|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 20-09-20 | public |
| Buchhaltung und Finanzabschluss (J58\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 5](#_Toc52228004)

[2 Voraussetzungen 6](#_Toc52228005)

[2.1 Systemzugriff 6](#_Toc52228006)

[2.2 Rollen 6](#_Toc52228007)

[2.3 Stamm- und Organisationsdaten 7](#_Toc52228008)

[2.4 Vorbereitende Schritte 8](#_Toc52228009)

[3 Übersichtstabelle 9](#_Toc52228010)

[4 Testverfahren 15](#_Toc52228011)

[4.1 Sachkontenstammdaten verwalten 15](#_Toc52228012)

[4.2 Bilanz/GuV-Strukturen definieren 19](#_Toc52228013)

[4.3 Kontenplan verwalten 22](#_Toc52228014)

[4.4 Sachkontostammdaten synchronisieren 23](#_Toc52228015)

[4.5 Sachkontenänderungen 25](#_Toc52228016)

[4.6 Profitcentergruppe verwalten 27](#_Toc52228017)

[4.7 Profitcenter verwalten 28](#_Toc52228018)

[4.8 Profitcenter bearbeiten – Sammelbearbeitung 30](#_Toc52228019)

[4.9 Buchungskreiszuordnung – Profitcenter bearbeiten 33](#_Toc52228020)

[4.10 Verwendungsnachweis – Profitcenter 34](#_Toc52228021)

[4.11 Änderungsprotokoll – Profitcenter 36](#_Toc52228022)

[4.12 Buchungsbelegvorlage verwalten 37](#_Toc52228023)

[4.13 Hauptbuchbelege buchen 40](#_Toc52228024)

[4.13.1 Manuelle Rechnungsabgrenzungsposten buchen 43](#_Toc52228025)

[4.13.2 Mit automatischer Stornierung buchen 45](#_Toc52228026)

[4.14 Hauptbuchbelege hochladen 48](#_Toc52228027)

[4.15 Hauptbuchbelege prüfen 50](#_Toc52228028)

[4.16 Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang) 55](#_Toc52228029)

[4.17 Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang) 57](#_Toc52228030)

[4.18 Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten 58](#_Toc52228031)

[4.19 Buchungsbelege verwalten 59](#_Toc52228032)

[4.19.1 Korrespondenz öffnen 61](#_Toc52228033)

[4.19.2 Hauptbuchbelege stornieren 63](#_Toc52228034)

[4.19.3 Rechnungsabgrenzungsposten stornieren 65](#_Toc52228035)

[4.20 Belegfluss anzeigen 67](#_Toc52228036)

[4.21 Sachkontensalden anzeigen 69](#_Toc52228037)

[4.22 Einzelposten im Hauptbuch anzeigen 70](#_Toc52228038)

[4.23 Einzelpostenerfassung anzeigen 71](#_Toc52228039)

[4.24 Dauerbuchungsbelege verwalten 73](#_Toc52228040)

[4.24.1 Dauerbuchungsbeleg anlegen 73](#_Toc52228041)

[4.24.2 Dauerbuchungsbeleg anzeigen 75](#_Toc52228042)

[4.24.3 Dauerbuchungsbeleg bearbeiten 76](#_Toc52228043)

[4.24.4 Dauerbuchungsbeleg kopieren 77](#_Toc52228044)

[4.24.5 Dauerbuchungsbeleg buchen 78](#_Toc52228045)

[4.24.6 Dauerbuchungsbeleg löschen 79](#_Toc52228046)

[4.25 Dauerbuchungsänderung anzeigen 80](#_Toc52228047)

[4.26 Prüfungsjournal 81](#_Toc52228048)

[4.27 Buchungsbeleganalyse 84](#_Toc52228049)

[4.28 Sachkonten ausgleichen – Manueller Ausgleich 85](#_Toc52228050)

[4.29 Sachkonten ausgleichen 88](#_Toc52228051)

[4.30 Ausgleich zurücknehmen 91](#_Toc52228052)

[4.31 Offene Posten automatisch ausgleichen 92](#_Toc52228053)

[4.32 Umrechnungskurse 94](#_Toc52228054)

[4.33 Umrechnungskurse importieren 95](#_Toc52228055)

[4.34 WE/RE-Verrechnung umbuchen 97](#_Toc52228056)

[4.35 Referenzzinswerte eingeben 99](#_Toc52228057)

[4.36 Zeitliche Zinskonditionen eingeben 101](#_Toc52228058)

[4.37 Saldenverzinsung ausführen 102](#_Toc52228059)

[4.38 Fremdwährungsbewertung durchführen 104](#_Toc52228060)

[4.39 Wechselkursdifferenzen buchen 106](#_Toc52228061)

[4.40 Wechselkursdifferenzen prüfen 108](#_Toc52228062)

[4.41 "Wechselkursdifferenzen prüfen" genehmigen (für Bearbeiter - Eingang) 112](#_Toc52228063)

[4.42 "Wechselkursdifferenzen prüfen" ablehnen (für Bearbeiter - Eingang) 114](#_Toc52228064)

[4.43 Abgelehnte Wechselkursdifferenzprüfung bearbeiten (Anforderer) 115](#_Toc52228065)

[4.44 Datenfluss überprüfen 116](#_Toc52228066)

[4.45 Zahllast buchen 118](#_Toc52228067)

[4.46 Umsatzsteuervoranmeldung anlegen 120](#_Toc52228068)

[4.47 Hauptbuch – Periodische Aktivitäten 122](#_Toc52228069)

[4.47.1 Steuerliche Abstimmung der Kontensalden 122](#_Toc52228070)

[4.47.2 Abstimmung der Steuermeldung 124](#_Toc52228071)

[4.48 Meldung Außenwirtschaftsverordnung Z5A ausführen (Deutschland) 125](#_Toc52228072)

[4.49 Bericht „Außenwirtschaftsverordnung Z4“ ausführen (Deutschland) 127](#_Toc52228073)

[4.50 Report „Außenwirtschaftsverordnung Z4 auf Grundlage von Forderungen/Verbindlichkeiten“ ausführen (Deutschland) 131](#_Toc52228074)

[4.51 Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern 135](#_Toc52228075)

[4.52 Batch-Input-Mappe abspielen 137](#_Toc52228076)

[4.53 Finanzplandaten importieren 138](#_Toc52228077)

[4.54 Bilanz / GuV 141](#_Toc52228078)

[4.54.1 Bilanz/GuV herunterladen und drucken 142](#_Toc52228079)

[4.55 Summen- und Saldenliste 144](#_Toc52228080)

