|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Debitorenzahlungen (1S0\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52217928)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52217929)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52217930)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52217931)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52217932)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 5](#_Toc52217933)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52217934)

[2.5.1 Rechnungen manuell importieren 6](#_Toc52217935)

[2.5.2 Offene Rechnungen anzeigen 8](#_Toc52217936)

[2.5.3 Manuell eingegebenen Kontoauszug anlegen 9](#_Toc52217937)

[3 Übersichtstabelle 13](#_Toc52217938)

[4 Testverfahren 15](#_Toc52217939)

[4.1 Zahlwege zuordnen 15](#_Toc52217940)

[4.1.1 Zahlungen mit Rechnungen abgleichen (Alternative 1) 15](#_Toc52217941)

[4.1.1.1 Debitorenkonto anzeigen 18](#_Toc52217942)

[4.1.1.2 Offene Posten manuell ausgleichen 19](#_Toc52217943)

[4.1.2 Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen (Alternative 2) 21](#_Toc52217944)

[4.1.2.1 Berechtigung gesichert 24](#_Toc52217945)

[4.1.2.2 Zahlungslauf 24](#_Toc52217946)

[4.1.2.2.1 Zahlungsvorschläge einplanen 24](#_Toc52217947)

[4.1.2.2.2 Zahlungsvorschlag freigeben 26](#_Toc52217948)

[4.1.3 Zahlweg "Lastschrift" zuordnen (Alternative 3) 29](#_Toc52217949)

[4.2 Meine Konten anzeigen 31](#_Toc52217950)

[4.3 Meine Kontoauszüge anzeigen 33](#_Toc52217951)

[5 Anhang 35](#_Toc52217952)

[5.1 Nachfolgende Prozesse 35](#_Toc52217953)

# Einsatzmöglichkeiten

Der Umfangsbestandteil Debitorenzahlungen ist eine Public-Cloud-Lösung auf der SAP Cloud Platform für die elektronische Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung.

Die Integration zwischen SAP S/4HANA und der Kundenzahlungslösung ermöglicht Ihnen, offene Rechnungen und Kundenstammdaten aus SAP S/4HANA anzuzeigen.

Sie können offene Rechnungen bezahlen oder Rechnungen einzeln oder gesammelt einer vorhandenen Zahlung zuordnen.

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

Nicht vergessen Einige der beschriebenen Verfahren werden vom Kunden ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass der entsprechende Zugriff mit Benutzername und Kennwort angelegt ist und zur Verwendung des Systems durch den Kunden bereit steht.

## 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. Wenn Sie ein SAP Best Practices Baseline Package installiert haben, können Sie die folgenden Baseline-Package-Beispieldaten verwenden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Debitoren | 10100010 |  |  |
| Währung | EUR |  |  |
| Sachkonto | 41000400 |  |  |
| Hausbank | DEBK1 |  |  |
| Kontonummer Hausbank | DEAC1 |  |  |
| Dispositionskonto | DE-BK1-AC1 |  |  |
| Zahlweg | M für Zahlungen per LastschrifteinzugN für Kundenzahlungen per Kreditkarte |  |  |

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 dieses Testskript testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Voraussetzungen/Situation | Anmerkung |
| Verkauf ab Lager (BD9) oderKundenauftragsabwicklung – projektbezogene Dienstleistungen (J14) | Für die Testverfahren muss eine Debitorenrechnung verfügbar sein. Wenn keine offenen Debitorenposten vorhanden sind, müssen Sie einen Fakturabeleg anlegen. Befolgen Sie die Verfahren in einem der Testskripte, um eine Debitorenrechnung anzulegen.Zum Anlegen einer Debitorenrechnung notieren Sie sich den Betrag und die Referenzbelegnummer (XBLNR im Kopf). Diese Information ist für die Simulation eines manuellen Kontoauszugs erforderlich. Im Kontoauszug kann ein Habenposten mit der Debitorenrechnung abgestimmt werden. |
| Debitorenbuchhaltung (J59) | Führen Sie die Verfahren Rechnung ohne Kundenauftrag erfassen und Vorbereitung der Rechnungssammlung im Testskript aus, um Ausgangsrechnungen anzulegen, einen manuellen Import auszuführen und Rechnungen anzuzeigen. |

## Vorbereitende Schritte

### Rechnungen manuell importieren

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität buchen Sie Kundenrechnungen im Rechnungswesen. Buchungsbelege werden angelegt.

Voraussetzungen

Ein Debitorenstammsatz wurde erfasst.

