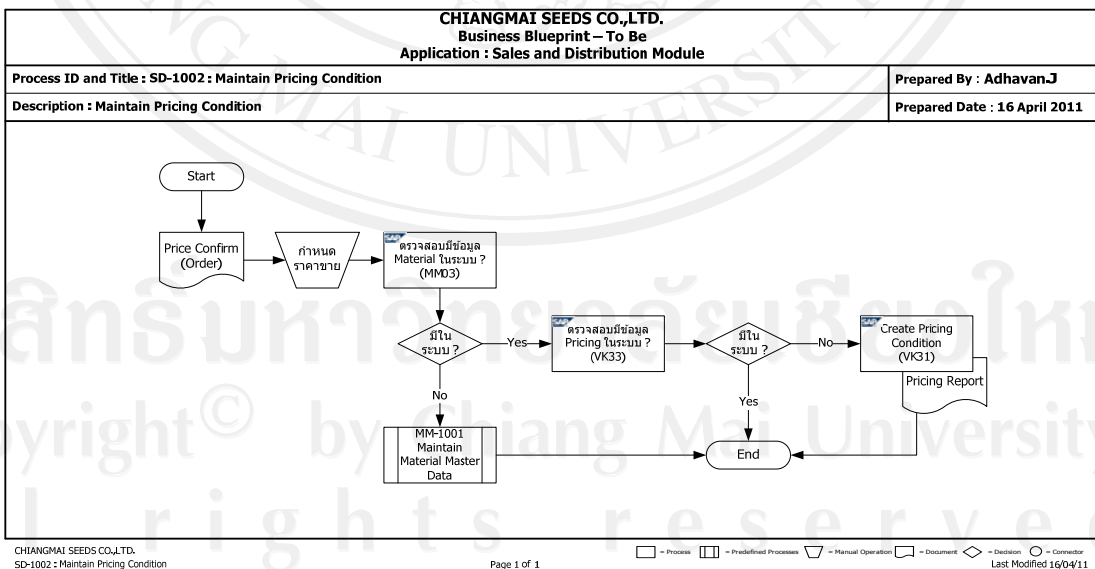
## 4.2 การออกแบบระบบ

### 4.2.1 Maintain Customer Master



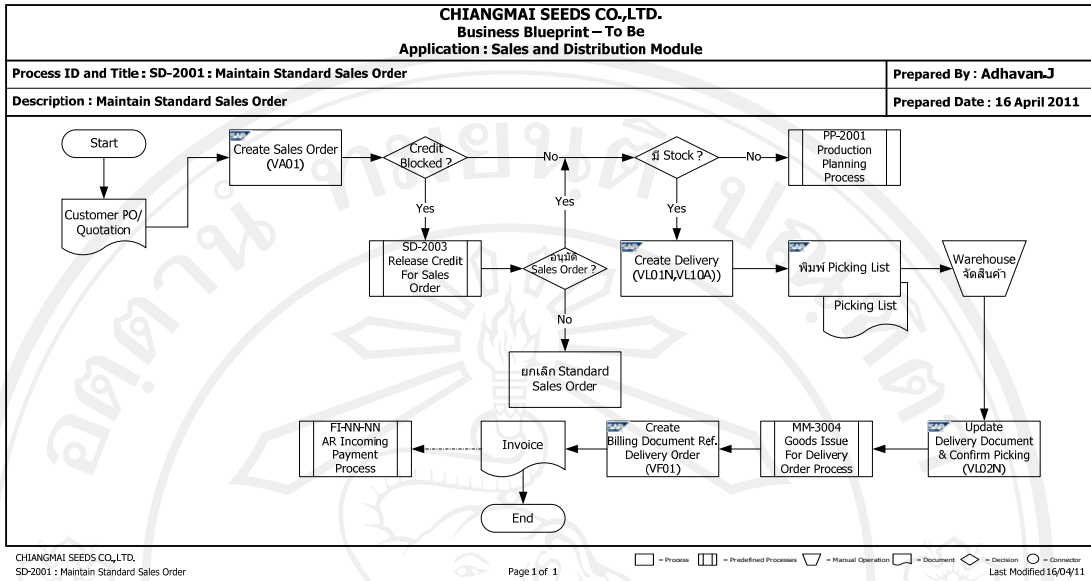
รูป 4.2 ฐานข้อมูลลูกค้า

### 4.2.2 Maintain Pricing Condition



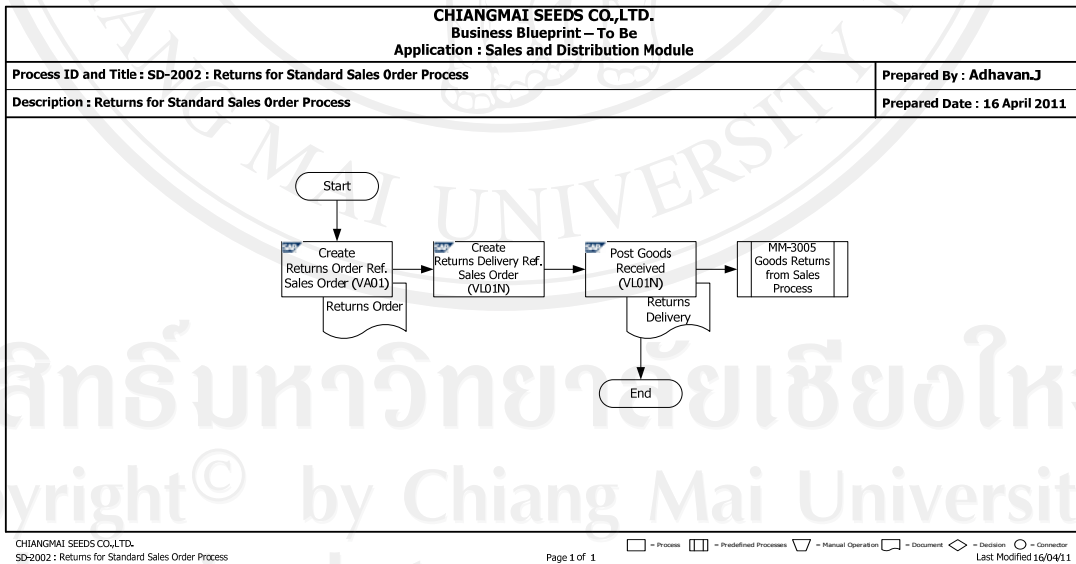
รูป 4.3 ฐานข้อมูลราคาขาย

4.2.3 Standard Sales Order



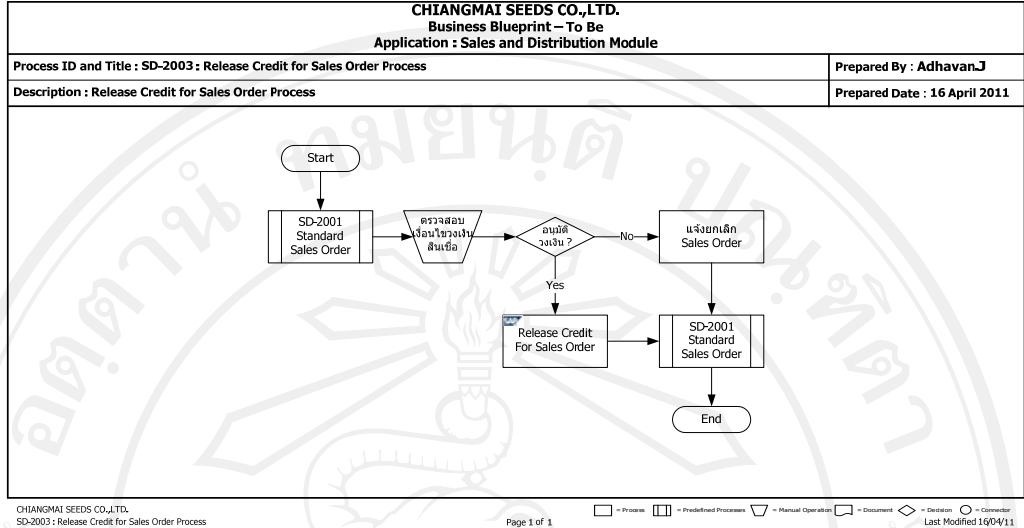
รูป 4.4 รับคำสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูป

