|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 18-09-20 | public |
| Konzernberichtswesen – Plankonsolidierung (28B) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52220419)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52220420)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52220421)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52220422)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52220423)

[2.4 Regionale Einstellungen: Listentrennzeichen 5](#_Toc52220424)

[3 Übersichtstabelle 6](#_Toc52220425)

[4 Testverfahren 8](#_Toc52220426)

[4.1 Istdaten bei Budgetkurs CT 8](#_Toc52220427)

[4.1.1 Kurse pflegen 8](#_Toc52220428)

[4.1.2 Globale Parameter setzen 10](#_Toc52220429)

[4.1.3 Datenvorbereitung durch Kopieren von Summensätzen 12/2015 aus Y10 bis Y11 11](#_Toc52220430)

[4.1.4 Daten- und Konsolidierungsmonitor ausführen 13](#_Toc52220431)

[4.1.5 Vergleichsbericht prüfen (optional) 14](#_Toc52220432)

[4.2 YB2 Budget 2016 (12+1+1+1) 15](#_Toc52220433)

[4.2.1 Globale Parameter setzen und Periode öffnen 16](#_Toc52220434)

[4.2.2 Datenvorbereitung 17](#_Toc52220435)

[4.2.2.1 Summensätze 01-03/2016 aus Y10 nach YB2 kopieren 17](#_Toc52220436)

[4.2.2.2 Folgeperiode-Meldedaten im ersten Jahr mit mehreren Perioden (04-12/2016) in einem Schritt flexibel hochladen 19](#_Toc52220437)

[4.2.3 Daten- und Konsolidierungsmonitor in 04-12/2016 21](#_Toc52220438)

[4.2.4 Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2017 (flexibles Hochladen von Meldedaten, zweites Jahr) 23](#_Toc52220439)

[4.2.5 Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2018 (flexibles Hochladen von Meldedaten, drittes Jahr) 26](#_Toc52220440)

[4.2.6 Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2019 (flexibles Hochladen von Meldedaten, viertes Jahr) 27](#_Toc52220441)

[4.2.7 Vergleichsbericht prüfen (optional) 28](#_Toc52220442)

[4.3 YF2-Prognose (2+10) 28](#_Toc52220443)

[4.3.1 Globale Parameter setzen und Periode öffnen 29](#_Toc52220444)

[4.3.2 Datenvorbereitung 30](#_Toc52220445)

[4.3.2.1 Perioden für Summensätze 01-02/2016 aus Y10 nach YF2 kopieren 31](#_Toc52220446)

[4.3.2.2 Meldedaten 03-12/2016 in YF2 laden 33](#_Toc52220447)

[4.3.3 Daten- und Konsolidierungsmonitor in 01-12/2016 35](#_Toc52220448)

[4.3.4 Vergleichsbericht prüfen (optional) 36](#_Toc52220449)

[4.4 SAC – Planungsszenario YB4 (2018) Integration (12+1+1+1) (Optional) 37](#_Toc52220450)

[4.4.1 SAC-Daten mit der SAC-Exportfunktion nach S/4HANA exportieren 37](#_Toc52220451)

[4.4.2 Daten- und Konsolidierungsmonitor 40](#_Toc52220452)

[4.4.3 Vergleichsbericht prüfen (optional) 43](#_Toc52220453)

# Zweck

Mit diesem Umfangsbestandteil können die Plandaten entweder aus einer Datei übernommen werden, wobei die flexible Upload-Funktion von SAP S/4HANA verwendet wird, oder aus den Istdaten des Vorjahres generiert werden. Der Benutzer kann dann eine vollständige Konsolidierung durchführen, einschließlich Währungsumrechnung, buchungskreisübergreifender Verrechnung, Verrechnung von Investitionen und Berichtswesen. Die Anwendung umfasst mehrere Versionen, um das Berichtswesen zu ermöglichen (Vergleich Ist/Plan, Plan und Prognose).

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

Dieser Abschnitt fasst alle Voraussetzungen zur Durchführung des Tests in Bezug auf das System, die Benutzer, die Stammdaten, die Organisationsdaten sowie weitere Testdaten und Voraussetzungen zusammen.

Das Testsystem verwendet die Funktionen der erweiterten Tabellenstruktur von ACDOCU.

## 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 |
| Konzernbuchhalter | SAP\_BR\_GRP\_ACCOUNTANT | Konzernberichtswesen | SAP\_BR\_GRP\_ACCOUNTANT |  |
| Gemeinkostencontroller | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT | Gemeinkostenrechnung | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die folgenden Stammdaten (Konsolidierungskreise und -einheiten) müssen vorbereitet werden.

* Die Konsolidierungskreise CG21, CG49 müssen auf der Grundlage von Konsolidierungskreis CG20 vorbereitet werden.
* Die Konsolidierungseinheiten XX00-XX08 müssen auf der Grundlage von Konsolidierungseinheiten 2000-2008 vorbereitet werden.

## Regionale Einstellungen: Listentrennzeichen

In mehreren Schritten der im vorliegenden Dokument beschriebenen Prüfverfahren müssen Sie .csv-Textdateien mit Excel bearbeiten. Beim Sichern der .csv-Dateien verwendet Excel die in Ihren regionalen Einstellungen festgelegten Listentrennzeichen (Systemsteuerung > Region > Zusätzliche Einstellungen … > Listentrennzeichen).

Stellen Sie sicher, dass das Semikolon (";") als Listentrennzeichen definiert wurde, bevor Sie Excel starten, um CSV-Dateien zu bearbeiten und zu sichern. Andernfalls wird die Importdatei falsche Trennzeichen enthalten, und der Importprozess schlägt fehl.

