|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 19-09-20 | public |
| Bestellungsabgrenzungen (2VB\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52222941)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52222942)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52222943)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52222944)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 5](#_Toc52222945)

[2.4 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52222946)

[2.4.1 Bestellung anlegen 6](#_Toc52222947)

[2.4.2 Bestellung genehmigen 7](#_Toc52222948)

[3 Übersichtstabelle 9](#_Toc52222949)

[4 Testverfahren 10](#_Toc52222950)

[4.1 Workflows für Prüfung der Bestellungsabgrenzungen verwalten 10](#_Toc52222951)

[4.2 Bestellungen übertragen (optional) 11](#_Toc52222952)

[4.3 Periodischen Abgrenzungen vorschlagen 13](#_Toc52222953)

[4.4 Meine Inbox - Abgrenzungen für Bestellungen prüfen 15](#_Toc52222954)

[4.5 Bestellungsabgrenzungen überprüfen - für Buchhalter 16](#_Toc52222955)

[4.6 Periodische Abgrenzungen buchen 18](#_Toc52222956)

[4.7 Abgrenzungsbuchungen analysieren 20](#_Toc52222957)

[4.8 Bestellungsabgrenzungen anzeigen 21](#_Toc52222958)

# Zweck

Abgrenzungen müssen gebucht werden, wenn Verbindlichkeiten an Dritte anfallen und die zugehörigen Kosten noch nicht gebucht wurden. Dieser Prozess unterstützt die typischen Abgrenzungsbuchungen beim Periodenabschluss.

Basierend auf der SAP S/4HANA Accrual Engine bietet diese Lösung flexible Konfigurationsoptionen für die Berechnung und Buchung der Bestellungsabgrenzungen. Darüber hinaus bietet sie die Option zur Überprüfung der monatlichen Abgrenzungsbeträge, und sie unterstützt die Überwachung und Genehmigung von Abgrenzungen.

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 |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| Gemeinkostencontroller | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT | Gemeinkostenrechnung | SAP\_BR\_OVERHEAD\_ACCOUNTANT |  |
| Einkäufer | SAP\_BR\_PURCHASER | Operativer Einkauf | SAP\_BR\_PURCHASER |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Vorschlagswerte

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

Der Geschäftsprozess wird mit diesen organisationsspezifischen Stammdaten aktiviert. Der nächste Abschnitt enthält Beispiele hierzu.

Eigene Stammdaten verwenden

Sie können auch benutzerdefinierte Werte für Material- oder Organisationsdaten verwenden, für die Sie Stammdaten angelegt haben. Weitere Informationen zum Anlegen von Stammdaten finden Sie in der Dokumentation „Stammdatenverfahren“.

Verwenden Sie folgende Stammdaten, um die in diesem Dokument beschriebenen Prozessschritte auszuführen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Beispielwert | Details | Anmerkung |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kontenplan | YCOA |  |  |
| Kostenrechnungskreis | A000 |  |  |
| Kostenstelle | 10101001 |  |  |

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

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BNM | Kostenstelle und Kostenstellengruppe anlegen |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |
| BNH | Profitcenter anlegen |

## Vorbereitende Schritte

### Bestellung anlegen

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie eine Bestellposition mit einer Kontierung an.

Standardmäßig werden Abgrenzungen nur für Bestellungen angelegt, die die Belegart NB und den Positionstyp <leer> haben. Die Bestellung muss den Kauf eines Verbrauchsmaterials darstellen, d.h. die Bestellung muss eine Kontierung aufweisen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bestellung anlegen - Erweitert(ME21N). | Das Bild Bestellung anlegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Lieferant eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Lieferant: 10300001 |  |  |
| 4 | Kopf aufklappen | Wählen Sie Kopf aufklappen |  |  |
| 5 | Organisationsdaten eingeben | Navigieren Sie zur Registerkarte OrgDaten, und nehmen Sie die folgenden Einträge vor:   * Einkaufsorganisation: 1010 * Einkäufergruppe: 001 * Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 6 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie im Abschnitt „Position“ die folgenden Daten ein:   * Kontierungs typ: K (Kostenstelle) * Material: TG0011 * Bestellmenge: z.B. 10 * Bestellmengeneinheit: Stück * Liefertermin: <aktuelles Datum> * Nettopreis: z.B. 100 * Währung: EUR * Werk: 1010 |  |  |
| 7 | Kontierung für Position eingeben | Markieren Sie die Position, und wählen Sie Bestellposition wählen.  Navigieren Sie zur Registerkarte Kontierung, und geben Sie folgende Daten ein:   * Sachkonto: 51100000 * Kostenstelle: 10101101 |  |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Bestellung wird angelegt. Notieren Sie die Bestellnummer. |  |

