|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Upload von Finanzplandaten aus Datei (1HB\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52216860)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52216861)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52216862)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52216863)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52216864)

[2.4 Anforderungen an Dateiformate 5](#_Toc52216865)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52216866)

[2.5.1 Berichtrelevanz festlegen 7](#_Toc52216867)

[2.5.2 Laufzeithierarchie replizieren 8](#_Toc52216868)

[2.5.3 Benutzereinstellungen – Kostenrechnungskreis setzen 10](#_Toc52216869)

[3 Übersichtstabelle 11](#_Toc52216870)

[4 Testverfahren 13](#_Toc52216871)

[4.1 GuV-Istdaten anlegen (optional) 13](#_Toc52216872)

[4.2 GuV-Istdaten anzeigen 14](#_Toc52216873)

[4.3 Finanzplandaten hochladen 15](#_Toc52216874)

[4.3.1 Vorlage für den Datei-Upload 15](#_Toc52216875)

[4.3.2 Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten 17](#_Toc52216876)

[4.3.3 Datei für das Upload des Marktsegmentplans vorbereiten 18](#_Toc52216877)

[4.3.4 Finanzplandaten importieren 20](#_Toc52216878)

[4.4 GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen 22](#_Toc52216879)

[4.5 Plandaten aktualisieren 24](#_Toc52216880)

[4.5.1 Datei für zusätzlichen Kostenstellenplandaten-Import vorbereiten 24](#_Toc52216881)

[4.5.2 Finanzplandatendatei importieren 25](#_Toc52216882)

[4.5.3 GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen 26](#_Toc52216883)

[4.5.4 Datei mit Änderungen an den Merkmalen auf den Plandatenumfang vorbereiten 29](#_Toc52216884)

[4.5.5 Finanzplandatendatei importieren 30](#_Toc52216885)

[4.5.6 GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen 31](#_Toc52216886)

[4.6 Plandaten für statistische Kennzahl importieren 34](#_Toc52216887)

[4.6.1 Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten 34](#_Toc52216888)

[4.6.2 Plandaten für statistische Kennzahl importieren 35](#_Toc52216889)

[4.7 Optional: Finanzplandaten kopieren 37](#_Toc52216890)

[4.8 Optional: Finanzplandaten löschen 38](#_Toc52216891)

# Zweck

Mithilfe der SAP-Fiori-App zum Importieren von GuV-Daten können Sie eine Datei mit durch Semikola getrennten Werten für PLAN-Daten in die SAP-S/4-HANA-Cloud-Anwendung laden. Um sicherzustellen, dass die Datei erfolgreich in die Anwendung geladen wird, wird eine Vorlage bereitgestellt. Nach dem Hochladen kann der Benutzer die Anwendung für die Plan-/Ist-GuV öffnen, um die Ergebnisse zu sehen.

Hinweis Die App Finanzplandaten löschen(F4074) kann zur Bereinigung von Finanzplandaten-Einträgen verwendet werden, dies sollte aber lediglich eine Korrekturmaßnahme sein.

Hinweis Dieser Umfangsbestandteil ist in SAP S/4HANA optional. Wenn Sie mit diesem Umfangsbestandteil in der On-Premise-Version fortfahren möchten, lesen Sie SAP-Hinweis [2596669](https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2596669).

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) | Anmeldung |
| Vertriebscontroller | SAP\_BR\_SALES\_ACCOUNTANT | Vertriebscontrolling | SAP\_BR\_SALES\_ACCOUNTANT |  |
| Gemeinkostencontroller | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT | Gemeinkostenrechnung | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT |  |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |

Details zum Inhalt der Benutzerrolle finden Sie im Konfigurationsleitfaden Check S/4HANA Technical Settings (BG0) im Abschnitt Pflege von SAP Fiori Artefacts für SAP S/4HANA.

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden 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 dem betrieblichen Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

Hinweis Alle Organisationseinheiten und alle Stammdaten, für die Sie planen möchten, müssen im System vorhanden sein, damit das Hochladen der Daten erfolgreich ist.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Sachkonto | ein beliebiges geeignete Sachkonto |  |  |

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 |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |

## Anforderungen an Dateiformate

Formatwerte:

Plandaten müssen als Datei mit kommagetrennten Werten (CSV-Datei) formatiert sein.

Alle Organisationseinheiten und alle Stammdaten, für die Sie planen möchten, müssen im System vorhanden sein.

Für terminabhängige Organisationseinheiten oder Stammdaten gilt Folgendes:

* Sie müssen in der angegebenen Periode in derselben Datenreihe existieren
* Wenn Periode 0 angegeben ist, müssen die Stammdaten in Periode 1 existieren
* Wenn eine bestimmte Periode angegeben ist, müssen die Stammdaten in der letzten normalen Periode des Geschäftsjahres existieren
* Wenn nur das Geschäftsjahr angegeben ist, müssen die Stammdaten zu einer Zeit während des Geschäftsjahrs existieren

Die Quelldateien in diesem Beispiel sollten die folgenden Werte verwenden:

* Verwenden Sie standardmäßig die Kategorie PLN.
* Buchungskreis
* Kostenrechnungskreis
* Ledger
* Kostenstelle
* Kundengruppe
* Kontonummer
* Geschäftsjahr
* Buchungsperiode (Werte durch Geschäftsjahresvariante definiert)
* Betrag in übergreifender Währung
* Übergreifende Währung

Dezimalstellen:

Die Beträge können ein Währungssymbol haben (z.B. €). Beim Import wird das Symbol abgeschnitten und der Währungscode aus der nächsten Spalte eingelesen.