# 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.

Tabelle 1: Tabelle 1: Istdaten bei Budgetkurs CT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Kurse pflegen](#unique_8) [Seite ] 8 | Konzernbuchhalter | Kurse pflegen(OB08) |  |
| [Globale Parameter setzen](#unique_9) [Seite ] 10 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Datenvorbereitung durch Kopieren von Summensätzen 12/2015 aus Y10 bis Y11](#unique_10) [Seite ] 11 | Konzernbuchhalter | Bewegungsdaten kopieren(CXCK) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor ausführen](#unique_11) [Seite ] 13 | Konzernbuchhalter | Datenmonitor(CXCD) |  |
| [Vergleichsbericht prüfen (optional)](#unique_12) [Seite ] 14 | Genannt in Testskript 2K6 |  |  |

Tabelle 2: Tabelle 2: YB2 Budget (12 + 1 + 1 + 1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Globale Parameter setzen und Periode öffnen](#unique_13) [Seite ] 16 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Summensätze 01-03/2016 aus Y10 nach YB2 kopieren](#unique_14) [Seite ] 17 | Konzernbuchhalter | Bewegungsdaten kopieren(CXCK) |  |
| [Folgeperiode-Meldedaten im ersten Jahr mit mehreren Perioden (04-12/2016) in einem Schritt flexibel hochladen](#unique_15) [Seite ] 19 | Konzernbuchhalter | Flexibler Upload von Meldedaten(CX25) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor in 04-12/2016](#unique_16) [Seite ] 21 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2017 (flexibles Hochladen von Meldedaten, zweites Jahr)](#unique_17) [Seite ] 23 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2018 (flexibles Hochladen von Meldedaten, drittes Jahr)](#unique_18) [Seite ] 26 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2019 (flexibles Hochladen von Meldedaten, viertes Jahr)](#unique_19) [Seite ] 27 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Vergleichsbericht prüfen (optional)](#unique_20) [Seite ] 28 | Genannt in Testskript 2K6 |  |  |

Tabelle 3: Tabelle 3: YF2-Prognose (2+10)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [Globale Parameter setzen und Periode öffnen](#unique_21) [Seite ] 29 | Konzernbuchhalter | Globale Parameter setzen(CXGP) |  |
| [Perioden für Summensätze 01-02/2016 aus Y10 nach YF2 kopieren](#unique_22) [Seite ] 31 | Konzernbuchhalter | Bewegungsdaten kopieren(CXCK) |  |
| [Meldedaten 03-12/2016 in YF2 laden](#unique_23) [Seite ] 33 | Konzernbuchhalter | Flexibler Upload von Meldedaten(CX25) |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor in 01-12/2016](#unique_24) [Seite ] 35 | Konzernbuchhalter | Datenmonitor(CXCD) |  |
| [Vergleichsbericht prüfen (optional)](#unique_25) [Seite ] 36 | Genannt in Testskript 2K6 |  |  |

Tabelle 4: SAC – Planungsszenario YB4 (2018) Integration (12+1+1+1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App-Name | Erwartete Ergebnisse |
| [SAC-Daten mit der SAC-Exportfunktion nach S/4HANA exportieren](#unique_26) [Seite ] 37 | Gemeinkostencontroller | Finanzplandaten importieren |  |
| [Daten- und Konsolidierungsmonitor](#unique_27) [Seite ] 40 | Konzernbuchhalter |  |  |
| [Vergleichsbericht prüfen (optional)](#unique_28) [Seite ] 43 | Genannt in Testskript 2K6 |  |  |

# Testverfahren

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

## Istdaten bei Budgetkurs CT

In dieser Version Y11 konsolidieren Sie die bereits geladenen Istdaten in Version Y10, jedoch verwenden Sie bei der Währungsumrechnung einen anderen Wechselkurs. Alle anderen automatischen oder manuellen Konsolidierungsaufgaben im Daten- und Konsolidierungsmonitor können ab Version Y10 ausgeführt werden. Der Unterschied besteht nur im eigenen Kurs, der für diese Version genutzt wird.

Der Prozess der Datenerfassung mindestens in der Version Y10 (siehe Testskript 1SG) muss ausgeführt werden. Anderenfalls sind keine Daten zum Kopieren verfügbar.

### Kurse pflegen

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 diesem Prozessschritt werden die Umrechnungskurse für den Budgetkurs festgelegt. Die Umrechnungskurse für diese Version werden den Wechselkurstypen AVG1 und CLO1 zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Währungsumrechnungskurse(F3616). | Das Bild Sicht "Währungsumrechnungskurse" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Kurse ändern oder anzeigen | Sie können Kurse für die folgenden Währungen ändern oder anzeigen und die Einträge sichern:JPY: EURAVG1: 31.12.2015CLO1: 31.12.2015USD: EURAVG1: 31.12.2015CLO1: 31.12.2015CNY: EURAVG1: 31.12.2015CLO1: 31.12.2015AUD: EURAVG1: 31.12.2015CLO1: 31.12.2015 | Die Kurse für JPY, USD, AVG1 und CLO1 werden gepflegt. |  |

### Globale Parameter setzen

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 diesem Prozessschritt werden die globalen Parameter gesetzt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP). | Das Bild „Globale Parameter setzen“ wird angezeigt. |  |
| 3 | Globale Parameter | Geben Sie folgende Werte ein:Version/Zeit:Version: Y11Geschäftsjahr: 2015Periode: 12Weitere Einstellungen:Positionsplan: Y1Wählen Sie Weiter. | Die globalen Parameter werden gesetzt. |  |

### Datenvorbereitung durch Kopieren von Summensätzen 12/2015 aus Y10 bis Y11

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 diesem Prozessschritt können Meldedaten in der betreffenden Version geladen oder kopiert werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungsdaten kopieren(CXCK). | Das Bild Summensätze kopieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie im Abschnitt Organisationseinheiten die folgenden Werte ein:* Konsolidierungskreis: CGxx
* Konsolidierungseinheit: Sxx00 bis Sxx08

