|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Analytische SAP-Fiori-Apps für Treasury and Risk Management (1MN) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 2](#_Toc52217353)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52217354)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52217355)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52217356)

[2.3 Voraussetzungen/Situation 3](#_Toc52217357)

[3 Übersichtstabelle 4](#_Toc52217358)

[4 Testverfahren 5](#_Toc52217359)

[4.1 Devisenübersichtsseite 5](#_Toc52217360)

# Einsatzmöglichkeiten

Dieser Umfangsbestandteil bietet eine Übersichtsseite für Szenarios bezüglich Treasury and Risk Management. Der Schwerpunkt der Devisenübersichtsseite liegt auf Informationen zu Finanzstatus, Umrechnungskursen sowie deren Visualisierung. Damit soll den Treasury-Managern eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht werden.

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 |
| Treasury Risk Manager | SAP\_BR\_TREASURY\_RISK\_MANAGER | Treasury | SAP\_BR\_TREASURY\_RISK\_MANAGER |  |

## Voraussetzungen/Situation

Folgen Sie den Verfahren, die in den folgenden Umfangsbestandteilen beschrieben werden, um bei Bedarf die entsprechenden Geschäftsdaten anzulegen.

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Schritte in der folgenden Tabelle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Transaktion/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Devisenübersichtsseite](#unique_7) [Seite ] 5 | Treasury Risk Manager | Devisenübersicht(F2331) | Die SAP-Fiori-Übersichtsseite wird ordnungsgemäß ausgeführt. |

# Testverfahren

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

## Devisenübersichtsseite

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 haben die Devisenübersicht bereits implementiert. Prüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß ausgeführt wird.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury Risk Manager an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Standardwert für SAP-Fiori-Launchpad-Benutzereinstellung festlegen (optional) | Wählen Sie auf dem SAP Fiori Launchpad Benutzer > Einstellungen > Standardwerte. | Die folgenden Eingabefelder stehen zur Verfügung:* Buchungskreis
* Kurstyp:
* Anzeigewährung

Sie können Vorschlagswerte erfassen und sichern. |  |
| 3 | App aufrufen | Öffnen Sie Devisenübersicht(F2331). Geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen in die Filterleiste ein:* Buchungskreis
* Stichtag
* Kurstyp:
* Anzeigewährung
* Transaktionswährung

Wählen Sie Starten.Falls in den Benutzereinstellungen von SAP Fiori Launchpad ein Vorschlagswert festgelegt wurde, wurden die Filter automatisch mit Vorschlagswerten gefüllt. | Die Übersichtsseite wird erfolgreich gestartet, und folgende Karten werden angezeigt (die Namen können geringfügig abweichen):* Kreditlinienübersicht
* FX-Instrumente (FX-Terminkontrakte)
* FX-Instrumente (FX-Optionen)
* FX-Instrumente (FX-Terminkontrakte ohne Lieferung)
* Umrechnungskurs
* Liquiditätsvorschau (mit Auswahlliste: Nächste 6 Monate, Nächste 3 Monate)
* Tagesfinanzstatus
* Absolute Devisen-Nettoexposure

Hinweis Finanzstatus (mit Auswahlliste: Buchwert, Nominalbetrag) ist standardmäßig ausgeblendet. Der Anwendungsexperte mit der Rolle (SAP\_UI\_FLEX\_KEY\_USER) kann diese Karte bei Bedarf über die Funktion "UI anpassen" hinzufügen. |  |
| 4 | Globale Filter setzen | Die globalen Filter können in der Leiste "Globaler Filter" geändert werden. Legen Sie in den Feldern des globalen Filters die Werte fest, wählen Sie Starten, und die Übersichtsseite wird aktualisiert. | Der globale Filter wird auf die Ergebnisse der Karten auf der Übersichtsseite angewendet. |  |
| 5 | Karten verwalten | Um die Karten auf der Übersichtsseite anzupassen, wählen Sie auf dem Bild das Benutzersymbol, anschließend Karten verwalten, treffen Sie Ihre Auswahl, und wählen Sie dann OK. | Die Karten auf der Übersichtsseite können neu angeordnet, ausgeblendet und wieder angezeigt werden. |  |
| 6 | Von der Karte "Finanzstatus" navigieren (falls Karte vom Anwendungsexperten hinzugefügt wurde) | Wählen Sie in Finanzstatus den Kopf (oder Diagrammdatenpunkt) der Karte, um weitere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und den Datenpunkt) werden beibehalten.Falls Sie in der Auswahlliste Buchwertbetrag auswählen, wird zur SAP-Fiori-App Finanzstatus – Buchwert navigiert.Falls Sie in der Auswahlliste Nominalbetrag auswählen, wird zur SAP-Fiori-App Finanzstatus – Nominalbetrag navigiert. |  |
| 7 | Von der FX-Instrumenten-Karte (FX-Terminkontrakte) aus navigieren | Navigieren Sie von der Karte FX-Instrumente (FX-Terminkontrakte) aus.Wählen Sie den Kopf (oder die Einzelposition) der Karte, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und die Einzelposition) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Kassa-/Termingeschäfte bearbeiten (Sammelbearbeitung). |  |
| 8 | Von der FX-Instrumenten-Karte (FX-Optionen) aus navigieren | Navigieren Sie von der Karte FX-Instrumente (FX-Optionen) aus.Wählen Sie den Kopf (oder die Einzelposition) der Karte, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und die Einzelposition) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Kassa-/Termingeschäfte bearbeiten (Sammelbearbeitung). |  |
| 9 | Von der FX-Instrumenten-Karte (FX-Non-Deliverable-Forwards) aus navigieren | Navigieren Sie von der Karte FX-Instrumente (FX-Terminkontrakte ohne Lieferung) aus.Wählen Sie den Kopf (oder die Einzelposition) der Karte, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und die Einzelposition) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Kassa-/Termingeschäfte bearbeiten (Sammelbearbeitung). |  |
| 10 | Von der Umrechnungskurs-Karte aus navigieren | Navigieren Sie von der Karte Umrechnungskurs aus.Wählen Sie den Kopf (oder die Einzelposition) der Karte, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und die Einzelposition) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Währungsumrechner. |  |
| 11 | Von Kreditlinienübersichtskarte navigieren | Navigieren Sie von der Karte Kreditlinienübersicht.Wählen Sie den Kopf (bzw. den Diagrammdatenpunkt) der Karte, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und den Datenpunkt) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Analyse der Kreditlinie. |  |
| 12 | Von der Karte Absolute Devisen-Nettoexposure navigieren | Navigieren Sie von Absolute Devisen-Nettoexposure.Wählen Sie den Einzelposten der Karte aus, um ausführlichere Informationen zu erhalten. | Von der Übersichtsseite navigieren Sie zu den Ziel-Apps. Die Informationen für den globalen Filter und den Kopf (und die Einzelposition) werden beibehalten.Von der Karte aus gelangen Sie zur SAP-Fiori-App Bilanzdevisenrisiko prüfen. |  |

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. |

