|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Lastschrift (19M\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52215744)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52215745)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52215746)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52215747)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52215748)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52215749)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52215750)

[4 Testverfahren 9](#_Toc52215751)

[4.1 Vorbereitung von Zahlungen 9](#_Toc52215752)

[4.1.1 Geschäftspartner pflegen 9](#_Toc52215753)

[4.1.2 Einzugsermächtigung anlegen und drucken (optional) 11](#_Toc52215754)

[4.2 Vorbereitung der Zahlung der Debitorenrechnung 12](#_Toc52215755)

[4.2.1 Debitoreneinzelposten anzeigen 12](#_Toc52215756)

[4.2.2 Zahlsperren bearbeiten 14](#_Toc52215757)

[4.2.3 Debitorensaldo anzeigen 16](#_Toc52215758)

[4.3 Vorabbenachrichtigung 18](#_Toc52215759)

[4.3.1 Zahlungsvorschläge einplanen 18](#_Toc52215760)

[4.3.2 Zahlungsvorschlag überarbeiten 21](#_Toc52215761)

[4.3.3 Lastschriftankündigung anlegen 23](#_Toc52215762)

[4.3.4 Lastschriftankündigung anzeigen, drucken und als E-Mail senden 25](#_Toc52215763)

[4.3.5 Verwendung des SEPA-Mandats prüfen 26](#_Toc52215764)

[4.4 Zahlungslauf 28](#_Toc52215765)

[4.4.1 Zahlungsvorschlag freigeben 28](#_Toc52215766)

[4.4.2 BCM-Batcherstellung (optional) 30](#_Toc52215767)

[4.4.3 Zahlungsträger anlegen 31](#_Toc52215768)

[4.5 Zahlungsüberprüfung 31](#_Toc52215769)

[4.5.1 Zahlungsliste anzeigen 31](#_Toc52215770)

[4.5.2 Verwendung des SEPA-Mandats anzeigen 33](#_Toc52215771)

[4.6 Rechnungsmanagement – Auswertungen 34](#_Toc52215772)

[4.6.1 Überfällige Forderungen 34](#_Toc52215773)

# Einsatzmöglichkeiten

In diesem Umfangsbestandteil verwenden Sie den Zahlweg Lastschriftverfahren im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA), um Zahlungen von Ihren Kunden in Euro einzuziehen; Zahlungen von Kunden in bestimmten Nicht-SEPA-Ländern/-Regionen können in Ihrer Hauswährung eingezogen werden.

Für Länder/Regionen im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum erteilt ein Debitor einem Kreditor im Rahmen eines Lastschriftverfahrens Mandate. Mit SAP S/4HANA erstellen und pflegen Sie die Mandate der Kunden. Diese bilden die Rechtsgrundlage für die Zahlung per Lastschrift im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum.

Beim Zahlungslauf prüft das System, ob ein gültiges SEPA-Mandat existiert. Für SEPA-Länder/-Regionen sichert das System die ID des SEPA-Mandats in den Zahlungsdaten und erstellt einen SEPA-spezifischen Zahlungsträger.

Sie können SEPA-Mandate auf Papier ausdrucken und den Druckvorgang wiederholen.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

Dieser Abschnitt fasst alle Voraussetzungen zur Durchführung des Tests in Bezug auf das System, den Benutzer, die Stammdaten, die Organisationsdaten sowie weitere Testdaten und Voraussetzungen zusammen.

* Debitorenstammdaten wurden angelegt.
* Das Mandat für die SEPA-Lastschrift wurde angelegt.
* Rechnungen wurden in die Buchhaltung gebucht.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Der Zugriff ist über das SAP Fiori Launchpad möglich. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |
| Leiter der Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_MANAGER | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_MANAGER |  |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |
| Cash-Manager | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Vorschlagswerte

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Implementierung in Ihrem System angelegt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten. Wenn Sie ein SAP Best Practices Package installiert haben, können Sie hierfür die folgenden Package-Szenariodaten verwenden:

Rechnungswesen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kostenrechnungskreis | A000 |  |  |
| Kunde | 10100100 |  |  |
| Hausbank | DEBK1  DEBK2 | BK1 wird für Multi-Bank Connectivity (MBC) und BK2 für den Download von Dateien verwendet. |  |
| Sachkonto Bank | 11001000 und 11002000 |  |  |
| Kostenstelle | 10101101 |  |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm).