Beim Upload sind nur zwei Dezimalstellen zulässig.

Es können die folgenden Dezimalmarkierungen oder Tausenderindikatoren verwendet werden:

Europäisches Format:

* Komma (,) als Dezimaltrennzeichen
* Punkt (.) als Tausenderkennzeichen

z.B. 1.234.567,89

US-amerikanisches Format:

* Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen
* Komma (,) als Tausenderkennzeichen

Beispiel: 1,234,567.89

Kein Dezimaltrennzeichen und kein Tausenderkennzeichen (Beispiel: 12345)

Währung - Wie vom System verwendet, z.B. EUR anstelle von €

CSV-Dateien:

Beim CSV-Upload sind die folgenden Trennsymbole möglich:

* , (Komma)
* ; (Semikolon)
* . (Punkt)
* | (senkrechter Strich)

Wenn Sie Microsoft Excel zum Anlegen der CSV-Datei verwenden, können Sie das Trennzeichen in der Systemsteuerung von Microsoft Windows festlegen, indem Sie Region und Sprachformate auswählen.

Die CSV-Quelldateien müssen die folgende Struktur haben:

1. Zeile: Technischer Name des Feldes, für den Sie Daten importieren möchten.
2. Zeile: Erläuternder Text, z.B. die Feldbeschreibung.
3. Zeile: Merkmale, welche den Plandatenumfang der Quelldatei definieren, die mit einem X (groß oder klein geschrieben) gekennzeichnet ist. Für die Werte dieser Merkmale überschreiben die Plandaten aus der Quelldatei die bestehenden Plandaten.

Um zu verhindern, dass der Plandatenumfang einer Quelldatei zu groß wird, erwartet die App einen Mindestsatz an Merkmalen, welche den Plandatenumfang definieren.

Sie müssen mindestens die folgenden Merkmale kennzeichnen:

* + Kategorie (CATEGORY)
  + Buchungskreis (RBUKRS) oder Kostenrechnungskreis (KOKRS)
  + Geschäftsjahr (RYEAR)

Die App liest die Plandaten ab der vierten Zeile ein.

Wenn die dritte Zeile andere Zeichen als X enthält, geht das System davon aus, dass die dritte Zeile Plandaten enthält, und beginnt ab hier mit dem Lesevorgang. In diesem Fall verwendet das System den folgenden Standardmerkmalssatz, der den Plandatenumfang definiert:

* Kategorie (CATEGORY)
* Buchungskreis (RBUKRS)
* Geschäftsjahr (RYEAR)

## Vorbereitende Schritte

### Berichtrelevanz festlegen

Einsatzmöglichkeiten

Berichtrelevanz muss vorliegen, wenn Sie zum ersten Mal Design-Studio-Berichte ausführen. Wenn Sie eine nachträgliche Änderung in der Kostenstelle, im Profitcenter oder in der Sachkontohierarchie vornehmen, führen Sie diesen Schritt erneut durch, um die neuesten Informationen abzurufen.

Sie müssen außerdem setbasierte Hierarchien (beispielsweise Kostenstellengruppe oder Profitcentergruppe) und Bilanz-/GuV-Hierarchien in den Backend-Datenbankhierarchietabellen manuell replizieren. Normalerweise würde dies als periodische Aufgabe im Hintergrund angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schrittnummer | Schrittname | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Reportrelevanz festlegen - Set-basierte Hierarchien(HRY\_REPRELEV). | Das Bild Report-Relevanz für Set-basierte Hierarchien setzen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kopfdaten eingeben | Geben Sie im Kopfbereich folgende Daten ein:  Setklasse: z.B. 0101 für die Kostenstellengruppe  Organisationseinheit: A000  Setname: A000 |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen. |  |  |
| 5 | Als berichtrelevant markieren | Stellen Sie sicher, dass in den Kopfdaten des Bilds Report-Relevanz für Set-basierte Hierarchien setzen folgende Einträge vorhanden sind:  Setname: A000  Report-relevant: Markieren |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Ein Informationsdialogfenster wird angezeigt, in dem die gesicherten Daten angezeigt werden. |  |

