|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Rückstellung von überfälligen Forderungen (2PD\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 2](#_Toc52221900)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52221901)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52221902)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52221903)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 4](#_Toc52221904)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 4](#_Toc52221905)

[2.5 Vorbereitende Schritte 5](#_Toc52221906)

[2.5.1 Debitorenstammdaten vervollständigen 5](#_Toc52221907)

[3 Übersichtstabelle 7](#_Toc52221908)

[4 Testverfahren 8](#_Toc52221909)

[4.1 Bewertungslauf 8](#_Toc52221910)

[4.2 Zweifelhafte Forderungen analysieren 11](#_Toc52221911)

[4.3 Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen 14](#_Toc52221912)

# Einsatzmöglichkeiten

Aufgrund des neuen Rückstellungsmodells von IFRS 9 wird der erwartete Kreditausfall (ECL) auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über eine Rückstellungsmatrix berechnet, wobei je nach der Anzahl der Tage, die die Forderung bereits aussteht, feste Rückstellungssätze verwendet werden. Für die Berechnung der Rückstellungsbeträge können Sie periodisch einen Bewertungslauf ausführen, um die Kostenbuchung für uneinbringliche Forderungen zu überfälligen Posten zu berechnen. Wenn Sie mit dem Vorschlag des Bewertungslaufs einverstanden sind, können Sie die Bewertung an das Hauptbuch übertragen, um die Buchungen zu erzeugen. Das System nimmt die Korrekturbuchung für den betreffenden Stichtag und Stornobuchungen für den Tag nach dem Stichtag vor.

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 |  |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| (Optional) Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration  (nur beim Ändern der SSCUI zum Hinzufügen eines neuen Wertberichtigungsschlüssels erforderlich) | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Debitoren | 10100001  10100002 |  |  |
| Wertberichtigung | R1 |  |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie in folgenden [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 | Debitor anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 – Verkauf ab Lager | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Rechnungen wurden angelegt und in die Buchhaltung gebucht.  Achtung Gilt nicht für SAP S/4HANA Professional Services Cloud. |
| BDN - Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Rechnungen wurden angelegt und in die Buchhaltung gebucht. |
| J59 – Debitorenbuchhaltung | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Rechnungen wurden angelegt und in die Buchhaltung gebucht. |
| J58 – Buchhaltung und Finanzabschluss | Das Fremdwährungsbewertungsverfahren wird ausgeführt. |

## Vorbereitende Schritte

### Debitorenstammdaten vervollständigen

Zweck

In dieser Aktivität führen Sie die Ausgleichszahlung für den Schritt der zweifelhaften Forderungen aus. Sie müssen einem Debitor eine Wertberichtigung zuordnen.

Voraussetzungen

* Ein Debitorenstammsatz wurde angelegt.
* Wertberichtigungsschlüssel wurden definiert.

Verfahren

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Geschäftspartner pflegen(BP).  Wenn Sie SAP S/4HANA Enterprise Management verwenden, rufen Sie die Transaktion BP auf. | Die Sicht Geschäftspartner pflegen(BP) wird angezeigt. |  |
| 3 | Debitor auswählen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Enter:  Geschäftspartner: 10100001 | Das Bild Organisation anzeigen: 10100001 wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Geben Sie folgende Daten ein:  Anzeigen in GP-Rolle: Debitor | Das Bild Organisation anzeigen: 10100001 wird mit der Rolle FI-Debitor angezeigt. |  |
| 5 | Debitor bearbeiten | Wählen Sie Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, um die Daten zu ändern und fortzuschreiben. |  |  |
| 6 | Buchungskreisdaten | Wählen Sie oben im Bild die Drucktaste Buchungskreis.  Wählen Sie die Registerkarte Debitor: Kontoverwaltung. |  |  |
| 7 | Wertberichtigung | Geben Sie im Abschnitt Parameterbereich die folgenden Daten ein:  Wertberichtigung: R1 | Die Wertberichtigung wird dem Debitor zugeordnet. |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Schritte 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 |
| [Bewertungslauf](#unique_9) [Seite ] 8 | Hauptbuchhalter | Weitere Bewertungen vornehmen(F107) | Der Bewertungslauf ist abgeschlossen. |
| [Zweifelhafte Forderungen analysieren](#unique_10) [Seite ] 11 | Debitorenbuchhalter | Bewertung zweifelhafter Forderungen(F3246) | Zweifelhafte Forderungen werden angezeigt. |
| [Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen](#unique_11) [Seite ] 14 | Hauptbuchhalter | Verrechnungsausgleich(F-04) | Uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. |

# Testverfahren

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

## Bewertungslauf

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 berücksichtigen Sie zweifelhafte Forderungsbewertungsbuchungen.