4.2.4 Return for Standard Sales Order



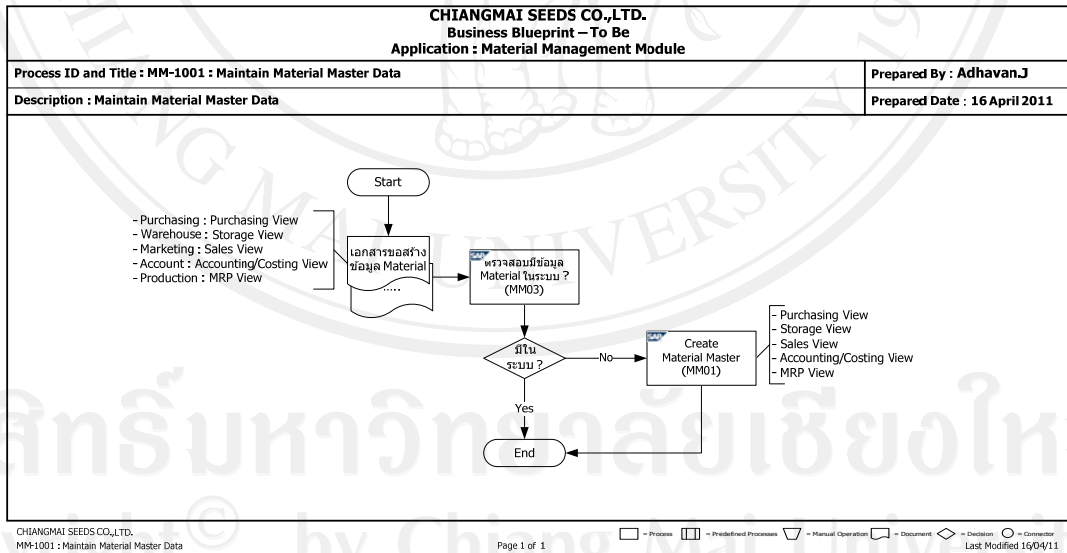
รูป 4.5 รับคืนจากใบสั่งซื้อ

4.2.5 Release Credit for Sales Order



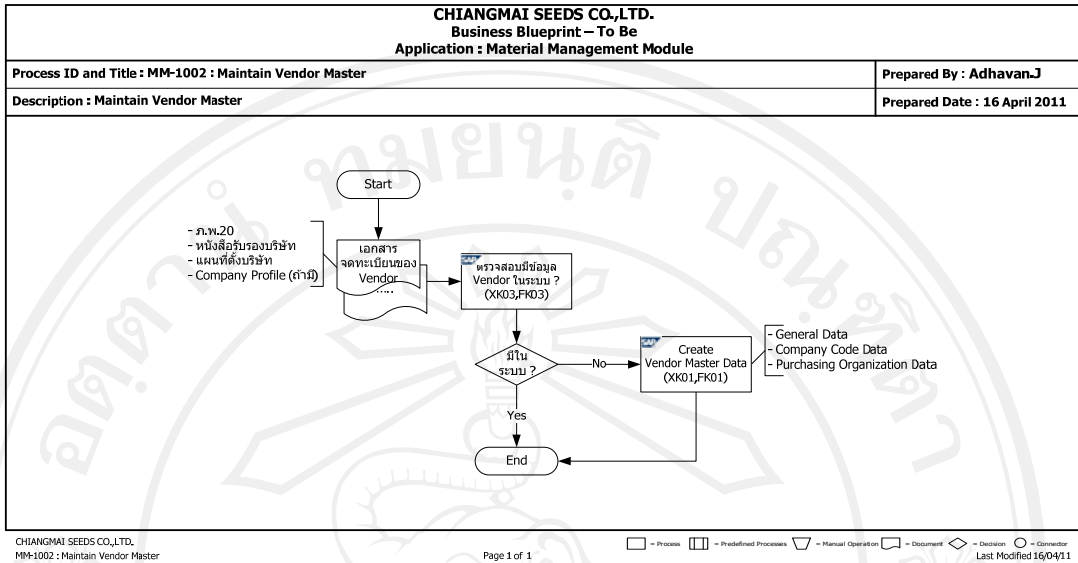
รูป 4.6 อนุมัติเงินสินเชื่อ

4.2.6 Maintain Material Master Data



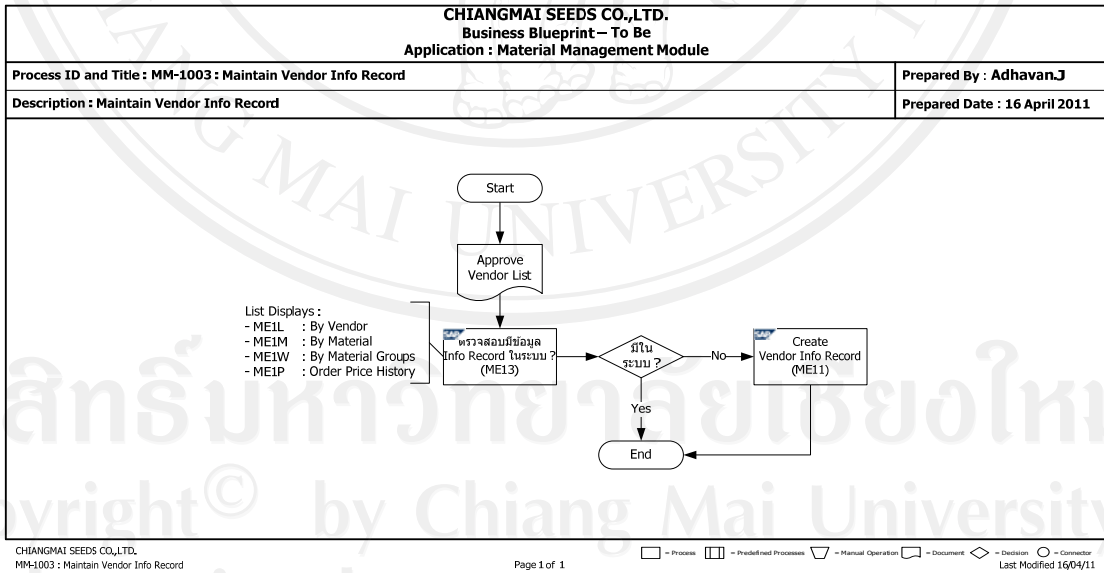
รูป 4.7 ฐานข้อมูลสินค้า

4.2.7 Maintain Vendor Master



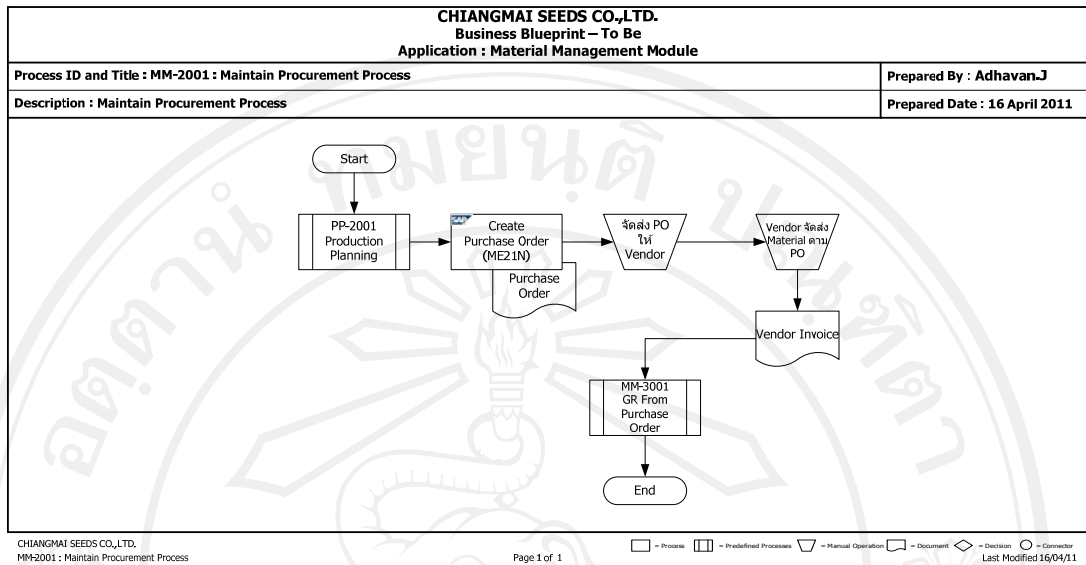
รูป 4.8 ฐานข้อมูลผู้ขาย

4.2.8 Maintain Vendor Info Record



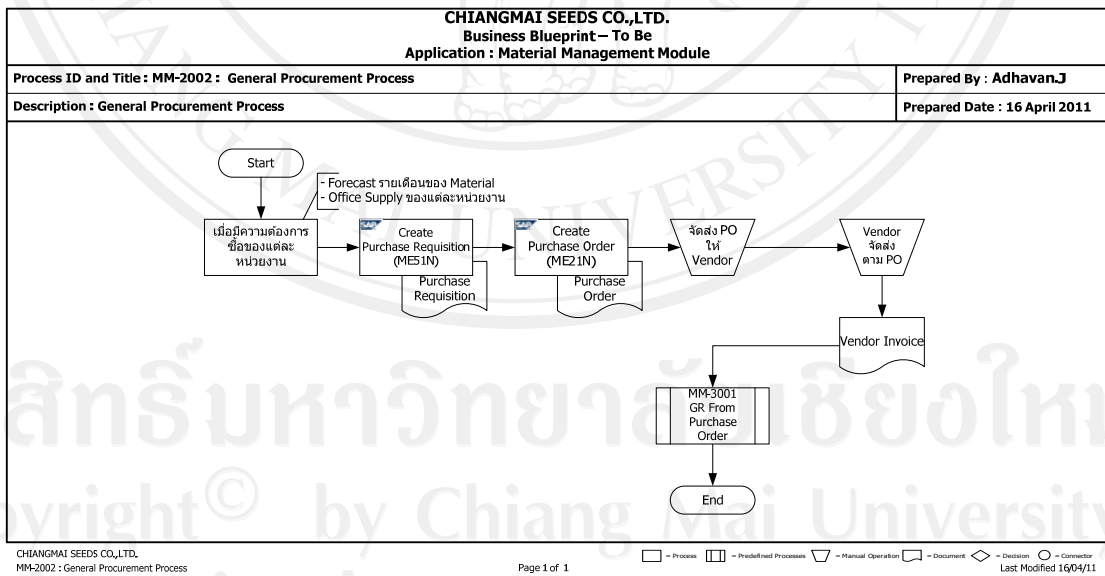
รูป 4.9 ฐานข้อมูลเพิ่มเติมผู้ขาย

4.2.9 Material Procurement Process



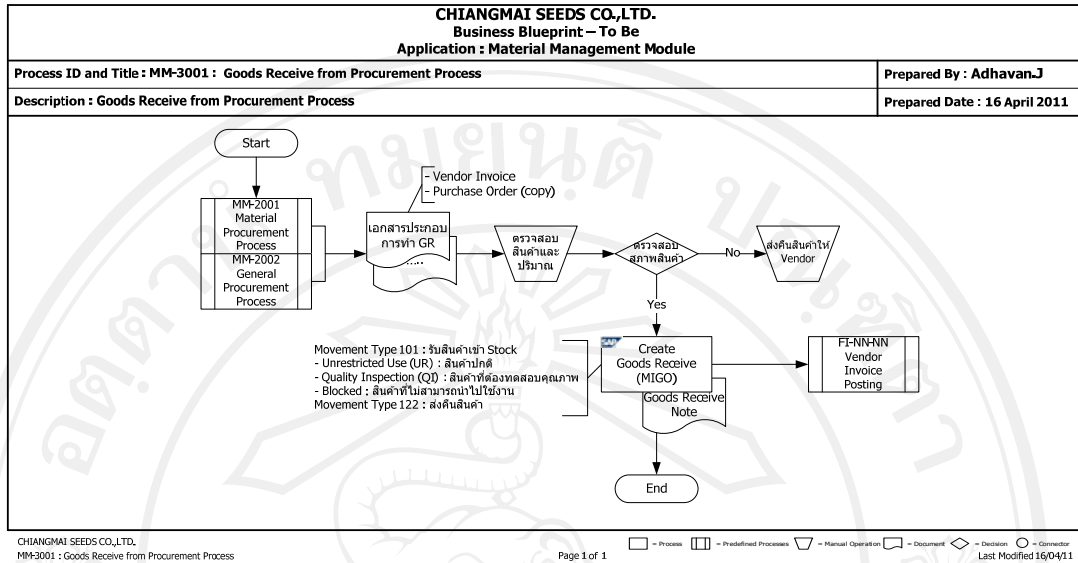
รูป 4.10 สั่งซื้อวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์

