|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 17-09-20 | public |
| Grundlegendes Credit Management (BD6\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 3](#_Toc52224848)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52224849)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52224850)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52224851)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 4](#_Toc52224852)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 5](#_Toc52224853)

[2.5 Vorbereitende Schritte 6](#_Toc52224854)

[2.5.1 Kreditsachbearbeiter importieren 6](#_Toc52224855)

[2.5.2 Kreditsachbearbeiter zuordnen 8](#_Toc52224856)

[3 Übersichtstabelle 10](#_Toc52224857)

[4 Testverfahren 12](#_Toc52224858)

[4.1 Kreditlimit festlegen 12](#_Toc52224859)

[4.2 Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager 14](#_Toc52224860)

[4.3 Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (optional) 15](#_Toc52224861)

[4.4 Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen 16](#_Toc52224862)

[4.5 Kreditkonten anzeigen 17](#_Toc52224863)

[4.6 Verwalten gesperrter Aufträge 19](#_Toc52224864)

[4.6.1 Kreditfälle zuordnen 19](#_Toc52224865)

[4.6.2 Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen 22](#_Toc52224866)

[4.6.2.1 Kundenauftrag prüfen 23](#_Toc52224867)

[4.6.2.2 Kundenauftrag freigeben 25](#_Toc52224868)

[4.6.2.3 Kundenauftrag absagen 26](#_Toc52224869)

[4.7 Reporting 28](#_Toc52224870)

[4.7.1 Kreditkontodaten anzeigen 28](#_Toc52224871)

[4.7.2 Obligo anzeigen 30](#_Toc52224872)

[4.7.3 Obligo analysieren 31](#_Toc52224873)

[4.7.4 Kreditprotokoll anzeigen 32](#_Toc52224874)

[4.7.5 Kreditlimitausschöpfung 34](#_Toc52224875)

[4.8 Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen 35](#_Toc52224876)

[4.9 Hintergrundjobs für Geschäftspartneraktualisierung einplanen 37](#_Toc52224877)

[4.9.1 Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartner zuweisen 37](#_Toc52224878)

[4.10 Hintergrundjobs zum Senden des Deltas der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten einplanen 39](#_Toc52224879)

[4.10.1 Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden 39](#_Toc52224880)

[4.11 Hintergrundjobs zum Neuaufbau von Kreditmanagementdaten einplanen 41](#_Toc52224881)

[4.11.1 Obligo neu aufbauen 41](#_Toc52224882)

[4.11.2 Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen 43](#_Toc52224883)

[4.12 Hintergrundjobs zum Löschen von Kreditmanagementdaten einplanen 45](#_Toc52224884)

[4.12.1 Obligo löschen 45](#_Toc52224885)

[4.12.2 Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen 47](#_Toc52224886)

[5 Anhang 50](#_Toc52224887)

[5.1 Nachfolgende Prozesse 50](#_Toc52224888)

# Einsatzmöglichkeiten

Die Kreditwürdigkeit und das Zahlungsverhalten Ihres Geschäftspartners hat unmittelbare Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse Ihres Unternehmens. Ein effizientes Forderungs- und Kreditmanagement senkt das Risiko von Vermögensschäden und hilft Ihnen, Ihre Geschäftsbeziehungen zu Ihren Geschäftspartnern zu optimieren. Grundlegendes Credit Management unterstützt Ihr Unternehmen bei der frühzeitigen Ermittlung des Risikos von Forderungsausfällen durch Ihre Geschäftspartner und bei der effizienten Kreditentscheidungsfindung. Grundlegendes Credit Management prüft die Exposure im Rahmen des aktuellen Kreditlimits für Ihren Geschäftspartner. Zusätzlich können Sie weitere Kriterien prüfen, zum Beispiel den ältesten offenen Posten, die höchste Mahnstufe oder die letzte Zahlung. Wenn der Neuauftrag gesperrt ist, kann der gesperrte Auftrag von berechtigten Mitarbeitern freigegeben oder abgelehnt werden.

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

## Systemzugriff

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Typ der Daten | Details |
| System | 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 |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |
| Kredit-Controller | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER | Kreditmanagement | SAP\_BR\_CREDIT\_CONTROLLER |  |

## 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 betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Debitor | 10100005 |  |  |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kreditsegment | 1000 |  |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 |  |  |
| Vertriebsweg | 10 |  |  |
| Sparte | 00 |  |  |

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 | Kundenstamm anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

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

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BD9 - Verkauf ab Lager | Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die Materialien im Lager verfügbar sein.  Bestand können Sie mithilfe der App Bestand verwalten oder Bestand umbuchen anlegen. |
| BDN - Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung | Führen Sie den Schritt "Kundenauftrag anlegen (optional)" aus. |
| BJE - Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen | Führen Sie den Schritt "Kundenauftrag anlegen" aus.  Hinweis Diese Geschäftsbedingung gilt nur, wenn SAP S/4HANA Cloud for Enterprise Management in Ihrem System aktiv ist. |