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 Ausgangsrechnungen anlegen(FB70). | Die Sicht Debitorenrechnung erfassen wird angezeigt. |  |
| 3 | Buchungskreis | Wählen Sie die Registerkarte Buchungskreis. |  |  |
| 4 | Buchungskreis | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 5 | Grunddaten | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Debitor: 10100010Rechnungsdatum: <aktuelles Datum>Buchungsdatum: aktuelles DatumReferenz: <beliebig>Betrag: <beliebig>Belegwährung : <Buchungskreiswährung>Steuer berechnen: markiert |  |  |
| 6 | Zahlung | Basisdatum: <aktuelles Datum>Zahlungsbed: 0001Zahlw : <optional> |  |  |
| 7 | Einzelposten | Sachkonto: 41000400S/H: HabenBetrag in Belegwährung: <beliebig>Steuerkennzeichen: <Ausgang-/Umsatzsteuerkennzeichen> |  |  |
| 8 | Ergebnisobjekt | Wählen Sie in der Spalte Ergebnisobjekt die Drucktaste, und geben Sie die folgenden Daten ein:Debitor: <Debitorennummer>Profitcenter: <beliebig>Wählen Sie Ableitung und dann Weiter. |  |  |
| 9 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Buchungsbeleg wird gebucht. |  |

### Offene Rechnungen anzeigen

Verwendungszweck

In dieser Aktivität zeigen Sie Positionen für ein Debitorenkonto an.

Voraussetzung

Im System liegen Rechnungen vor.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitorenposten bearbeiten(F0711) |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:Debitor: 10100010Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Status | Wählen Sie Ihren Status aus.Wenn Sie Alle Posten wählen, werden alle Posten des Kontos angezeigt.Wählen Sie Offene Posten, um eine Liste der offenen Rechnungen zu erhalten. |  |  |
| 5 | Datum und Art des Postens | Geben Sie folgende Daten ein:Offen zum Stichtag <Aktuelles Datum>Positionsart: normale Positionen |  |  |
| 6 | Suche ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | Die Debitorenposten werden gemäß Ihren Suchkriterien angezeigt. |  |

### Manuell eingegebenen Kontoauszug anlegen

Verwendungszweck

Um die Testverfahren zu befolgen, muss eine Debitorenrechnung verfügbar sein. Wenn im System kein Habensaldo vorhanden ist, legen Sie einen mit dem folgenden Verfahren an. Die Schritte müssen abgeschlossen werden, bevor der Zahlweg der Zuweisung von Zahlungen zu Rechnungen zugeordnet werden kann.

