

## บทที่ 4 ผลการศึกษา

### 4.1 ความต้องการของระบบ

BB\_RQ\_NA\_01 ความต้องการระบบงาน ( Requirement Specification)

ตาราง 4.1 ความต้องการ

การพัฒนากระบวนงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วย โปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
SAL01	Non Functional	งานขาย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีจะเป็นผู้กำหนดสูตรการผลิต (Bill of Material) ปุ๋ยเคมี ให้กับฝ่ายวางแผนผลิต โดยพิจารณาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในสต็อก ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่มีอยู่ในตลาดในช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้น สูตรการผลิตจึงไม่แน่นอนตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม การเลือกสูตรผลิตนั้นจะเลือกจากสูตรการผลิตที่มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม ต้นทุนดังกล่าวจะใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาขาย และ บันทึกราคาขายในโปรแกรมทุกเดือน
SAL02	Non Functional	ฝ่ายผลิตภัณฑ์จะจัดทำบันทึกราคาขายปุ๋ยเคมีส่งไปยังบริษัทในเครือ ทุกวันที่ 25 ของเดือน ราคาจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป
SAL03	Functional	ฝ่ายขายจัดทำใบสั่งขายจากคำสั่งซื้อปุ๋ยเคมีที่ระบุสูตรNPK ที่ได้รับจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ข้อมูลใบสั่งขายจะถูกส่งไปยังฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อทำการวางแผนการผลิต รายละเอียดใบสั่งขายมี ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● อ้างอิงใบสั่งซื้อของลูกค้า</li> <li>● ชื่อที่อยู่ลูกค้าสำหรับการแจ้งหนี้</li> <li>● เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>● รายการสั่งขายปุ๋ยเคมีที่ระบุสูตรธาตุอาหารNPK</li> <li>● ปริมาณสั่งขายที่เป็นจำนวนถุงและน้ำหนักหน่วยเป็นตัน</li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสรองสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ราคาขายต่อตัน</li> <li>• จำนวนเงินรวมที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร</li> <li>• หมายเหตุ สำหรับใส่ข้อความที่เป็นตัวอักษร เพื่อใช้ในการสื่อข้อความนี้ระหว่างบริษัทกับลูกค้าและระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทด้วย</li> </ul>
SAL04	Functional	<p>ฝ่ายบัญชีจัดทำใบส่งสินค้าและใบแจ้งหนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อ้างอิงใบสั่งซื้อของลูกค้า</li> <li>• อ้างอิงใบสั่งขาย</li> <li>• ชื่อที่อยู่ลูกค้าสำหรับการแจ้งหนี้</li> <li>• เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>• รายการขายปุ๋ยเคมีที่ระบุสูตรธาตุอาหารNPK</li> <li>• ปริมาณขายที่เป็นจำนวนถุงและน้ำหนักหน่วยเป็นตัน</li> <li>• ราคาขายต่อตัน</li> <li>• มูลค่าขายที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร</li> <li>• เนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าที่ยกเว้นไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงจัดทำเป็นใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าโดยไม่ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง</li> </ul>
PLN01	Non Functional	<p>งานวางแผนการผลิตและการผลิต</p> <p>ฝ่ายวางแผนการผลิตจะวางแผนการผลิตโดยใช้ข้อมูลใบสั่งขายและยอดประมาณการยอดขายที่ได้รับจากบริษัทในเครือเป็นรายไตรมาส</p>
PLN02	Functional	<p>ฝ่ายวางแผนการผลิต จะทำการตรวจเช็คกำลังการผลิต และดำเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีที่มีกำลังการผลิตเพียงพอ ก็จะมีการตรวจสอบว่า วัตถุดิบที่จัดเก็บอยู่ในคลังวัตถุดิบนั้น มีเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่</li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาาระบบกระแสงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ หากมีวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์เพียงพอ ฝ่ายวางแผนการผลิต จะจัดทำใบสั่งผลิต แยกตามลักษณะการผลิต(Routing)ปุ๋ยแต่ละประเภท เช่น ปุ๋ยเชิงผสมเป็นเนื้อเดียว กับ ปุ๋ยเชิงผสมไม่เป็นเนื้อเดียว ส่งให้ฝ่ายผลิต ฝ่ายผลิตทำการเบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ตามสูตรการผลิต ทำการจัดเตรียมวัตถุดิบแล้วทำการผลิตตามที่ฝ่ายวางแผนการผลิตกำหนด ใบสั่งผลิตจะประกอบด้วย ผู้สั่งผลิต รายการปุ๋ยและปริมาณที่สั่งผลิต มีหน่วยเป็นตัน(น้ำหนัก) รายการวัตถุดิบ ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในการผลิตมีหน่วยเป็นตัน(น้ำหนัก)</li> <li>○ หากมีวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงพอ ฝ่ายคลังสินค้าจะจัดทำใบขอซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์เข้าคลังสินค้าในปริมาณที่กำหนด</li> <li>● ในกรณีที่มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ ฝ่ายวางแผนการผลิตและจะทำการตรวจสอบว่า วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บอยู่ในคลังสินค้า มีเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่</li> <li>○ กรณีที่มีวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์มีเพียงพอ ฝ่ายวางแผนการผลิต จะประสานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งจ้างผลิตและจะประสานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไปให้ผู้รับจ้างผลิต</li> <li>○ กรณีที่มีวัตถุดิบไม่เพียงพอ ฝ่ายคลังสินค้าจะจัดทำใบขอซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์เข้าคลังสินค้าในปริมาณที่กำหนด เมื่อได้รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์เพียงพอต่อการผลิต ก็จะประสานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดทำใบสั่งจ้างผลิตและจะประสานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไปให้ผู้รับจ้างผลิต</li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
PLN03	Functional	ฝ่ายผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้กำหนดและบันทึกสูตรการผลิตในโปรแกรม ซึ่งปุ๋ยเคมีที่ทำการผลิตแต่ละสูตรนั้น จะมีสูตรการผลิต(Bill of Material) ได้หลายสูตร ดังนั้น ในการวางแผนการผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิตจะต้องประสานงานกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อเลือกสูตรการผลิตที่เหมาะสมมาทำการผลิต
PUR01	Functional	งานจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่จัดเก็บในคลังสินค้า มีไม่เพียงพอต่อการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ โดยนำใบขอซื้อที่ได้รับจากฝ่ายคลังสินค้ามาสรุปความต้องการใช้วัตถุดิบที่เป็นแม่ปุ๋ยและส่วนผสมตัวเติม , บรรจุภัณฑ์แล้วติดต่อผู้ขายให้จัดทำใบเสนอราคา ใบขอซื้อจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ขอซื้อ , หน่วยงานที่ขอซื้อ</li> <li>● รายละเอียดวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการขอซื้อ</li> <li>● ปริมาณที่ต้องการขอซื้อ</li> <li>● ราคาวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์(อาจจะระบุหรือไม่ก็ได้)</li> <li>● กำหนดวันเวลาต้องการใช้วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์</li> <li>● เนื่องจากราคาวัตถุดิบปุ๋ยเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด ดังนั้น ในใบขอซื้อจะไม่ระบุราคา การระบุราคาให้ไประบุตอนเปิดใบสั่งซื้อ</li> </ul>
PUR02	Functional	งานจัดซื้อจัดจ้าง งานบริการ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ฝ่ายคลังสินค้าจะเป็นผู้จัดทำใบขอซื้อเพื่อจัดจ้างกรรมกรขึ้นลงปุ๋ยส่งฝ่ายธุรการบุคคลเพื่อดำเนินการจัดจ้างกรรมกร ซึ่งใบขอซื้อจะต้องมีรายละเอียด</li> </ul>

## ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ขอจัดจ้าง</li> <li>● หน่วยงานที่ขอจัดจ้าง</li> <li>● งานบริการที่ขอจัดจ้าง ได้แก่ รายละเอียดงานบริการที่ขอซื้อ</li> <li>● ราคาซึ่งบางกรณี อาจจะระบุได้ บางกรณีอาจจะไม่สามารถระบุได้ ฝ่ายธุรการบุคคลจะจัดทำใบสั่งซื้อโดยอ้างอิงกับใบขอซื้อที่ได้รับจากคลังสินค้าด้วย สำหรับใบสั่งซื้อเพื่อจัดจ้างแรงงานกรรมกร ประกอบด้วยรายละเอียด <ul style="list-style-type: none"> <li>● ชื่อที่อยู่ผู้ให้บริการ</li> <li>● ชื่อที่อยู่ผู้รับบริการ</li> <li>● เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>● ระยะเวลาการให้บริการ</li> <li>● มูลค่าการบริการสุทธิให้แสดงเป็นตัวเลขและตัวอักษร</li> </ul> </li> </ul>
PUR03	Functional	<p>งานจัดจ้างผลิต</p> <p>ในกรณีที่มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ เนื่องจากผลิตเต็มกำลังการผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิตจะส่งใบขอซื้อให้กับฝ่ายจัดซื้อทำใบสั่งซื้อ เพื่อจัดจ้างผลิต ใบขอซื้อจะประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ขอจัดจ้างผลิต</li> <li>● หน่วยงานขอจัดจ้างผลิต</li> <li>● รายละเอียดการจัดจ้างผลิตในปริมาณที่เป็นถุงและเป็นน้ำหนักหน่วยเป็นตัน</li> <li>● ค่าจ้างผลิตต่อตัน ส่วนลดต่อตัน(ถ้ามี)</li> </ul> <p>ฝ่ายจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อเพื่อทำการว่าจ้างผลิตตามใบขอซื้อที่ได้รับจากฝ่ายวางแผนผลิต โดยจะประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดส่งวัตถุดิบทั้งหมดตามสูตรการผลิตพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ไป</p>



## ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสนงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<p>ให้กับผู้รับจ้างผลิตให้ทำการผลิตตามใบสั่งซื้อ ดังนั้นใบสั่งซื้อจะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ชื่อที่อยู่ผู้ว่าจ้างผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้างผลิต</li> <li>• เงื่อนไขการชำระเงิน</li> <li>• ระยะเวลาการจ้างผลิต</li> <li>• รายละเอียดการจ้างผลิต ได้แก่ รายการปุ๋ยที่จ้างผลิต</li> <li>• ส่วนลดค่าจ้างผลิต</li> <li>• จำนวนเงินค่าจ้างผลิตสุทธิ ที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร</li> </ul>
I VM01	Functional	<p>งานคลังสินค้า</p> <p>งานรับและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วัตถุประสงค์ : เมื่อเจ้าหน้าที่คลังวัตถุประสงค์รับทราบข้อมูลการสั่งซื้อ วัตถุประสงค์ของฝ่ายจัดซื้อ ก็จะจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บให้พร้อม เมื่อผู้ขายนำวัตถุประสงค์ ได้แก่ แม่ปุ๋ย , ส่วนผสมตัวเติมที่ มาส่งที่คลังวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่คลังวัตถุประสงค์จะตรวจเช็คความถูกต้องของรายการ และ ปริมาณ วัตถุประสงค์ ว่าถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ แล้วจัดทำใบรับวัสดุ แล้วนำ วัตถุประสงค์ไปจัดเก็บยังสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดใบรับวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยรายละเอียด อ้างอิงใบสั่งซื้อ คลังสินค้าที่รับวัตถุประสงค์, สถานที่จัดเก็บ รายการวัตถุประสงค์และปริมาณที่รับ</li> <li>• บรรจุกัญจน์ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังบรรจุกัญจน์รับทราบข้อมูลการสั่งซื้อ บรรจุกัญจน์ของฝ่ายจัดซื้อ ก็จะจัดเตรียมสถานที่จัดเก็บให้พร้อม เมื่อผู้ขายนำสินค้ามาส่ง คลังสินค้านำบรรจุกัญจน์ จะจัดทำใบรับบรรจุกัญจน์ และนำบรรจุกัญจน์ไปจัดเก็บเพื่อรอการเบิกผลิตของฝ่ายผลิต ใบรับ บรรจุกัญจน์ ประกอบด้วยรายละเอียด อ้างอิงใบสั่งซื้อ คลังสินค้าที่รับ บรรจุกัญจน์, สถานที่จัดเก็บ รายการบรรจุกัญจน์ และปริมาณที่รับ</li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสนงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● สินค้าสำเร็จรูป :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จากการผลิตเอง : ฝ่ายคลังสินค้าจะจัดทำใบรับสินค้าโดยอ้างอิงใบสั่งผลิต ตามรายการและปริมาณที่ฝ่ายผลิตนำส่งเข้าคลังสินค้า ซึ่งคลังสินค้าจะทำการจัดเก็บและรอส่งมอบให้กับลูกค้าตามใบสั่งขายต่อไป</li> <li>○ จากการว่าจ้างผลิต : เมื่อผู้รับจ้างผลิต ทำการปุ๋ยสูตรเสร็จตามใบสั่งจ้างผลิต ก็จะประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายคลังสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าที่คลังสินค้าโดยฝ่ายคลังสินค้าจะตรวจรับสินค้าและจัดทำใบรับสินค้า โดยอ้างอิงใบสั่งซื้อที่จัดจ้างผลิต</li> </ul> </li> </ul>
I VM02	Functional	<p>งานจ่ายสินค้าออกจากคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เบิกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ เพื่อผลิตเอง : ฝ่ายผลิตจะจัดทำใบเบิกวัสดุเพื่อผลิตตามสูตรการผลิต แล้วทำการเบิกวัตถุดิบจากคลังสินค้าเพื่อทำการผลิตตามใบสั่งผลิต สำหรับใบเบิกวัสดุเพื่อผลิต มีรายละเอียดอ้างอิงใบสั่งผลิต รายการปุ๋ยสูตรที่สั่งผลิต มีหน่วยเป็นตัน (น้ำหนัก) แต่สามารถแปลงหน่วยให้เป็นถุง รายการวัตถุดิบและปริมาณที่มีหน่วยเป็นน้ำหนัก ที่ต้องใช้ในการผลิต รายการบรรจุภัณฑ์และปริมาณที่มีหน่วยเป็นใบ ที่ต้องใช้ในการผลิต</li> <li>○ เพื่อจ้างผลิต: ฝ่ายจัดซื้อจะจัดทำใบเบิกวัสดุทั้งส่วนที่เป็นวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้ผู้รับจ้างผลิต ทำการผลิตปุ๋ยตามที่กำหนดในใบสั่งซื้อ สำหรับใบเบิกวัสดุเพื่อผลิตจ้างผลิต มีรายละเอียด การอ้างอิงใบสั่งซื้อ เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดในใบสั่งซื้อมาจัดทำใบเบิกวัสดุ รายการปุ๋ยสูตรที่จ้างผลิต มีหน่วยเป็นตัน(น้ำหนัก) แต่สามารถ</li> </ul> </li> </ul>

