|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Integration von SAP Cash Application (1MV) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 2](#_Toc52217414)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52217415)

[2.1 Zusätzliche manuelle Konfiguration 3](#_Toc52217416)

[2.2 Systemzugriff 3](#_Toc52217417)

[2.3 Rollen 3](#_Toc52217418)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 4](#_Toc52217419)

[3 Übersichtstabelle 5](#_Toc52217420)

[4 Testverfahren 6](#_Toc52217421)

[4.1 Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Forderungsverrechnung 6](#_Toc52217422)

[4.2 Debitoren-Jobs einplanen – Automatische Lockbox-Verarbeitung (optional) 8](#_Toc52217423)

[4.3 Extrahieren von Zahlungsavisinformationen 9](#_Toc52217424)

[4.4 Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Verbindlichkeitsverrechnung 11](#_Toc52217425)

[4.5 Kontoauszugspositionen nachbearbeiten (optional) 13](#_Toc52217426)

[4.6 Debitoren-Jobs einplanen – Vorlagen für Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge anlegen 14](#_Toc52217427)

# Zweck

SAP Cash Application verwendet die vergangenen Daten in Ihrem System, um Prognoseergebnisse für den Rechnungsabgleich vorzuschlagen. Dies hilft dabei, den manuellen Aufwand im zeitaufwändigen Ausgleichsprozess für offene Posten zu verringern.

SAP Cash Application lernt auch aus den vergangenen Mustern der manuellen Aktionen, die bei der erneuten Verarbeitung der Kontoauszugspositionen erfolgt sind, um Vorlagen für Neuverarbeitungsregeln anzulegen. Anstatt nur manuell Neuverarbeitungsregeln anlegen zu können, können Sie für die einfachere Erstellung von Neuverarbeitungsregeln Vorlagen verwenden.

Darüber hinaus wird die erneute Verarbeitung der Kontoauszugspositionen automatisch nach der Erstbuchung ausgelöst, wenn dieser Umfangsbestandteil aktiviert ist. Dabei wendet das System die entsprechenden Neuverarbeitungsregeln auf die ausstehenden Positionen an, um die Buchungen vorzunehmen.

Mit diesem Umfangsbestandteil können die Zahlungsavise auch automatisch vom System basierend auf der Avisdatei angelegt werden, die von Ihren Kunden bzw. Zahlungsempfängern verschickt wurde.

Um die Funktionen dieser Lösung verwenden zu können, müssen Sie auf SCP eine zusätzliche Lizenz erwerben.

# Voraussetzungen

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

## Zusätzliche manuelle Konfiguration

Bevor Sie diesen Umfangsbestandteil testen können, müssen Sie die zusätzlichen Konfigurationsschritte abgeschlossen haben, die in der Einrichtungsanleitung für diesen Umfangsbestandteil beschrieben werden. Diese Konfigurationsschritte sind spezifisch für Ihre Implementierung und enthalten obligatorische Einstellungen, die nicht von SAP ausgeliefert werden und von Ihnen angelegt werden müssen. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Einrichten dieses Umfangsbestandteils im [SAP Best Practices Explorer](https://rapid.sap.com/bp) (https://rapid.sap.com/bp/#/browse/scopeitems/<enter the scope item ID>).

## 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 |
| Bankbuchhalter | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Umfangsbestandteils | Voraussetzungen/Situation |
| J59 - Debitorenbuchhaltung | Muss im Lösungsumfang enthalten sein |
| J78 - Erweiterte Kassenvorgänge | Der Prozess "Kontoauszug" muss vor dieser Integration erfolgen. |

# Übersichtstabelle

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | App/Vorgang | Erwartete Ergebnisse |
| [Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Forderungsverrechnung](#unique_8) [Seite ] 6 | Debitorenbuchhalter | Debitoren-Jobs einplanen(F1240) |  |
| [Debitoren-Jobs einplanen – Automatische Lockbox-Verarbeitung (optional)](#unique_9) [Seite ] 8 | Siehe Testskript Lockbox (1JT).  Hinweis Dieser Schritt ist nur für die USA und Kanada relevant. | Siehe Testskript Lockbox (1JT). |  |
| [Extrahieren von Zahlungsavisinformationen](#unique_10) [Seite ] 9 | Debitorenbuchhalter | Avise verwalten(F2550) |  |
| [Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Verbindlichkeitsverrechnung](#unique_11) [Seite ] 11 | Debitorenbuchhalter | Debitoren-Jobs einplanen(F1240) |  |
| [Kontoauszugspositionen nachbearbeiten (optional)](#unique_12) [Seite ] 13 | Weitere Informationen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59) im Abschnitt | Weitere Informationen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59) im Abschnitt |  |