Voraussetzung

Beim Anlegen eines Postens für einen Zahlungseingang im manuellen Kontoauszug geben Sie die Debitorennummer und einen Text in die Memozeile ein, die dann in der App Zahlungen abgleichen mit Rechnungen angezeigt wird (im vorliegenden Beispiel die manuelle Transaktion F001 mit Interpretationsalgorithmus 001).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Bankbuchhalter an. |  |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Kontoauszüge verwalten(F1564). |  |  |
| 3 | Letzte Kontoauszugsnummer abrufen | Für den Abruf der letzten importierten Kontoauszugsnummer geben Sie die folgenden Daten ein:Bearbeitungsstatus: AlleLetzte Auszüge:: Markieren Sie das Ankreuzfeld Nur der letzte.Buchungskreis: 1010Hausbank: DEBK1Hausbankkonto: DEAC1Wählen Sie dann Starten.Hinweis Wenn eines der Selektionskriterien nicht angezeigt wird, wählen Sie Filter anpassen, um das Selektionskriterium der Filterleiste hinzuzufügen. | Die Nummer des letzten Kontoauszugs des angegebenen Bankkontos wird angezeigt.Hinweis Die Nummer des nächsten Kontoauszugs ist um den Wert 1 höher als die Nummer des letzten Kontoauszugs. Wenn beispielsweise die letzte Kontoauszugsnummer 5 lautete, ist die nächste fortlaufende Nummer 6. Wird kein letzter Kontoauszug gefunden, ist die nächste Nummer 1. |  |
| 4 | Endsaldo notieren | Notieren Sie den Endsaldo des angegebenen Bankkontos. Sie finden ihn in der Sicht Kontoauszüge verwalten. | Der Endsaldo des letzten Kontoauszugs sollte der Anfangssaldo des nächsten Kontoauszugs sein. Endsaldo des letzten Kontoauszugs ermittelnWenn kein letzter Kontoauszug gefunden wird, beträgt der Anfangssaldo des nächsten Kontoauszugs null. |  |
| 5 | Neuen Kontoauszug anlegen | Wählen Sie die Drucktaste + für Kontoauszug anlegen.Geben Sie in der Sicht Kontoauszug folgende Daten ein:Hausbankkonto: DEAC1Hausbank: DEBK1Buchungskreis: 1010Kontoauszugsnummer: Geben Sie die nächste Kontoauszugsnummer ein, z.B. 6.Datum des Kontoauszugs: z.B. <aktuelles Datum>Wählen Sie Enter, um vor der Erfassung der Anfangs- oder Endsalden die Währung der Hausbank zu bestimmen.Anfangssaldo: z.B. 5002,00Endsaldo: z.B. 4019,00 | Die Informationen aus den Kopfdaten des Kontoauszugs werden eingegeben.Der Anfangssaldo ist der Endsaldo des zuletzt importierten Kontoauszugs, z.B. 5002,00.Nicht vergessen Endsaldo des letzten Kontoauszugs ermitteln Endsaldo = Anfangssaldo - Sollbetrag + Habenbetrag, z.B. 4019,00 = 5002,00 + 208,00 - 1191,00. |  |
| 6 | Erste Kontoauszugsposition anlegen | In der Sicht Kontoauszug wählen Sie die Drucktaste +, um im BereichKontoauszugspositionen die erste Position anzulegen und hinzuzufügen.Geben Sie in der Sicht Neues Objekt 1 folgende Daten ein:Manueller Vorgang: F001Valutadatum: z.B. <aktuelles Datum>Betrag: Geben Sie den Forderungsbetrag der Debitorenrechnung, wie unter Voraussetzungen beschrieben, ein (z.B. 208,00).Debitor: 10100010Memo: Geben Sie einen beschreibenden Text in die Memozeile ein, z.B. Zahlung für mehrere Rechnungen.Wählen Sie die Drucktaste Übernehmen. | Die erste Kontoauszugsposition wird erfasst, und Sie kehren automatisch zur vorherigen Sicht Kontoauszug zurück. |  |
| 7 | Kontoauszug sichern | Wählen Sie in der Sicht Kontoauszug die Option Sichern.Das Dialogfenster Informationen wird angezeigt, das die Meldung Kontoauszug 6 für Bankkonto ... bei Bank ... erfolgreich angelegt enthält. Wählen Sie Schließen. | Der Kontoauszug wird nun Gesichert. |  |
| 8 | Kontoauszug buchen | Wählen Sie in der Sicht Kontoauszug die Option Buchen.Das Dialogfenster Informationen wird angezeigt, das die Meldung Auszug gebucht: alle Positionen abgeschlossen enthält. Wählen Sie Schließen. | Der Auszugsstatus wechselt Gesichert zu Abgeschlossen. Die erste Kontoauszugsposition wurde mit einem offenen Debitorenposten in einer Rechnung abgestimmt, und der Debitorenposten wurde ausgeglichen.Buchungsbeleg lautet:Buchungsbereich 1 – Bankbuchhaltung:LSA: BankhauptkontoGSA: BankunterkontoBuchungsbereich 2 – Nebenbuchhaltung:LSA: BankunterkontoGSA: Debitorenbuchhaltung – Debitor (mit Ausgleich)Wenn der Status des Bankauszugs Nicht abgeschlossen lautet, bearbeiten Sie die Kontoauszugspositionen wie in Testskript Debitorenbuchhaltung (J59) beschrieben nach. |  |

# Übersichtstabelle

Das Testskript Debitorenzahlungen (1S0) setzt sich aus mehreren Prozessschritten und Berichten zusammen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt werden.

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.

Zahlung mit Rechnungen abgleichen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungen mit Rechnungen abgleichen (Alternative 1)](#unique_11) [Seite ] 15 | (Bereitgestellte Anmeldeinformationen werden verwendet.) | Zahlungen mit Rechnungen abgleichen | Zahlungsavis wird angelegt |
| [Debitorenkonto anzeigen](#unique_12) [Seite ] 18 | Debitorenbuchhalter | Debitorenposten bearbeiten(F0711) | Debitorennummer wird angezeigt. |
| [Offene Posten manuell ausgleichen](#unique_13) [Seite ] 19 | Debitorenbuchhalter | Verrechnungsausgleich(F-04) | Rechnung mit Zahlungsbeleg verrechnet |

Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen (Alternative 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen (Alternative 2)](#unique_14) [Seite ] 21 | (Bereitgestellte Anmeldeinformationen werden verwendet.) | Meine Rechnungen bezahlen | Kreditkartenzahlung in Bearbeitung wird ausgeführt |
| [Berechtigung gesichert](#unique_15) [Seite ] 24 | Automatisierter Schritt | Automatisierter Schritt | Berechtigung gesichert |
| [Zahlungsvorschläge einplanen](#unique_16) [Seite ] 24 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Zahlungsplan ausgeführt |
| [Zahlungsvorschlag freigeben](#unique_17) [Seite ] 26 | Debitorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Die Zahlung wird gebucht. |

