|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TestskriptSAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Investmentfondsmanagement für den Geldhandel – Konzernledger IFRS (2UO\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Verwendungszweck 2](#_Toc52222385)

[2 Voraussetzungen 3](#_Toc52222386)

[2.1 Systemzugriff 3](#_Toc52222387)

[2.2 Rollen 3](#_Toc52222388)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 4](#_Toc52222389)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 4](#_Toc52222390)

[3 Übersichtstabelle 5](#_Toc52222391)

[4 Testverfahren 6](#_Toc52222392)

[4.1 In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich) 6](#_Toc52222393)

[4.2 Abgrenzung durchführen (parallele Bewertung) 8](#_Toc52222394)

[4.3 Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung) 10](#_Toc52222395)

# Verwendungszweck

Verwendung

Durch Aktivierung der parallelen Bewertung für Investmentfondsmanagement für den Geldhandel – 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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) | Anmelden |
| Treasury-Buchhalter | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT | Treasury Buchhaltung | SAP\_BR\_TREASURY\_ACCOUNTANT |  |
| Treasury-Spezialist – Backoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_BOE | Treasury-Backoffice | SAP\_BR\_TREASURY\_SPECIALIST\_BOE |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Bewertungsbereich | 002 |  |  |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie unter [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm)

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskript

|  |  |
| --- | --- |
| MDS | Beschreibung |
| 22G | Geschäftspartner für Treasury and Risk Management anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

Führen Sie die Bedingungen in der richtigen Reihenfolge auf. Geben Sie den zugehörigen Umfangsbestandteil an. Diese Informationen sind zum Anlegen des Testzyklusdokuments erforderlich, das die Abhängigkeiten zwischen Umfangsbestandteilen erläutert und die Anforderungen für den Test eines Umfangsbestandteils auflistet.

|  |  |
| --- | --- |
| ID des Umfangsbestandteils | Voraussetzungen/Situation |
| 2UN – Investmentfondsmanagement für den Geldhandel | Investmentfondsmanagement für den Geldhandel |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil 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 | App/Vorgang | Erwartete Ergebnisse |
| [In Hauptbuch buchen (paralleler Bewertungsbereich)](#unique_8) [Seite ] 6 | Treasury-Buchhalter | Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10) | Bewegungen werden im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger gebucht. |
| [Abgrenzung durchführen (parallele Bewertung)](#unique_9) [Seite ] 8 | Treasury-Buchhalter | Abgrenzung durchführen(TPM44) | Die Abgrenzung wird im Bewertungsbereich 002 des IFRS-Ledger durchgeführt. |
| [Stichtagsbewertung durchführen (parallele Bewertung)](#unique_10) [Seite ] 10 | Treasury-Buchhalter | Bewertung ausführen(TPM1) | Die Bewertung wird im Bewertungsbereich 002 für das IFRS-Buch ausgeführt. |

# Testverfahren

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

## 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. Die Bewegungen werden im entsprechenden Ledger der Finanzbuchhaltung (FI) abgebildet. Die Bewegungen enthalten Käufe.

Voraussetzung

Die Geschäftsbewegungen wurden im operativen Bewertungsbereich DE0 für nationale Rechnungslegungsvorschriften gebucht. Um weitere Informationen zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anwendungen im Testskript Investmentfondsmanagement für den Geldhandel(2UN) abgeschlossen haben:

* Bewegungen buchen(TBB1): Sie haben mit dieser App über die Option Nur zhl. eine Zahlungsanforderung für eine Ausgangszahlung erzeugt.
* Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10): Sie haben mit dieser App 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 | Die SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftsvorfälle verarbeiten(TPM10). | Das Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. 002Abgrenzung über Geschäftsnummer: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld>Geschäft: <Geschäftsnummer mit Abgängen und die zugehörige, im Testskript 2UN erzeugte Zahlungsanforderung>Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Wenn die Meldung Es wurden keine Geschäftsvorfälle selektiert angezeigt wird, sind für Ihre Selektionskriterien keine Buchungen erforderlich. Sie können den aktuellen Schritt überspringen. |  |
| 4 | Testlaufergebnis prüfen | Auf dem Bild Testlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.Das Bild Testlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Die Sicht Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Sie können auf diesem Bild die simulierte Buchungsinformation prüfen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wurde, da es sich um einen Testlauf handelt. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück.Auf dem Bild Geschäfte fixieren, buchen oder stornieren ändern Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren wird angezeigt.Das System sollte folgende Meldung ausgeben:Testlauf erfolgreich. |  |
| 6 | Echtlauf | Auf dem Bild Echtlauf: Geschäftsvorfälle buchen/stornieren die Optionen Alle markieren, Zu buchende auswählen und dann Ausführen.Das Bild Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird angezeigt, wählen Sie Protokoll und Nachrichten. | Auf dem Bild Echtlauf: Anzeige gebuchte/stornierte Geschäftsvorfälle wird die folgende Meldung angezeigt:Aktualisierung erfolgreichDas Bild Buchungsprotokoll: Gebuchte Geschäftsvorfälle wird angezeigt. Der Buchhaltungsbeleg für die Ausgangszahlung wurde im IFRS-Ledger (Bewertungsbereich 002) angelegt. |  |

