|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Buchhaltung und Finanzabschluss - Konzernledger IFRS (1GA\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52216640)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52216641)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52216642)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52216643)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52216644)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52216645)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52216646)

[4 Testverfahren 10](#_Toc52216647)

[4.1 Hauptbuchbelege für Ledger-Gruppe prüfen 10](#_Toc52216648)

[4.2 Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang) 15](#_Toc52216649)

[4.3 Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang) 17](#_Toc52216650)

[4.4 Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten 18](#_Toc52216651)

[4.5 Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen 19](#_Toc52216652)

[4.6 Hauptbuchbelege buchen 21](#_Toc52216653)

[4.7 Buchungsbelege verwalten 23](#_Toc52216654)

[4.8 Sachkontensalden anzeigen 24](#_Toc52216655)

[4.9 Einzelpostenerfassung anzeigen 26](#_Toc52216656)

[4.10 Einzelposten im Hauptbuch anzeigen 27](#_Toc52216657)

[4.11 Prüfungsjournal 29](#_Toc52216658)

[4.12 Buchungsbeleganalyse 31](#_Toc52216659)

[4.13 Sachkonten ausgleichen – manueller Ausgleich mit Ledger-Gruppe 32](#_Toc52216660)

[4.14 Offene Posten automatisch für Ledger-Gruppe ausgleichen 36](#_Toc52216661)

[4.15 Ausgleich zurücknehmen 39](#_Toc52216662)

[4.16 Buchungsbelege verwalten 40](#_Toc52216663)

[4.17 Fremdwährungsbewertung durchführen 42](#_Toc52216664)

[4.18 Wechselkursdifferenzen buchen 45](#_Toc52216665)

[4.19 Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern 47](#_Toc52216666)

[4.20 Batch-Input-Mappe abspielen 50](#_Toc52216667)

[4.21 Kapitalflussrechnung 51](#_Toc52216668)

[4.22 Summen- und Saldenliste 52](#_Toc52216669)

[4.23 Vergleich Summen- und Saldenliste 54](#_Toc52216670)

[5 Anhang 56](#_Toc52216671)

[5.1 Saldovortrag durchführen 56](#_Toc52216672)

# Zweck

Die Hauptbuchhaltung bietet eine umfassende Übersicht des externen Rechnungswesens und der externen Konten und unterstützt die parallele Rechnungslegung.

In der Hauptbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Damit dient sie als zentralisierte, aktuelle Referenz für die Rechnungslegung. Zur Unterstützung der parallelen Rechnungslegung können einzelne Vorfälle jederzeit im Rahmen der Echtzeitverarbeitung überprüft werden. Dazu werden die ursprünglichen Belege, Einzelposten und Verkehrszahlen auf verschiedenen Ebenen angezeigt. Dazu zählen:

Buchungsbelege verwalten, Buchen mit Ausgleich für Ledgergruppe, Ledgergruppenspezifische automatische Verrechnung durchführen, Vergleich der Summen- und Saldenliste, und Bilanz/GuV Ledgervergleich.

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

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. 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) | Anmelden |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| Hauptbuchhalter für Deutschland | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT\_DE |  |  |  |
| Geschäftsprozessspezialist | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC | Geschäftsprozessverwaltung | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC |  |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Vorschlagswerte

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

Der Geschäftsprozess wird mit diesen organisationsspezifischen Stammdaten aktiviert. Der nächste Abschnitt enthält Beispiele hierzu.

Weitere Vorschlagswerte

Sie können den Umfangsbestandteil mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale besitzen.

Sehen Sie in Ihrem SAP-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

Eigene Stammdaten verwenden

Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation „Stammdatenverfahren“.

Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Beispielwert | Details | Anmerkung |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kontenplan | YCOA |  |  |
| Kostenrechnungskreis | A000 |  |  |
| Kostenstelle | 10101001 |  |  |

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 |
| BNM | Kostenstelle und Kostenstellengruppe anlegen |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |
| BNH | Profitcenter anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteile | Voraussetzung/Situation |
| J58 - Buchhaltung und Finanzabschluss | Sie müssen die Testabläufe im Testskript J58 abschließen. |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Schritte in den folgenden Tabellen.