Zahlweg "Lastschrift" zuordnen (Alternative 3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlweg "Lastschrift" zuordnen (Alternative 3)](#unique_18) [Seite ] 29 | (Bereitgestellte Anmeldeinformationen werden verwendet.) | Meine Rechnungen bezahlen | Zahlung in Bearbeitung wird ausgeführt. |

Meine Konten anzeigen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Meine Konten anzeigen](#unique_19) [Seite ] 31 | (Bereitgestellte Anmeldeinformationen werden verwendet.) | Meine Kontostammdaten verwalten | Kontoinformationen werden angezeigt. |

Meine Kontoauszüge anzeigen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt, Bericht oder Bestandteil | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Meine Kontoauszüge anzeigen](#unique_20) [Seite ] 33 | (Bereitgestellte Anmeldeinformationen werden verwendet.) | Meinen Kontoauszug anzeigen | Kontoauszugsinformationen werden angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Zahlwege zuordnen

Zweck

Um Zahlungen im System zuzuordnen, stehen Ihnen mehrere Alternativen zur Verfügung.

Zahlungen Rechnungen zuweisen ermöglicht Ihnen, vorhandene Guthaben im System auf ausstehende Rechnungen anzuwenden.

Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen beschreibt, wie Sie eine Kreditkarte für die Bezahlung ausstehender Rechnungen verwenden.

Zahlweg "Lastschrift" zuordnen beschreibt, wie Sie eine Lastschrift für die Bezahlung ausstehender Rechnungen verwenden.

Voraussetzungen

Setzen Sie Digitale Zahlungen auf Aktiv.

Um mit dem Test fortfahren zu können, muss die SAP Cloud Platform (SCP) verfügbar sein.

### Zahlungen mit Rechnungen abgleichen (Alternative 1)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität gleichen Sie Rechnungen mit Zahlungen ab.

Voraussetzung

Bevor Sie mit diesem Vorgang fortfahren können, muss der Debitor ein Habensaldo aufweisen und eine offene Debitorenrechnung muss vorhanden sein. Wenn kein Habensaldo des Debitoren vorhanden ist, finden Sie im Thema Manuellen Kontoauszug anlegen in Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen weitere Informationen. Ist keine offene Debitorenrechnung verfügbar, finden Sie im Thema Rechnungen manuell importieren in Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen weitere Informationen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit den bereitgestellten Anmeldeinformationen an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungen mit Rechnungen abgleichen. |  |  |
| 3 | Konto auswählen | Wählen Sie ein Konto aus.Wenn Ihnen nur ein Konto zugeordnet ist, wird das Konto standardmäßig ausgewählt.Sind Ihnen mehrere Konten zugewiesen, wird im Dialogfenster Konto auswählen eine Liste der Konten angezeigt, die Unternehmensnamen, Kunden und die Anzahl der offenen Zahlungen und Rechnungen enthält.Hinweis Suchen Sie nach einem Konto anhand des Unternehmensnamens oder Kunden.Wählen Sie das Konto aus. | Die offenen Rechnungen und Zahlungen des Kontos werden angezeigt.Hinweis Um zwischen mehreren Konten zu wechseln, wählen Sie links unten in der Sicht die Drucktaste Konto wechseln. |  |
| 4 | Auszugleichende Zahlungen und Rechnungen auswählen | Wählen Sie die Zahlungen und Rechnungen aus, die ausgeglichen werden sollen, und wählen Sie links unten in der Sicht Weiter. | Die Sicht Bestätigung wird angezeigt. |  |
| 5 | Senden und Bestätigen | Wählen Sie rechts unten in der Sicht die Drucktaste Senden und anschließend OK im Bestätigungsdialogfenster. | Das Zahlungsavis wird angelegt.An den Debitorenbuchhalter wird eine E-Mail mit dem Buchungskreis, den Zahlungsavis-IDs, der Belegnummer und der Währung gesendet.Hinweis Bei Auswahl des Zahlungsavis werden Details angezeigt, und mit Bearbeiten können Sie Positionen entfernen oder hinzufügen bzw. mit Löschen ein Zahlungsavis löschen. |  |
| 6 | Zum SAP Fiori Launchpad zurückkehren | Wählen Sie Startseite. |  |  |
| 7 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Meine Zahlungsavise verwalten. |  |  |
| 8 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 9 | Zahlungsavis | Wählen Sie einen Zahlungsavis aus.Um Positionen hinzuzufügen oder zu entfernen, wählen Sie "Bearbeiten". Um den Zahlungsavis zu löschen, wählen Sie "Löschen".Hinweis Führen Sie diesen Schritt in den folgenden Prozessschritten zuerst aus, wenn die Prüfung von Zahlungsavisen erforderlich ist. |  |  |

#### Debitorenkonto 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. |

Verwendungszweck

Der Debitorenbuchhalter befolgt die Verfahrensschritte, um nach dem Empfang der neuen Zahlungsavis-E-Mail die Debitorennummer zu ermitteln.