ตาราง 4.1 ความต้องการ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสวนสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรม SAP ECC 6.0		
Req.ID	Req. Type	Requirement Description
		<p>แปลงหน่วยให้เป็นถุง รายการวัตถุดิบและปริมาณที่มีหน่วยเป็นน้ำหนัก ที่ต้องใช้ในการผลิต รายการบรรจุภัณฑ์และปริมาณที่มีหน่วยเป็นใบ ที่ต้องใช้ในการผลิต</p> <p>○ การเบิกสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามใบสั่งขาย ฝ่ายคลังสินค้า จะจัดทำใบส่งสินค้า ที่มีรายละเอียด การอ้างอิงใบสั่งขายเพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดตามใบสั่งขายมาจัดทำใบส่งสินค้า ชื่อที่อยู่ลูกค้าสำหรับการจัดส่ง รายการสินค้าและปริมาณ</p>

## 4.2 การออกแบบระบบ

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ

การพัฒนาระบบกระแสวนสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรมSAP ECC6.0		
ชื่อเอกสาร	รายละเอียด	วันที่
BB_BB_SD_01 การดูแลข้อมูลหลักลูกค้า (Maintain Customer Master)	ขั้นตอนการเพิ่มรหัสลูกค้าใหม่ในระบบ ก่อนเพิ่มต้องทำการตรวจสอบเช็คให้แน่ใจว่า ไม่เคยมีรหัสลูกค้ารายนี้ในระบบ	01 เม.ย. 2554
BB_BB_SD_02 การดูแลข้อมูลหลักราคาขาย (Maintain Price Condition)	ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลหลักราคาขาย ก่อนเพิ่มต้องทำการตรวจสอบเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลหลักราคาขายในระบบ	01 เม.ย. 2554
BB_BB_SD_03 การจัดทำใบสั่งขาย (Standard Sales Order Process)	ขั้นตอนการขายสินค้า ซึ่งจะเริ่มจากการจัดทำใบสั่งขายสินค้า(ปุ๋ย) , การจัดทำใบส่งสินค้าและการจัดทำใบแจ้งหนี้	02 เม.ย. 2554
BB_BB_SD_04 การจ่ายปุ๋ยตามใบส่งสินค้า (Goods Issue for Delivery Order)	ขั้นตอนการจัดทำใบส่งสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้าเพื่อการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า	03 เม.ย. 2554

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ (ต่อ)

การพัฒนาระบบกระแสนงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปิโตรเคมีด้วย โปรแกรมSAP ECC6.0		
ชื่อเอกสาร	รายละเอียด	วันที่
BB_BB_MM_01 การดูแลข้อมูลหลักวัสดุ (Maintain Material Master)	ขั้นตอนการเพิ่มรหัสวัสดุ(วัตถุดิบ,บรรจุกัมภ์,สินค้าสำเร็จรูป)ใหม่ในระบบ ก่อนเพิ่มต้องทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่า ไม่เคยมีรหัสวัสดุนี้ในระบบ	04 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_02 การดูแลข้อมูลหลักผู้ขาย (Maintain Vendor Master)	ขั้นตอนการเพิ่มรหัสผู้ขายใหม่ในระบบ ก่อนเพิ่มต้องทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่า ไม่เคยมีรหัสผู้ขายนี้ในระบบ	04 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_03 การดูแลข้อมูลย่อยผู้ขาย (Maintain Purchase Info. Record)	ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลย่อยผู้ขายใหม่ในระบบ ก่อนเพิ่มต้องทำการตรวจเช็คให้แน่ใจว่า ไม่เคยมีข้อมูลย่อยผู้ขายนี้ในระบบ	04 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_04 การสั่งซื้อวัสดุ (Material Procurement Process)	ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อวัตถุดิบ , บรรจุกัมภ์ ตามแผนการผลิต ส่งให้กับผู้ขาย	07 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_05 การสั่งซื้อเพื่อจัดจ้างผลิต(Subcontracting Procurement Process)	ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อจัดจ้างผลิต ในกรณีที่กำลังการผลิตเต็ม ก็จะเปิดใบสั่งซื้อประเภทจัดจ้างผลิต ส่งให้ผู้รับจ้าง เพื่อทำการผลิตตามแผนฯ	10 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_06 การสั่งซื้อทั่วไป(General Procurement Process)	ขั้นตอนการจัดทำใบสั่งซื้อทั่วไป ส่งให้กับผู้ขาย	11 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_07 การรับวัสดุจากการสั่งซื้อ (Good Receive from Vendor)	ขั้นตอนการจัดทำใบรับวัสดุ เพื่อรับวัสดุ จัดเก็บเข้าในคลังสินค้า โดยอ้างอิงกับใบสั่งซื้อ	18 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_08 การจ่ายวัสดุเข้าสายการผลิต (Good Issue for Production)	ขั้นตอนการจัดทำใบเบิกวัสดุ(วัตถุดิบ,บรรจุกัมภ์) เพื่อตัดจ่าย ออกจากคลังสินค้าเข้า สู่สายการผลิต ตามใบสั่งผลิต	20 เม.ย. 2554
BB_BB_MM_09 การจ่ายวัสดุให้กับผู้รับจ้างผลิต (Good Issue to Subcontractor)	ขั้นตอนการจัดทำใบเบิกวัสดุ(วัตถุดิบ,บรรจุกัมภ์) ตัดจ่าย ออกจากคลังสินค้า เพื่อนำส่งให้ผู้รับจ้างผลิต	20 เม.ย. 2554



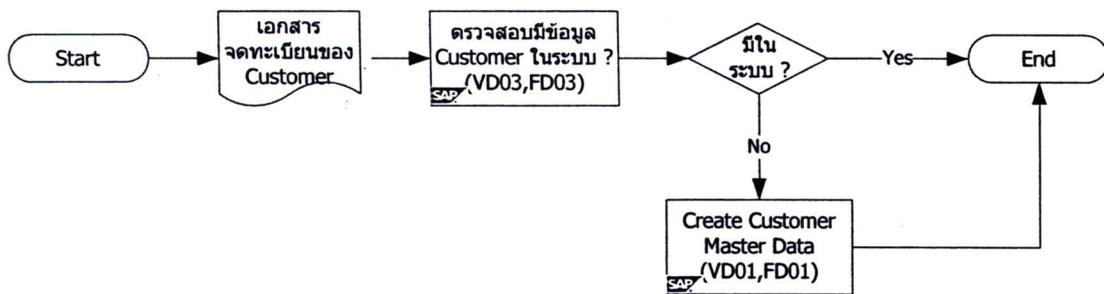
ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ (ต่อ)

การพัฒนากระบวนงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรมSAP ECC6.0		
ชื่อเอกสาร	รายละเอียด	วันที่
BB_BB_MM_10_ การรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย)จากการผลิต (Good Receive from Production)	ขั้นตอนการจัดทำใบรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย) เพื่อรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย)จากการผลิต จัดเก็บเข้าในคลังสินค้า	21 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_01_ การดูแลสูตรการผลิต (Maintain BOM)	ขั้นตอนการจัดทำสูตรการผลิต โดยต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า ไม่เคยมีสูตรการผลิตนี้มาก่อนในระบบ จึงสร้างสูตรการผลิตใหม่ในระบบ	22 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_02_ การจัดหน่วยงานการผลิต (Maintain Work Center)	ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหน่วยงานการผลิตทั้งหมดที่เป็นผู้ทำการผลิต โดยต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า ไม่เคยมีหน่วยงานการผลิตนี้มาก่อน จึงเพิ่มหน่วยงานการผลิตนี้ในระบบ	23 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_03_ การจัดเส้นทางการผลิต (Maintain Routing )	ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเส้นทางการผลิต ว่าประกอบด้วยหน่วยงานผลิตใดบ้าง ก่อนเพิ่มข้อมูลเส้นทางการผลิต ต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า ไม่เคยมีเส้นทางผลิตนี้มาก่อน จึงเพิ่มเส้นทางผลิตนี้ในระบบ	24 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_04_ การวางแผนการผลิต (Production Planning Process)	ขั้นตอนการวางแผนการผลิตในภาพรวมตามใบสั่งขายที่ได้บันทึกเข้าระบบทั้งหมด	25 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_05_ การจัดการสูตรการผลิต (Maintain Production Version)	ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสูตรการผลิตสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย) จะประกอบด้วยวัตถุดิบชนิดใดในปริมาณเท่าใด และต้องใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดใด ปริมาณเท่าไร จึงจะได้สินค้าสำเร็จรูปตามที่ต้องการ ซึ่งสินค้าสำเร็จรูปหนึ่งๆ อาจจะมีสูตรการผลิตหลายสูตร ดังนั้น ก่อนเพิ่มสูตรการผลิต ต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า ไม่เคยมีสูตรการผลิตนั้น	26 เม.ย. 2554

ตาราง 4.2 การออกแบบระบบ (ต่อ)