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Hauptbuchbelege für Ledger-Gruppe prüfen](#unique_8) [Seite ] 10 | Hauptbuchhalter | Zuständigkeiten definieren(FDC\_ACC\_VER\_RESP) | Der Buchungsbeleg wird geprüft. |
| [Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang)](#unique_9) [Seite ] 15 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege prüfen für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Alle zur Genehmigung eingegangenen Belege werden angezeigt. |
| [Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang)](#unique_10) [Seite ] 17 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege prüfen für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Alle vom Benutzer geprüften Belege werden angezeigt. |
| [Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten](#unique_11) [Seite ] 18 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547) | Alle eingereichten Belege werden angezeigt. |
| [Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen](#unique_12) [Seite ] 19 | Hauptbuchhalter | Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen(FBV5) | Die Änderungen an vorerfassten Hauptbuchbelegen werden angezeigt. |
| [Hauptbuchbelege buchen](#unique_13) [Seite ] 21 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Der Hauptbuchbeleg wird gebucht. Das System hat automatisch den Vorsteuerbetrag ergänzt. |
| [Buchungsbelege verwalten](#unique_14) [Seite ] 23 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelege verwalten(F0717) | Der Buchungsbeleg wurde geändert. |
| [Sachkontensalden anzeigen](#unique_15) [Seite ] 24 | Hauptbuchhalter | Sachkontensalden anzeigen - China(F2141) | Die Salden für alle Perioden des Jahres werden angezeigt. |
| [Einzelpostenerfassung anzeigen](#unique_16) [Seite ] 26 | Hauptbuchhalter | Einzelpostenerfassung anzeigen(F2218) | Das Bild „Sachkonteneinzelposten – Hauptbuchsicht“ wird angezeigt. |
| [Einzelposten im Hauptbuch anzeigen](#unique_17) [Seite ] 27 | Hauptbuchhalter | Einzelposten im Hauptbuch anzeigen(F2217) | Eine Liste aller relevanten Einzelposten wird angezeigt. |
| [Prüfungsjournal](#unique_18) [Seite ] 29 | Hauptbuchhalter | Prüfungsjournal(F0997) | Die Korrektheit von Prüfberichten wird sichergestellt. |
| [Buchungsbeleganalyse](#unique_19) [Seite ] 31 | Hauptbuchhalter | Buchungsbeleganalyse(F1035) | Die Summierung von Betrag und Menge aller ausgewählten Buchungsbelege anhand verschiedener Felder wird angezeigt. Die Beträge werden in unterschiedlichen Währungen (Buchungskreiswährung, Belegwährung, globale Währung usw.) angezeigt. |
| [Sachkonten ausgleichen – manueller Ausgleich mit Ledger-Gruppe](#unique_20) [Seite ] 32 | Hauptbuchhalter | Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579) | Die ausgewählten ledgerspezifischen offenen Posten des Kontos wurden ausgeglichen. Bei vorhandener Differenz wurde ein Restposten bzw. ein neuer offener Posten angelegt. |
| [Offene Posten automatisch für Ledger-Gruppe ausgleichen](#unique_21) [Seite ] 36 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Die ausgewählten ledgerspezifischen offenen Posten des Kontos wurden ausgeglichen. |
| [Ausgleich zurücknehmen](#unique_22) [Seite ] 39 | Hauptbuchhalter | Ausgleich zurücknehmen(F2223) |  |
| [Buchungsbelege verwalten](#unique_23) [Seite ] 40 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelege verwalten(F0717) |  |
| [Fremdwährungsbewertung durchführen](#unique_24) [Seite ] 42 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Buchungen in Fremdwährung werden mit Stichtagskurs dargestellt. |
| [Wechselkursdifferenzen buchen](#unique_25) [Seite ] 45 | Hauptbuchhalter | Wechselkursdifferenzen buchen(F1606) | Sie haben Anpassungen an Kontensalden in Fremdwährungen gebucht. |
| [Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern](#unique_26) [Seite ] 47 | Hauptbuchhalter | Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern(FAGLF101) |  |
| [Batch-Input-Mappe abspielen](#unique_27) [Seite ] 50 | Hauptbuchhalter | Batch-Input-Mappe verarbeiten(SM35) |  |
| [Kapitalflussrechnung](#unique_28) [Seite ] 51 | Hauptbuchhalter | Kapitalflussrechnung - Indirekte Methode(F3076) |  |
| [Summen- und Saldenliste](#unique_29) [Seite ] 52 | Hauptbuchhalter | Summen- und Saldenliste(F0996A) |  |
| [Vergleich Summen- und Saldenliste](#unique_30) [Seite ] 54 | Hauptbuchhalter | Vergleich Summen- und Saldenliste(F2767) |  |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## Hauptbuchbelege für Ledger-Gruppe 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 erfassen Sie einen Buchungsbeleg, der vor der endgültigen Buchung geprüft werden muss. Sie können den Status der zur Prüfung eingereichten Buchungsbelege auf verschiedenen Registerkarten prüfen: Alle, Versendet, Abgelehnt und Weitere. Abgelehnte Buchungsbelege können Sie bearbeiten und erneut zur Genehmigung an den Bearbeiter senden.

Buchungsbelege mit dem Status Gesendet werden noch nicht gebucht. Der Buchungsbeleg wird direkt nach der Freigabe durch den Bearbeiter automatisch gebucht. Um die Buchung anzusehen, verwenden Sie die SAP-Fiori-App Buchungsbelege verwalten(F0717).

Voraussetzungen

Sie müssen Genehmigungs-Workflows aktivieren, Zuständigkeiten für die in den Workflow-Schritten verwendeten Regeln definieren und diesen Zuständigkeiten Benutzer zuordnen.

Voraussetzung 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Workflows für Hauptbuchbelegprüfung verwalten(F2720). | Die Sicht Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow anlegen | Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen. | Die Sicht Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Details zum Workflow eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Registerkarte Kopf:Name: z.B. BuchungsbelegprüfungRegisterkarte Schritteigenschaften :Beschreibung: z.B. Buchungskreis = 1010 Betrag >=100 Kontengruppe = FINRegisterkarte Startbedingungen: (Fügen Sie die folgenden Vorbedingungen hinzu.)Buchungskreis: 1010Schwellenbetrag in Buchungskreiswährung: z.B. 100Kontengruppe: FINRegisterkarte Schrittfolge: (Wählen Sie Hinzufügen, um den ersten Schritt hinzuzufügen.)Schrittart: Hauptbuchbelege prüfenWählen Sie Hinzufügen.Fügen Sie einen zweiten Analyseschritt hinzu.Schrittart: Hauptbuchbeleg buchenWählen Sie Hinzufügen. | Sie haben den Workflow gesichert. |  |
| 5 | Regel aktivieren | Wählen Sie Sichern und anschließend Aktivieren. | Der Workflow für die Belegprüfung ist aktiviert.Hinweis Sie können auf Buchungskreisebene mehrere Genehmigungs-Workflows (Genehmigungsstufen) anlegen und aktivieren, die jeweils für unterschiedliche Sachkontengruppen, Schwellenbeträge und Kostenstellen gelten. |  |

Voraussetzung 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Team und Zuständigkeiten verwalten - Hauptbuchbelegprüfung(F3932). |  |  |
| 3 | Team erstellen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Team wird angezeigt. |  |
| 4 | Teamdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:Registerkarte Allgemeine Informationen:Name: z.B. Prüfer für HauptbuchbelegStatus: Bereit zur VerwendungTyp: FGLVG (FI-Hauptbuchbelegprüfung) |  |  |
| 5 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Teammitglieder. |  |  |
| 6 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Auswählen: Geschäftspartner wird angezeigt. |  |
| 7 | Teamdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.Geschäftspartner: z.B. der lokale Hauptbuchhalter-BenutzerFunktion: FGJEV\_L1 (Gruppe 1 für Hauptbuchbelegprüfung) | Die Zuständigkeit für den Hauptbuchbeleg-Genehmigungs-Workflow wurde definiert. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.Buchungskreis: 1010 | Alle Buchungsbelege des Buchungskreises werden auf verschiedenen Registerkarten angezeigt.Hinweis Vier Registerkarten zeigen die Buchungsbelege in ihren unterschiedlichen Status an: Alle, Versendet, Abgelehnt und Weitere. |  |
| 4 | Auf die App "Hauptbuchbelege buchen" zugreifen | Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen. | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |  |
| 5 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>Buchungsdatum: <aktuelles Datum>Periode: <Periode>Buchungsbelegart: SABuchungskreis: 1010Transaktionswährung: EURLedger-Gruppe: <Legder-Gruppennummer; z.B. 2L für IFRS> |  |  |
| 6 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:Sachkonto: z.B. 63003000Soll: 100Steuerkennzeichen: V1 (wenn in Ledger-Gruppe erforderlich. Nicht erforderlich für 2L)Kostenstelle: z.B. 10101101Sachkonto: z.B. 11002000Haben: <Betrag>Valutadatum: aktuelles Datum |  |  |
| 7 | Senden | Wählen Sie Senden. | Der Buchungsbeleg wurde zur Prüfung eingereicht. |  |
| 8 | Zweiten zu prüfenden Beleg anlegen | Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7. |  |  |

## Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang)

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

Sie erhalten Hauptbuchbelege, die vor der abschließenden Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Hauptbuchbelege können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar oder Grund ablehnen. Sobald ein Beleg ausgewählt und genehmigt wird, wird er nicht mehr in der Liste angezeigt. Wenn ein Hauptbuchbeleg genehmigt wurde, wird die Buchung eines FI-Belegs automatisch ausgelöst.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter für Deutschland an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege prüfen für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). | Die Sicht Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Hauptbuchbelege genehmigen | Markieren Sie den entsprechenden Buchungsbeleg, der genehmigt werden soll, und wählen Sie Genehmigen. | Der Hauptbuchbeleg wird genehmigt und gebucht.Hinweis Alle genehmigten Hauptbuchbelege werden in der App Hauptbuchbelege prüfen - Für Bearbeiter (Postausgang) und in der App Buchungsbelege prüfen angezeigt. |  |
| 4 | Startseite | Um zum SAP Fiori Launchpad zurückzukehren, wählen Sie Startseite. |  |  |
| 5 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 6 | Gebuchten Buchungsbeleg anzeigen | Treffen Sie die folgende Auswahl, und wählen Sie Starten:Buchungskreis: 1010Ledger-Gruppe: <Legder-Gruppennummer z.B. 2L für IFRS>Buchungsbelegart (optional), z.B. SABuchungsbeleg:Belegdatum (optional): <Datum>Periode (optional): <Periode>Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>Buchungsdatum (optional): <Datum> | Der genehmigte Buchungsbeleg wird aufgeführt. |  |

## Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang)

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

Sie erhalten Hauptbuchbelege, die vor der abschließenden Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Hauptbuchbelege können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar oder Grund ablehnen. Sobald ein Buchungsbeleg ausgewählt und abgelehnt wird, wird er nicht mehr in der Liste angezeigt und geht zurück an den Anforderer.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter für Deutschland am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege prüfen für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). | Die Sicht Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Hauptbuchbelege ablehnen | Markieren Sie den entsprechenden Buchungsbeleg, der abgelehnt werden soll, und wählen Sie Ablehnen. | Das Dialogfenster Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 4 | Hauptbuchbelege ablehnen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Senden:Notiz: Sachkonto 1001000 in 12540000 ändern. | Der Buchungsbeleg wird abgelehnt. |  |

## Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) 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. |

Verwendungszweck

Hauptbuchbelege müssen vor der abschließenden Buchung geprüft werden. Der gesendete Buchungsbeleg wurde abgelehnt. Damit er genehmigt und gebucht werden kann, müssen Sie die Änderungen vornehmen, die der Prüfer angefordert hat.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter für Deutschland an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547). | Die Sicht Buchungsbelege prüfen wird angezeigt. |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.Buchungskreis: 1010Ledger-Gruppe: <Legder-Gruppennummer z.B. 2L für IFRS>Hinweis Um weitere Filterfelder zu sehen, wählen Sie Filter anpassen, und suchen Sie nach Feldnamen, die nicht in der Standardsicht angezeigt werden. | Die Buchungsbelege werden aufgeführt. |  |
| 4 | Abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten | Wählen Sie die Registerkarte Abgelehnt. | Im Fensterausschnitt Buchungsbelege werden nur abgelehnte Buchungsbelege angezeigt. |  |
| 5 | Abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten | Markieren Sie den entsprechenden Buchungsbeleg, der bearbeitet werden soll, und wählen Sie Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten | Ändern Sie den Buchungsbeleg auf der Grundlage der eingegebenen Anmerkungen (z.B. Sachkonto 10010000 in 12540000 ändern) und wählen Sie Absenden. | Der geänderte Buchungsbeleg wird erneut zur Genehmigung vorgelegt. |  |

## Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen

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

Mit der Belegvorerfassung können Sie unvollständige Belege in Ihrem System ohne umfangreiche Eingabeprüfungen erfassen und speichern (vorerfassen). Vorerfasste Belege können fertiggestellt, geprüft und später gebucht oder gelöscht werden, bei Bedarf auch durch einen anderen Sachbearbeiter.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Änderungen in vorerfassten Buchungsbelegen(FBV5). | Das Bild Änderungen vorerfasster Beleg: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorerfassten Beleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:* Buchungskreis: 1010
* Belegnummer: <Belegnummer des Schritts Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten>
* Geschäftsjahr: <laufendes Geschäftsjahr>
 | Die im vorerfassten Beleg geänderten Felder werden angezeigt. |  |
| 4 | Feld auswählen | Markieren Sie den Feldnamen, um Änderungen anzuzeigen (z.B. Kostenstelle oder Belegkopf). | Die Änderungen an Ihrem vorerfassten Beleg werden angezeigt. |  |

## Hauptbuchbelege buchen

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

Sie erhalten Sachkontenbelege, die manuell im System gebucht werden müssen.