Voraussetzung

Nach Abschluss des vorherigen Verfahrens wird eine neue Zahlungsavis-E-Mail empfangen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Debitorenposten bearbeiten(F0711) | Das Bild Debitorenposten bearbeiten(F0711) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:Buchungskreis: Geben Sie den Buchungskreis ein, der in der Zahlungsavis-E-Mail angegeben ist. |  |  |
| 4 | Belegnummer-Buchungsbelegfeld öffnen | Wählen Sie Standard und dann Belegnummer aus der Auswahlliste aus. | Das Buchungsbelegfeld Belegnummer wird angezeigt. |  |
| 5 | Belegnummer aus E-Mail eingeben | Die Zahlungsavis-E-Mail enthält zwei Belegnummern. Geben Sie eine der Nummern in das Feld Buchungsbeleg ein. |  |  |
| 6 | Suche ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | Die Nummer des Debitoren wird angezeigt. |  |

#### Offene Posten manuell ausgleichen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

Der Debitorenbuchhalter befolgt die Verfahrensschritte, um offene Rechnungen gemäß den Informationen, die in einer Zahlungsavis-E-Mail aus dem vorherigen Verfahren empfangen wurden, manuell auszugleichen.

Voraussetzungen

* Rechnungen wurden gebucht.
* Eingangszahlungen wurden gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2. | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Offene Posten zuordnen(F2626) |  |  |
| 3. | Kopfdaten eingeben | Suchen Sie den Debitor mit auszugleichenden Posten, und wählen Sie den Debitor aus.Hinweis Verwenden Sie bei Bedarf Filter, um den Debitor zu finden. | Die Sicht Konto mit Zuordnung wird angezeigt. |  |
| 4. | Zuordnungen auswählen und ausgleichen | Wählen Sie die Nummer des auszugleichenden Zahlungsavis aus, und wählen Sie Ausgleichen. | Das Zahlungsavis stammt aus der App Debitorenzahlung. Wählen Sie ein vorhandenes Soll oder Haben aus, und führen Sie einen manuell Abgleich durch. |  |

### Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen (Alternative 2)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität wählen Sie offene Rechnungen oder zu zahlende Habenpositionen aus und nehmen Zahlungen mit einer Kreditkarte vor.

Voraussetzung

Eine offene Debitorenrechnung ist vorhanden. Ist keine offene Debitorenrechnung verfügbar, finden Sie im Thema Rechnungen manuell importieren in Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen weitere Informationen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit den zugewiesenen Anmeldeinformationen an. | . |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Meine Rechnungen bezahlen. | Die Sicht neue Zahlung wird angezeigt. |  |
| 3 | Konto auswählen | Wählen Sie ein Konto aus.Wenn Ihnen nur ein Konto zugeordnet ist, wird das Konto standardmäßig ausgewählt.Sind Ihnen mehrere Konten zugewiesen, wird im Dialogfenster Konto auswählen eine Liste der Konten angezeigt, die Unternehmensnamen, Kunden und die Anzahl der offenen Zahlungen und Rechnungen enthält.Hinweis Suchen Sie nach einem Konto anhand des Unternehmensnamens oder Kunden. | Die offenen Rechnungen und Zahlungen des Kontos werden angezeigt.Hinweis Um zwischen mehreren Konten zu wechseln, wählen Sie links unten in der Sicht die Drucktaste Konto wechseln. |  |
| 4 | Rechnungen auswählen | Wählen Sie in Offene Rechnungen die Nummer der Rechnung aus.Hinweis Sie können für die Rechnung im Bereich Habenposten auch eine Belegnummer für eine Gutschrift auswählen, um den mit der Kreditkarte zu zahlenden Betrag zu verringern.Hinweis Wenn das BFC-Klärungsfallmanagement aktiviert ist, kann ein Klärungsfall angelegt werden. |  |  |
| 5 | "Weiter" wählen | Wählen Sie rechts unten in der Sicht die Drucktaste Weiter. | Die Klärungsfallsich wird angezeigt. |  |
| 6 | Klärungsfall anlegen | Geben Sie im Klärungsfall-Dialogfenster den Klärungsfall, den Ansprechpartner und einen Kommentar an. |  |  |
| 7 | "Weiter" wählen | Wählen Sie rechts unten in der Sicht die Drucktaste Weiter. | Die Sicht Zahlweg bestätigen und auswählen wird angezeigt. |  |
| 8 | Zahlweg auswählen | In Zahlweg bestätigen und auswählen wählen Sie Kreditkarte aus der Auswahlliste "Zahlweg auswählen" aus.Hinweis Wenn im System bereits Kreditkarteninformationen vorhanden sind, und Sie keine neue Kreditkarte hinzufügen, können Sie die folgenden beiden Schritte überspringen. |  |  |
| 9 | Kreditkarte hinzufügen (falls erforderlich) | Wenn Sie diese Funktion das erste Mal verwenden oder eine neue Kreditkarte erforderlich ist, wählen Sie die Drucktaste +, um eine Kreditkarte hinzuzufügen. | Die Sicht Card-Daten füllen wird angezeigt. |  |
| 10 | Kreditkarteninformationen angeben | In der Sicht Card-Daten füllen geben Sie die folgenden Informationen ein:Kartennummer: Kreditkartennummer ohne LeerzeichenAblauf (MM/JJ): Monat und Jahr des Ablaufdatums der KarteCVC: Ziffern des KartenprüfwertsInhaber: genauer Name des Kreditkarteninhabers, wie er auf der Kreditkarte angezeigt wirdWählen Sie Senden. | Die Kreditkarte wird in der Sicht Zahlweg bestätigen und auswählen unter Zahlweg auswählen angezeigt. |  |
| 11 | Kreditkartenzahlung auswählen | Wenn Sie Kreditkarte aus Zahlweg auswählen auswählen, werden die verfügbaren Kreditkarten angezeigt.Sind mehrere Karten verfügbar, wählen Sie eine Kreditkarte für die Zahlung aus.Wählen Sie die Kreditkarte aus der Liste aus, und wählen Sie Zahlen rechts unten in der Sicht. | Die Spalte Zahlungsavis wird mit der Zahlung aktualisiert. Das Datum, der Betrag, tokenisierte Kartendetails und der Status In Bearbeitung werden angezeigt. |  |