### Laufzeithierarchie replizieren

Zweck

Sie müssen Set-basierte Hierarchien (beispielsweise Kostenstellengruppe oder Profitcentergruppe) und Bilanz-/GuV-Hierarchien in den Backend-Datenbankhierarchietabellen manuell replizieren. Normalerweise würde dies als periodische Aufgabe im Hintergrund angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schrittnummer | Schrittname | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Laufzeithierarchie replizieren(F1478). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Markieren | Wählen Sie die Drucktaste + (Neu). |  |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Geben Sie im Kopfbereich folgende Daten ein:  Jobvorlage: Laufzeithierarchie replizieren  Jobname: Manueller Test  Sofort starten: markieren  Nehmen Sie im Bereich Hierarchie anlegen folgende Einträge vor, und wählen Sie die Drucktaste Einplanen:  Hierarchie-ID: YPS2  Gültig ab: <Geben Sie das aktuelle Datum ein.>  Hinweis Wenn Sie der optionalen Vorgehensweise Obligoverwaltung und Kostenstelle Budgetierung folgen, führen Sie die Schritte 1 bis 4 mit folgenden Eingaben aus:  Jobvorlage: Laufzeithierarchie manuell replizieren  Jobname: Manueller Test  Sofort starten: markieren  Geben Sie im Bereich Hierarchie anlegen folgende Daten ein:  Hierarchie-ID: 0102/YCOA/YBA000\_CE  Gültig ab: <Geben Sie das aktuelle Datum ein.> |  |  |

### Benutzereinstellungen – Kostenrechnungskreis setzen

Einsatzmöglichkeiten

Der Kostenrechnungskreis muss vor dem Ausführen der ersten Schritte im Controlling gesetzt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schrittnummer | Schrittname | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Benutzereinstellungen auswählen | Wählen Sie das Benutzersymbol in der oberen rechten Ecke des Bildes, und wählen Sie Einstellungen.  Wählen Sie Vorschlagswerte. | Das Bild Vorschlagswerte wird geöffnet. |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie im Feld Kostenrechnungskreis  folgende Werte ein: A000.  Wählen Sie Sichern. | Für Ihren Benutzer wird der Kostenrechnungskreis A000 gesetzt. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil Upload von Finanzplandaten aus Datei umfasst die verschiedenen Schritte 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.

Stammdaten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [GuV-Istdaten anlegen (optional)](#unique_11) [Seite ] 13 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst |  | Siehe Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) |
| [GuV-Istdaten anzeigen](#unique_12) [Seite ] 14 | Vertriebscontroller | GuV - Plan/Ist(F0927A) | Sie können die aktuellen Istdaten im System anzeigen und prüfen, ob bereits Plandaten ins System hochgeladen wurden. |

Tabelle 2: Finanzplandaten hochladen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Vorlage für den Datei-Upload](#unique_13) [Seite ] 15 | Vertriebscontroller | Finanzplandaten importieren(F1711) | Die Plandaten werden für den Upload vorbereitet. |
| [Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten](#unique_14) [Seite ] 17 |  |  | Die Plandaten werden für den Upload aus einem externen System vorbereitet. |
| [Datei für das Upload des Marktsegmentplans vorbereiten](#unique_15) [Seite ] 18 |  |  | Die Marktsegmentplandaten werden für den Upload vorbereitet. |
| [Finanzplandaten importieren](#unique_16) [Seite ] 20 | Vertriebscontroller | Finanzplandaten importieren(F1711) | Die Finanzplandatendatei wird erfolgreich importiert. |

Tabelle 3: GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen](#unique_17) [Seite ] 22 | Vertriebscontroller | GuV - Plan/Ist(F0927A) | Die konsolidierte Sicht aus Kostenstelle und Marktsegment wird angezeigt. |

Tabelle 4: Plandaten aktualisieren

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Datei für zusätzlichen Kostenstellenplandaten-Import vorbereiten](#unique_18) [Seite ] 24 |  |  | Die zusätzliche Plandaten werden für den Vergleich vorbereitet. |
| [Finanzplandatendatei importieren](#unique_19) [Seite ] 25 | Vertriebscontroller | Finanzplandaten importieren(F1711) | Die Finanzplandatendatei wird erfolgreich importiert. |
| [GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen](#unique_20) [Seite ] 26 | Vertriebscontroller | GuV - Plan/Ist(F0927A) | Die konsolidierte Sicht aus Kostenstelle und Marktsegment wird angezeigt. |
| [Datei mit Änderungen an den Merkmalen auf den Plandatenumfang vorbereiten](#unique_21) [Seite ] 29 |  |  |  |
| [Finanzplandatendatei importieren](#unique_22) [Seite ] 30 | Vertriebscontroller | Finanzplandaten importieren(F1711) | Die Finanzplandatendatei wird erfolgreich importiert. |
| [GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen](#unique_23) [Seite ] 31 | Vertriebscontroller | GuV - Plan/Ist(F0927A) | Die konsolidierte Sicht aus Kostenstelle und Marktsegment wird angezeigt. |

Tabelle 5: Statistische Kennzahlplandaten hochladen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten](#unique_24) [Seite ] 34 |  |  | Die Plandaten werden für den Upload aus einem externen System vorbereitet. |
| [Plandaten für statistische Kennzahl importieren](#unique_25) [Seite ] 35 | Gemeinkostencontroller | Plandaten für statistische Kennzahl importieren(F3779) | Die statistische Kennzahlplandatendatei wird erfolgreich importiert. |

Tabelle 6: Optional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Optional: Finanzplandaten kopieren](#unique_26) [Seite ] 37 | Gemeinkostencontroller | Finanzplandaten übernehmen(F3396) | Plandaten werden von einer Plankategorie in eine andere Plankategorie kopiert. |
| [Optional: Finanzplandaten löschen](#unique_27) [Seite ] 38 | Gemeinkostencontroller | Finanzplandaten löschen - Mit Zeitstempel(F4074) | Plandaten werden anhand des Zeitstempels der Plandateneinträge gelöscht. |

# Testverfahren

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

## GuV-Istdaten anlegen (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

Wenn Sie beim Hochladen von Planungsdaten Verkaufsinformationen anlegen, können Sie am Ende des Upload-Prozesses sowohl Ist- als auch Plandaten anzeigen (optionaler Schritt).