## Vorbereitende Schritte

### Kreditsachbearbeiter importieren

Zweck

In dieser Aktivität legen Sie eine Vorlage für Mitarbeiterdaten und importieren einen Kreditsachbearbeiter für den Einsatz in den Testverfahren in das System.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Administrator am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Mitarbeiter importieren(F2323). |  |  |
| 3 | CSV-Vorlage importieren | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Vorlagen herunterladen:  Importtyp: Basisimport von Mitarbeiterdaten | Die Datei BasicEmployeeDataTemplate.csv wird heruntergeladen |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern.  Im Dialogfenster Download abgeschlossen wird die Meldung Sie finden die heruntergeladene Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten im Ordner "Downloads". angezeigt.  Wählen Sie OK. | Die Vorlage wird auf Ihrem lokalen PC gesichert. |  |
| 5 | Vorlage ändern | Hinweis Dieser Schritt erfolgt außerhalb des Systems.  Öffnen Sie die Vorlage, und passen Sie sie Ihren Anforderungen an.  Geben Sie Informationen für die folgenden obligatorischen Felder ein:  PersonalExternalID  BusinessPartnerRole  Lieferant  FirstName  LastName  CompanyCode  StartDate(YYYYMMDD)  EndDate(YYYYMMDD)  Geben Sie ggf. weitere Daten ein.  Sichern Sie die Änderungen. | Auf Ihrem lokalen PC ist eine aktualisierte Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten verfügbar. |  |
| 6 | Vorlage hochladen | Wechseln Sie in der Sicht Mitarbeiter importieren unter Daten importieren (CSV) zu Mitarbeiter-/Beschäftigungsdaten, und wählen Sie Durchsuchen.  Suchen Sie im Dialogfenster die aktualisierte Vorlage für Mitarbeiterbasisdaten, wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie Öffnen. | Das Dialogfenster wird geschlossen, und die Sicht Mitarbeiter importieren wird angezeigt. Im Feld Mitarbeiter/Mitarbeiterdaten wird jetzt der Name der importierten Vorlagendatei angezeigt. |  |
| 7 | Vorlage importieren | Geben Sie Folgendes ein:  Importname: <der Name der von Ihnen in der Vorlage angelegten Person>  Wählen Sie die Drucktaste Importieren.  Das System zeigt folgende Meldung an: Ihr Antrag wurde übermittelt. In der App „Mitarbeiterimporte überwachen“ werden Überwachungsangaben angezeigt. Sie können die App „Anwendungsbenutzer pflegen“ verwenden, um Anwendungsrollen für erfolgreich angelegte Mitarbeiter zu pflegen.  Wählen Sie OK, um das Dialogfenster zu schließen. | Die Sicht Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 8 | Protokoll prüfen | Prüfen Sie das Anwendungsprotokoll. Wenn die Datei fehlerfrei erzeugt wurde, werden Informationen in der Spalte Schweregrad angezeigt. | Die Informationen wurden erfolgreich importiert. |  |

### Kreditsachbearbeiter zuordnen

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität ordnen Sie den Kreditsachbearbeiter nach dem Import einem Geschäftspartner zu.

Voraussetzung

Im vorherigen Verfahren wurde ein Kreditsachbearbeiter importiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP). |  |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie den Debitor ein, den Sie bearbeiten möchten.  Geschäftspartner: 10100005  Wählen Sie Enter. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100005Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:  Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management | Die Sicht Organisation anzeigen: 10100005, Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern. | Die Sicht Organisation ändern:10100005Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 6 | Beziehungen verwalten | Wählen Sie die Drucktaste Beziehungen. | Das Bild Organisation anzeigen: 10100005, Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 7 | Beziehung hinzufügen | Geben Sie in der Übersicht die folgenden Daten ein:  Beziehungstyp: wird im Kreditmanagement betreut von  Kreditsegment: Kreditsegment 1000  Beziehung zu GP: Wählen Sie die Drucktaste "Suchen".  Geben Sie im Dialogfenster Geschäftspartnernummer (1) den Nachnamen und den Vornamen ein, die Sie im vorherigen Vorgang Kreditsachbearbeiter importieren erfasst haben.  Wählen Sie Suchen.  Die Suchergebnisse werden im Dialogfenster angezeigt. Markieren Sie den Mitarbeiter in den Ergebnissen, und wählen Sie Auswählen. | Die Sicht Organisation:10100005, Beziehungen pflegen wird angezeigt. |  |
| 8 | Anlegen | Wählen Sie die Drucktaste Anlegen. |  |  |
| 9 | Sichern | Sichern Sie die Eingaben. | Die Änderungen wurden gesichert. |  |