### Bestellung genehmigen

Verwendungszweck

In diesem Vorgang geben Sie eine Bestellung frei.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Öffnen Sie das SAP Fiori Launchpad als Einkaufsleiter. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). | Eine Liste der angelegten Bestellungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Bestellung suchen | Geben Sie in den Suchbereich die Bestellnummer ein, und wählen Sie Suchen. |  |  |
| 4 | Bestellung freigeben | Markieren Sie die Bestellung, und wählen Sie Genehmigen. | Das Bild Entscheidung senden wird angezeigt. |  |
| 5 | Bestellung genehmigen | Wählen Sie Senden. | Die Bestellung wird genehmigt. |  |

# 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 |
| [Workflows für Prüfung der Bestellungsabgrenzungen verwalten](#unique_9) [Seite ] 10 | Hauptbuchhalter | Workflows für das Prüfen von Bestellungsabgrenzungen verwalten(F2190) |  |
| [Bestellungen übertragen (optional)](#unique_10) [Seite ] 11 | Hauptbuchhalter | Abgrenzungsjobs einplanen(F3778) |  |
| [Periodischen Abgrenzungen vorschlagen](#unique_11) [Seite ] 13 | Hauptbuchhalter | Abgrenzungsjobs einplanen(F3778) |  |
| [Meine Inbox - Abgrenzungen für Bestellungen prüfen](#unique_12) [Seite ] 15 | Einkäufer | Meine Inbox - Alle Positionen(F0862) |  |
| [Bestellungsabgrenzungen überprüfen - für Buchhalter](#unique_13) [Seite ] 16 | Gemeinkostencontroller | Bestellungsabgrenzungen überprüfen - Für Controller(F3552) |  |
| [Periodische Abgrenzungen buchen](#unique_14) [Seite ] 18 | Hauptbuchhalter | Abgrenzungsjobs einplanen(F3778) |  |
| [Abgrenzungsbuchungen analysieren](#unique_15) [Seite ] 20 | Hauptbuchhalter | Abgrenzungsbuchungen analysieren(F3732) |  |
| [Bestellungsabgrenzungen anzeigen](#unique_16) [Seite ] 21 | Hauptbuchhalter | Bestellungsabgrenzungen anzeigen(F3928) |  |

# Testverfahren

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

## Workflows für Prüfung der Bestellungsabgrenzungen verwalten

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 legen Sie den Workflow für Bestellungsabgrenzungen fest.

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 Workflows für das Prüfen von Bestellungsabgrenzungen verwalten(F2190). | Das Bild Workflows verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen. | Das Bild Neuer Workflow wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Abschnitt Kopf:  Name: z.B. Workflow für Bestellabgrenzungen  Abschnitt Startbedingungen:  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 5 | Neuen Schritt anlegen | Wählen Sie im Abschnitt Schrittfolge die Option Hinzufügen, | Das Bild Neuer Schritt wird angezeigt. |  |
| 6 | Schritt hinzufügen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Hinzufügen.  Abschnitt Kopf:  Schrittart: Bestellungsabgrenzung überprüfen  Abschnitt Empfänger:  Zuordnung von: z.B. Rolle  Rolle: z.B. automatisch ermittelt |  |  |
| 7 | Workflow sichern | Wählen Sie Sichern. | Der Workflow wird gesichert. |  |
| 8 | Workflow aktivieren | Wählen Sie den Workflow aus, und wählen Sie Aktivieren. | Der Workflow wird aktiviert. |  |

## Bestellungen übertragen (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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität übertragen Sie Bestellungen an die Accrual Engine.

Diese Aktivität darf nur durchgeführt werden, wenn das System bereits Bestellungen vor der Aktivierung dieses Umfangsbestandteils enthält. Diese Aktion darf nur einmal ausgeführt werden.