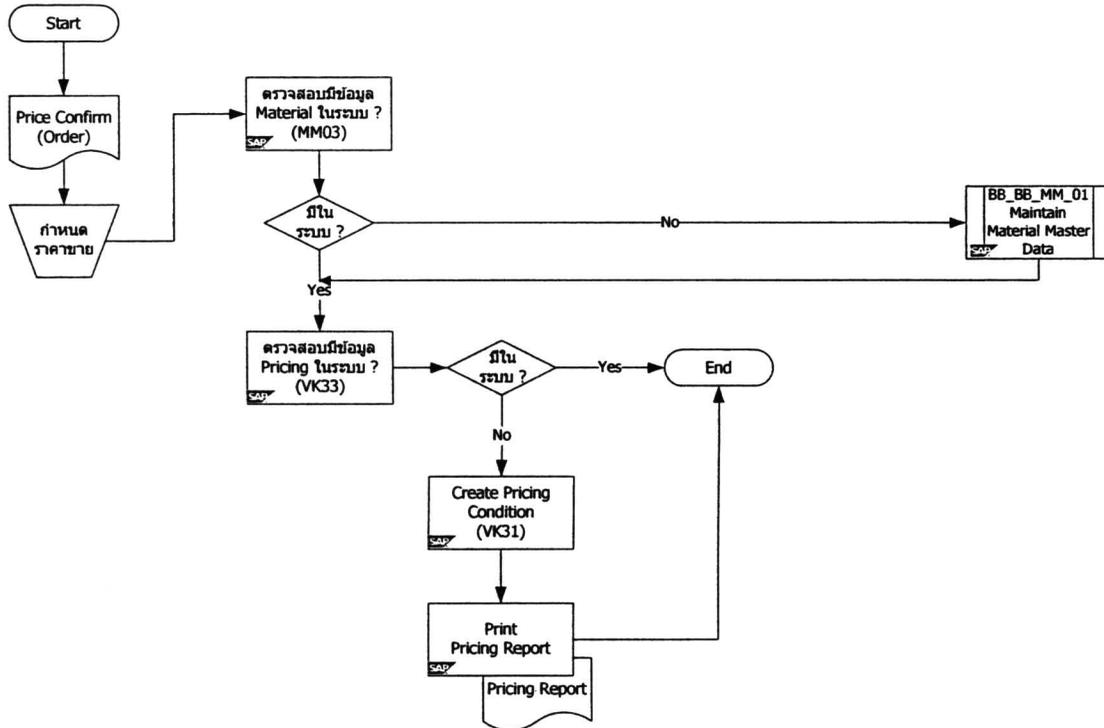
การพัฒนาระบบกระแสงานสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตปุ๋ยเคมีด้วยโปรแกรมSAP ECC6.0		
ชื่อเอกสาร	รายละเอียด	วันที่
BB_BB_PP_06 การจัดการผลิตรายวัน(Daily Production Process)	ขั้นตอนการนำแผนการผลิต มาทำการตั้งผลิต ในแต่ละวัน ซึ่งเริ่มจากการจัดทำใบสั่งขาย การจัดทำแผนการผลิต และการจัดทำใบสั่งผลิต	27 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_07 การผลิตปุ๋ย (Normal Production Process)	ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยจะนำแผนการผลิตรายวันมาทำการเบิกวัสดุ(วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์)ไปทำการผลิต	28 เม.ย. 2554
BB_BB_PP_08 การยืนยันผลการผลิต (TECO Set)	ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันผลการผลิตภายหลังจากการเบิกวัสดุเข้าสู่สายการผลิตและรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย)จากการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องทำการตรวจเช็คความถูกต้องและยืนยันผลการผลิต เพื่อปิดใบสั่งผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งผลิตได้	30 เม.ย. 2554

4.2.1 BB\_BB\_SD\_01 การดูแลข้อมูลหลักลูกค้า (Maintain Customer Master)



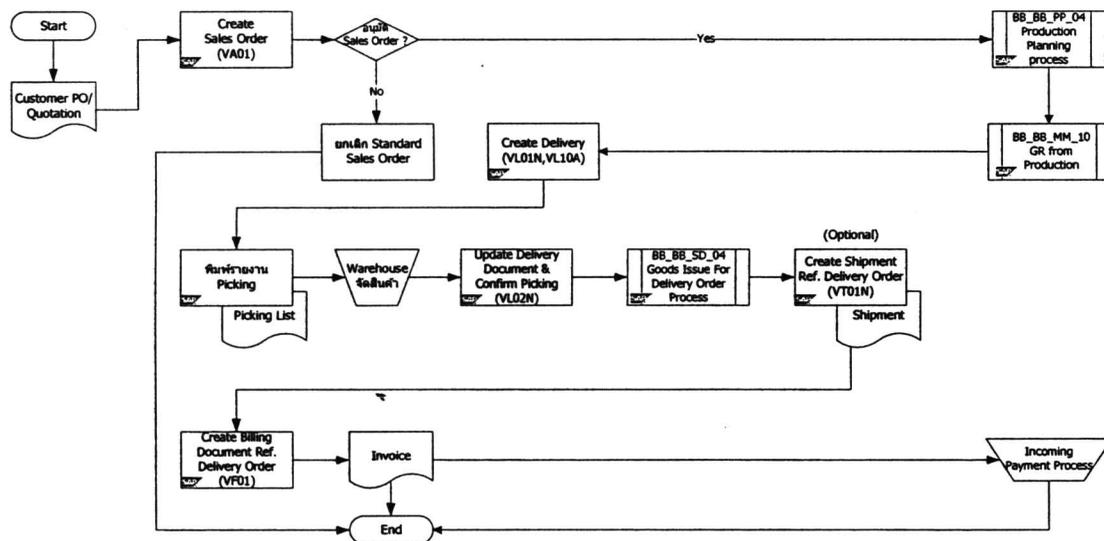
รูป 4.1 การดูแลข้อมูลหลักลูกค้า (Maintain Customer Master)

4.2.2 BB\_BB\_SD\_02 การดูแลข้อมูลหลักราคาขาย (Maintain Price Condition)



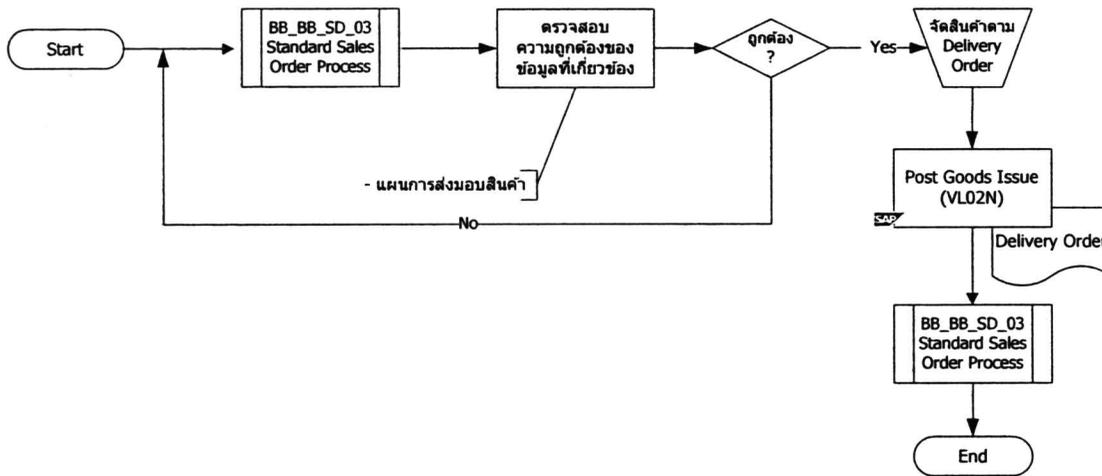
รูป 4.2 การดูแลข้อมูลหลักราคาขาย (Maintain Price Condition)

4.2.3 BB\_BB\_SD\_03 การจัดทำใบสั่งขาย (Standard Sales Order Process)



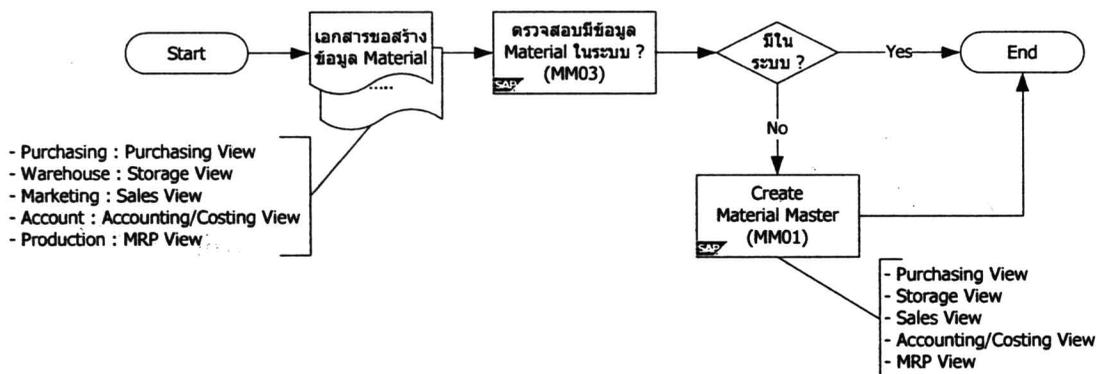
รูป 4.3 การจัดทำใบสั่งขาย (Standard Sales Order Process)

4.2.4 BB\_BB\_SD\_04 การจ่ายปุ๋ยตามใบสั่งสินค้า (Goods Issue for Delivery Order)



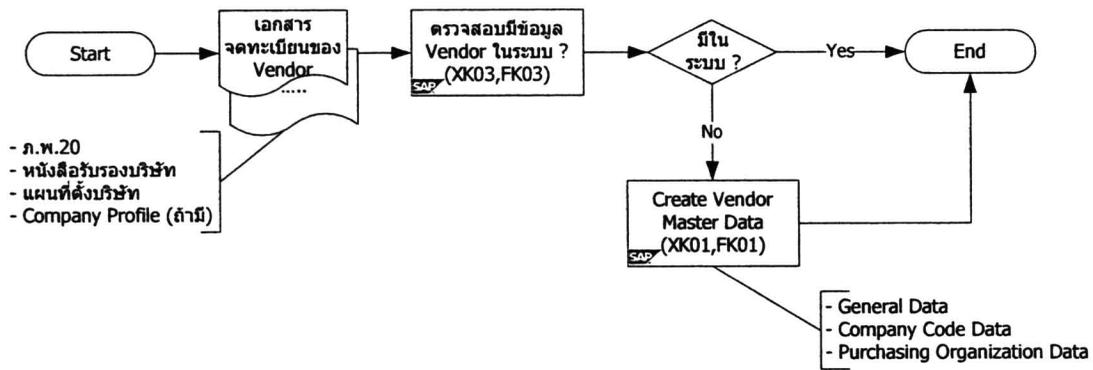
รูป 4.4 การจ่ายปุ๋ยตามใบสั่งสินค้า (Goods Issue for Delivery Order)

4.2.5 BB\_BB\_MM\_01 การดูแลข้อมูลหลักวัสดุ (Maintain Material Master)



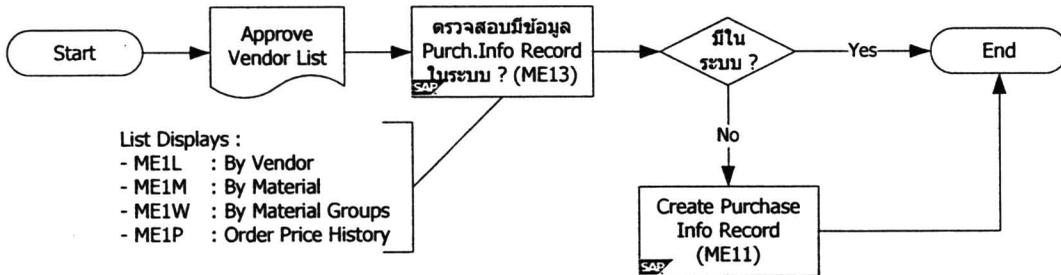
รูป 4.5 การดูแลข้อมูลหลักวัสดุ (Maintain Material Master)

4.2.6 BB\_BB\_MM\_02 การดูแลข้อมูลหลักผู้ขาย (Maintain Vendor Master)



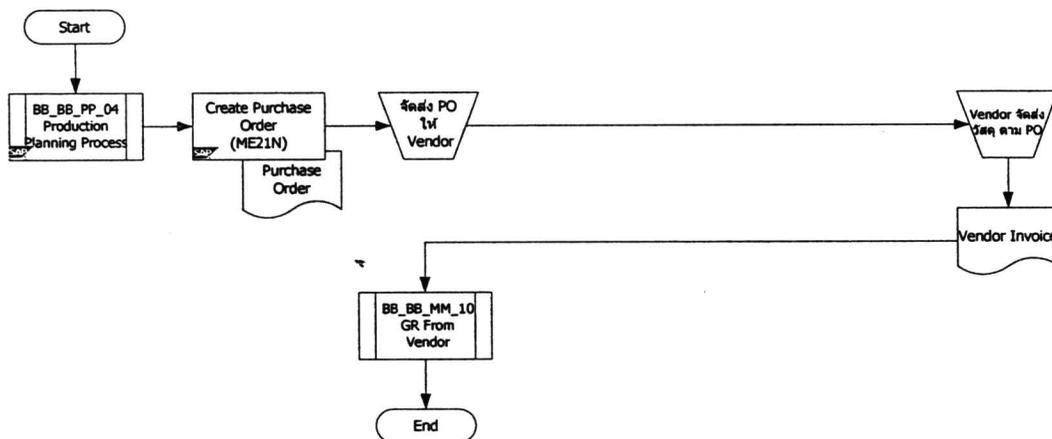
รูป 4.6 การดูแลข้อมูลหลักผู้ขาย (Maintain Vendor Master)

