บทที่ 4

ผลการศึกษา

การประยุกต์ SAP ECC 6.0 สำหรับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ได้ผลลัพธ์ในการดำเนินการ ตามขั้นตอนที่วางไว้ดังนี้

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

4.1 ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ

ธุรกิจเมล็คพันธุ์ข้าวโพคมีรูปแบบการค้าหลากหลายรูปแบบ คังนั้นบทบาทของแต่ละ หน่วยงานจึงมีความแตกต่างกันออกไป โคยกิจกรรมของธุรกิจเมล็คพันธุ์ข้าวโพค





้ จากรูป 4.1 สรุปความต้องการของผู้ใช้งานระบบในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานขาย : ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อหรือใบสั่งซื้อจากลูกค้า นำข้อมูลเข้าระบบในรูปของ ใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) โดยข้อมูลใบรับคำสั่งซื้อระบุชนิดของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและปริมาณ ที่ต้องการ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้ได้คุณภาพตรงตามคำสั่งซื้อ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย บันทึกรายการขายสินค้า จัดทำใบสั่งขาย จัดทำใบส่ง สินค้า/ใบแจ้งหนึ่

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

หน่วยงานจัดซื้อ : ทำหน้าที่ในการออกใบสั่งซื้อเพื่อจัดหาวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สารเกมีสำหรับกลุกเมล็ดพันธุ์ (ก่อนบรรจุถุง) บรรจุภัณฑ์ตามแผนการสั่งผลิต โดยการเปลี่ยน แผนการผลิตเป็นใบสั่งซื้อส่งให้กับกู่ก้าเพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งมอบตามระยะเวลาและสถานที่ ที่กำหนด

หน่วยงานคลังสินค้าและพัสดุ : ทำหน้าที่บริหารจัดการภายในคลังสินค้าสำหรับการจัดเก็บ วัตถุดิบ แยกตาม Storage Location ประเภท ชนิดและรหัสวัสดุ การรับวัตถุดิบเมล็คพันธุ์ข้าวโพด การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต การเบิกบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต การรับสินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บแยก ตาม Storage Location การรับ/จ่ายโอนเมล็คพันธุ์ข้าวโพดระหว่างคลังสินค้า ทั้งนี้เพื่อรับทราบ กวามเคลื่อนไหวของสินค้าที่เข้าออกคลังสินค้า

หน่วยงานบัญชีการเงิน : ทำหน้าที่ในการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินลูกค้า การจ่ายเงินให้กับคู่ค้า ดูแลและกำกับรายงานค้านต่างๆ ของบริษัท เช่น งบการเงิน

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

	Project Name : Application of SAP ECC 6.0 for Corn Seeds Business				
	D	escription : การประยุกต SAP ECC 6.0 สาา	หรบธุรกจเมลดพนธุขาว โพด		
Req.	Req.	Requirement Description	Trace from User Requirement/		
ID	Туре	requirement 2 comption	Trace to System Requirement (Optional)		
GN-01		ถักษณะของผลิตภัณฑ์เมล็คพัน ธุ์	ลักษณะของเมล็คพันธุ์ข้าวโพคบรรจุเป็น		
		ข้าวโพด	ถุง คิดหน่วยตามน้ำหนักเป็นกิโลกรัม ถุง		
			ละ 14 กิโลกรัม ซึ่งการกำหนดรากาจะไม่		
		- A	รวมค่าขนส่งให้ลูกค้า เนื่องจากลูกค้ามารับ		
		Charlen and a second se	สินค้าเอง		
SL-01	N	หน่วยงานขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า นำ	ผู้ใช้ระบบ		
		ข้อมูลเข้าระบบในรูปของใบรับคำสั่งซื้อ	หน่วนงานขายจัดทำใบเสนอราคา (ถ้ามี		
34		(Sales Order) มีขั้นตอนการทำงานดังนี้	และหรือลูกค้าร้องขอ) ให้ลูกค้า ถ้าลูกค้า		
		 ออกใบเสนอราคาให้ถูกค้า (ถ้ามี 	ตกลงซื้อสินค้าตามใบเสนอราคาและออก		
		และหรือลกค้าร้องขอ)	ใบสั่งซื้อ (P/O ลูกก้า) ข้อมูลที่ต้องระบุ		
		ચ	- เลขที่ใบสั่งซื้อ (ลูกค้า)		
			 อ้างถึง RFQ (ถ้ามี) 		
			 รหัสเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการสั่งซื้อ (ระบุ 		
		AL INTE	พันธ์)		
		A UNIT	้ เริ่มาอเที่สั่งซื้อ ราอาต่อหน่าย จำนาน		
		5.1120 Storage	เงนรวม		
Ud	112	NULLIAN	 คลังสินค้าที่จะรับสินค้า 		
	iah	+ Chiang	ใบสั่งซื้อส่งให้หน่วยงานขายเพื่อทำการ		
upyi	ISU	i by Chiang	สร้าง Sales Order ในระบบ		
		lights r	eserved		

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน

[Rea.	Rea.	QI	Trace from User Requirement/
	ID	Туре	Requirement Description	Trace to System Requirement (Optional)
â		F Gina And CHAR	 รับใบสั่งซื้อ (P/O ถูกค้า) นำเข้า ระบบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ซึ่ง ในขั้นตอนนี้ ระบบจะต้องมีการ ตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของถูกค้า ถ้าใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ติด วงเงินจะต้องผ่านการอนุมัติ 	 จัดทำใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ข้อมูลที่ ต้องระบุ เลขที่ใบรับสั่งซื้อ : Running ออกจาก ระบบ อ้างถึงใบสั่งซื้อ (P/O ถูกค้า) รหัส ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า ,: สำหรับ ใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ รหัสเมล็ดพันธุ์ (ระบุพันธุ์) ปริมาณที่ สั่งซื้อ ราคาขายต่อหน่วย จำนวนเงิน รวม เงื่อนไขการรับชำระ สถานที่จัดส่งสินค้า คลังสินค้าของ) (ลูกค้า กรณีที่ใบรับคำสั่งซื้อ (Sales Order) ติด วงเงิน แจ้งฝ่ายบัญชีตรวจสอบข้อมูล ปลดล็อกและติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ชำระ เงินในส่วนที่ค้าง
		Ν	 การแก้ไขปรับปรุงราคา ให้มีการ 	หน่วยงานขายกำหนดรากาเมล็ดพันธุ์
		ign	กำหนดวันที่จะเริ่มและวันที่สิ้นสุ ด	ข้าวโพค ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงทุก 3
Α		r	การใช้งานของราคาเมล็คพันธุ์	เคือน กำหนดวันที่เริ่มและวันที่เลิกใช้ราคา
			ข้าวโพคที่ขาย	โดยต้องมีการเก็บข้อมูลผู้ที่เข้าไป สำเงินอาจแล้ไลเปลี่มนไร ระวอวาวออรั้ง
				ด แนนการแก เขบรบบรุงราคาทุกครง

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req.	Req.		Trace from User Requirement/
ID	Туре	Requirement Description	Trace to System Requirement (Optional)
SL-02	F	ข้อมูลใบรับสั่งซื้อ (Sales Order) จะ แสดงเป็นกวามค้องการของเมล็คพันธุ์ ข้าวโพด โดยฝ่ายวางแผนการผลิตจะนำ ข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนการผลิตเพื่อ ผลิตเป็นเมล็คพันธุ์ข้าวโพดสำเร็จรูป ตามกวามต้องการของลูกก้าและเก็บเป็น สตีอกพร้อมจัดส่งต่อไป	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังจากเสร็จกระบวนการ SL-01 แล้ว ถ้า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำเร็จรูปที่จะขายตามใบ รับสั่งซื้อ (Sales Order) มีไม่เพียงพอต่อ การขาย ระบบจะต้องมีความต้องการสินค้า เกิดขึ้นในระบบ (ปริมาณขาด + ปริมาณขั้น ต่ำในคลังสินค้า)
SL-03	F	ในการตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของลูกค้า ระบบจะต้องรองรับการตั้งวงเงินสินเชื่อ ของลูกก้าแต่ละรายรวมทั้งสามารถ ปรับปรุงแก้ไขได้	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> ต้องกำหนดวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้าแต่ละ รายเพื่อควบคุมให้ลูกค้าชำระเงินก่อน สั่งซื้อในล๊อตต่อไป (ถ้าเกินวงเงิน) ปรับปรุงแก้ไขวงเงิน ปลดลีอก และ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้ วงเงินสินเชื่อ
SL-04	F	ใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ ระบบจะต้อง สามารถทำการออกใบส่งสินค้าล่วงหน้า ได้	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หน่วยงานคลังสินค้านำข้อมูลใบรับคำ สั่งซื้อ (Sales Order) มาจัดทำแผนการ จัดส่ง (Delivery Order) ซึ่งรายละเอียดใน ใบส่งสินค้าจะมีข้อมูลเหมือนกับขั้นตอน SL-01 ข้อ 2. เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สำเร็จรูปเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นใน ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจัดทำใบแจ้งหนี้ โดยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มมาเกี่ยวข้อง
PN-01	F	เมื่อหน่วยงานวางแผนผลิตได้รับข้อมูล การสั่งซื้อคำเนินการวางแผนการผลิต โดยผ่าน Module MRP	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หน่วยงานวางแผนผลิตนำข้อมูลจากใบ รับคำสั่งซื้อไป Run MRP เพื่อให้ได้