Kontierungsebene* Meldedaten: <Markieren>
* Angepasste Meldedaten: <Markieren>
* Eliminierungsbuchungen: <entmarkieren>
* Konsolidierungsbuchungen: <entmarkieren>

EinstellungVon Version: Y10 bis Y11Von Geschäftsjahr: 2015 bis 2015Von-Periode: 12 bis 12Weitere Einstellungen:Konsolidierungs- Kontenplan: Y1Technische EinstellungenProtokoll: <Markieren>Testlauf: <Markieren>Zieldaten vorher löschen: <Markieren>Kumuliert: <Markieren>Überprüfen Sie die Daten anhand des Protokolls, und - sofern dies ausreichend ist - wählen Sie Ausführen im Produktionslaufmodus, indem Sie Testlauf entmarkieren. |  |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor ausführen

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). | Das Bild Datenmonitor(CXCD) wird angezeigt. |  |
| 3 | Echtlauf für die Aufgabe "Ber.JhrÜb." ausführen | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.Wählen Sie Echtlauf. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |
| 4 | Echtlauf für Aufgabe "Val. MeldD" ausführen | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.Wählen Sie Echtlauf. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |
| 5 | Echtlauf für Währungsumrechnung ausführen | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.Wählen Sie Echtlauf. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |
| 6 | Ergebnis nach Währungsumrechnung prüfen | Prüfen Sie im Protokoll, ob die Währungskurse 31.12.2015 AVG1 und CLO1 verwendet wurden. | Das Protokoll zeigt die Währungsumrechnung auf der Grundlage der Währungskurse AVG1 und CLO1, die Sie in Schritt [Kurse pflegen](#unique_8) [Seite ] 8 gepflegt haben. |  |
| 7 | Echtlauf für die Aufgabe "Vorb. KK" ausführen | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.Wählen Sie Echtlauf. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |
| 8 | Echtlauf für Aufgabe "Val. MeldD" ausführen | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die entsprechende Aufgabe aus.Wählen Sie Echtlauf. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |
| 9 | Navigation zum Konsolidierungsmonitor | In der Hierarchieebene CGXX wählen Sie die jeweiligen Aufgaben aus, und starten Sie im Bundle-Mode. | Keine Fehler werden angezeigt. |  |

### Vergleichsbericht prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Führen Sie den Vergleichsbericht aus, um Daten aus den gleichen Perioden, aber unterschiedlichen Versionen Y10 (Ist) und Y11 (Istdaten zum Budget-Umrechnungskurs) zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im [Umfangsbestandteil 2K6](https://rapid.sap.com/bp/#/scopeitems/2K6) (SAP-Echtzeitanalyse für Plankonsolidierung für SAP S/4HANA On-Premise). Die zugehörigen Konsolidierungsberichte erfordern die SAP-Analytics-Cloud-Plattform.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Testskript | Öffnen Sie das [Testskript 2K6](https://rapid.sap.com/bp/#/scopeitems/2K6), und befolgen Sie die Testschritte, um den Bericht auszuführen.Testverfahren > Plankonsolidierung für SAP Cloud - Istdaten-Kategorievergleich | Der Bericht zeigt das richtige Ergebnis. |  |

## YB2 Budget 2016 (12+1+1+1)

Kopieren Sie in dieser Version YB2 die Meldedaten (MD) von Version Y10 aus Perioden 01-03/2016 in Version YB2 und Perioden 01-03/2016 (alle Datensätze einschließlich der Konsolidierung und Aufrechnung kumuliert).

Im nächsten Schritt laden Sie Daten für 04-12/2016 in einem Upload-Schritt (periodische Daten) und konsolidieren Sie alle verbleibenden Perioden für 2016, indem Sie alle Aufgaben in den Daten- und Konsolidierungsmonitoren im Bundle-Modus ausführen.

Weitere Schritte sind:

* Laden Sie Daten für 12/2017, und führen Sie Aufgaben im Datenmonitor/optional auch im Konsolidierungsmonitor aus.
* Laden Sie Daten für 12/2018, und führen Sie Aufgaben im Datenmonitor/optional auch im Konsolidierungsmonitor aus.
* Laden Sie Daten für 12/2019, und führen Sie Aufgaben im Datenmonitor/optional auch im Konsolidierungsmonitor aus.

Die Funktionen zum Kopieren und Daten-Upload für mehrere Perioden entsprechen denen in Release 1802.

Das 1SG Testskript muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor Sie den gesamten Prozess erfolgreich ausführen. Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich war, kann die Kopierfunktion nicht verwendet werden. Anstelle die Daten aus Ausgangsversion Y10 zu kopieren, können Sie den in Testskript 1SG beschriebenen Konsolidierungsprozess für Version YF2 anstelle Y10 ausführen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.2 Istdaten des Konsolidierungsszenarios. Dort finden Sie alle Schritte, wie Sie einen Konsolidierungsprozess für die Perioden 12/2015, 01/2016 und 02/2016 ausführen. Wenn Sie die Upload-Dateien nutzen, die sich im Testskript 1SG befinden, ersetzen Sie die Version Y10 mit YB2.

Die Periode 12/2015 muss in Y10 und darf nicht in YB2 ausgeführt werden, weil die erste gültige Periode für YB2 01/2016 ist. Somit müssen sich die Werte für den Saldovortrag im Ausgangssystem befinden.