Wenn Sie nur auf die Bestandskonten buchen, müssen Sie im Feld Segment einen Eintrag vornehmen. Bleibt das Feld leer, wird das Segment "1000\_C" vorbelegt und muss abgestimmt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:* Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>
* Buchungsdatum: <aktuelles Datum>
* Periode: <Periode>
* Buchungsbelegart: SA
* Buchungskreis: 1010
* Transaktionswährung: EUR
* Ledger-Gruppe: <Legder-Gruppennummer> z.B. 2L für IFRS
 | Der Hauptbuchkontobeleg wird gebucht. Das System hat automatisch den Vorsteuerbetrag ergänzt.Hinweis Die Belegart AD kann zur Erfassung von Abgrenzungen im System verwendet werden. |  |
| 4 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:* Sachkonto: z.B. 63002000
* Soll: 100
* Kostenstelle: z.B. 10101101
 |  |  |
| 5 | Neue Belegzeile hinzufügen | Legen Sie über die Drucktaste + eine neue Zeile an. |  |  |
| 6 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:* Sachkonto: z.B. 10010000
* Haben: <Betrag>
 |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

## Buchungsbelege verwalten

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 der Hauptbuchhaltung können Sie diese App nutzen, um einen Beleg anzuzeigen, zu ändern oder zu stornieren. In dieser Aktivität verwenden Sie sie zum Anzeigen eines Belegs.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:* Buchungskreis: 1010
* Ledger-Gruppe: <Ledger Gruppen-ID, z.B. 2L nur für IFRS Ledger>
* Buchungsbelegart (optional), z.B. SA
* Buchungsbeleg:
* Buchungsbelegdatum (optional): <Datum>
* Periode (optional): <Periode>
* Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>
* Buchungsdatum (optional): <Datum>
 | Auf dem Bild Buchungsbelege verwalten(F0717) werden die ausgewählten Belege in der Liste Buchungsbelege angezeigt. |  |
| 4 | Option auswählen | Wählen Sie in der Liste Buchungsbelege die Buchungsbelegnummer.Hinweis Markieren Sie nicht das Ankreuzfeld links neben der Belegnummer. Klicken Sie auf die tatsächliche Nummer. | Die Infobox Buchungsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Beleg anzeigen | Wählen Sie in der angezeigten Liste eine Option aus.Achtung Stornieren Sie die Buchung nicht, und setzen Sie sie nicht zurück, da sie für die folgenden Schritte benötigt wird. | Auf dem Bild Buchungsbeleg werden die Belegdetails angezeigt. |  |

## Sachkontensalden 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 zeigen Sie die Sachkontensalden an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sachkontensalden anzeigen(F0707). | Das Bild Sachkonto: Salden wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontodetails eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:Ledger: <Ledger-ID, z.B. 2L für IFRS>Buchungskreis: 1010Sachkonto: z.B. 10010000Geschäftsjahr: <Jahr> des BuchungsbelegsPeriode von: <Von-Datum>Periode bis: <Bis-Datum> | Die Saldenliste wird im Bereich Salden angezeigt. Wenn Sie die für die Salden verwendete Währung ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Währung aus dem Dropdown Währung. |  |

## Einzelpostenerfassung 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 zeigen Sie Einzelposten eines Sachkontos an und ändern diese.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Einzelpostenerfassung anzeigen(F2218). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:* Buchungskreis: 1010
* Konto: Offene-Posten-verwaltetes Konto, z.B. 11001010
* Status: Offene Posten
* Offen am Stichtag: <Aktuelles Datum>
* Kontenplan: z.B. YCOA

Hinweis Konten, Beträge, Steuerbeträge und Steuerkennzeichen können nicht geändert werden. Wenn Sie bezüglich der Beleginhalte nach dem Buchen des Belegs eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie die Buchung stornieren. | Es wird eine Liste der Einzelposten angezeigt. Um den betreffenden Einzelposten anzuzeigen oder weiter zu bearbeiten, können Sie einen beliebigen Link zum Buchungsbeleg wählen. |  |

## Einzelposten im Hauptbuch 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 zeigen Sie offene, ausgeglichene oder alle Einzelposten der Sachkonten in der Reporting-Sicht an.

Zusätzlich stehen Ihnen in der Reporting-Sicht folgende Funktionen zur Verfügung:

* Geben Sie das Ledger an, dessen Einzelposten angezeigt werden sollen. Die angezeigten Einzelposten werden aus den Dokumenten in der Erfassungssicht und der Reporting-Sicht kombiniert.
* Die freie Selektion ermöglicht Ihnen auch die Auswahl mithilfe der Sachkontenzuordnung (Hauptbuch Einzelposten).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Einzelposten im Hauptbuch anzeigen(F2217). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:Ledger: 2L für IFRS LedgerBuchungskreis: 1010Konto: Offene-Posten-verwaltetes Konto, z.B. 11001010Status: <Offene Posten>Offen am Stichtag: <Aktuelles Datum> | Es wird eine Liste der Einzelposten angezeigt. |  |

## Prüfungsjournal

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

Mit dieser App können Sie verschiedene Prüfberichte ausführen, um sicherzustellen, dass das Journal korrekt ist. Der Bericht verfügt über den folgenden Funktionsumfang:

|  |  |
| --- | --- |
| Funktion/Bericht | Beschreibung |
| Kompaktjournal | Zeigen Sie einen Überblick über Buchungsbelege an, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden. |
| Journal | Listen Sie alle Buchungsbelege auf, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden, und navigieren Sie zur App Buchungsbelege verwalten(F0717). |
| Belegänderungen anzeigen | Zeigen Sie Protokolle über Änderungen an, die nach der Buchung an Buchungsbelegen vorgenommen wurden. |
| Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen | Listen Sie Rechnungen auf, die in mehreren Buchungsbelegen referenziert werden. |
| Lücken in Belegnummern prüfen | Zeigen Sie alle Lücken an, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten. |
| Verbuchungsabbrüche anzeigen | Zeigen Sie alle Systemabbrüche an, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Prüfungsjournal(F0997). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:Hinweis Um Werte auszuwählen, markieren Sie das entsprechende Ankreuzfeld. Wenn keine Werte verfügbar sind, geben Sie den Wert im Feld Schlüssel ein.Buchungskreis: 1010Geschäftsjahr: <laufendes Geschäftsjahr>Ledger:2L für IFRS-Ledger | Die Kompaktjournaleinträge werden angezeigt. |  |
| 4 | Änderungen an Buchungsbelegen anzeigen | Wählen Sie die Drucktaste Buchungsbelegänderungen anzeigen.Prüfen Sie den Bericht, und gehen Sie zurück. | Der Bericht enthält Protokolle zu vorgenommenen Belegänderungen nach der ersten Buchung. |  |
| 5 | Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen | Wählen Sie die Drucktaste Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen.Prüfen Sie den Bericht und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden Rechnungen aufgelistet, die in mehreren Buchungsbelegen referenziert werden. |  |
| 6 | Lücken in Buchungsbelegnummern prüfen | Wählen Sie Lücken in Buchungsbelegnummern prüfen,Prüfen Sie den Bericht. | In diesem Bericht werden alle Lücken angezeigt, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten. |  |
| 7 | Verbuchungsabbrüche anzeigen | Wählen Sie Verbuchungsabbrüche anzeigen.Hinweis Die Drucktaste ist nur dann aktiviert, wenn Abbruchfehler vorliegen. |  |  |
| 8 | Verbuchungsabbrüche anzeigen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:Erstellungsdatum: ZeitraumÜberprüfen Sie den Bericht, und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden alle Systemabbrüche angezeigt, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten. |  |

## Buchungsbeleganalyse

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

Die Buchungsbeleganalyse bietet einen Überblick über die kumulierten Beträge der ausgewählten Buchungsbelege der Sachkonten. Dieser Überblick kann nach verschiedenen Feldern aus dem Kopf- oder Positionszeilensegment, wie Buchungskreis, Geschäftsjahr, Buchungsdatum, Geschäftsbereich, Funktionsbereich oder Profitcenter, gruppiert werden.