# 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditlimit festlegen](#unique_9) [Seite ] 12 | Kredit-Controller | Geschäftspartner pflegen(BP)  oder Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP) | Kreditlimit wird festgelegt. |
| [Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager](#unique_10) [Seite ] 14 |  | In Verkauf ab Lager (BD9) beschriebene Vorgehensweise | Der Kundenauftrag für den Geschäftspartner wird angelegt. |
| [Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (optional)](#unique_11) [Seite ] 15 |  | In Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) beschriebene Vorgehensweise | Der Kundenauftrag für den Geschäftspartner wird angelegt. |
| [Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen](#unique_12) [Seite ] 16 |  | In Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen (BJE) beschriebene Vorgehensweise | Kundenaufträge wurden angelegt. |
| [Kreditkonten anzeigen](#unique_13) [Seite ] 17 | Kredit-Controller | Geschäftspartnerstammdaten verwalten(F3163) | Sie haben die Kreditkonten angezeigt. |
| Verwalten gesperrter Aufträge |  |  |  |
| [Kreditfälle zuordnen](#unique_14) [Seite ] 19 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Kundenauftrag wird geprüft und dem Eigentümer des Falls zugeordnet. |
| [Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen](#unique_15) [Seite ] 22 |  |  |  |
| [Kundenauftrag prüfen](#unique_16) [Seite ] 23 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der gesperrte Kundenauftrag wird geprüft. |
| [Kundenauftrag freigeben](#unique_17) [Seite ] 25 | Kredit-Controller | Dokumentierte Kreditentscheidungen verwalten(UKM\_MY\_DCDS) | Der Kundenauftrag wird freigegeben. |
| [Kundenauftrag absagen](#unique_18) [Seite ] 26 | Kredit-Controller | Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE) | Der Kundenauftrag wird abgelehnt. |
| Reporting |  |  |  |
| [Kreditkontodaten anzeigen](#unique_19) [Seite ] 28 | Kredit-Controller | Kreditkontodaten anzeigen(F4825) | Generierte Kreditdaten anzeigen |
| [Obligo anzeigen](#unique_20) [Seite ] 30 | Kredit-Controller | Obligo anzeigen(F4826) | Obligo anzeigen |
| [Obligo analysieren](#unique_21) [Seite ] 31 | Kredit-Controller | Obligo analysieren - Nach Land(F2541) | Obligoinformationen werden angezeigt. |
| [Kreditprotokoll anzeigen](#unique_22) [Seite ] 32 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Protokoll anzeigen(F2162) | Kreditantragsprotokoll anzeigen |
| [Kreditlimitausschöpfung](#unique_23) [Seite ] 34 | Kredit-Controller | Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751) | Kreditlimitausschöpfungsdaten werden angezeigt und gefiltert. |
| [Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen](#unique_24) [Seite ] 35 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Kreditprüfungen werden eingeplant. |
| [Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartner zuweisen](#unique_25) [Seite ] 37 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Die Massenzuordnung der Rolle zum Geschäftspartner ist eingeplant. |
| [Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden](#unique_26) [Seite ] 39 | Kredit-Controller | Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748) | Sie haben den Hintergrundjob eingeplant. |
| [Obligo neu aufbauen](#unique_27) [Seite ] 41 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234) | Sie haben den Hintergrundjob zum Neuaufbau des Obligos eingeplant. |
| [Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen](#unique_28) [Seite ] 43 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234) | Sie haben den Hintergrundjob zum Neuaufbau der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten eingeplant. |
| [Obligo löschen](#unique_29) [Seite ] 45 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten löschen(F4802) | Sie haben den Löschjob eingeplant. |
| [Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen](#unique_30) [Seite ] 47 | Kredit-Controller | Credit-Management-Daten löschen(F4802) | Sie haben den Löschjob eingeplant. |

# Testverfahren

## Kreditlimit festlegen

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 legen Sie ein Kreditlimit für den Kunden fest. Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wird bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Hinweis Die Kreditlimitwährung in allen Buchungskreisen ist auf die Konzernwährung festgelegt. Diese wurde bei der Aktivierung der Lösung definiert.

Voraussetzungen

Der Geschäftspartnerstammsatz 10100005 ist bereits mit Kreditmanagementprofil angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kredit-Controller am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP), wenn Sie Geschäftspartner verwalten - Kreditprofil(UKM\_BP) nicht finden können. |  |  |
| 3 | Debitor auswählen | Geben Sie den Debitor ein, den Sie bearbeiten möchten, z.B.:  Geschäftspartner: 10100005  Wählen Sie Start, und doppelklicken Sie auf die Zeile im Arbeitsvorrat. | Die Sicht Organisation anzeigen:10100005Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 4 | Rolle ändern | Ändern Sie die GP-Rolle wie folgt:  Anzeigen in GP-Rolle: SAP Credit Management | Die Sicht Organisation anzeigen: 10100005 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, oder verwenden Sie F6. | Die Sicht Organisation ändern: 10100005 Rolle SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 6 | Kreditprofil | Wechseln Sie auf die Registerkarte Kreditprofil, und geben Sie im Bereich Scoring die folgenden Daten ein bzw. prüfen Sie diese.  Regeln: Standardregel ohne automatische Berechnung  Risikoklasse: Mittleres Ausfallrisiko  Verprobungsregel: 01 Standard - Alle Prüfungen aktiv |  |  |
| 7 | Kreditsegment | Wählen Sie im oberen Bereich der Sicht die Drucktaste Kreditsegmentdaten. Prüfen oder erfassen Sie im Feld Kreditsegment die folgenden Werte:  Kreditsegment: 1000 Kreditsegment 1000 (gepflegt) . |  |  |
| 8 | Kreditlimit | Markieren Sie im Bereich Kreditlimit und Kontrolle das Ankreuzfeld Limit festgelegt, und geben Sie folgende Werte ein:  Limit: 5,00  Gültig bis: <Jahresende> | Betrag und Gültigkeitsdatum für das Kreditlimit werden festgelegt. |  |
| 9 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Änderungen wurden gesichert. |  |
| 14 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Kundenauftragsabwicklung: Verkauf ab Lager

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Testskript wird der gesamte Ablauf eines Standardverkaufsvorgangs (Verkauf ab Lager) zwischen einem Kunden und Ihrem Unternehmen beschrieben.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements das Verfahren Kundenauftrag anlegen im Testskript Verkauf ab Lager (BD9) aus. Die Ausführung weiterer Verfahren in diesem Testskript ist optional.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100005 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten im Testskript Verkauf ab Lager (BD9) zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Testskript.

## Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität bestellt ein Kunde ein Material, das derzeit nicht auf Lager ist. Daher wird dann das Material von einem externen Lieferanten beschafft.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements das Verfahren Kundenauftrag anlegen im Testskript Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) aus. Weitere Verfahren in diesem Testskript sind optional.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100005 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten im Testskript Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Testskript.

## Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen

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 wird der gesamte Prozess eines Standardvertriebsvorgangs (Kundeneinzelfertigung, KDE) mit einem Kunden beschrieben.

Führen Sie zum Testen des Kreditmanagements die Verfahren Angebotsbearbeitung (KDE) und Kundenauftrag mit Bezug zum Folgeangebot anlegen im Testskript Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen (BJE) aus. Die Ausführung weiterer Verfahren in diesem Testskript ist optional.

Voraussetzungen

Ein Kundenauftrag mit Kunde 10100005 muss angelegt sein.

Vorgehensweise

Führen Sie alle Aktivitäten im Testskript Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen (BJE) zum Anlegen des Kundenauftrags aus. Verwenden Sie dazu die Stammdaten aus diesem Testskript.

## Kreditkonten 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. |

Zweck

In dieser Aktivität prüfen Sie die Kreditkonten.

Voraussetzungen

Der Geschäftspartnerstammsatz 10100005 ist bereits mit Kreditmanagementprofil angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartnerstammdaten verwalten(F3163). |  |  |
| 3 | Geschäftspartner selektieren | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start: :  Geschäftspartner: 10100005  Rolle: SAP Credit Management |  |  |
| 4 | Auf Sichten für Geschäftspartnerdetails zugreifen | In der Zeile für den Geschäftspartner: 10100005, wählen Sie rechts neben der Zeile die Drucktaste ">". | Das Bild Geschäftspartner wird angezeigt. |  |
| 5 | Rollen | Wählen Sie die Registerkarte Rollen. |  |  |
| 6 | Drill-Down | Wählen Sie für die Zeile mit der Geschäftspartnerrolle von SAP Credit Management die Drucktaste mit dem Pfeil rechts neben der Zeile. |  |  |
| 7 | Kreditkonten überprüfen | Wählen Sie die entsprechende Sicht, um die Kreditkonten zu überprüfen. Folgende Sichten stehen zur Verfügung:  - Kreditprofil  - Kreditsegment  - Überfälligkeitsraster  - Externe Bewertung  - Hinweise  - Gesperrte Verkaufsbelege  - Partnerhierarchie  - Kreditversicherung  - Sicherheit  - Negative Kreditereignisse des Kunden  - Ausnahmen prüfen |  |  |

## Verwalten gesperrter Aufträge

### Kreditfälle zuordnen

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 Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge und ordnen einem Kreditfall einen Kreditsachbearbeiter oder Verantwortlichen zu.

Wenn ein Kundenauftrag vom Kreditmanagement gesperrt wird, wird automatisch eine Kreditfall-ID erstellt.

Achtung Eine automatische Zuweisung von Kreditfällen zur Rolle Kredit-Controller oder Kreditsachbearbeiter kann mit der SAP-Fiori-App Geschäftspartner verwalten - Collection-Profil(UDM\_BP) nicht eingerichtet werden. Die Beziehung zwischen dem Kredit-Controller oder Kreditsachbearbeiter und dem entsprechenden Geschäftspartner wird zwar mit der SAP-Fiori-App Geschäftspartner verwalten - Collection-Profil(UDM\_BP) gepflegt, die Rollen müssen jedoch beispielsweise mit SAP SuccessFactors Employee Central angelegt und gepflegt werden. Die hierzu anzuwendenden Verfahren finden sich im Testskript HR-Kernprozesse mit SAP SuccessFactors Employee Central (JB1). Sie können auch eine API und die SAP-Fiori-App Mitarbeiter importieren verwenden.

