|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Erweitertes Credit Management (1QM\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 4](#_Toc52217770)

[2 Voraussetzungen 5](#_Toc52217771)

[2.1 Systemzugriff 5](#_Toc52217772)

[2.2 Rollen 5](#_Toc52217773)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 6](#_Toc52217774)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 6](#_Toc52217775)

[2.5 Vorbereitende Schritte 7](#_Toc52217776)

[2.5.1 Kreditsachbearbeiter importieren 7](#_Toc52217777)

[2.5.2 Kreditsachbearbeiter zuordnen 9](#_Toc52217778)

[3 Übersichtstabelle 11](#_Toc52217779)

[4 Testverfahren 14](#_Toc52217780)

[4.1 Kreditlimit festlegen 14](#_Toc52217781)

[4.2 Berechnung von Ergebniswert, Risikoklasse und Kreditlimit 16](#_Toc52217782)

[4.2.1 Bonitätseinstufung berechnen 16](#_Toc52217783)

[4.3 Kreditlimitantrag 19](#_Toc52217784)

[4.3.1 Kreditlimitantrag anlegen 19](#_Toc52217785)

[4.3.2 Kreditlimitantrag genehmigen 21](#_Toc52217786)

[4.3.3 Kreditlimit in Geschäftspartner überprüfen 23](#_Toc52217787)

[4.4 Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager 25](#_Toc52217788)

[4.5 Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (Optional) 25](#_Toc52217789)

[4.6 Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen 26](#_Toc52217790)

[4.7 Kreditkonten anzeigen 27](#_Toc52217791)

[4.8 Verwalten gesperrter Aufträge 29](#_Toc52217792)

[4.8.1 Kreditfälle zuordnen 29](#_Toc52217793)

[4.8.2 Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen 31](#_Toc52217794)

[4.8.2.1 Kundenauftrag prüfen 32](#_Toc52217795)

[4.8.2.2 Kundenauftrag freigeben 34](#_Toc52217796)

[4.8.2.3 Kundenauftrag absagen 35](#_Toc52217797)

[4.9 Reporting 38](#_Toc52217798)

[4.9.1 Credit-Management-Reporting – Obligo 38](#_Toc52217799)

[4.9.2 Kreditkontodaten anzeigen 39](#_Toc52217800)

[4.9.3 Obligo anzeigen 41](#_Toc52217801)

[4.9.4 Obligo analysieren 42](#_Toc52217802)

[4.9.5 Kreditprotokoll anzeigen 44](#_Toc52217803)

[4.9.6 Kreditlimitausschöpfung anzeigen 45](#_Toc52217804)

[4.9.7 Kreditlimitausschöpfung 46](#_Toc52217805)

[4.10 Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen 48](#_Toc52217806)

[4.11 Hintergrundjobs für Geschäftspartneraktualisierung einplanen 50](#_Toc52217807)

[4.11.1 Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisen 50](#_Toc52217808)

[4.11.2 Bonität für Geschäftspartner aktualisieren 52](#_Toc52217809)

[4.11.3 Kreditlimit für Geschäftspartner aktualisieren 53](#_Toc52217810)

[4.11.4 Massenänderung des Verfahrens und der Prüfregel 55](#_Toc52217811)

[4.12 Hintergrundjobs zum Senden des Deltas der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten einplanen 57](#_Toc52217812)

[4.12.1 Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden 57](#_Toc52217813)

[4.13 Hintergrundjobs zum Neuaufbau von Kreditmanagementdaten einplanen 59](#_Toc52217814)

[4.13.1 Obligo neu aufbauen 59](#_Toc52217815)

[4.13.2 Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen 61](#_Toc52217816)

[4.14 Hintergrundjobs zum Löschen von Kreditmanagementdaten einplanen 63](#_Toc52217817)

[4.14.1 Obligo löschen 63](#_Toc52217818)

[4.14.2 Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen 65](#_Toc52217819)

[5 Anhang 68](#_Toc52217820)

[5.1 Nachfolgende Prozesse 68](#_Toc52217821)

# Einsatzmöglichkeiten

Die Kreditwürdigkeit und das Zahlungsverhalten Ihres Geschäftspartners hat unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse Ihres Unternehmens. Ein effizientes Forderungs- und Kreditmanagement senkt das Risiko von Vermögensschäden, indem es Ihnen hilft, Ihre Geschäftsbeziehungen zu Ihren Geschäftspartnern zu optimieren. Erweitertes Credit Management unterstützt Ihr Unternehmen zusätzlich bei der frühzeitigen Ermittlung des Risikos von Forderungsausfällen durch Ihre Geschäftspartner und bei der effizienten Kreditentscheidungsfindung. Mithilfe automatischer Berechnungen mit vorkonfigurierten Formeln können Kredit-Controller schnell und effizient Kreditentscheidungen treffen. Erweitertes Credit Management prüft die Exposure im Rahmen des aktuellen Kreditlimits für Ihren Geschäftspartner. Außerdem können Kreditlimitanträge ausgeführt werden. Zusätzlich können Sie weitere Kriterien prüfen, zum Beispiel den ältesten offenen Posten, die höchste Mahnstufe oder die letzte Zahlung. Wenn der Neuauftrag gesperrt ist, kann der gesperrte Auftrag von berechtigten Mitarbeitern freigegeben oder abgelehnt werden.

Implementierungsart

Achtung Dieses Testskript ist NICHT für SAP Best Practices for SAP S/4HANA Cloud for Professional Services relevant.

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 |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |
| Kredit-Controller | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER | Kreditmanagement | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER |  |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens wurden bei der Aktivierung in Ihrem System erzeugt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Kunde | 10100011 |  |  |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kreditsegment | 1000 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Sparte | 00 |  |  |

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 |
| BND | Kundenstamm anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 -Verkauf ab Lager | Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein.Bestand können Sie mithilfe der App Bestand verwalten oder Bestand umbuchen anlegen. |
| BDN -Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung | Führen Sie den Schritt "Kundenauftrag anlegen (optional)" aus. |
| BJE - Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen | Führen Sie den Schritt "Kundenauftrag anlegen" aus. |