Voraussetzung

Die Buchung der Buchungsbelege erfolgt in die Sachkonten und die Buchungsperiode, die im Report ausgewählt wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbeleganalyse(F1035). | Das Bild Abfragen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:Buchungskreis: 1010Ledger-Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr>Ledger: 2L für IFRSGeschäftsperiode: z.B. aktuelle Periode | Die kumulierten Beträge/Mengen der ausgewählten Buchungsbelege werden vom System nach Buchungskreis, Sachkonto und Buchungsdatum geordnet angezeigt. Die Beträge werden in unterschiedlichen Währungen aufgelistet. |  |
| 4 | Feld hinzufügen | Verschieben Sie aus dem Bereich Dimensionen per Drag&Drop Felder auf die Zeilen- und die Spaltenachse.z.B. Kostenstelle. | Die Liste wird aktualisiert, und das neue Feld wird angezeigt. |  |

## Sachkonten ausgleichen – manueller Ausgleich mit Ledger-Gruppe

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

Mit dieser Transaktion werden ledgerspezifische offene Posten manuell ausgeglichen. Wenn der Saldo der auszugleichenden Posten nicht 0 beträgt, kann bei Über- bzw. Unterzahlung ein Restposten erzeugt werden.

Voraussetzungen

Sie müssen eine Haben- und eine Sollstellung auf ein Sachkonto buchen, für das ledgerspezifisches Ausgleichen aktiviert ist.

Verwenden Sie zum Beispiel das Konto 24031100 Pensionsrückstellung, ledgerspezifisch, das über eine ledgerspezifische OP-Verwaltung verfügt, und buchen Sie:

1. Soll 61060000 (Altersvorsorge ) mit Kostenstelle 10101101 nach Haben 24031100 (Altersversorgung, ledgerspezifisch)
2. Soll 24031100 (Pensionsrückstellung, ledgerspezifisch) nach Haben 12550000 (Nicht fakturierter Erlös)

Achtung Beide Buchungen müssen eine spezifische Ledgergruppe enthalten! Siehe Hauptbuchbelege buchen oder einen ähnlichen Schritt. Beachten Sie, dass die Beträge beider Buchungen gleich sein sollten, sodass ein Ausgleich möglich ist.

Voraussetzungen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Buchungsbelege erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:Kopfbereich* Buchungsbelegdatum: Aktuelles Datum
* Buchungsdatum: Aktuelles Datum
* Periode: Periode
* Buchungsbelegart: SA
* Buchungskreis: 1010
* Transaktionswährung: EUR
* Ledger-Gruppe: 2L

Zeile 1* Sachkonto, z.B. 61060000
* Soll: <Betrag>, z.B. 100
* Kostenstelle: 10101101

Zeile 2* Sachkonto, z.B. 24031100
* Haben: <Betrag>, z.B. 100
 |  |  |
| 4 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |
| 5 | Zweiten Beleg eingeben | Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für das Konto 24031100 (Soll) z.B. mit dem Betrag 100 und das Konto 12550000 (Haben) z.B. mit dem Betrag 100, mit einem Steuerkennzeichen und Positionstext, z.B. Test. |  |  |

Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass eine Buchung auf ein Konto erfolgt, das mit der Offene-Posten-Verwaltung geführt wird.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579). |  |  |
| 3 | Selektionsdetails eingeben | Wählen Sie Sachkonten mit Ledger-Gruppe.Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:* Buchungskreis: 1010
* Sachkonto: z.B. 24031100
* Ledger-Gruppe: 2L
* Gebucht bis: z.B. das aktuelle Datum

Wählen Sie Sachkonten ausgleichen: Mit Ledger-Gruppen. | Das auszugleichende Sachkonto wird angezeigt. |  |
| 4 | Kontenauswahl | Wählen Sie das Konto aus, das ausgeglichen werden soll. | Das Bild Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579) wird angezeigt. |  |
| 5 | Vorgang wiederholen | Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für die folgenden Werte, und wählen Sie Buchen.Auf der Registerkarte Auf Sachkonten buchen:Sachkonto: z.B. 10010000Habenbetrag: z.B. 100Auf der Registerkarte Offene Posten:Vergewissern Sie sich, dass der relevante offene Posten aktiviert ist.Im Bereich Bearbeitungsstatus müssen der eingegebene und der zugeordnete Betrag übereinstimmen, und der nicht zugeordnete Betrag muss null sein. | Ein neuer Beleg wird gebucht, und der im Konto ausgewählte offene Posten wird ausgeglichen. |  |
| 6 | Details erfassen | Markieren oder entmarkieren Sie die auszugleichenden Posten. |  |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Buchen. | Die im Konto ausgewählten offenen Posten werden ausgeglichen. Bei vorhandener Differenz wird ein Restposten bzw. ein neuer offener Posten angelegt. |  |

## Offene Posten automatisch für Ledger-Gruppe ausgleichen

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

Mit dieser Transaktion werden ledgerspezifische offene Posten automatisch ausgeglichen.