## Abgrenzung 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. |

Zweck

Für Produktart 02B Anlagen zert. - aufgelaufene Dividende muss die Abgrenzung durchgeführt werden. In dieser Aktivität führen Sie die Abgrenzung im parallelen Bewertungsbereich 002 für IFRS durch.

Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie den folgenden Schritt im Testskript Investmentfondsmanagement für den Geldhandel(2UN) abgeschlossen haben:

* Accrue Dividend

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 Abgrenzung durchführen(TPM44). | Das Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie auf dem Bild Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen durchführen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. 002WP-Kennnummer: z.B. MMF\_DE2Depot: z.B. DE\_MMF |  |  |

## 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

Mit der Bewertungsfunktion bewerten Sie die Positionen der Wertpapiere basierend auf dem fließenden Nettoinventarwert und spiegeln den aktuellsten Umrechnungskurs für die Investitionen in anderen Währungen als der Unternehmensberichtswährung wider.

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)

Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass Sie den folgenden Schritt im Testskript "Investmentfondsmanagement für den Geldhandel (2UN)" abgeschlossen haben:

* Perform Key Date Valuation

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 | Die SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bewertung ausführen(TPM1). | Das Bild Bewertung durchführen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien für Testlauf eingeben | Auf dem Bild Bewertung durchführen erfassen Sie folgende Daten, und wählen Sie Ausführen:Wertpapiere: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld.>Buchungskreis: z.B. 1010Bewertungsbereich: z.B. 002Produktart: z.B. 02BWP-Kennnummer: z.B. MMF\_DE2Depot: z.B. DE\_MMFStichtag der Bewertung: z.B. <letztes Datum des aktuellen Monats>Bewertungstyp: z.B. unterjährige Bewertung mit RücknahmeWenn das Periodenende dem Jahresende entspricht, sollte der Bewertungstyp Jahresabschlussbewertung verwendet werden.Testlauf: <Markieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Anzeige zu bewertender Bestände wird angezeigt. |  |
| 4 | Bewertung für Testlauf durchführen | Auf dem Bild Anzeige zu bewertender Bestände wählen Sie Bewertung durchführen.Wenn das Dialogfenster Nachricht angezeigt wird, wählen Sie Weiter. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Wenn eine rote Ampel angezeigt wird, wählen Sie sie aus, prüfen Sie die Fehlermeldung, lösen Sie das Problem, und führen erneut einen Testlauf aus, bis der Fehler behoben ist.Sie können die simulierten Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Beachten Sie, dass keine Buchung angelegt wird, da es sich um einen Testlauf handelt.Hinweis Es kann vorkommen, dass keine simulierte Buchung vorhanden ist, da für das von Ihnen ausgewählte Geschäft keine Bewertung erforderlich ist. |  |
| 5 | Selektionskriterien für Echtlauf eingeben | Wählen Sie Zurück, bis das Einstiegsbild der App angezeigt wird.Ändern Sie im Einstiegsbild die folgenden Daten, und wählen Sie Ausführen:Testlauf: <Entmarkieren Sie dieses Ankreuzfeld> | Das Bild Anzeige zu bewertender Bestände wird angezeigt. |  |
| 6 | Bewertung für Echtlauf durchführen | Auf dem Bild Anzeige zu bewertender Bestände wählen Sie Bewertung durchführen. | Das Bild Bewertungsprotokoll wird angezeigt. Sie können die Buchungsinformationen für die nationalen Rechnungslegungsvorschriften (Bewertungsbereich DE0) prüfen, indem Sie Protokolle + Nachrichten wählen. Dieses Mal wurde der Buchhaltungsbeleg im Rahmen der nationalen Rechnungslegungsvorschriften angelegt (Bewertungsbereich DE0). |  |

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. |