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

		ą	
Req.	Req.	Paguiroment Description	Trace from User Requirement/
ID	Туре	Requirement Description	Trace to System Requirement (Optional)
		2218124	ปริมาณที่จะต้องสั่งผลิต การวางแผนผลิต
			จะตรวจสอบกำลังการผลิตว่าเพียงพอ
		90 -00-	หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอระบบต้องรองรับใน
			ส่วนของการปรับปรุงกำลังการผลิต ถ้า
			เพียงพอ หน่วยงานวางแผนผลิตจะ
			ตรวจสอบกับหน่วยงานคลังสินค้า ว่า
		Junin 1	วัตถุดิบต่างๆเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่
90	P	B	ถ้าไม่เพียงพอ หน่วยงานวางแผนผลิตจะ
I Si	S.		จัดทำใบสั่งซื้อ (Purchase Order : P/O) เพื่อ
X	S.	The start	สั่งซื้อวัตถุดิบส่งให้หน่วยงานจัดซื้อ
	\sim		คำเนินการต่อ ข้อมูลที่ต้องระบุ
			- เลขที่ใบสั่งซื้อ : Running จากระบบ
			- ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type)
			- รหัส Supplier : สร้างข้อมูลไว้ใน
			ฐานข้อมูลก่อน
		AI UNIV	 รหัส ชื่อและปริมาณของวัตถุดิบที่
		UIII	ต้องการซื้อ (สร้างข้อมูลไว้ใน
		2	ฐานข้อมูลก่อน)
ปส์	nš	้มหาวิทยาส	- เงื่อนไขการชำระเงิน
	•		- วันที่ส่งมอบวัตถุดิบ
ppyi	rign	t ^e by Chiang	 สถานที่ส่งวัตถุดิบ คลังสินค้าของ)
	i n	ights r	
PU-01	F	การออกใบสั่งซื้อจากการ Run MRP	<u>ผู้ใช้ระบบ</u>
		เพื่อส่งให้ Supplier (วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์)	หลังจากฝ่ายวางแผนการผลิต Run MRP ได้
			ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ในระบบ ฝ่าย

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req.	Req.	Requirement Description	Trace from User Requirement/
ID	Туре	Requirement Description	Trace to System Requirement (Optional)
		· 1818186	จัดซื้อจะดำเนินการตามขั้นตอนการสั่งซื้อ โดยการ Release P/O ออกจากระบบ จากบั้น จัดส่ง P/O ให้กับ Sumplier เพื่อ
	5		จัดส่งของต่อไป
PU-02	F n S N S N N	การออกใบสั่งซื้อทั่วไป (วัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ งานบริการ ทรัพย์สินและ อุปกรณ์สำหรับใช้ในบริษัท)	 ผู้ใช้ระบบ การสั่งซื้อทั่วไปเช่นวัตถุดิบอื่น (สารเคมี) บรรจุภัณฑ์ งานบริการจากผู้ให้บริการ การ ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์สำหรับใช้ใน บริษัทโดยหน่วยงานที่มีความต้องการ บันทึกข้อมูลขอสั่งซื้อ จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request : PR) ส่งให้หน่วยงาน จัดซื้อ ข้อมูลที่ต้องระบุ เลขที่ใบขอซื้อ : Running จากระบบ ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type) รหัส Supplier : สร้างข้อมูลไว้ใน ฐานข้อมูลก่อน รหัส ชื่อและปริมาณของวัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ (สร้างข้อมูล ไว้ในฐานข้อมูลก่อน) เงื่อนไขการชำระเงิน
	righ	t [©] by Chiang	 วันที่ส่งมอบ
	ľ	ights r	- สถานที่ส่งมอบ (คลังสินค้าของบริษัท)

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

]	Req.	Req.	Demission to Demistion	Trace from User Requirement/
	ID	Type	Requirement Description	Trace to System Requirement (Optional)
			* 1818196	เมื่อหน่วยงานจัคซื้อได้รับใบขอสั่งซื้อจาก แต่ละหน่วยงาน บันทึกใบสั่งซื้อสินค้าโดย อ้างอิงใบขอซื้อ
Ι	V-01	F	ทำรับวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ จัดทำใบรับ วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ตามใบสั่งซื้อโดย สามารถระบุสถานที่เก็บวัตถุดิบเมล็ด พันธุ์ได้	 ผู้ใช้ระบบ หลังตรวจสอบและนำวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ เก็บในสถานที่เก็บที่กำหนด จัดทำใบรับ วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ ข้อมูลที่ต้องระบุ เลขที่ใบรับวัตถุดิบ : Running จาก ระบบ ประเภทของใบสั่งซื้อ (P/O Type) อ้างอิงใบสั่งซื้อ : เมื่ออ้างใบสั่งซื้อ ระบบจะดึงข้อมูลในใบสั่งซื้อมาแสดง เพื่อยืนยันข้อมูล
Ι	V-02	F	ทำรับสั่งซื้อทั่วไป ตามหัวข้อ PU-02 โดยสามารถระบุสถานที่เก็บวัตถุดิบอื่น บรรจุภัณฑ์ งานบริการ ทรัพย์สินและ อุปกรณ์สำหรับใช้ในบริษัท	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> ขั้นตอนการทำงานเหมือนกับขั้นตอนการ รับจากใบสั่งซื้อวัตถุดิบเมล็คพันธุ์ในหัวข้อ IV-01
	V-03	righ r	ทำรับเมล็ดพันธุ์สำเร็จรูปจากการผลิต เมื่อผลิตเสร็จตามใบสั่งผลิต หน่วยงาน ผลิตจะนำส่งเข้าคลังสินค้า เพื่อทำการ จัดเก็บและรอส่งให้ลูกค้าตาม Order	<u>ผู้ใช้ระบบ</u> หลังจากผลิตเสร็จ ผ่านการตรวจสอบ กุณภาพแล้ว จัดทำใบนำส่งสินก้าเข้ากลัง โดย Confirm ชม.การทำงานเครื่องจักร ชม. การทำงานคนงานใน Line ผลิต จากนั้นทำ รับสินค้าเข้ากลัง

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

Req.	Req.	Requirement Description	Trace from User Requirement/
ID	Туре		Trace to System Requirement (Optional)
IV-04	F	ทำจ่ายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตเมล็ด	<u>ผู้ใช้ระบบ</u>
		พันธุ์ ๆ ดาก - 22	หลังตรวจสอบกับหน่วยงานคลังสินค้าว่ามี
		เมื่อหน่วยงานผลิตจะผลิตตามใบสั่งผลิต	วัตถุดิบเพียงพอกับการผลิตตาม PN-01
		บันทึกการเบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่	หรือซื้อวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง รับเข้าคลังสินค้า
	N.	ใช้ในการผลิตเข้า Line การผลิต	ตาม IV-01 ແລະ IV-02 ແລ້ວ ທຳการเบิก
			วัตถุดิบต่าง ๆ เข้า Line การผลิตตามใบสั่ง
		لى الماليان	ผลิต โดย Issue วัตถุดิบออกจากระบบเพื่อ
30	50	B	ทำการผลิตต่อไป
IV-05	F	ทำจ่ายเมล็ดพันธุ์เพื่อขาย เมื่อถึงกำหนด	<u>ผู้ใช้ระบบ</u>
	r.	ส่งเมล็ดพันธุ์ให้ลูกค้าตามใบรับคำสั่งซื้อ	หลังทราบกำหนดส่งเมล็ดพันธุ์ตามใบ
		จัดทำใบแจ้งหนึ่/ใบกำกับสินค้าพร้อม	รับคำสั่งซื้อ หน่วยงานคลังสินค้าจะทำการ
		ส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า	Picking และจัดสินค้ำตามแผนการจัดส่ง
			(Delivery Order) จากนั้น Issue สินค้าออก
			ข้อมูลจะส่งถูกให้หน้าร้านออก Invoice
		C, marie	