Voraussetzungen

Sie müssen eine Haben- und eine Sollstellung auf ein Sachkonto buchen, für das ledgerspezifisches Ausgleichen aktiviert ist. Verwenden Sie zum Beispiel das Konto 24031100 Pensionsrückstellung, ledgerspezifisch, das über eine ledgerspezifische Offene-Posten-Verwaltung verfügt, und buchen Sie:

a) Soll 61060000 ( Altersvorsorge) mit Kostenstelle 10101101 nach Haben 24031100 (Pensionsrückstellung, ledgerspezifisch) und

b) Soll 24031100 (Pensionsrückstellung, ledgerspezifisch) nach Haben 12550000 (Nicht fakturierter Erlös)

Achtung Beide Buchungen müssen eine spezifische Ledgergruppe enthalten. Siehe Hauptbuchbelege buchen oder einen ähnlichen Schritt. Beachten Sie, dass die Beträge beider Buchungen gleich sein sollten, sodass ein Ausgleich möglich ist.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Buchungsbelege erfassen (Testlauf) | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Kopfbereich* Buchungsbelegdatum: Aktuelles Datum
* Buchungsdatum: Aktuelles Datum
* Periode: Periode
* Belegart: SA
* Buchungskreis: 1010
* Transaktionswährung: EUR
* Ledger-Gruppe: 2L

Zeile 1* Sachkonto, z.B. 61060000
* Soll: <Betrag>, z.B. 100
* Kostenstelle: 10101101

Zeile 2* Sachkonto, z.B. 24031100
* Haben: <Betrag>, z.B. 100
 | Prüfen Sie, ob Fehler in der Detailliste der offenen und ausgeglichenen Posten aufgetreten sind, bevor im nächsten Schritt den Echtlauf starten. Es wird ein Protokoll des Ausgleichslaufs erstellt. Für das gewählte Sachkonto werden alle offenen Posten, die im Soll und Haben den gleichen Betrag aufweisen, ausgeglichen. |  |
| 4 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |
| 5 | Zweiten Beleg eingeben | Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für das Konto 24031100 (Soll) z.B. mit dem Betrag 100für das Konto 12550000 (Haben) z.B. mit dem Betrag 100 und dem Beispielpositionstext Test. |  |  |

Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass eine Buchung auf ein Konto erfolgt, das mit der Offene-Posten-Verwaltung geführt wird.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Offene Posten automatisch ausgleichen - Für Ledger-Gruppe(F13L). | Das Bild Maschinelles ledgergruppenspezifisches Ausgleichen wird angezeigt. |  |
| 3 | Ausgleichsbedingungen eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Geschäftsjahr: Aktuelles Jahr
* Buchungskreis: 1010
* Sachkonto: 24031100
* Ausgleichsdatum: Aktuelles Datum
* Ledger-Gruppe: 2L

und wählen Sie Ausführen. | Es wird ein Protokoll des Ausgleichslaufs erstellt. Für das gewählte Sachkonto werden alle offenen Posten, die im Soll und Haben den gleichen Betrag aufweisen, ausgeglichen. |  |
| 4 | Ausgleichsbedingungen eingeben (Echtlauf) | Führen Sie Schritt 3 erneut aus. Stellen Sie dabei jedoch sicher, dass Testlauf nicht markiert ist. Wählen Sie Enter, wenn die Warnmeldung für den Produktivlauf erscheint. |  |  |

## Ausgleich zurücknehmen

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 diese Aktivität können Sie Belege zurücknehmen, die fälschlicherweise ausgeglichen wurden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgleich zurücknehmen(F2223). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:* Ausgleichsbeleg: <Belegnummer>
* Buchungskreis: 1010
 | Es wird eine Liste von Ausgleichsbelegen angezeigt. |  |
| 4 | Ausgleich zurücknehmen | Wählen Sie rechts in der Zeile eines Eintrags die Drucktaste >. | Das Bild Ausgleichsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Zurücknehmen | Wählen Sie die Drucktaste Rücknahme. | Der Beleg wird zurückgenommen. |  |

## Buchungsbelege verwalten

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 der Hauptbuchhaltung können Sie diese App nutzen, um einen Beleg anzuzeigen, zu ändern oder zu stornieren. Hier wird sie zum Stornieren eines Belegs verwendet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:* Buchungskreis: 1010
* Ledger-Gruppe: <Ledger-Gruppen-ID, z.B. 2L für IFRS>
* Buchungsbelegart (optional): z.B. SA
* Belegnummer:
* Buchungsbelegdatum (optional): <Datum>
* Periode (optional): <Periode>
* Geschäftsjahr: <Jahr> des Buchungsbelegs
* Buchungsdatum (optional): <Datum>
 | Das System zeigt die ausgewählten Belege in der Liste Buchungsbelege an. |  |
| 4 | Buchungsbeleg auswählen | Wählen Sie den relevanten Beleg aus, und wählen Sie Stornieren. | Das Dialogfenster Buchungsbelege stornieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Stornodaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:* Stornogrund, z.B. Falsche Buchung
* Buchungsdatum (optional): <Datum>
 | Der Buchungsbeleg wird storniert. |  |

## Fremdwährungsbewertung durchführen

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

Die Gesamtdifferenz aller offenen Konteneinzelposten wird auf ein Bilanzkorrekturkonto gebucht, wobei der ursprüngliche Kontensaldo beibehalten wird. Als Gegenbuchung wird der Kursgewinn oder -verlust aus der Bewertung auf separaten Aufwands- und Ertragskonten für Kursdifferenzen ausgewiesen. Wenn Sie einen Echtlauf durchführen und einen Mappennamen für die Batch-Input-Mappe angeben, können Sie die Mappe nach der Erstellung abspielen.

Voraussetzung

Sie müssen eine Habenstellung und eine Sollstellung buchen, z. B. auf ein Bankverrechnungskonto mit unterschiedlichen Umrechnungskursen. Die vorausgesetzte Buchung darf keine Sonderhauptbuch-Buchung sein, wie in diesem Testskript unter Hauptbuchbelege buchen(F0718) beschrieben. Es muss eine Buchung gemäß dem Abschnitt Hauptbuchbelege buchen(F0718) im Testskript Buchhaltung und Finanzabschluss (J58) ohne Buchung im Sonderhauptbuch sein.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Geben Sie im Kopf die nachfolgend beschriebenen Daten ein.Buchungsbelegdatum: <Datum in der vergangenen Periode>Buchungsdatum: <Datum in der vergangenen Periode>Periode: <Periode in der Vergangenheit>Buchungsbelegart: SABuchungskreis: 1010Transaktionswährung: eine Fremdwährung, z.B. USD | Der Hauptbuchkontobeleg wird gebucht. Das System hat automatisch den Betrag der Vorsteuer ergänzt. |  |
| 4 | Neue Belegzeile anlegen | Geben Sie in Einzelposten folgende Daten ein:Sachkonto: z.B. 63002000Soll: <Betrag>Steuerkennzeichen: V0Kostenstelle, z.B.10101101Sachkonto: z.B.11001030Haben: <Betrag>Valutadatum: ein Datum in einem Vergangen ZeitraumHausbank: Wählen Sie mit der Eingabehilfe F4 eine verfügbare Hausbank aus.Hausbankkonto: Wählen Sie mit der Eingabehilfe F4 ein verfügbares Hausbankkonto aus. |  |  |
| 5 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Fremdwährungsbewertung durchführen(FAGL\_FCV). | Die Sicht Fremdwährungsbewertung wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Allgemeine Selektionen* Buchungskreis: 1010
* Bewertungsstichtag: Datum
* Bewertungskreis: IF für IFRS