4.2.7 BB\_BB\_MM\_03 การดูแลข้อมูลย่อยผู้ขาย (Maintain Purchase Info Record)



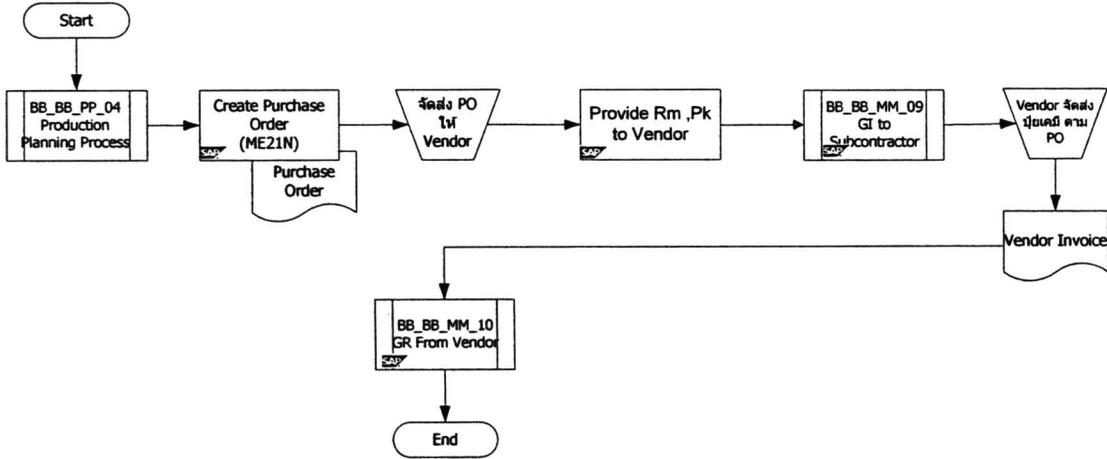
รูป 4.7 การดูแลข้อมูลย่อยผู้ขาย (Maintain Purchase Info Record)

4.2.8 BB\_BB\_MM\_04 การสั่งซื้อวัสดุ (Material Procurement Process)



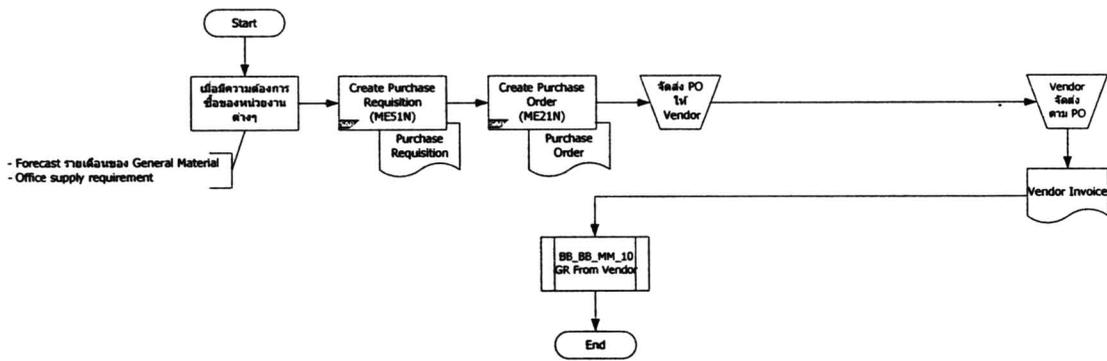
รูป 4.8 การสั่งซื้อวัสดุ (Material Procurement Process)

4.2.9 BB\_BB\_MM\_05 การสั่งซื้อเพื่อจัดจ้างผลิต (Subcontracting Procurement Process)



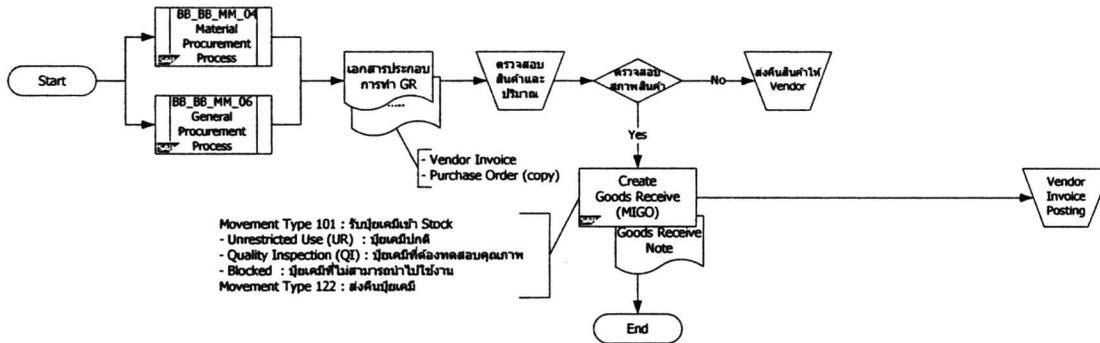
รูป 4.9 การสั่งซื้อเพื่อจัดจ้างผลิต (Subcontracting Procurement Process )

4.2.10 BB\_BB\_MM\_06\_การสั่งซื้อทั่วไป (General Procurement Process)



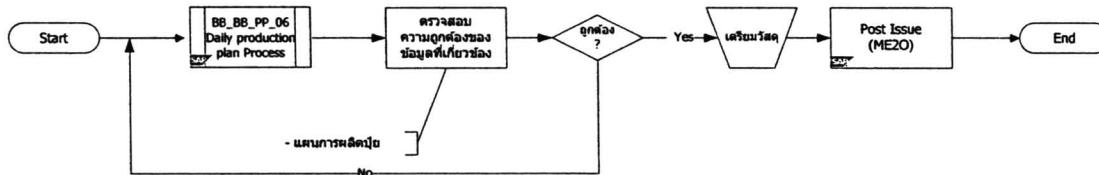
รูป 4.10 การสั่งซื้อทั่วไป (General Procurement Process)

4.2.11 BB\_BB\_MM\_07\_การรับวัสดุจากการสั่งซื้อ (Good Receive from Vendor)



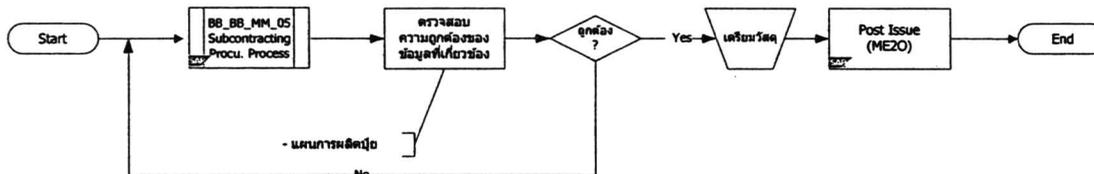
รูป 4.11 การรับวัสดุจากการสั่งซื้อ (Good Receive from Vendor)

4.2.12 BB\_BB\_MM\_08\_การจ่ายวัสดุเข้าสายการผลิต (Good Issue to Production Order)



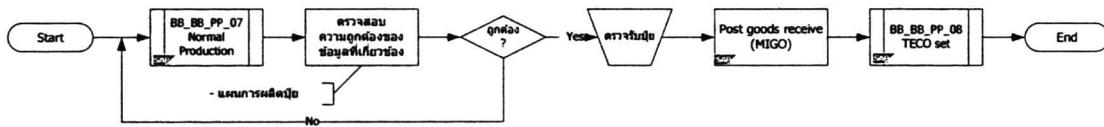
รูป 4.12 การจ่ายวัสดุเข้าสายการผลิต (Good Issue to Production Order)

4.2.13 BB\_BB\_MM\_09\_การจ่ายวัสดุให้กับผู้รับจ้างผลิต (Good Issue to Subcontractor)



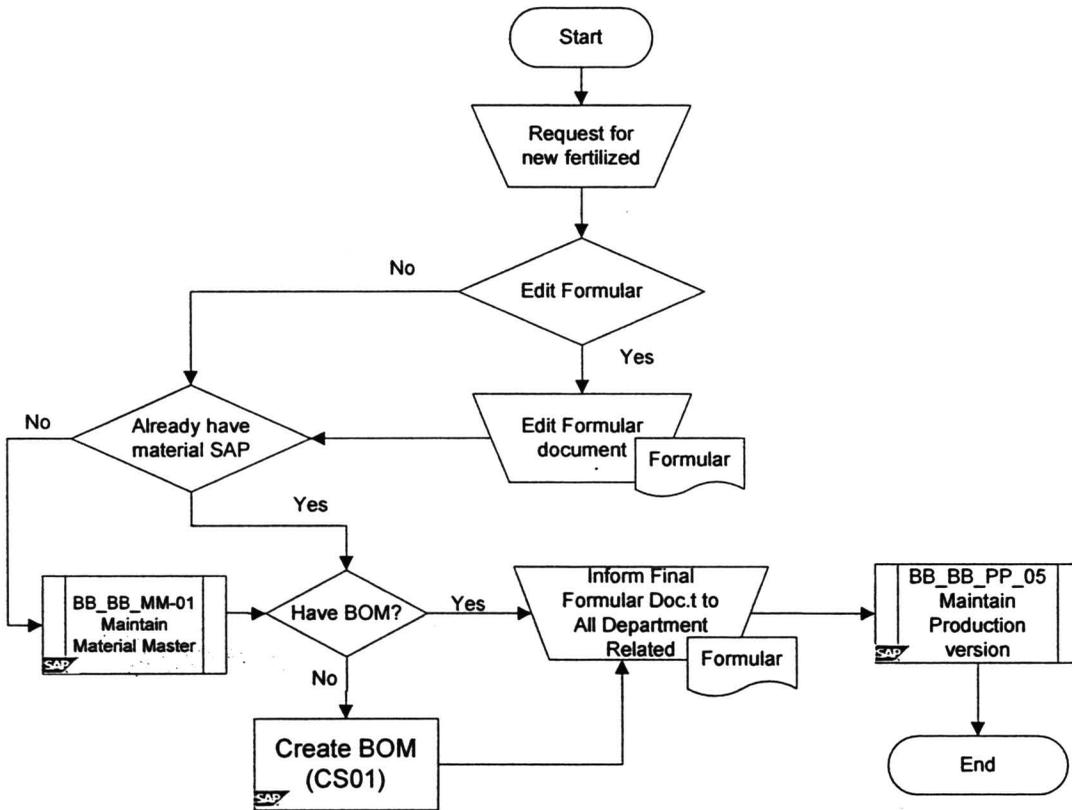
รูป 4.13 การจ่ายวัสดุให้กับผู้รับจ้างผลิต (Good Issue to Subcontractor)

4.2.14 BB\_BB\_MM\_10 การรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย)จากการผลิต (Good Receive from Production)



รูป 4.14 การรับสินค้าสำเร็จรูป(ปุ๋ย)จากการผลิต (Good Receive from Production )

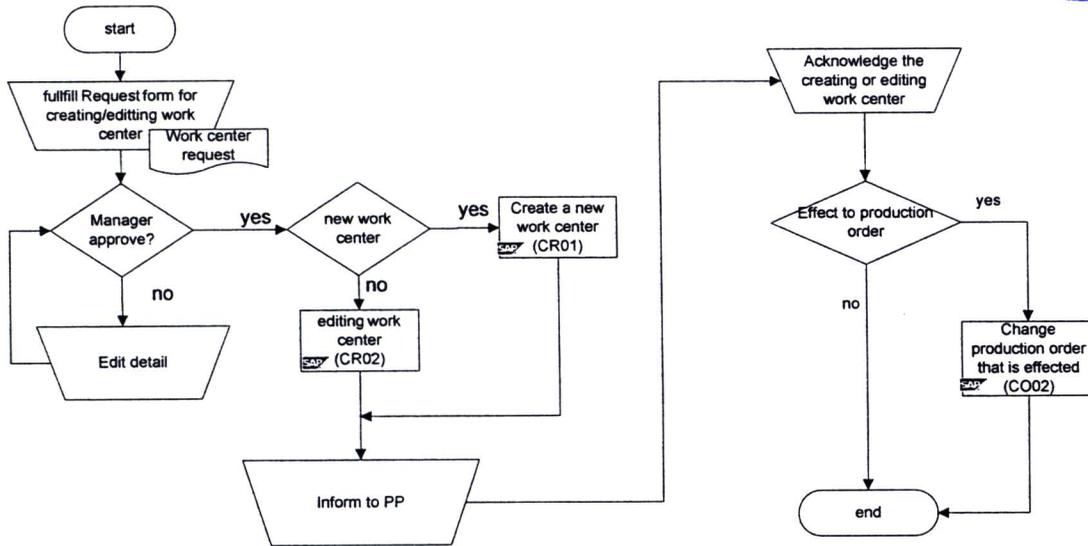
4.2.15 BB\_BB\_PP\_01 การดูแลสูตรการผลิต (Maintain BOM )