ตาราง 4.1 ความต้องการผู้ใช้งาน (ต่อ)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

4.2 การออกแบบระบบ



4.2.1 Maintain Customer Master







4.2.3 Standard Sales Order



4.2.4 Return for Standard Sales Order



4.2.5 Release Credit for Sales Order



4.2.7 Maintain Vendor Master





4.2.9 Material Procurement Process







4.2.13 Goods Issue to Production



4.2.15 Goods Returns from Sales

Process MM-3005

Goods Returr From Sales

Process

CHIANGMAI SEEDS CO.,LTD. MM-3006 : Goods Issue to Scrap Process



รูป 4.17 ตัดสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Page 1 of 1

อนุมัด

= Process = Predef

(Scrap Form)

ใบขอดัดสดีอก

(Scrap Form)

Post Goods Issue (MIGO)

End

on 🗖 = D

√ -м

- Connector Last Modified 16/04/11

4.2.17 Maintain Work Center



52

4.2.19 Maintain BOM



รูป 4.21 สร้างแผนความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.2.21 Capacity Planning Process



4.2.23 Release Production Order







จากการออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานตามขั้นตอน 4.2 สามารถจัด กระบวนการทำงานในการ Configuration ค่าต่างๆในระบบตามการทำงานดังต่อไปนี้

Process ID	Description	Process Group
SD-1001	Maintain Customer Master	Master Data (SD)
SD-1002	Maintain Pricing Condition	0 31
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	-285
MM-1003	Maintain Vendor Info Record	0 0 6
MM-2001	Material Procurement	Procurement Process
MM-2002	General Procurement	6
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	φουπ
PP-1003	Maintain BOM	Universit
PP-2001	Production Planning	Planning Process
PP-2002	Capacity Planning	erve
PP-3001	Convert Planned Order to Production Order	MRP Process
PP-3002	Release Production Order	Production Process

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ

	ตาราง 4.2	การออกแบบระบบ (ต	า่อ)
--	-----------	------------------	------

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

ตาราง 4.3 ข้อมูลทคสอบระบบ SETUP DATA								
No.	Data Object	Value/Code	Description	Notes				
1	Client	320	Client No.	2				
2.	Company	CS13	บจเชียงใหม่เมล็ดพันธุ์	2				
3.	Plant	CS13	โรงงานเชียงใหม่					
4.	Account Group	DEBI	บัญชีกลุ่มบริษัท					
5.	Sales Organization	CS13	งายเมล็ดพันธุ์ 					
6.	Division	S1	เมล็คพันธุ์ข้าวโพค					
7.	Distribution Channel	S1	เอเย่นต์					
8.	Storage Location	R10 T T T	คลัง RM เมล็คพันธุ์					
		R11	กลัง RM อื่น					
		P20	คลังบรรจุภัณฑ์					
	ใกลิ่มห	F30	กลัง FG เมล็คพันธุ์	1.21				
9.	Shipping Point	CS13	จุดจ่ายเมล็ดพันธุ์	III				
10.	Customer Code	341	บจ.เอเย่นต์เมล็คพันธุ์	reitv				
11.	Condition Type	PR00	โครงสร้างราคาขาย	and				
12.	Controlling Area	CS13	บจเชียงใหม่เมล็คพันธุ์	e d				
13.	Credit Control Area	CS13	วงเงินสินเชื่อ					
14.	Sales Doc. Type	OR	Standard SO					
15.	Purchasing Doc. Type	Standard PO	Standard PO					

No.	Data Object	Value/Code	Description	Notes
16.	Billing Type	F2	Standard Inv.	
17.	Material Code	RS-CMU-000	วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพค CMU	
	0	RS-020	มาถาไซออน	
	90	RS-021	สีข้อมเมล็ดพันธุ์	
		PS-CMU-014	ถูงบรรจุเมล็ดพันธุ์ 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	ถุงบรรจุเมล็คพันธุ์	
		CS-003	วัตถุดิบเมล็ดพันธุ์	
	C \	CS-004	วัตถุดิบอื่น	
20.	Purchasing Org.	CS13	จัคซื้อเมล็คพันธุ์	
21.	Vendor	100330	บจ.เชียงใหม่ก้าวัตถุคิบเมล็ดข้าวโพด	
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	เครื่องอบฝัก	
215	ไทอิแห	13S2	เครื่องกระเทาะเมล็ด	1411
		13S3	ถังอบเมล็ด	пр
00	vright [©] k	1384	เครื่องคัดแยก	sitv
		1385	เครื่องแยกขนาด	
	I rig	1386	เครื่องกัดขนาด	e a
		1387	เครื่องคลุกสารเคมี	
		13S8	เครื่องบรรจุ	

ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ (ต่อ)

4.4 ผลการทดสอบระบบ

หลังจาก Set ระบบเรียบร้อย ขั้นตอนถัคไปเป็นการทคสอบระบบ แบ่งการทคสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 ทคสอบการทำงานแยก Module (Unit Test)
- ขั้นตอนที่ 2 ทคสอบทั้งระบบ (Integration Test)

โดยการทดสอบในส่วนที่ 2 จะเป็นการทำ UAT (User Acceptant Testing) ด้วย ผลการทดสอบ เป็นดังนี้

4.4.1 Unit Test

4.4.1.1 Maintain Customer Master

ตาราง 4.4 ผลการทคสอบข้อมูลลูกค้า

SCENARIO: UT-SD-MTD-1001

CASE:

REVISION:

STATUS:

1

Tested

DESCRIPTION: Maintain Customer Master

TEST DATE: July, 2011

	No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results					
	Menu Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Distribution > Master Data > Business Partner								
	Customer > Create > Complete								
	T-Co	de: XD01		0					
2	1.	สร้าง Customer Master	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง					
		หน้าจอ: Create Customer: Initial Screen		Customer Code 341:					
D	OV	Account Group : DEBI	ng Mai U	บจ.เอเย่นต์เมล็คพันธุ์					
		Customer : Auto Generate	0	และ Save ได้					
		Sales organization : CS13	rese	rvec					
		Distribution channel : S1							
		Division : S1							

	No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
		กด ENTER		
		หน้าจอ "Create Customer: General Data"		
		Tab Address		
		Name : ชื่อบริษัท	10	
		Search term ½ : เอเย่นต์เมล็ดพันธุ์	2 4	20
		Street/House number : ใส่ที่อยู่ลูกค้า		2
		Street 4 : ใส่ที่อยู่ลูกค้า		
		District : ใส่ที่อยู่ลูกค้า (ระบุยังไม่ครบ)		
		Postcode/City : ใส่รหัสไปรษณษีย์/		300
		จังหวัด	AL	502
		Country : TH		204
		เถือก View Sales Area Data		\mathbf{A}
		หน้าจอ "Create Customer: Sales Area		6
		Data"		\sim
		Tab Sales		
		Sales Office : Sales Office		
		Customer Group :	TER	
		Currency : THB		
		Cust.Pric.Proc. : 1		
•		Cust.Stats.Grp:9	y d	2
56		Tab Shipping	าลยเช	UOIKL
		หน้าจอ "Create Customer: Sales Area		
CO		Data" Dy Chia	ng Mai U	niversity
Δ		Tab Shipping	rese	rved
		Shipping Conditions : 01		
		Tab Billing Document		

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	หน้าจอ "Create Customer: Sales Area		
	Data"		
	Tab Billing Document		
	Terms of Payment : 001	40	
	Acct.Assgmt. Group : Z1	2 4	90
	Tax Classification : 0	\geq \backslash	2
	Tab Partner Functions		
	หน้าจอ "Create Customer: Sales Area		
	Data"		
	Tab Partner Functions		-5:0:2
	กดป่ม SAVE		202
Men Cust	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete	istribution > Master Data	a > Business Partners >
Men Cust T-Co	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02	istribution > Master Data	a > Business Partners >
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไป Customer Master	istribution > Master Data แก้ไบสำเร็จ	ง > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav
Men Cust T-Co 2.	น Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ใข Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	ง > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ใบ Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen"	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	ง > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ใบ Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ใส่ Customer Code	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	a > Business Partners : แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไป Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ไส่ Customer Code หน้าจอ"Change Customer: General data"	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	ง > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไข Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ"Change Customer: General data" แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	a > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Cc 2.	น Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไข Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ"Change Customer: General data" แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่ม SAVE	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ	a > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้
Men Cust T-Co 2.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไข Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ"Change Customer: General data" แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่ม SAVE u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ istribution > Master Data	a > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้ A > Business Partners >
Men Cust T-Co 2. Men Cust	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D omer > Change > Complete ode: XD02 แก้ไข Customer Master หน้าจอ "Change Customer: Initial Screen" Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ"Change Customer: General data" แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ กดปุ่ม SAVE u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and D	istribution > Master Data แก้ไขสำเร็จ istribution > Master Data	a > Business Partners > แก้ไขข้อมูลและ Sav ได้ a > Business Partners >