Voraussetzung

Kundenaufträge, die die Kreditlimiteinstellungen überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).  Hinweis Wenn das Dialogfenster Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE und wählen Weiter. | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | „Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche“ auswählen | Expandieren Sie in der Sicht Rollenbasiert zuerst den Ordner SAP Credit Management - Credit Case und dann den Ordner Fälle. Wählen Sie Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche per Doppelklick aus. | Die Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Suchen. | Eine Liste von Fall-IDs wird angezeigt. |  |
|  | Option 1 Feldinhalt ändern | Hinweis Option 1 enthält die Schritte zum Ändern einzelner Feldinhalte. Option 2 ermöglicht die Bearbeitung mehrerer Felder in der Fall-ID. |  |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Blättern Sie nach einer ID in der Liste, und wählen Sie dann eine Zeile mit der Fall-ID, die Sie bearbeiten möchten.  Hinweis Die Fall-ID muss Offen/Neu als Beschreibung aufweisen. Fall-IDs mit der Beschreibung Geschlossen sind schreibgeschützt. |  |  |
| 6 | Kreditsachbearbeiter zuordnen | Wählen Sie in der Auswahlliste Feldinhalt ändern die Option Kreditsachbearbeiter. | Das Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben wird angezeigt. |  |
| 7 | Bearbeiter eingeben | Im Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben geben Sie den Benutzernamen ein:  Bearbeiter: <Ihr Benutzer>  Hinweis Einen Benutzernamen zu suchen, wählen Sie das Feld neben dem Feld Bearbeiter. Ein weiteres Dialogfenster wird angezeigt. Geben Sie \* im Feld Benutzer ein, und wählen Sie U. Eine Liste von Benutzernamen wird angezeigt. Markieren Sie die Zeile des Benutzers, und wählen Sie die Drucktaste "Kopieren". Der ausgewählte Benutzer erscheint nun im Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben.  Wählen Sie anschließend Weiter. | Im Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben werden Details der Änderungen angezeigt. |  |
| 8 | Zur Sicht "Rollenbasiert" zurückkehren | Im Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben, wählen Sie Enter oder das Symbol Weiter, um zur Sicht Rollenbasiert zurückzukehren. |  |  |
| 9 | Verantwortlichen eingeben | Markieren Sie die Zeile einer zu bearbeitenden Fall-ID.  Wählen Sie in der Auswahlliste Feldinhalt ändern die Option Verantwortlicher. | Das Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben wird angezeigt. |  |
| 10 | Ändern | Geben Sie Folgendes ein:  Verantwortlicher <Ihr Benutzer>  Wählen Sie anschließend Weiter. | Die Sicht Protokolle anzeigen wird mit Änderungsdetails angezeigt. |  |
| 11 | Zur Sicht "Rollenbasiert" zurückkehren | Im Dialogfenster Neuen Feldwert eingeben, wählen Sie Enter oder das Symbol Weiter, um zur Sicht Rollenbasiert zurückzukehren. |  |  |
|  | Option 2 Fall-ID-Inhalt bearbeiten |  |  |  |
| 5 | Schritte 1 bis 4 wiederholen | Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4. |  |  |
| 6 | Fall-ID auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten.  Hinweis Die Fall-ID muss Offen/Neu als Beschreibung aufweisen. Fall-IDs mit der Beschreibung Geschlossen sind schreibgeschützt. | Fallanzeige: Fall (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 7 | Bearbeiten | Wählen Sie das Bleistiftsymbol, Anzeigen - Ändern, um die Daten zu bearbeiten. |  |  |
| 8 | Ändern | Aktualisieren Sie die Fallfelder wie gewünscht.  Kreditanalyst<automatisch ermittelt>:  Verantwortlicher<Ihr Benutzer>  Status: z.B. In Bearbeitung | Die Falldaten werden geändert. |  |
| 9 | Sichern | Wählen Sie das Symbol Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

### Einen Kundenauftrag freigeben oder ablehnen

Kontext

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In den folgenden Verfahren prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge und beheben bestehende Kreditprobleme.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die das Kreditlimit überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

#### Kundenauftrag 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

Die Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität prüfen Sie gesperrte Kundenaufträge.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die das Kreditlimit überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kredit-Controller am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE).  Wenn das Dialogfenster Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, markieren Sie UKM\_CREDIT\_CASE und wählen Weiter. | Das Bild SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | „Dokumentierte Kreditentscheidung - Suche“ auswählen | Öffnen Sie den Ordner SAP Credit Management – Credit Case > Fälle, und doppelklicken Sie auf Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche.  Wenn das Dialogfenster Zu anderem RMS wechseln angezeigt wird, wählen Sie im Feld RMS-ID den Eintrag UKM\_CREDIT\_CASE aus, und wählen Sie Weiter(Enter). | Die Fallsuche wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Suchen. | Eine Liste der Fälle wird angezeigt. |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten. | Das Bild Fallanzeige: Fall (3##########) (dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6 | Kreditfall prüfen | Führen Sie eine Prüfung durch, um sicherzustellen, dass für den Kreditfall folgendes gilt:   1. Der Status ist In Bearbeitung 2. Kreditanalyst und Verantwortlicher sind korrekt zugeordnet.   Falls hierfür Aktualisierungen erforderlich sind, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort. |  |  |
| 7 | Bearbeiten aktivieren | Wählen Sie die Drucktaste Anzeigen <-> Ändern, um die Daten aktualisieren zu können. |  |  |
| 8 | Falldaten aktualisieren | Aktualisieren Sie die Fallfelder.  Status: In Bearbeitung  Kreditsachbearbeiter: <Ihr Benutzer>  Verantwortlicher: <Ihr Benutzer> | Die Falldaten werden geändert. |  |
| 9 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

#### Kundenauftrag freigeben

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 Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität erfassen Sie einen Kundenauftrag.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die das Kreditlimit überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dokumentierte Kreditentscheidungen verwalten(UKM\_MY\_DCDS). | Die Sicht Dokumentierte Kreditentscheidungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Fälle anzeigen | Wählen Sie Kreditsachbearbeiter oder Verantwortlicher, um die Ihnen als Kreditsachbearbeiter oder als Verantwortlicher Person zugeordneten Fälle anzuzeigen. | Die Fälle werden angezeigt.  Hinweis Die angezeigten Fälle sind dem Kredit-Controller zugeordnet. Wenn Fälle einem anderen Benutzer zugeordnet wurden, melden Sie sich mit diesem Benutzer an, um die zugeordnete Fälle dieses Benutzers anzuzeigen. |  |
| 4 | Klärungsfall auswählen | Markieren Sie die Zeile der zu bearbeitenden Fall-ID. |  |  |
| 5 | Freigeben | Wählen Sie Freigeben, und bestätigen Sie die Sicht Sicherheitsabfrage mit Ja. | Das Protokoll wird angezeigt. |  |

#### Kundenauftrag absagen

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 Kreditprüfung für einen Kundenauftrag fällt negativ aus. In dieser Aktivität lehnen Sie Kundenaufträge ab.