Vorgehensweise

Kundenaufträge anlegen und bearbeiten: Zur Ausführung dieser Aktivität führen Sie die Prozesse wie Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) aus.

## GuV-Istdaten 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 können Sie die aktuellen Istdaten im System aufrufen und sehen, ob bereits zuvor ins System hochgeladene Plandaten vorhanden sind.

Hinweis GuV-Istdaten sind nur vorhanden, wenn im System verarbeitete Kundenaufträge vorhanden sind.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebscontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie GuV - Plan/Ist(F0927A). | Das Bild GuV – Plan/Ist wird geöffnet. |  |
| 3 | Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 005  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Prüfen | Sie können die aktuellen Istdaten im System anzeigen und die Eingabe von Plandaten überprüfen. |  |  |

## Finanzplandaten hochladen

### Vorlage für den Datei-Upload

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 laden Sie die Vorlage herunter und bereiten Ihre Plandaten für den Upload vor. Abhängig vom Umfang Ihrer Lösung werden die Plandaten, die Sie in die Vorlage eintragen, unterschiedlich sein. In diesem Skript werden wir zwei Vorlagen herunterladen: Kostenstellenplanungsdaten und Marktsegmentplanungsdaten. Geben Sie die Beispieldaten in die Vorlage ein. Wenn in Ihrem System bereits Plandaten vorhanden sind und Sie die Daten in eine neue Plankategorie kopieren möchten, können Sie dies mit der Anwendung Finanzplandaten kopieren ausführen, ohne die Daten manuell hochladen zu müssen.

Hinweis Falls schon Daten in der Zielplankategorie vorhanden sind, werden sie von dieser Kopierfunktion überschrieben.

Hinweis Kostenstellenplanungen, Innenaufträge und PSP-Elemente werden automatisch mit den Werten aus den Organisationsfeldern Profitcenter und Segment aus dem entsprechenden Plan-/Ist-Bericht gefüllt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebscontroller am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten importieren(F1711). | Das Bild Finanzplandaten importieren(F1711) wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorlage auswählen  . | Wählen Sie Vorlagen herunterladen. Wählen Sie im Bild Vorlagen herunterladen das Komma als Trennzeichen aus, und wählen Sie anschließend die Vorlage Kostenstellenplanung..  Öffnen Sie die heruntergeladene CSV-Vorlage.  Geben Sie die folgenden Feldwerte ein, so wie im Schritt Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten aufgelistet. |  |  |
| 4 | Vorlage sichern | Sichern Sie die Datei im CSV-Format. |  |  |
|  |  | Wiederholen Sie alle Schritte dieses Abschnitts, laden Sie die Vorlage Marktsegment herunter und geben Sie die folgenden Feldwerte ein, so wie im Schritt Datei für Upload des Marktsegmentplans hochladen aufgelistet. |  |  |

### Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten

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 bereiten Sie Ihre Plandaten aus einem externen System für den Upload vor. Füllen Sie die heruntergeladene Vorlage "Kostenstellenplanung" mit den nachfolgend aufgeführten Daten aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, die exakt gleichen Daten darzustellen: in Tabellenform oder im CSV-Format.

* Die Tabellenform zeigt die eingegebenen Daten übersichtlich an.
* Das CSV-Format zeigt an, die wie exakten Daten in die CSV-Datei eingegeben werden müssen, damit das Upload erfolgreich ist.

In der Datei muss eines der vier akzeptierten Trennsymbole aus Abschnitt 2.4 verwendet werden, und sie muss als CSV-Datei gespeichert werden. In unserem Beispiel verwenden wir ein Semikolon als Trennsymbol.

Hinweis Das Datenfeld für KSL (Betrag) wird je nach der gerade geplanten Buchhaltungssicht des Sachkontos als positiver Wert (Soll) oder als negativer Wert (Haben) dargestellt. Beispielsweise werden Plandaten für Erlöskonten als negative Werte (Haben) in der KSL-Spalte eingegeben. Aufwands- und Anlagenhauptbuchkonten werden auf ähnliche Weise als positive Werte (Soll) geplant.

Achtung Das folgende Beispiel dient lediglich als Muster. Es kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Die globale Währung (RKCUR) im Lieferumfang ist USD, kann jedoch je nach Systemkonfiguration variieren. Wenden Sie sich an Ihren Testadministrator, um spezifische Daten zur Landeswährung und globaler Währung zu erhalten.