ตาราง 4.4 ผลการทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
3.	เรียกดูข้อมูล Customer Master	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่
	หน้าจอ "Display Customer: Initial	ได้	สร้างไว้
	Screen"		
	Customer : ใส่ Customer Code ที่	40	
	ต้องการเรียกดูข้อมูล	2 4	21
	หน้าจอ "Display Customer: General	\geq	2
	Data" Tab Address ดูรายละเอียดข้อมูลใน		
	Customer Master		

ตาราง 4-4 : ผลการทคสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

4.4.1.2 Maintain Pricing Conditions

ตาราง 4.5 ผลการทคสอบข้อมูลราคาขาย

SCENARIO:	UT-SD-MTD-1002		CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Pricing Co	onditions			
TEST DATE:	July, 2011			STATUS:	Tested
TRANSACTIONA	AI STEPS				

TRANSACTIONAL STEPS

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

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

ชร้างราคา ง
0
P
3
R I
. //
JIIS ->
lhl
ถ้ไขราดา
มขึ้น 1 680

	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		
Men Disp T-Co	น Path: SAP Menu > Logistics > Sales and I lay ode: VK33 เรียกดข้อมูล Pricing Conditions	Distribution > Master Data	i > Conditions > เรียกดข้อมลตรงกับที่
Men Disp T-Co 3.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and I lay ode: VK33 เรียกดูข้อมูล Pricing Conditions หน้าจอ "Display Condition Records" เลือก Price Material Price	Distribution > Master Data สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	ร > Conditions > เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้างไว้
Men Disp T-Co 3.	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and I lay ode: VK33 เรียกดูข้อมูล Pricing Conditions หน้าจอ "Display Condition Records" เลือก Price Material Price หน้าจอ "Material Price:" Sales Organization : CS13 Distribution Channel : S1	Distribution > Master Data สามารถเรียกดูข้อมูล ได้	ร Conditions > เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้างไว้

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบข้อมูลราคาขาย (ต่อ)

4.4.1.3 Maintain Credit Control Area

ตาราง 4.6 ผลการทคสอบข้อมูลวงเงินสินเชื่อ

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

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and I	Distribution > Credit Mar	nagement > Master Data
> Ch	ange		
T-Co	ode: FD32		
1.	แก้ใข Customer Credit Management	แก้ไขสำเร็จ	สามารถเปลี่ยนวงเงิน
	หน้าจอ "Customer Credit Management		สินเชื่อและควบคุม
	Change: Initial Screen"		วงเงินได้ตามที่
	Customer : 341		กำหนด
	Credit Control Area : CS13		
	เลือก Tab Status		,
	กด ENTER	TERSY	
	หน้าจอ "Customer Credit Management		
	Change : Status"		
	Credit Limit : 500,000		2
	Risk Category : 001	กลยเช	เยอเห
	กดปุ่ม SAVE		
Men	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and I	Distribution > Credit Mar	nagement > Master Data
> Dis	splay		
T-Co	ode: FD33		



ตาราง 4.6 ผลการทคสอบข้อมูลวงเงินสินเชื่อ (ต่อ)

4.4.1.4 Standard Sales Order

ตาราง 4.7 ผลการทคสอบสร้าง Sales Order

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

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Sales > Orde	er > Create
T-Co	ode: VA01		
1.	สร้าง Sales Order	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง Sales
	หน้าจอ "Create Sales Order: Initial	2 4	Order No. 71 และ
	Screen"		ทำงานใน Step ต่อไป
	Order Type : OR		ได้
	Sales Organization : CS13		
	Distribution Channel : S1		Sche
	Division : S1		532
	Sales Group :		202
	กด ENTER	4	4
	หน้าจอ "Create Standard Order:		Ö
	Overview"		\sim
	Header		
	Sold-to Party : 341		
	PO Number. : 5000001	TER	
	PO Date : 01-12-2010		
	Item		
	Item 10	Y	2
	Material : FG-CMU-014	าลยเช	BOIRT
	Order Quantity : 500		
	SU : BAG	ng Mai U	niversity
	Plnt : CS13	rese	rved
	Storage : F30		
	Shipping Point : CS13		
	กดปุ่ม SAVE		

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Sales > Orde	er > Change
T-Co	ode: VA02		
2.	แก้ใบ Sales Order	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขปริมาณ
	หน้าจอ "Change Sales Order: Initial	6	สั่งซื้อ จาก 500 BAG
	Screen"	2 3	เป็น 750 BAG
	Order : ใส่ Sales Order ที่ได้จาก Step 1	$ \ge $	
	: No. 71		
	กด ENTER		
9	หน้าจอ "Change Standard Order		S COP
-5	Overview"		-562
	Item 10		2 th
	Material : FG-CMU-014		\overline{A}
	เปลี่ยน Order Quantity : 750 BAG		Ö
	กคปุ่ม SAVE		
Men	u Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Sales > Orde	er > Display
T-Co	ode: VA03		
3.	เรียกดูข้อมูล Sales Order	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่
	หน้าจอ "Display Sales Order: Initial	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้
	Screen"		
	Order : ใส่ Sales Order ที่ได้จาก Step 1	y a	2
161	: No. 71	าลยเช	BOINL
	กด ENTER		
ppy	หน้าจอ "Display Standard Order	ng Mai U	iniversity
	Overview"	rese	rved
	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Sales Order		

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบสร้าง Sales Order (ต่อ)

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

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and I	Distribution > Shipping a	nd Transportation >
Outb	oound Delivery > Create > Single Document >	> With Reference to Sale	es Order
1-00		92	
1.	สร้าง Delivery Order	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง
	หน้าจอ "Create Outbound Delivery with		Delivery Order No.
	Order Reference"		80000061 และ
	Shipping Point : CS13		สามารถทำงาน Step
	Order : 71		ต่อไปได้
	กคปุ่ม EXECUTE		
	หน้าจอ " Outbound Delivery Create :	TERST	
	Overview"	IV DI	
	SLoc: F30		
	กดปุ่ม SAVE	2 6	2
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and I	Distribution > Shipping a	nd Transportation >
Outb	ound Delivery > Change > Single Document		
T-Co	ode : VL02N		
2.	แก้ใข Delivery Order	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขปริมาล
	หน้าจอ "Change Outbound Delivery"		จัดส่งได้
	Outbound Delivery : ใส่ Delivery		
	Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061		

110.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	กด ENTER		
	กดปุ่ม SAVE		
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D	istribution > Shipping a	nd Transportation >
Outb	ound Delivery > Display		
T-Co	ode : VL03N		
3.	เรียกดูข้อมูล Delivery Order	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับเ
	หน้าจอ "Display Outbound Delivery"	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้
	Outbound delivery : ੀਨੀਂ Delivery Order		
	ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061		500
	กด ENTER		-502
	หน้าจอ "Delivery 80000061 Display:		202
	Overview"		4
	ผู้ว่ายถะเอยดาอมู่ถ่าน Delivery Order		
Men	ตุรายสะเออดขอมูล เน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D	istribution > Shipping a	nd Transportation >
Men Outb	ตรายกรายของขอมูล เน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document	istribution > Shipping a	nd Transportation >
Men Outb T-Cc	ดูรายสะเออิตขอมูล ใน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N	istribution > Shipping a	nd Transportation >
Ment Outb T-Co 4.	ญรายสะเออิตขอมูล ใน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue	istribution > Shipping a Post Goods Issue	nd Transportation > สามารถ Post Goods
Ment Outb T-Co 4.	ตร อิสะออิตขอมูล ใน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery"	istribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65
Ment Outb T-Cc 4.	พรายสะเออิตขอมูล ใน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery	istribution > Shipping a Post Goods Issue ຕຳເรົຈ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Ment Outb T-Cc 4.	ตุรายสะเออิตขอมูลเน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061	istribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Menu Outb T-Cc 4.	พรายสะเของขอมูล ใน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER	istribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Menu Outb T-Cc 4.	พรายสะเยองขอมูลเน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ "Delivery 80000061 Change:	ristribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Menu Outb T-Co 4.	พรายสะเยองขอมูล เน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ "Delivery 80000061 Change: Overview"	ristribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Menu Outb T-Co 4.	พรายสะเขยพขยมูลเน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ "Delivery 80000061 Change: Overview" ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น	ristribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้
Menn Outb T-Cc 4.	ตุรายสะเของขอมูลเน Delivery Order u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D ound Delivery > Change > Single Document ode : VL02N จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order ที่ได้จาก Step 1 : No. 80000061 กด ENTER หน้าจอ "Delivery 80000061 Change: Overview" ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินด้า, ปริมาณที่ต้องการตัดสต๊อด	ristribution > Shipping a Post Goods Issue สำเร็จ	nd Transportation > สามารถ Post Goods Issue ด้วยปริมาณ 65 BAG ได้