Voraussetzungen

Kundenaufträge, die das Kreditlimit überschreiten, werden durch die Kreditprüfungssperre gesperrt.

Der Kreditfall wurde einem Kreditsachbearbeiter oder einer verantwortlichen Person zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Kredit-Controller am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditfälle verwalten(UKM\_CASE). | Die Sicht SAP Credit Management wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchen | Öffnen Sie SAP Credit Management – Credit Case > Fälle, und doppelklicken Sie auf Dokumentierte Kreditentscheidung – Suche. | Der Bildbereich Case Search wird angezeigt. |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie Suchen. | Eine Liste der Fälle wird angezeigt. |  |
| 5 | Klärungsfall auswählen | Wählen Sie eine Fall-ID mit Doppelklick aus, um sie zu bearbeiten. | Die Sicht Fallanzeige: (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6 | Bearbeiten aktivieren | Wählen Sie Anzeigen -> Ändern, um den Änderungsmodus aufzurufen. | Die Sicht Fall ändern: (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. |  |
| 6,1 | Ablehnungsgrund eingeben | Wählen Sie links unten in der Sicht Notizen. Wählen Sie im Menü Beschreibung den Eintrag Absagegrund. Geben Sie im Textfeld den Grund ein, z.B.: Position wurde durch eine neue Position ersetzt. Wählen Sie oben in der Sicht "Sichern" |  |  |
| 7 | Ablehnen | Wählen Sie Ablehnen. | Das Dialogfenster Ablehnungsgrund wird angezeigt. |  |
| 8 | Ablehnungsgrund auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie danach Weiter:  Ablehnungsgrund: 61  Im daraufhin geöffneten Dialogfenster Protokolle anzeigen wählen Sie Weiter (Enter). | Der Kundenauftrag wird abgelehnt, und die Sicht Fallanzeige: Fall (3##########) (Dokumentierte Kreditentscheidung) wird angezeigt. Unter den Kopfdaten wechselt der Status zu Automatisch geschlossen und der Belegstatus zu Abgelehnt. |  |

## Reporting

### Kreditkontodaten 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. |

Zweck

In dieser Aktivität generieren Sie die Kreditdaten nach Geschäftspartner.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner ist angelegt, und ein Kreditmanagementprofil ist vorhanden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditkontodaten anzeigen(F4825). |  |  |
| 3 | Suche ausführen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Geschäftspartner: 10100005 |  |  |
| 3.1 | Stammsatz anzeigen | Wählen Sie für den Geschäftspartner Details (>). |  |  |
| 3.2 | Kreditsegment auswählen | Wählen Sie das Kreditsegment aus, um die Kreditdaten zu überprüfen. |  |  |
| 4 | Kreditdaten anzeigen | Es stehen folgende Informationen zur Verfügung:   * Sperrgrund * Exposure * Auslastung (%) |  |  |

### Obligo 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. |

Zweck

In dieser Aktivität generieren Sie das Obligo nach Geschäftspartner.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner ist angelegt, und ein Kreditmanagementprofil ist vorhanden.

Kundenaufträge sind angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Obligo anzeigen(F4826). | Die Sicht Obligo wird angezeigt. |  |
| 3 | Suche ausführen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Geschäftspartner: 10100005 | Es wird eine Liste von Obligos nach Geschäftspartner angezeigt. |  |
| 4 | Obligo anzeigen | Wählen Sie für den Geschäftspartner den Pfeil rechts neben der Zeile. |  |  |
| 4 | Obligoeintrag prüfen | Überprüfen Sie die Obligoeinträge. Wählen Sie für weitere Informationen den Pfeil rechts neben der Zeile. |  |  |

### Obligo 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. |

Zweck

In dieser Aktivität analysieren Sie das Obligo.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Obligo analysieren - Nach Land(F2541). |  |  |
| 3 | Navigation | Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das Obligo zu prüfen und zu analysieren:  Nach Land  Nach Risikoklasse  Nach Geschäftspartner  Nach Kreditsegment.  Führen Sie beispielsweise einen Drilldown auf Nach Risikoklasse, Partner (Tabelle) und nach den Top-Geschäftspartnern mit dem höchsten Obligo aus. | Entsprechend Ihren Kriterien werden verschiedene Sichten angezeigt. |  |

### Kreditprotokoll 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. |

Zweck

In dieser Aktivität zeigen Sie das Kreditantragsprotokoll an.

Voraussetzung

Ein Geschäftspartner ist angelegt, und ein Kreditmanagementprofil ist vorhanden.