Buchungsmodus* Testlauf (kein DB-Update) markiert

Hinweis Setzen Sie den Auswahlknopf entweder auf Testlauf ausführen (Standardauswahl) oder direkt auf Buchen.Buchungsparameter* Automatisch ermitteln: markiert

Offene Posten: Nebenbuch* Kreditoren bewerten: markiert
* Debitoren bewerten: markiert

Offene Posten: Sachkonten* Sachkonten bewerten: markiert
 | Fremdwährungsbuchungen im System werden in der Bilanz/GuV mit Bewertung zum aktuellen Datum dargestellt.Zwei Belegarten werden gebucht:1. Berichtsperiodenbelege zur Darstellung der Umbewertung
2. Folgeperiodenbelege zur Stornierung der ersten Buchungen.

Das System generiert einen Bericht zur Fremdwährungsbewertung, der Details zu den per Beleg umbewerteten Konten anzeigt. Zu den Belegdaten gehören:* Betrag in Fremdwährung
* Betrag in Hauswährung
* Umrechnungskurs
* Buchungsdatum
* Neue Differenz

Auf der Basis des ermittelten Gewinns oder Verlusts wird das Gewinn-/Verlustkonto für die Fremdwährungsumbewertung be- oder entlastet. Der Gegenbuchungsbetrag der Korrekturkonten für Kreditoren und Debitoren (Inland, Ausland und intern) wird auf das GuV-Konto gebucht. |  |

## Wechselkursdifferenzen buchen

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 passen Sie die Saldenliste in Fremdwährungen an. Die App ist beispielsweise in Umgebungen mit volatilen Umrechnungskursen nützlich. Sie passen die Saldenliste an, indem Sie die Beträge für die spezifischen Währungen direkt eingeben.

Hinweis Falls benötigt, finden Sie einen parallelen Workflow für Wechselkursdifferenzen im Anhang. Weitere Informationen finden Sie dort in den Unterpunkten Paralleler Workflow - Wechselkursdifferenz.

Voraussetzung

Sie haben zuvor Buchungsbelege in Fremdwährung gebucht (z.B. auf das Fremdwährungskonto 11001100).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Wechselkursdifferenzen buchen(F1606). |  |  |
| 3 | Belegdaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Buchen:KopfbereichBuchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>Buchungskreis: 1010Buchungsdatum: <aktuelles Datum>Transaktionswährung: eine Fremdwährung, z.B.: USDBuchungsbelegart: SASoll-/Habenwährung: Buchungskreiswährung (10)Einzelposten 1Sachkonto: <Kontonummer>, z.B. 11001000Soll-/Haben-Betrag: <Betrag>, z.B. 10 im Feld SollAchtung Möglicherweise müssen Sie nach Eingabe eines Werts in die Felder Soll oder Haben die Eingabetaste drücken, um die restlichen Felder aufzurufen.Hausbank/Hausbankkonto: <Hausbank> und <Hausbankkonto>, z.B. DEBK1/DEAC1Einzelposten 2Sachkonto: <Kontonummer>, z.B. 22000000Soll-/Haben-Betrag: <Betrag>, z.B. Haben 10Steuerkennzeichen (sofern erforderlich): A0 | Der Beleg zeigt den Betrag Null in Fremdwährung und den von Ihnen eingegebenen Betrag in Hauswährung an. |  |

## Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern

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 den folgenden Fällen sind Korrekturbuchungen erforderlich:

1. Rasterung nach Restlaufzeiten
2. debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren
3. geänderte Abstimmkonten oder Partner (VBUND)

Es werden alle Konten behandelt, die mit Offene-Posten-Verwaltung geführt werden. Für jede angelegte Umbuchung wird auch eine Rücknahmebuchung in die Mappe eingestellt. Bei Mitbuchkonten im Debitoren- oder Kreditorenbereich wird ein Korrekturkonto bebucht.

Der Report gliedert die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß der erforderlichen Rastermethode (z.B. 4. EU-Richtlinie) um und führt Umbuchungen aus. Sie können Ihre eigenen Rastermethoden definieren.

Hinweis Im Standardsystem liefert SAP die Restlaufzeiten der 4. EU-Richtlinie in der Rastermethode EG93 aus. Diese Richtlinie unterstützt die folgende Rasterung:

* Forderungen – weniger als ein Jahr und mehr als ein Jahr
* Verbindlichkeiten – weniger als ein Jahr, ein bis fünf Jahre und mehr als fünf Jahre

Der Habensaldo eines Debitorenkontos ist als Verbindlichkeit, der Sollsaldo eines Kreditorenkontos als Forderung auszuweisen (debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren).

Der Report nimmt in solchen Fällen die entsprechenden Korrekturbuchungen vor. Der Report führt Korrekturbuchungen für geänderte Abstimmkonten oder Sonderhauptbuchkonten aus. Währenddessen werden die Posten in den alten Abstimmkonten den neuen Konten zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern(FAGLF101). | Das Bild Bilanzanlage - OP - Analyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:* Buchungskreis: 1010
* Bilanzstichtag: <Datum im laufenden GJ>
* Rastermethode: SAP (Rasterung gemäß EU-Richtlinie 93)
* Bewertungsbereich: <Wert> z.B. IF für IFRS

Buchungen* Buchungen erzeugen: markiert
* Belegdatum: <Datum aus laufendem GJ>
* Buchungsbelegart: SA
* Buchungsdatum: <Datum aus laufendem GJ>
* Buchungsperiode: <Buchungsperiode, z.B. 12>

Storno-Belegart: SA* Storno-Buchungsdatum: <Datum aus laufendem GJ + 1>
* Storno-Buchungsperiode: <Storno-Buchungsperiode, z.B. 01>