4.2.10 General Procurement Process



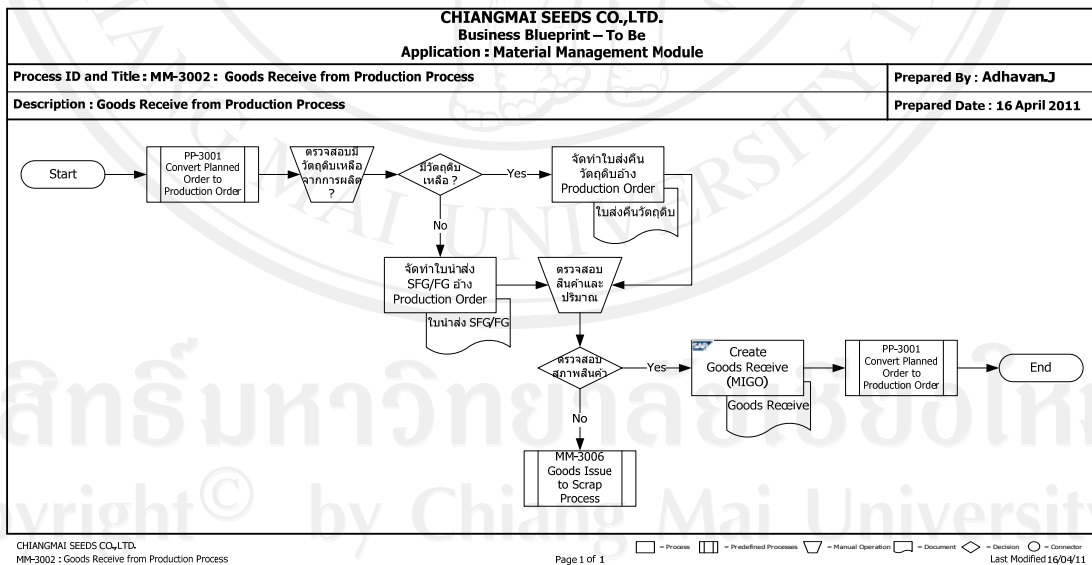
รูป 4.11 สั่งซื้อทั่วไป

4.2.11 Goods Receive from Procurement



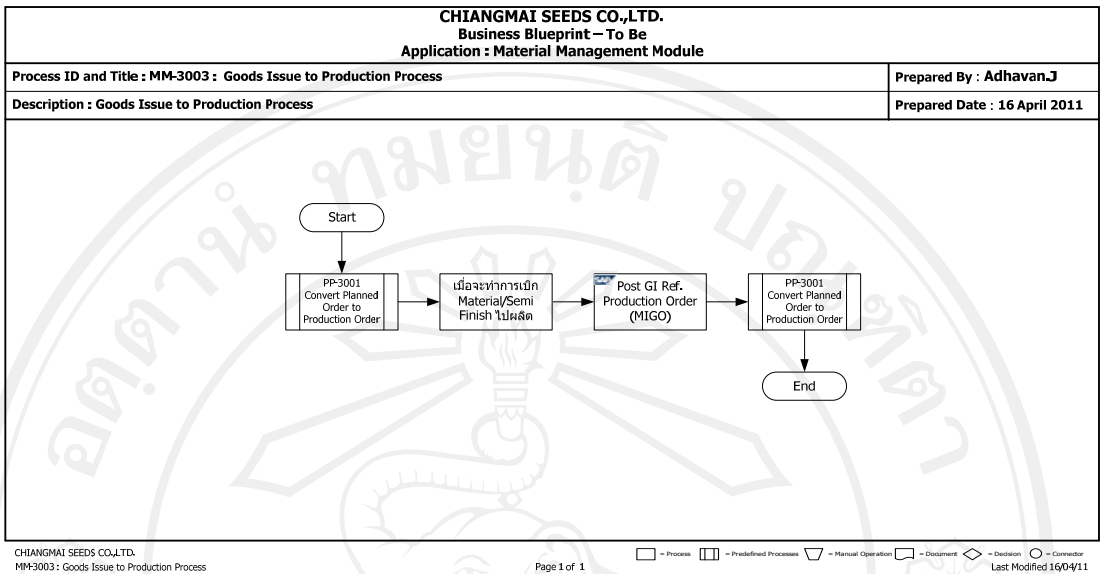
รูป 4.12 รับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์จากการสั่งซื้อ

4.2.12 Goods Receive from Production



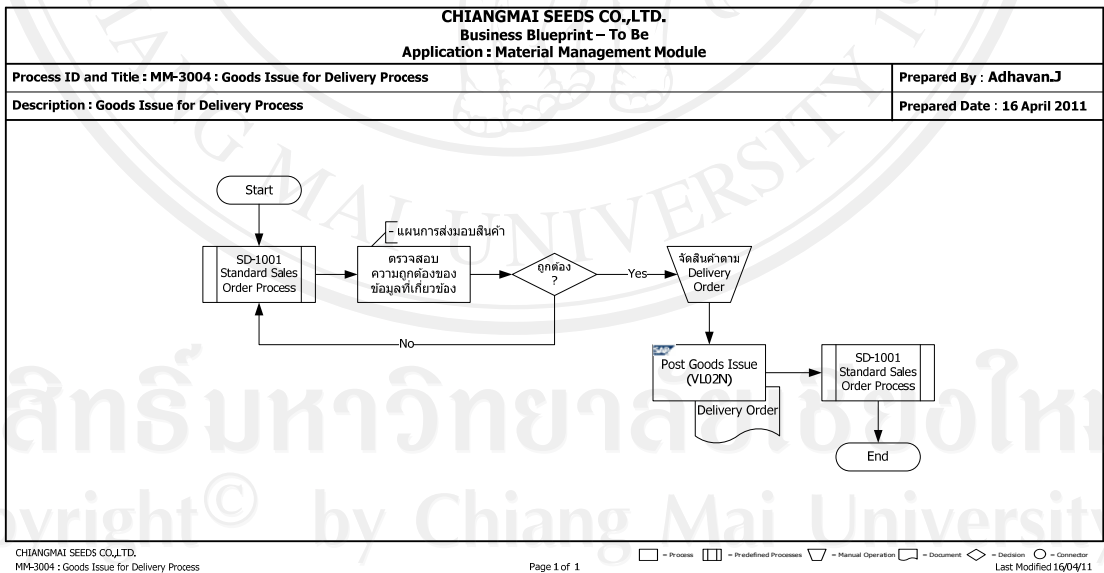
รูป 4.13 รับเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปจาก Line การผลิต

4.2.13 Goods Issue to Production



รูป 4.14 จ่ายวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์เข้า Line การผลิต

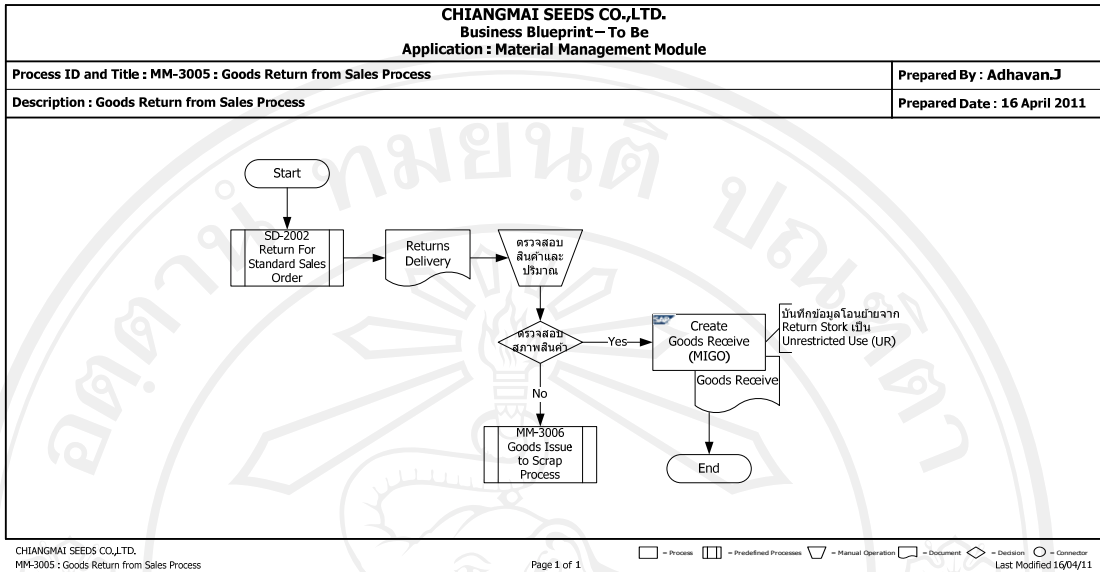
4.2.14 Goods Issue for Delivery Order



รูป 4.15 จ่ายเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปเพื่อขาย

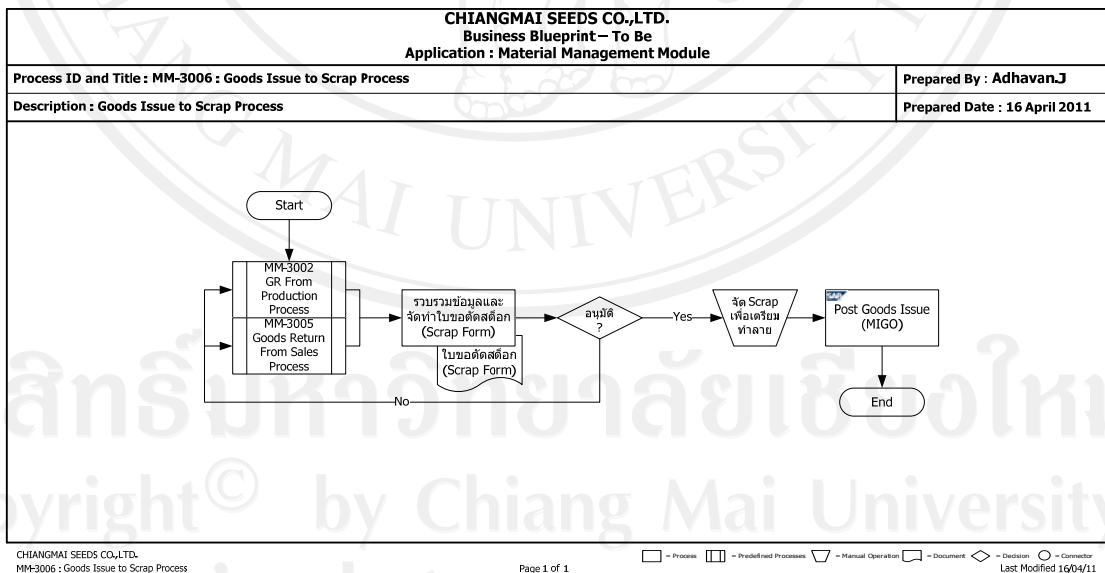


4.2.15 Goods Returns from Sales



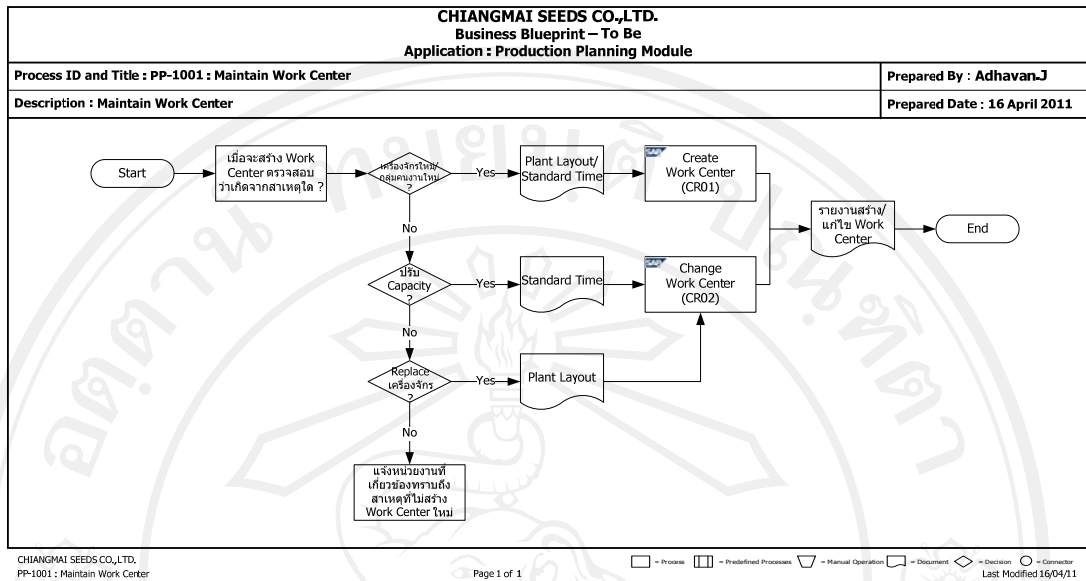
รูป 4.16 รับคืนเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปจากการขาย

4.2.16 Goods Issue to Scrap Process



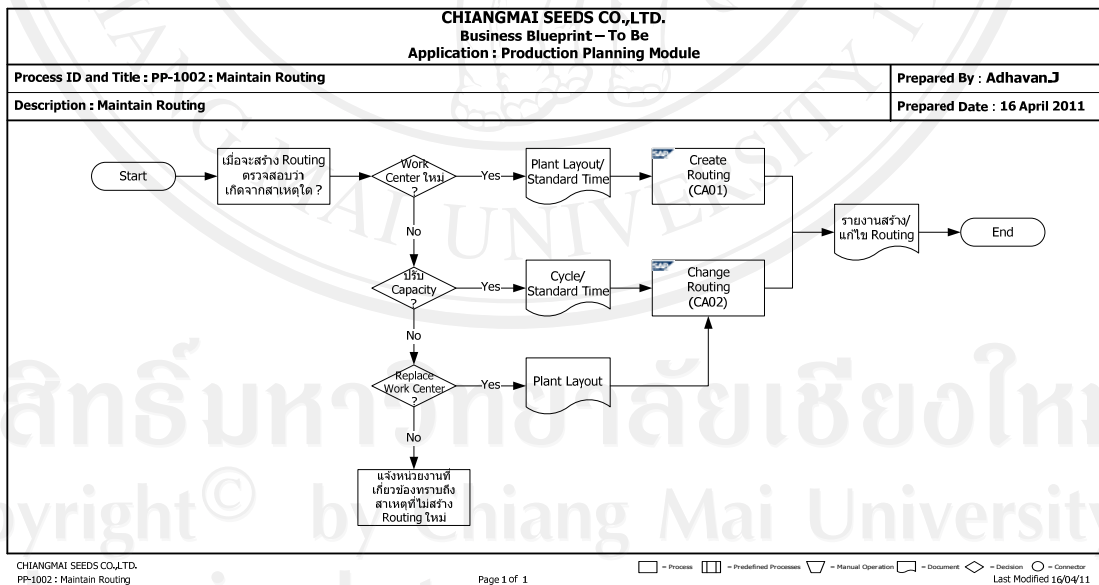
รูป 4.17 ตัดสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.2.17 Maintain Work Center



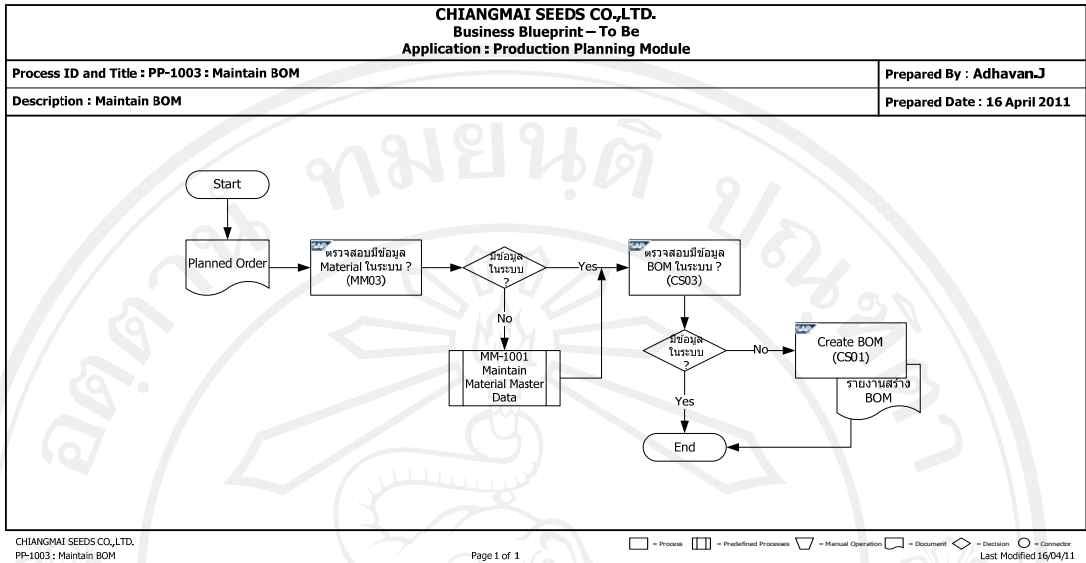
รูป 4.18 ฐานข้อมูลหน่วยงานในกระบวนการผลิต

4.2.18 Maintain Routing



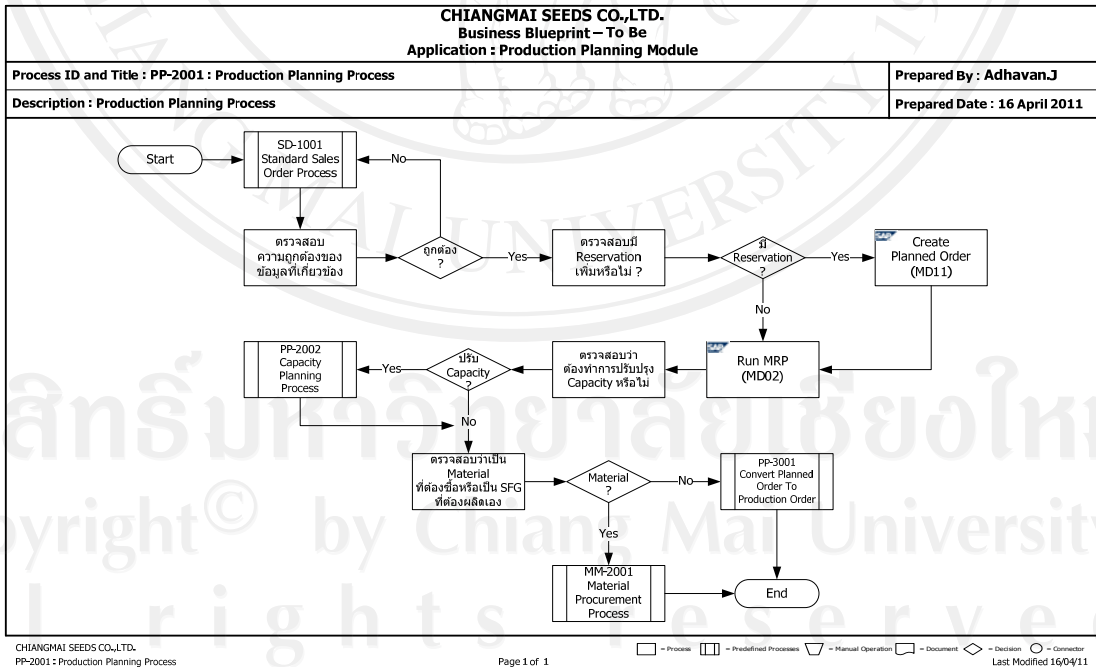
รูป 4.19 ฐานข้อมูลกิจกรรมในกระบวนการผลิต

4.2.19 Maintain BOM



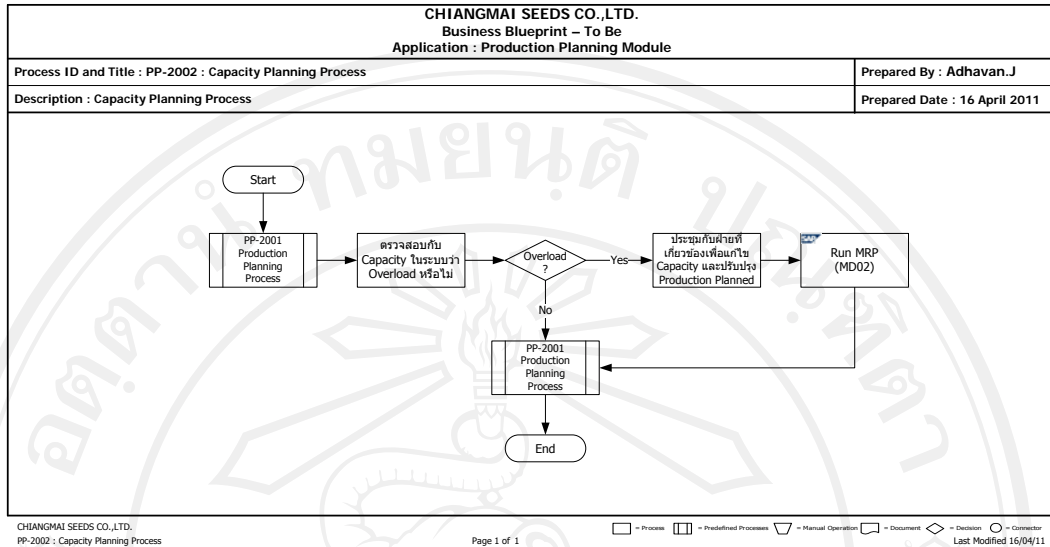
รูป 4.20 ฐานข้อมูลสูตรการผลิต

4.2.20 Production Planning Process



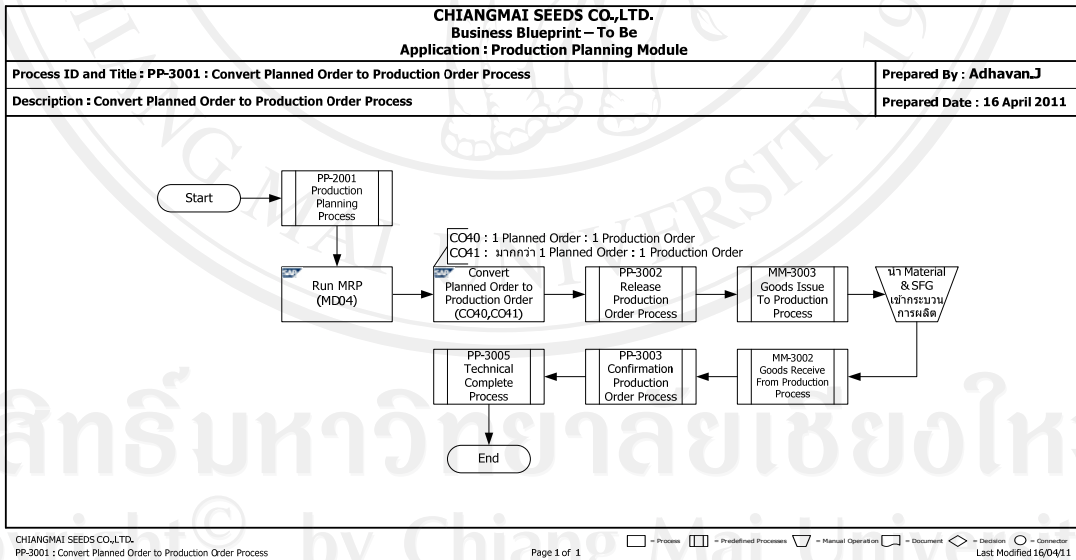
รูป 4.21 สร้างแผนความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.2.21 Capacity Planning Process



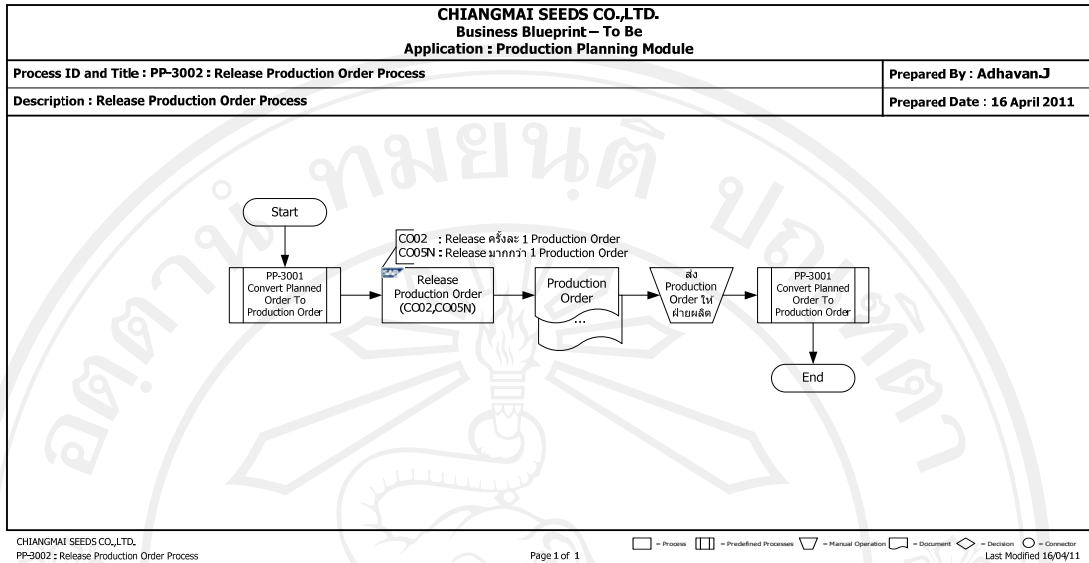
รูป 4.22 ปรับปรุงกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.2.22 Convert Planned Order to Production Order