### Globale Parameter setzen und Periode öffnen

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 diesem Prozessschritt werden die globalen Parameter gesetzt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP) | Das Bild „Globale Parameter setzen“ wird angezeigt. |  |
| 3 | Globale Parameter setzen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:Kons.- Kreis: CGXXVersion/Zeit:Version: YB2Geschäftsjahr: 2016Periode: 1Positionsplan: Y1 | Die globalen Parameter werden gesetzt. |  |
| 5 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). |  |  |
| 6 | Perioden öffnen | (Wenn alle Perioden aus 2016 bereits für Ihre Gruppe geöffnet wurden, können Sie diesen Schritt auslassen.)Wählen Sie die Konsolidierungseinheit und Periode öffnen aus.Wiederholen Sie alle diese Schritte periodenweise (01-12/2016 12/2017 12/2018 und 12/2019). | Das System zeigt die Meldung Periode 01/2016 für CGXX/CU SXXXX geöffnet an. |  |

### Datenvorbereitung

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt werden Meldedaten in der betreffenden Version geladen und kopiert.

#### Summensätze 01-03/2016 aus Y10 nach YB2 kopieren

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 diesem Prozessschritt werden die Meldedaten aus der Istdatenversion Y10 in die Budgetversion YB2 kopiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die App Bewegungsdaten kopieren(CXCK). | Das Bild Summensätze kopieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie in den im Folgenden genannten Abschnitten die folgenden Werte ein:Abschnitt Organisationseinheiten:* Konsolidierungskreis: CGXX
* Konsolidierungseinheit: Sxx00 bis Sxx10
* Eliminierungsbuchungen: <Markieren>
* Konsolidierungsbuchungen: <Markieren>

Abschnitt Einstellung:Von Version: Y10 bis YB2Von Geschäftsjahr: 2016 bis 2016Von Periode: 01 bis 01Abschnitt Weitere Einstellungen:Positionsplan: Kontenplan: Y1Belegart: <Bereiche von 00 bis 19, 21 bis 22, 30 bis 39 auswählen>Abschnitt Technische Einstellungen:Protokoll: <Markieren>Zieldaten vorher löschen: <Markieren>Kumuliert: <Markieren>Testlauf: <entmarkieren>Überprüfen Sie die Daten anhand des Protokolls, und - sofern dies ausreichend ist - wählen Sie Ausführen im Produktionslaufmodus, indem Sie Testlauf entmarkieren.(Wiederholen Sie den Kopiervorgang für Periode 02 und 03, ohne Auswahl von Kumuliert.) | Es werden keine Fehlermeldungen im Protokoll verzeichnet. Die Daten aus der Version Y10 werden kopiert. |  |

#### Folgeperiode-Meldedaten im ersten Jahr mit mehreren Perioden (04-12/2016) in einem Schritt flexibel hochladen

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 diesem Prozessschritt laden Sie die gemeldeten Finanzdaten aus der Istversion in die Budgetversion hoch.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Flexibler Upload von Meldedaten(CX25). | Die Sicht Flexibler Upload von Meldedaten wird angezeigt. |  |
| 3 | Meldedaten für Periode 04-12/2016 in einem Schritt für mehrere Perioden laden | Sichern Sie die unten verknüpfte Datei lokal, und ersetzen Sie den Wert mit Ihrem zugeordneten Konsolidierungskreis. [Upload-Datei](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/UPLOAD_YB2_2016_CG1_SRD2.csv)Geben Sie in den im Folgenden genannten Abschnitten die folgenden Werte ein:Allgemeine Selektionen:Konsolidier Kontenplan: Y1Abschnitt DateiUploadmethode: SRD2Physischer Dateiname: <Ordnen Sie den physischen Namen der beigefügten Datei zu, die lokal gesichert werden soll.>Abschnitt ProtokollDetailprotokoll: <markieren>Abschnitt Technische EinstellungenTestlauf: <markieren> (Bei Bedarf können Sie den ersten Testlauf wählen.) <entmarkieren>Wählen Sie Ausführen. | Im Protokoll gibt es keine Fehlermeldungen.Die in der bereitgestellten Excel-Liste aufgeführten Daten werden in der erwarteten und zugeordneten Periode des Jahres 2016 hochgeladen. |  |
| 4 | Datenbankanlistung | Prüfen Sie die Daten in der Datenbankanlistung. |  |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor in 04-12/2016

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Globalen Parameter setzen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP).Geben Sie folgende Werte ein:Konsolidierungskreis: CGXXVersion: YB2Geschäftsjahr: 2016Periode: 04Wählen Sie Weiter. | Die Parameter werden gesetzt. |  |
| 3 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). | Das Bild „Datenmonitor“ wird angezeigt. |  |
| 4 | Alle Aufgaben im Daten- und Konsolidierungsmonitor ab 04/2016 ausführen | Aufgaben werden im Allgemeinen gebucht.Manuelle Aufgaben können ohne Buchung geschlossen werden, und Sie können jeden beliebigen Beleg buchen. |  |  |
| 5 | Schritte 2 bis 6 wiederholen | Ändern Sie Periode durch Auswahl von Globale Parameter für die nächste Perioden-Version: YB2Geschäftsjahr: 05/2016Nach Ihrer Eingabe wählen Sie Weiter und führen Sie alle Maßnahmen im Datenmonitor und Konsolidierungsmonitor über Bündeln aus.Ändern Sie Periode durch Auswahl von Globale Parameter für die nächste Perioden-Version: YB2Geschäftsjahr: XX/2016Nach Ihrer Eingabe wählen Sie Weiter und führen Sie alle Maßnahmen im Datenmonitor und Konsolidierungsmonitor über Bündeln aus.Ändern Sie Periode durch Auswahl von Globale Parameter für die nächste Perioden-Version: YB2Geschäftsjahr: 12/2016Nach Ihrer Eingabe wählen Sie Weiter und führen Sie alle Maßnahmen im Datenmonitor und Konsolidierungsmonitor über Bündeln aus.Bündeln ist mit oder ohne Stopp möglich. |  |  |
| 6 | Daten mithilfe verschiedener Reports auflisten (lokale Reports) | Wählen Sie in der App-Gruppe einen der lokalen Reports, und überprüfen Sie die Daten. |  |  |
| 7 | Datenbankanlistung | Prüfen Sie die Daten über die Datenbankanlistung. |  |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2017 (flexibles Hochladen von Meldedaten, zweites Jahr)