Vorgehensweise

Überprüfen Sie die folgenden Kostenstellenplandaten:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIE | RYEAR | POPER | RBUKRS | RCNTR | RACCT | KSL | RKCUR |
| Kategorie | Geschäftsjahr Hauptbuch | Buchungsperiode | Buchungskreis | Kostenstelle | Kontonummer | Betrag in übergreifender Währung | Übergreifende Währung |
| X | X | X | X | X |  |  |  |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 | 10101101 | 61003000 | 1000 | USD |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 | 10101101 | 65008300 | 2000 | USD |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 | 10101101 | 94308000 | 3000 | USD |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 | 10101101 | 61007000 | 4000 | USD |

### Datei für das Upload des Marktsegmentplans vorbereiten

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 bereiten Sie Ihre Plandaten aus einem externen System für den Upload vor. Füllen Sie die heruntergeladene Vorlage "Marktsegmentplanung" mit den nachfolgend aufgeführten Daten aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, die exakt gleichen Daten darzustellen: in Tabellenform oder im CSV-Format. Die Tabellenform zeigt die eingegebenen Daten übersichtlich an. Das CSV-Format zeigt an, die wie exakten Daten in die CSV-Datei eingegeben werden müssen, damit das Upload erfolgreich ist. In der Datei muss eines der vier akzeptierten Trennsymbole aus Abschnitt 2.4 verwendet werden, und sie muss als CSV-Datei gespeichert werden. In unserem Beispiel verwenden wir ein Semikolon als Trennsymbol.

Hinweis Das Datenfeld für KSL (Betrag) wird je nach der gerade geplanten Buchhaltungssicht des Sachkontos als positiver Wert (Soll) oder als negativer Wert (Haben) dargestellt. Beispielsweise werden Plandaten für Erlöskonten als negative Werte (Haben) in der KSL-Spalte eingegeben. Aufwands- und Anlagenhauptbuchkonten werden auf ähnliche Weise als positive Werte (Soll) geplant.

Achtung Das folgende Beispiel dient lediglich als Muster. Es kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Wenden Sie sich an Ihren Testadministrator, damit dieser Ihnen länderspezifische Daten bereitstellt.

Vorgehensweise

Überprüfen Sie die folgenden Marktsegmentplandaten:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIE | RYEAR | POPER | RBUKRS | MATKL | KDGRP | RACCT | KSL | RKCUR |
| Kategorie | Geschäftsjahr Hauptbuch | Buchungsperiode | Buchungskreis | Materialgruppe | Kundengruppe | Kontonummer | Betrag in übergreifender Währung | Übergreifende Währung |
| X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 |  | 01 | 41000000 | -90000 | USD |
| PLN | 2017 | 5 | 1010 |  | 02 | 41001000 | -50000 | USD |

### Finanzplandaten importieren

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

Nachdem Sie die Plandatendatei in der Vorlage gespeichert haben, öffnen Sie die App GuV-Plandaten importieren und wählen eine Quelldatei aus.

Die App führt folgende Prüfungen aus:

1. Die App prüft, ob die Werte in der Quelldatei zulässig sind. Gegebenenfalls wird eine Liste mit Fehlermeldungen ausgegeben. Bevor Sie fortfahren können, müssen Sie die Werte in der Quelldatei korrigieren, bis keine Fehler mehr auftreten.
2. Wenn alle Werte zulässig sind, wählt die App eindeutige Werte für alle Merkmale des Plandatenumfangs aus (wie in der dritten Zeile der Quelldatei definiert).
   * Wenn im System keine Plandaten für jegliche Kombinationen dieser Merkmalswerte vorhanden sind, können Sie die Plandaten direkt importieren.
   * Wenn im System Plandaten für eine oder mehrere Kombinationen dieser Merkmalswerte vorhanden sind, werden die betroffenen Werte in der App angezeigt. Es wird vorausgesetzt, dass Sie die vorhandenen Plandaten vollständig durch den neuen Plandatenimport ersetzen möchten.

Hinweis Eine Quelldatei muss daher immer vollständige Plandatensätze für eine bestimmte Kombination der in der dritten Zeile angegebenen Merkmale (des Plandatenumfangs) enthalten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebscontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten importieren(F1711). | Das Bild Finanzplandaten importieren(F1711) wird angezeigt. |  |
| 3 | Quelldatei eingeben | Wählen Sie die Drucktaste Durchsuchen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten, und wählen Sie Enter.  Geben Sie den folgenden Feldwert ein:  Quelldatei:  <Ihre CSV-Datei, die Ihre Plandaten enthält> |  |  |
| 4 | Dateiprüfung | Vor dem Upload wird mit einer Prüfung sichergestellt, dass das Dateiformat korrekt ist.  Beheben Sie eventuelle Fehler, auf die durch Fehlermeldungen hingewiesen wird. | Wenn die ausgewählte Datei Daten enthält, durch die die folgenden Daten ersetzt oder gelöscht werden, wird folgende  Datennachricht angezeigt. |  |
| 5 | Prüfen | Nach erfolgreichem Abschluss des Uploads wird eine entsprechende Meldung angezeigt.  Die ausgewählte Datei hat den folgenden Plandatenumfang.  Beachten Sie die beiden Informationsmeldungen im oberen linken Bildbereich.  Wählen Sie in der Nachricht  Ihr Plandatenimport wird X Planpositionen hochladen.  Details anzeigen, prüfen Sie die Daten, und wählen Sie dann das Symbol "Zurück".  Wählen Sie in der Nachricht  Ihr Plandatenimport wird X Positionen überschreiben.  Details anzeigen, prüfen Sie die Daten, und wählen Sie das Symbol "Zurück", um zum nächsten Schritt "Importieren" zu gehen. | Die Liste der hochgeladenen Daten wird angezeigt. |  |
| 6 | Importieren | Wählen Sie Quelldatei importieren. | "Import erfolgreich"  wird angezeigt. |  |

## GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen

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 Ihre aktuellen Ist- und Plandaten im System anzeigen. Der Bericht GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen zeigt eine konsolidierte Planungsansicht auf Kostenstellen- und Marktsegmentebene. Zusätzlich stehen spezifische Berichte für den Vergleich von Istdaten mit Plandaten von Kostenstellen und Marktsegmenten zur Verfügung.