Achtung Wenn die Erweiterte Fremdwährungsbewertung aktiviert ist, funktionieren die App Weitere Bewertungen vornehmen(F107) und der Prozess nicht. Weitere Informationen über die Erweiterte Fremdwährungsbewertung finden Sie im Testskript (J58) Buchhaltung und Finanzabschluss.

Voraussetzungen

* Führen Sie das Testverfahren Fremdwährungsbewertung durchführen aus dem Umfangsbestandteil Buchhaltung und Finanzabschluss (J58) aus. Das Buchungsdatum und das Storno-Buchungsdatum in der App Weitere Bewertungen vornehmen(F107) müssen mit den Werten in Fremdwährungsbewertung durchführen übereinstimmen.
* Im System sind offene Forderungen vorhanden, die basierend auf der Anzahl der überfälligen Tage die Anforderungen des Wertberichtigungsschlüssels erfüllen. Das Anlegen des Wertberichtigungsschlüssels wird in Schritt <#unique_13> gepflegt (in Voraussetzungen > Vorbereitende Schritte).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Kommentare |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Weitere Bewertungen vornehmen(F107). | Das Bild Bewertungslauf: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Erste Daten erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Pflegen:  Datum der Ausführung: <aktuelles Datum>  Identifikation: z.B. eine beliebige fünfstellige Beschreibung wie SAPY1 | Die Sicht Bewertung: Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Parameter erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Stichtag:  Bew. Methode: 3  Währungstyp: 10  Bewertungsbereich: z.B. DE  Buchungen markiert  Buchungsdatum: <das aktuelle Datum><das aktuelle Datum>  Belegart: SA  Storno-Budat  : <Tagesdatum + 1>  Belegart: SA  Bewertung pro Belegzeile: markiert  Registerkarte Selektionsoptionen:  Debitoren: Markieren Sie das Ankreuzfeld, und geben Sie 10100001 ein. | Hinweis Wenn Selektionsoptionen ausgewählt ist, wird die Sicht Bewertungsprogramm FI (Einzelwertberichtigung Abzinsung) angezeigt. |  |
| 5 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Das Bild Bewertungslauf: Einstiegsbild wird mit Parameter wurden erfasst als Status angezeigt. |  |
| 6 | (Optional) Parameter löschen | Achtung Nach dem Buchen können Parameter nicht gelöscht werden.  Falls Parameter gelöscht werden müssen, wählen Sie vor dem Buchen Mehr > Bearbeiten > Parameter > Löschen. Das System zeit ein Dialogfenster mit einer Nachricht an: Wollen Sie alle Parameter löschen?.  Wählen Sie Ja.  Nach dem Löschen von Parametern kehren Sie zum vorigen Ersterfassungsschritt zurück, um einen neuen Bewertungslauf anzulegen. | Für den Bewertungslauf werden Parameter gelöscht, und eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt.  Der Status wechselt zu Noch keine Parameter erfasst. |  |
| 7 | Bewertungslauf einplanen | Wählen Sie Versendung. | Die Benachrichtigung Bewertungslauf ist eingeplant wird am unteren Rand der Sicht angezeigt, und der Status wechselt zu:  Bew.lauf eingeplant zum 'Laufdatum' um 'Uhrzeit'  Bew.lauf läuft |  |
| 8 | Bewertungslauf abschließen | Damit der Status zu Bew.lauf ist fertig wechselt, und der Bewertungslauf abgeschlossen wird, wählen Sie Enter. | Der Status wechselt zu Bew.lauf ist fertig. |  |
| 9 | Bewertungslauf anzeigen | Wählen Sie Anzeigen, um den Bewertungslauf zu überprüfen. Wenn Ihre Prüfung abgeschlossen ist, wählen Sie die Drucktaste Beenden, um zum Bild Bewertungslauf: Einstieg zurückzukehren. | Die Sicht FI Bewertung Valuation Listen wird mit Details der Rechnungsbelege angezeigt, für den Lauf ausgewählt wurden. |  |
| 10 | Probebuchung anzeigen (optional) | Wählen Sie Mehr > Bearbeiten > Bew.Überleitung > Probebuchung, um eine Simulation der Buchung anzuzeigen. | Die Sicht Buchungsbelege (Simulation) wird angezeigt. |  |
| 11 | (Optional) Bewertungslauf löschen | Achtung Sobald Buchungen vorgenommen wurden, kann der Bewertungslauf nicht gelöscht werden.  Wenn vor dem Buchen Änderungen für den Bewertungslauf notwendig sind, müssen Sie den ausgeführten Lauf löschen und erneut starten.  Auf dem Bild Bewertungslauf: Einstieg wählen Sie Lauf löschen.  Das Dialogfenster Soll der selektierte Bew.bestand gelöscht werden? wird angezeigt.  Wählen Sie Ja.  Der von Ihnen angelegte Bewertungslauf wird gelöscht.  Kehren Sie zum vorhergehenden Dateneingabeschritt für Bewertungen zurück, um einen neuen Bewertungslauf zu beginnen. | Die Daten des Bewertungslaufs werden für Laufdaten gelöscht, und eine Identifikations-Benachrichtigung wird angezeigt.  Der Status wechselt zu Parameter wurden erfasst. |  |
| 12 | Bewertungslauf buchen | Achtung In diesem Schritt werden die Buchhaltungseinträge gebucht. Nachdem Sie diesen Schritt ausgeführt haben, können weder Änderungen an den Parametern vorgenommen werden noch kann der Bewertungslauf gelöscht werden.  Zum Buchen des Bewertungslaufs wählen Sie Weiter. Daraufhin wird ein Dialogfenster angezeigt. Markieren Sie das Ankreuzfeld Sofort starten, und wählen Sie die Drucktaste Einplanen. | Die Benachrichtigung Bewertungsüberleitung ist eingeplant wird angezeigt.  Der Status wechselt zu:  Überleitung eingeplant zum 'Laufdatum' um 'Uhrzeit'  Überleitung läuft |  |
| 13 | Buchung abschließen | Um die Buchung abzuschließen, wählen Sie Enter. | Der Status wechselt zu Überleitung ist fertig. |  |
| 14 | Protokoll anzeigen (optional) | Um das Protokoll der Bewertungsüberleitung zu überprüfen, wählen Sie Mehr > Bearbeiten > Bewertungsüberleitung > Protokoll anzeigen. | Die Jobprotokolleinträge für den Bewertungslauf werden angezeigt. |  |