[4.56 Saldovortrag durchführen 145](#_Toc52228081)

[4.57 Nicht zugeordnete Buchungsbeleg-IDs analysieren – Verursacht durch Rollback 147](#_Toc52228082)

[4.58 Buchungsbelege anzeigen – In T-Konto-Sicht 149](#_Toc52228083)

[4.59 Erwartete Verluste analysieren 150](#_Toc52228084)

[5 Anhang 153](#_Toc52228085)

[5.1 Steuerinformationen nach Land anzeigen 153](#_Toc52228086)

[5.2 Benutzerspezifische Einstellungen für den Referenzkontenplan 154](#_Toc52228087)

[5.3 Hauptbuchjobs einplanen 155](#_Toc52228088)

# Zweck

Die Hauptbuchhaltung dient hauptsächlich dazu, einen umfassenden Überblick über die externe Buchhaltung und externe Konten zu verschaffen. Durch die Erfassung aller Geschäftsvorgänge (einschließlich Primärbuchungen und Abrechnungen aus der internen Buchhaltung) in einem Softwaresystem, das mit allen anderen operativen Bereichen eines Unternehmens vollständig integriert ist, wird die Vollständigkeit und Richtigkeit der Buchhaltungsdaten zu jedem Zeitpunkt sichergestellt.

In der Hauptbuchhaltung werden alle Geschäftsvorfälle erfasst. Damit dient sie als zentralisierte, aktuelle Referenz für die Rechnungslegung. Einzelne Vorfälle können jederzeit per Echtzeitverarbeitung überprüft werden, indem die ursprünglichen Belege, Einzelposten und Verkehrszahlen auf verschiedenen Ebenen angezeigt werden (Kontoinformationen, Journale, Summen, Verkehrszahlen und Bilanzen).

Dieser Prozess beschreibt alle für den Periodenabschluss erforderlichen Schritte, die mit der Durchführung nationaler Periodenabschlüsse zusammenhängen, sowie alle Schritte, die für nationale und parallele Ledger identisch sind.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Erreichbar über SAP Fiori Launchpad. Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmelden |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| Divisionaler Buchhalter | SAP\_BR\_DIVISION\_ACCOUNTANT | Spartenbuchhaltung | SAP\_BR\_DIVISION\_ACCOUNTANT |  |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Länder-/regionsspezifische Unterrolle: Hauptbuchhalter Deutschland | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT\_DE |  |  |  |
| Geschäftsprozessspezialist | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC | Geschäftsprozessverwaltung | SAP\_BR\_BUSINESS\_PROCESS\_SPEC |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT | Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |

## Stamm- und Organisationsdaten

Vorschlagswerte

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

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

Weitere Vorschlagswerte

Sie können den Umfangsbestandteil mit anderen Vorschlagswerten von SAP Best Practices testen, die die gleichen Merkmale besitzen.

Sehen Sie in Ihrem SAP-ECC-System nach, welche anderen Materialstammdaten hierfür zur Verfügung stehen.

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

# Übersichtstabelle

Der Umfangsbestandteil "Buchhaltung und Finanzabschluss" umfasst verschiedene Prozessschritte, die in der folgenden Tabelle aufgeführt werden:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Sachkontenstammdaten verwalten](#unique_7) [Seite ] 15 | Hauptbuchhalter | Sachkontenstammdaten verwalten(F0731A) | Das Sachkonto wird im Kontenplan und im Buchungskreis angelegt. Das Sachkonto kann im Kontenplan und im Buchungskreis angelegt, geändert oder kopiert werden. Mehrere Sachkonten können über Massenänderungen gleichzeitig bearbeitet werden. |
| [Bilanz/GuV-Strukturen definieren](#unique_8) [Seite ] 19 | Hauptbuchhalter | Bilanz/GuV-Strukturen verwalten(OB58) | Sie haben die Bilanz/GuV-Struktur gepflegt. |
| [Kontenplan verwalten](#unique_9) [Seite ] 22 | Hauptbuchhalter | Kontenplan verwalten(F0763A) | Sie haben den Kontenplan verwaltet. |
| [Sachkontostammdaten synchronisieren](#unique_10) [Seite ] 23 | Hauptbuchhalter | Sachkontenstammdaten synchronisieren(OB\_GLACC71) | Sie haben die geänderten Stammdaten in eine Textdatei heruntergeladen. |
| [Sachkontenänderungen](#unique_11) [Seite ] 25 | Hauptbuchhalter | Sachkontenänderungen - Zentrale Sicht(FS04) | Zeigen Sie die Änderungen an einem Sachkontenstammsatz an. |
| [Profitcentergruppe verwalten](#unique_12) [Seite ] 27 | Divisionaler Buchhalter | Profitcenter-Gruppe verwalten(FAC\_PCG) | Die Profitcenter-Gruppe ist gepflegt. |
| [Profitcenter verwalten](#unique_13) [Seite ] 28 | Hauptbuchhalter oder Divisionaler Buchhalter | Profitcenter verwalten(F3516) | Die Profitcenter-Stammdaten sind gepflegt. |
| [Profitcenter bearbeiten – Sammelbearbeitung](#unique_14) [Seite ] 30 | Divisionaler Buchhalter | Profitcenter bearbeiten - Sammelbearbeitung(KE55) | Nehmen Sie Änderungen an den Stammdaten einer größeren Zahl von Profitcentern vor, ohne die Stammdaten für jedes Profitcenter einzeln ändern zu müssen. |
| [Buchungskreiszuordnung – Profitcenter bearbeiten](#unique_15) [Seite ] 33 | Divisionaler Buchhalter | Buchungskreiszuordnung bearbeiten - Profitcenter(KE56) | Nehmen Sie Änderungen an der Buchungskreiszuordnung einer größeren Anzahl von Profitcentern vor, ohne die Stammdaten für jedes Profitcenter einzeln ändern zu müssen. |
| [Verwendungsnachweis – Profitcenter](#unique_16) [Seite ] 34 | Hauptbuchhalter oder Divisionaler Buchhalter | Verwendungsnachweis - Profitcenter(F3751) |  |
| [Änderungsprotokoll – Profitcenter](#unique_17) [Seite ] 36 | Hauptbuchhalter oder Divisionaler Buchhalter | Änderungsprotokoll - Profitcenter(F3810) |  |
| [Buchungsbelegvorlage verwalten](#unique_18) [Seite ] 37 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelegvorlagen verwalten(F3803) | Sie haben eine Vorlage für Allgemeine Buchungsbelege angelegt. |
| [Hauptbuchbelege buchen](#unique_19) [Seite ] 40 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Der Hauptbuchbeleg wird gebucht. Das System hat automatisch den Vorsteuerbetrag ergänzt. |
| [Manuelle Rechnungsabgrenzungsposten buchen](#unique_20) [Seite ] 43 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Der manuelle Abgrenzungsbuchungsbeleg wird gebucht. |
| [Mit automatischer Stornierung buchen](#unique_21) [Seite ] 45 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Sie haben den Buchungsbeleg mit automatischer Stornierung gebucht. |
| [Hauptbuchbelege hochladen](#unique_22) [Seite ] 48 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege hochladen(F2548) | Die Hauptbuchbelege werden gebucht. |
| [Hauptbuchbelege prüfen](#unique_23) [Seite ] 50 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547) | Alle zur Prüfung eingereichten Buchungsbelege werden angezeigt. |
| [Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang)](#unique_24) [Seite ] 55 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Alle zur Genehmigung eingegangenen Buchungsbelege werden angezeigt. |
| [Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang)](#unique_25) [Seite ] 57 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Alle vom Benutzer geprüften Buchungsbelege werden angezeigt. |
| [Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten](#unique_26) [Seite ] 58 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547) | Alle eingereichten Buchungsbelege werden angezeigt. |
| [Buchungsbelege verwalten](#unique_27) [Seite ] 59 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelege verwalten(F0717) | Das Bild Buchungsbelege wird angezeigt. |
| [Korrespondenz öffnen](#unique_28) [Seite ] 61 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelege verwalten(F0717) | Die Korrespondenz wird entsprechend der gewählten Kriterien erstellt. |
| [Hauptbuchbelege stornieren](#unique_29) [Seite ] 63 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |
| [Rechnungsabgrenzungsposten stornieren](#unique_30) [Seite ] 65 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |
| [Belegfluss anzeigen](#unique_31) [Seite ] 67 | Hauptbuchhalter | Belegfluss anzeigen | Sie haben den Belegfluss angezeigt. |
| [Sachkontensalden anzeigen](#unique_32) [Seite ] 69 | Hauptbuchhalter | Sachkontensalden anzeigen(F0707) | Das Bild Sachkontensalden wird angezeigt. |
| [Einzelposten im Hauptbuch anzeigen](#unique_33) [Seite ] 70 | Hauptbuchhalter | Einzelposten im Hauptbuch anzeigen(F2217) | Eine Liste aller relevanten Einzelposten wird angezeigt. |
| [Einzelpostenerfassung anzeigen](#unique_34) [Seite ] 71 | Hauptbuchhalter | Einzelpostenerfassung anzeigen(F2218) | Eine Liste aller relevanten Einzelposten wird angezeigt. |