## Vorbereitende Schritte

### Kreditsachbearbeiter importieren

Zweck

In dieser Aktivität legen Sie eine Vorlage für Mitarbeiterdaten und importieren einen Kreditsachbearbeiter für den Einsatz in den Testverfahren in das System.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Administrator am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Mitarbeiter importieren(F2323). |  |  |
| 3 | CSV-Vorlage importieren | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Vorlagen herunterladen:Importtyp: Basisimport von Mitarbeiterdaten | Die Datei BasicEmployeeDataTemplate.csv wird heruntergeladen |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern.Im Dialogfenster Download abgeschlossen wird die Meldung Sie finden die heruntergeladene Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten im Ordner "Downloads". angezeigt.Wählen Sie OK. | Die Vorlage wird auf Ihrem lokalen PC gesichert. |  |
| 5 | Vorlage ändern | Hinweis Dieser Schritt erfolgt außerhalb des Systems.Öffnen Sie die Vorlage, und passen Sie sie Ihren Anforderungen an.Geben Sie Informationen für die folgenden obligatorischen Felder ein:PersonalExternalIDBusinessPartnerRoleLieferantFirstNameLastNameCompanyCodeStartDate(YYYYMMDD)EndDate(YYYYMMDD)Geben Sie ggf. weitere Daten ein.Sichern Sie die Änderungen. | Auf Ihrem lokalen PC ist eine aktualisierte Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten verfügbar. |  |
| 6 | Vorlage hochladen | Wechseln Sie in der Sicht Mitarbeiter importieren unter Daten importieren (CSV) zu Mitarbeiter-/Beschäftigungsdaten, und wählen Sie Durchsuchen.Suchen Sie im Dialogfenster die aktualisierte Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten, wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Das Dialogfenster wird geschlossen, und die Sicht Mitarbeiter importieren wird angezeigt. Im Feld Mitarbeiter/Mitarbeiterdaten wird jetzt der Name der importierten Vorlagendatei angezeigt. |  |
| 7 | Vorlage importieren | Geben Sie Folgendes ein:Importname: <der Name der von Ihnen in der Vorlage angelegten Person>Wählen Sie die Drucktaste Importieren.Das System zeigt folgende Meldung an: Ihr Antrag wurde übermittelt. In der App „Mitarbeiterimporte überwachen“ werden Überwachungsangaben angezeigt. Sie können die App „Anwendungsbenutzer pflegen“ verwenden, um Anwendungsrollen für erfolgreich angelegte Mitarbeiter zu pflegen.Wählen Sie OK, um das Dialogfenster zu schließen. | Die Sicht Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 8 | Protokoll prüfen | Prüfen Sie das Anwendungsprotokoll. Wenn die Datei fehlerfrei erzeugt wurde, werden Informationen in der Spalte Schweregrad angezeigt. | Die Informationen wurden erfolgreich importiert. |  |

### Kreditsachbearbeiter zuordnen

Zweck

In dieser Aktivität ordnen Sie den Kreditsachbearbeiter nach dem Import einem Geschäftspartner zu.

Voraussetzung

Im vorherigen Verfahren wurde ein Kreditsachbearbeiter importiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP). |  |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie den Debitor ein, den Sie bearbeiten möchten.Geschäftspartner: 10100011Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation anzeigen:10100011Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management | Die Sicht Organisation anzeigen: 10100011, Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern. | Das Bild Organisation ändern:10100011Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 6 | Beziehungen verwalten | Wählen Sie die Drucktaste Beziehungen. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100011, Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 7 | Beziehung hinzufügen | Geben Sie in der Übersicht die folgenden Daten ein:Beziehungstyp: wird im Kreditmanagement betreut vonKreditsegment: Kreditsegment 1000Beziehung zu GP: Wählen Sie die Drucktaste "Suchen".Geben Sie im Dialogfenster Geschäftspartnernummer (1) den Nachnamen und den Vornamen ein, die Sie im vorherigen Vorgang Kreditsachbearbeiter importieren erfasst haben.Wählen Sie Suchen.Die Suchergebnisse werden im Dialogfenster angezeigt. Markieren Sie den Mitarbeiter in den Ergebnissen, und wählen Sie Auswählen. | Die Sicht Organisation:10100011, Beziehungen pflegen wird angezeigt. |  |
| 8 | Anlegen | Wählen Sie die Drucktaste Anlegen. |  |  |
| 9 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Änderungen wurden gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditlimit festlegen](#unique_10) [Seite ] 14 | Kredit-Controller | Geschäftspartner pflegen(BP) | Das Kreditlimit wird festgelegt. |
| Berechnung von Ergebniswert, Risikoklasse und Kreditlimit |  |  |  |
| [Bonitätseinstufung berechnen](#unique_11) [Seite ] 16 | Kredit-Controller | Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP) | Die Bonitätseinstufung wird berechnet. |
| Kreditlimitantrag |  |  |  |
| [Kreditlimitantrag anlegen](#unique_12) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Fall wird angelegt. |
| [Kreditlimitantrag genehmigen](#unique_13) [Seite ] 21 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Fall wird erfolgreich genehmigt. |
| [Kreditlimit in Geschäftspartner überprüfen](#unique_14) [Seite ] 23 | Kredit-Controller | Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP) | Der Kreditfall wird aktualisiert. |
| [Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager](#unique_15) [Seite ] 25 |  | Befolgen Sie die im Testskript Verkauf ab Lager(BD9) beschriebenen Verfahrensschritte. | Der Kundenauftrag für den Geschäftspartner wird angelegt. |
| [Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (Optional)](#unique_16) [Seite ] 25 |  | Führen Sie das Verfahren Kundenauftrag anlegen aus dem Testskript Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung(BDN) aus. | Der Kundenauftrag für den Geschäftspartner wird angelegt. |
| [Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen](#unique_17) [Seite ] 26 |  | Führen Sie alle Schritte der Verfahren Angebotsbearbeitung (KDE) und Kundenauftrag mit Bezug zum Folgeangebot anlegen aus, die im Testskript Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen(BJE) beschrieben sind. | Der Kundenauftrag für den Geschäftspartner wird angelegt. |
| [Kreditkonten anzeigen](#unique_18) [Seite ] 27 | Kredit-Controller | Geschäftspartnerstammdaten verwalten(F3163) | Sie haben die Kreditkonten angezeigt. |
| Verwalten gesperrter Aufträge |  |  |  |
| [Kreditfälle zuordnen](#unique_19) [Seite ] 29 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Kundenauftrag wird geprüft. |
| [Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen](#unique_20) [Seite ] 31 |  |  |  |
| [Kundenauftrag prüfen](#unique_21) [Seite ] 32 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Kundenauftrag wird geprüft. |
| [Kundenauftrag freigeben](#unique_22) [Seite ] 34 | Kredit-Controller | Dokumentierte Kreditentscheidungen verwalten(UKM\_MY\_DCDS) | Der Kundenauftrag wird freigegeben. |
| [Kundenauftrag absagen](#unique_23) [Seite ] 35 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Kundenauftrag wird abgelehnt. |
| Reporting |  |  |  |
| [Credit-Management-Reporting – Obligo](#unique_24) [Seite ] 38 | Kredit-Controller | Credit-Management-Reporting - Obligo(F4492) | Sie haben das Obligo überprüft. |
| [Kreditkontodaten anzeigen](#unique_25) [Seite ] 39 | Kredit-Controller | Kreditkontodaten anzeigen(F4825) | Die Kreditdaten werden angezeigt. |
| [Obligo anzeigen](#unique_26) [Seite ] 41 | Kredit-Controller | Obligo anzeigen(F4826) | Das Obligo wird angezeigt. |
| [Obligo analysieren](#unique_27) [Seite ] 42 | Kredit-Controller | Obligo analysieren - Nach Land(F2541) | Die Analyse des Obligo wird angezeigt. |
| [Kreditprotokoll anzeigen](#unique_28) [Seite ] 44 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Protokoll anzeigen(F2162) | Das Protokoll wird angezeigt. |
| [Kreditlimitausschöpfung anzeigen](#unique_29) [Seite ] 45 | Kredit-Controller | Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751) | Die Kreditlimitausschöpfung wird angezeigt. |
| [Kreditlimitausschöpfung](#unique_30) [Seite ] 46 | Kredit-Controller | Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751) | Die Kreditlimitausschöpfung wird angezeigt. |
| [Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen](#unique_31) [Seite ] 48 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Kreditprüfungen werden eingeplant. |
| [Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisen](#unique_32) [Seite ] 50 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Zuordnung der Rollen zu den Geschäftspartnern ist eingeplant. |
| [Bonität für Geschäftspartner aktualisieren](#unique_33) [Seite ] 52 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Änderungen an den Scores sind eingeplant. |
| [Kreditlimit für Geschäftspartner aktualisieren](#unique_34) [Seite ] 53 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Änderungen an den Kreditlimits sind eingeplant. |
| [Massenänderung des Verfahrens und der Prüfregel](#unique_35) [Seite ] 55 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Änderungen an den Regeln und Prüfregeln sind eingeplant. |
| [Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden](#unique_36) [Seite ] 57 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Sie haben den Delta-Job eingeplant. |
| [Obligo neu aufbauen](#unique_37) [Seite ] 59 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234) | Sie haben den Neuaufbaujob eingeplant. |
| [Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen](#unique_38) [Seite ] 61 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234) | Sie haben den Neuanlagejob eingeplant. |
| [Obligo löschen](#unique_39) [Seite ] 63 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten löschen(F4802) | Sie haben den Löschjob eingeplant. |
| [Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen](#unique_40) [Seite ] 65 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten löschen(F4802) | Sie haben den Löschjob eingeplant. |