รูป 4.15 การดูแลสูตรการผลิต (Maintain BOM )

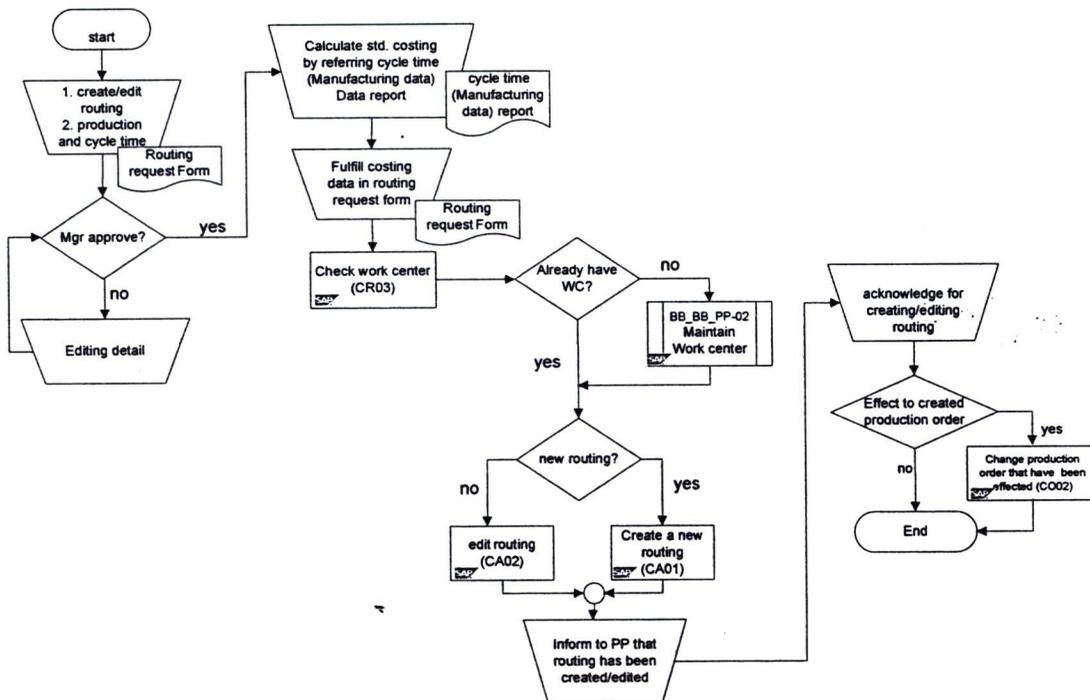


4.2.16 BB\_BB\_PP\_02 การจัดหน่วยงานการผลิต (Maintain Work Center)



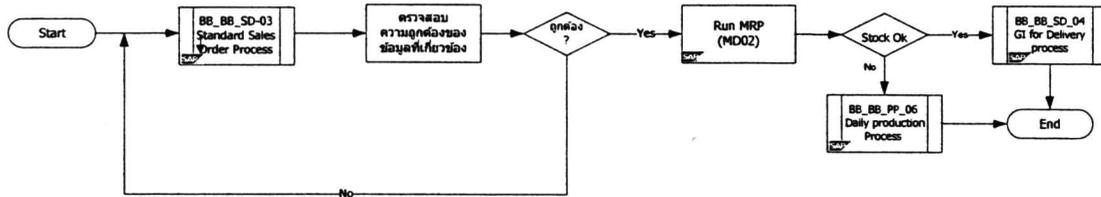
รูป 4.16 การจัดหน่วยงานการผลิต (Maintain Work Center)

4.2.17 BB\_BB\_PP\_03 การจัดเส้นทางการผลิต (Maintain Routing)



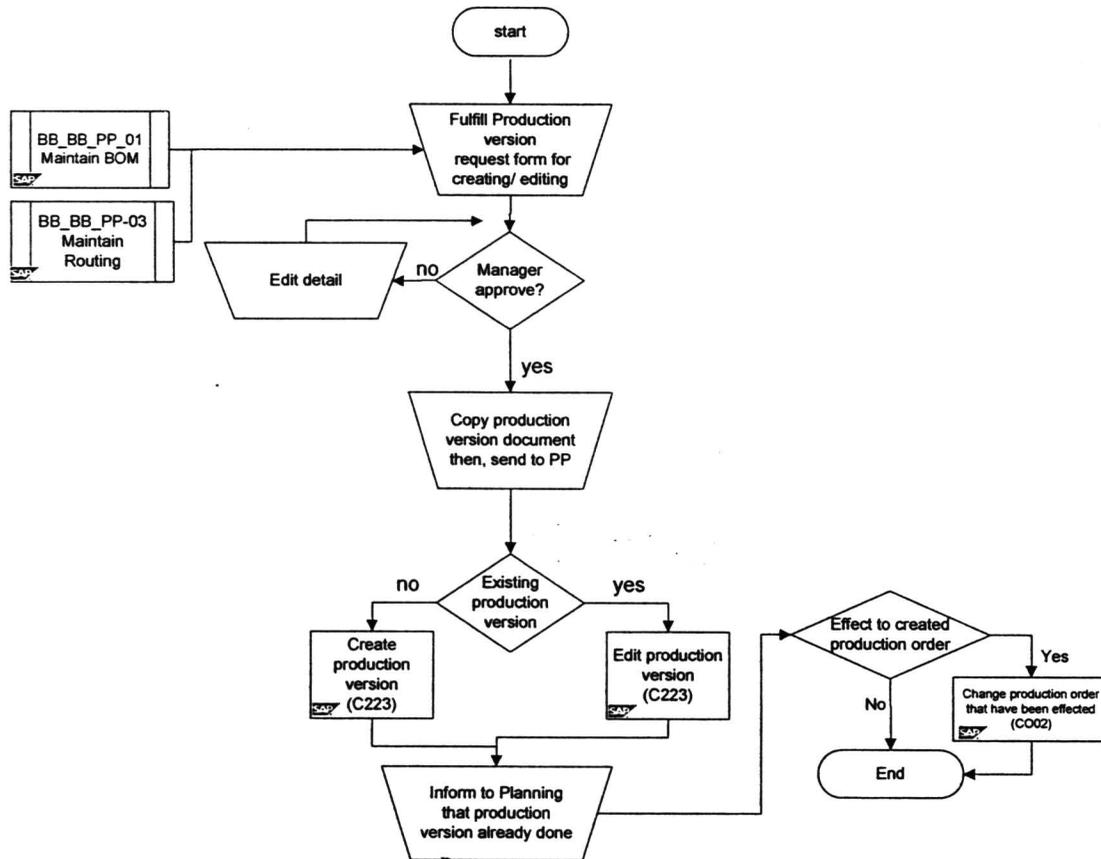
รูป 4.17 การจัดเส้นทางการผลิต (Maintain Routing)

4.2.18 BB\_BB\_PP\_04 การวางแผนการผลิต (Production Planning Process)



รูป 4.18 การวางแผนการผลิต (Production Planning Process)

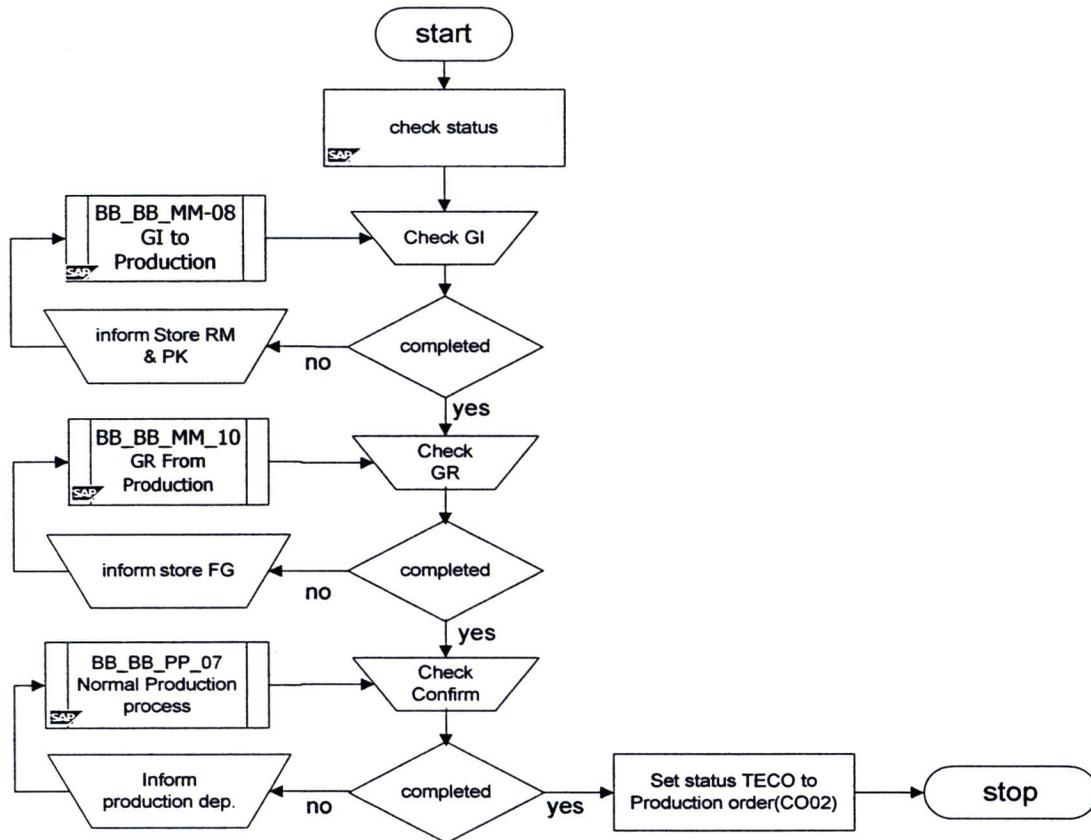
4.2.19 BB\_BB\_PP\_05 การจัดการสูตรการผลิต (Maintain Production Version)



รูป 4.19 การจัดการสูตรการผลิต (Maintain Production Version)



## 4.2.22 BB\_BB\_PP\_08\_ การยืนยันผลการผลิต (TECO Set)



รูป 4.22 การยืนยันผลการผลิต (TECO Set)

## 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ

RE\_UT\_NA\_01\_SETUP DATA

ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ

No.	DATA OBJECT	VALUE/CODE	DESCRIPTION
1	Client	320	Client No.
2	Company	I141	บริษัท นียคุณภาพดี จำกัด
3	Plant	1141	โรงงานสระบุรี
4	Account Group	DEBI	บัญชีกลุ่มบริษัท
5	Sales Organization	I401	ฝ่ายขายนียเคมี
6	Sales Office	F00	สำนักงานใหญ่

ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ (ต่อ)

No.	DATA OBJECT	VALUE/CODE	DESCRIPTION
7	Sales Group	Z01	ฝ่ายขาย1
8	Division	I1	ปุ๋ยเคมี
9	Distribution Channel	F1	บริษัทในเครือ
10	Storage Location	RM01	คลังแม่ปุ๋ย
		RM02	คลังส่วนผสมเดิม
		PK01	คลังบรรจุภัณฑ์
		FG01	คลังสินค้าFG
11	Shipping Point	1141	โรงงานสระบุรี
12	Customer code	336	ลูกค้าปุ๋ย จก.
13	Condition Type	PR00	โครงสร้างราคาขาย
		PX00	โครงสร้างต้นทุนขาย
14	Controlling Area	1141	บริษัท ปุ๋ยคุณภาพดี จำกัด
15	Sales Doc. Type	OR	Standard Sales Order
16	Purchasing Doc Type	Standard PO	Standard Pur. Order
17	Billing type		Standard Invoice
18	Material Code	RM-0-0-60	แม่ปุ๋ย โพแทช (POTASH) (K)
		RM-18-46-0	แม่ปุ๋ย ไคแอม โมเนียม ฟอสเฟต (DAP)
		RM-46-0-0	แม่ปุ๋ย ปุ๋ยยูเรีย (N)
		RM-0-0-0	ส่วนผสมตัวเดิม
		PK-25	ถุงปุ๋ย 25 kg.
		FG-161600-14	ปุ๋ยสูตร16-16-00 ตราCMU 25 ก.ก.
19	Material type	ROH	Raw Material
		FERT	Finished Product
20	Material Group	FERTILIZ	ปุ๋ยเคมี
21	Purchasing Org.	I141	ฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง
22	Purchasing Group	I4A	ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ

ตาราง 4.3 ข้อมูลทดสอบระบบ (ต่อ)

No.	DATA OBJECT	VALUE/CODE	DESCRIPTION
23	Vendor	100325	ผู้ค้าปุ๋ย จก.
24	Gen. Item Cat. Grp	NORM	Make to stock
		0001	Make to Order
25	Item Category	TAN	Std. Item
26	Work Center	I14F1	เครื่องจักร1 : เครื่องบด
		I14F2	เครื่องจักร2 : เครื่องผสม
		I14F3	เครื่องจักร3 : เครื่องอัดเม็ด
		I14F4	เครื่องจักร4 : เครื่องบรรจุถุง

#### 4.4 ผลการทดสอบระบบ

หลังจากที่ทำการ Setup ระบบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบระบบ ในการทำทดสอบระบบนี้จะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นการทดสอบการทำงานแยก Module เรียกว่า Unit test ส่วนที่สอง เป็นการทดสอบทั้งระบบ ที่เรียกว่า Integration Test ซึ่งเราจะใช้การทำการทดสอบในส่วนที่สองนี้เป็นการทำ UAT (User Acceptant Testing) ไปด้วย ผลการทดสอบเป็นดังนี้

##### 4.4.1 Unit test

Maintain Customer Master

ตาราง 4.4 ทดสอบข้อมูลลูกค้า

SCENARIO: RE-UT-SD-01 CASE: REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Maintain Customer Master  
 TEST DATE: 21 June, 2011 STATUS: Tested

#### TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
XD01	SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ Business partners ➤ Customer ➤ Create		



ตาราง 4.4 ทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
1	การสร้าง Customer Master Data หน้าจอ “Create Customer: Initial Screen” Account group : DEBI Customer : Auto Gen. Sales organization : I141 Distribution channel : F1 Division : I1 ENTER หน้าจอ “Create Customer: General data” Tab Address Name : ชื่อ บริษัท Search term ½ : 114 Street/House number : ใส่วู่อยู่ ลูกค้า Street 4 : ใส่วู่อยู่ลูกค้า District : ใส่วู่อยู่ลูกค้า กรณีที่ระบุ ยังไม่ครบ Postcode/City : ใส่วู่สไปรษณีย์/ จังหวัด Country : TH	สร้าง Customer Master Data ได้สำเร็จ	Customer code : 336 ลูกค้าปุ๋ย จก.
	เลือก View Sales area data หน้าจอ “Create Customer: Sales area data” Tab Sales Sales office : sales office Customer group : Currency : THB Cust.pric.proc. : 1		

ตาราง 4.4 ทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Cust.stats.grp : 9 เลือก Tab Shipping หน้าจอ “Create Customer: Sales area data” Tab Shipping Shipping conditions : 01 เลือก Tab Billing document หน้าจอ “Create Customer: Sales area data” Tab Billing document Terms of payment : 001 Acct assgmt group : Z1 Tax classification : 0 เลือก Tab Partner functions หน้าจอ “Create Customer: Sales area data” Tab Partner functions SAVE		
XD02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ Business partners ➤ Customer ➤ Change			
2.	การแก้ไข Customer Master Data หน้าจอ “Change Customer: Initial Screen” Customer : ใส่ Customer Code หน้าจอ “Change Customer: General data” แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ SAVE	แก้ไข Customer Master Data ได้สำเร็จ	แก้ไขข้อมูลและบันทึกได้

ตาราง 4.4 ทดสอบข้อมูลลูกค้า (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
XD03 SAPMenu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ Business partners ➤ Customer ➤ Display			
3.	การดูข้อมูล Customer Master Data หน้าจอ “Display Customer: Initial Screen” Customer : ใส่ Customer Code ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 หน้าจอ “Display Customer: General data” Tab Address ดูรายละเอียดข้อมูลใน Customer Master Data	สามารถดูข้อมูลใน Customer Master Data ได้	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่สร้างไว้ Customer code 336

## Maintain Pricing Master

ตาราง 4.5 ทดสอบ Price Condition

SCENARIO: RE-UT-SD -02      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Maintain Pricing Master  
 TEST DATE: 25 June, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VK31 SAPMenu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ conditions ➤ Create			
1.	การสร้าง Pricing Master Data หน้าจอ “Create Condition Records” เลือก Price	สามารถสร้าง ข้อมูลหลัก ราคาขายได้	สร้างข้อมูลหลักราคาขายได้สำเร็จ

ตาราง 4.5 ทดสอบ Price Condition (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Select Key combination Material Price หน้าจอ “Create Price Condition Record“ CnTy SOrg. DChl Material ReSt ใส่ข้อมูล Sales organization : I401 Distribution channel : F1 Condi : PR00 Material : FG-161600-14 Amount : 500 Unit : THB Per : 1 UoM : BAG Valid From : <date> Valid to : <date> SAVE		
VK32 SAPMenu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ conditions ➤ Change			
2.	การแก้ไข Pricing Master Data หน้าจอ “Change Condition Records” เลือก Price	แก้ไข Pricing Master Data ได้สำเร็จ	สามารถแก้ไขราคา จาก 500 บาท เป็น 300 บาท
	Material Price หน้าจอ “Material Price” Sales organization : I401 Distribution channel : F1 Material : FG-161600-14		

ตาราง 4.5 ทดสอบ Price Condition (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Condition : PR00 กดปุ่ม Execute หน้าจอ “Change Condition Records: Overview” แก้ไขราคาจาก 500 เป็น 300 THB แก้ไข Valid to : 31.12.2011 SAVE		
VK33 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Master Data ➤ conditions type ➤ Display			
3.	การดูข้อมูล Pricing Master Data หน้าจอ “Display Condition Records” เลือก Price Material Price หน้าจอ “Material Price:” Sales organization : I401 Distribution channel : F1 Material : FG-161600-14 Condition : PR00 กดปุ่ม Execute หน้าจอ “Display Condition Records: Overview”	สามารถดูข้อมูลใน Pricing Master Data ได้	เรียกดูข้อมูล PR00 ได้

## Standard Sales Order

## ตาราง 4.6 ทดสอบ Sales Order

SCENARIO: RE-UT-SD- 03      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Standard Sales Order  
 TEST DATE: 26 June, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VA01			
SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Sales ➤ Order ➤ Create			
1.	การสร้าง Sales Order หน้าจอ "Create Sales Order: Initial Screen" Order Type : OR Sales organization : I401 Distribution channel : F1 Division : II Sales group : ENTER หน้าจอ "Create Standard Order: Overview" Header Sold-to party : 336 PO Number. : 0611001 PO Date : 20.06.2011 Item Item 10 Material : FG-161600-14	สร้าง Sales Order ได้ สำเร็จ	สามารถสร้าง sales order no : 57 ทำงานในขั้นตอน ต่อไปได้

ตาราง 4.6 ทดสอบ Sales Order (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Order quantity : 1500 SU : Kg. Plnt : I141 Storage : FG01 Shipping Point : I141 SAVE		
VA02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Sales ➤ Order ➤ Change			
2	การแก้ไข Sales Order หน้าจอ “Change Sales Order: Initial Screen” Order : ไล่ Sales Order ที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 ENTER หน้าจอ “Change Standard Order	แก้ไข Sales Order ได้ สำเร็จ	สามารถแก้ไขจำนวน ตั้งซื้อ จาก ข้อ 1 จาก 1500 Kg. เป็น 1000 Kg.
	Overview” Item 10 Material : FG-161600-14 เปลี่ยน Order quantity : 1000 Kg. SAVE		
VA03 Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Sales ➤ Order ➤ Display			
3.	การดูข้อมูล Sales Order หน้าจอ “Display Sales Order: Initial Screen” Order : ไล่ Sales Order ที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1	สามารถดูข้อมูลใน Sales Order ได้	สามารถดูรายละเอียด ได้

ตาราง 4.6 ทดสอบ Sales Order (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ENTER หน้าจอ “Display Standard Order Overview” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Sales Order		

## Standard Shopping Process

ตาราง 4.7 ทดสอบ Shipping Point

SCENARIO: RE-UT-SD -04      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Standard Shipping Process  
 TEST DATE: 27 June, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VL01N Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Create ➤ Single Document ➤ With Reference to Sales Order			
1.	การสร้าง Delivery Order หน้าจอ “Create Outbound Delivery with Order Reference” Shipping point : I141 Order : 57 Execute หน้าจอ “ Outbound Delivery Create: Overview” SLoc : FG01 SAVE	สร้าง Delivery Order ได้สำเร็จ	สามารถสร้าง Delivery Order no. 80000050

ตาราง 4.7 ทดสอบ Shipping Point (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VL02N Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Change ➤ Single Document			
2.	การแก้ไข Delivery Order หน้าจอ “Change Outbound Delivery” Outbound delivery : ไล่ Delivery Order 80000050 ENTER SAVE	แก้ไข Delivery Order ได้สำเร็จ	สามารถแก้ไขจำนวนที่จัดส่งไปมาได้
VL03N Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Display			
3.	การดูข้อมูล Delivery Order หน้าจอ “Display Outbound Delivery” Outbound delivery : ไล่ Delivery	สามารถดูข้อมูลใน Delivery Order ได้	สามารถดูข้อมูลใน Delivery Order ได้
	Order 80000044 ENTER หน้าจอ “Delivery 80000050 Display: Overview” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Delivery Order		
VL02N Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Change ➤ Single Document			

ตาราง 4.7 ทดสอบ Shipping Point (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
4.	การ Post Goods Issue หน้าจอ “Change Outbound Delivery” Outbound delivery : ใส่ Delivery Order 80000057 ENTER หน้าจอ “Delivery 80000050 Change: Overview” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้า, จำนวนที่ต้องการ คัดสต็อก กดปุ่ม Post goods issue	Post Goods Issue ได้ สำเร็จ	Post goods issue จำนวน 40 BAG
VL03N SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Display			
5.	การตรวจสอบข้อมูลหลังการ Post Goods Issue “Display Outbound Delivery” Outbound delivery : Delivery Order 80000050 กดปุ่ม Document Flow หน้าจอ “Document Flow” ใช้ Mouse Click ที่เอกสาร GD goods issue:delvy : กดปุ่ม Display document หน้าจอ “Display Material	เพื่อตรวจสอบข้อมูลการ Post Goods Issue ว่า ถูกต้องหรือไม่	ตรวจสอบถูกต้อง ได้ ข้อมูลเลขที่ delvy : 4900003152

ตาราง 4.7 ทดสอบ Shipping Point (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Document 4900003152 Overview” ระบบแสดงข้อมูลการ Post GI		
	กดปุ่ม Accounting docs... หน้าจอ “List of Documents in Accounting” ระบบแสดงข้อมูลการ Post ข้อมูล ไปยัง Module FI, CO ใช้ Mouse Click ที่ Accounting document ENTER หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อ ทำการ Post Goods Issue		

## Maintain Standard Billing Document

ตาราง 4.8 ทดสอบ Billing

SCENARIO: RE-UT-SD- 05      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Maintain Standard Billing Document  
 TEST DATE: 27 June, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VF01	Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Create		

ตาราง 4.8 ทดสอบ Billing (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
1.	การสร้าง Billing Document หน้าจอ “Create Billing Document” Billing type : F2 Invoice Document : 80000050 หน้าจอ “INV Create: Overview of Billing Items” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล SAVE	สร้าง Billing Document ได้สำเร็จ	สร้าง Billing doc. สำเร็จ no. 90000040
VF02 Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Change			
2.	การแก้ไข Billing Document หน้าจอ “Change Billing Document” Billing document : 90000040 ENTER หน้าจอ “INV 90000040 (F2) Change: Overview of Billing Items” แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ (แก้ไขได้เฉพาะข้อมูล Text) SAVE	แก้ไข Billing Document ได้สำเร็จ	สามารถแก้ไขข้อมูล เฉพาะ Item Text
VF03 Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Display			
3.	การดูข้อมูล Billing Document หน้าจอ “Display Billing document” Billing document : 90000040	สามารถดูข้อมูลใน Billing Document ได้	สามารถเรียกข้อมูลดู ได้

ตาราง 4.8 ทดสอบ Billing (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ENTER หน้าจอ “INV 90000040 (F2) Display: Overview of Billing Items” ดูรายละเอียดข้อมูลใน Billing Document		
VF03 Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Display			
4.	การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ “Display Billing Document” Billing document : 90000040 กดปุ่ม Document Flow	เพื่อตรวจสอบข้อมูลการ ลงบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่	สามารถตรวจสอบ ข้อมูลทางบัญชี สถานะได้
	หน้าจอ “Document Flow” ใช้ Mouse Click ที่ Accounting document 900000040 กดปุ่ม Display document หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อ ทำการสร้าง Billing Document		

## Maintain Material Master Data

ตาราง 4.9 ทดสอบ Material Master

SCENARIO:	RE-UT-MM-01	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Material Master Data			
TEST DATE:	21 June, 2011	STATUS:	Tested	

## ตาราง 4.9 ทดสอบ Material Master (ต่อ)

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
MM01 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Master Data ➤ Create general ➤ Immediately			
1.	การสร้าง Material Master Data สร้างข้อมูลหลักวัสดุ หน้าจอ “Create Material: Initial Screen” สร้างข้อมูลหลักวัสดุ <ค่าที่ต้องใส่> Material : PK-25 Industry sector : Chemical Material type : ROH Basic data1 Purchasing MRP1 MRP2 MRP3 General Plant Data/Storage 1 Account 1 Costing1 Costing2 หน้าจอ “Organizational Levels” Plant : I141 Storage location : PK01 Sales org. : Distr. Channel :	สร้าง Material Master Data ได้สำเร็จ	สร้าง Material Code สำเร็จ คือ PK-25



ตาราง 4.9 ทดสอบ Material Master (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	<p>หน้าจอ “View : Basic data 1”</p> <p>Material Description : ถูงปุ๋ย 25 Kg.</p> <p>Base unit of measure : Bag</p> <p>Material Group : FERTILIZ</p> <p>Division : I1</p> <p>Net weight : 0.1</p> <p>Weight unit : KG</p> <p>หน้าจอ “View : Purchasing”</p> <p>Purchasing group : 14A</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 1”</p> <p>MRP Type : PD (run MRP)</p> <p>MRP Controller : 114</p> <p>(ระบุผู้รับผิดชอบในการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP))</p> <p>Lot size : EX</p> <p>หน้าจอ “View : MRP 2”</p> <p>Procurement type : X</p> <p>สามารถเลือกได้ดังนี้</p> <p>E = In-house production (สำหรับผลิตใช้ภายใน)</p> <p>X = Both Procurement Type (สำหรับสั่งซื้อภายนอกและ ผลิตเองภายใน)</p> <p>F = External Procurement (สำหรับสั่งซื้อภายนอก)</p> <p>Plnd delivery time : 1</p>		

ตาราง 4.9 ทดสอบ Material Master (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	SchedMargin key : 114 Safety stock : 1000 หน้าจอ “View : MRP 3” Availability check : 02 หน้าจอ “View : Accounting 1” Valuation class : 7900 Price control : S Price Unit : 1 Standard price : 1 SAVE		
MM02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Master Data ➤ Change			
2.	การแก้ไข Material Master Data Change Material Master Data: Initial Screen: Material Number: PK-25 Plant: ENTER แก้ไขใส่หน่วยนับอื่น (Alternative Unit) กดปุ่ม Additional data -> Unit of measurement เปลี่ยนจาก BAG => BAG* SAVE	แก้ไข Material Master Data ได้สำเร็จ	แก้ไขข้อมูลและ บันทึกได้
MM03 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Master Data ➤ Display			

ตาราง 4.9 ทดสอบ Material Master (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
3.	การ Display Material Master Data : Initial Screen: Material Number: PK-25 Plant: I141 ENTER คุรรายละเอียดข้อมูลใน Material Master Data	การดูข้อมูลใน Material Master Data	เรียกดูข้อมูลตรงกับที่ สร้างไว้

## Maintain Material Master Data (FG)

ตาราง 4.10 ทดสอบ Material Master-FG

SCENARIO: RE-UT-MM- 02      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: Maintain Material Master Data (FG)  
 TEST DATE: 30 June, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
MM01 SAP Menu > Logistics > Material Management > Master Data > Create general > Immediately			
1.	การสร้าง Material Master Data สร้างข้อมูลหลักป้อน หน้าจอ "Create Material: Initial Screen" สร้างข้อมูลหลักวัสดุ <ค่าที่ต้องใส่> Material : FG-161600-14	สร้าง Material Master Data ได้สำเร็จ	สร้าง FG-161600-14

ตาราง 4.10 ทดสอบ Material Master-FG (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Industry sector : Chemical Material type : FG15 Select View Basic data Sales Org.Data1 Sales Org.Data2 Sale General/Plant MRP1 MRP2 MRP3 Work Scheduling General Plant Data/Storage 1 Account 1 Costing1 Costing2 หน้าจอ “Organizational Levels” Plant : I141 (ระบุ โรงงาน(plant) ) Stor. Location : FG01 (ระบุ สถานที่เก็บวัสดุ) Sales org. : I401 (ระบุ รหัสองค์กรทางการขาย ) Distr. Channel : F1 หน้าจอ “View : Basic data 1” Material Description : ปุ๋ยสูตร16-16-00 ขนาด25 Kg. (ระบุ รายละเอียดข้อมูลวัสดุ เช่น		

ตาราง 4.10 ทดสอบ Material Master-FG (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	<p>ชื่อเรียกวัสดุนั้น ๆ)</p> <p>Base unit of measure : BAG</p> <p>Material Group : FERTILIZ (ระบุ กลุ่มข้อมูลหลักวัสดุกลุ่ม)</p> <p>Division : II</p> <p>Net weight : 25 (ระบุน้ำหนักสุทธิ)</p> <p>Weight unit : KG (ระบุหน่วยวัดน้ำหนัก)</p> <p>หน้าจอ“View : Sales: sales org. 1”</p> <p>Division : II</p> <p>Delivering Plant : I141 (ระบุรหัสโรงงานที่จะทำการส่ง ของให้ลูกค้า)</p> <p>Tax classification : 0</p> <p>หน้าจอ “View : Sales: sales org. 2”</p> <p>Matl statistics grp : 1</p> <p>Item category group : NORM</p> <p>หน้าจอ “Sales: general/plant”</p> <p>Availability check : 02 (ระบุการตรวจสอบความเพียงพอ ตามความต้องการสินค้า)</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 : 114</p>		

ตาราง 4.10 ทดสอบ Material Master-FG (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	(ระบุผู้รับผิดชอบในการวางแผน ความต้องการวัสดุ (MRP)) Lot size : EX Minimum size : 50 หน้าจอ “View : MRP 2” Procurement type : F Plan delivery time : 2 SchedMargin key : 114 Safety stock : 50 หน้าจอ “View : MRP 3” Strategy group : 40 Availability Check : 02 หน้าจอ “View : Work scheduling” Production scheduler : 114 หน้าจอ “View : Accounting 1” Valuation class : 7920 Price control : S Price Unit : I Standard price : 250.00 หน้าจอ “View : Costing 1” With Qty Structure : x Costing Lot size : 1 หน้าจอ “View : Costing 2” Plan price 1 : 250.00 SAVE		
MM02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Master Data ➤ Change			

ตาราง 4.10 ทดสอบ Material Master-FG (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
2.	การแก้ไข Material Master Data Change Material Master Data: Initial Screen: Material Number: Result from 1. Plant: ENTER แก้ไขใส่หน่วยนับอื่น (Alternative Unit ) กดปุ่ม Additional data -> Unit of measurement เปลี่ยนจาก BAG => EA SAVE	แก้ไข Material Master Data ได้สำเร็จ	แก้ไข Material Master Data ได้สำเร็จ
MM03 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Master Data ➤ Display			
3.	การ Display Material Master Data : Initial Screen: Material Number: Result from 1. Plant: ENTER ดูรายละเอียดข้อมูลใน Material Master Data	การดูรายละเอียดใน Material Master Data	เรียกดูข้อมูลได้ตามที่ กำหนด

Maintain Vendor Master Data

ตาราง 4.11 ทดสอบ Vendor Master

SCENARIO:	RE-UT-MM- 03	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Maintain Vendor Master Data			
TEST DATE:	30 June, 2011	STATUS:	Tested	

## ตาราง 4.11 ทดสอบ Vendor Master (ต่อ)

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
MK01 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Master Data ➤ Vendor ➤ Purchasing ➤ Create			
1.	การสร้าง Vendor Master Data สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย หน้าจอ “Create Vendor : Initial Screen” <ค่าที่ต้องใส่> Vendor : (Internal running number) Purchasing Org. : I141 Acct Grp : 0001 Create Vendor : Address Name : ผู้ขายป๊อ จก. Search Term 1: ชื่อบริษัท (ขึ้นอยู่กับ ผู้ขอ request) Search Term 2 : เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี Street/House number (Block1) : ถ. โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย Street/House (Block2) : 1/75 Street/House number(Block3) : ม.5 Postal code/City (Block1) : 13210 Postal code/City (Block2) : พระนครศรีอยุธยา Country : TH Language : English	สร้าง Vendor Master Data ได้สำเร็จ	Vendor Master Data Created Vendor Code : 100325

ตาราง 4.11 ทดสอบ Vendor Master (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Telephone : 035-226750 FAX : 035-226745 Create Vendor : 100325 Tax code 1 : บัตรประชาชน Tax Code 2 : เลขประจำตัวเสียภาษี 3121009501 Create Vendor : Purchasing data Order Currency : THB Term of Payment : 001 Sale person : สมชาย Telephone : 02-1112222 SAVE		
MK02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Master Data ➤ Vendor ➤ Purchasing ➤ Change			
2.	การแก้ไข Vendor Master Data Change Vendor Master Data: Initial Screen: Vendor : 100325 Purchasing Org. : I141 เลือก view ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล เช่น (General Data-> Address, control) หรือ (Purchasing Org.Data -> Purchasing Data ,Partner function) ENTER SAVE	แก้ไข Vendor Master Data ได้สำเร็จ	แก้ไข Vendor Master Data ได้สำเร็จ



ตาราง 4.11 ทดสอบ Vendor Master (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	การแก้ไข ถ้าแก้ที่อยู่ ต้องเช็ควา เปลี่ยนเลขผู้เสียภาษีหรือไม่ ถ้า เปลี่ยน ต้อง create vendor ใหม่เลข ไม่ใช่ตัวเก่า ถ้าเปลี่ยนชื่อต้องเช็ค กับทางบัญชีก่อนว่า มี PO ค้างอยู่ หรือป่าว ไม่อย่างนั้นจะวางบิล ไม่ได้		
MK02 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Master Data ➤ Vendor ➤ Purchasing ➤ Display			
3.	การ Display Vendor Master Data : Initial Screen: Vendor : 100325 Purchasing Org. : I141 เลือก view ที่ต้องการแสดงข้อมูล เช่น (General Data-> Address, control) หรือ (Purchasing Org.Data -> Purchasing Data ,Partner function) ENTER คุรรายละเอียดข้อมูลใน Vendor Master Data	การคุรรายละเอียดใน Vendor Master Data	สามารถคุรรายละเอียด ใน Vendor Master Data

## Material Purchasing Create

## ตาราง 4.12 ทดสอบ Purchasing Order

SCENARIO:	RE-UT-MM- 04	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Material purchasing Create			
TEST DATE:	2 July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
ME21N			
SAP Menu ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Purchase Order			
➤ Create ➤ Vendor/Supplying Plant known			
1.	การสร้าง Purchase Order หน้าจอ "Create Purchase Order:" ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ : Standard PO Vendor Code : 100325 องค์กรจัดซื้อ. : I141 Pur. Grp : 14A Company code : I141 ITEM 10 Item Category : Material no. : Q'ty : 150 (Base Unit) Delivery Date : 28.06.11 Plnt : I141 Sloc : PK01 สามารถกดปุ่ม  เพื่อทำการ ตรวจสอบว่าใส่ข้อมูลถูกต้อง SAVE	สร้าง Purchase Order ได้สำเร็จ	สร้าง Purchase Order ได้สำเร็จ P/O No. 4500000159

ตาราง 4.12 ทดสอบ Purchasing Order (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
ME22N SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Change			
2.	การแก้ไข Purchase Order	แก้ไข Purchase Order	Purchase Order no. :
	หน้าจอ “Change Purchase Order:” <ค่าที่ต้องใส่> เลือกเลขที่ PO : แก้ไข จำนวนที่สั่งซื้อ Qty: แก้ไข Delivery Date : แก้ไข Header text : Header note (กรณีที่ตั้ง กับ ที่ออก บิล ไม่ตรงกัน : Material PO text: เพิ่มรายการสั่งซื้อ กรณี ที่เป็น import อาจต้องมีการ แก้ไข condition type การลบ Item in Purchase Order เลือก Item ที่ต้องการลบ กด  เพื่อลบ Item ที่ต้องการ สามารถกดปุ่ม  เพื่อทำการ ตรวจสอบว่าใส่ข้อมูลถูกต้อง SAVE	ได้สำเร็จ	4500000159
ME23N SAP Menu > Material Management > Purchasing > Purchase Order > Display			
3.	การเรียกดู Purchase Order หน้าจอ “Display Purchase Order:” <ค่าที่ต้องใส่>	สามารถดูข้อมูลใน Purchasing Order ได้	สามารถดูข้อมูลใน Purchasing Order ได้

ตาราง 4.12 ทดสอบ Purchasing Order (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
เลือกเลขที่ PO : ME2L, ME2M, ME2C, ME2B, ME2N SAP Menu ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Purchase Order ➤ List Display			
4.	การเรียกดู Purchase Order List หน้าจอ "Display Purchase Order:"	สามารถเรียกดู P/O เป็น รายการรวมได้	สามารถเรียกดู P/O เป็นรายการรวมได้

GR from Vendor

ตาราง 4.13 ทดสอบ Goods Receive

SCENARIO: RE-UT-MM-05      CASE:      REVISION: 1  
 DESCRIPTION: GR from Vendor  
 TEST DATE: 3 July, 2011      STATUS: Tested

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
MIGO SAP Menu ➤ Material Management ➤ Inventory Management ➤ Goods Movement ➤ Goods Movement (MIGO)			
1.	การรับปฎิยาจากใบสั่งซื้อ เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : PURCHASE Order Document date: DD.MM.YY Posting date: DD.MM.YY Delivery note: ระบุหมายเลขใบแจ้ง หนี้ ระบุ Doc. Header text: ระบุ ข้อความที่ต้องการบันทึกไว้เป็น	เพื่อทำการรับของเข้าใน ระบบโดยต้องอ้างอิงถึง เอกสาร Purchase Order	เพื่อทำการรับของเข้า ในระบบโดยต้อง อ้างอิงถึงเอกสาร Purchase Order 4500000159

ตาราง 4.13 ทดสอบ Goods Receive

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ข้อมูลอ้างอิง เลือก <input checked="" type="checkbox"/> Item OK สำหรับ Item ที่ต้องการ ทำรับ Click ปุ่ม <input type="button" value="Check"/> Click ปุ่ม <input type="button" value="Post"/>		
	MIGO SAP Menu ➤ Material Management ➤ Inventory Management ➤ Goods Movement ➤ Goods Movement (MIGO)		
2.	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีใน ขั้นตอนการรับของ ตรวจสอบผลของการรับของ <ค่าที่ต้องใส่> เลือก: A04- Display อ้างอิง Material document :	สามารถตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับใน ระบบ SAP	สามารถตรวจสอบ เอกสารการตรวจรับ ในระบบ SAP
	MIGO SAP Menu ➤ Material Management ➤ Inventory Management ➤ Goods Movement ➤ Goods Movement (MIGO)		
3.	การ Cancel รับของ Direct Material เลือก A03 : Cancellation เลือก R02 : Material Document เลือก ระบุ Item OK เลือก Check เลือก Post	สามารถยกเลิกบันทึกรับ ของในระบบ SAP ได้	สามารถยกเลิกบันทึก รับของในระบบ SAP ได้

## 4.4.2 Integration Test

## 4.2.23 Sales Order Creation integrated to Sipping doc.

## ตาราง 4.14 ทดสอบ Sales to D/O

SCENARIO:	RE-IT-NA-01	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Standard Sales Order Creation			
TEST DATE:	6 July, 2011	STATUS:	Tested	

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
VA01			
SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Sales ➤ Order ➤ Create			
1.	การสร้าง Sales Order หน้าจอ "Create Sales Order: Initial Screen" Order Type : OR Sales organization : I141 Distribution channel : F1 Division : II ENTER หน้าจอ "Create Standard Order : Overview" Header Sold-to party : 336 PO Number. : 0611018 PO Date : 22.06.2011 Item Item 10 Material : FG-161600-14	สร้างใบรับคำสั่งซื้อ	บันทึกใบรับคำสั่งซื้อได้ตามเงื่อนไข Order no. 69

ตาราง 4.14 ทดสอบ Sales to D/O

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Order quantity : 150 SU : BAG Plnt : I141 Storage : FG01 Shipping Point : I141 กดปุ่ม  SAVE		
VL01N SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Create ➤ Single Document ➤ With Reference to Sales Order			
2.	การสร้าง Delivery Order หน้าจอ “Create Outbound Delivery with Order Reference” Shipping point : I141 Order : 69 Execute หน้าจอ “ Outbound Delivery Create: Overview” SLoc : FG01 SAVE	การสร้าง Delivery Order	สร้าง Delivery Order ได้สำเร็จ D/O no. : 80000060

## 4.2.24 Sales Order Integrated to Material management

ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM

SCENARIO:	RE-IT-NA-02	CASE:	REVISION:	1
DESCRIPTION:	Material Requirement Planning			
TEST DATE:	6 July, 2011	STATUS:	Tested	

## ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

## TRANSACTIONAL STEPS

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
MD02			
SAP Menu ➤ Logistics ➤ Production ➤ MRP ➤ Planning ➤ Single-Item, Multi-Level			
6.	<p>การสร้างแผนการสั่งผลิตปุ๋ย</p> <p>หน้าจอ “Single-Item, Multi-Level”</p> <p>Material : FG-161600-14</p> <p>Plant : I141</p> <p>Create purchase req. : 2</p> <p>Select : Display results</p> <p>ENTER</p> <p>SAVE</p>	<p>สร้างแผนการสั่งผลิตปุ๋ย</p> <p>สำเร็จรูป</p>	<p>แผนการสั่งผลิตปุ๋ย</p> <p>No. 5836</p> <p>ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น</p> <p>ใบสั่งผลิตต่อไป</p> <p>วัตถุดิบการผลิต</p> <p>P/R : 10000306,</p> <p>10000307, 10000308,</p> <p>10000309</p>
MD04			
SAP Menu ➤ Logistics ➤ Production ➤ MRP ➤ Evaluations ➤ Stock/ Reqmnts List			
7.	<p>สร้างใบสั่งซื้อวัตถุดิบตามใบร้องขอ</p> <p>กลุ่มหน่วยงานที่ช่องแรกของ</p> <p>บรรทัดที่มีข้อความ PurReq เพื่อเข้า</p> <p>หน้าจอการสร้างใบสั่งซื้อ กลุ่ม</p> <p>PurcOrd</p>	<p>การเชื่อมต่อการสร้าง</p> <p>ใบสั่งซื้อ</p>	<p>สร้างใบสั่งซื้อปุ๋ยตาม</p> <p>จำนวนที่ต้องการ</p>
ME21N			
SAP Menu ➤ Material Management ➤ Purchasing ➤ Purchase Order			
➤ Create ➤ Vendor/Supplying Plant known			
8.	<p>การสร้าง Purchase Order</p> <p>หน้าจอ “Create Purchase Order:”</p> <p>ประเภทเอกสารใบสั่งซื้อ :</p> <p>Standard PO</p> <p>Vendor Code : 100325</p> <p>องค์กรจัดซื้อ. : I141</p>	<p>การเชื่อมต่อการสร้าง</p> <p>ใบสั่งซื้อ</p>	<p>ได้ใบสั่งซื้อปุ๋ยตาม</p> <p>จำนวนที่ต้องการ</p> <p>P/O 4500000182</p>

ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	Pur. Grp : 14A Company code : I141 ITEM 10 ใส่วันที่ PR ทั้งหมด ข้อมูลความ ต้องการจะแสดง สามารถคลิกปุ่ม  เพื่อทำการ ตรวจสอบว่าใส่วันที่ถูกต้อง SAVE		
MIGO SAP Menu ➤ Material Management ➤ Inventory Management ➤ Goods Movement ➤ Goods Movement (MIGO)			
10.	การรับวัตถุดิบจากใบสั่งซื้อ เลือก A01 : Goods Receipt เลือก R01 : PURCHASE Order Document date: DD.MM.YY Posting date: DD.MM.YY Delivery note: ระบุหมายเลขใบแจ้ง หนี้ ระบุ Doc. Header text: ระบุข้อความที่ต้องการบันทึกไว้ เป็นข้อมูลอ้างอิง เลือก <input checked="" type="checkbox"/> Item OK สำหรับ Item ที่ ต้องการ ทำรับ Click ปุ่ม  Click ปุ่ม 	เพื่อทำการรับของเข้าใน ระบบ โดยต้องอ้างอิงถึง เอกสาร Purchase Order	Material Document 5000000245
11	การจ่ายวัตถุดิบเข้า Productionเลือก A07 : Goods Issue	เพื่อทำการจ่ายวัตถุดิบเข้า สายการผลิตตามใบสั่ง	Material Document 4900003171



ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	เลือก R08 : Order ไล่ Order no. 1000124 ระบบแสดงวัตถุดิบที่ต้องใช้ เลือก <input checked="" type="checkbox"/> Item OK สำหรับ Item ที่ ต้องการเบิก ไล่คลังที่เก็บวัตถุดิบ กดปุ่ม Post		
12	การรับปฎิสำเร็จรูปเข้า คลังเลือก A01 : Goods Receive เลือก R08 : Order ไล่ Order no. 1000124 ระบบแสดงจำนวนปฎิที่ผลิตเสร็จ เลือก <input checked="" type="checkbox"/> Item OK สำหรับ Item ที่ ต้องการทำรับ ไล่คลังที่เก็บปฎิสำเร็จรูป กดปุ่ม Post	เพื่อรับปฎิสำเร็จรูปเข้า คลังตามใบสั่งผลิต	Material Document 500000246
VL02N SAP Menu ➤ Logistics Execution ➤ Outbound Process ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Change ➤ Single Document			
11.	การ Post Goods Issue หน้าจอ “Change Outbound Delivery” Outbound delivery : ไล่ Delivery Order 80000060 ENTER หน้าจอ “Delivery 80000060 Change: Overview”	การ Post Goods Issue	Issue:delvy : Material doc 4900003172

ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น รหัสสินค้า, จำนวนที่ต้องการ คัดสต็อก กดปุ่ม Post goods issue		
VL03N SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Shipping and Transportation ➤ Outbound Delivery ➤ Display			
12.	การตรวจสอบข้อมูลหลังการ Post Goods Issue หน้าจอ “Display Outbound Delivery” Outbound delivery : ไล่	การตรวจสอบข้อมูลหลัง การ Post Goods Issue	ทำการ Post goods issue สำเร็จ
	Delivery Order 80000060 กดปุ่ม Document Flow หน้าจอ “Document Flow” ใช้ Mouse Click ที่เอกสาร GD goods issue:delvy 4900003172 กดปุ่ม Display document หน้าจอ “Display Material Document : Overview” ระบบแสดงข้อมูลการ Post Goods Issue กดปุ่ม Accounting docs... หน้าจอ “List of Documents in Accounting” ระบบแสดงข้อมูลการ Post ข้อมูล		

ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ไปยัง Module FI, CO ใช้ Mouse Click ที่ Accounting document ENTER หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อ ทำการ Post Goods Issue		
VF01 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Create			
13.	การสร้าง Billing Document หน้าจอ “Create Billing Document”	การสร้าง Billing Document	สร้าง Billing document สำเร็จ
	Billing type : F2 Invoice Document : 90000051 หน้าจอ “INV Create: Overview of Billing Items” ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล SAVE		
VF03 SAP Menu ➤ Logistics ➤ Sales and Distribution ➤ Billing ➤ Billing Document ➤ Display			
14.	การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี หน้าจอ “Display Billing Document” Billing document : ใส่ง Billing document ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 กดปุ่ม Document Flow หน้าจอ “Document Flow”	การตรวจสอบข้อมูลทาง บัญชี	ข้อมูลถูกต้อง

ตาราง 4.15 ทดสอบ Sales to MM (ต่อ)

NO.	BUSINESS PROCESS STEPS	EXPECTED RESULTS	ACTUAL RESULTS
	ใช้ Mouse Click ที่ Accounting document 90000051 กดปุ่ม Display document หน้าจอ “Document Overview” ระบบแสดงข้อมูลการลงบัญชีเมื่อ ทำการสร้าง Billing Document		