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบสร้าง Delivery Order (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and D	istribution > Shipping ar	nd Transportation >
Outl	oound Delivery > Display		
T-C	ode : VL03N		
5.	ตรวจสอบข้อมูลหลังจัคทำ Post Goods	สามารถตรวจสอบ	ตรวจสอบข้อมูล
	Issue	ข้อมูลการ Post	Delvy No. 80000061
	หน้าจอ "Display Outbound Delivery"	Goods Issue ถูกต้อง	ถูกต้อง
	Outbound Delivery :	หรือไม่	
	Delivery Order 80000061		
9	กดปุ่ม DOCUMENT FLOW		300
5	หน้าจอ "Document Flow"		-562
	Click ที่เอกสาร GD Goods Issue:		204
	Delvy :		\overline{A}
	กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT		^o
	หน้าจอ "Display Material Document		
	80000061 Overview" ระบบแสดงข้อมูล		
	การ Post GI		
	กคปุ่ม ACCOUNTING DOC	TERP	
	หน้าจอ "List of Documents in		
	Accounting"		
6	ระบบแสดงข้อมูลการ Post ไป Module FI,		?
lâ	со	าลยเช	BOINT
	Click ที่ Accounting Document		
ру	NA ENTER	ng Mai U	iniversity
	หน้าจอ "Document Overview"	rese	rved
	ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อทำการ		
	Post Goods Issue		

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบสร้าง Delivery Order (ต่อ)

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

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Billing > B	illing Document >
Creat	te		
T-Co	ode : VF01		
1.	สร้้าง Billing Document	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้ำง Billing
	หน้าจอ "Create Billing Document" Billing Type : F2 Invoice		Document No. 90000052 และ
	Document : 80000061		สามารถทำ Step
	หน้าจอ "INV Create: Overview of Billing		ต่อไปได้
	Items"	SI	
	ครางถอบครามถูกต่องของขอมูล กคปุ่ม SAVE	VERG	
Menu	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Billing > B	illing Document >
Chan	ge		
T-Co	ode : VF02		
2.	แก้ใข Billing Document	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไขข้อมูล
	หน้าจอ "Change Billing Document"	ig Mai L	เฉพาะ Item Text ได้
	Billing Document : ใส่ Billing	rese	rve
	Document ที่ใด้จาก Step 1 : No. 90000052		
	กด ENTER		
	หน้าจอ "INV 90000052 (F2) Change:		
	Overview of Billing Items"		

10.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (เฉพาะข้อมูล Text)		
	กดปุ่ม SAVE	2	
Menu	a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Billing > Bi	illing Document >
Displ	lay / T-Code : VF03		
3.	เรียกดูข้อมูล Billing Document	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับเ
	หน้าจอ "Display Billing ocument"	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้
	Billing Document : ใส่ Billing	\sim	
	Document ที่ใด้จาก Step 1 : No. 90000052		
	กด ENTER		800
	หน้าจอ "INV 90000052 (F2) Display:	A.	503
	Overview of Billing Items"		224
		V	
Menu Displ T-Co	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03	stribution > Billing > Bi	lling Document >
Menu Displ T-Co 4	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03	stribution > Billing > Bi	illing Document >
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document 1 Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document"	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมอการองบัญชี	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No.
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document 1 Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใช่ Billing	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	 ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di ay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document 1 Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กดป่ม DOCUMENT FLOW	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	 ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กคปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" 	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	 ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document 	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document 90000000	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document 90000000 กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000052 กคปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document 9000000 กคปุ่ม DISPLAY DOCUMENT หน้าจอ "Document Overview"	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 4.	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ 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	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	illing Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000000 ถูกต้อง

ตาราง 4.9 ผลการทดสอบสร้าง Billing Document (ต่อ)

4.4.1.7 Release Credit for Sales Order

ตาราง 4.10 ผลการทคสอบการปลคลีอกวงเงินเครคิต

SCE	NARIO:	UT-SD-SDP-1004	CASE:	REVISION:	1
DES	CRIPTION:	Release Credit for Sales Order			
TEST	T DATE:	July, 2011		STATUS:	Teste
TRA	NSACTION	AL STEPS			
No.	В	Business Process Steps	Expected Results	Actual Re	sults
Menu > Blo	a Path : SAP ocked SD Do	Menu > Logistics > Sales and D cuments / T-Code : VKM1	Distribution > Credit Man	agement > Exce	eptions
1.	ปลดลีอกวง หน้าจอ "Bl Credit C Credit A Risk Cat กดปุ่ม EXE หน้าจอ "SI เลือก Sa กดปุ่ม REL	แงินเครดิต Sales Order ocked SD Documents" Control : CS13 account : 341 tegory : 001 CCUTE D Documents" les Order EASE / กดปุ่ม SAVE	ปลดลีอกวงเงิน เครดิตของ Sales Order สำเร็จ	สามารถปลดส่ วงเงินและทำ Step ต่อไปได้	ลี้อก งานใน ใ
Menu Paym T-Co	a Path : SAP nent de : F-28	Menu > Accounting > Account	Receivable > Document	Entry > Incomi	ng
2.	รับชำระหนี่ หน้าจอ "Pc	้จากลูกค้ำ ost Income Payment : Header	ทำรับชำระหนี้คงค้าง สำเร็จ	สามารถทำรับ หนึ่งาก Billir	เช้าระ Ig No.
	Data" Docume Amount	nt Date : 07-08-2011 : 1,000,000.00	rese	90000052 ຈຳ 1,000,000 ນາ	นวน ทได้

4.4.1.8 Maintain Material Master

ตาราง 4.11	ผลการทดสอบ	เข้อมูล	เสินค้า
-		ୟ	

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

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu	a Path : SAP Menu > Logistics > Material M	anagement > Master Dat	ta > Create General >
mme	ediately / T-Code : MM01		
1.	สร้ำง Material Master Data	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง
	สร้างข้อมูลหลักวัสดุ		Material Code :
	หน้าจอ "Create Material: Initial Screen").	PS-CMU-014 : ถุง
	สร้างข้อมูลหลักวัสดุ		บรรจุเมล็ดพันธุ์
	<ค่าที่ต้องใส่>		CMU 14 กก. และ
	Material : PS-CMU-014		Save ได้
	Industry Sector : Chemical Material	SI	
	Type : ROH	WER	
	Basic Data 1		
	Purchasing		
	MRP 1	กวัฒาชิ	
	MRP 2	10010	001n
	MRP 3	ng Mai L	niversit
	General Plant Data/Storage 1		
	Account 1	rese	rve
	Costing 1		
	Costing 2		

Γ	No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
		หน้าจอ "Organizational Levels"		
		Plant : CS13	2	
		Storage Location : P20		
		Sales Org. : CS13	10	
		Distr. Channel : S1	2 3	31
		หน้าจอ "View : Basic data 1"		
		Material Description : ถุงบรรจุเมล็ด		
		พันธุ์ CMU 14 กก.		
	90	Base unit of Measure : BAG		30%
	5	Material Group :		
	-76	Division : S1		206
		Net weight : 0.1	4	4
		Weight Unit : KG		6
		หน้าจอ "View : Purchasing"		
		Purchasing Group: 138		- //
		หน้าจอ "View : MRP 1"	- CI	
		MRP Type : PD (Run MRP)	VERS	
		MRP Controller : 113 (ระบุผู้รับผิดชอบ		
		ในการวางแผนความต้องการวัสคุ (MRP))		
8	9	Lot Size : EX		2.2
d 0	đ	หน้าจอ "View : MRP 2"	าสยเอ	ยอเทเ
Co		Procurement Type : F		
CO	JYI	สามารถเลือกใด้ดังนี้	ig Mai U	niversity
Α		E = In-house production (ผลิตใช้ภายใน)	rese	rvec
		X = Both Procurement Type (สังซีอ		
		ภายนอกและผลิตไช้ภายใน)		
		F = External Procurement (สำหรับสังซือ		
		ภายนอก)		

ตาราง 4.11 ผลการทคสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)