# Testverfahren

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

## Kreditlimit festlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie ein Kreditlimit für den Kunden fest. Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wird bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Hinweis Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wurde bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Voraussetzung

Der Geschäftspartnerstammsatz 10100011 ist bereits mit Kreditmanagementprofil angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP), wenn Sie Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP) nicht finden können. |  |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie den Debitor ein, den Sie bearbeiten möchten, z.B.:Geschäftspartner: 10100011Wählen Sie Start, und doppelklicken Sie auf die Zeile im Arbeitsvorrat. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100011Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management | Die Sicht Organisation anzeigen: 10100011 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, oder verwenden Sie F6. | Die Sicht Organisation ändern: 10100011 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 6 | Kreditprofil | Wählen Sie die Registerkarte Kreditprofil. Geben Sie die folgenden Informationen im Abschnitt Scoring ein, oder überprüfen Sie sie.Regeln: Standardregel ohne automatische BerechnungRisikoklasse: Mittleres AusfallrisikoVerprobungsregel: 01 Standard - Alle Prüfungen aktiv |  |  |
| 7 | Kreditsegment | Wählen Sie im oberen Bereich der Sicht die Drucktaste Kreditsegmentdaten. Prüfen bzw. erfassen Sie die folgenden Werte:Kreditsegment: 1000 Kreditsegment 1000 (gepflegt) . |  |  |
| 8 | Kreditlimit | Nehmen Sie im Bereich Kreditlimit und Steuerung die folgenden Eingaben vor:Limit festgelegt: markiertLimit: 2,00Gültig bis: <Jahresende> | Betrag und Gültigkeitsdatum für das Kreditlimit werden festgelegt. |  |
| 9 | Sichern | Sichern Sie die Eingaben. | Die Änderungen wurden gesichert. |  |
| 10 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Berechnung von Ergebniswert, Risikoklasse und Kreditlimit

### Bonitätseinstufung berechnen

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 legen Sie Regeln fest und berechnen die Bewertung, die Risikoklasse und das Kreditlimit für den Kunden.

Hinweis Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wird bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Hinweis Wenn Sie die Lizenz für Kreditauskunftei-Integration (1RY) erworben haben, besteht auch die Möglichkeit, externe Kreditauskünfte zu importieren, die von einer externen Kreditauskunftei bereitgestellt werden. Detaillierte Informationen zu diesem Prozess finden Sie im Testskript (1RY).

Voraussetzung

Der Geschäftspartnerstammsatz 10100011 ist bereits mit Kreditmanagementprofil angelegt.