# Testverfahren

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

## Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Forderungsverrechnung

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

Dieser Hintergrundjob gleicht automatisch Rechnungen mit Kontoauszügen ab und unterstützt somit den Debitorenbuchhalter beim Ausgleich der Positionen.

Voraussetzungen

Im System müssen offene Bankauszüge vorhanden sein. Sind keine vorhanden, laden Sie Kontoauszugsdateien gemäß Umfangsbestandteil Bankintegration in Dateischnittstelle (1EG) hoch, oder legen Sie Kontoauszüge, wie im Umfangsbestandteil Grundlegende Kassenvorgänge (BFB) beschrieben, manuell an.

Informationen über die Pflege der Nachbearbeitungsregeln finden Sie im Testskript Debitorenbuchhaltung (J59), Abschnitt Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten (optional).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitoren-Jobs einplanen(F1240). |  |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie +. | Die Sicht Neue Jobs wird angezeigt. |  |
| 4 | Jobdaten erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Allgemeine Informationen:   * Jobvorlage: Cash Application: Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung   Abschnitt Einplanungsoptionen:   * Sofort starten: markiert   Bereich Parameter:   * Auszugsnummer: <die zu verarbeitende Kontoauszugsnummer> * Buchungskreis: <Ihr Buchungskreis>, z.B. 1010 * Kontoart für Ausgleich: D - Debitoren * Maschinelles Ausgleichen: <siehe Hinweis>   Hinweis Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, werden die passenden Positionen automatisch ausgeglichen. Wenn Sie das Ankreuzfeld nicht markieren, werden die passenden Posten gemäß den folgenden Schritten manuell ausgeglichen.   * Offene-Posten-Vorschlag: <Eingeplante Jobs erhalten eine Liste mit Machine-Learning-Vorschlägen für passende Forderungen zu vorhandenen Kontoauszugpositionen> * Kontovorschlag: <Eingeplante Jobs erhalten eine Liste mit Machine-Learning-Vorschlägen für passende Konten zu vorhandenen Kontoauszugpositionen> | Der Hintergrundjob wird eingeplant, und die Seite springt zurück zu Anwendungsjobs. |  |
| 5 | Protokolle prüfen | Überprüfen Sie den Jobstatus. Der Status lautet Abgeschlossen, sobald der Job verarbeitet wurde.  Öffnen Sie das Protokoll der Vorschläge für an SAP Cash Application gesendete Kontoauszugspositionen.  Sichern Sie die Kontoauszugsnummer und den Buchungskreis, um die nachfolgenden Schritte auszuführen. | Notieren Sie sich die Kontoauszugsnummern und den Buchungskreis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | Erläuterung prüfen (optional) | Wählen Sie Details, und anschließend die Registerkarte Protokoll. | Die Protokolle für maschinelles Lernen, wie Übereinstimmungsfeld und Übereinstimmungsbereich, finden Sie in Log Detail. |  |

## Debitoren-Jobs einplanen – Automatische Lockbox-Verarbeitung (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. |

Einsatzmöglichkeiten

Mit der automatischen Lockbox-Verarbeitung können Sie Eingangszahlungen erfassen und verarbeiten. Voraussetzung ist, dass der Lockbox-Service von Ihrer Bank angeboten wird (nur USA und Kanada).

Hinweis Dieser Schritt ist nur für die USA und Kanada relevant.

Voraussetzungen

Weitere Informationen über die Voraussetzungen finden Sie im Umfangsbestandteil Lockbox (1JT).

Vorgehensweise

Führen Sie die im Testskript Lockbox (1JT) beschriebenen Testverfahren aus.

## Extrahieren von Zahlungsavisinformationen

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 Funktion können Zahlungsavisinformationen automatisch zur Weiterverarbeitung extrahiert werden.