#### Berechtigung gesichert

Kontext

Die Berechtigung wird in einem automatischen Schritt gesichert. Deshalb ist keine manuelle Ausführung erforderlich.

#### Zahlungslauf

Verwendungszweck

Im Zahlungslaufabschnitt wird beschrieben, wie mit dem Programm für automatische Zahlung Zahlungen gebucht werden.

Rechnungen wurden gebucht und sind für die Zahlung geöffnet.

Voraussetzung

Die Schritte des Verfahrens Zahlweg "Kreditkarte" zuordnen müssen abgeschlossen werden, bevor Sie mit diesen Schritten fortfahren können.

##### Zahlungsvorschläge 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität wählen Sie die zu bezahlenden Rechnungen aus.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Debitorenbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). |  |  |
| 3 | Anlegen | Wählen Sie + (Hinzufügen). | Das Dialogfenster Neuer Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Laufdatum: <aktuelles Datum>Identifikation: <eine aus fünf Zeichen bestehende Beschreibung>, z.B. SPAY1Wählen Sie Anlegen. | Eine Sicht für die Dateneingabe wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Abschnitt Grunddaten:Buchungsdatum: <aktuelles Datum>Belege erfasst bis: <aktuelles Datum>Debitorenposten fällig bis: z.B. <aktuelles Datum + 10>Zusatzprotokoll: JAAbschnitt Zahlungssteuerungen:Buchungskreis: 1010Nächstes Zahlungsdatum: <aktuelles Datum + 5 Tage>Zahlweg: z.B. NAbschnitt Auswahl offener Posten:Debitor: 10100010 |  |  |
| 6 | Parameter sichern | Wählen Sie im oberen Bereich der Sicht die Option Sichern. | Das System zeigt die Meldung Parameter wurde gesichert an. Der Status ändert sich in Parameter angelegt. |  |
| 7 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag > einplanen. | Das Dialogfenster Vorschlag einplanen wird angezeigt. |  |
| 8 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:Startdatum: <aktuelles Datum>Sofort starten: MarkiertWählen Sie Einplanen. | Die Sicht Automatische Zahlungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 9 | Vorschlag anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Vorschlag verarbeitet. | Der Vorschlag wird in der Liste Positionen mit dem Status Vorschlag angelegt angezeigt. |  |