Sie haben bereits Ihre eigene Zuordnung in [SAP S/4HANA Cloud für Kreditintegration](https://help.sap.com/viewer/p/SAP_S4HANA_FINANCE_CLOUD_FOR_CREDIT_INTEGRATION) (separate Lizenz erforderlich) für die Verwendung von externen Kreditrisikoinformationen und Vordefinieren von Risikoformeln abgeschlossen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Wenn Sie als Kredit-Controller angemeldet sind, öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). |  |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie den Debitor ein, den Sie bearbeiten möchten.Geschäftspartner: 10100011Wählen Sie Enter. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100011Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100011 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern. | Die Sicht Organisation ändern: 10100011 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 6 | Kreditprofil | Wechseln Sie auf die Registerkarte Kreditprofil, und geben Sie im Bereich Scoring die folgenden Daten ein bzw. stellen Sie sicher, dass diese Daten vorhanden sind.Regeln: SAP\_ALL - Alle ext. Agent. int. BonitErmitt. und LimitregelPrüfregel: 01 Standard - Alle Prüfungen aktiv (Stat. Kreditlimit) |  |  |
| 7 | Kreditlimit berechnen | Geben Sie im Bereich Externe Kreditinformationen folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:Bewertungsverfahren: SAP\_0CRCHBewertung: 80Bewertungsverfahren: SAP\_0CREDSBewertung: 82Bewertungsverfahren: SAP\_0ELLIBewertung: 78Bewertungsverfahren: SAP\_0INTBewertung: 90 | Die Bonitätswerte, die von den jeweiligen Auskunfteien im Umfangsbestandteil geliefert werden, können in SAP S/4HANA Cloud für Kreditintegration auf einer Masterskala abgebildet werden.Wählen Sie dazu in SAP S/4HANA Cloud für Kreditintegration die App Konfiguration der Kreditauskunftei-Integration, und wählen Sie im Bereich Mapping pflegen die Option Bonität.An dieser Stelle pflegen Sie Ihre eigene Masterskala. Die von Ihnen verwendeten Bonitätswerte sollten auf der Masterskala zwischen 0 und 100 liegen (0 = keine Bewertung; 1 = schlechtester Wert; 100 = bester Wert). Die vordefinierten Formeln arbeiten dann mit diesen Bonitätswerten.Einschränkung Für SAP S/4HANA Cloud für Kreditintegration ist eine separate Lizenz erforderlich. Darüber hinaus ist ggf. eine Rollenberechtigung für die Rolle Kredit-Controller erforderlich, um den Zugriff auf die App für Kreditintegration zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im [SAP Help Portal](https://help.sap.com/viewer/p/SAP_S4HANA_FINANCE_CLOUD_FOR_CREDIT_INTEGRATION). |  |
| 8 | Externes Kreditlimit berechnen | Wenn Sie über die Kreditauskunftei-Integration auf externe Kreditauskünfte zugreifen möchten, beachten Sie das Testskript Kreditauskunftei-Integration (1RY). | Kreditlimit und Risikoklasse werden automatisch zu 50% auf der Basis der internen und zu 50% auf der Basis der externen Bewertung berechnet. Bitte beachten Sie, dass beim Import mehrerer externer Bewertungen die Bewertungen bei 50%iger externer Bewertung gleich gewichtet werden.Hinweis Wenn Sie die interne Bewertung nicht in Schritt 7 festlegen, erfolgt die Berechnung des Kreditlimits und der Risikoklasse zu 100% auf der Basis der externen Bewertung. |  |
| 9 | Kreditsegment | Wählen Sie Kreditsegmentdaten im oberen Bereich der Sicht. Prüfen bzw. erfassen Sie den folgenden Wert:Kreditsegment: 1000 |  |  |
| 10 | Kreditlimit | Überprüfen Sie im Bereich Kreditlimit und Steuerung die Einträge für das Kreditlimit. Das Kreditlimit wird automatisch auf der Grundlage des Vorjahresumsatzes mit dem entsprechenden Geschäftspartner berechnet.Standardmäßig sind keine Verkaufsdaten für diesen Geschäftspartner erfasst. Daher zeigt das Kreditlimit 0. |  |  |
| 11 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Meldung Änderungen wurden gesichert wird angezeigt. |  |

## Kreditlimitantrag

### Kreditlimitantrag 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

Der Kredit-Controller beantragt ein neues Kreditlimit für den Geschäftspartner. In dieser Aktivität legen Sie den Kreditlimitantrag an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).Hinweis Wenn die Sicht Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE, und wählen Sie Weiter. | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | Kreditlimitantrag anlegen | Öffnen Sie in der Sicht Rollenbasiert den Ordner SAP Credit Management - Credit Case, öffnen Sie den Ordner Fälle, und wählen Sie Kreditlimitantrag mit Doppelklick aus. | Das Bild Fall angelegt: Fall (Angelegt) (Kreditlimitantrag) wird angezeigt. |  |
| 4 | Kriterien eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein:* Status : Behalten Sie den Vorschlagswert "Neu" bei.
* Geschäftspartner: 10100011
* Angefragt: 5
* Grund: 01 - Kreditlimit für Neukunden
* Bearbeiter: Benutzer-ID des Kredit-Controllers
* Kreditsegment: 1000

Wählen Sie das Symbol Sichern oberhalb der Kopfdaten. | Ein neuer wird Fall angelegt, und das Feld Fall-ID enthält die Fallnummer. |  |
| 5 | Beenden | Wählen Sie Beenden, um wieder auf die Startseite zurückzukehren. |  |  |

### Kreditlimitantrag genehmigen

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 genehmigen Sie den im vorangegangenen Verfahren angelegten Kreditlimitantrag.

Voraussetzung

Der Kreditlimitantrag ist angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).Hinweis Wenn das Bild Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE, und wählen Sie Weiter. | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | Kreditlimitantrag – Suchen | Öffnen Sie in der Sicht Rollenbasiert den Ordner SAP Credit Management - Credit Case, öffnen Sie den Ordner Fälle, und wählen Sie Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche mit Doppelklick aus. | Die Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Geben Sie folgende Daten ein:Kreditsegment: 1000Wählen Sie Suchen. | Die Suchergebnisse werden in einer Tabelle angezeigt. |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Markieren Sie die Zeile einer zu bearbeitenden Fall-ID. | Die Sicht Fallanzeige: Fall (XXXXX) (Kreditlimitantrag) wird angezeigt, wobei XXXXX für die Fall-ID steht, die Sie ausgewählt haben. |  |
| 6 | Auf Bearbeiten wechseln | Wählen Sie das Symbol Anzeigen <--> Ändern oberhalb der Kopfdaten. | Zeigen Sie die Änderungen an, um die Bearbeitung zu ermöglichen. |  |
| 7 | Kreditlimit bearbeiten | Geben Sie folgende Daten ein:Status: In BearbeitungWählen Sie oberhalb der Kopfdatendas Symbol Sichern. | Der Status "In Bearbeitung" wird gesichert. |  |
| 8 | Kreditlimit genehmigen | Geben Sie folgende Daten ein:Genehmigt: 5Status: GenehmigtWählen Sie oberhalb der Kopfdatendas Symbol Sichern. | Das Dialogfenster Case: sichern: "Fall (XXXXX)" wird angezeigt, wobei XXXXX für die Fall-ID steht. |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie Ja.Folgende Meldung wird angezeigt: Nach Statuswechsel können Sie den Fall nach dem Sichern nicht bearbeiten. Wollen Sie die aktuelle Bearbeitung?Wählen Sie Ja. | Der Fall wird gesichert. |  |
| 10 | Beenden | Wählen Sie Beenden, um zur Startseite zurückkehren. |  |  |

### Kreditlimit in Geschäftspartner überprüfen

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 überprüfen Sie das Kreditlimit für einen Geschäftspartner.