ตาราง 4.11 ผลการทดสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

N	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	MRP 1		
	MRP 2	9	
	MRP 3	49,	
	Work Scheduling	64	
	General Plant Data/Storage 1	10 3	21
	Account 1		
	Costing 1		
	Costing 2		
	หน้าจอ "Organizational Levels"	2	300
•	Plant : CS13		522
	Storage Location : F30		20%
	Sales Org. : CS13		\overline{A}
	Distr. Channel : S1		Ö
	หน้าจอ "View : Basic data 1"		\sim
	Material Description : เมล็คพันธุ์		
	ข้าวโพค CMU 14 กก.		
	Base unit of Measure : BAG	TTER	
	Material Group :		
	Division : S1		
8	Net weight : 14		?
856	Weight Unit : KG	ยกลยเช	EDIKL
	หน้าจอ "View : Sales : Sales Org. 1"		•
Cop	Division : S1	ang Mai U	niversity
Δ	Delivering Plant : CS13	rese	rved
	Tax Classification : 0	1030	

ตาราง 4.11 ผลการทคสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

lo.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	หน้าจอ "View : Sales : Sales Org. 2"		
	Matl Statistic Grp. : 1	2	
	Item Category Group : NORM		
	หน้าจอ "Sales : General/Plant"	40	
	Availability Check : 02	2 4	91
	Trans.Grp. : 0001		2
	Loading Grp. : 0002	$\langle \rangle$	
	หน้าจอ "View : MRP 1"		
	MRP Type : PD		900
	MRP Controller : 113 (ระบุผู้รับผิดชอบ	A	-562
	ในการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP))		202
	Lot Size : EX		\checkmark
	Minimum Size : 50		6
	หน้าจอ "View : MRP 2"		\sum
	Procurement Type : F	E F	
	Plan Delivery Time : 2		
	Sched.Margin Key : 113	TERS	
	Safety Stock : 50	V LA	
	หน้าจอ "View : MRP 3"		
	Strategy Group: 40	2 0	2
	Availability Check : 02	าลยเช	EDINI
	หน้าจอ "View : Work Scheduling"		
	Production Scheduler : 113	ig Mai U	niversity
	หน้าจอ "View : Accounting 1"	roso	K V O
	Valuation Class : 7920		
	Price Control : S		

ตาราง 4.11 ผลการทคสอบข้อมูลสินค้า (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	10 200	
Menu	Path : SAP Menu > Logistics > Material Ma	nagement > Master Data	a > Change
T-Co	de : MM02		562
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 Ma	nagement > Master Data	a > Change
T-Co	de : MMU2	ແລ້ງພະລາເຮັດ	an and the second secon
4. OYI	แก เข Material Master Data หน้าจอ "Change Material Master Data : Initial Screen :"		สามารถแก่เงหนวย นับและ Save ใค้
	Material Number : FS-CMU-014 Plant : กดปุ่ม ENTER		

ตาราง 4.11 ผลการทคสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results	
	แก้ไขใส่หน่วยนับอื่น			
	(Alternative Unit) กดปุ่ม Additional			
	Data > Unit of Measurement			
	เปลี่ยนจาก BAG > EA	40		
	กดปุ่ม SAVE	2 4	20	
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Material M	anagement > Master Data	a > Display	
T-Co	ode : MM03			
5.	เรียกดู Material Master Data	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่	
	หน้าจอ "Display Material Data : Initial	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้	
	Screen :"		502	
	Material Number : PS-CMU-014		200	
	Plant: CS13	<u>)</u>	4	
	กดปุ่ม ENTER		6	
	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Material Master		5	
	Data			
Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Display				
T-Code : MM03				
6.	เรียกดู Material Master Data	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่	
	หน้าจอ "Display Material Data : Initial	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้	
	Screen :"	v a	2	
	Material Number : FS-CMU-014	าลยเช	ยอเหเ	
	Plant: CS13			
	กดป็น ENTER	ng Mai U	niversity	
	In the EITIER			
	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Material Master	raso	rvor	

ตาราง 4.11 ผลการทคสอบข้อมูลสินค้า (ต่อ)

4.4.1.9 Maintain Vendor Master

ตาราง 4.12	ผลการทคสอบข้อมูลผู้ขาย

SCE	NARIO: UT-MM-MTD-1002	CASE:	REVISION: 1
DES	CRIPTION: Maintain Vendor Master		
TES	T DATE: July, 2011		STATUS: Tested
TRA	NSACTIONAL STEPS		
No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Material Materia	anagement > Purchasing	g > Master Data >
Vend	dor > Purchasing > Create / T-Code : MK01		
1.	สร้าง Vendor Master	สร้างสำเร็จ	สามารถสร้าง
	สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย		Vendor Code
	หน้าจอ "Create Vendor : Initial Screen"		100330 : บจ.
	<ค่าที่ต้องใส่>)# /	เชียงใหม่ก้ำวัตถุดิบ
	Vendor : (Internal Running Number)	$\mathbf{X} \wedge \mathbf{I}$	เมล็ดข้าวโพด และ
	Purchasing Org. : CS13		Save ได้
	Acct. Grp. : KERD	26	- //
	Create Vendor : Address	SI	
	Name : บจ.เชียงใหม่ก้ำวัตถุดิบเมล็ด	VER	
	ข้าวโพด		
	Search Term 1: ชื่อบริษัท (ขึ้นอยู่กับผู้		
	Request)	กอัญาร์	101 2121
	Search Term 2 : เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	19910	10100
	Street/House Number (Block 1) : 356 fl.		nivorsity
	ห้วยแก้ว อ.เมือง	ig mai c	
	Postal Code/City (Block 2) : เชียงใหม่	rese	rveo
	Country : TH		
	Language : English		
	Telephone : 035-226750		
	Fax : 035-226745		

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Create Vendor : 100325		
	Tax Code 1 : บัตรประชาชน		
	Tax Code 2 : เลขประจำตัวเสียภาษี :	9	
	3121009501	6	
	Create Vendor : Purchasing Data	2 3	31
	Order Currency : THB		
	Term of Payment : 001	\sim	
	กดปุ่ม SAVE		
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Material Ma	nagement > Purchasing	> Master Data >
Venc	lor > Purchasing > Change		
T-Co	ode : MK02		
2.	แก้ใบ Vendor Master	แก้ไขสำเร็จ	แก้ไขข้อมูลและ
	หน้าจอ "Change Vendor Master Data :		Save ใด้
	Initial Screen :"		$\sum_{i=1}^{n}$
	Vendor : 100330		
	Purchasing Org. : CS13		
	เลือก View ที่ต้องการแก้ไข เช่น	TER	
	Purchasing Org.Data > Purchasing Data,	VL	
	Partner Function)		
	กด ENTER	2 A	2
	กดปุ่ม SAVE	าลยเช	ยงเหเ
	หมายเหตุ : ถ้ามีการแก้ไขที่อยู่ ต้อง		
	ตรวจสอบว่า มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวผู้	ig Mai U	niversity
	เสียภาษีด้วยหรือไม่ ถ้าเปลี่ยน ต้อง Create	rasa	rvor
	Vendor ใหม่ ถ้าชื่อเปลี่ยนต้องตรวจสอบกับ	1 6 3 6	
		1	1

ตาราง 4.12 ผลการทคสอบข้อมูลผู้บาย (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Actual Results				
Menu	Menu Path : SAP Menu > Logistics > Material Management > Purchasing > Master Data >					
Vend	or > Purchasing > Display					
T-Co	de : MK03					
3.	เรียกดู Vendor Master	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่			
	หน้าจอ "Display Vendor Master Data :	ได้	สร้างไว้			
	Initial Screen :"	$ \ge $	2			
	Vendor : 100330	\sim				
	Purchasing Org. : CS13					
90	เลือก View ที่ต้องการแสดงข้อมูล เช่น		300			
S	General Data > Address, Control)					
	กด ENTER					
	คูรายละเอียดข้อมูลใน Vendor Master	14 /	\forall			

ตาราง 4.12 ผลการทคสอบข้อมูลผู้ขาย (ต่อ)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University AII rights reserved

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	
TRANSACTION	AL STEPS	2 4	25	
No. E	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results	
Menu Path : SAP Vendor/Supplying T-Code : ME21N	Menu > Material Management > g Plant Known	Purchasing > Purchase	Order > Create >	
1. สร้าง Purch หน้าจอ "Ch ประเภท บไระเภท Vendor องล์กรจ้ Pur. Grp Compar Item Item Item ca Material Q'ty : 10 Delivery D Plnt : CS Sloc : R กลาปุ่ม หรือไม่ ออา่าม ดาม	nase Order reate Purchase Order:" แอกสาร ใบสั่งซื้อ : Standard PO Code : 100330 โดซื้อ : CS13 b : 13S hy Code : CS13 o tegory : 1 No. : RS-020 00 (Base Unit) ate : S13 11 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกด้อง	สร้างสำเร็จ TASIB g Mai U r e s e	สามารถสร้าง Purchase Order No. 4500000183 และ สามารถทำ Step ต่อไปได้	