##### Zahlungsvorschlag 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität geben Sie den Zahlungsvorschlag frei.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). |  |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | Eine Liste aller Zahlungsläufe wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschlagsverarbeitung | Wählen Sie die Registerkarte Vorschlag verarbeitet. |  |  |
| 5 | Vorschlag auswählen | Markieren Sie die Zeile des zuvor angelegten Vorschlags (z.B. SPAY1), und wählen Sie Terminieren. | Die Sicht Zahlung einplanen wird angezeigt. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.Startdatum:<Aktuelles Datum>Sofort starten: Markieren | Das System zeigt die Meldung Zahlung eingeplant an. Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen generiert wurden. |  |
| 7 | Zahlung anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlung verarbeitet. | Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. |  |
| 8 | Protokollbuchungen anzeigen | Markieren Sie die Zeile Ihres Zahllaufs, und wählen Sie in der Spalte Protokoll den Eintrag Hinweise.Hinweis Wenn die Spalte Protokoll nicht angezeigt wird, wählen Sie das Zahnradsymbol Einstellungen. Wählen Sie das Feld Protokoll, und wählen Sie OK, um die Spalte in die Sicht aufzunehmen. | Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen generiert wurden. |  |
| 9 | Protokolldetails schließen | Wählen Sie OK. | Das Dialogfenster Protokolldetails wird geschlossen. |  |
| 10 | Zahlungen und Ausnahmen | Wählen Sie in der Spalte Offen Ihres Zahlungslaufs das Symbol > (Öffnen).Hinweis Wenn die Spalte Öffnen nicht angezeigt wird, wählen Sie das Zahnradsymbol Einstellungen. Wählen Sie das Feld Offen, und wählen Sie OK, um die Spalte in die Sicht aufzunehmen. | In der Sicht wird eine Übersicht der Zahlungen und Ausnahmen für den Zahllauf angezeigt. |  |
| 11 | Navigation | Sortieren Sie die Informationen nach Zahlweg, Land, Geschäftsbereich usw. Treffen Sie Ihre Auswahl, um die Ergebnisse in der Tabelle Übersicht zu filtern. | Die Beträge werden nach Ihrer Auswahl sortiert. |  |
| 12 | Zahlungen | Wählen Sie Zahlungen oder Ausnahmen. | Für die generierten Zahlungen bzw. Ausnahmen werden Details angezeigt (z.B. Zahlungsbeleg, einschließlich Posten usw.). |  |
| 13 | Navigation für Zahlungen | Wählen Sie in der Spalte Offen das Symbol > (Öffnen), um Details zu den Zahlungsposten anzuzeigen.Wenn Sie fertig sind, wählen Sie im oberen Bereich der Sicht Zurück, um die Sicht zu verlassen. | Die Zahlungspostendetails werden angezeigt. |  |

Nachfolgende Prozesse

Achtung Digitale Zahlungen (1S2) enthält weitere Vorgehensweisen für automatische Kreditkartenzahlungen und muss vor dem Abschluss aller Verfahren dieses Umfangsbestandteils abgeschlossen werden.

### Zahlweg "Lastschrift" zuordnen (Alternative 3)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität wählen Sie offene Rechnungen zur Zahlung aus und nehmen Zahlungen per Lastschrift auf ein Bankkonto des Benutzers vor.

Voraussetzung

Eine offene Debitorenrechnung ist vorhanden. Ist keine offene Debitorenrechnung verfügbar, finden Sie im Thema Rechnungen manuell importieren in Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen weitere Informationen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit den zugewiesenen Anmeldeinformationen an. |  |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Meine Rechnungen bezahlen. |  |  |
| 3 | Konto auswählen | Wählen Sie ein Konto aus.Wenn Ihnen nur ein Konto zugeordnet ist, wird das Konto standardmäßig ausgewählt.Sind Ihnen mehrere Konten zugewiesen, wird im Dialogfenster Konto auswählen eine Liste der Konten angezeigt, die Unternehmensnamen, Kunden und die Anzahl der offenen Zahlungen und Rechnungen enthält.Hinweis Suchen Sie nach einem Konto anhand des Unternehmensnamens oder Kunden.Wählen Sie ein Konto aus. | Die offenen Rechnungen und Zahlungen des Kontos werden angezeigt.Hinweis Um zwischen mehreren Konten zu wechseln, wählen Sie links unten in der Sicht die Drucktaste Konto wechseln. |  |
| 4 | Rechnungen auswählen | Wählen Sie in Offene Rechnungen die Nummer der Rechnung aus.Hinweis Sie können für die Rechnung im Bereich Habenposten auch eine Belegnummer für eine Gutschrift auswählen, um den mit der Kreditkarte zu zahlenden Betrag zu verringern. |  |  |
| 5 | "Weiter" wählen | Wählen Sie rechts unten in der Sicht die Drucktaste Weiter.Wählen Sie OK. | Die Sicht Zahlweg bestätigen und auswählen wird angezeigt. |  |
| 6 | Zahlweg auswählen | Wählen Sie Bankkonto in der Auswahlliste Zahlweg auswählen aus.Hinweis Sie können kein Bankkonto hinzufügen oder ändern. |  |  |
| 7 | Bankzahlung wählen | Wenn Sie Lastschrift aus Zahlweg auswählen auswählen, werden die verfügbaren Konten angezeigt.Sind mehrere Konten verfügbar, wählen Sie eines für die Zahlung aus.Wählen Sie das Bankkonto aus der Liste aus, und wählen Sie das Konto Zahlen rechts unten in der Sicht aus. | Die Spalte Zahlungsavis wird mit der Zahlung aktualisiert. Das Datum, der Betrag und der Status In Bearbeitung werden angezeigt. |  |