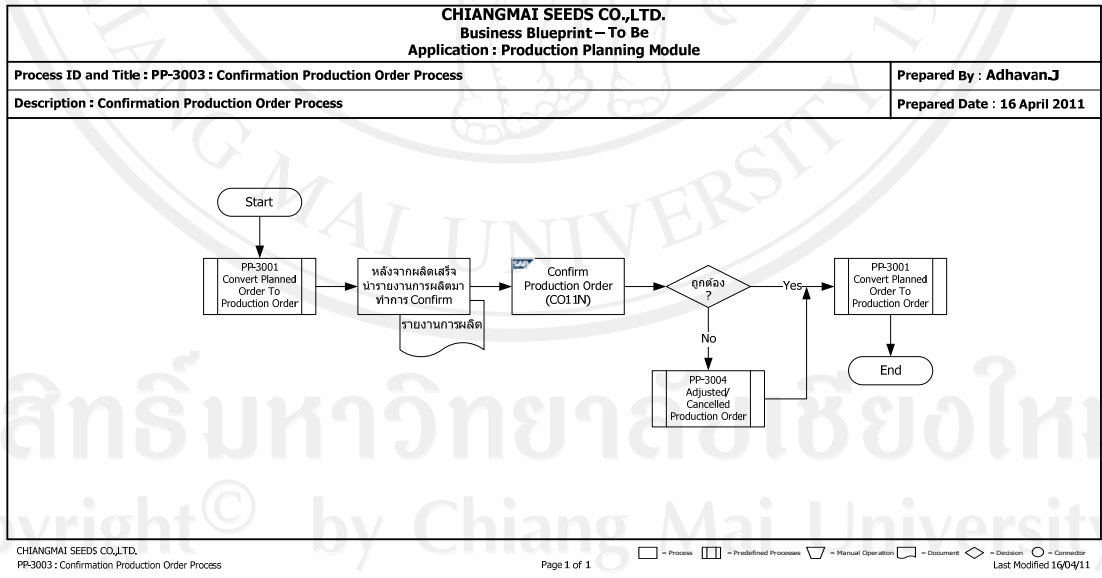
รูป 4.23 นำแผนการผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.2.23 Release Production Order



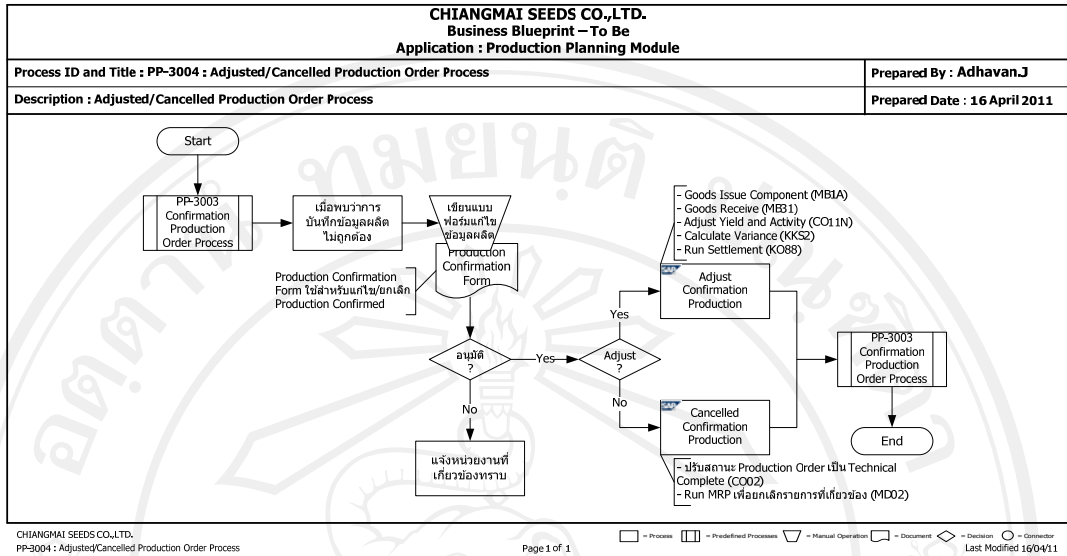
รูป 4.24 สร้างใบสั่งผลิต

4.2.24 Confirmation Production Order



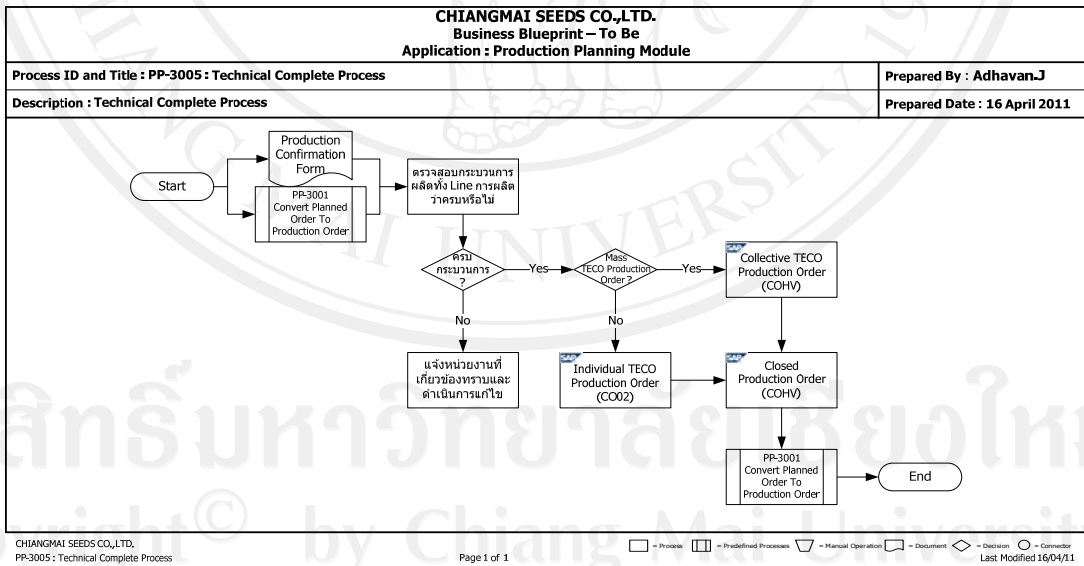
รูป 4.25 ยืนยันการสั่งผลิต

4.2.25 Adjusted/Cancelled Production Order



รูป 4.26 ปรับปรุง/ยกเลิกการยืนยันการผลิต

4.2.26 Technical Complete



รูป 4.27 ยืนยันผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

จากการออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานตามขั้นตอน 4.2 สามารถจัด  
กระบวนการทำงานในการ Configuration ค่าต่างๆในระบบตามการทำงานดังต่อไปนี้

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ

Process ID	Description	Process Group
SD-1001	Maintain Customer Master	Master Data (SD)
SD-1002	Maintain Pricing Condition	
SD-2001	Standard Sales Order	Sales Order Process
SD-2002	Return for Standard Sales Order	
SD-2003	Release Credit for Sales Order	
MM-1001	Maintain Material Master	Master Data (MM)
MM-1002	Maintain Vendor Master	
MM-1003	Maintain Vendor Info Record	
MM-2001	Material Procurement	Procurement Process
MM-2002	General Procurement	
MM-3001	Goods Receive from Procurement	Inventory Process
MM-3002	Goods Receive from Production	
MM-3003	Goods Issue to Production	
MM-3004	Goods Issue for Delivery Order	
MM-3005	Goods Returns from Sales	
MM-3006	Goods Issue to Scrap	
PP-1001	Maintain Work Center	Master Data (PP)
PP-1002	Maintain Routing	
PP-1003	Maintain BOM	
PP-2001	Production Planning	Planning Process
PP-2002	Capacity Planning	
PP-3001	Convert Planned Order to Production Order	MRP Process
PP-3002	Release Production Order	Production Process

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ (ต่อ)

Process ID	Description	Process Group
PP-3003	Confirmation Production Order	
PP-3004	Adjust/Cancelled Production Order	
PP-3005	Technical Complete	

## 4.3 ข้อมูลสำหรับใช้ทดสอบระบบ

ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ

## SETUP DATA

No.	Data Object	Value/Code	Description	Notes
1.	Client	320	Client No.	
2.	Company	CS13	บจ..เชียงใหม่เม็คคัพันธ์	
3.	Plant	CS13	โรงงานเชียงใหม่	
4.	Account Group	DEBI	บัญชีกลุ่มบริษัท	
5.	Sales Organization	CS13	ขายเม็คคัพันธ์	
6.	Division	S1	เม็คคัพันธ์ข้าวโพด	
7.	Distribution Channel	S1	เอเยนต์	
8.	Storage Location	R10	คลัง RM เม็คคัพันธ์	
		R11	คลัง RM อื่น	
		P20	คลังบรรจุภัณฑ์	
		F30	คลัง FG เม็คคัพันธ์	
9.	Shipping Point	CS13	จุดจ่ายเม็คคัพันธ์	
10.	Customer Code	341	บจ.เอเยนต์เม็คคัพันธ์	
11.	Condition Type	PR00	โครงสร้างราคาขาย	
12.	Controlling Area	CS13	บจ..เชียงใหม่เม็คคัพันธ์	
13.	Credit Control Area	CS13	วงเงินสินเชื่อ	
14.	Sales Doc. Type	OR	Standard SO	
15.	Purchasing Doc. Type	Standard PO	Standard PO	



ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ (ต่อ)

No.	Data Object	Value/Code	Description	Notes
16.	Billing Type	F2	Standard Inv.	
17.	Material Code	RS-CMU-000	วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด CMU	
		RS-020	มาลาไรออน	
		RS-021	สีย้อมเมล็ดพันธุ์	
		PS-CMU-014	ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ CMU 14 กก.	
		FS-CMU-014	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด CMU 14 กก.	
18.	Material Type	ROH	Raw Material	
		FERT	Finished Product	
19.	Material Group	CS-001	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	
		CS-002	ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์	
		CS-003	วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์	
		CS-004	วัตถุดิบอื่น	
20.	Purchasing Org.	CS13	จัดซื้อเมล็ดพันธุ์	
21.	Vendor	100330	บจ.เชียงใหม่ค้าวัตถุดิบเมล็ดข้าวโพด	
22.	Gen. Item Cat. Group	TAN	Std. Item	
		TANN	Free of Charge Item	
23.	Item Category Group	NORM	Make to Stock	
24.	Item Category	TAN,TANN		
25.	Work Center	13S1	เครื่องอบฟัก	
		13S2	เครื่องกระเทาะเมล็ด	
		13S3	ถังอบเมล็ด	
		13S4	เครื่องคัดแยก	
		13S5	เครื่องแยกขนาด	
		13S6	เครื่องคัดขนาด	
		13S7	เครื่องคลุกสารเคมี	
		13S8	เครื่องบรรจุ	