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results			
Men	u Path : SAP Menu > Material Management >	Purchasing > Purchase	Order > Change			
T-Co	T-Code : ME22N					
2.	แก้ใข Purchase Order	แก้ไขสำเร็จ	สามารถแก้ไข			
	หน้าจอ "Change Purchase Order : Initial	6	ปริมาณสั่งซื้อและ			
	Screen"	2 3	วันที่ส่งสินค้าได้			
	<ค่าที่ต้องใส่>					
	Purchase Order : ใत่ Purchase Order ที่					
	ใด้จาก Step 1 : No. 4500000183					
~	กค ENTER		30%			
	หน้าจอ "Change Purchase Order : Item	200				
1	Overview"		2015			
	แก้ไขปริมาณสั่งซื้อ PO Quantity :	4	$\langle \mathcal{A} \rangle$			
	แก้ไขวันที่ส่งสินค้า Delivery Date :		8			
	กดปุ่ม 🖆 เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่แก้ไข		\sim			
	ถูกต้องหรือไม่ กดปุ่ม SAVE					
Men	u Path : SAP Menu > Material Management >	Purchasing > Purchase	Order > Display			
T-Co	de : ME23N	TER				
3.	เรียกดู Purchase Order	สามารถเรียกดูข้อมูล	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่			
	หน้าจอ "Display Purchase Order : Initial	ได้	สร้าง/แก้ไขไว้			
9	Screen"		2			
b	<ค่าที่ต้องใส่>	າລຍເຮ	SOINT			
	Purchase Order : ใถ่ Purchase Order ที่					
ppy	ใด้จาก Step 1 : No. 4500000183	ig Mai U	niversity			
	กด ENTER	rese	rved			
	หน้าจอ "Display Purchase Order : Item					
	Overview"					
	ดูรายละเอียดข้อมูลใน Purchase Order					

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบสร้าง Purchase Order (ต่อ)

4.4.1.11 GR from Purchase Order

ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ

SCENARIO:		UT-MM-MMP-1002	CASE:	REVISION: 1
DES	CRIPTION:	GR from Purchase Order		
TEST	Г DATE:	July, 2011		STATUS: Tested
TRA	NSACTION	AL STEPS	2 4	20
No.	E	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu Good	u Path : SAP ls Movement	Menu > Material Management > (MIGO)	Inventory Management	nt > Goods Movement >
T-Co	ode : MIGO		<u>}</u>	
1.52	รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สินค้าจากใบสังซือ รับวั หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order" ภัณ เลือก A01 : Goods Receipt ใบส่ เลือก R01 : Purchase Order		รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อสำเร็จ	สามารถทำรับ วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/ สินค้าจากใบสั่งซื้อ Material Doc. No.
	ใส่ Purc No. 450000 Docume	hase Order ที่ได้จาก Step 1 : 00183 ent Date : DD.MM.YY		5000000251 และ สามารถทำ Step ต่อไปได้
	Posting Delivery 5211 Do	Date : DD.MM.YY y Note : ใส่ Inv. No. ของผู้ขาย c. Header Text : ระบบ้อความที่	VERSI	
	ต้องการบัน กดปุ่ม EXI	เท็กสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ECUTE	กลัยเห	ระเอให
	Tab Quanti	ty		
	Qty. in I กดเลือก IT ของ	Unit of Entry : ใส่ปริมาณ EM OK : สำหรับ Item ที่ทำรับ	ng Mai l rese	niversit rve
	กคปุ่ม CHI กคปุ่ม POS	ECK		

4.4.2 Integration Test

4.4.2.1 Sales Order Creation Integrated to Sipping Doc.

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ

SCE	NARIO: Sales Order	CASE:	REVISION: 1
DES	CRIPTION: Standard Sales Order Creation	on	
TEST	T DATE: July, 2011		STATUS: Tested
TRA	NSACTIONAL STEPS	\geq \backslash	5
No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and	Distribution > Sales > Ord	ler > Create
T-Co	ode : VA01		
1,	สร้าง Sales Order	สามารถสร้าง Sales	สร้าง Sales Order
	หน้าจอ "Create Sales Order: Initial	Order สำเร็จ	No. 73 ได้ตาม
	Screen"		เงื่อนไข
	Order Type : OR		6
	Sales Organization : CS13		5
	Distribution Channel : S1		
	Division : S1		
	กด ENTER	TRS	
	หน้าจอ "Create Standard Order :	IVEL	
	Overview"		
	Header		2
	Sold-to Party : 341	กลัยเห	ยอไหเ
	PO Number. : PO000002		
	PO Date : DD.MM.YY	ang Mai U	niversity
	Item		K V O
	Item 10	rese	rveo
	Material : FS-CMU-014		
	Order Quantity : 1000		

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	Order Quantity : 1000 SU : BAG Plnt : CS13 Storage : F30 Shipping Point : CS13 กดปุ่ม SAVE	10 2 500	21
Menu > Dis	a Path: SAP Menu > Logistics > Sales and Dis	tribution > Credit Mana	gement > Master Data
T-Co	de: 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 ด้างให้เรียบร้อย
Menu	a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Dis	stribution > Credit Mana	agement > Exceptions
>Blo	ocked SD Documents		
T-Co	de : VKMI	<u>สายสายใจออีออ</u>	ปละสีลวองเสียและ
3. G	หน้าจอ "Blocked SD Documents"	ถ เมารถบัติดดอก วงเงินเครดิตของ	ทำงานใน Step
	Credit Control : CS13 Credit Account : 341	Sales Order สำเร็จ	ตอไปได้
	Risk Category : 001 กดปุ่ม EXECUTE	rese	rve
	97		

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
	เลือก Sales Order		
	กดปุ่ม RELEASE	2	
	กดปุ่ม SAVE		
Menu	a Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Dis	stribution > Shipping an	d Transportation >
Outb	ound Delivery > Create > Single Document >	With Reference to Sales	Order
T-Co	de : VL01N		
4.	สร้ำง Delivery Order	สามารถสร้าง	สร้าง Delivery Order
	หน้าจอ "Create Outbound Delivery with	Delivery Order	No. 80000062 ได้
8	Order Reference"	สำเร็จ	ตามเงื่อนไข
5	Shipping Point : CS13		-592
2	Order : ใส่ Sales Order ที่ได้จาก Step 1 :		202
	No. 73		4
	กดปุ่ม EXECUTE		Ö
	หน้าจอ "Outbound Delivery Create :		\sim
	Overview"		
	SLoc: F30		
	กดปุ่ม SAVE	TERS	

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการรับสินค้าจากใบสั่งซื้อ (ต่อ)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

4.4.2.2 Sales Order Integrated to Material Management

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต

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

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menı	a Path : SAP Menu > Logistics > Production >	> MRP > Planning > Sing	gle-Item, Multi-Level
T-Co	de : MD02		
5.	สร้าง Planned Order	สามารถสร้าง	สร้าง Planned No.
	หน้าจอ "Single-Item, Multi-Level"	Planned Order สำเร็จ	5932
	Material : FG-CMU-014		ได้ตามเงื่อนไข
	Plant : CS13	H I	Z
	Create Purchase Req. : 1		5
	Select : Display Results		
	กด ENTER		× //
	กดปุ่ม SAVE	pSt	
Menı	a Path : SAP Menu > Logistics > Production >	> MRP > Evaluations > S	tock/Reqmnts.List
T-Co	de : MD04		
6.	สร้าง Purchase Order ตามใบร้องขอ	สามารถเชื่อมต่อเพื่อ	สร้าง Purchase Orde
	กดปุ่ม แว่นขยาย (ช่องแรกของบรรทัดที่มี	สร้าง Purchase Order	ตามจำนวนที่ต้องกา
	ข้อความ Pur.Req.)		OOTH
	กดปุ่ม PurcOrd	ng Mai U	niversit
Meni	a Path : SAP Menu > Material Management >	Purchasing > Purchase (Order > Create >
Vend	or/Supplying Plant Known		
– –			