[Dauerbuchungsbelege verwalten](#unique_35) [Seite ] 73

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Dauerbuchungsbeleg anlegen](#unique_36) [Seite ] 73 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Dauerbuchungsbeleg anzeigen](#unique_37) [Seite ] 75 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Dauerbuchungsbeleg bearbeiten](#unique_38) [Seite ] 76 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Dauerbuchungsbeleg kopieren](#unique_39) [Seite ] 77 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Dauerbuchungsbeleg buchen](#unique_40) [Seite ] 78 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Dauerbuchungsbeleg löschen](#unique_41) [Seite ] 79 | Hauptbuchhalter | Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) | Das Bild Dauerbuchungsbelege verwalten: Kopfdaten wird angezeigt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Dauerbuchungsänderung anzeigen](#unique_42) [Seite ] 80 | Hauptbuchhalter | Änderungen der Dauerbuchung anzeigen(FBD4) | Das Bild Sachkonteneinzelposten – Hauptbuchsicht wird angezeigt. |
| [Prüfungsjournal](#unique_43) [Seite ] 81 | Hauptbuchhalter | Prüfungsjournal(F0997) |  |
| [Buchungsbeleganalyse](#unique_44) [Seite ] 84 | Hauptbuchhalter | Buchungsbeleganalyse(FIS\_FPM\_OVP\_JEANA) |  |
| [Sachkonten ausgleichen – Manueller Ausgleich](#unique_45) [Seite ] 85 | Hauptbuchhalter | Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579) | Das Bild Sachkonten ausgleichen(F1579) wird angezeigt. |
| [Sachkonten ausgleichen](#unique_46) [Seite ] 88 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |
| [Ausgleich zurücknehmen](#unique_47) [Seite ] 91 | Hauptbuchhalter | Ausgleich zurücknehmen(F2223) |  |
| [Offene Posten automatisch ausgleichen](#unique_48) [Seite ] 92 | Hauptbuchhalter | Hauptbuchbelege buchen(F0718) | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |
| [Umrechnungskurse](#unique_49) [Seite ] 94 | Hauptbuchhalter | Kurse pflegen(OB08) | Das Bild Sicht "Währungsumrechnungskurse ändern": Übersicht wird angezeigt. |
| [Umrechnungskurse importieren](#unique_50) [Seite ] 95 | Hauptbuchhalter | Umrechnungskurse importieren(F2092) | Das Bild Umrechnungskurse importieren(F2092) wird angezeigt. |
| [WE/RE-Verrechnung umbuchen](#unique_51) [Seite ] 97 | Hauptbuchhalter | WE/RE-Verrechnung umbuchen(F.19) | Das Bild Analyse WE/RE-Verrechnungskonten und Ausweis der Erwerbsteuer wird angezeigt. |
| [Referenzzinswerte eingeben](#unique_52) [Seite ] 99 | Hauptbuchhalter | Referenzzinswerte eingeben(JBIRMC) | Die neuen Referenzzinswerte sind im System verfügbar. |
| [Zeitliche Zinskonditionen eingeben](#unique_53) [Seite ] 101 | Hauptbuchhalter | Zeitliche Zinskonditionen eingeben(S\_ALR\_87002510) | Die neuen Zinskennzeichen sind im System verfügbar. |
| [Saldenverzinsung ausführen](#unique_54) [Seite ] 102 | Hauptbuchhalter | Saldenverzinsung ausführen(F.52) | Der Bericht Zinsstaffel Sachkonten wird angezeigt. |
| [Fremdwährungsbewertung durchführen](#unique_55) [Seite ] 104 | Hauptbuchhalter | Fremdwährungsbewertung durchführen(FAGL\_FCV) | Das Bild Fremdwährungsbewertung wird angezeigt. |
| [Wechselkursdifferenzen buchen](#unique_56) [Seite ] 106 | Hauptbuchhalter | Wechselkursdifferenzen buchen(F1606) | Währungsdifferenzen werden gebucht. |
| [Wechselkursdifferenzen prüfen](#unique_57) [Seite ] 108 | Hauptbuchhalter | Wechselkursdifferenzen prüfen - Für Anforderer(F2547) | Sie haben eine Währungsanpassung überprüft. |
| ["Wechselkursdifferenzen prüfen" genehmigen (für Bearbeiter - Eingang)](#unique_58) [Seite ] 112 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Sie haben eine Währungsanpassung genehmigt. |
| ["Wechselkursdifferenzen prüfen" ablehnen (für Bearbeiter - Eingang)](#unique_59) [Seite ] 114 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728) | Sie haben eine Währungsanpassung abgelehnt. |
| [Abgelehnte Wechselkursdifferenzprüfung bearbeiten (Anforderer)](#unique_60) [Seite ] 115 | Hauptbuchhalter | Wechselkursdifferenzen prüfen - Für Anforderer(F2547) | Sie haben eine abgelehnte Währungsanpassung bearbeitet. |
| [Datenfluss überprüfen](#unique_61) [Seite ] 116 | Hauptbuchhalter | Datenfluss überprüfen(ACC\_ECS\_MAINTAIN) |  |
| [Zahllast buchen](#unique_62) [Seite ] 118 | Hauptbuchhalter | Steuerzahllast buchen(F1597) | Das Bild Zahllast buchen: Kopfdaten wird angezeigt. |
| [Umsatzsteuervoranmeldung anlegen](#unique_63) [Seite ] 120 | Hauptbuchhalter | Umsatzsteuervoranmeldung anlegen(S\_ALR\_87012357) | Das Bild Umsatzsteuer-Voranmeldung wird angezeigt. |