#### 4.4 ผลการทดสอบระบบ

หลังจาก Set ระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปเป็นการทดสอบระบบ แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบการทำงานแยก Module (Unit Test)
- ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบทั้งระบบ (Integration Test)

โดยการทดสอบในส่วนที่ 2 จะเป็นการทำ UAT (User Acceptant Testing) ด้วย ผลการทดสอบเป็นดังนี้

##### 4.4.1 Unit Test

###### 4.4.1.1 Maintain Customer Master

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า

SCENARIO:	UT-SD-MTD-1001	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Customer Master			
TEST DATE:	July, 2011		STATUS:	Tested

##### TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Business Partners > Customer > Create > Complete			
T-Code: XD01			
1.	สร้าง Customer Master หน้าจอ: Create Customer: Initial Screen Account Group : DEBI Customer : Auto Generate Sales organization : CS13 Distribution channel : S1 Division : S1	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Customer Code 341: บจ.เอเอ็นดีเม็คคัพันธุ์ และ Save ได้

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	<p>กด ENTER</p> <p>หน้าจอ “Create Customer: General Data”</p> <p>Tab Address</p> <p>Name : ชื่อบริษัท</p> <p>Search term ½ : เอเยนต์เมล็ดพันธุ์</p> <p>Street/House number : ไร่ที่อยู่ลูกค้า</p> <p>Street 4 : ไร่ที่อยู่ลูกค้า</p> <p>District : ไร่ที่อยู่ลูกค้า (ระบวยังไม่ครบ)</p> <p>Postcode/City : ไร่รหัสไปรษณีย์/ จังหวัด</p> <p>Country : TH</p> <p>เลือก View Sales Area Data</p> <p>หน้าจอ “Create Customer: Sales Area Data”</p> <p>Tab Sales</p> <p>Sales Office : Sales Office</p> <p>Customer Group :</p> <p>Currency : THB</p> <p>Cust.Pric.Proc. : 1</p> <p>Cust.Stats.Grp : 9</p> <p>Tab Shipping</p> <p>หน้าจอ “Create Customer: Sales Area Data”</p> <p>Tab Shipping</p> <p>Shipping Conditions : 01</p> <p>Tab Billing Document</p>		

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	หน้าจอ “Create Customer: Sales Area Data” Tab Billing Document Terms of Payment : 001 Acct.Assgmt. Group : Z1 Tax Classification : 0 Tab Partner Functions หน้าจอ “Create Customer: Sales Area Data” Tab Partner Functions กดปุ่ม SAVE		
	Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Business Partners > Customer > Change > Complete T-Code: XD02		
2.	แก้ไข Customer Master หน้าจอ “Change Customer: Initial Screen” Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ “Change Customer: General data” แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่ม SAVE	แก้ไขสำเร็จ	แก้ไขข้อมูลและ Save ได้
	Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Business Partners > Customer > Display > Complete T-Code: XD03		

ตาราง 4-4 : ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
3.	<p>เรียกดูข้อมูล Customer Master</p> <p>หน้าจอ “Display Customer: Initial Screen”</p> <p>Customer : ไล่ Customer Code ที่ต้องการเรียกดูข้อมูล</p> <p>หน้าจอ “Display Customer: General Data” Tab Address ดูรายละเอียดข้อมูลใน Customer Master</p>	สามารถเรียกดูข้อมูลได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่สร้างไว้

## 4.4.1.2 Maintain Pricing Conditions

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบข้อมูลราคาขาย

SCENARIO:	UT-SD-MTD-1002	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Pricing Conditions			
TEST DATE:	July, 2011		STATUS:	Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Conditions > Create T-Code: VK31		

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบข้อมูลราคาขาย (ต่อ)

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
1.	สร้าง Pricing Conditions หน้าจอ “Create Condition Records” เลือก Price Select Key Combination Material Price หน้าจอ “Create Price Condition Record” CnTy SOrg. DChl Material ReSt ใส่ข้อมูล Sales Organization : CS13 Distribution Channel : S1 Condi : PR00 Material : FS-CMU-014 Amount : 1,700 Unit : THB Per : 1 UoM : BAG Valid From : <Date> Valid to : <Date> กดปุ่ม SAVE	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้างราคาขายสำเร็จ
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Conditions > Change T-Code: VK32			
2.	แก้ไข Pricing Conditions หน้าจอ “Change Condition Records” เลือก Price Material Price หน้าจอ “Material Price”	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขราคาจาก 1,700 เป็น 1,680 ได้

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบข้อมูลราคาขาย (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Sales Organization : CS13 Distribution channel : S1 Material : FS-CMU-014 Condition : PR00 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “Change Condition Records: Overview” แก้ราคาจาก 1,700 เป็น 1,680 THB แก้ไข Valid to : “31.12.2011” กดปุ่ม SAVE		
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Conditions > Display T-Code: VK33			
3.	เรียกดูข้อมูล Pricing Conditions หน้าจอ “Display Condition Records” เลือก Price Material Price หน้าจอ “Material Price:” Sales Organization : CS13 Distribution Channel : S1 Material : FG-CMU-014 Condition : PR00 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “Display Condition Records : Overview”	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้างไว้

## 4.4.1.3 Maintain Credit Control Area

## ตาราง 4.6 ผลการทดสอบข้อมูลวงเงินสินเชื่อ

SCENARIO:	UT-SD-MTD-1003	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Credit Control Area			
TEST DATE:	July, 2011		STATUS:	Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Credit Management > Master Data > Change T-Code: FD32			
1.	แก้ไข Customer Credit Management หน้าจอ “Customer Credit Management Change: Initial Screen” Customer : 341 Credit Control Area : CS13 เลือก Tab Status กด ENTER หน้าจอ “Customer Credit Management Change : Status” Credit Limit : 500,000 Risk Category : 001 กดปุ่ม SAVE	แก้ไขสำเร็จ	สามารถเปลี่ยนวงเงิน สินเชื่อและควบคุม วงเงินได้ตามที่ กำหนด
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Credit Management > Master Data > Display T-Code: FD33			



ตาราง 4.6 ผลการทดสอบข้อมูลวงเงินสินเชื่อ (ต่อ)

2.	ข้อมูล Customer Credit Management หน้าจอ “Customer Credit Management Display : Initial Screen”  Customer : 341 Credit Control Area : CS13 เลือก Tab Status กด ENTER หน้าจอ “Customer Credit Management Display : Status”	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกข้อมูลวงเงิน สินเชื่อที่แก้ไขมา ตรวจสอบได้
----	---	----------------------------	---

## 4.4.1.4 Standard Sales Order

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบสร้าง Sales Order

SCENARIO:	UT-SD-SDP-1001	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Standard Sales Order			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบสร้าง Sales Order (ต่อ)

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Sales > Order > Create T-Code: VA01			
1.	สร้าง Sales Order หน้าจอ “Create Sales Order: Initial Screen” Order Type : OR Sales Organization : CS13 Distribution Channel : S1 Division : S1 Sales Group : กด ENTER หน้าจอ “Create Standard Order: Overview” Header Sold-to Party : 341 PO Number. : 5000001 PO Date : 01-12-2010 Item Item 10 Material : FG-CMU-014 Order Quantity : 500 SU : BAG Plnt : CS13 Storage : F30 Shipping Point : CS13 กดปุ่ม SAVE	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Sales Order No. 71 และทำงานใน Step ต่อไปได้

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบสร้าง Sales Order (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Sales > Order > Change T-Code: VA02			
2.	แก้ไข Sales Order หน้าจอ “Change Sales Order: Initial Screen” Order : ใ้ Sales Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 71 กด ENTER หน้าจอ “Change Standard Order Overview” Item 10 Material : FG-CMU-014 เปลี่ยน Order Quantity : 750 BAG กดปุ่ม SAVE	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขปริมาณสั่งซื้อ จาก 500 BAG เป็น 750 BAG
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Sales > Order > Display T-Code: VA03			
3.	เรียกดูข้อมูล Sales Order หน้าจอ “Display Sales Order: Initial Screen” Order : ใ้ Sales Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 71 กด ENTER หน้าจอ “Display Standard Order Overview” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Sales Order	สามารถเรียกดูข้อมูลได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่สร้าง/แก้ไขไว้

## 4.4.1.5 Standard Delivery Order

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบสร้าง Delivery Order

SCENARIO:	UT-SD-SDP-1002	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Standard Delivery Order			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Create > Single Document > With Reference to Sales Order T-Code : VL01N			
1.	สร้าง Delivery Order หน้าจอ “Create Outbound Delivery with Order Reference” Shipping Point : CS13 Order : 71 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “ Outbound Delivery Create : Overview” SLoc : F30 กดปุ่ม SAVE	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Delivery Order No. 80000061 และ สามารถทำงาน Step ต่อไปได้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Change > Single Document T-Code : VL02N			
2.	แก้ไข Delivery Order หน้าจอ “Change Outbound Delivery” Outbound Delivery : ใ้ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขปริมาณ จัดส่งได้

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบสร้าง Delivery Order (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	กด ENTER กดปุ่ม SAVE		
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Display T-Code : VL03N			
3.	เรียกดูข้อมูล Delivery Order หน้าจอ “Display Outbound Delivery” Outbound delivery : ใ้ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ “Delivery 80000061 Display: Overview” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Delivery Order	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้าง/แก้ไขไว้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Change > Single Document T-Code : VL02N			
4.	จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ “Change Outbound Delivery” Outbound Delivery : ใ้ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ “Delivery 80000061 Change: Overview” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้า, ปริมาณที่ต้องการตัดสต็อก กดปุ่ม POST GOODS ISSUE	Post Goods Issue สำเร็จ	สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 650 BAG ได้

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบสร้าง Delivery Order (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Display T-Code : VL03N			
5.	ตรวจสอบข้อมูลหลังจัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ “Display Outbound Delivery” Outbound Delivery : Delivery Order 80000061 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ “Document Flow” Click ที่เอกสาร GD Goods Issue: Delvy : กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT หน้าจอ “Display Material Document 80000061 Overview” ระบบแสดงข้อมูลการ Post GI กดปุ่ม ACCOUNTING DOC... หน้าจอ “List of Documents in Accounting” ระบบแสดงข้อมูลการ Post ไป Module FI, CO Click ที่ Accounting Document กด ENTER หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อทำการ Post Goods Issue	สามารถตรวจสอบข้อมูลการ Post Goods Issue ถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบข้อมูล Delvy No. 80000061 ถูกต้อง

## 4.4.1.6 Standard Billing Document

ตาราง 4.9 ผลการทดสอบสร้าง Billing Document

SCENARIO:	UT-SD-SDP-1003	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Standard Billing Document			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Create T-Code : VF01			
1.	สร้าง Billing Document หน้าจอ “Create Billing Document” Billing Type : F2 Invoice Document : 80000061 หน้าจอ “INV Create: Overview of Billing Items” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กดปุ่ม SAVE	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Billing Document No. 90000052 และสามารถทำ Step ต่อไปได้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Change T-Code : VF02			
2.	แก้ไข Billing Document หน้าจอ “Change Billing Document” Billing Document : ใ้ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กด ENTER หน้าจอ “INV 90000052 (F2) Change: Overview of Billing Items”	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขข้อมูลเฉพาะ Item Text ได้

ตาราง 4.9 ผลการทดสอบสร้าง Billing Document (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (เฉพาะข้อมูล Text) กดปุ่ม SAVE		
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Display / T-Code : VF03			
3.	เรียกดูข้อมูล Billing Document หน้าจอ “Display Billing document” Billing Document : ไล่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กด ENTER หน้าจอ “INV 90000052 (F2) Display: Overview of Billing Items” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้าง/แก้ไขไว้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Display T-Code : VF03			
4.	ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ “Display Billing Document” Billing Document : ไล่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ “Document Flow” Click ที่ Accounting Document 90000000 กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อสร้าง Billing Document	สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง



## 4.4.1.7 Release Credit for Sales Order

## ตาราง 4.10 ผลการทดสอบการปลดล็อกวงเงินเครดิต

SCENARIO:	UT-SD-SDP-1004	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Release Credit for Sales Order			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Credit Management > Exceptions > Blocked SD Documents / T-Code : VKM1			
1.	ปลดล็อกวงเงินเครดิต Sales Order หน้าจอ “Blocked SD Documents” Credit Control : CS13 Credit Account : 341 Risk Category : 001 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “SD Documents” เลือก Sales Order กดปุ่ม RELEASE / กดปุ่ม SAVE	ปลดล็อกวงเงิน เครดิตของ Sales Order สำเร็จ	สามารถปลดล็อก วงเงินและทำงานใน Step ต่อไปได้
Menu Path : SAP Menu > Accounting > Account Receivable > Document Entry > Incoming Payment T-Code : F-28			
2.	รับชำระหนี้จากลูกค้า หน้าจอ “Post Income Payment : Header Data” Document Date : 07-08-2011 Amount : 1,000,000.00 Bank Data / Account : 100114 Open Item Selection	ทำรับชำระหนี้คงค้าง สำเร็จ	สามารถทำรับชำระ หนี้จาก Billing No. 90000052 จำนวน 1,000,000 บาทได้

## 4.4.1.8 Maintain Material Master

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า

SCENARIO:	UT-MM-MTD-1001	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Material Master			
TEST DATE:	July, 2011		STATUS:	Tested

## TRANSCATIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Create General > Immediately / T-Code : MM01			
1.	<p>สร้าง Material Master Data</p> <p>สร้างข้อมูลหลักวัสดุ</p> <p>หน้าจอ "Create Material: Initial Screen"</p> <p>สร้างข้อมูลหลักวัสดุ</p> <p>&lt;ค่าที่ต้องใส่&gt;</p> <p>Material : PS-CMU-014</p> <p>Industry Sector : Chemical Material</p> <p>Type : ROH</p> <p>Basic Data 1</p> <p>Purchasing</p> <p>MRP 1</p> <p>MRP 2</p> <p>MRP 3</p> <p>General Plant Data/Storage 1</p> <p>Account 1</p> <p>Costing 1</p> <p>Costing 2</p>	สร้างสำเร็จ	<p>สามารถสร้าง</p> <p>Material Code :</p> <p>PS-CMU-014 : ถูก</p> <p>บรรจุเมล็ดพันธุ์</p> <p>CMU 14 กก. และ</p> <p>Save ได้</p>

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	<p>หน้าจอ “Organizational Levels”</p> <p>Plant : CS13</p> <p>Storage Location : P20</p> <p>Sales Org. : CS13</p> <p>Distr. Channel : S1</p> <p>หน้าจอ “View : Basic data 1”</p> <p>Material Description : ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ CMU 14 กก.</p> <p>Base unit of Measure : BAG</p> <p>Material Group :</p> <p>Division : S1</p> <p>Net weight : 0.1</p> <p>Weight Unit : KG</p> <p>หน้าจอ “View : Purchasing”</p> <p>Purchasing Group : 13S</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 1”</p> <p>MRP Type : PD (Run MRP)</p> <p>MRP Controller : 113 (ระบบผู้รับผิดชอบในการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP))</p> <p>Lot Size : EX</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 2”</p> <p>Procurement Type : F</p> <p>สามารถเลือกได้ดังนี้</p> <p>E = In-house production (ผลิตใช้ภายใน)</p> <p>X = Both Procurement Type (สั่งซื้อภายนอกและผลิตใช้ภายใน)</p> <p>F = External Procurement (สำหรับสั่งซื้อภายนอก)</p>		

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Plnd Delivery Time : 1 SchedMargin Key : 113 Safety Stock : 1,000 หน้าจอ “View : MRP 3” Availability Check : 02 หน้าจอ “View : Accounting 1” Valuation Class : 7900 Price Control : S Price Unit : 1 Standard Price : 1 กดปุ่ม SAVE		
	Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Create General > Immediately T-Code : MM01		
2.	สร้าง Material Master Data สร้างข้อมูลหลักเมตลิตภัณฑ์ข้าวโพด หน้าจอ “Create Material: Initial Screen” สร้างข้อมูลหลักเมตลิตภัณฑ์ข้าวโพด <ค่าที่ต้องใส่> Material : FS-CMU-014 Industry Sector : Chemical Material Type : FERT Basic Data Sales Org. Data 1 Sales Org. Data 2 Sales General/Plant	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Material Code : PS-CMU-014 : ถูก บรรจุเมตลิตภัณฑ์ CMU 14 กก. และ Save ได้

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	<p>MRP 1</p> <p>MRP 2</p> <p>MRP 3</p> <p>Work Scheduling</p> <p>General Plant Data/Storage 1</p> <p>Account 1</p> <p>Costing 1</p> <p>Costing 2</p> <p>หน้าจอ “Organizational Levels”</p> <p>Plant : CS13</p> <p>Storage Location : F30</p> <p>Sales Org. : CS13</p> <p>Distr. Channel : S1</p> <p>หน้าจอ “View : Basic data 1”</p> <p>Material Description : เมล็ดพันธุ์</p> <p>ข้าวโพด CMU 14 กก.</p> <p>Base unit of Measure : BAG</p> <p>Material Group :</p> <p>Division : S1</p> <p>Net weight : 14</p> <p>Weight Unit : KG</p> <p>หน้าจอ “View : Sales : Sales Org. 1”</p> <p>Division : S1</p> <p>Delivering Plant : CS13</p> <p>Tax Classification : 0</p>		

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	<p>หน้าจอ “View : Sales : Sales Org. 2”</p> <p>Matl Statistic Grp. : 1</p> <p>Item Category Group : NORM</p> <p>หน้าจอ “Sales : General/Plant”</p> <p>Availability Check : 02</p> <p>Trans.Grp. : 0001</p> <p>Loading Grp. : 0002</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 1”</p> <p>MRP Type : PD</p> <p>MRP Controller : 113 (ระบุผู้รับผิดชอบในการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP))</p> <p>Lot Size : EX</p> <p>Minimum Size : 50</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 2”</p> <p>Procurement Type : F</p> <p>Plan Delivery Time : 2</p> <p>Sched.Margin Key : 113</p> <p>Safety Stock : 50</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 3”</p> <p>Strategy Group : 40</p> <p>Availability Check : 02</p> <p>หน้าจอ “View : Work Scheduling”</p> <p>Production Scheduler : 113</p> <p>หน้าจอ “View : Accounting 1”</p> <p>Valuation Class : 7920</p> <p>Price Control : S</p>		

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Price Unit : 1 Standard Price : 1,680.00 หน้าจอ “View : Costing 1” With Qty. Structure : X Costing Lot Size : 1 หน้าจอ “View : Costing 2” Plan Price 1 : 1,680.00 กดปุ่ม SAVE		
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Change T-Code : MM02			
3.	แก้ไข Material Master Data หน้าจอ “Change Material Master Data : Initial Screen :” Material Number : PS-CMU-014 Plant : กดปุ่ม ENTER แก้ไขใส่หน่วยนับอื่น (Alternative Unit) กดปุ่ม Additional Data > Unit of Measurement เปลี่ยนจาก BAG > BAG กดปุ่ม SAVE	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขหน่วย นับและ Save ได้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Change T-Code : MM02			
4.	แก้ไข Material Master Data หน้าจอ “Change Material Master Data : Initial Screen :” Material Number : FS-CMU-014 Plant : กดปุ่ม ENTER	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขหน่วย นับและ Save ได้

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	แก้ไขใส่หน่วยนับอื่น (Alternative Unit) กดปุ่ม Additional Data > Unit of Measurement เปลี่ยนจาก BAG > EA กดปุ่ม SAVE		
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Display T-Code : MM03			
5.	เรียกดู Material Master Data หน้าจอ “Display Material Data : Initial Screen :” Material Number : PS-CMU-014 Plant: CS13 กดปุ่ม ENTER ดูรายละเอียดข้อมูลใน Material Master Data	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้าง/แก้ไขไว้
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Display T-Code : MM03			
6.	เรียกดู Material Master Data หน้าจอ “Display Material Data : Initial Screen :” Material Number : FS-CMU-014 Plant: CS13 กดปุ่ม ENTER ดูรายละเอียดข้อมูลใน Material Master Data	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้าง/แก้ไขไว้



## 4.4.1.9 Maintain Vendor Master

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบข้อมูลผู้ขาย

SCENARIO:	UT-MM-MTD-1002	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Vendor Master			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Purchasing > Master Data > Vendor > Purchasing > Create / T-Code : MK01			
1.	<p>สร้าง Vendor Master สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หน้าจอ “Create Vendor : Initial Screen” &lt;ค่าที่ต้องใส่&gt;</p> <p>Vendor : (Internal Running Number) Purchasing Org. : CS13 Acct. Grp. : KERD Create Vendor : Address Name : บจ.เชียงใหม่ค้าวัตถุดิบเมล็ดข้าวโพด Search Term 1: ชื่อบริษัท (ขึ้นอยู่กับผู้ Request) Search Term 2 : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Street/House Number (Block 1) : 356 ถ. ห้วยแก้ว อ.เมือง Postal Code/City (Block 2) : เชียงใหม่ Country : TH Language : English Telephone : 035-226750 Fax : 035-226745</p>	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Vendor Code 100330 : บจ. เชียงใหม่ค้าวัตถุดิบเมล็ดข้าวโพด และ Save ได้

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบข้อมูลผู้ขาย (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Create Vendor : 100325 Tax Code 1 : บัตรประชาชน Tax Code 2 : เลขประจำตัวเสียภาษี : 3121009501 Create Vendor : Purchasing Data Order Currency : THB Term of Payment : 001 กดปุ่ม SAVE		
	Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Purchasing > Master Data > Vendor > Purchasing > Change T-Code : MK02		
2.	แก้ไข Vendor Master หน้าจอ “Change Vendor Master Data : Initial Screen :” Vendor : 100330 Purchasing Org. : CS13 เลือก View ที่ต้องการแก้ไข เช่น Purchasing Org.Data > Purchasing Data, Partner Function) กด ENTER กดปุ่ม SAVE หมายเหตุ : ถ้ามีการแก้ไขที่อยู่ ต้อง ตรวจสอบว่า มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้ เสียภาษีด้วยหรือไม่ ถ้าเปลี่ยน ต้อง Create Vendor ใหม่ ถ้าชื่อเปลี่ยนต้องตรวจสอบกับ บัญชีว่า มี PO ค้างหรือไม่	แก้ไขสำเร็จ	แก้ไขข้อมูลและ Save ได้

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบข้อมูลผู้ขาย (ต่อ)


No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Purchasing > Master Data > Vendor > Purchasing > Display T-Code : MK03			
3.	เรียกดู Vendor Master หน้าจอ “Display Vendor Master Data : Initial Screen :” Vendor : 100330 Purchasing Org. : CS13 เลือก View ที่ต้องการแสดงข้อมูล เช่น General Data > Address, Control) กด ENTER ดูรายละเอียดข้อมูลใน Vendor Master	สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้างไว้