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
7.	สร้าง Purchase Order	สามารถเชื่อมต่อเพื่อ	สร้ำง Purchase Order
	หน้าจอ "Create Purchase Order:"	สร้าง Purchase Order	No. 4500000185
	<ค่าที่ต้องใส่>		ตามที่ต้องการ
	ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ : Standard PO	40	
	Vendor Code : 100330	2 4	30
	องค์กรจัคซื้อ. : CS13	$ \ge $	3
	Pur. Grp : 138	\sim	
	Company Code : CS13		
	ใส่ PR No. ทั้งหมด ระบบจะ Default		800
	ข้อมูลความต้องการให้		562
	กดปุ่ม ם เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้อง		25
	หรือไม่		4
	กดบุม SAVE		
Ment	กดบุม SAVE 1 Path : SAP Menu > Material Management > Is Movement (MIGO)	Inventory Management	> Goods Movement >
Menu Gooc T-Co	กดบุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO	Inventory Management	> Goods Movement >
Мени Good Г-Со 8.	กดบุม SAVE 1 Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ
Мени Good Г-Со 8.	กดบุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order"	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก
Мени Good Г-Со 8.	กดบุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order" เลือก A01 : Goods Receipt	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินด้าจาก ใบสั่งซื้อ Material
Ment Good T-Co 8.	กดปุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order" เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : Purchase Order	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc.
Ment Good T-Co 8.	กดบุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order" เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : Purchase Order ใส่ Purchase Order No. 4500000185	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.500000252
Ment Good T-Co 8.	กดปุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ หน้าจอ "Goods Receipt Purchase Order" เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : Purchase Order ใส่ Purchase Order No. 4500000185 Document Date : DD.MM.YY	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินถ้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.500000252
Menu Good <u>T-Co</u> 8.	 กดปุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO 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 	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินก้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.500000252
Menu Good <u>T-Co</u> 8.	 กดปุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO 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 : ใส่ Inv. No. ของผู้บาย 	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.5000000252
Ment Gooo T-Co 8.	กดบุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO 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 : ใส่ Inv. No. ของผู้ขาย ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.5000000252
Ment Gooo T-Co 8.	 กดบุ่ม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > ls Movement (MIGO) de : MIGO 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 : ใส่ Inv. No. ของผู้ขาย ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง 	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.5000000252
Ment Good <u>T-Co</u> 8.	 กดปุม SAVE a Path : SAP Menu > Material Management > Is Movement (MIGO) de : MIGO 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 : ใส่ Inv. No. ของผู้ขาย ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง กดปุ่ม EXECUTE 	Inventory Management สามารถรับวัตถุดิบ/ บรรจุภัณฑ์/สินค้า จากใบสั่งซื้อสำเร็จ	> Goods Movement > รับวัตถุดิบ/บรรจุ ภัณฑ์/สินค้าจาก ใบสั่งซื้อ Material Doc. No.500000252

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	91	
	กดปุ่ม CHECK	- 62	
	กดปุ่ม POST		21
	กดปุ่ม SAVE		
9.	ง่ายวัตถุดิบเข้า Line การผลิต	สามารถจ่ายวัตถุดิบ	จ่ายวัตถุดิบเข้า Line
	หน้าจอ "Goods Issue Order"	เข้า Line การผลิต	การผลิตตามใบสั่ง
	เลือก A07 : Goods Issue	ตามใบสั่งผลิตสำเร็จ	ผลิต Material Doc.
	เลือก R08 : Order	2	No.4900003185
	ใส่ Order : No. 100140		200
	Document Date : DD.MM.YY	4	\checkmark
	Posting Date : DD.MM.YY		Ó
	Material Slip :		\sim
	ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่		
	ต้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง		
	กดปุ่ม EXECUTE	TERS	
	Tab Quantity		
	Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ		
	กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่เบิก	7 0	2
	ระบุคลังที่เก็บวัตถุดิบ	าลยเช	80181
	กดปุ่ม CHECK		
	กดปุ่ม POST	ig Mai U	niversity
	กดปุ่ม SAVE	roso	r v o d
10.	การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง	สามารถรับสินค้า	รับสินค้าสำเร็จรูปเข้า
	หน้าจอ "Goods Receipt Order"	สำเร็จรูปเข้าคลังตาม	คลังตามใบสั่งผลิต
	เลือก A01 : Goods Receive	ใบสั่งผลิตสำเร็จ	Material Doc. No.
			5000000253

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

Γ	No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
		เลือก R08 : Order ใส่ Order No.: 1000140 Document Date : DD.MM.YY Posting Date : DD.MM.YY Delivery Note : ระบุ Doc. Header Text : ระบุข้อความที่ ด้องการบันทึกสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง กดปุ่ม EXECUTE Tab Quantity Qty. in Unit of Entry : ใส่ปริมาณ กดเลือก ITEM OK : สำหรับ Item ที่ทำรับ สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ ระบุคลังที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป กดปุ่ม CHECK กดปุ่ม POST กดปุ่ม SAVE		2007 2007 2007
	Menu Trans	a Path : SAP Menu > Logistics Execution > Ou sportation > Outbound Delivery > Change > Side : VL 02N	utbound Process > Shipp ingle Document	ving and
ີດວ ດວ A I		จัดทำ Post Goods Issue หน้าจอ "Change Outbound Delivery" Outbound Delivery : ใส่ Delivery Order No. 80000062 กด ENTER หน้าจอ "Delivery 80000062 Change: Overview"	สามารถ Post Goods Issue ຕຳເรົ້ຈ	Issue :delvy : Material Doc. No. 4900003186
		ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้า, ปริมาณที่ต้องการตัดสต๊อค กดปุ่ม POST GOODS ISSUE		

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

No.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Men	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Shipping an	d Transportation >
Outb	ound Delivery >Display		
T-Co	ode : VL03N		
12.	ตรวจสอบข้อมูลหลังจัดทำ Post Goods	สามารถตรวจสอบ	ตรวจสอบข้อมูล
	Issue	ข้อมูลการ Post	Delvy No. 80000062
	หน้าจอ "Display Outbound Delivery"	Goods Issue ถูกต้อง	ถูกต้อง
	Outbound Delivery :	หรือไม่	
	Delivery Order 80000062		
	กดปุ่ม DOCUMENT FLOW		300
	หน้าจอ "Document Flow"		522
	Click ที่เอกสาร GD Goods Issue: Delvy		204
	: 80000062		4
	กดปุ่ม DISPLAY DOCUMENT		6
	หน้าจอ "Display Material Document		\sim
	4900003186 Overview" ระบบแสดงข้อมูล		
	การ Post GI		
	กดปุ่ม ACCOUNTING DOC	TERS	
	หน้าจอ "List of Documents in		
	Accounting"		
	ระบบแสดงข้อมูลการ Post ไป Module FI,	5	2
	co Standard	าลยเช	BOIRT
	Click ที่ Accounting Document		
	กด ENTER	ig Mai U	niversity
	หน้าจอ "Document Overview"	roso	rvod
	ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อทำการ		
	Post Goods Issue		

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)

INO.	Business Process Steps	Expected Results	Actual Results
Menu	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di	stribution > Billing > Bi	lling Document >
Creat	te		
T-Co	ode : VF01		
13.	สร้าง Billing Document	สามารถสร้าง Billing	สร้าง Billing
	หน้าจอ "Create Billing Document"	Document สำเร็จ	Document No.
	Billing Type : F2 Invoice	$ \ge $	90000053 ได้ตามที่
	Document : 80000062		ต้องการ
	หน้าจอ "INV Create: Overview of Billing		
	Items"		
	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	Les la construction de la constr	522
	กดป่น SAVE		JUS-
Menu Displ T-Co	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03	stribution > Billing > Bi	lling Document >
Menu Displ T-Co 14.	nrigs SAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล
Menu Displ T-Co 14.	าหนุ่ม SAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document"	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No.
Menu Displ T-Co 14.	nnนูม SAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	nnนูม SAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay de : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	<pre>u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW</pre>	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow"	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053 กคปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03 ดรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ Billing Document ที่ได้จาก Step 1 : No. 90000053 กดปุ่ม DOCUMENT FLOW หน้าจอ "Document Flow" Click ที่ Accounting Document 90000001	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	<pre>innus BAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03</pre>	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	<pre>innus BAVE u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03</pre>	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง
Menu Displ T-Co 14.	<pre>u Path : SAP Menu > Logistics > Sales and Di lay ode : VF03 ดรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ "Display Billing Document" Billing Document : ใส่ 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</pre>	stribution > Billing > Bi สามารถตรวจสอบ ข้อมูลการลงบัญชี ถูกต้องหรือไม่	lling Document > ตรวจสอบข้อมูล Acct. Doc. No. 90000001 ถูกต้อง

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการเชื่อมต่อระบบการขายจากการผลิต (ต่อ)