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 Daten für das zweite Haushaltsjahr werden mithilfe dieses Monitors hochgeladen. Es gibt nur eine Periode =12. Nach dem Hochladen der Daten müssen alle Aufgaben zur Datenvorbereitung und Konsolidierung ausgeführt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP). | Das Bild „Globale Parameter“ setzen wird angezeigt. |  |
| 3 | Globale Parameter | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:Abschnitt Organisationseinheiten:KonsKreis: CGXXAbschnitt Version/Zeit:Version: YB2Geschäftsjahr: 2017Periode: 12Abschnitt Weitere Einstellungen:Positions- plan: Y1 | Die globalen Parameter werden gesetzt und das SAP Fiori Launchpad angezeigt. |  |
| 4 | Datenmonitor starten | Öffnen Sie die Datenmonitor(CXCD) SAP-Fiori-App, und wählen Sie zunächst Ihre Konsolidierungseinheit und anschließend Mehr > Bearbeiten > Offene Periode aus.Hinweis Wenn Ihre Einheit bereits geöffnet ist, können Sie diesen Schritt überspringen. | Das System zeigt die Meldung Periode 12/2017 für CGXX/CU SXXXX geöffnet an. |  |
| 5 | Datenmonitor – Saldovortrag | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe Saldovortrag, und wählen Sie Fortschreibungslauf. | Im Protokoll gibt es keine Fehlermeldungen. |  |
| 6 | Datenmonitorinformationen eingeben | Greifen Sie auf die [Upload-Datei zu](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/UPLOAD_YB2_2017_CG1_SRD2.csv), und öffnen Sie sie. Ersetzen Sie in der Gruppe durch Ihre Werte.Nehmen Sie folgende Einträge vor:Konsolidierungs plan: Y1 |  |  |
| 7 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Flexibler Upload von Meldedaten(CX25). |  |  |
| 8 | Datenmonitorinformationen eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Abschnitt DateiUploadmethode: SRD2Physischer Dateiname: <Ordnen Sie den physischen Namen der beigefügten Datei zu, die lokal gesichert werden soll.>Abschnitt ProtokollDetailprotokoll: <markieren>Abschnitt Technische EinstellungenTestlauf: <entmarkieren> |  |  |
| 9 | Aufgaben in Konsolidierung starten | Automatische Aufgaben werden im Allgemeinen gebucht.Manuelle Aufgaben können ohne Buchung geschlossen werden.Folgen Sie der Aufgabenrangfolge im Daten- und Konsolidierungsmonitor. |  |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2018 (flexibles Hochladen von Meldedaten, drittes Jahr)

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

Die Daten für das zweite Haushaltsjahr werden mithilfe dieses Monitors hochgeladen. Es gibt nur eine Periode =12. Nach dem Hochladen der Daten müssen alle Aufgaben zur Datenvorbereitung und Konsolidierung ausgeführt werden.

Vorgehensweise

Mit [Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2017 (flexibles Hochladen von Meldedaten, zweites Jahr)](#unique_17) [Seite ] 23 vergleichbare Verfahren. Verwenden Sie die folgende Upload-Datei. [Upload-Datei](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/UPLOAD_YB2_2018_CG1_SRD2.csv)

### Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2019 (flexibles Hochladen von Meldedaten, viertes Jahr)

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

Die Daten für das zweite Haushaltsjahr werden mithilfe dieses Monitors hochgeladen. Es gibt nur eine Periode =12. Nach dem Hochladen der Daten müssen alle Aufgaben zur Datenvorbereitung und Konsolidierung ausgeführt werden.

Vorgehensweise

Mit [Daten- und Konsolidierungsmonitor 12/2017 (flexibles Hochladen von Meldedaten, zweites Jahr)](#unique_17) [Seite ] 23 vergleichbare Verfahren. Verwenden Sie die folgende Upload-Datei. [Upload-Datei](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/UPLOAD_YB2_2019_CG1_SRD2.csv)

### Vergleichsbericht prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Führen Sie den Vergleichsbericht aus, um Daten aus den gleichen Perioden, aber unterschiedlichen Versionen Y10 (Ist) und Y11 (Istdaten zum Budget-Umrechnungskurs) zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im [Umfangsbestandteil 2K6](https://rapid.sap.com/bp/#/scopeitems/2K6) (SAP-Echtzeitanalyse für Plankonsolidierung für SAP S/4HANA On-Premise). Die zugehörigen Konsolidierungsberichte erfordern die SAP-Analytics-Cloud-Plattform.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Bericht anlegen | Öffnen Sie das Testskript 2K6, und navigieren Sie zu Testverfahren > Plankonsolidierung für SAP Cloud - Istdaten-Kategorievergleich, um den Bericht auszuführen. | Der Bericht zeigt das richtige Ergebnis. |  |

## YF2-Prognose (2+10)

Kopieren Sie in dieser Version YF2 die Meldedaten (MD) von Version Y10 aus Perioden 01-02/2016 in Version YF2 und Perioden 01-02/2016 (alle Datensätze einschließlich der Konsolidierung und Aufrechnung kumuliert).

Im nächsten Schritt laden Sie Daten für 03-12/2016 in einem Upload-Schritt (periodische Daten) und konsolidieren Sie alle verbleibenden Perioden für 2016, indem Sie alle Aufgaben in den Daten- und Konsolidierungsmonitoren ausführen.