Kundenaufträge sind angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Protokoll anzeigen(F2162). | Die Sicht Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchkriterien | Geben Sie Folgendes ein:  Schweregrad: <alle verfügbaren Optionen auswählen>  \*Datum von bis: Datumsbereich eingeben |  |  |
| 4 | Suche ausführen | Wählen Sie Starten. | Eine Liste der Anwendungsprotokolle wird angezeigt. |  |
| 5 | Protokoll auswählen | Wählen Sie ein beliebiges Protokoll aus, um die Details anzuzeigen. | Die Protokolldetails werden mit den Ergebnissen der Kreditprüfungen angezeigt. |  |

### Kreditlimitausschöpfung

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 dieser Aktivität können Sie den Key Performance Indicator (KPI) "Ausschöpfung des Kreditlimits" anzeigen, d.h. die Ausschöpfung des Kreditlimits für einen Geschäftspartner.

Voraussetzung

Es wurden Kundenaufträge angelegt, die Kreditprüfung wurde ausgeführt, und Fälle wurden angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditkonten, bei denen mehr als 80 % des Kreditlimits in Anspruch genommen wurden(F1751). | Die Sicht Kreditlimitausschöpfung (S/4HANA)(F1751) wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Wählen Sie zum Ändern der Sicht die Dropdown-Liste Nach Geschäftspartner (Top 10 Kreditlimit überschritten) oder Nach Geschäftspartner (Top 10 Obligo), und verwenden Sie anschließend die verschiedenen Symbole, um die visualisierten Ergebnisse zu filtern oder zu ändern.  Sie können z.B. den Diagrammtyp ändern, in dem die Daten angezeigt werden, oder vom Diagramm zu einer Tabelle wechseln. | Je nach Ihren Aktionen werden verschiedenen Ansichten angezeigt. |  |

## Hintergrundjobs für Kreditprüfung von Vertriebsbelegen einplanen

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 Hintergrundjobs für neue Kreditprüfungen für Vertriebsbelege ein.

Im folgenden Verfahren wird der Job als Einzellauf ausgeführt. Sie können den Job regelmäßig einplanen, typischerweise einmal täglich, um eine erneute Kreditprüfung offener Kundenaufträge zu vereinfachen (kreditgesperrt oder nicht kreditgesperrt).

Bei kreditgesperrten Kundenaufträgen soll geprüft werden, ob sich die Kreditsituation des Kunden seit der erstmaligen Kreditprüfung, die zur Kreditsperre geführt hat, verbessert hat. Beispielsweise weil der Kunde seit der erstmaligen Kreditprüfung eine Zahlung geleistet hat. Der Kundenauftrag würde die Kreditprüfung erfolgreich bestehen und eine manuelle Interaktion ist nicht erforderlich.

Bei nicht kreditgesperrten Kundenaufträgen soll geprüft werden, ob sich die Kreditsituation seit der erstmaligen Kreditprüfung, die erfolgreich bestanden wurde, verschlechtert hat. Beispielsweise weil der Kunde überfällige Rechnungen hat, die jetzt ausstehend sind. Normalerweise prüfen Sie hierzu Kundenaufträge, deren Lieferdatum sich nähert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). | Die Sicht Kreditmanagement-Jobs einplanen wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Bereich Vorlagenauswahl die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Kreditprüfung von Vertriebsbelegen  Jobname: Kreditprüfung von Vertriebsbelegen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: Markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Im Parameterbereich erfassen Sie:  Kreditsegment: 1000  Kreditkonto: leer lassen  Risikoklasse: leer lassen  Vertriebsbeleg: leer lassen  Belegstatus gesamt: Standardwert verwenden  Gesamtstatus Kredit: Standardwert verwenden  Nächstes Versanddatum: leer lassen  Datum nächste Kreditprüfung: leer lassen  Verkaufsbelege: markiert  Lieferungen: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs für Geschäftspartneraktualisierung einplanen

Verwendungszweck

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für die Geschäftspartneraktualisierung ein.

### Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartner zuweisen

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. |

Verwendung

In dieser Aktivität planen Sie die Zuweisung der Kreditmanagement-Rolle zu einem Geschäftspartner ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Job anlegen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:  Abschnitt Vorlagenauswahl:  Jobvorlage: Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisen  Jobname: Kreditmanagement-Rolle Geschäftspartnern zuweisen  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Abschnitt Einplanungsoptionen:  Sofort starten: markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen.  Abschnitt Parameter:  Geschäftspartner: Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner ein  Hinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.  Testlauf: entmarkiert  Echtlauf: markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Senden des Deltas der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten einplanen

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs ein, um das Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten zu senden.

### Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden

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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs ein, um das Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten zu senden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditmanagement-Jobs einplanen(F3748). | Die Sicht Kreditmanagement-Jobs einplanen wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Bereich Vorlagenauswahl die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden  Jobname: Delta der Kennzahlen zum Zahlungsverhalten senden |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Abschnitt Parameter folgende Daten ein:  Buchungskreis: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Buchungskreis ein.>  Debitor: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Debitor ein.>  Hinweis Um die Änderung für mehrere Debitoren vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfenster Auswählen: Debitor (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie dann OK.  Testlauf: <leer lassen>  Echtlauf: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Neuaufbau von Kreditmanagementdaten einplanen

In dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs ein, um Kreditmanagementdaten neu aufzubauen.