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |
| BNM | Kostenstelle und Kostenstellengruppe anlegen |
| BNV | SEPA-Mandat anlegen |

DE – Zahlwege (ZW) und Zahlungsträgerformat (ZTF)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZW | Name des Zahlwegs | ZTF für MBC-Hausbank DEBK1 | ZTF für Dateidownload (DEBK2-Demodaten) |
| E | Lastschrift | DE\_CGI\_XML\_DD | DE\_CGI\_XML\_DD |

## Voraussetzungen/Situation

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 - Verkauf ab Lager | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Rechnungen werden angelegt und in die Buchhaltung gebucht. |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil "Kreditorenbuchhaltung" umfasst die verschiedenen Schritte in der folgenden Tabelle:

Vorbereitung von Zahlungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Geschäftspartner pflegen](#unique_8) [Seite ] 9 | Kreditorenbuchhalter | Geschäftspartner pflegen(BP) |  |
| [Einzugsermächtigung anlegen und drucken (optional)](#unique_9) [Seite ] 11 | Debitorenbuchhalter | SEPA-Mandate ändern(FSEPA\_M2) |  |

Vorbereitung der Zahlung der Debitorenrechnung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Debitoreneinzelposten anzeigen](#unique_10) [Seite ] 12 | Debitorenbuchhalter | Debitorenposten bearbeiten(F0711) | Eine Liste aller Rechnungen wird angezeigt. |
| [Zahlsperren bearbeiten](#unique_11) [Seite ] 14 | Debitorenbuchhalter | Debitorenposten bearbeiten(F0711) | Gesperrte Rechnungen werden freigegeben. |
| [Debitorensaldo anzeigen](#unique_12) [Seite ] 16 | Debitorenbuchhalter | Debitorensalden anzeigen(F0703) |  |

Ankündigung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsvorschläge einplanen](#unique_13) [Seite ] 18 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Rechnungen und verarbeitete Vorschläge werden geplant. |
| [Zahlungsvorschlag überarbeiten](#unique_14) [Seite ] 21 | Debitorenbuchhalter | Zahlungsvorschläge überarbeiten(F0771) |  |
| [Lastschriftankündigung anlegen](#unique_15) [Seite ] 23 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Die Lastschriftankündigung wird erzeugt. |
| [Lastschriftankündigung anzeigen, drucken und als E-Mail senden](#unique_16) [Seite ] 25 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Die Lastschriftankündigung wird angezeigt, ausgedruckt und als E-Mail versendet. |
| [Verwendung des SEPA-Mandats prüfen](#unique_17) [Seite ] 26 | Debitorenbuchhalter | SEPA-Mandate anzeigen(FSEPA\_M3) |  |

Zahlungslauf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsvorschlag freigeben](#unique_18) [Seite ] 28 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770). | Die Sicht Automatische Zahlungen verwalten wird angezeigt. |
| [BCM-Batcherstellung (optional)](#unique_19) [Seite ] 30 |  |  | Die zahllaufübergreifende Erstellung erfolgt im Bank Communication Management (BCM Batch) automatisch. |
| [Zahlungsträger anlegen](#unique_20) [Seite ] 31 |  |  | Der Zahlungsträger wird nach der Erstellung des BCM-Batches automatisch erzeugt. Die Batch-Position weist den Status "Zahlungsdatei angelegt" auf. |

Zahlungsüberprüfung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Anwendungsrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsliste anzeigen](#unique_21) [Seite ] 31 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungslisten anzeigen(S\_P99\_41000099) |  |
| [Verwendung des SEPA-Mandats anzeigen](#unique_22) [Seite ] 33 | Debitorenbuchhalter | SEPA-Mandate anzeigen(FSEPA\_M3) |  |

Rechnungsmanagement – Auswertungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Anwendungsrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Überfällige Forderungen](#unique_23) [Seite ] 34 | Leiter der Debitorenbuchhaltung | Überfällige Forderungen - aktueller Status(F1747) | Sie erhalten eine grafische Übersicht der überfälligen Forderungen. |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Abläufe für jeden Prozessschritt beschrieben, der zu diesem Umfangsbestandteil gehört.