Nachfolgende Prozesse

Achtung Sie müssen die zusätzlichen Verfahren für automatische Zahlungen für Lastschriften im Testskript Lastschrift (19M) abschließen, bevor Sie fortfahren können. Schließen Sie die folgenden Verfahren im Testskript 19M ab: Geschäftspartner pflegen und Einzugsermächtigungen anlegen und drucken, sowie alle Verfahren unter Ankündigung und Zahlungslauf. Zur Ausführung der Verfahren in 19M ist erforderlich, dass Sie Debitor10100010 und den Zahlweg M verwenden.

## Meine Konten 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität prüfen Sie Ihre Kontoinformationen.

Voraussetzung

Konten, die mit einer Kreditkarte oder einem Bankkonto verbunden sind, müssen bereits im System vorhanden sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit den zugewiesenen Anmeldeinformationen an. |  |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Öffnen Sie Meine Kontostammdaten verwalten. |  |  |
| 3 | Konto auswählen | Wählen Sie ein Konto aus.Wenn Ihnen nur ein Konto zugeordnet ist, wird das Konto standardmäßig ausgewählt.Sollten Ihnen mehrere Konten zugewiesen sein, wird im Dialogfenster Konto auswählen eine Liste der Konten angezeigt.Hinweis Suchen Sie nach einem Konto anhand des Unternehmens- oder Kundennamens.Wählen Sie Ihr Konto aus. | Allgemeine Informationen zum Konto werden angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen prüfen | Prüfen Sie die Kontoinformationen. Dazu gehören Kontokontaktinformationen, tokenisierte Informationen für die Kreditkarte und Bankkontoinformationen, wenn mit dem Konto ein Bankkonto oder eine Kreditkarte verbunden ist. | Hinweis Um zwischen mehreren Konten zu wechseln, wählen Sie rechts oben in der Sicht die Drucktaste Konto wechseln. |  |

## Meine Kontoauszüge 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität prüfen Sie Ihre Kontenverlauf.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit den zugewiesenen Anmeldeinformationen an. |  |  |
| 2 | Zugriff auf die SAP-Fiori-App | Meine Kontoauszüge anzeigen anzeigen. |  |  |
| 3 | Auszugssicht filtern | Wählen Sie ein Konto und ein Buchungsjahr. Zusätzlich bearbeiten Sie die Sicht durch Filtern nach Status oder Fälligkeitsdatum. | In der Spalte Posten wird eine Liste der Belegnummern angezeigt. |  |
| 4 | Bewegungen prüfen | In der Spalte Posten werden Kontoinformationen nach monatlichem Zeitraum angezeigt, die den Gesamtbetrag der Aktivität während des Zeitraums angeben.Durch Auswahl wird ein einzelner Zeitraum erweitert und zeigt Detailinformationen zur Zahlungsaktivität an, einschließlich Belegnummer, Art der Zahlung, Status, Fälligkeitsdatum und Ausgleichsdatum, gezahlter Betrag und Referenznummer. | Die Kontoauszugsinformationen werden angezeigt. |  |

# Anhang

## Nachfolgende Prozesse

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

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Digitale Zahlungen (1S2) | Digitale Zahlungen(1S2) liefert zusätzliche Verfahrensweisen für automatische Zahlungen für Kreditkarten, die abgeschlossen werden müssen. Zur Ausführung der Verfahren in diesem Prozess ist erforderlich, dass Sie Debitor10100010 und den Zahlweg N verwenden. |
| Lastschrift (19M) | Lastschrift(19M) liefert zusätzliche Verfahrensweisen für automatische Zahlungen für Lastschriften und muss abgeschlossen werden. In diesem Testskript müssen Sie die Verfahren Debitorenstammdaten vervollständigen und Einzugsermächtigungen anlegen und drucken sowie alle Verfahren unter Ankündigung und Zahlungslauf abschließen. Zur Ausführung der Verfahren in diesem Prozess ist erforderlich, dass Sie Debitor10100010 und den Zahlweg M verwenden. |

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. |