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 Abgrenzungsjobs einplanen(F3778). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Vorlagenauswahl:  Jobvorlage: Accrual Engine für POs - Bestellungen in Accrual Engine übertragen  Jobname: Accrual Engine für POs - Bestellungen in Accrual Engine übertragen  Wählen Sie Schritt 2.  Abschnitt Einplanungsoptionen:  Sofort starten: markiert  Wählen Sie Schritt 3.  Parameter:   * Buchungskreis: 1010 * Bestellung: <optional> * Bestellposition: <optional> * Bestellung angelegt aus: <optional> | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |

## Periodischen Abgrenzungen vorschlagen

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 planen Sie Bestellungsabgrenzungen ein.

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 Abgrenzungsjobs einplanen(F3778). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Vorlagenauswahl:  Jobvorlage: Accrual Engine für Bestellungen - Periodenbeträge vorschlagen  Jobname: Accrual Engine für Bestellungen - Periodenbeträge vorschlagen  Wählen Sie Schritt 2.  Abschnitt Einplanungsoptionen:  Sofort starten: markiert  Wählen Sie Schritt 3.  Parameter:   * Letzter Tag der Periode: <Datum> * Buchungskreis: 1010 * Ledger-Gruppe: <optional> * Abgrenzungsobjekt: <optional> * Abgrenzungsunterobjekt: <optional> * Abgrenzungspositionsart: <optional> | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |

## Meine Inbox - Abgrenzungen für Bestellungen prüfen

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 überprüfen Sie die abgegrenzten Bestellungen.

Hinweis Nur Positionen mit dem Reviewtyp E (Explizite Prüfung erforderlich werden zur manuellen Prüfung in Meine Inbox angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Einkäufer an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Meine Inbox - Alle Positionen(F0862). |  |  |
| 3 | Bestellung ändern | Wählen Sie links im Bild die Bestellposition zur Prüfung und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:  Revised Planned Costs: z.B. 10000  Anpassungsgrund: z.B. Vorgeschlagener Abgrenzungsbetrag war zu hoch (S1) | Hinweis Der Abgrenzungsbetrag kann auch geändert werden, indem der Fertigstellungsgrad geändert wird. Hierdurch ändern sich direkt die . |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Bestätigen. | Der neue Abgrenzungsbetrag der Bestellposition wird gesichert. |  |

## Bestellungsabgrenzungen überprüfen - für Buchhalter

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

Zur Befolgung des Vier-Augen-Prinzips benötigen Führungskräfte in der Buchhaltung einen Überblick über alle kritischen Aufgaben und Meilensteine während des Finanzabschlusses. Diese müssen die erforderlichen Schritte zur Einhaltung von Qualität und Terminen berücksichtigen, und geprüft und genehmigt werden. Alle genehmigungspflichtigen Aufgaben und Meilensteine müssen mit allen Ergebnisobjekten und allen relevanten Attributen angezeigt werden. Hiermit wird sichergestellt, dass der Gesamtperioden- oder Jahresabschluss rechtzeitig ausgeführt wird und für das Meldewesen aufbereitet ist. Auch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Bücher wird gewährleistet.

Hinweis Es gibt drei verschiedene Überprüfungsarten für Abgrenzungspositionen:

* A (Automatisch überprüft: Betrag liegt unter der Obergrenze)
* B (Keine Überprüfung erforderlich: Betrag liegt unter der Untergrenze)
* E (Explizite Prüfung erforderlich)