Das 1SG Testskript muss erfolgreich abgeschlossen sein, bevor Sie den gesamten Prozess erfolgreich ausführen. Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich war, kann die Kopierfunktion nicht verwendet werden. Anstelle die Daten aus Ausgangsversion Y10 zu kopieren, können Sie den in Testskript 1SG beschriebenen Konsolidierungsprozess für Version YF2 anstelle Y10 ausführen. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 4.2 Istdaten des Konsolidierungsszenarios. Dort finden Sie alle Schritte, wie Sie einen Konsolidierungsprozess für die Perioden 12/2015, 01/2016 und 02/2016 ausführen. Wenn Sie die Upload-Dateien nutzen, die sich im Testskript 1SG befinden, ersetzen Sie die Version Y10 mit YF2.

### Globale Parameter setzen und Periode öffnen

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 diesem Prozessschritt werden die globalen Parameter gesetzt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konsolidierungsexperte an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP). | Das Bild „Globale Parameter“ setzen wird angezeigt. |  |
| 3 | Globale Parameter | Geben Sie folgende Werte ein:Konsolidierungskreis: CGXXVersion: YF2Geschäftsjahr: 2016Periode: 01Konsolidierungs- plan: Y1Wählen Sie Weiter. | Die globalen Parameter werden gesetzt. |  |
| 4 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). |  |  |
| 5 | Offene Perioden 01-12/2016 | (Wenn alle Perioden aus 2016 bereits für Ihre Gruppe geöffnet wurden, können Sie diesen Schritt auslassen.)Für Periode 01:Wählen Sie Ihren Konsolidierungskreis aus. Wählen Sie Bearbeiten und Periode öffnen.Für die folgenden Zeiträume:Wiederholen Sie alle diese Schritte durch Änderung der globalen Parameter für jede einzelne Periode (02-12/2016 usw.). | Das System zeigt die Meldung Periode 01/2016 für CGXX/CU SXXXX geöffnet an. |  |

### Datenvorbereitung

Verwendungszweck

In diesem Prozessschritt werden Meldedaten in der betreffenden Version geladen und kopiert.

#### Perioden für Summensätze 01-02/2016 aus Y10 nach YF2 kopieren

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 diesem Prozessschritt werden Meldedaten in der betreffenden Version kopiert.

Beachten Sie auch die Funktionseinschränkungen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewegungsdaten kopieren(CXCK). | Das Bild Summensätze kopieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Parameter eingeben | Geben Sie im Abschnitt Organisationseinheiten die folgenden Werte ein:* Konsolidierungskreis: CGxx
* Konsolidierungseinheit: SXX00 zu SXX10

Abschnitt Kontierungsebene* Meldedaten: <Markieren>
* Angepasste Meldedaten: <Markieren>
* Eliminierungsbuchungen: <Markieren>
* Konsolidierungsbuchungen: <Markieren>

Abschnitt Einstellung:Von Version: Y10 bis YF2Von Geschäftsjahr: 2016 bis 2016Von Periode: 01Bis-Periode: 01Abschnitt Weitere EinstellungenPositionsplan: Y1Belegart: <Bereiche von 00 bis 19, 21 bis 22, 30 bis 39 auswählen>Abschnitt Technische EinstellungenProtokoll: <Markieren>Zieldaten vorher löschen: <Markieren>Kumuliert: <Markieren>Testlauf: <Markieren>Wiederholen Sie den Prozess und wählen Sie Ausführen im Produktionslaufmodus.Testlauf: <entmarkieren> (für Periode 02 ohne kumulierte Einstellung wiederholen) | Es werden keine Fehlermeldungen ausgegeben. Die Daten aus Y10 werden für die ausgewählten Konsolidierungseinheiten kopiert.Prüfen Sie die Datenverfügbarkeit über die Datenbankanlistungs- oder Reporting-Funktion. |  |

#### Meldedaten 03-12/2016 in YF2 laden

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

Laden Sie die Meldedaten für Version 03-12/2016 in einem Schritt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Flexibler Upload von Meldedaten(CX25). | Das Bild „Flexibler Upload von Meldedaten“ wird angezeigt. |  |
| 3 | Meldedaten für Periode 01 bis 12/2016 mehrperiodig laden | Verwenden Sie die angehängte Upload-Datei. Sichern Sie die Datei lokal, und ersetzen Sie den Wert xx gemäß den Nummern der Unternehmen in Ihrem zugeordneten Konsolidierungskreis.[Upload-Datei](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/UPLOAD_YF2_2016_CG1_SRD2.csv)Geben Sie in den im Folgenden genannten Abschnitten die folgenden Werte ein:Allgemeine Selektionen:Konsolidier Kontenplan: Y1Abschnitt DateiUploadmethode: SRD2Physischer Dateiname: <Ordnen Sie den physischen Namen der beigefügten Datei zu, die lokal gesichert werden soll.>Abschnitt ProtokollDetailprotokoll: <Markieren>Abschnitt Technische EinstellungenTestlauf: <entmarkieren>Wählen Sie Ausführen. | Im Protokoll gibt es keine Fehlermeldungen.Die in der bereitgestellten Excel-Liste aufgeführten Daten werden in der erwarteten und zugeordneten Periode des Jahres 2016 hochgeladen. |  |
| 4 | Datenbankanlistung | Prüfen Sie die Daten über die Datenbankanlistung. |  |  |
| 5 | Daten mithilfe verschiedener Reports auflisten (lokale Reports) | Wählen Sie in der App-Gruppe einen der lokalen Reports, und überprüfen Sie die Daten. |  |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor in 01-12/2016