## Vorbereitung von Zahlungen

### Geschäftspartner pflegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität können Sie bestimmte Informationen für den Debitorenstammsatz (z.B. Zahlweg) ergänzen.

Voraussetzung

Der Debitorenstammsatz wurde eingegeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP).  Falls die SAP-Fiori-Kachel in SAP S/4HANA Enterprise Management nicht verfügbar ist, verwenden Sie den Transaktionscode BP. | Die Sicht Geschäftspartner pflegen(BP) wird angezeigt. |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie folgende Daten ein:  Geschäftspartner: 10100100  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation anzeigen:10100100 wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Geben Sie folgende Daten ein:  Anzeigen in GP-Rolle: Debitor (Finanzbuchhaltung)  Hinweis Verwenden Sie den FI-Debitor für Ausgabesysteme. | Die Sicht Organisation anzeigen:10100100, Rolle wird angezeigt. |  |
| 5 | Debitor bearbeiten | Wählen Sie Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, um die Daten zu ändern und fortzuschreiben. |  |  |
| 6 | Buchungskreisdaten | Wählen Sie die Drucktaste Buchungskreis. Wählen Sie die Registerkarte Debitor: Zahlungsverkehr. |  |  |
| 7 | Zahlwege | Geben Sie im Bereich Automatischer Zahlungsverkehr folgende Daten ein:  Zahlwege: E | Der Zahlweg wird zugeordnet. |  |
| 8 | E-Mail | Auf der Registerkarte Debitorenkorrespondenz  geben Sie Folgendes im Bereich Korrespondenz ein:  Internetadr. Sachb. <Ihre E-Mail-Adresse> |  |  |
| 9 | Debitor sichern | Wählen Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen Sichern. | Die Änderungen der Kundenstammdaten werden gesichert. |  |

### Einzugsermächtigung anlegen und drucken (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Diese Aktivität ist optional, wenn Sie das SEPA-Mandat (SEPA) bereits angelegt und zugeordnet haben.

Voraussetzung

Ein Mandat ist bereits vorhanden.

Wenn kein SEPA-Mandat vorhanden ist, prüfen Sie dies, und führen Sie das im Stammdatenskript SEPA-Mandat anlegen (BNV) beschriebene Verfahren aus. Alternativ können Sie die Schritte im Testskript Kundenauftragsabwicklung – SEPA-Lastschriftbearbeitung (BKX) unter Vorbereitende Schritte > Stammdaten SEPA-Mandat anlegen ausführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie SEPA-Mandate ändern(FSEPA\_M2). | Die Sicht Mandat ändern: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Anwendung wechseln | Wählen Sie Anwendung wechseln. Wählen Sie im Dialogfenster Anwendung auswählen die Option Finanzwesen und Weiter. |  |  |
| 4 | Identifikation des Zahlungspflichtigen eingeben | Geben Sie im Feld Debitor den Wert 10100100 ein. |  |  |
| 5 | Identifikation des Zahlungsempfängers eingeben | Geben Sie im Feld Zahlender Buchungskreis 1010 ein, und wählen Sie im unteren Teil der Sicht Weiter.  Das Dialogfenster Mandate wird geöffnet. Wählen Sie einen Eintrag aus der Spalte Mandatsreferenz aus. | Die Sicht Mandat ändern: Detail wird angezeigt. |  |
| 6 | Überprüfen und Bearbeiten | Überprüfen und bearbeiten Sie die verfügbaren Felder der folgenden Registerkarten nach Bedarf:  Grunddaten  Stellen Sie sicher, dass der Status auf Aktiv lautet (ändern Sie ihn ggf.).  Zahlungspflichtiger  Zahlungsempfänger |  |  |
| 7 | Einträge sichern und drucken | Wählen Sie Sichern und drucken im Dialogfenster Drucken: SEPA-Mandate, geben Sie das Ausgabegerät an, und wählen Sie Drucken. |  |  |

## Vorbereitung der Zahlung der Debitorenrechnung

### Debitoreneinzelposten anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität werden alle Debitorenposten aufgelistet, und Sie können bestimmte Felder eines einzuziehenden Belegs bearbeiten.

Voraussetzung

Rechnungen wurden gebucht (für weitere Informationen siehe vorheriger Abschnitt Geschäftsbedingungen unter Voraussetzungen).