Hauptbuch – Periodische Aktivitäten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Steuerliche Abstimmung der Kontensalden](#unique_64) [Seite ] 122 | Hauptbuchhalter | Steuerliche Abstimmung der Kontensalden(F2095) | Das Bild Steuerliche Abstimmung der Kontensalden(F2095) wird angezeigt. |
| [Abstimmung der Steuermeldung](#unique_65) [Seite ] 124 | Hauptbuchhalter | Abstimmung der Steuermeldung(F2096) | Das Bild Abstimmung der Steuermeldung(F2096) wird angezeigt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| <#unique_66> | Hauptbuchhalter | Elektronische Steuermeldung vorbereiten(FOTV) | Der Verwaltungsbericht wird angelegt. |
| [Meldung Außenwirtschaftsverordnung Z5A ausführen (Deutschland)](#unique_67) [Seite ] 125 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Außenwirtschaftsverordnung Z5A ausführen(S\_ALR\_87012243) | Die gesetzliche Liste wird erstellt. |
| [Bericht „Außenwirtschaftsverordnung Z4“ ausführen (Deutschland)](#unique_68) [Seite ] 127 | Hauptbuchhalter für Deutschland | Außenwirtschaftsverordnung Z4 ausführen(S\_ALR\_87012405) | Die Liste wird erstellt. |
| [Report „Außenwirtschaftsverordnung Z4 auf Grundlage von Forderungen/Verbindlichkeiten“ ausführen (Deutschland)](#unique_69) [Seite ] 131 | Debitorenbuchhalter | Außenwirtschaftsverordnung Z4 ausführen - Basis Forderungen/Verbindlichkeiten(S\_EB5\_05000341) |  |
| [Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern](#unique_70) [Seite ] 135 | Hauptbuchhalter | Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern(FAGLF101) | Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden neu gruppiert, und Umbuchungen werden durchgeführt. |
| [Batch-Input-Mappe abspielen](#unique_71) [Seite ] 137 | Hauptbuchhalter | Batch-Input-Mappen in meinem Bereich(SM35SA) | Buchungsbelege werden gebucht, und Dauerbelege werden mit Verarbeitungsdaten aktualisiert. |
| [Finanzplandaten importieren](#unique_72) [Seite ] 138 | Hauptbuchhalter | Finanzplandaten importieren(F1711) | Die Bilanz und GuV-Konten werden geplant. |
| [Bilanz / GuV](#unique_73) [Seite ] 141 | Hauptbuchhalter | Bilanz/GuV(F0708) | Die Bilanz/GuV wird angezeigt. |
| [Bilanz/GuV herunterladen und drucken](#unique_74) [Seite ] 142 | Hauptbuchhalter | Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - Multidimensional(F3084). | Die Bilanz/GuV wird im Excel-Format heruntergeladen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Summen- und Saldenliste](#unique_75) [Seite ] 144 | Hauptbuchhalter | Summen- und Saldenliste(F0996A) | Die Summen- und Saldenliste wird angezeigt. |
| [Saldovortrag durchführen](#unique_76) [Seite ] 145 | Hauptbuchhalter | Saldovortrag durchführen(F1596) | Die Gewinn- und Verlustkonten werden auf ein einzelnes Ergebnisvortragskonto oder mehrere Ergebnisvortragskonten vorgetragen. Die Bestände der Bestandskonten werden in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen. |
| [Nicht zugeordnete Buchungsbeleg-IDs analysieren – Verursacht durch Rollback](#unique_77) [Seite ] 147 | Hauptbuchhalter | Nicht zugeordnete Buchungsbeleg-IDs analysieren - Verursacht durch Rollback(FINS\_RSSNR0S1) | Der Bericht wird angezeigt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Buchungsbelege anzeigen – In T-Konto-Sicht](#unique_78) [Seite ] 149 | Hauptbuchhalter | Buchungsbelege anzeigen - In T-Konto-Sicht(F3664) | Sie haben sich die buchhalterischen Auswirkungen des Belegs angesehen. |
| [Erwartete Verluste analysieren](#unique_79) [Seite ] 150 | Hauptbuchhalter | Erwartete Verluste analysieren | Sie haben die erwarteten Verluste analysiert. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |

# Testverfahren

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

## Sachkontenstammdaten 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 ein neues Sachkonto an, indem Sie ein vorhandenes Sachkonto aus der Kontenplan- oder Buchungskreissicht kopieren. Die Funktion Massenänderung können Sie außerdem verwenden, um einzelne oder mehrere Attribute von mehreren Sachkonten zu bearbeiten.

Hinweis Bisher konnten Sie Änderungen bzw. Massenänderungen an Stammdaten nur bis maximal 50 Sachkonten vornehmen. Diese Grenze wurde nun auf bis zu 5000 Sachkonten erhöht.

Hinweis Die App Sachkontenstammdaten verwalten(F0731A) kann entweder von der Rolle Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration oder von der Rolle Hauptbuchhalter ausgeführt werden. Sie können nur Änderungen im Q-System vornehmen. Im P-System können Sie ausschließlich Inhalte anzeigen.