Hinweis GuV-Istdaten sind nur vorhanden, wenn im System verarbeitete Kundenaufträge vorhanden sind.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebscontroller am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie GuV - Plan/Ist(F0927A). | Das Bild GuV – Plan/Ist wird geöffnet. |  |
| 3 | Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Geben Sie die folgenden Feldwerte ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 005  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Prüfen | Sie können die Istdaten und die Plandaten anzeigen. |  |  |

## Plandaten aktualisieren

Kontext

Wie zuvor erläutert, definiert die dritte Zeile des Dateiformats die Merkmale des Plandatenumfangs. Sie sind durch ein X markiert. Je mehr Merkmale durch ein X markiert sind, desto mehr spezifische Zielplandaten werden überschrieben. Dementsprechend gilt: Je weniger Merkmal markiert, desto weiter gefasst werden die Zieldaten überschrieben. Die Merkmale dieser Funktion gelten auch für andere Planungsvorlagen, die in der Anwendung Finanzplandaten importieren verfügbar sind, z.B. für die Projektbudgetierung. Weitere Informationen zur Projektbudgetierung finden Sie im Schritt Geplante Kosten und Erlöse hochladen im Umfangsbestandteil 4I9 Kundenauftragsabwicklung mit Projektkontierung.

Dieses Beispiel veranschaulicht die Auswirkungen von Änderungen an den Merkmalen auf den Plandatenumfang.

### Datei für zusätzlichen Kostenstellenplandaten-Import vorbereiten

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 Schritt können Sie für den Vergleich zusätzlich benötigte Daten laden.

Vorgehensweise

Bereiten Sie eine Plan-CSV-Datei vor, die der im Schritt Datei für Kostenstellenplandaten-Upload vorbereiten angelegten Datei ähnelt.

Für diese Datendatei enthält die Spalte POPER (Geschäftsperiode) den Wert 6. Sichern Sie die CSV-Datei.

Hinweis Das Beispiel dient lediglich als Muster.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIE | RYEAR | POPER | RBUKRS | RCNTR | RACCT | KSL | RKCUR |
| Kategorie | Geschäftsjahr Hauptbuch | Buchungsperiode | Buchungskreis | Kostenstelle | Kontonummer | Betrag in übergreifender Währung | Übergreifende Währung |
| X | X | X | X | X |  |  |  |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 61003000 | 1000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 65008300 | 2000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 94308000 | 3000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 61007000 | 4000 | USD |

### Finanzplandatendatei importieren

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebscontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten importieren(F1711). | Das Bild Finanzplandaten importieren(F1711) wird angezeigt. |  |
| 3 | Quelldatei eingeben | Wählen Sie die Drucktaste Durchsuchen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten.  Geben Sie den folgenden Feldwert ein:  Quelldatei:  Ihre CSV-Datei, die Ihre Plandaten enthält  Wählen Sie Enter. | Der Plandatenumfang für die CSV-Datei wird hochladen.  Vor dem Upload wird mit einer Prüfung sichergestellt, dass das Dateiformat korrekt ist.  Korrekturen können vorgenommen werden, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden. |  |
| 4 | Import | Wählen Sie Importieren. | Der Import der Datei erfolgt. |  |

### GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen

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 sowohl die zuvor importierten Plandaten für Monat 5 und die neuen importierten Plandaten für Monat 6 anzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebscontroller am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie GuV - Plan/Ist(F0927A). | Das Bild "GuV – Plan/Ist" wird geöffnet. |  |
| 3 | Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 005 und 006  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Prüfen | Vergleichen Sie die Istdaten mit den Plandaten. | Hinweis Die Plandaten von Zeitraum 5 bleiben unverändert. |  |
| 5 | Schritte 1 bis 4 wiederholen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Geben Sie die folgenden Feldwerte ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 006  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein. |  |  |
| 6 | Prüfen | Vergleichen Sie die Istdaten mit den Plandaten. | Notieren Sie die Plandaten in Zeitraum 6. |  |

### Datei mit Änderungen an den Merkmalen auf den Plandatenumfang vorbereiten

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

Ändern Sie in diesem Schritt die CSV-Datei durch Entmarkieren des Merkmals POPER (Geschäftsperiode) durch Entfernen des X aus der dritten Zeile. Da diese Datei weniger Auswahlkriterien hat, werden mehr Daten überschrieben und entfernt. Insbesondere Zeitraum 5 und Zeitraum 6 werden entfernt und durch diese neuen Plandaten mit ausschließlich Zeitraum-6-Daten ersetzt.