Im System sind Debitorenrechnungen für den Debitor 10100100 verfügbar.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitorenposten bearbeiten(F0711). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Debitor: 10100100  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Status | Wählen Sie einen Status aus.  Wenn Sie Alle Posten wählen, werden alle Posten des Kontos angezeigt.  Sie können auch nur Offene Posten oder nur Ausgeglichene Posten anzeigen. |  |  |
| 5 | Datum und Art des Postens | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Start.  Offen zum Stichtag <Aktuelles Datum>  Positionsart: normale Positionen | Die Debitorenposten werden gemäß Ihren Suchkriterien angezeigt. |  |
| 6 | Beleg ändern | Wählen Sie einen Posten durch Markieren des Ankreuzfelds in der ersten Spalte aus. |  |  |
| 7 | Einzelpositionen bearbeiten | Wählen Sie Einzelposten editieren. | Die Sicht Posten bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 8 | Änderungen vornehmen | Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an den Einzelposten aus den verfügbaren Abschnitten vor und wählen Sie OK:  Zahlungsdaten: <beliebig>  Mahndaten: <beliebig>  Zusatzdaten: <beliebig> | Das System zeigt die Meldung Posten geändert an. |  |

### Zahlsperren bearbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität werden gesperrte Rechnungen geprüft und freigegeben.

Wenn eine Rechnung gesperrt ist, kann die Finanzbuchhaltung den Rechnungsbetrag nicht einziehen. Rechnungen können abhängig vom Zahlsperrgrund und der Freigabe in der Konfiguration entweder automatisch oder manuell gesperrt werden.

Voraussetzung

Rechnungen wurden gebucht ( für weitere Informationen siehe Abschnitt Vorraussetzungen/Situation unter Voraussetzungen). Die zu buchenden Belege dürfen in keinem Zahlungsvorschlag mit Ankündigung enthalten sein.

Eine Debitorenrechnung wurde entweder automatisch oder manuell beim Bearbeiten der Debitorenposten mithilfe der SAP-Fiori-App Debitorenposten bearbeiten(F0711) gesperrt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitorenposten bearbeiten(F0711). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Debitor: 10100100  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Status wählen | Wählen Sie Ihren Status aus.  Wenn Sie Alle Posten wählen, werden alle Posten des Kontos angezeigt.  Sie können auch nur offene Posten oder nur ausgeglichene Posten anzeigen. |  |  |
| 5 | Datum und Art des Postens | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Start.  Offen zum Stichtag <Aktuelles Datum>  Positionsart: normale Positionen | Die Debitorenposten werden gemäß den Suchkriterien angezeigt. |  |
| 6 | Posten auswählen | Wählen Sie einen Posten durch Markieren des Ankreuzfelds in der ersten Spalte aus. |  |  |
| 7 | Entsperren | Wählen Sie in der Sicht die Option Für Zahlung entsperren. | Das System zeigt die Meldung Posten geändert an. |  |
| 8 | Prüfen | Wählen Sie die entsperrte Belegnummer und anschließend Posten bearbeiten. | Die Sicht Posten bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 9 | Bearbeiten | Geben Sie im Bereich Zahlungsdaten folgende Daten ein, und wählen Sie OK:  Zahlsperre: (Zur Zahlung frei). | Die Änderungen werden umgesetzt. |  |

### Debitorensaldo anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität erhalten Sie eine Übersicht über die Zahlungen und Salden von Debitorenkonten.

Voraussetzung

Im System liegen Rechnungen vor.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitorensalden anzeigen(F0703). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Debitor: 10100100  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr> | Die offenen Salden werden nach Monaten für das ausgewählte Jahr in einer Tabelle angezeigt.  Die Salden werden für das ausgewählte Geschäftsjahr angezeigt. |  |
| 4 | Saldensichten durchsuchen | Wählen Sie Salden, SondHauptB oder Vergleichen, um durch die verschiedenen Sichten des Debitorensaldos zu navigieren.  Wählen Sie eine andere Sicht aus, und wählen Sie Start. | Die verschiedenen Sichten der Debitorensalden werden angezeigt. |  |

## Vorabbenachrichtigung

Verwendungszweck

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit dem Programm für automatische Zahlung Zahlungen gebucht werden.