Voraussetzungen

Im System müssen offene Bankauszüge vorhanden sein. Sind keine vorhanden, geben Sie Bankauszüge entsprechend der Beschreibung im Umfangsbestandteil Erweiterte Kassenvorgänge (J78) ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Avise verwalten(F2550). |  |  |
| 3 | Die Zahlungsavisdatei hochladen | Wählen Sie Importieren. |  |  |
| 4 | Die Zahlungsavisdatei hochladen | Nehmen Sie folgende Eingaben vor:  Buchungskreis: 1010  Um die Zahlungsavisdatei ( z.B. advice1.pdf) aus Ihrer lokalen Umgebung hochzuladen, wählen Sie +. Suchen Sie die Datei, und laden Sie sie hoch.  Wählen Sie Verarbeiten.  Wählen Sie Bestätigen. | Die Datei mit den Zahlungsavisdetails wird zur automatischen Verarbeitung hochgeladen. |  |
| 5 | Das Verarbeitungsergebnis prüfen | Wählen Sie die Registerkarte Bestätigung ausstehend (xx). | Auf der Registerkarte wird der neue Zahlungsavis vom Typ 12 angezeigt. Wenn Sie ihn öffnen, finden Sie die relevanten Informationen, die aus dem Dokument per maschinellem Lernen extrahiert wurden. |  |
| 6 | Bestätigen und fortfahren | Wählen Sie Bestätigen und Weiter. | Die Informationen werden für die weitere Verarbeitung gespeichert. |  |

Nachfolgender Prozess

Informationen über das Verarbeiten von Zahlungsavisen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59).

## Einplanen von Debitoren-Jobs – Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung – Verbindlichkeitsverrechnung

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

Dieser Hintergrundjob gleicht automatisch Rechnungen mit Kontoauszügen ab und unterstützt somit den Kreditorenbuchhalter beim Ausgleich der Positionen.

Voraussetzungen

Im System müssen offene Kontoauszüge vorhanden sein. Sind keine vorhanden, laden Sie Kontoauszugsdateien gemäß Umfangsbestandteil Bankintegration in Dateischnittstelle (1EG) hoch, oder legen Sie Kontoauszüge, wie im Umfangsbestandteil Grundlegende Kassenvorgänge (BFB) beschrieben, manuell an.

Wenn Sie die Nachbearbeitungsregeln festlegen möchten, folgen Sie den Anweisungen im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59), Abschnitt Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten (optional).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitoren-Jobs einplanen(F1240). |  |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu. | Die Sicht Neue Jobs wird angezeigt. |  |
| 4 | Jobdaten erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Allgemeine Informationen:   * Jobvorlage: Cash Application: Automatische Kontoauszugsnachbearbeitung   Abschnitt Einplanungsoptionen:   * Sofort starten: markiert   Bereich Parameter:   * Auszugsnummer: <Nummer des zu verarbeitenden Kontoauszugs> * Buchungskreis: <Ihr Buchungskreis>, z.B. 1010 * Kontoart für Ausgleich: K – Kreditoren * Maschinelles Ausgleichen: <siehe Hinweis>   Hinweis Wenn Sie das Ankreuzfeld markieren, werden die passenden Positionen automatisch ausgeglichen. Wenn nicht, müssen Sie diese manuell ausgleichen.   * Offene-Posten-Vorschlag: <Eingeplante Jobs erhalten eine Liste mit Machine-Learning-Vorschlägen für passende Forderungen zu vorhandenen Kontoauszugpositionen> * Kontovorschlag: <Eingeplante Jobs erhalten eine Liste mit Machine-Learning-Vorschlägen für passende Konten zu vorhandenen Kontoauszugpositionen> | Der Hintergrundjob wird eingeplant, und die Seite springt zurück zu Anwendungsjobs. |  |
| 6 | Protokolle prüfen | Überprüfen Sie den Jobstatus. Wenn der Job verarbeitet wurde, lautet sein Status abgeschlossen.  Öffnen Sie das Protokoll für Vorschläge zu der an SAP Cash Application gesendeten Kontoauszugsposition.  Sichern Sie die Kontoauszugsnummer und den Buchungskreis, um die nachfolgenden Schritte auszuführen. | Notieren Sie sich die Kontoauszugsnummern und den Buchungskreis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | Erläuterung prüfen (optional) | Wählen Sie Details. Wählen Sie die Registerkarte Protokoll. | Die Protokolle für maschinelles Lernen, wie Übereinstimmungsfeld und Übereinstimmungsbereich, finden Sie in Log Detail. |  |

## Kontoauszugspositionen nachbearbeiten (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. |

Voraussetzungen

Wenn dieser Umfangsbestandteil aktiv ist, wird der Nachbearbeitungslauf für die unvollständigen oder offenen Kontoauszugspositionen nach der Anfangsbuchung automatisch gestartet. Die Nachbearbeitung erfolgt basierend auf den Nachbearbeitungsregeln, die Sie vorher festlegen müssen.