Vorgehensweise

Bereiten Sie eine Plan-CSV-Datei vor, die mit der im Schritt Datei für zusätzlichen Serviceplandaten-Import identisch ist.

Beachten Sie die Änderung in der Tabelle für den Wert POPER (Buchungsperiode) in Zeile 3: von X zu leer. Sichern Sie die CSV-Datei.

Achtung Das Beispiel dient lediglich als Muster.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIE | RYEAR | POPER | RBUKRS | RCNTR | RACCT | KSL | RKCUR |
| Kategorie | Geschäftsjahr Hauptbuch | Buchungsperiode | Buchungskreis | Kostenstelle | Kontonummer | Betrag in übergreifender Währung | Übergreifende Währung |
| X | X |  | X | X |  |  |  |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 61003000 | 1000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 65008300 | 2000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 94308000 | 3000 | USD |
| PLN | 2017 | 6 | 1010 | 10101101 | 61007000 | 4000 | USD |

### Finanzplandatendatei importieren

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebscontroller am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten importieren(F1711). | Das Bild Finanzplandaten importieren(F1711) wird angezeigt. |  |
| 3 | Quelldatei eingeben | Wählen Sie die Drucktaste Durchsuchen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten.  Geben Sie den folgenden Feldwert ein:  Quelldatei:  Ihre CSV-Datei, die Ihre Plandaten enthält  Wählen Sie Enter. | Der Plandatenumfang für die CSV-Datei wird hochladen.  Vor dem Upload wird mit einer Prüfung sichergestellt, dass das Dateiformat korrekt ist.  Korrekturen können vorgenommen werden, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden. |  |
| 4 | Import | Wählen Sie Importieren. | Der Import der Datei erfolgt. |  |

### GuV-Istdaten mit -Plandaten vergleichen

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

Zeigen Sie die Ergebnisse der Entfernung des Verbuchungsmerkmals POPER an.

Durch Entfernen der Markierung (X) vom Merkmal POPER (Geschäftsperiode) sind die anwendbaren aktualisierten Berichte nicht länger auf eine bestimmte Geschäftsperiode begrenzt. Daher wurden im Plan alle Plan-, Buchungskreis-, Kostenstellen-, Kunden-, Sachkonto- und Jahrübereinstimmungen aktualisiert. Da die Datei keine Daten von Zeitraum 5 enthielt, werden die vorherigen Werte entfernt. In der Datei waren lediglich Daten von Zeitraum 6 und daher sind nur Plandaten 6 für alle den Selektionskriterien entsprechenden Zeiträume vorhanden.

Je genauer die Merkmale durch die X-Markierung in der 3. Zeile, desto gezielter und eingegrenzter die Aktualisierung des Plandatenbestands.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebscontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie GuV - Plan/Ist(F0927A). | Das Bild "GuV – Plan/Ist" wird geöffnet. |  |
| 3 | Informationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie die folgenden Feldwerte ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 005  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Prüfen | Vergleichen Sie die Istdaten mit den Plandaten. | Notieren Sie die Änderungen in den Plandaten von Zeitraum 5. |  |
| 5 | Schritte 1 bis 4 wiederholen | Geben Sie folgende neue Daten ein:  Geben Sie die folgenden Feldwerte ein:  Ledger: 0L (Ledger 0L)  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: 006  Planungskategorie: PLN  Buchungskreis: 1010  Sachkonto (Hierarchie):  YBA000\_CE  Hinweis Die Sachkontenhierarchie YBA000\_CE ist eine Beispielgruppierung von GuV-Konten. Sie können Ihren Anforderungen entsprechend eine beliebige Sachkontohierarchie verwenden.  Stichtag: Geben Sie ein Datum ein.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Prüfen | Vergleichen Sie die Istdaten mit den Plandaten. | Notieren Sie die Plandaten in Zeitraum 6. |  |

## Plandaten für statistische Kennzahl importieren

Kontext

Statistische Plankennzahlen werden verwendet, um relative gewichtete Werte für den Einsatz in Verrechnungen wie Overhead anzulegen. Allgemeine statistische Kennzahlen sind Mitarbeiterzahl und Fläche.

### Datei für Upload des Kostenstellenplans vorbereiten

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

Für den Import statistischer Kennzahlplandaten kann keine Vorlage heruntergeladen werden. In dieser Aktivität bereiten Sie Ihre Plandaten aus einem externen System für den Upload vor. Füllen Sie die heruntergeladene Vorlage "Kostenstellenplanung" mit den nachfolgend aufgeführten Daten aus. Es gibt zwei Möglichkeiten, die exakt gleichen Daten darzustellen: in Tabellenform oder im CSV-Format.

* Die Tabellenform zeigt die eingegebenen Daten übersichtlich an.
* Das CSV-Format zeigt an, die wie exakten Daten in die CSV-Datei eingegeben werden müssen, damit das Upload erfolgreich ist.

In der Datei muss eines der vier zulässigen Trennzeichen aus Abschnitt 2.4 verwendet werden und sie muss als CSV-Datei gespeichert werden. In unserem Beispiel verwenden wir ein Semikolon als Trennsymbol.