Im Folgenden werden zwei Vorgehensweisen angezeigt, eine für jede Rolle.

Vorgehensweise – Hauptbuchhalter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Sachkontenstammdaten verwalten(F0731A). |  |  |
| 3 | Nach Ihrem Konto suchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Kontenplan: YCOA  Sachkonto: z.B. 12562000  Sicht: Kontenplansicht | Das System zeigt eine Liste übereinstimmender Sachkonten an. |  |
| 4 | Sachkonto wählen | Um das Sachkonto auszuwählen, wählen Sie Details (>). | Das Bild Sachkontenstammdaten wird angezeigt. |  |
| 5 | Konto kopieren | Wählen Sie Kopieren. | Das Bild Kopie von <Sachkontonummer> wird angezeigt. |  |
| 6 | Konto anlegen | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie OK:  Kontonummer: z.B. 12562003  Bezeichnung in Pflegesprache (DE): Passive Rechnungsabgrenzung - andere  Buchungskreiszuordnung: z.B. 1010  Hinweis Die Feld ist nur sichtbar, wenn Konsolidierung im Umfang enthalten ist. | Die auf dem Bild Sachkontenstammdaten erfassten Daten werden angezeigt. |  |
| 7 | Sichern | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Konzernkontonummer: <Kontonummer> | Das System bestätigt, dass das Konto erfolgreich gesichert wurde. |  |
| 8 | Zur Erfassungssicht zurückkehren | Wählen Sie zweimal Zurück. | Das Bild Sachkontenstammdaten verwalten wird angezeigt. |  |
| 9 | Mehrere Kopien | Markieren Sie das Ankreuzfeld für das Sachkonto (z.B. 12562000), und wählen Sie Kopieren (über der Tabelle). | Das Dialogfenster Kopien von <Konto> wird angezeigt. |  |
| 10 | Mehrere Kopien | Geben Sie die neue Kontonummer und die Bezeichnung in Pflegesprache (DE) ein: z.B. 12562090 und Passive Rechnungsabgrenzung – andere.  Wählen Sie im Feld Buchungskreiszuordnung den Buchungskreis1010, und wählen Sie anschließend Kopieren. | Das Fenster Information wird angezeigt. |  |
| 11 | Massenkopie | Geben Sie auf dem Bild Sachkontenstammdaten verwalten folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Kontenplan: YCOA  Sachkonto: z.B. 12562000  Sicht: Buchungskreissicht  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 12 | Massenkopie | Wählen Sie das Sachkonto und dann Kopieren nach Buchungskreis.  Geben Sie einen Buchungskreis eines anderes Landes ein, und wählen Sie Kopieren. | Das Dialogfenster Konten zu Buchungskreis kopieren wird angezeigt.  Das Fenster Information wird angezeigt. |  |
| 13 | Anwendungsprotokolle anzeigen | Wählen Sie Protokolle anzeigen, um die Anwendungsprotokolle anzuzeigen. Wenn Sie die Ansicht der Protokolle nicht mehr benötigen, wählen Sie zurück. |  |  |
| 14 | Mehrere Sachkonten suchen | Drücken Sie im Feld Sachkonto die Taste F4, nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie dann Starten:  Suchfeld: z.B. 1256\*.  Kontenplan: YCOA  Wählen Sie anschließend die relevanten Sachkonten aus, und klicken Sie auf OK. | Das Suchergebnis mehrerer Sachkonten wird im Feld Sachkonto angezeigt. |  |
| 15 | Ansicht für Kontenplan auswählen | Wählen Sie aus der Auswahlliste Ansicht den Eintrag Kontenplansicht aus. | Die ausgewählte Ansicht wird angezeigt. |  |
| 16 | Mehrere Sachkonten auswählen | Wählen Sie Starten, und wählen Sie mehrere Sachkonten zum Ändern aus. | Auf dem Bild werden mehrere Sachkonten ausgewählt. |  |
| 17 | Massenänderung starten | Wählen Sie Massenänderung und anschließend Nur Beschreibung aus dem Dropdown-Menü. | Das Bild Massenänderung in Kontenplansicht - Beschreibung wird angezeigt. |  |
| 18 | Massenänderung durchführen | Geben Sie in der Spalte Ersetzen den Kurz- und Langtext ein, der ersetzt werden soll. Geben Sie in der Spalte Durch die neuen Beschreibungen ein, und wählen Sie Anwenden. Sie können die Beschreibungen auch direkt in der Tabelle Positionen ändern. | Für alle angezeigten Sachkonten werden alte Werte mit neuen Beschreibungen aktualisiert. |  |
| 19 | Änderungen sichern | Wählen Sie Sichern. | Das System bestätigt, dass <X> Sachkonten geändert wurden. |  |
| 20 | Ansicht für Buchungskreis auswählen | Wählen Sie in der Auswahlliste Ansicht den Eintrag Buchungskreissicht.  Machen Sie folgende Eingaben, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 21 | Einstellungen für Massenänderung öffnen | Wählen Sie Einstellungen. | Das Bild Einstellungen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 22 | Einstellungen für Massenänderung ändern | Wählen Sie ein oder mehrere Felder in der Liste Einstellungen aus (z.B: Sortierschlüssel), und wählen Sie OK. | Das Bild wird aktualisiert, und die ausgewählten Felder werden angezeigt. Z.B.: Sortierschlüssel wird angezeigt. |  |
| 23 | Mehrere Sachkonten auswählen | Wählen Sie Starten, und wählen Sie mehrere Sachkonten zum Ändern aus. | Auf dem Bild werden mehrere Sachkonten ausgewählt. |  |
| 24 | Massenänderung starten | Wählen Sie Massenänderung und anschließend Weitere Attribute aus der Auswahlliste. | Das Bild Massenänderung in Buchungskreissicht wird angezeigt. |  |
| 25 | Massenänderung durchführen | Geben Sie in der Spalte Ersetzen den alten Wert ein, der ersetzt werden soll. Geben Sie in die Spalte Durch einen neuen Wert ein (z.B. 012 für Sortierschlüssel), und wählen Sie Anwenden. | Für alle angezeigten Sachkonten werden die alten Werte durch neue Werte ersetzt. |  |
| 26 | Änderungen sichern | Wählen Sie Sichern. | Das System bestätigt, dass <X> Sachkonten geändert wurden. |  |