Voraussetzungen

Das Verfahren Varianten des Zahlungsträgerformats definieren im Abschnitt Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen wurde durchgeführt.

Rechnungen wurden gebucht und sind für die Zahlung geöffnet.

Zu nutzende Zahlwege wurden im vorherigen Vorgang Debitorenstammdaten vervollständigen hinterlegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen in diesem Dokument.

Alle Verfahrensanweisungen im Vorgängerabschnitt Vorbereitung der Zahlung der Debitorenrechnung wurden ausgeführt.

### Zahlungsvorschläge einplanen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wählen Sie die zu erfassenden Rechnungen aus.

Voraussetzung

Rechnungen wurden mit Debitor 10100100 gebucht und sind frei zur Zahlung.

Debitor und zu zahlende Rechnungen werden in keinem anderen Zahlungsidentifikationslauf berücksichtigt, so dass sie bezahlt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen in diesem Dokument.

Rechnungen sind überfällig. Führen Sie die Vorgehensweise unter Vorbereitung der Zahlung der Rechnung aus, um die Zahlungsbedingungen und/oder das Fälligkeitsdatum einer Rechnung zu ändern, sodass sie bezahlt werden kann.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Debitorenbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). |  |  |
| 3 | Sicht anlegen | Wählen Sie Hinzufügen (+). | Die Sicht Neuer Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Parameter anlegen:  Laufdatum: <aktuelles Datum>  Identifikation: eine aus fünf Zeichen bestehende Beschreibung, z.B. DIRD1 | Eine Sicht für die Dateneingabe wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Abschnitt Grunddaten:  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Belege erfasst bis: <aktuelles Datum>  Debitorenposten fällig bis: <aktuelles Datum + 5 Tage>  Zusatzprotokoll: Wählen Sie JA aus.  Abschnitt Zahlungssteuerungen  Buchungskreis: 1010  Nächstes Zahlungsdatum: <aktuelles Datum + 5 Tage>  Zahlweg: E  Wenn Sie den Zahlweg E (Lastschrift) wählen, ist im System die Selektionsoption für eine Ankündigung verfügbar. Das Setzen des Kennzeichens Ankündigung ist zwingend erforderlich, um den Prozess zu aktivieren. Markieren Sie das Ankreuzfeld Lastschriftankündigung.  Hinweis Überprüfen Sie für das Feld Zahlweg, ob der Zahlweg im Kundenstammsatz gültig ist.  Abschnitt Auswahl offener Posten:  Debitor:  10100100 |  |  |
| 6 | Einzelrechnung (optional) | Um die Zahlung für eine Einzelrechnung auszuführen, füllen Sie im Bereich Auswahl offener Posten die Felder unter Freie Selektion nach Bedarf:  Belegnummer (BKPF-BELNR): <Nummer des Belegs> |  |  |
| 7 | Parameter sichern | Wählen Sie Sichern. | Das System zeigt die Meldung Parameter wurde gesichert an. Der Status ändert sich in Parameter angelegt. |  |
| 8 | Vorschlag einplanen | Kehren Sie zur ersten Sicht Bild zurück, markieren Sie die Zeile mit der zu bearbeitenden ID, und navigieren Sie zu Vorschlag > einplanen | Die Sicht Vorschlag einplanen wird angezeigt. |  |
| 9 | Daten eingeben | Geben Sie im Bereich Vorschlag einplanen die folgenden Einträge ein, und wählen Sie Einplanen:  Startdatum: <aktuelles Datum>  Sofort starten: Markieren | Das System zeigt die Meldung Vorschlag eingeplant an.  Der Status ändert sich in Vorschlag angelegt. |  |
| 10 | Vorschlag anzeigen | Wählen Sie Verarbeitete Vorschläge. |  |  |
| 11 | Anzeigen | Wählen Sie Starten. | Der Vorschlag wird in der Liste angezeigt. |  |