Hinweis Das Datenfeld für KSL (Betrag) wird je nach der gerade geplanten Buchhaltungssicht des Sachkontos als positiver Wert (Soll) oder als negativer Wert (Haben) dargestellt. Beispielsweise werden Plandaten für Erlöskonten als negative Werte (Haben) in der KSL-Spalte eingegeben. Aufwands- und Anlagenhauptbuchkonten werden auf ähnliche Weise als positive Werte (Soll) geplant.

Achtung Das folgende Beispiel dient lediglich als Muster. Es kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Wenden Sie sich an Ihren Testadministrator, damit dieser Ihnen länderspezifische Daten bereitstellt.

Vorgehensweise

Überprüfen Sie folgende Plandaten für statistische Kennzahlen:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIE | KOKRS |  | RCNTR |  | RBUKRS | RYEAR | POPER | MSL | RUNIT | STAGR |
| Kategorie | Kostenrechnungskreis |  | Kostenstelle |  | Buchungskreis | Geschäftsjahr Hauptbuch | Buchungsperiode | Menge | Mengeneinheit | Statistische Kennzahl |
| X | X |  | X |  | X | X | X |  |  | X |
| PLN | A000 |  | 10101101 |  | 1010 | 2017 | 11 | 100 | Stück | 1001 |
| PLN | A000 |  | 10101301 |  | 1010 | 2017 | 11 | 50 | Stück | 1001 |

Hier eine Beispielansicht für eine kommagetrennte CSV-Datei mit Plandaten für statistische Kennzahlen:

CATEGORY;KOKRS;RCNTR;RBUKRS;RYEAR;POPER;MSL;RUNIT;STAGR

Version;Kostenrechungskreis;Kostenstelle;Buchungskreis;Geschäftsjahr;Geschäftsperiode;Menge;Mengeneinheit;Statistische Kennzahl

x;x;x;x;x;x;;;x

PLN;A000;10101101;1010;2018;11;100;PC;1001

PLN;A000;10101301;1010;2018;11;50;PC;1001

### Plandaten für statistische Kennzahl importieren

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Gemeinkostencontroller am SAP Fiori Launchpad an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Plandaten für statistische Kennzahl importieren(F3779). | Das Bild Plandaten für statistische Kennzahl importieren(F3779) wird angezeigt. |  |
| 3 | Quelldatei eingeben | Wählen Sie die Drucktaste Durchsuchen, um die CSV-Datei auszuwählen, die Sie hochladen möchten.  Geben Sie den folgenden Feldwert ein:  Quelldatei:  <Ihre CSV-Datei, die Ihre Plandaten enthält>  Wählen Sie Enter | Der Plandatenumfang für die CSV-Datei wird hochladen.  Vor dem Upload wird mit einer Prüfung sichergestellt, dass das Dateiformat korrekt ist.  Korrekturen können vorgenommen werden, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden. |  |
| 4 | Importieren | Wählen Sie Quelldatei importieren. | Der Import der Datei erfolgt. |  |

## Optional: Finanzplandaten kopieren

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 optionalen Schritt können Sie Plandaten aus einer Plankategorie, z.B. PLN, in eine neue Plankategorie kopieren. Sie können eine neue Plankategorie über SSCUI 101970 anlegen.

Wenn Sie eine neue Plankategorie anlegen, müssen Sie sicherstellen, dass die neue Kategorie mit der Kategorie übereinstimmt, aus der Sie Daten kopieren möchten (PLN in diesem Fall). Markieren Sie außerdem die Ankreuzfelder für Importieren, Kopieren und Löschen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten übernehmen(F3396). | Das Bild Finanzplandaten kopieren (F3396) wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie die folgenden Werte ein, und wählen Sie In Zielkategorie kopieren:  Plankategorie: PLN  Ledger: 0L  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: Geben Sie die zu kopierenden Geschäftsperioden ein, z.B. zwischen 1 und 12.  Buchungskreis: 1010 | Das Dialogfenster Zielkategorie auswählen wird angezeigt. |  |
| 4 | Zielkategorie eingeben | Wählen Sie im Zielkategorieparameter über die Suchhilfe die Plankategorie aus, in die Sie Daten kopieren möchten, und wählen Sie Kopieren. | Der Import der Datei erfolgt. |  |

## Optional: Finanzplandaten löschen

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 optionalen Schritt können Sie Plandaten basierend auf dem Zeitstempel der Plandateneinträge löschen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Finanzplandaten löschen - Mit Zeitstempel(F4074). | Das Bild Finanzplandaten mit Zeitstempel löschen (F4074) wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Alles löschen.  Plankategorie: Kategorie, die Sie im Schritt "Finanzplandaten kopieren" angelegt haben  Ledger: 0L  Ledger-Geschäftsjahr: Laufendes Geschäftsjahr  Geschäftsperiode: Geben Sie die Geschäftsperioden ein, z.B. zwischen 1 und 12.  Buchungskreis: 1010  Zeitstempel: Verwenden Sie die Auswahlhilfe, um den Zeitstempel der Daten zu finden, die Sie löschen möchten. |  |  |
| 4 | Löschvorgang bestätigen | Sie können das Löschen der Plandaten bestätigen. |  |  |

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. |