## Zweifelhafte Forderungen analysieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität prüfen Sie die überfälligen Forderungen und deren zugehörigen Freibeträge und Sie können einen Drilldown auf die Details einzelner Debitorenkonten auf Buchungsbelegebene durchführen.

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 Bewertung zweifelhafter Forderungen(F3246). | Die Sicht Bewertung zweifelhafter Forderungen(F3246) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Erfassen oder überprüfen Sie folgende Daten:  Stichtag: z.B. <aktuelles Datum>  Nettofäll.Intervall 1: z.B. 30  Nettofäll.Intervall 2: z.B. 60  Nettofäll.Intervall 3: z.B. 90  Anzeigewährung:EUR  Bewertungskreis: IF  Buchungskreis: 1010  Wählen Sie dann Starten. | Ein Diagramm und eine Tabelle der Abdeckung werden mit Ihren Suchkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Zweifelhafte Forderungen untersuchen | Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um Ihre Optionen zu erschließen, und wählen Sie für die Anzeige eines Diagramms eine der folgenden Optionen aus:   * Nach Debitor * Nach Land * Nach Kreditrisikoklasse * Nach Mahnsperre   Andere Drucktasten bieten andere Möglichkeiten für die Visualisierung der Daten in Diagrammen oder Tabellen. | Gemäß Ihrer Auswahl wird ein Diagramm oder eine Liste angezeigt. |  |
| 5 | Drill-Down | Die Tabelle Kunden stellt eine Liste von Kunden bereit. Wenn Sie in der Spalte Debitor einen Debitor auswählen, wird ein Dialogfenster mit Debitorendetails angezeigt. Dort finden Sie auch Links, mit denen Sie Drill-Downs ausführen und weitere Aktivitäten für diesen Debitor entweder prüfen oder ausführen können, zum Beispiel:   * Eingangszahlungen ausgleichen * Debitorensalden anzeigen * Debitorenposten bearbeiten * Eingangszahlungen buchen * Forderungen bearbeiten   Durch Auswahl einer dieser Links wird eine neue Sicht für zusätzliche Aktivitäten angezeigt. Wählen Sie die Drucktaste < (Zurück), um zur Liste zurückzukehren.  Hinweis Durch Auswahl von Weitere Links können Sie die Linkliste anpassen, indem Sie Aktivitäten zur Anzeige im Dialogfenster hinzufügen oder entfernen. | Eine zusätzliche Überprüfung oder Aktivitäten werden abgeschlossen. |  |

## Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen

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

Eine uneinbringliche Forderung ist ein Verlust, den ein Unternehmen erleidet, wenn der einem Kunden gewährte Kredit wertlos geworden ist. Gründe hierfür können finanzielle Probleme oder Insolvenz des Schuldners sein oder weil der Betrag nicht beizutreiben ist. Sie wird in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand gebucht. Uneinbringliche Forderungen führen zu einer bilanziellen Reduzierung der Forderungen – obgleich Unternehmen das Recht zur Beitreibung der Mittel vorbehalten ist, sollten sich die Umstände ändern.

In dieser Aktivität wählen Sie uneinbringliche Debitorenrechnungen aus und nehmen Finanzbuchungen vor.

Voraussetzungen

Rechnungen wurden angelegt, sind aber nicht beitreibbar.

Debitoren in finanziellen Schwierigkeiten, deren Sollsaldo in der Bilanz auf Null gesetzt werden muss.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Verrechnungsausgleich(F-04). | Das Bild Verrechnungsausgleich: Kopfdaten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien | Geben Sie folgende Daten ein:  Belegdatum: <Datum>  Art: z.B. DA  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: <Datum>  Währung/Kurs: EUR und <Umrechnungskurs>  Referenz: <beliebig> z.B. Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen  Bereich Zu bearbeitender Vorgang :  Umbuchung mit Ausgleichen: markiert  Bereich Erster Einzelposten  Bschl: 40  Konto: z.B. 62000000  Hinweis Die Kontonummer 620000000 ist ein spezielles Konto für uneinbringliche Forderungen. Wenn Geld nicht mehr beizutreiben ist, z.B. weil der Kunde Insolvenz anmeldet, verwenden Sie dieses Konto, um den Betrag aus den Forderungen abzuschreiben und einen Aufwand zu buchen.  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Verrechnung auflösen - Hinzufügen Sachkontenposition wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Betrag: z.B. 1000  Steuerkennzeichen: <Steuerkennzeichen>, falls zutreffend  Kostenstelle: <Standardwert>, z.B. CAON  Hinweis Der Standardwert der Kostenstelle basiert auf der Kontenfindung, für die Kontonummer, die Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben. Wenn Sie eine andere Kostenstelle verwenden möchten, geben Sie die entsprechende Kostenstelle ein. |  |  |
| 5 | Offene Posten auswählen | Wählen Sie die Registerkarte Offene Posten auswählen oben in der Sicht. | Die Sicht Verrechnung auflösen - Selektieren Offene Posten wird angezeigt. |  |
| 6 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Buchungskreis: Standardwert  Konto: z.B. 10100001  Kontoart: D  Im Bereich Weitere Selektion wählen Sie Keine.  Hinweis Der Standardwert Keine wird zu allen Posten angezeigt. Wenn Sie die auszugleichenden Belegnummern kennen, wählen Sie den Auswahlknopf Belegnummer. |  |  |
| 7 | Offene Posten bearbeiten | Wählen Sie die Registerkarte Offene Posten bearbeiten oben in der Sicht.  Hinweis Wenn die Meldung Quellensteuerinformationen werden nicht berücksichtigt angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Die Sicht Verrechnung auflösen - Selektieren Offene Posten wird mit einer Liste aller Belege angezeigt. |  |
| 8 | Inaktiv setzen | Wählen Sie unterhalb der Liste das Symbol Alle markieren und dann das Symbol Posten inakt. setzen. | Alle Posten des Kontos wurden auf inaktiv gesetzt. |  |
| 9 | Posten aktiv setzen | Markieren Sie in der der Liste mit den Posten zum Konto die Zeile Belegnummer für den auszugleichenden Posten, und wählen Sie die Drucktaste Posten aktiv setzen.  Hinweis Der im vorherigen Schritt eingegebene Betrag muss mit dem Wert im Feld Zugeordnet identisch sein, der im Bearbeitungsstatus erscheint. | Der Betrag wird im Bereich Bearbeitungsstatus im unteren Bereich der Sicht angezeigt. |  |
| 10 | Buchen | Wählen Sie im unteren Bereich der Sicht die Option Buchen. | Die Meldung Beleg XXXXXXXXXX wurde im Buchungskreis XXXX gebucht wird angezeigt. |  |

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. |