## Bilanz/GuV-Strukturen definieren

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 können Sie Bilanz/GuV-Strukturen verwalten.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Bilanz/GuV-Strukturen verwalten(OB58). |  |  |
| 3 | Bilanz-/GuV-Struktur auswählen | Markieren Sie die folgende Bilanz/GuV-Struktur, und wählen Sie Kopieren als.  Bezeichnung der Bilanz/GuV-Struktur: $DE2 | Die Sicht Sicht "Bilanz/GuV-Strukturen" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Bilanz/GuV-Struktur kopieren | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Kopieren:  Bil/GuVStr: z.B. DE  Name: z.B. Bilanz/GuV-Struktur DE99  Kontenplan: YCOA | Die Vorlage "Bilanz/GuV-Struktur" wird kopiert. |  |
| 5 | Bilanz-/GuV-Struktur auswählen | Markieren Sie die folgende Bilanz/GuV-Struktur und wählen Sie die Drucktaste Bilanz/GuV-Positionen.  Bezeichnung der Bilanz/GuV-Struktur: DE99 | Die Sicht Bilanz/GuV-Struktur ändern wird angezeigt. |  |
| 6 | Konten löschen | Klappen Sie bis zu der Position auf, die bearbeitet werden muss, markieren Sie das Konto, und wählen Sie Löschen. | Das Konto wird aus der Bilanz/GuV gelöscht. |  |
| 7 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Das Dialogfenster Bilanz/GuV-Struktur: Sichern und aktivieren wird angezeigt. |  |
| 8 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Aktivieren. | Die Replikation der Bilanz/GuV-Strukturhierarchie wird gestartet. |  |
| 9 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Weiter. | Die Bilanz/GuV-Strukturhierarchie wird repliziert. |  |
| 10 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Weiter. | Die Daten werden gesichert. |  |
| 11 | Konten zuordnen | Wählen Sie die Position aus, zu der das Konto hinzugefügt werden soll, und wählen Sie Konten zuordnen.  Das Konto kann nicht mehreren Positionen zugeordnet sein. | Die Erfassungssicht Konten ändern wird angezeigt. |  |
| 12 | Konto eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter.  Das Konto kann sich nicht in mehreren Zeilen befinden.  Von Konto: <Ihr Konto>  Bis Konto: <Ihr Konto>  S: markiert  H: markiert | Das Konto wird der Bilanz/GuV zugeordnet. |  |
| 13 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Das Dialogfenster Bilanz/GuV-Struktur: Sichern und aktivieren wird angezeigt. |  |
| 14 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Aktivieren. | Die Replikation der Bilanz/GuV-Strukturhierarchie wird gestartet. |  |
| 15 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Weiter. | Die Bilanz/GuV-Strukturhierarchie wird repliziert. |  |
| 16 | Bilanz/GuV-Strukturhierarchie replizieren | Wählen Sie Weiter. | Die Daten werden gesichert. |  |

## Kontenplan 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 zeigen Sie die Sachkonten für einen Kontenplan als hierarchische oder flache Liste an.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Kontenplan verwalten(F0763A). |  |  |
| 3 | Kontenplan | Wählen Sie die Registerkarte Kontenplan. |  |  |
| 4 | Kontenplan auswählen | Wählen Sie für den anzuzeigenden Kontenplan (z.B. YCOA) die Option Details (>). | Die Liste mit den Sachkonten des ausgewählten Kontenplans wird angezeigt. |  |
| 5 | Kontenplan in der Buchungskreissicht verwalten | Wählen Sie Buchungskreissicht. |  |  |
| 6 | Buchungskreis eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Buchungskreis: 1010 | Das System zeigt die Liste der im ausgewählten Buchungskreis verfügbaren Sachkonten an. |  |

## Sachkontostammdaten synchronisieren

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. |

Kontext

Neu angelegte Sachkonten und Bilanz/GuV-Strukturen oder Änderungen der Sachkontenstammdaten werden normalerweise mit dem aktuell offenen Geschäftsänderungsprojekt (BCP) aus Ihrem Qualitätssystem in das Produktivsystem transportiert. Wenn jedoch ein neues oder geändertes Objekt dringend in Ihrem Produktivsystem benötigt wird und Sie nicht auf die Freigabe und den Transport des BCPs warten können, hilft Ihnen die App Sachkontenstammdaten synchronisieren(OB\_GLACC71) dabei, diese Änderungen früher in Ihr Produktivsystem zu kopieren.

Dieses Thema umfasst Vorgehensweisen für das Q-System (Herunterladen der Stammdaten-Textdatei) und das P-System (Hochladen der Datei).

Vorgehensweise – Q-System

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad für Ihr Q-System als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sachkontenstammdaten synchronisieren(OB\_GLACC71). | Die Sicht Sachkontosynchronisation wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Sachkonten verarbeiten: markiert  Kontenplan: YCOA  Sachkonto: <Sachkontenbereich> (optional)  Testlauf: markiert | Sie haben einen Testlauf der Sachkontosynchronisation ausgeführt. Dies ist hilfreich, um anzuzeigen, welche Änderungen in den Download einbezogen werden. |  |
| 4 | Echtlauf | Wiederholen Sie Schritt 3 mit dem folgenden Wert:  Echtlauf: markiert | Das System lädt die Daten in eine Textdatei herunter. |  |

Vorgehensweise – P-System

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad für Ihr P-System als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sachkontenstammdaten synchronisieren(OB\_GLACC71). | Die Sicht Sachkontosynchronisation wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie im Abschnitt Verarbeitungsbereich folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Sachkonten verarbeiten: markiert  Im Abschnitt Verarbeitungsmodus:  Testlauf: Markiert. | Das Dialogfenster Dateiupload wird angezeigt. |  |
| 4 | Datei hochladen | Das System teilt Ihnen mit, dass es eine Datei hochladen möchte. Wählen Sie OK.  Suchen Sie die Datei, und wählen Sie Öffnen. | Sie haben einen Testlauf des Uploads der Sachkontosynchronisation ausgeführt. |  |
| 5 | Echtlauf | Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, aber ändern Sie den folgenden Wert:  Echtlauf: markiert | Das System lädt die Daten aus der Textdatei in das System hoch. |  |

## Sachkontenänderungen

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

Das System protokolliert alle Änderungen an Sachkontenstammsätzen. Zu jedem geänderten Feld werden Änderungszeit, Benutzername sowie die aktuellen und vorigen Feldinhalte gespeichert. Mit diesem Prozessschritt werden die an den Stammdaten für Sachkonten vorgenommenen Änderungen angezeigt.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Sachkontenänderungen(S\_ALR\_87012308). | Das Bild Änderungen an Sachkonten anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Änderungen anzeigen | Nehmen Sie im Bereich Weitere Selektionen die folgenden Eingaben vor, und wählen Sie Ausführen.  Kontenplandaten: Auswählen  Alle Sachkonten: Auswählen  Buchungskreisdaten:Auswählen | Das System zeigt die Änderungen für die ausgewählten Sachkonten an. |  |