Wenn dieser Umfangsbestandteil nicht aktiviert ist, finden Sie entsprechende Anweisungen zur manuellen Nachbearbeitung von Kontoauszügen im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59), Abschnitt Kontoauszugspositionen nachbearbeiten.

Vorgehensweise

Detaillierte Anweisungen zur Nachbearbeitung von Kontoauszugspositionen finden Sie im Umfangsbestandteil Debitorenbuchhaltung (J59), Abschnitt Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten (optional).

## Debitoren-Jobs einplanen – Vorlagen für Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Dieser Hintergrundjob legt Vorlagen für Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge an.

Voraussetzungen

Erledigte Kontoauszugspositionen müssen im System mit mindestens drei identischen Buchungen für einen Buchungskreis (z.B. 1010) vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie mithilfe des Umfangsbestandteils Bankintegration mit Dateischnittstelle (IEG) Kontoauszugsdateien hochladen oder mithilfe des Umfangsbestandteils Grundlegende Cash-Vorgänge (BFB) manuell Kontoauszüge anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitoren-Jobs einplanen(F1240). | Die Sicht Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Jobdaten erfassen | Geben Sie in der Sicht Neue Jobs folgende Daten ein:  Abschnitt Allgemeine Informationen:   * Jobvorlage: Vorlagen für die Einplanung von Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge anlegen   Abschnitt Optionen:   * Sofort starten: markiert   Bereich Parameter:   * Buchungskreis:1010 | Wenn die Wertehilfe einen Buchungskreis zur Auswahl bietet, wird darauf hingewiesen, dass die erforderliche Berechtigung für das Anlegen einer Regelvorlage fehlt. |  |
| 5 | Job einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Hintergrundjob wird eingeplant, und die Seite springt zurück zu Anwendungsjobs. |  |
| 6 | Protokolle prüfen | Überprüfen Sie den Jobstatus. Wenn der Job verarbeitet wurde, lautet sein Status abgeschlossen.  Rufen Sie das Protokoll des Laufs auf. | Das Protokoll gibt die Anzahl der vorgeschlagenen Vorlagen in einer Erfolgsmeldung an. |  |
| 7 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zur SAP-Fiori-Startseite zurück.  Öffnen Sie die App Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten (F3555). |  |  |
| 8 | Regelvorlagen prüfen | Wählen Sie die Registerkarte Regelvorlagen.  Prüfen Sie die angelegten Regelvorlagen.  Prüfen Sie den KPI, und notieren Sie sich die Werte. | Die Konditionen entsprechen den vorhandenen Buchungen. Die Aktionen entsprechen den vorhandenen Aktionen. |  |
| 9 | Regel aus Vorlage anlegen | Legen Sie eine Regel aus der Vorlage an, indem Sie Regel aus Vorlage anlegen wählen. |  |  |
| 10 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zur SAP-Fiori-Startseite zurück.  Öffnen Sie die App Kontoauszugspositionen nachbearbeiten (F1520). |  |  |
| 11 | Regeln anwenden | Legen Sie eine neue Kontoauszugsposition an, die mit der Regel übereinstimmt. Wenden Sie die neue Regel auf die Position an. | Die Position wird entsprechend gebucht. |  |
| 12 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zur SAP-Fiori-Startseite zurück.  Öffnen Sie die App Nachbearbeitungsregeln für Kontoauszüge verwalten (F3555)  . |  |  |
| 13 | KPI neu berechnen | Wählen Sie in der Regelvorlage die Option KPIs neu berechnen, und prüfen Sie das Ergebnis. | Die früheren Positionen, die den Bedingungen der Regel entsprechen, werden in Schritten von 1 angegeben. |  |

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. |