### Zahlungsvorschlag überarbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität überprüfen Sie die einzuziehenden Rechnungen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungsvorschläge überarbeiten(F0771). | Die Sicht Zahlungsvorschläge überarbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie Starten. | Eine Liste aller Vorschläge wird angezeigt. |  |
| 4 | Auswählen | Wählen Sie in der Liste Vorschläge in der Zeile des Vorschlags die Option Details (>), um sie zu bearbeiten (z.B. DIRD1). | Die Sicht Zahlungsvorschlag einplanen der ausgewählten Identifikation wird angezeigt. |  |
| 5 | Zahlung bearbeiten | Markieren Sie auf der Registerkarte Zahlungen die zu bearbeitende Zeile, und wählen Sie die Drucktaste Zahlung bearbeiten. | Das Dialogfenster Zahlung bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 6 | Einträge erfassen | Ändern Sie die gewünschten Optionen, und fahren Sie mit OK fort. Zahlweg: <Zahlweg>  Hausbank: <Hausbank>  Konto-ID: <Konto>  Bank des Zahlungsempfängers: <Bank des Zahlungsempfängers>  Weisungsschlüssel: <Schlüssel>  Fälligkeitsdatum: <Datum> |  |  |
| 7 | Zahlungsliste | Wählen Sie Als PDF exportieren. | Eine neue Sicht zeigt die Zahlungsliste an. Dort können Sie das Formular herunterladen oder ausdrucken. |  |
| 8 | Ausnahmen | Wenn einige Zahlungen gesperrt sind, finden Sie sie auf der Registerkarte Ausnahmen. Sie können sie dann über die Optionsdrucktasten in der Sicht entsperren oder neu zuweisen und bezahlen. |  |  |

### Lastschriftankündigung anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Es wird eine Ankündigung erzeugt.

Voraussetzung

Es wurde ein Zahlungsvorschlag generiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP-GUI-System an. |  |  |
| 2 | Transaktion eingeben | Geben Sie im Feld Befehl den Transaktionscode SPRO ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 3 | Zahlungslauf | Öffnen Sie den Zahlungslauf aus den vorherigen Schritten. |  |  |
| 4 | Druckausgabe/Datenträger | Wählen Sie die Registerkarte "Druck/Datenträger". |  |  |
| 5 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Variante pflegen:  Programm: RFFOAVIS\_DD\_PRENOTIF  Variante: <Variantenname> |  |  |
| 6 | SAPScript-Formular | Geben Sie im Abschnitt Ausgabesteuerung folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  SAPScript-Formular: F110\_DD\_PRENOTIF  Geben Sie vor dem Sichern alle weiteren erforderlichen Felder ein. |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie die Registerkarte Status > Lastschriftankündigungen, um die Ankündigung anzuzeigen. |  |  |
| 9 | Protokoll anzeigen | Um das Protokoll anzuzeigen, wählen Sie Lastschriftankündigungen (Protokolle anzeigen). |  |  |
| 10 | Ankündigung anzeigen | Navigieren Sie zu Umfeld > Lastschriftankündigung > Übersichr anzeigen, um die Ankündigung anzuzeigen. |  |  |
| 11 | Drucken | Zum Anzeigen oder Drucken des Formulars können Sie den Transaktionscode SP01verwenden. |  |  |

### Lastschriftankündigung anzeigen, drucken und als E-Mail senden

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

Eine Ankündigung kann angezeigt, gedruckt oder als E-Mail gesendet werden.

Achtung Diese Vorgehensweise gilt nicht, wenn Sie die On-Premise-Lösung verwenden.

Voraussetzung

Es wurde eine Ankündigung erzeugt.

Die E-Mail-Adresse wurde in den Geschäftspartner-Stammdaten aktualisiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). |  |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie Starten. | Eine Liste aller Zahlläufe wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschlag | Wählen Sie die Registerkarte Vorschlag bearbeitet. |  |  |
| 5 | Anzeigen | Markieren Sie die zuvor angelegte Belegzeile für die Ankündigung (z.B. DIRD1), und wählen Sie Ankündigung anzeigen. |  |  |
| 6 | Details | Um die Details der Ankündigung anzuzeigen, wählen Sie Details (>). | Die Ankündigung wird in de Liste angezeigt. |  |
| 7 | Drucken / als E-Mail senden | Wählen Sie die Ausgabepositionen, und wählen Sie Ausgabe senden, um das Formular per E-Mail zu versenden (oder wählen Sie in der Spalte Anzeigen die Option Beleg anzeigen, um ein Bild anzuzeigen, in dem der Beleg heruntergeladen oder gedruckt werden kann). | Die Ankündigung wird per E-Mail gesendet, heruntergeladen oder gedruckt. |  |

### Verwendung des SEPA-Mandats prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie das Mandat und seine Beziehung zu allen Zahlungen an.