Hinweis Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wurde bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Voraussetzung

Ein Kreditlimitantrag ist angelegt und die Genehmigung des Antrags ist abgeschlossen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartner eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:Geschäftspartner: 10100011Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation anzeigen: 10100011 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management | GP-Rolle wird eingegeben. |  |
| 5 | Kreditsegment | Wählen Sie im oberen Bereich der Sicht Kreditsegmentdaten. Prüfen bzw. erfassen Sie den folgenden Wert:Kreditsegment: 1000 | Das Kreditsegment wird geprüft. |  |
| 6 | Kreditlimit | Überprüfen Sie im Bereich Kreditlimit und Steuerung die folgenden Werte:Limit: 5Gültig bis: <Jahresende> | Betrag und Gültigkeitsdatum für das Kreditlimit werden überprüft. |  |
| 7 | Beenden | Wählen Sie Beenden, um zur Startseite zurückkehren. |  |  |

## Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager

Kontext

In diesem Umfangsbestandteil wird der gesamte Ablauf eines Standardverkaufsvorgangs (Verkauf ab Lager) zwischen einem Kunden und Ihrem Unternehmen beschrieben.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements das Verfahren Kundenauftrag anlegen aus, das im Testskript Verkauf ab Lager(BD9) beschrieben ist. Nur das Verfahren Kundenauftrag anlegen ist obligatorisch. Die übrigen Verfahren in diesem Umfangsbestandteil können optional ausgeführt werden.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100011 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie hierzu die Stammdaten aus dem Testskript Verkauf ab Lager (BD9)

## Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (Optional)

Kontext

In dieser Aktivität bestellt ein Kunde ein Material, das derzeit nicht auf Lager ist. Das Material wird von einem externen Lieferanten beschafft.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements das Verfahren Kundenauftrag anlegen aus dem Testskript Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) aus. Weitere Verfahren aus diesem Testskript sind optional.

Hinweis Dieser Schritt sollte nur dann ausgeführt werden, wenn Enterprise Management Cloud in Ihrem System aktiv ist.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100011 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie hierzu die Stammdaten aus dem Testskript Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN).

## Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen

Kontext

In dieser Aktivität wird der gesamte Prozess eines Standardvertriebsvorgangs (Kundeneinzelfertigung, KDE) mit einem Kunden beschrieben.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements alle Schritte der Verfahren Angebotsbearbeitung (KDE) und Kundenauftrag mit Bezug zum Folgeangebot anlegen aus, die im Testskript Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen(BJE) beschrieben werden. Die übrigen Verfahren in diesem Testskript können optional ausgeführt werden.

Hinweis Diese Verfahren können nur ausgeführt werden, wenn Sie über eine Lizenz für SAP S/4HANA Enterprise Management Cloud verfügen.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100011 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus dem Testskript Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen (BJE).

## Kreditkonten 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 prüfen Sie die Kreditkonten.

Voraussetzungen

Der Geschäftspartnerstammsatz 10100011 ist bereits mit Kreditmanagementprofil angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartnerstammdaten verwalten(F3163). | Die Sicht Geschäftspartner verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Geschäftspartner selektieren | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:Geschäftspartner: 10100011Rolle: SAP Credit Management | Die Geschäftspartnerliste wird angezeigt. |  |
| 4 | Auf Sichten für Geschäftspartnerdetails zugreifen | In der Zeile für den Geschäftspartner: 10100011, wählen Sie rechts neben der Zeile die Drucktaste ">". |  |  |
| 5 | Rollen | Wählen Sie die Registerkarte Rollen. |  |  |
| 6 | Drill-Down | Wählen Sie für die Zeile mit der Geschäftspartnerrolle von SAP Credit Management die Drucktaste mit dem Pfeil rechts neben der Zeile. |  |  |
| 7 | Kreditkonten überprüfen | Wählen Sie die entsprechende Sicht, um die Kreditkonten zu überprüfen. Die verfügbaren Sichten sind:- Kreditprofil- Kreditsegment- Überfälligkeitsraster- Externe Bewertung- Hinweise- Gesperrte Verkaufsbelege- Partnerhierarchie- Kreditversicherung- Sicherheit- Negative Kreditereignisse des Kunden- Ausnahmen prüfen |  |  |

## Verwalten gesperrter Aufträge

### Kreditfälle zuordnen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge und ordnen einem Kreditfall einen Kreditsachbearbeiter oder Verantwortlichen zu.

Wenn ein Kundenauftrag vom Kreditmanagement gesperrt wird, wird automatisch eine Kreditfall-ID erstellt.

Achtung Eine automatische Zuweisung von Kreditfällen zur Rolle Kredit-Controller oder Kreditsachbearbeiter kann mit der SAP-Fiori-App Geschäftspartner verwalten - Collection-Profil(UDM\_BP) nicht eingerichtet werden. Die Beziehung zwischen dem Kredit-Controller oder Kreditsachbearbeiter und dem entsprechenden Geschäftspartner wird zwar mit der SAP-Fiori-App Geschäftspartner verwalten - Collection-Profil(UDM\_BP) gepflegt, die Rollen müssen jedoch beispielsweise mit SAP SuccessFactors Employee Central angelegt und gepflegt werden. Die hierzu anzuwendenden Verfahren finden sich im Testskript HR-Kernprozesse mit SAP SuccessFactors Employee Central (JB1). Sie können auch eine API und die SAP-Fiori-App Mitarbeiter importieren(F2323) verwenden.

Voraussetzung

Kundenaufträge, die die Kreditlimiteinstellungen überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).Hinweis Wenn das Bild Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE, und wählen Sie Weiter. | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | „Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche“ auswählen | Öffnen Sie in der Spalte Rollenbasierte Sicht den Ordner SAP Credit Management - Credit Case, öffnen Sie den Ordner Fälle, und wählen Sie Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche mit Doppelklick aus. | Die Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie Suchen. | Es wird eine Tabelle mit Ergebnissen nach Fall-ID angezeigt. |  |
|  | Option 1 | Verwenden Sie die Änderungsoptionen auf der Sicht SAP Credit Mangement. |  |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Markieren Sie die Zeile der zu bearbeitenden Fall-ID. |  |  |
| 6 | Kreditsachbearbeiter | Wählen Sie Kreditsachbearbeiter im Dropdown-Menü Feldinhalt ändern. | Das Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben wird angezeigt. |  |
| 7 | Bearbeiter eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:Bearbeiter: <Ihre Benutzer-ID>Wählen Sie anschließend Weiter.Wählen Sie im Dialogfenster die Drucktaste Weiter (Enter). | Sie gelangen auf das Dialogfenster Protokolle anzeigen mit Details zu den Änderungen. Nach Abschluss des Vorgangs gelangen Sie wieder zurück auf die Sicht SAP Credit Management. |  |
| 8 | Verantwortlicher | Markieren Sie die Zeile einer zu bearbeitenden Fall-ID.Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Feldinhalt ändern die Option Verantwortlicher. | Das Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben wird angezeigt. |  |
| 9 | Ändern | Geben Sie folgende Daten ein:Verantwortlicher <Ihre Benutzer-ID>Wählen Sie anschließend Weiter. | Sie gelangen auf das Dialogfenster Protokolle anzeigen mit Details zu den Änderungen. Nach Abschluss des Vorgangs gelangen Sie wieder zurück auf die Sicht SAP Credit Management . |  |
|  | Option 2 | Nehmen Sie auf der Detailseite der Fall-ID Änderungen vor. |  |  |
| 10 | Schritte 1 bis 4 wiederholen | Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. |  |  |
| 11 | Klärungsfall auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten. | Fallanzeige: DCD (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 12 | Bearbeiten | Wählen Sie das Symbol Anzeigen - Ändern, um die Daten aktualisieren zu können. | Die Felder sind für die Bearbeitung verfügbar. |  |
| 13 | Ändern | Aktualisieren Sie nach Bedarf sämtliche Felder des Falls.Status: z.B. In BearbeitungKreditsachbearbeiter: <Ihre Benutzer-ID>Verantwortlicher: <Ihre Benutzer-ID> | Die Falldaten werden geändert. |  |
| 14 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

### Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen

Kontext

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In folgenden Verfahren prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge und beheben Kreditprobleme.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die die Kreditlimiteinstellungen überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

#### Kundenauftrag prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die das Kreditlimit überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).Hinweis Wenn die Sicht Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE, und wählen Sie Weiter. | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | „Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche“ auswählen | Wählen Sie in der Spalte Rollenbasierte Sicht die Option SAP Credit Management -- Credit Case > Fälle, und wählen Sie Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche mit Doppelklick aus.Hinweis Wenn das Dialogfenster Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, wählen Sie im Feld RMS-ID den Eintrag UKM\_CREDIT\_CASE aus, und wählen Sie Weiter(Enter). | Die Sicht Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie Suchen. | Eine Liste mit Fall-ID-Fällen wird angezeigt. |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten. | Die Sicht Fallanzeige: DCD (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6 | Kreditfall prüfen | Führen Sie eine Prüfung durch, um sicherzustellen, dass für den Kreditfall folgendes gilt:1. Der Status ist In Bearbeitung
2. Kreditanalyst und Verantwortlicher sind korrekt zugeordnet.

Falls hierfür Aktualisierungen erforderlich sind, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. |  |  |
| 7 | Bearbeiten aktivieren | Wählen Sie das Symbol Anzeigen <-> Ändern, um die Daten zu aktualisieren. | Die Sicht Fall ändern: DCD (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 8 | Falldaten aktualisieren | Aktualisieren Sie die Felder Kopfdaten nach Ihren Anforderungen:Status: z.B. In BearbeitungKreditsachbearbeiter: <Ihre Benutzer-ID>Verantwortlicher: <Ihre Benutzer-ID> | Die Fall-ID-Daten werden aktualisiert. |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie das Symbol Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

#### Kundenauftrag freigeben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität erfassen Sie einen Kundenauftrag.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die die Kreditlimiteinstellungen überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Ein Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dokumentierte Kreditentscheidungen verwalten(UKM\_MY\_DCDS). | Die Sicht Dokumentierte Kreditentscheidungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fälle anzeigen | Wählen Sie aus der Auswahlliste entweder Kreditsachbearbeiter oder Verantwortlicher, um die Ihnen in dieser Rolle zugeordneten Fälle anzuzeigen. | Die Fall-ID-Liste für die gewählte Rolle wird angezeigt.Hinweis Die angezeigten Fälle sind dem angemeldeten Benutzer mit der Rolle "Kredit-Controller" zugeordnet. Wenn Fälle einem anderen Benutzer zugeordnet sind, müssen Sie sich als dieser andere Benutzer anmelden, um die zugeordneten Fälle anzuzeigen. |  |
| 4 | Klärungsfall auswählen | Markieren Sie das Ankreuzfeld für die Zeile der zu bearbeitenden Fall-ID. |  |  |
| 5 | Freigeben | Wählen Sie Freigeben, und bestätigen Sie das Dialogfenster Sicherheitsabfrage mit Ja. | Das Protokoll wird angezeigt. |  |

#### Kundenauftrag absagen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität lehnen Sie Kundenaufträge ab.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die die Kreditlimiteinstellungen überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Ein Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kredit-Controller am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE). | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | „Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche“ auswählen | Wählen Sie in der Spalte Rollenbasierte Sicht die Option SAP Credit Management -- Credit Case > Fälle, und wählen Sie Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche mit Doppelklick aus. | Die Sicht Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Suchen. | Es wird eine Liste von Fällen nach Fall-ID angezeigt. |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten. | Die Sicht Fallanzeige: Fall (3##########) (dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6 | Bearbeiten aktivieren | Wählen Sie die Drucktaste Anzeigen <-> Ändern, um die Daten aktualisieren zu können. | Die Sicht Fall ändern: Fall (3##########) (dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6.1 | Ablehnungsgrund eingeben | Im unteren linken Teil der Sicht wählen Sie Notizen, und wählen Sie aus dem Menü Beschreibung den Eintrag Ablehnungsgrund. Geben Sie im Textfeld den Grund ein, z.B.: Position wird durch eine neue Position ersetzt.Wählen Sie oben in der Sicht das Symbol Sichern. |  |  |
| 7 | Ablehnen | Wählen Sie Ablehnen. | Das Dialogfenster Ablehnungsgrund wird angezeigt. |  |
| 8 | Ablehnungsgrund auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie danach Weiter:Ablehnungsgrund: 61Im daraufhin geöffneten Dialogfenster Protokolle anzeigen wählen Sie Weiter (Enter). | Der Kundenauftrag wird abgelehnt, und die Sicht Fallanzeige: Fall (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. Unter den Kopfdaten wechselt der Status zu Automatisch geschlossen und der Belegstatus zu Abgelehnt. |  |

## Reporting

### Credit-Management-Reporting – Obligo

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Analyseaktivität überprüfen Sie das Kreditmanagement-Reporting und überwachen den Kundenkredit auf den entsprechenden Registerkarten, z.B.:

* Kreditlimitausschöpfung
* Obligo
* Kreditlimitgültigkeit
* Kreditlimitüberprüfung
* Konten im Fokus
* Konten mit Aufgaben
* Offene Kreditlimitanträge
* Abgeschlossene Kreditlimitanträge
* Gesperrte Verkaufsbelege
* Gesperrte Kundenaufträge

Auf der linken Seite jeder Registerkarte können Sie Dimensionen und Filter Ihren Anforderungen entsprechend auswählen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kredit-Controller am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Reporting - Obligo(F4492). | Die Sicht Credit-Management-Reporting zeigt Ihnen die entsprechenden Registerkarten für die Überwachung des Kundenkredits an. |  |
| 3 | Entsprechende Prüfung im Credit-Management-Reporting | Wählen Sie die entsprechende Registerkarte aus. | Das System zeigt die jeweilige Registerkarte an. |  |

### Kreditkontodaten 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 werden die Kreditdaten nach Geschäftspartner generiert.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner wurde angelegt, und das Kreditmanagementprofil wurde eingerichtet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditkontodaten anzeigen(F4825). | Die Sicht Kreditkontodaten anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Suche ausführen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:Geschäftspartner: 10100011 |  |  |
| 3.1 | Stammsatz anzeigen | Wählen Sie für den Geschäftspartner Details (>). |  |  |
| 3.2 | Kreditsegment auswählen | Wählen Sie das Kreditsegment aus, um die Kreditdaten zu überprüfen. |  |  |
| 4 | Kreditdaten anzeigen | Es stehen folgende Informationen zur Verfügung:* Sperrgrund
* Exposure
* Auslastung (%)
 |  |  |

### Obligo 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 wird das Obligo nach Geschäftspartner generiert.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner wurde angelegt, und das Kreditmanagementprofil wurde eingerichtet.