### Obligo neu aufbauen

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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs zum Neuaufbau des Obligos ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Obligo neu aufbauen  Jobname: Obligo neu aufbauen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie im Bereich Einplanungsoptionen die folgenden Einträge ein, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:  Kreditsegment: <Geben Sie das für die Änderung erforderliche Kreditsegment ein.>  Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Geschäftspartner ein.>  Hinweis Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.  Testlauf: Leer lassen  Echtlauf: markiert |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

### Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen

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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für den Neuaufbau von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten neu aufbauen(F4234). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2: :  Jobvorlage: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen  Jobname: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten neu aufbauen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Geben Sie unter Einplanungsoptionen die folgenden Daten ein, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren, geben Sie im Dialogfenster Terminierungsinformationen Ihre Parameter ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:  Buchungskreis: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Buchungskreis ein.>  Debitor: <Geben Sie den für die Änderung erforderlichen Debitor ein.>  Hinweis Um die Änderung für mehrere Debitoren vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfenster Auswählen: Debitor (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen) Ihre Parameter ein. Wählen Sie dann OK.  Kreditsegment: <Geben Sie das für die Änderung erforderliche Kreditsegment ein.>  Debitoren ohne Ops: auswählen  Testlauf: <leer lassen> |  |  |
| 8 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

## Hintergrundjobs zum Löschen von Kreditmanagementdaten einplanen

### Obligo löschen

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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs zum Löschen des Obligos ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten löschen(F4802). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Obligo löschen  Jobname: Obligo löschen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Nehmen Sie im Abschnitt Einplanungsoptionen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren. Geben Sie im Dialogfenster Einplanungsinformationen das Wiederholungsmuster: Einzellauf ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Optionale Schritte | Geben Sie im Abschnitt Optionale Schritte folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 4:  Überprüfen Sie den Standardschritt: Obligo löschen. |  |  |
| 7 | Parameterbereich | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Einplanen:  Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Geschäftspartner ein.>  Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.  Kreditsegment: <Geben Sie das für die Löscheung erforderliche Kreditsegment ein.>  Obligotyp: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Obligotyp ein.>  Stichtag: Leer lassen  Einstellungen: Wählen Sie die zusätzlichen Einstellungen Ihren Anforderungen entsprechend aus. | Der Job wurde eingeplant. |  |

### Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen

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 dieser Aktivität planen Sie Hintergrundjobs für die Löschung von Kennzahlen zum Zahlungsverhalten ein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kredit-Controller an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Credit-Management-Daten löschen(F4802). |  |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Vorlagenauswahl folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen  Jobname: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Nehmen Sie im Abschnitt Einplanungsoptionen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Um ein Wiederholungsmuster einzuplanen, wählen Sie die Drucktaste Wiederholungsmuster definieren. Geben Sie im Dialogfenster Einplanungsinformationen das Wiederholungsmuster: Einzellauf ein, und wählen Sie OK. |  |  |
| 6 | Optionale Schritte | Geben Sie im Abschnitt Optionale Schritte folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 4:  Überprüfen Sie den Standardschritt: Kennzahlen zum Zahlungsverhalten löschen |  |  |
| 7 | Parameterbereich | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Einplanen:  Geschäftspartner: <Geben Sie den für die Löschung erforderlichen Geschäftspartner ein.>  Um die Umstellung für mehrere Geschäftspartner vorzunehmen, wählen Sie die Dropdown-Drucktaste, und geben Sie im Dialogfeld Auswählen: Geschäftspartner (Liste zeigt maximal 500 Treffer. Wenn vorhanden, verwenden Sie den Filter, um alle Werte anzuzeigen, geben Sie Ihre Parameter Dialogfenster.) Ihre Parameter ein. Wählen Sie OK.  Kreditsegment: <Geben Sie das für die Löschung erforderliche Kreditsegment ein.>  Testlauf: Leer lassen  Details anzeigen. markiert | Der Job ist eingeplant. |  |

# Anhang

## Nachfolgende Prozesse

Nach Abschluss der Aktivitäten im vorliegenden Testskript können Sie mit dem Testen der folgenden Testskripte fortfahren:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| Verkauf ab Lager (BD9) (optional) | Gesamter Ablauf eines Standardverkaufsvorgangs (Verkauf ab Lager) mit einem Kunden  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Kundenauftrag bearbeiten |
| Verkauf von Nichtlagerpositionen mit auftragsbezogener Beschaffung (BDN) (optional) | Der Kunde bestellt ein Material, das derzeit nicht auf Lager ist. Das Material wird von einem externen Lieferanten beschafft.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument alle im Testskript erläuterten Aktivitäten ab: |
| Monitoring der Kundenauftragserfüllung (BKK) (optional) | Alle periodischen Aktivitäten, z.B. Tagesabschlussaktivitäten oder gesetzliche Vorgaben wie INTRASTAT- und EXTRASTAT-Reporting.  Schließen Sie unter Verwendung der Stammdaten aus diesem Dokument die folgenden im Testskript erläuterten Aktivitäten ab:   * Gesperrte Kundenaufträge prüfen. |

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. |