Voraussetzung

SEPA-Mandat wird angelegt.

Rechnungen werden mit dem Debitor 10100100 gebucht.

Rechnungen sind frei zur Zahlung.

Der Zahlungsvorschlag wird ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie SEPA-Mandate anzeigen(FSEPA\_M3). | Das Bild Mandat anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Identifikation des Zahlungspflichtigen eingeben | Geben Sie im Feld Debitor den Wert 10100100 ein. |  |  |
| 4 | Identifikation des Zahlungsempfängers eingeben | Geben Sie im Feld Zahlender Buchungskreis  Geben Sie 1010 ein, und wählen Sie Weiter.  Markieren Sie eine Zeile einer Mandatsreferenz , die in der Spalte Status grün ist, und wählen Sie Weiter. | Das Mandat wird angezeigt. |  |
| 5 | Verwendung | Wählen Sie Verwendung, und zeigen Sie den Schlüssel für die Ankündigung und den Zahlungsbeleg an. | Die Ankündigung und die Zahlungsbelegnummer werden angezeigt. |  |

## Zahlungslauf

### Zahlungsvorschlag freigeben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wird der der Zahlungsvorschlag freigegeben.

Voraussetzungen

Die Vorgehensweisen aus dem vorigen Abschnitt Ankündigung wurden ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). | . |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie Starten. | Eine Liste aller Zahlläufe wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschlagsverarbeitung | Wählen Sie die Registerkarte Verarbeitete Vorschläge. |  |  |
| 5 | Vorschlag auswählen | Markieren Sie die Zeile des zuvor angelegten Vorschlags (z.B. DIRD1), und wählen Sie Zahlung einplanen. | Die Sicht Zahlung einplanen wird angezeigt. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Geben Sie folgende Daten ein:  Startdatum: <aktuelles Datum>  Sofort starten: Markieren  Wählen Sie Einplanen. | Das System zeigt die Meldung Zahlung eingeplant an. Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen generiert wurden. |  |
| 7 | Zahlung anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlung verarbeitet. | Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. |  |
| 8 | Protokollbuchungen anzeigen | Markieren Sie die Zeile Ihrer Zahllauf-Kennung, und wählen Sie in der Spalte Protokoll den Eintrag Protokolldetails.  Hinweis Wenn die Spalte Protokoll nicht angezeigt wird, wählen Sie die Drucktaste Einstellungen. Markieren Sie das Feld Protokoll, und wählen Sie OK. | Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen generiert wurden. |  |
| 9 | Dialogfenster schließen | Wählen Sie OK. | Das Dialogfenster Protokolldetails wird geschlossen. |  |
| 10 | Zahlungen und Ausnahmen | Wählen Sie Details (>). | In der Sicht wird eine Übersicht der Zahlungen und Ausnahmen für den Zahllauf angezeigt. |  |
| 11 | Navigation | Sie können die Informationen nach Zahlweg, Land usw. sortieren.  Wählen Sie im Feld unter Übersicht die anzuzeigende Sicht aus. | Die Beträge werden nach Ihrer Auswahl sortiert. |  |
| 12 | Zahlungen | Wählen Sie Zahlungen oder Ausnahmen. | Für die generierten Zahlungen bzw. Ausnahmen werden Details angezeigt (z.B. Zahlungsbeleg, einbezogene Posten usw.). |  |
| 13 | Zahlungsliste | Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen die Option Als PDF exportieren. | Eine Sicht zeigt die Zahlungsliste an. Von hier aus können Sie die Liste anzeigen, drucken oder herunterladen. |  |
| 14 | Navigation für Zahlungen | Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen für die gewünschte Position die Option Details (>).  Wenn Sie fertig sind, wählen Sie im oberen Bildbereich Zurück, um die Sicht zu verlassen. | Zahlungspostendetails werden angezeigt. |  |

### BCM-Batcherstellung (optional)

Verwendungszweck

Die zahllaufübergreifende Erstellung erfolgt im BCM Batch automatisch, nachdem die Zahlung initiiert wurde.

Vorgehensweise

Dieser Schritt wird automatisch ausgeführt.