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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konsolidierungsexperte an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Globale Parameter setzen | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP).Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:Konsolidierungskreis: CGXXVersion: Y2Geschäftsjahr: 2016Periode: 01 | Die Parameter werden gesetzt. |  |
| 3 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). | Das Bild „Datenmonitor“ wird angezeigt. |  |
| 4 | Bündeln | Wählen Sie Globale Parameter, und ändern Sie den Zeitraum auf YF2 02/2016.Wählen Sie Bündeln.Hinweis Gehen Sie gleichermaßen für die Zeiträume YF2 03/2016 und YF2 12/2016 vor. Sie können einen Bündelungslauf mit oder ohne Halt im Bundle-Modus oder ohne Bundle-Modus durchführen. |  |  |
| 5 | Datenbankliste | Prüfen Sie die Daten über die Datenbankanlistung. |  |  |
| 6 | Daten mithilfe von Reports auflisten (lokale und Gruppenreports) | Wählen Sie in der App-Gruppe einen der lokalen Reports, und überprüfen Sie die Daten. |  |  |

### Vergleichsbericht prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Führen Sie den Vergleichsbericht aus, um Daten aus den gleichen Perioden, aber unterschiedlichen Versionen Y10 (Ist) und Y11 (Istdaten zum Budget-Umrechnungskurs) zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im [Umfangsbestandteil 2K6](https://rapid.sap.com/bp/#/scopeitems/2K6) (SAP-Echtzeitanalyse für Plankonsolidierung für SAP S/4HANA On-Premise). Die zugehörigen Konsolidierungsberichte erfordern die SAP-Analytics-Cloud-Plattform.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Öffnen Sie das Testskript 2K6, und befolgen Sie die Testschritte, um den Bericht auszuführen. | Testverfahren > Plankonsolidierung für SAP Cloud - Istdaten-Kategorievergleich | Der Bericht zeigt das richtige Ergebnis. |  |

## SAC – Planungsszenario YB4 (2018) Integration (12+1+1+1) (Optional)

In dieser Version von YB4 geben Sie Planungsdaten aus SAC-Planungsumgebungen für die Zeiträume 01-12/2018, 12/2019, 12/2020 und 12/2021 frei und führen den Konsolidierungsprozess für Plandaten durch.

Der erste Schritt besteht aufgrund von Einschränkungen im Hochladen von Plandaten in ACDOCP. Die Daten aus ACDOCP werden für die Konsolidierung freigegeben und im Daten- und Konsolidierungsmonitor mit dem Bundle-Modus konsolidiert. Bei dem steht die Verrechnung nicht im Vordergrund. Die Verrechnung wird im Testskript 1SG getestet. Hier stehen jedoch Daten zur Verfügung, die eliminiert werden. Die Kapitalkonsolidierung wird nicht berücksichtigt.

### SAC-Daten mit der SAC-Exportfunktion nach S/4HANA exportieren

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 der SAC-Umgebung stehen im Modell SAP\_\_FI\_ANA\_IM\_GLFP, das auch als Best-Practice-SAC-Modell für die Planung bezeichnet wird, Plandaten zum Export zur Verfügung. Im folgenden Verfahren wird erläutert, wie Daten aus diesem Modell mithilfe der Export-nach-S/4HANA-Funktion nach S/4HANA exportiert werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden (SAC) | Melden Sie sich mit dem bereitgestellten Testbenutzer am SAC-System an. | Die SAC-Startseite wird angezeigt.("Hallo <Benutzername>") |  |
| 2 | Quellmodell öffnen | In der linken oberen Ecke des Hauptmenüs wählen Sie Durchsuchen > Modelle. | Die Liste der Modelle wird angezeigt.Auf der zentralen Symbolleiste wird Durchsuchen/Modelle angezeigt. |  |
| 3 | Modell suchen | Geben Sie in das Suchfeld in der rechten oberen Ecke SAP\_\_FI\_ANA ein. | Eine Liste der Modelle, die den Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt. |  |
| 4 | Modell öffnen | In der gefilterten Liste der Modelle wählen Sie den Namen des Quellmodells aus: SAP\_\_FI\_ANA\_IM\_GLFP. | Die Definition des Modells wird geöffnet.Im Hauptmenüband wird Modeler/SAP\_\_FI\_ANA\_IM\_GLFP angezeigt. |  |
| 5 | Datenquellen anzeigen | Im zweiten Menüband (hellblau) wählen Sie Datenquellen. | Die Liste der Entwurfsquellen und Quellen wird angezeigt. |  |
| 6 | Exportassistenten ausführen | Wählen Sie das Symbol "Daten exportieren" und dann die Option für den Datenexport nach S/4HANA. | Das Fenster für den Export von Daten nach SAP S/4HANA wird geöffnet.Der Modellname wird in der ersten Liste angezeigt. |  |
| 7 | Verbindung auswählen | Wählen Sie in der Dropdown-Liste die für den Test bereitgestellte Verbindung aus, und klicken Sie dann auf OK. | Das Fenster für die Zieldaten in S/4 HANA Cloud wird geöffnet. |  |
| 8 | Zieldimensionen und Kennzahlen auswählen | Markieren Sie in der Liste der verfügbaren Daten die Ankreuzfelder für die folgenden Dimensionen:KategorieSachkontoBuchungskreisKostenstelleProfitcenterFunktionsbereichGeschäftsjahr/PeriodePartnergesellschaftBuchungskreiswährungBetrag in Buchungskreiswährung | Die Liste der ausgewählten Dimensionen und Kennzahlen wird auf der rechten Seite des Fensters angezeigt (ausgewählte Daten). |  |
| 9 | Dimensionen und Kennzahlen zuordnen | Ordnen Sie die Dimensionen und Kennzahlen gemäß den folgenden Informationen zu: | Die Zuordnung ist in den Rahmen für jede Zieldimension sichtbar.Die Zuordnung wird für folgende Dimensionen und Kennzahlen automatisch definiert und kann nicht geändert werden:* Buchungskreiswährung
* Betrag in Buchungskreiswährung
 |  |
|  |  | Zieldimensionenen | Quelldimension |  |
| KategorieZielkategorie: PLN - Plan | VersionQuellversion: Planung - Plan |  |
| Sachkonto | SAP\_FI\_S4HC\_GLACCOUNT |  |
| Buchungskreis | SAP\_ALL\_COMPANY\_CODE |  |
| Kostenstelle | SAP\_ALL\_COSTCENTER |  |
| Profitcenter | SAP\_ALL\_PROFITCENTER |  |
| Funktionsbereich | SAP\_ALL\_FUNCTIONALAREA |  |
| Geschäftsjahr/Periode | Zeitpunkt |  |
| Partnerbuchungskreis | SAP\_ALL\_TRADING\_PARTNER |  |
| 10 | Export durchführen | Wählen Sie Exportieren. | Das Exportfortschrittsfenster wird angezeigt (Wartefenster).Unten im Bild wird die Vollzugsmeldung angezeigt: |  |

