|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Fremdwährungs-Risikomanagement – Konzernledger IFRS (1X9\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 2](#_Toc52218727)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52218728)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52218729)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52218730)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 3](#_Toc52218731)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 4](#_Toc52218732)

[3 Übersichtstabelle 5](#_Toc52218733)

[4 Testverfahren 6](#_Toc52218734)

[4.1 Bewegungen in Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich) 6](#_Toc52218735)

[4.2 Periodenabschluss (parallele Bewertung) 8](#_Toc52218736)

[4.2.1 Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung) 8](#_Toc52218737)

[4.3 Realisierten Gewinn und Verlust buchen (parallele Bewertung) 11](#_Toc52218738)

# Zweck

Durch Aktivierung der parallelen Bewertung für Fremdwährungs-Risikomanagement – Konzernledger IFRS können Sie gemäß den Rechtsvorschriften der IFRS9 (International Financial Reporting Standards 9) Phase I (Klassifizierung und Bewertung) neben dem operativen Bewertungsbereich einen zusätzlichen Bewertungsbereich verwenden.

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

Der Test wird in den folgenden Systemen durchgeführt:

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| SAP-S/4HANA-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) | Beschreibung | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Treasury-Buchhalter |  | Treasury Buchhaltung | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT |  |  |

## 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, je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens, beispielsweise für Materialien, Kunden und Lieferanten.

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 | Musterwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Bewertungsbereich | 002 |  |  |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| 1X1 - Fremdwährungs-Risikomanagement. | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden.  Achten Sie darauf, dass das angelegte Devisengeschäft den StatusVertragsabrechnung aufweist. |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil Fremdwährungs-Risikomanagement – Konzernledger IFRS umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Bewegungen in Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_8) [Seite ] 6 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Bewegungen werden im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger gebucht. |
| [Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)](#unique_9) [Seite ] 8 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Die Bewertung wird im Bewertungsbereich 002 für das IFRS-Buch ausgeführt. |
| [Realisierten Gewinn und Verlust buchen (parallele Bewertung)](#unique_10) [Seite ] 11 | Treasury-Buchhalter | Abgeleitete Geschäftsvorfälle buchen(TPM18) | Realisierter Gewinn und Verlust werden im Bewertungsbereich 002 für das Buch von IFRS gebucht. |

# Testverfahren

## Bewegungen in Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)

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 buchen Sie die Bewegungen im parallelen Bewertungsbereich 002 für IFRS. Diese werden im entsprechenden Ledger der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet. Zu den Bewegungen gehören: Kauf von Devisen, Verkauf von Devisen und Prämien für Devisenoptionen.

Voraussetzungen

Die Geschäftsbewegungen wurden im operativen Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften gebucht. Dies ist im Testskript Fremdwährungs-Risikomanagement beschrieben (1X1).

Sie führen die folgenden Aktivitäten in 1X1 in den entsprechenden Apps durch:

* Bewegungen buchen: Sie haben eine Zahlungsanforderung für eine Ausgangszahlung mit der Option Nur zhl. und die Buchung für eine Eingangszahlung (ohne Zahlungsanforderung) im Bewertungsbereich DE0 mit der Option Nur operativ buchen generiert.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten: Sie haben die Buchung für eine Ausgangszahlung (mit Zahlungsanforderung) im Bewertungsbereich DE0 generiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Andere SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: markiert  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Abgrenzung über Geschäftsnummer: entmarkiert  Abgrenzung über Nebenbuchbestände: markiert  Geschäft: <Geschäftsnummer(n) wurde(n) im Testskript 1X1 angelegt und Bewegungen wurden im Bewertungsbereich DE0 gebucht>  Testlauf: markiert | Die Sicht Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.  Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, ist für Ihre Selektionskriterien keine Buchung erforderlich. Überspringen Sie diesen Schritt. |  |
| 4 | Testlaufergebnis prüfen | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Die Sicht Testlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokolle und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Überprüfen Sie auf diesem Bild die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002). Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 6 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück. | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 7 | "Testlauf" entmarkieren | Ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: entmarkiert | Das Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt. |  |
| 8 | Echtlauf | Wählen Sie Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen. | Die Sicht Echtlauf: Gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle anzeigen wird angezeigt. |  |
| 9 | Protokolle und Nachrichten | Wählen Sie Protokolle und Nachrichten. | Das Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Es wird ein Buchhaltungsbeleg für IFRS (Bewertungsbereich 002) angelegt. |  |

## Periodenabschluss (parallele Bewertung)

Zweck

In diesem Abschnitt führen Sie eine Stichtagsbewertung für den (gewöhnlich am Monatsende ausgeführten) Periodenabschluss im parallelen Bewertungbereich für IFRS durch.

### Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Sie setzen die Bewertungsfunktion für folgende Zwecke ein:

* Bewertung der Positionen der Finanzinstrumente basierend auf den historischen Kosten oder dem Marktwert zu einem bestimmten Stichtag im Bewertungsbereich 002 für IFRS
* Übertragung der Ergebnisse an den entsprechenden IFRS-Ledger in der Finanzbuchhaltung (FI)

Wenn die Währungstransaktion als Sicherungsinstrument einer Sicherungsbeziehung in IFRS9 Hedge Accounting für den parallelen Bewertungsbereich 002 benannt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

Voraussetzungen

Es wurden Marktwerte (NPV) für Finanzgeschäfte berechnet oder gepflegt, deren Bewertung als Marktwerte (NPV) gemäß IFRS erfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter Zeitwert der Transaktionen berechnen oder pflegen im Testschritt Fremdwährungs-Risikomanagement (1X1).

Die Stichtagsbewertung wurde im Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften im Testskript Fremdwährungs-Risikomanagement (1X1) durchgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Das Bild Bewertung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3. | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: markiert  Buchungskreis: z.B 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  Geschäft: <Geschäftsnummer(n), die im Testskript 1X1 erstellt wurden>  Stichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>  Bewertungstyp: z.B. <unterjährige Bewertung mit Rücknahme>  Hinweis Wenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, verwenden Sie den Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung.  Testlauf: markiert | Das Bild Anzeige zu bewertender Bestände wird angezeigt. |  |
| 4. | Bewertung für Testlauf durchführen | Wählen Sie Bewertung ausführen.  Wenn das Dialogfenster Nachricht angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Wenn ein Eintrag einen roten Ampelstatus aufweist, wählen Sie die Fehlermeldung aus, und überprüfen Sie diese. Korrigieren Sie den Fehler, und führen Sie den Testlauf erneut aus, bis der Fehler behoben ist.  Um die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) zu prüfen, wählen Sie Protokolle + Nachrichten. Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt.  Hinweis Gelegentlich werden keine simulierten Buchungen angezeigt. Die von Ihnen ausgewählte Transaktion erfordert möglicherweise keine Bewertung. |  |
| 5. | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis Sie zum Einstiegsbild der App gelangen.  Ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: entmarkiert | Das Bild Anzeige zu bewertender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6. | Bewertung für Echtlauf durchführen | Wählen Sie Bewertung ausführen. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Um die Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) zu prüfen, wählen Sie Protokolle + Nachrichten. Im entsprechenden IFRS-Ledger wird ein Buchhaltungsbeleg angelegt. |  |

## Realisierten Gewinn und Verlust buchen (parallele Bewertung)

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 diesem Bereich fixieren und buchen Sie abgeleitete Geschäftsvorfälle (in der Regel realisierter Gewinn und Verlust bei fälligen Geschäften) im Bewertungsbereich 002 für IFRS.

Wenn die Währungstransaktion als Sicherungsinstrument einer Sicherungsbeziehung in IFRS9 Hedge Accounting für den parallelen Bewertungsbereich 002 benannt ist, überspringen Sie diesen Schritt.

Voraussetzungen

Der abgeleitete Geschäftsvorfall wurde im Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften fixiert und gebucht. Weitere Informationen finden Sie unter Realisierten Gewinn und Verlust buchen im Testskript Fremdwährungs-Risikomanagement (1X1).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1. | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Treasury-Buchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2. | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abgeleitete Geschäftsvorfälle buchen(TPM18). | Das Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 3. | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  OTC-Geschäfte: markiert  Buchungskreis: z.B. 1010  Bewertungsbereich: z.B. 002  OTC-Geschäfte: <Transaktionsnummer(n), die im Testskript 1X1 erstellt wurden>  TRL Datum: <Fälligkeitsdatum des Geschäfts>  Testlauf: markiert  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten? durch Drücken der Eingabetaste. | Das Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt.  Falls die Meldung Zur Selektion wurden keine geplanten abg. Geschäftsvorfälle gefunden angezeigt wird, ist für Ihre Selektion kein abgeleitetes Geschäft verfügbar. Sie können diesen Schritt überspringen. |  |
| 4. | Für Testlauf fixieren und buchen | Wählen Sie Fixieren. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Die simulierten Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) werden angezeigt. Es wird keine Buchung angelegt, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5. | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis Sie zum Einstiegsbild der App gelangen.  Ändern Sie die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:  Testlauf: entmarkiert  Bestätigen Sie die Meldung Sind Sie sicher, dass Sie zukünftige Geschäftsvorfälle auswählen möchten?, indem Sie Enter wählen. | Das Bild Abgeleitete Geschäftsvorfälle fixieren und buchen wird angezeigt. |  |
| 6. | Für Echtlauf fixieren und buchen | Wählen Sie Fixieren. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Die Buchungsinformationen für IFRS (Bewertungsbereich 002) werden angezeigt. Ein Buchhaltungsbeleg wird im IFRS-Ledger in der Finanzbuchhaltung angelegt. |  |

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. |