### Zahlungsträger anlegen

Vorgehensweise

Der Zahlungsträger wird automatisch angelegt. Um den entsprechenden Zahlungsträger zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

* Wenn die Zahlung unter Verwendung von Bank 2 (Demodaten) erfolgte, gehen Sie wie im Testskript Bankintegration in Dateischnittstelle (1EG) beschrieben vor.
* Wenn die Zahlung unter Verwendung von Bank 1 erfolgte, gehen Sie wie im Testskript Bankintegration in SAP Multi-Bank Connectivity (16R) beschrieben vor.

Hinweis Führen Sie für einen Zahlungseingang das im Testskript Grundlegende Kassenvorgänge (BFB) beschriebene Verfahren Kontoauszug aus.

Die Batch-Position sollte den Status Zahlungsdatei angelegt aufweisen.

## Zahlungsüberprüfung

### Zahlungsliste anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität wird die Zahlungsliste angezeigt.

Voraussetzung

Der Zahllauf wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungslisten anzeigen(S\_P99\_41000099). |  |  |
| 3 | Auswahl | Geben Sie Folgendes ein:  Programmlaufdatum: <Datum des Zahllaufs>  Identifikationsmerkmal: <Identifikation des Zahllaufs>  Nur Vorschlagslauf: Nur auswählen, um Daten anzuzeigen, die aus dem Zahlungsvorschlag stammen, nicht aus der Zahlung  Es stehen zusätzliche Felder zur Auswahl. Füllen oder ändern Sie die Felder entsprechend Ihren Anforderungen. |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen.  Nachdem Sie die Liste überprüft haben, wählen Sie Beenden, um wieder auf die Zahlungsliste zuzugreifen. | Die Zahlungsliste wird angezeigt. |  |

### Verwendung des SEPA-Mandats anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In dieser Aktivität wird das SEPA-Mandat (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) im Verhältnis zu allen Zahlungen angezeigt.

Voraussetzung

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um diese Aktivität zu starten.

Sie haben ein SEPA-Mandat angelegt.

Rechnungen wurden mit dem Debitor 10100100 gebucht.

Rechnungen sind frei zur Zahlung.

Der Zahlungsvorschlag wird ausgeführt.

Eine Ankündigung wird angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie SEPA-Mandate anzeigen(FSEPA\_M3). | Das Bild Mandat anzeigen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Identifikation des Zahlungspflichtigen eingeben | Unter Regulierer-ID geben Sie Folgendes ein:  Debitor: 10100100.  Hinweis Wenn der Abschnitt Regulierer-ID nicht in der Sicht enthalten ist, wählen Sie die Taste Anwendung wechseln sowie Finanzbuchhaltung im Dialogfenster. Mit Weiter wechseln Sie die Sicht. |  |  |
| 4 | Identifikation des Zahlungsempfängers eingeben | Geben Sie im Feld Zahlender Buchungskreis den Wert 1010 ein, und wählen Sie Weiter.  Markieren Sie die Zeile einer Mandatsreferenz, und wählen Sie Weiter. | Das Mandat wird angezeigt. |  |
| 5 | Verwendung | Wählen Sie Verwendung, und zeigen Sie den Schlüssel für die Ankündigung und den Zahlungsbeleg an. | Die Ankündigung und die Zahlungsbelegnummer werden angezeigt. |  |

## Rechnungsmanagement – Auswertungen

### Überfällige Forderungen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität überwachen Sie den Status der überfälligen Posten. Verschiedene vordefinierte Diagramme sind verfügbar.

Voraussetzung

Im System liegen offene Rechnungen vor.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Debitorenbuchhaltung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Überfällige Forderungen - aktueller Status(F1747). | Die Sicht Überfällige Forderungen wird angezeigt. Die Sicht gibt eine grafische Übersicht der überfälligen Forderungen an. |  |
| 3 | Forderungen durchsuchen | Die verschiedenen Optionen für die Anzeige der Daten in einer Tabelle oder in einem Diagramm können Sie über ein Dropdown-Menü mit dem voreingestellten Wert Nach Fälligkeitszeitraum erkunden.  Weitere Schaltflächen bieten den verschiedenen Optionen für die Visualisierung von Daten. | Gemäß Ihrer Auswahl wird ein Diagramm oder eine Liste angezeigt. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