Nur Positionen mit dem Review-Typ E (Explizite Prüfung erforderlich) müssen manuell überprüft werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Gemeinkostencontroller an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Bestellungsabgrenzungen überprüfen - Für Controller(F3552). |  |  |
| 3 | Bestellliste anzeigen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Geschäftsperiode, z.B. <aktuelle Periode>  Jahr, z.B. aktuelles Jahr  Buchungskreis: 1010  Review -Typ: E (Explizite Prüfung erforderlich) | Die zu überprüfende Bestellliste wird angezeigt.  Hinweis Die Bestellungen werden in einer tabellarischen Sicht angezeigt:   * Alle: Zeigt geprüfte und ungeprüfte Bestellungen an * Nicht überprüft: Zeigt die Bestellungen an, die nicht überprüft wurden * Überprüfung abgeschlossen: Zeigt die geprüften Bestellungen an |  |
| 4 | Nicht überprüfte Bestellungen | Wählen Sie die Registerkarte Nicht überprüft. |  |  |
| 5 | Bestellungen überprüfen | Wählen Sie eine Bestellung und anschließend Bearbeiten. | Das Bild Abgrenzungspositionen bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 6 | Abgrenzungswert von Bestellungen manuell bearbeiten | Ändern Sie folgende Daten und wählen Sie Übernehmen + Sichern:  Überarbeiteter FG: z.B. 90%  Anpassungsgrund: z.B. S1 (Vorgeschlagener Abgrenzungsbetrag war zu hoch) | Hinweis Die Abgrenzungswerte können auch geändert werden, indem die Überarbeitete Kosten (TC) geändert werden. Hierdurch ändern sich direkt der Überarbeiteter FG.  Die Bestellung wird mit neuen Abgrenzungswerten gesichert. |  |
| 7 | Überprüfung bestätigen | Markieren Sie eine Bestellung und wählen Sie Überprüfung bestätigen. | Die Bestellung wird überprüft und auf der Registerkarte Überprüfung abgeschlossen angezeigt. |  |

## Periodische Abgrenzungen buchen

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 abgegrenzten Bestellungen.

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 Abgrenzungsjobs einplanen(F3778). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Vorlagenauswahl:  Jobvorlage: Accrual Engine für Bestellungen - Periodischer Buchungslauf  Jobname: Accrual Engine für Bestellungen - Periodischer Buchungslauf  Wählen Sie Schritt 2.  Abschnitt Einplanungsoptionen:  Sofort starten: markiert  Wählen Sie Schritt 3.  Parameter:   * Letzter Tag der Periode: <Datum> * Buchungskreis: 1010 * Ledger-Gruppe: <optional> * Abgrenzungsobjekt: <optional> * Abgrenzungsunterobjekt: <optional> * Abgrenzungspositionsart: <optional> | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |

## Abgrenzungsbuchungen 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. |

Einsatzmöglichkeiten

Diese App ermöglicht den Zugriff auf wichtige Informationen zur Überwachung der Bestellungsabgrenzungen. Verschiedene Filter bieten eine anpassbare Übersicht der Abgrenzungsbuchungen.

Der Filter Einzelpostenart wird gesetzt, um die Gegenpositionen standardmäßig anzuzeigen.

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 Abgrenzungsbuchungen analysieren(F3732). | Das Bild Abgrenzungsbuchungen analysieren wird angezeigt. |  |
| 3 | Auswahl vornehmen | Geben Sie mithilfe der Option Kompaktfilter folgende Daten in der Filterleiste ein, und wählen Sie Starten:  Anzeigewährung: EUR  Ledger: 0L  Buchungskreis: 1010  Geschäftsperiode, z.B. <aktuelle Periode>  Geschäftsjahr, z.B. <Aktuelles Jahr>  Belegzeilenart: Gegenpositionen |  |  |

## Bestellungsabgrenzungen anzeigen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Diese App ermöglicht einen umfassenden Überblick über die Bestellabgrenzungen. Sie können Details zu einzelnen Bestellungen und Positionen anzeigen, z.B. deren Lebenszyklus, Historie und Kontierung.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | 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 Bestellungsabgrenzungen anzeigen(F3928). | Das Bild Bestellungsabgrenzungen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auswahl pflegen | Geben Sie Folgendes in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Lebenszyklusstatus: P (in Bearbeitung)  Kostenstelle: <optional> |  |  |
| 4 | Bestellposition anzeigen | Markieren Sie eine Bestellposition eines Einkaufsbelegs in der Liste, und wählen Sie Details. | Die Details zu <Einkaufsbeleg> - <Position> - <Kontierungsnummer> werden angezeigt.  Hinweis Sie können sich die Kontierung der Bestellposition unter Kontierungen anzeigen lassen. |  |
| 5 | Historie anzeigen | Wählen Sie unter Positionsdatendie Details der Abgrenzungsposition aus. | Abgrenzungsübersicht und Historie werden 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. |