## Profitcentergruppe 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. |

Zweck

In dieser Aktivität verwalten Sie die Profitcentergruppe.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Profitcenter-Gruppe verwalten(FAC\_PCG). | Das Bild Suche: Profitcentergruppen wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Profitcentergruppe anlegen | Wählen Sie im Bereich Ergebnisliste: Profitcentergruppe die Drucktaste Neu. | Das Bild Profitcenter-Gruppe: Neu wird angezeigt. |  |
| 4 | Gruppen-Details | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter.  Kostenrechnungskreis: A000  Geben Sie folgende Daten ein, um eine Profitcentergruppe anzulegen, die nicht vorhanden ist:  Name: <Name>, z.B. YBH125 | Die Profitcentergruppe wird angelegt. |  |
| 5 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Gruppe wird gesichert. |  |

Sie können zudem eine Profitcenter-Gruppe anlegen, indem Sie eine vorhandene Profitcenter-Gruppe kopieren:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | SAP-Fiori-App aufrufen | Führen Sie die oben genannten Schritte 1 und 2 aus, um die SAP-Fiori-App aufzurufen. | Das Bild Suche: Profitcentergruppen wird angezeigt. |  |
| 2 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie mithilfe der Felder für die Suchkriterien eine vorhandene Profitcenter-Gruppe an, und wählen Sie Starten. | Der Bereich Ergebnisliste: Profitcentergruppe zeigt relevante Gruppen an. |  |
| 3 | Gruppe kopieren | Wählen Sie eine Gruppe aus, wählen Sie die Drucktaste Kopieren, und wählen Sie dann Kopieren. |  |  |
| 4 | Gruppendetails erfassen | Führen Sie die oben genannten Schritte 4 bis 6 aus. |  |  |

## Profitcenter 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. |

Zweck

In dieser Aktivität verwalten Sie die Profitcenter-Stammdaten.

Voraussetzungen

Wählen Sie auf der Startseite den Pfad Einstellungen > Standardwerte. Setzen Sie den Kostenrechnungskreis auf A000.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an.  Hinweis Sie können auch die Rolle Divisionaler Buchhalter verwenden. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Profitcenter verwalten(F3516). |  |  |
| 3 | Profitcenter suchen | Geben Sie in die Suchfelder die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.  Profitcenter: Beispiel: YB900 |  |  |
| 4 | Profitcenter kopieren | Markieren Sie die Zeile für das betreffende Profitcenter, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Profit-Center: Neu wird angezeigt. |  |
| 5 | Profitcenter erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Kostenrechnungskreis: z.B. A000  Profitcenter: z.B. YB901  Gültig ab: z.B. <Tagesdatum>  Gültig bis: z.B. 31.12.9999  Name des Profitcenters: <Name> | Sie haben ein Profitcenter kopiert und die zugehörigen Daten geändert. |  |

## Profitcenter bearbeiten – Sammelbearbeitung

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 ändern Sie die Stammdaten einer größeren Zahl von Profitcentern per Sammelbearbeitung, anstatt jedes Profitcenter einzeln zu bearbeiten.

Voraussetzung

Legen Sie mindestens zwei neue Profitcenter an, deren Stammdaten Sie ändern können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Profitcenter verwalten(F3516). |  |  |
| 3 | Optionen wählen | Wählen Sie die Drucktaste Optionen (Drucktaste mit Ihrem Benutzernamen) und danach die Option Kostenrechnungskreis setzen. | Das Dialogfenster Kostenrechnungskreis festlegen(F1587) wird angezeigt. |  |
| 4 | Kostenrechnungskreis festlegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK.  Kostenrechnungskreis: z.B. A000 |  |  |
| 5 | Profitcenter suchen | Geben Sie in den Feldern für die Suche die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten.  Profitcenter: Beispiel: YB900 |  |  |
| 6 | Profitcenter kopieren | Markieren Sie die Zeile für das betreffende Profitcenter, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Profit-Center: Neu wird angezeigt. |  |
| 7 | Profitcenter-Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Profitcenter: z.B. YB902  Gültig ab: z.B. <Tagesdatum>  Gültig bis: z.B. 31.12.9999 | Das Bild Profit Center: YB902 wird angezeigt. |  |
| 8 | Profitcenter benennen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Name: <Name> | Sie haben ein Profitcenter kopiert und die zugehörigen Daten geändert. |  |
| 9 | Weiteres Profitcenter anlegen | Wiederholen Sie diese Schritte, um ein weiteres Profitcenter anzulegen, z.B. YB903. |  |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Profitcenter bearbeiten - Sammelbearbeitung(KE55). | Das Bild Massenpflege für Profitcenter wird angezeigt. |  |
| 3 | Zu bearbeitendes Profitcenter auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Kostenrechnungskreis: z.B. A000  Profitcenter: z.B. YB902 und YB903 | Das System zeigt eine Liste passender Profitcenter an. |  |
| 4 | Zu änderndes Feld hinzufügen | Wählen Sie die Registerkarte Profit-Center-Stammdatentabelle. |  |  |
| 5 | Zu änderndes Feld hinzufügen | Wählen Sie Felder auswählen. |  |  |
| 6 | Zu änderndes Feld hinzufügen | Markieren Sie Sperrkennzeichen, fügen Sie es den Auswahlkriterien hinzu, und wählen Sie Weiter. | Die Spalte Sperrkennzeichen wird zu den Auswahlkriterien in der oberen Tabelle hinzugefügt. |  |
| 7 | Stammdaten von Profitcentern ändern | Geben Sie folgende Daten in die obere Tabelle ein, markieren Sie die Spalte, und wählen Sie Massenänderung durchführen:  Sperrkennzeichen: x | Das Sperrkennzeichen wird für die ausgewählten Profitcenter gesetzt. |  |
| 8 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

## Buchungskreiszuordnung – Profitcenter bearbeiten

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 ändern Sie die Buchungskreiszuordnung einer größeren Anzahl von Profitcentern, ohne dass Sie die Stammdaten für jedes Profitcenter einzeln ändern müssen.