## 4.4.1.10 Purchase Order


ตาราง 4.13 ผลการทดสอบสร้าง Purchase Order

SCENARIO:	UT-MM-MMP-1001	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Purchase Order			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Create > Vendor/Supplying Plant Known T-Code : ME21N			
1.	สร้าง Purchase Order หน้าจอ "Create Purchase Order:" ประเภทเอกสาร ใบสั่งซื้อ : Standard PO Vendor Code : 100330 องค์กรจัดซื้อ : CS13 Pur. Grp : 13S Company Code : CS13 Item Item : 10 Item Category : Material No. : RS-020 Q'ty : 100 (Base Unit) Delivery Date : Plnt : CS13 Sloc : R11 กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม SAVE	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Purchase Order No. 4500000183 และสามารถทำ Step ต่อไปได้

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบสร้าง Purchase Order (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Change T-Code : ME22N			
2.	แก้ไข Purchase Order หน้าจอ “Change Purchase Order : Initial Screen” <ค่าที่ต้องใส่> Purchase Order : ใส่ Purchase Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 4500000183 กด ENTER หน้าจอ “Change Purchase Order : Item Overview” แก้ไขปริมาณสั่งซื้อ PO Quantity : แก้ไขวันที่ส่งสินค้า Delivery Date : กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม SAVE	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขปริมาณสั่งซื้อและวันที่ส่งสินค้าได้
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Display T-Code : ME23N			
3.	เรียกดู Purchase Order หน้าจอ “Display Purchase Order : Initial Screen” <ค่าที่ต้องใส่> Purchase Order : ใส่ Purchase Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 4500000183 กด ENTER หน้าจอ “Display Purchase Order : Item Overview” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Purchase Order	สามารถเรียกดูข้อมูลได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่สร้าง/แก้ไขไว้

## 4.4.1.11 GR from Purchase Order

## ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ

SCENARIO:	UT-MM-MMP-1002	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	GR from Purchase Order			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Inventory Management > Goods Movement > Goods Movement (MIGO)			
T-Code : MIGO			
1.	<p>รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สินค้าจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ “Goods Receipt Purchase Order”</p> <p>เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : Purchase Order ใส่ Purchase Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 4500000183</p> <p>Document Date : DD.MM.YY Posting Date : DD.MM.YY Delivery Note : ใส่ Inv. No. ของผู้ขาย ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง</p> <p>กดปุ่ม EXECUTE Tab Quantity Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่ทำรับ ของ</p> <p>กดปุ่ม CHECK กดปุ่ม POST</p>	<p>รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อสำเร็จ</p>	<p>สามารถทำรับ วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/ สินค้าจากใบสั่งซื้อ</p> <p>Material Doc. No. 5000000251 และ สามารถทำ Step ต่อไปได้</p>

## 4.4.2 Integration Test

## 4.4.2.1 Sales Order Creation Integrated to Sipping Doc.

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อบริษัทการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ

SCENARIO:	Sales Order	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Standard Sales Order Creation			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Sales > Order > Create			
T-Code : VA01			
1.	<p>สร้าง Sales Order</p> <p>หน้าจอ “Create Sales Order: Initial Screen”</p> <p>Order Type : OR</p> <p>Sales Organization : CS13</p> <p>Distribution Channel : S1</p> <p>Division : S1</p> <p>กด ENTER</p> <p>หน้าจอ “Create Standard Order : Overview”</p> <p>Header</p> <p>Sold-to Party : 341</p> <p>PO Number. : PO000002</p> <p>PO Date : DD.MM.YY</p> <p>Item</p> <p>Item 10</p> <p>Material : FS-CMU-014</p> <p>Order Quantity : 1000</p>	<p>สามารถสร้าง Sales Order สำเร็จ</p>	<p>สร้าง Sales Order No. 73 ได้ตามเงื่อนไข</p>

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Order Quantity : 1000 SU : BAG Plnt : CS13 Storage : F30 Shipping Point : CS13 กดปุ่ม SAVE		
Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Credit Management > Master Data > Display T-Code: FD33			
2.	ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าอัตโนมัติ Customer : 341 Credit Control Area : CS13	สามารถตรวจสอบ วงเงินสินเชื่อของ ลูกค้าได้ตามที่ กำหนดวงเงินไว้	กรณีไม่ติดวงเงิน สามารถบันทึก Sales Order ได้ กรณีติด วงเงิน ไม่บันทึก Sales Order โดยต้อง ทำรับชำระวงเงินคง ค้างให้เรียบร้อย
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Credit Management > Exceptions > Blocked SD Documents T-Code : VKM1			
3.	ปลดล็อกวงเงินเครดิต Sales Order หน้าจอ “Blocked SD Documents” Credit Control : CS13 Credit Account : 341 Risk Category : 001 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “SD Documents”	สามารถปลดล็อก วงเงินเครดิตของ Sales Order สำเร็จ	ปลดล็อกวงเงินและ ทำงานใน Step ต่อไปได้



ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	เลือก Sales Order กดปุ่ม RELEASE กดปุ่ม SAVE		
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Create > Single Document > With Reference to Sales Order T-Code : VL01N			
4.	สร้าง Delivery Order หน้าจอ “Create Outbound Delivery with Order Reference” Shipping Point : CS13 Order : ใ้ Sales Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 73 กดปุ่ม EXECUTE หน้าจอ “Outbound Delivery Create : Overview” SLoc : F30 กดปุ่ม SAVE	สามารถสร้าง Delivery Order สำเร็จ	สร้าง Delivery Order No. 80000062 ได้ตามเงื่อนไข

## 4.4.2.2 Sales Order Integrated to Material Management

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่าระบบการขายจากการผลิต

SCENARIO:	Material Management	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Material Requirement Planning			
TEST DATE:	July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Production > MRP > Planning > Single-Item, Multi-Level T-Code : MD02			
5.	สร้าง Planned Order หน้าจอ “Single-Item, Multi-Level”  Material : FG-CMU-014  Plant : CS13  Create Purchase Req. : 1  Select : Display Results  กด ENTER  กดปุ่ม SAVE	สามารถสร้าง Planned Order สำเร็จ	สร้าง Planned No. 5932 ได้ตามเงื่อนไข
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Production > MRP > Evaluations > Stock/Reqmnts.List T-Code : MD04			
6.	สร้าง Purchase Order ตามใบร้องขอ กดปุ่ม แวนขยาย (ช่องแรกของบรรทัดที่มี ข้อความ Pur.Req.)  กดปุ่ม PurcOrd	สามารถเชื่อมต่อเพื่อ สร้าง Purchase Order	สร้าง Purchase Order ตามจำนวนที่ต้องการ
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Create > Vendor/Supplying Plant Known  T-Code : ME21N			

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
7.	สร้าง Purchase Order หน้าจอ “Create Purchase Order:” <ค่าที่ต้องใส่> ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ : Standard PO Vendor Code : 100330 องค์กรจัดซื้อ. : CS13 Pur. Grp : 13S Company Code : CS13 ใส่ PR No. ทั้งหมด ระบบจะ Default ข้อมูลความต้องการให้ กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง หรือไม่ กดปุ่ม SAVE	สามารถเชื่อมต่อเพื่อ สร้าง Purchase Order	สร้าง Purchase Order No. 4500000185 ตามที่ต้องการ
Menu Path : SAP Menu > Material Management > Inventory Management > Goods Movement > Goods Movement (MIGO) T-Code : MIGO			
8.	การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ “Goods Receipt Purchase Order” เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : Purchase Order ใส่ Purchase Order No. 4500000185 Document Date : DD.MM.YY Posting Date : DD.MM.YY Delivery Note : ใส Inv. No. ของผู้ขาย ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง กดปุ่ม EXECUTE Tab Quantity	สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.5000000252

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่ทำรับ ของ กดปุ่ม CHECK กดปุ่ม POST กดปุ่ม SAVE		
9.	จ่ายวัตถุดิบเข้า Line การผลิต หน้าจอ “Goods Issue Order” เลือก A07 : Goods Issue เลือก R08 : Order ใส่ Order : No. 100140 Document Date : DD.MM.YY Posting Date : DD.MM.YY Material Slip : ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง กดปุ่ม EXECUTE Tab Quantity Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่เบิก ระบุคลังที่เก็บวัตถุดิบ กดปุ่ม CHECK กดปุ่ม POST กดปุ่ม SAVE	สามารถจ่ายวัตถุดิบ เข้า Line การผลิต ตามใบสั่งผลิตสำเร็จ	จ่ายวัตถุดิบเข้า Line การผลิตตามใบสั่ง ผลิต Material Doc. No.4900003185
10.	การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง หน้าจอ “Goods Receipt Order” เลือก A01 : Goods Receive	สามารถรับสินค้า สำเร็จรูปเข้าคลังตาม ใบสั่งผลิตสำเร็จ	รับสินค้าสำเร็จรูปเข้า คลังตามใบสั่งผลิต Material Doc. No. 5000000253

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	<p>เลือก R08 : Order</p> <p>ใส่ Order No.: 1000140</p> <p>Document Date : DD.MM.YY</p> <p>Posting Date : DD.MM.YY</p> <p>Delivery Note :</p> <p>ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง</p> <p>กดปุ่ม EXECUTE</p> <p>Tab Quantity</p> <p>Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ</p> <p>กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่ทำรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ</p> <p>ระบุคลังที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป</p> <p>กดปุ่ม CHECK</p> <p>กดปุ่ม POST</p> <p>กดปุ่ม SAVE</p>		
	<p>Menu Path : SAP Menu &gt; Logistics Execution &gt; Outbound Process &gt; Shipping and Transportation &gt; Outbound Delivery &gt; Change &gt; Single Document</p> <p>T-Code : VL02N</p>		
11.	<p>จัดทำ Post Goods Issue</p> <p>หน้าจอ “Change Outbound Delivery”</p> <p>Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order No. 80000062 กด ENTER</p> <p>หน้าจอ “Delivery 80000062 Change: Overview”</p> <p>ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้า, ปริมาณที่ต้องการตัดสต็อก</p> <p>กดปุ่ม POST GOODS ISSUE</p>	<p>สามารถ Post Goods Issue สำเร็จ</p>	<p>Issue :delvy : Material Doc. No. 4900003186</p>

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Shipping and Transportation > Outbound Delivery > Display T-Code : VL03N			
12.	ตรวจสอบข้อมูลหลังจัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ “Display Outbound Delivery” Outbound Delivery : Delivery Order 80000062 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ “Document Flow” Click ที่เอกสาร GD Goods Issue: Delvy : 80000062 กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT หน้าจอ “Display Material Document 4900003186 Overview” ระบบแสดงข้อมูลการ Post GI กดปุ่ม ACCOUNTING DOC... หน้าจอ “List of Documents in Accounting” ระบบแสดงข้อมูลการ Post ไป Module FI, CO Click ที่ Accounting Document กด ENTER หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อทำการ Post Goods Issue	สามารถตรวจสอบข้อมูลการ Post Goods Issue ถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบข้อมูล Delvy No. 80000062 ถูกต้อง

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Create T-Code : VF01			
13.	สร้าง Billing Document หน้าจอ “Create Billing Document” Billing Type : F2 Invoice Document : 80000062 หน้าจอ “INV Create: Overview of Billing Items” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กดปุ่ม SAVE	สามารถสร้าง Billing Document สำเร็จ	สร้าง Billing Document No. 90000053 ได้ตามที่ต้องการ
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Billing > Billing Document > Display T-Code : VF03			
14.	ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ “Display Billing Document” Billing Document : ใ้ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ “Document Flow” Click ที่ Accounting Document 90000001 กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อสร้าง Billing Document	สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง