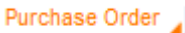
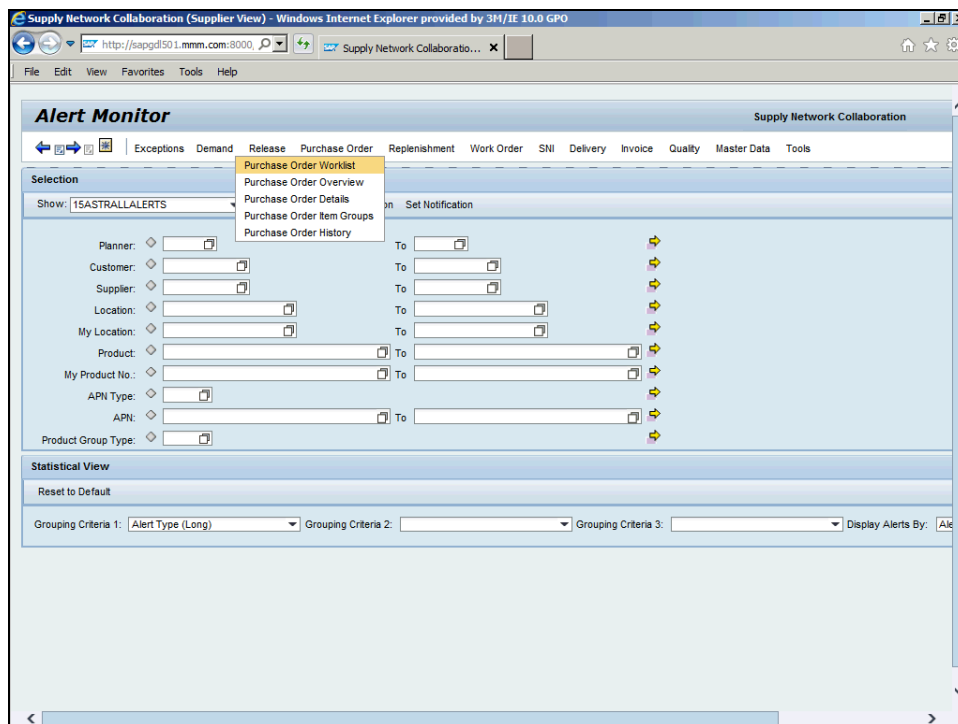
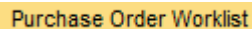


Bestellung mithilfe von Bestellungsarbeitsvorrat bestätigen DE

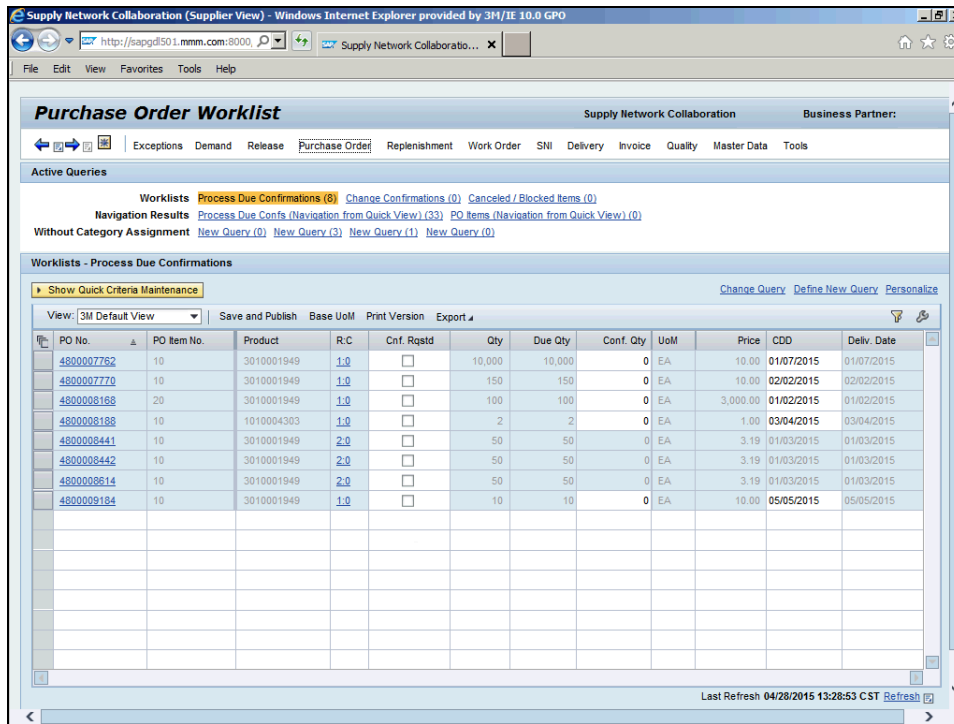
Verwenden Sie diese Portalaktivität für Lieferanten, um Bestellungen über den Bestellungsarbeitsvorrat zu bestätigen.

Step	Action
1.	Nach Anmeldung im SAP SNC System wird der <i>Alert Monitor</i> angezeigt.
2.	Klicken Sie auf das Menü Purchase Order . 

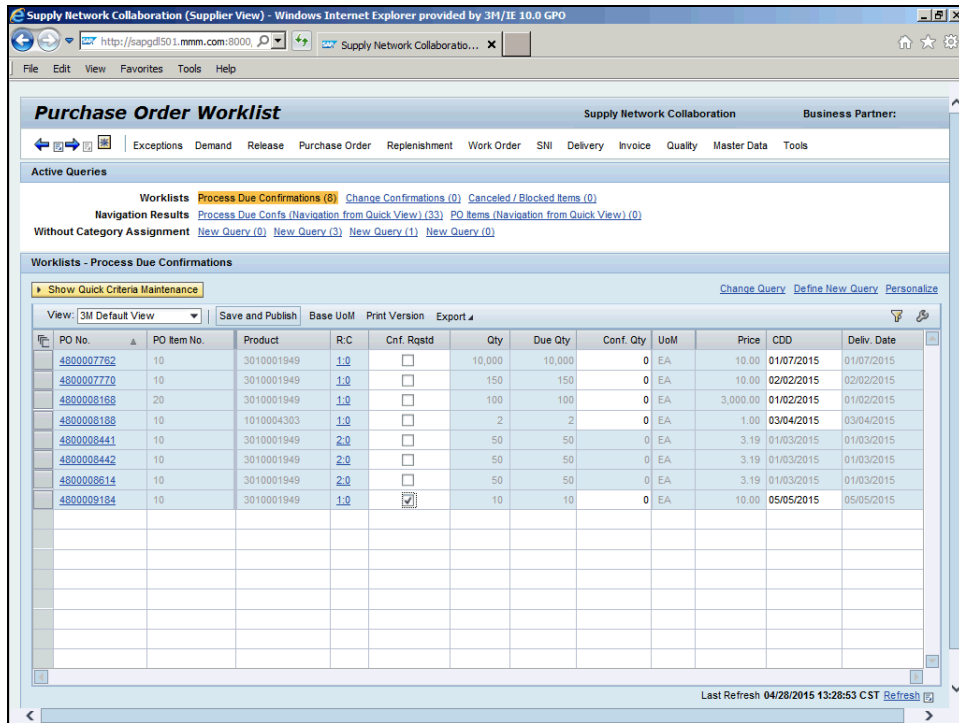


Step	Action
3.	Klicken Sie auf das Menü Purchase Order Worklist . 
4.	Der <i>Bestellungsarbeitsvorrat</i> (Purchase Order Worklist) wird angezeigt.

Step	Action
5.	Die Anzahl an fälligen Bestellungen wird oben im oberen Teil des Bildschirms angezeigt. In diesem Beispiel sehen wir acht Bestellungen, die zu bestätigen sind.



Step	Action
6.	Klicken Sie auf die Option Conf. Rqstd . <input type="checkbox"/>
7.	Wählen Sie das Kontrollkästchen Bestätigung erfordert für alle Bestellungen aus, die zu bestätigen sind. Hinweis: Wenn der Bestellungsarbeitsvorrat verwendet wird, können Bestellungen während des Bestätigungsprozesses nicht geändert werden.



Step	Action
8.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Save and Publish</div>
9.	Die bestätigten Bestellungen sind nicht mehr in der Liste aufgeführt und die Anzahl der fälligen Bestätigungen oben auf dem Bildschirm ist geringer (in diesem Beispiel sind es nur noch sieben).

Supply Network Collaboration (Supplier View) - Windows Internet Explorer provided by 3M/IE 10.0 GPO

http://sapgd501.mmm.com:8000

Supply Network Collaboratio...

File Edit View Favorites Tools Help

Purchase Order Worklist

Supply Network Collaboration Business Partner:

Exceptions Demand Release Purchase Order Replenishment Work Order SNI Delivery Invoice Quality Master Data Tools

Order 4800009184 was saved
 Order 4800009184: Outbound processing of ReplOrdConfirmation triggered

Display Message Log

Active Queries

Worklists [Process Due Confirmations \(7\)](#) [Change Confirmations \(0\)](#) [Canceled / Blocked Items \(0\)](#)
 Navigation Results [Process Due Confs \(Navigation from Quick View\) \(33\)](#) [PO Items \(Navigation from Quick View\) \(0\)](#)
 Without Category Assignment [New Query \(0\)](#) [New Query \(3\)](#) [New Query \(1\)](#) [New Query \(0\)](#)

Worklists - Process Due Confirmations

Show Quick Criteria Maintenance [Change Query](#) [Define New Query](#) [Personalize](#)

View: 3M Default View Save and Publish Base UoM Print Version Export

PO No.	PO Item No.	Product	R.C	Cnf. Rqstd	Qty	Due Qty	Conf. Qty	UoM	Price	CDD	Deliv. Date
4800007762	10	3010001949	1.0	<input type="checkbox"/>	10,000	10,000	0	EA	10.00	01/07/2015	01/07/2015
4800007770	10	3010001949	1.0	<input type="checkbox"/>	150	150	0	EA	10.00	02/02/2015	02/02/2015
4800008168	20	3010001949	1.0	<input type="checkbox"/>	100	100	0	EA	3,000.00	01/02/2015	01/02/2015
4800008188	10	1010004303	1.0	<input type="checkbox"/>	2	2	0	EA	1.00	03/04/2015	03/04/2015
4800008441	10	3010001949	2.0	<input type="checkbox"/>	50	50	0	EA	3.19	01/03/2015	01/03/2015
4800008442	10	3010001949	2.0	<input type="checkbox"/>	50	50	0	EA	3.19	01/03/2015	01/03/2015
4800008614	10	3010001949	2.0	<input type="checkbox"/>	50	50	0	EA	3.19	01/03/2015	01/03/2015

Step	Action
10.	Sie haben diese Aktivität abgeschlossen. End of Procedure.