Selektionen* Kontoart: D bis K
* Kreditor: leer lassen
* Debitor: leer lassen

Parameter* Geänd. Mitb.Konto: markiert
 |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen. | Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden umgegliedert.Wenn eine Batch-Input-Mappe angelegt wird, verarbeiten Sie sie wie im Abschnitt Batch-Input-Mappe verarbeiten beschrieben. |  |

## Batch-Input-Mappe abspielen

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 spielen Sie die Batch-Input-Mappe ab.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Batch-Input-Mappe verarbeiten(SM35). |  |  |
| 3 | Mappe auswählen und abspielen | Wählen Sie die auszuführende Mappe aus, und wählen Sie Verarbeiten. Wählen Sie den Verarbeitungsmodus Hintergrund und dann Verarbeiten. | Buchungsbelege werden gebucht. Dauerbelege mit Verarbeitungsdaten (Nächste Ausführung am und Anzahl Ausführungen) werden fortgeschrieben.Hinweis Sie können die Liste der Batch-Input-Mappen filtern, indem Sie die Registerkarten über der Liste wählen. |  |

## Kapitalflussrechnung

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 zeigen Sie die Kapitalflussrechnungen an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kapitalflussrechnung - Indirekte Methode(F3076). | Das Bild Cash Flow Report wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.Von-Periode: z.B. 1Bis-Periode: z.B. 12Bilanz/GuV-Struktur: z.B. CFG0Buchungskreis: 1010Ledger-Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr>Ledger: 2L für IFRS | Das System zeigt den Cash Flow Report an. |  |
| 4 | Layout ändern | Wählen Sie im Navigationsbereich die Kriterien für die Dimensionen aus. Fügen Sie Kriterien in der Zeilen- oder Spaltenachse hinzu (z.B. Profitcenter oder Segment). | Die neuen Spalten Profitcenter und Segment werden angezeigt. |  |

## Summen- und Saldenliste

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 zeigen Sie die Summen- und Saldenliste an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Summen- und Saldenliste(F0996A). |  |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:* Ledger: <Wert>, z.B. 2L für IFRS
* Buchungskreis: 1010
* Buchungsdatum von: <Datum>
* Buchungsdatum bis: <Datum>

Hinweis Um eine lesbare Menge von Daten im Diagramm anzuzeigen, können Sie in der Filterleiste für Sachkonto zusätzliche Filter anwenden. Damit können Sie gewährleisten, dass eine sinnvolle Datenmenge für die grafische Anzeige ausgewählt wird. | Das Bild Summen- und Saldenliste(F0996A) wird angezeigt. |  |
| 4 | Selektion starten | Sie können die Kriterien für die Dimensionen aus dem Bereich Dimensionen in die Bereiche Zeilen oder Spalten ziehen.Fügen Sie auf der Zeilenachse Kriterien hinzu, z.B. Buchungskreis oder Sachkonto. | Sie können die Berichtsergebnisse überprüfen. |  |

## Vergleich Summen- und Saldenliste

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

Mit diesem Bericht werden die Summen- und Saldenlisten zwei verschiedener Buchungszeiträume verglichen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Vergleich Summen- und Saldenliste(F2767). |  |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:Ledger: <Wert> z.B. 2L für IFRS-LedgerBuchungskreis: 1010Buchungsdatum von: <Datum>Buchungsdatum bis: <Datum>Vergleichsbuchungsdatum von: <Datum>Vergleichsbuchungsdatum bis: <Datum> |  |  |
| 4 | Nachweis anzeigen | Sie können die Kriterien für die Dimensionen aus dem Bereich Dimensionen in die Bereiche Zeilen oder Spalten ziehen.Fügen Sie Kriterien in der Zeilenachse hinzu, z.B. Buchungskreis oder Sachkonto. | Die Vergleich Summen- und Saldenliste(F2767) wird angezeigt. Sie können die Berichtsergebnisse überprüfen. |  |

# Anhang

## Saldovortrag durchführen

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

Es wird empfohlen, Saldovortragsprogramme am Anfang des neuen Geschäftsjahres auszuführen. Nach dem Ausführen des Saldovortrags bebucht das System das neue Jahr automatisch mit Finanzbuchungen, die einer Vorperiode vorliegen.

Als Systemprüfung können Sie einen GuV-Kontotyp im Stammsatz jedes GuV-Kontos angeben. Dies ist ein Schlüssel, unter dem Sie für jeden Kontenplan ein Ergebnisvortragskonto definieren.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Saldovortrag durchführen(F1596). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:* Bis Geschäftsjahr: <neues Jahr>
* Buchungskreis: 1010
* Ledger: <Wert>, z.B. 2L für IFRS

Wählen Sie dann Starten. | Der Status der Position wird im Bereich To-do angezeigt.Wenn der Saldovortrag bereits zuvor ausgeführt wurde, sehen Sie die Position im Abschnitt Vorschau oder Fertig (die Zahl 1 wird über dem Abschnittsnamen angezeigt). |  |
| 4 | Start | Wählen Sie die folgenden drei Abschnitte aus, um herauszufinden, unter welchem Abschnitt ein Eintrag angezeigt wird. Führen Sie die für jeden Abschnitt erforderlichen Schritte aus:Wählen Sie im Abschnitt To-do* die Positionen aus, wählen Sie Vortrag und anschließend
* Mit Salden im Saldovortragskonto.

Fahren Sie im Bereich Vorschau* mit Schritt 5 fort.

Für den Abschnitt Fertig gilt:* Wenn der Wert des Feldes Buchung nach Vortrag größer als 0 ist, wählen Sie die Positionen aus und wählen Wiederholungsübertragung.
* Wählen Sie anschließend Mit Salden im Saldovortragskonto.
* Wenn der Wert 0 ist, buchen Sie einen neuen Sachkonto-Hauptbuchbeleg mit gleichem Geschäftsjahr und Buchungskreis, und starten Sie den Test erneut.
 | Der Status der Position wird unter Vorschau angezeigt. |  |
| 5 | Vorschau | Wählen Sie Vorschau und anschließend Aktualisieren. | Der Status der Position wird unter Vorschau angezeigt. |  |
| 6 | Ausführen | Markieren Sie die Ankreuzfelder für die Positionen mit dem Status Vorschau, und wählen Sie Ausführen. | Der Status der Position wird unter Fertig angezeigt. Dabei werden die Gewinn- und Verlustkonten auf das Saldovortragskonto bzw. auf die Saldovortragskonten vorgetragen. Die Bestände der Bestandskonten werden in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen. |  |

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. |