### Daten- und Konsolidierungsmonitor

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 diesem Prozessschritt werden die Daten aus der Planungsumgebung freigegeben und der gesamte Konsolidierungsprozess im Daten- und Konsolidierungsmonitor für Plandaten ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konzernbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Globale Parameter | Öffnen Sie Globale Parameter setzen(CXGP). Geben Sie folgende Werte ein:Konsolidierungs- kreis: CGXXVersion: YB4Geschäftsjahr: 2018Periode: 1Cons.COA: Y1Wählen Sie Weiter. | Die globalen Parameter werden gesetzt. |  |
| 3 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Datenmonitor(CXCD). | Das Bild Datenmonitor(CXCD) wird angezeigt. |  |
| 4 | Stammdaten der Konsolidierungseinheit überprüfen | In der Sicht "Datenmonitor":Markieren Sie im Datenmonitor die Konsolidierungseinheit, die Sie verwenden möchten.Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Spalte "Beschreibung", und wählen Sie Stammdaten. |  |  |
| 5 | Datentransfermethode festlegen | Geben Sie auf der Registerkarte Datensammlung folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:Datentransfermethode: Lesen aus Universellem BelegAbjahr Lesen Univ. Beleg 2018Hinweis Wenn Ihre Konsolidierungseinheit der oben genannten Datensammlungsmethode bereits zugeordnet ist, können Sie diesen Schritt überspringen. |  |  |
| 6 | Datenmonitor startenZeitraum 2018.1 bis 12/2021 öffnen | Wählen Sie die Konsolidierungseinheit mit Rechtsklick aus, und wählen Sie Periode öffnen.Wählen Sie Nächste Periode, und führen Sie dieselben Schritte für die folgende Periode aus.Wenn Ihre Einheit bereits geöffnet ist, können Sie diesen Schritt überspringen. | Das System zeigt folgende Meldung an:Periode 01/2018 für CG02/CU XXXX geöffnet. |  |
| 7 | Aufgabe "Freigabe umfassendes Journal" ausführen | Markieren Sie die Aufgabe Freigabe umfassende Journale für Ihre Konsolidierungseinheit, und wählen Sie Echtlauf.Wählen Sie Meldedaten (Gesamt), und prüfen Sie, ob die Daten aus ACDOCP korrekt freigegeben werden.Wählen Sie Freigabe Meldedaten . |  |  |
| 8 | Aufgabe "Freigabe umfassendes Journal" ausführen | Wählen Sie in der Symbolleiste Globale Parameter, und führen Sie dieselben Schritte für die folgende Periode aus.Wiederholen Sie die Schritte für die Perioden 02-12/2018, 12/2019, 12/2010 und 12/2021. |  |  |
| 9 | Alle Aufgaben im Daten- und Konsolidierungsmonitor ausführen (siehe Testskript (1SG) im Bundle-Modus) | Aufgaben werden im Allgemeinen gebucht.Manuelle Aufgaben können ohne Buchung geschlossen werden, und Sie können jeden beliebigen Beleg buchen.Hinweis Version YB4 verfügt über verschiedene und deutlicher weniger Datensätze, die konsolidiert werden müssen.Es sind keine Testdaten für die Kapitalkonsolidierung vorhanden. |  |  |
| 10 | Datenbankanlistung | Prüfen Sie die Daten über die Datenbankanlistung. |  |  |
| 11 | Daten mithilfe verschiedener Reports auflisten (lokale und Gruppenreports) | Wählen Sie in der App-Gruppe einen der lokalen Reports, und überprüfen Sie die Daten. |  |  |

### Vergleichsbericht prüfen (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Führen Sie den Vergleichsbericht aus, um Daten aus den gleichen Perioden, aber unterschiedlichen Versionen Y10 (Ist) und Y11 (Istdaten zum Budget-Umrechnungskurs) zu prüfen. Weitere Informationen finden Sie im [Umfangsbestandteil 2K6](https://rapid.sap.com/bp/#/scopeitems/2K6) (SAP-Echtzeitanalyse für Plankonsolidierung für SAP S/4HANA On-Premise). Die zugehörigen Konsolidierungsberichte erfordern die SAP-Analytics-Cloud-Plattform.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | 2K6 öffnen | Öffnen Sie das Testskript 2K6, und befolgen Sie die Testschritte, um den Bericht auszuführen.Testverfahren > Plankonsolidierung für SAP Cloud - Istdaten-Kategorievergleich | Der Bericht zeigt das richtige Ergebnis. |  |

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. |