Kundenaufträge wurden erzeugt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Obligo anzeigen(F4826). | Die Sicht Obligo anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Suche ausführen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:Geschäftspartner: 10100011 | Es wird eine Liste von Obligos nach Geschäftspartner angezeigt. |  |
| 4 | Geschäftspartner | Wählen Sie für den Geschäftspartner den Pfeil rechts neben der Zeile. |  |  |
| 4 | Daten in unterschiedlichen Formaten darstellen | Überprüfen Sie die Obligoeinträge. Sie können auf die Pfeiltaste rechts neben der Zeile klicken, um die Details anzuzeigen. |  |  |

### Obligo analysieren

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 analysieren Sie das Obligo.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Obligo analysieren - Nach Land(F2541). |  |  |
| 3 | Navigation | Verwenden Sie für die Obligo-Analyse die Filter oben in der Sicht. Folgende Filter sind erforderlich:* Kritische Auslastung
* Umrechnungskurstyp
* Anzeigewährung
* FI-Einzelposten lesen

Je nach Anforderungen können weitere Filter angewendet werden.Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Obligo anzuzeigen:* Nach Risikoklasse
* Nach Risikoklasse (Tabelle)
* Nach Geschäftspartner
* Nach Geschäftspartner (Tabelle)
* Nach Kreditsegment
* Nach Kreditsegment (Tabelle)
* Nach Land
* Nach Land (Tabelle)
 | Die verschiedenen Ansichten werden angezeigt. |  |

### Kreditprotokoll 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 werden die Kreditanwendungsprotokolle angezeigt.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner wurde angelegt, und das Kreditmanagementprofil wurde eingerichtet.

Kundenaufträge wurden erzeugt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Protokoll anzeigen(F2162). | Die Sicht Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchkriterien | Geben Sie Folgendes ein:Schweregrad: Wählen Sie alle verfügbaren Optionen aus.Datum von bis: |  |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie Starten. | Eine Liste der Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll auswählen | Wählen Sie ein beliebiges Protokoll aus, um die Details anzuzeigen. | Die Protokolldetails werden mit den Ergebnissen der Kreditprüfungen angezeigt. |  |

### Kreditlimitausschöpfung 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 wird die Kreditlimitausschöpfung nach Geschäftspartner generiert.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner wurde angelegt, und das Kreditmanagementprofil wurde eingerichtet.

Kundenaufträge wurden erzeugt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | . |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751). | Die Sicht SAP Credit Management: Obligoliste wird angezeigt. |  |
| 3 | Suche ausführen | Wählen Sie Ausführen. | Es wird eine Liste der Kreditlimitausschöpfung nach Geschäftspartner angezeigt. |  |
| 4 | Daten in unterschiedlichen Formaten darstellen | Verwenden Sie die oben befindlichen Drucktasten, und markieren Sie eine Zeile oder Spalte, um die Daten in anderen Formaten anzuzeigen. | Die Geschäftspartnerdetails werden angezeigt. Sie können diese sortieren und Summen sowie Teilsummen anlegen. |  |

### Kreditlimitausschöpfung

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 überprüfen Sie den Key Performance Indicator (KPI) Kreditlimitausschöpfung, d. h. die Ausschöpfung des Kreditlimits eines Geschäftspartners.

Voraussetzung

Es wurden Kundenaufträge angelegt, die Kreditprüfung wurde ausgeführt, und Fälle wurden angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751). |  |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Drilldown-Drucktaste oder die Drucktasten im Bericht.Sie können die Kreditlimitausschöpfung und das Obligo gemäß Geschäftspartner, Kreditsegment, Land und Region anzeigen.Es ist ein Aufriss über die Top-10-Geschäftspartner mit der höchsten Kreditlimitausschöpfung und über die Top-10-Geschäftspartner mit dem höchsten Obligo möglich. |  |  |

## Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für neue Kreditprüfungen für Vertriebsbelege ein.

Im folgenden Verfahren wird der Job als Einzellauf ausgeführt. Sie können den Job regelmäßig einplanen, typischerweise einmal täglich, um eine erneute Kreditprüfung offener Kundenaufträge zu vereinfachen (kreditgesperrt oder nicht kreditgesperrt).

Bei kreditgesperrten Kundenaufträgen soll geprüft werden, ob sich die Kreditsituation des Kunden seit der erstmaligen Kreditprüfung, die zur Kreditsperre geführt hat, verbessert hat. Beispielsweise weil der Kunde seit der erstmaligen Kreditprüfung eine Zahlung geleistet hat. Der Kundenauftrag würde die Kreditprüfung erfolgreich bestehen und eine manuelle Interaktion ist nicht erforderlich.

Bei nicht kreditgesperrten Kundenaufträgen soll geprüft werden, ob sich die Kreditsituation seit der erstmaligen Kreditprüfung, die erfolgreich bestanden wurde, verschlechtert hat. Beispielsweise weil der Kunde überfällige Rechnungen hat, die jetzt ausstehend sind. Normalerweise prüfen Sie hierzu Kundenaufträge, deren Lieferdatum sich nähert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). | Die Sicht Kreditmanagement-Jobs einplanen wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Bereich Vorlagenauswahl die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:Jobvorlage: Kreditprüfung von VertriebsbelegenJobname: Kreditprüfung von Vertriebsbelegen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: MarkiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Im Parameterbereich erfassen Sie:Kreditsegment: 1000Kreditkonto: leer lassenRisikoklasse: leer lassenVertriebsbeleg: leer lassenBelegstatus gesamt: Standardwert verwendenGesamtstatus Kredit: Standardwert verwendenNächstes Versanddatum: leer lassenDatum nächste Kreditprüfung: leer lassenVerkaufsbelege: markiertLieferungen: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs für Geschäftspartneraktualisierung einplanen

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für die Geschäftspartneraktualisierung ein.

### Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisen

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. |

Verwendung

In dieser Aktivität planen Sie die Zuweisung der Kreditmanagement-Rolle zu Geschäftspartnern ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job anlegen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:Abschnitt Vorlagenauswahl:Jobvorlage: Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisenJobname: Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisenNehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:Abschnitt Einplanungsoptionen:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK.Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.Abschnitt Parameter:Geschäftspartner: Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner einHinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Testlauf: entmarkiertEchtlauf: markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

### Bonität für Geschäftspartner aktualisieren

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. |

Verwendung

In dieser Aktivität planen Sie die Aktualisierung der Bonität für Geschäftspartner ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job anlegen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:Abschnitt Vorlagenauswahl:Jobvorlage: Bonität für Geschäftspartner aktualisierenJobname: Bonität für Geschäftspartner aktualisierenNehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3.Abschnitt Einplanungsoptionen:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK.Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.Abschnitt Parameter:Regeln: Geben Sie die für die Änderung erforderlichen Regeln einGeschäftspartner: Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner einHinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Testlauf: entmarkiertEchtlauf: markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

### Kreditlimit für Geschäftspartner aktualisieren

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. |

Verwendung

In dieser Aktivität planen Sie die Aktualisierung von Kreditlimits für Geschäftspartner ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job anlegen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:Abschnitt Vorlagenauswahl:Jobvorlage: Kreditlimit für Geschäftspartner aktualisierenJobname: Kreditlimit für Geschäftspartner aktualisierenNehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:Abschnitt Einplanungsoptionen:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK.Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.Abschnitt Parameter:Geschäftspartner: Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner einHinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Testlauf: entmarkiertEchtlauf: markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

### Massenänderung des Verfahrens und der Prüfregel

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. |

Verwendung

In dieser Aktivität planen Sie die Massenänderung des Verfahrens und der Prüfregel ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job anlegen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:Abschnitt Vorlagenauswahl:Jobvorlage: Massenänderung des Verfahrens und der PrüfregelJobname: Massenänderung des Verfahrens und der PrüfregelNehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:Abschnitt Einplanungsoptionen:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK.Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.Abschnitt Parameter:Regeln: Geben Sie die für die Änderung erforderlichen Regeln einGeschäftspartner: Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner einHinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Regel ändern: Geben Sie die Regel ein, die gesetzt werden mussPrüfregel ändern in: Geben Sie die Prüfregel ein, die gesetzt werden mussTestlauf: entmarkiertEchtlauf: markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Senden des Deltas der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten einplanen

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs ein, um das Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten zu senden.

### Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden

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 planen Sie Hintergrundjobs ein, um das Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten zu senden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). | Die Sicht Kreditmanagement-Jobs einplanen wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Bereich Vorlagenauswahl die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:Jobvorlage: Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten sendenJobname: Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Abschnitt Parameter folgende Daten ein:Buchungskreis: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Buchungskreis ein.>Debitor: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Debitor ein.>Hinweis Um die Änderung für mehrere Debitoren vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfenster Auswählen: Debitor (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie dann OK.Testlauf: <leer lassen>Echtlauf: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Neuaufbau von Kreditmanagementdaten einplanen

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs ein, um Kreditmanagementdaten neu aufzubauen.

### Obligo neu aufbauen

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 planen Sie Hintergrundjobs zum Neuaufbau des Obligos ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:Jobvorlage: Obligo neu aufbauenJobname: Obligo neu aufbauen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie im Bereich Einplanungsoptionen die folgenden Einträge ein, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:Kreditsegment: <Geben Sie das für die Änderung erforderliche Kreditsegment ein.>Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner ein.>Hinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Testlauf: Leer lassenEchtlauf: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

### Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen

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 planen Sie Hintergrundjobs für den Neuaufbau von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2: :Jobvorlage: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauenJobname: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: markiertWiederholungsmuster: EinzellaufHinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:Buchungskreis: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Buchungskreis ein.>Debitor: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Debitor ein.>Hinweis Um die Änderung für mehrere Debitoren vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfenster Auswählen: Debitor (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen) Ihre Parameter ein. Wählen Sie dann OK.Kreditsegment: <Geben Sie das für die Änderung erforderliche Kreditsegment ein.>Debitoren ohne Ops: auswählenTestlauf: <leer lassen> |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Löschen von Kreditmanagementdaten einplanen

### Obligo 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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs zum Löschen des Obligos ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten löschen(F4802). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:Jobvorlage: Obligo löschenJobname: Obligo löschen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Nehmen Sie im Abschnitt Einplanungsoptionen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: markiertUm ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren. Geben Sie im Dialogfenster Einplanungsinformationen das Wiederholungsmuster: Einzellauf ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Optionale Schritte | Geben Sie im Abschnitt Optionale Schritte folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 4:Überprüfen Sie den Standardschritt: Obligo löschen. |  |  |
| 7 | Parameterbereich | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Einplanen:Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Geschäftspartner ein.>Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Kreditsegment: <Geben Sie das für die Löschung erforderliche Kreditsegment ein.>Obligotyp: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Obligotyp ein.>Stichtag: Leer lassenEinstellungen: Wählen Sie die zusätzlichen Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend aus. | Der Job ist eingeplant. |  |

### Kennzahlen zum Zahlungsverhalten 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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für die Löschung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten löschen(F4802). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:Jobvorlage: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschenJobname: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Nehmen Sie im Abschnitt Einplanungsoptionen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:Sofort starten: markiertUm ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren. Geben Sie im Dialogfenster Einplanungsinformationen das Wiederholungsmuster: Einzellauf ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Optionale Schritte | Geben Sie im Abschnitt Optionale Schritte folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 4:Überprüfen Sie den Standardschritt: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen |  |  |
| 7 | Parameterbereich | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Einplanen:Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Geschäftspartner ein.>Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.Kreditsegment: <Geben Sie das für die Löschung erforderliche Kreditsegment ein.>Testlauf: Leer lassenDetails anzeigen. markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

# Anhang

## Nachfolgende Prozesse

Nach Abschluss der Aktivitäten im vorliegenden Testskript können Sie mit dem Testen der folgenden Testskripte fortfahren:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Verkauf ab Lager (BD9) (optional) | Gesamter Ablauf eines Standardverkaufsvorgangs (Verkauf ab Lager) mit einem KundenSchließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:* Kundenauftrag bearbeiten Verkauf ab Lager
 |
| Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) (optional) | Der Kunde bestellt ein Material, das derzeit nicht auf Lager ist. Das Material wird von einem externen Lieferanten beschafft.Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:* Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung
 |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Alle periodischen Aktivitäten, z.B. Tagesabschlussaktivitäten oder gesetzliche Vorgaben wie INTRASTAT- und EXTRASTAT-Reporting.Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:* Verkauf: Periodenabschlussarbeiten (BKK) (Abschnitt "Gesperrte Kundenaufträge 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. |

