|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Kassenbuch (1GO\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 2](#_Toc52216817)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52216818)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52216819)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52216820)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 4](#_Toc52216821)

[3 Übersichtstabelle 5](#_Toc52216822)

[4 Testverfahren 6](#_Toc52216823)

[4.1 Kassenbuchbelege buchen 6](#_Toc52216824)

[4.2 Kassenbuch 9](#_Toc52216825)

# Zweck

Das Kassenbuch ist ein Nebenbuch der Finanzbuchhaltung. Es wird für die Verwaltung von Bargeld im Unternehmen verwendet. Die Anfangs- und Endsalden sowie die Summen für Einnahmen und Ausgaben werden vom System automatisch berechnet und angezeigt. Sie können pro Buchungskreis mehrere Kassenbücher und für jede Währung ein separates Kassenbuch führen. Zudem können Sie Buchungen auf Sachkonten sowie Kreditoren- und Debitorenkonten durchführen.

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.

* Kreditorenstammdaten wurden angelegt.
* Rechnungen wurden in die Buchhaltung gebucht.
* Vollständige Voraussetzungen.
* Vorbereitende Schritte ausführen.

## 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 |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Vorschlagswerte

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden während 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.

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

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 von Stammdatenobjekten finden Sie in den folgenden Stammdatenskripten:

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BNM | Kostenstelle und Kostenstellengruppe anlegen |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |
| BNH | Profitcenter anlegen |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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 |
| [Kassenbuchbelege buchen](#unique_7) [Seite ] 6 | Hauptbuchhalter | Kassenbuchbelege buchen(FBCJ) | Kassenbuchbelege werden gebucht. |
| [Kassenbuch](#unique_8) [Seite ] 9 | Hauptbuchhalter | Kassenbuch(S\_P6B\_12000118) | Kassenbuchbelege werden angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Kassenbuchbelege 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. |

Zweck

In diesem Arbeitsschritt hinterlegen Sie barbezogene Buchungsbelege. Im Kassenbuch werden Überweisungen, Debitoren-Geldeingänge, Kreditorenzahlungen und Aufwendungen wie Bürobedarf erfasst.

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 Kassenbuchbelege buchen(FBCJ). | Die Sicht Kassenbuch wird angezeigt. |  |
| 3 | Kassenbuch | Wählen Sie die Drucktaste Kassenbuch wechseln. | Das Dialogfeld Kassenbuch: Einstiegsdaten wird angezeigt. |  |
| 4 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:Buchungskreis: 1010Kassenbuch: z.B. 0001 | Der auf dem Auswahlbild Buchungskreis eingeben eingegebene Buchungskreis wird auf die Registerkarte Grunddaten übertragen. |  |
| 5 | Anzeigezeitraum auswählen | Geben Sie im Bereich der Datenselektion folgende Daten ein:Anzeigezeitraum, z.B. <aktueller Zeitraum>Hinweis Sie können aus drei vordefinierten Anzeigezeiträumen auswählen: heute, diese Woche, aktuelle Periode |  |  |
| 6 | Bareinzahlungen | Öffnen Sie die Registerkarte Einnahmen bar. |  |  |
| 7 | Überweisung an Kassenbuch buchen | Geben Sie folgende Daten ein, und drücken Sie Enter:Geschäftsvorgang: Überweisung in KassenbuchBetrag: 1000Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Belegdatum: z.B. <das heutige Datum> | Die Überweisung wird im Kassenbuch erfasst. |  |
| 8 | Debitoren-Geldeingang buchen | Geben Sie in einer neuen Zeile die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:Geschäftsvorgang: DebitorBetrag: 100Kunde: 10100051Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Belegdatum: z.B. <das heutige Datum> | Der Debitoren-Geldeingang wird im Kassenbuch erfasst. |  |
| 9 | Auswahl sichern | Markieren Sie die Einträge, und wählen Sie Ausgewählte Einträge sichern. | Die ausgewählten Eingaben werden gesichert. |  |
| 10 | Barzahlungen | Öffnen Sie die Registerkarte Ausgaben bar. |  |  |
| 11 | Kreditorenzahlung buchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.Geschäftsvorgang: KreditorBetrag: 300Lieferant: z.B. 10300001Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Belegdatum: z.B. <das heutige Datum> | Die Kreditorenzahlung wird im Kassenbuch erfasst. |  |
| 12 | Aufwendungen für Bürobedarf buchen | Geben Sie in der neuen Zeile die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:Geschäftsvorgang: BürobedarfBetrag: 150Steuerkennzeichen: V1Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Belegdatum: z.B. <das heutige Datum>Kostenstelle: 10101101 | Die Aufwendung für Bürobedarf wird im Kassenbuch erfasst. |  |
| 13 | Übertragung Journal an Bank buchen | Geben Sie in der neuen Zeile die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:Geschäftsvorgang: Übertragung Journal an BankBetrag: 500Buchungsdatum: z.B. <aktuelles Datum>Belegdatum: z.B. <das heutige Datum> | Die Übertragung Journal an Bank wird im Kassenbuch erfasst. |  |
| 14 | Sichern | Wählen Sie die Kassenbuchbelege aus, und wählen Sie Sichern. | Ihre Kassenbuchbelege werden gesichert.Hinweis Wenn Kassenbuchbelege gesichert werden, werden die Systemdaten nicht aktualisiert. Die Daten werden erst nach der Buchung aktualisiert. |  |
| 15 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Ihre Kassenbuchbelege werden gebucht. |  |
| 16 | Buchungsbeleg stornieren (Original) | Wählen Sie den Kassenbuchbeleg aus, den Sie löschen möchten. Wählen Sie Mehr > Bearbeiten > Eintrag löschen.Nehmen Sie im Dialogfenster die folgenden Einträge vor, bevor der Buchungsbeleg storniert wird, und wählen Sie Weiter:Stornogrund, z.B. 01 falsche BuchungBuchungsdatum: z.B. das Datum der falschen Buchung | Der Kassenbuchbeleg wird storniert. |  |

## Kassenbuch

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 die Kassenbuchbelege nach Buchungskreis, Kassenbuch und Datumsintervall 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 Kassenbuch(S\_P6B\_12000118). | Das Bild Kassenbuch wird angezeigt. |  |
| 3 | Anzuzeigendes Kassenbuch auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Buchungskreis: 1010Kassenbuch: 0001Datumsintervall: z.B. <aktueller Zeitraum> | Das Kassenbuch für das ausgewählte Intervall wird angezeigt. |  |
| 4 | Kassenbuch exportieren | Wählen Sie im Menü Mehr > Liste > Exportieren > Lokale Datei (StrgUmschalttasteF9). | Das Dialogfenster Liste sichern in Datei wird angezeigt. |  |
| 5 | HTML-Format | Wählen Sie HTML-Format und dann Weiter. | Ein Dialogfenster zeigt Details zum Speicherort der Exportdatei. |  |
| 6 | Kassenbuch exportieren | Geben Sie folgende Daten ein:Dateiname: z.B. KassenbuchWählen Sie Generieren.Wählen Sie Erweitern.Hinweis Die Exportdatei Kassenbuch kann lokal heruntergeladen werden, indem Sie in der Verzeichnisauswahl Kopie in nativem Dateisystem sichern wählen. | Die Exportdatei "Kassenbuch" wird generiert. |  |
| 7 | Kassenbuch drucken | Öffnen Sie die exportierte Datei in Ihrem Webbrowser. Drucken Sie die Datei aus Ihrem Browser. | Das Kassenbuch wird gedruckt. |  |

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. |