Voraussetzung

Dieser Testschritt gilt nur, wenn mehr als ein Buchungskreis im System aktiviert wurde.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungskreiszuordnung bearbeiten - Profitcenter(KE56). | Die Sicht Zuordnungen von Profitcentern zu Buchungskreisen - Ändern wird angezeigt. |  |
| 3 | Profitcenter suchen | Um die Profitcenter-Zuordnung für einen Buchungskreis anzuzeigen, führen einen Drilldown auf das Profitcenter aus, das dem Buchungskreis zugeordnet werden soll.  Markieren bzw. entmarkieren Sie z.B. das Ankreuzfeld für die Zuordnung der Profitcenter YB902 und YB903 zu Buchungskreis 1010. | Die Buchungskreiszuordnung wird entsprechend geändert. |  |
| 4 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. |  |  |
| 5 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren. | Die Änderung wird aktiviert. |  |

## Verwendungsnachweis – Profitcenter

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 zeigen Sie Informationen über die Profitcenter-Verwendung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an.  Hinweis Sie können auch die Rolle Hauptbuchhalter verwenden. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Verwendungsnachweis - Profitcenter(F3751). |  |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Profitcenter: <Profitcenter>, z.B. YB101  Gültig am: Datum>, z.B. Tagesdatum | Das System zeigt die Objekttypen an, die das Profitcenter verwenden. |  |
| 4 | Objekttyp auswählen | Wählen Sie den Pfeil auf der rechten Seite einer Zeile für einen der Objekttypen (z.B. Kostenstellen). | Der rechte Bereich wird erweitert, und es werden die Profitcenter-Details für den ausgewählten Objekttyp angezeigt. |  |
| 5 | Profitcenter verwalten | Wählen Sie im rechten Bereich den Hyperlink für das Profitcenter (z.B. YB101), und wählen Sie im Dialogfenster Profitcenter verwalten. | Die Sicht Profitcenter verwalten wird angezeigt. |  |
| 6 | Weitere Links | Wählen Sie für das "Profit Center" den Pfeil rechts neben der Zeile. | Die Sicht Profitcenter verwalten wird angezeigt. |  |
| 7 | Änderungsprotokoll | Wählen Sie Änderungsprotokoll. | Der Bereich Änderungsprotokoll wird angezeigt.  Hinweis Weitere Informationen zur Änderungsprotokollaktivität finden Sie im Abschnitt [Änderungsprotokoll – Profitcenter](#unique_17) [Seite ] 36. |  |

## Änderungsprotokoll – Profitcenter

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 finden Sie eine Liste mit Änderungen für ein Profitcenter.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Divisionaler Buchhalter an.  Hinweis Sie können auch die Rolle Hauptbuchhalter verwenden. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Änderungsprotokoll - Profitcenter(F3810). |  |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Profitcenter: <Profitcenter>, z.B. YB101  Hinweis Sie können auch andere Felder verwenden, um nach spezifischen Änderungsarten, dem Änderungsdatum oder dem Benutzer, der die Änderung durchgeführt hat, zu filtern. | Im Bereich Positionen wird eine Liste mit Änderungen für das ausgewählte Profitcenter angezeigt. |  |

## Buchungsbelegvorlage 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. |

Kontext

In dieser Aktivität verwalten Sie Vorlagen für Hauptbuchbelege.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelegvorlagen verwalten(F3803).  Hinweis Wenn die App im Launchpad nicht angezeigt wird, können Sie sie entweder von dem Feld Suchen aus starten oder sie über den App Finder zu Ihrem Launchpad hinzufügen. | Die Sicht Buchungsbelegvorlagen verwalten wird angezeigt. Eine Liste mit verfügbaren Vorlagen wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorlage anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das Dialogfenster Vorlage anlegen wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorlage anlegen | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Anlegen.  Vorlage übernehmen: z.B. Hauptbuchbelege buchen  Hinweis Um eine eigene Vorlage zum Buchen mit automatischer Stornierung anzulegen, wählen Sie Hauptbuchbelege mit automatischer Stornierung buchen. | Die Sicht Buchungsbelege verwalten wird angezeigt. |  |
| 5 | Details erfassen - Schritt 1 | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:  vorlagen-ID: z.B. BANK\_INT\_ADJ  Beschreibung: z.B. Bank-Zinsanpassung  Zugriffsebene: z.B. Benutzerebene | Die Sicht Buchungsbelegkopf: Felder auswählen wird angezeigt. |  |
| 6 | Details erfassen - Schritt 2 | Wählen Sie die folgenden Felder aus (entweder als Obligatorisch oder als Schreibgeschützt), und wählen Sie Schritt 3:   * Kopftext * Buchungskreisübergreifendes Geschäft * Ledger-Gruppe * Nettoerfassung * Buchungsdatum   Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie das Ankreuzfeld links neben dem Feldnamen markieren, sowie je nach Bedarf eines der Ankreuzfelder Obligatorisch oder Schreibgeschützt. | Die Sicht Buchungsbelegkopf: Werte eingeben wird angezeigt. |  |
| 7 | Details erfassen - Schritt 3 | Geben Sie Werte für die Felder ein, die Sie in Schritt 3 ausgewählt haben, und wählen Sie Schritt 4. | Die Sicht Buchungsbeleg-Einzelposten: Felder auswählen wird angezeigt. |  |
| 8 | Details erfassen - Schritt 4 | Wählen Sie die folgenden Felder aus (entweder als Obligatorisch oder als Schreibgeschützt), und wählen Sie Schritt 5:   * Buchungskreis * Sachkonto: * Text * Hausbank * Hausbankkonto * Kostenstelle * Profitcenter | Die Sicht Buchungsbeleg-Einzelposten: Werte eingeben wird angezeigt. |  |
| 9 | Details erfassen - Schritt 5 | Geben Sie Werte für die Felder ein, die Sie in Schritt 4 ausgewählt haben, und wählen Sie Überprüfung. | Die Sicht Buchungsbelegvorlagen verwalten wird angezeigt. |  |
| 10 | Vorlage sichern | Überprüfen Sie Ihre Eingaben. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Sichern. | Die Hauptbuchbelegvorlage wird gesichert. |  |
| 11 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 12 | Vorlage auswählen | Wählen Sie die Drucktaste Vorlagen auswählen. | Ein Dialogfenster wird angezeigt. |  |
| 13 | Vorlage verwenden | Wählen Sie die zur Buchung zu verwendende Vorlage aus (z.B. Bank-Zinsanpassung). | Der Hauptbuchbeleg wird gebucht mit der ausgewählten Vorlage gebucht. |  |

## Hauptbuchbelege 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. |

Zweck

Sie erhalten Hauptbuchbelege, die manuell im SAP-System gebucht werden müssen.

Voraussetzung

Sämtlichen Buchungskreisen ist ein globaler Kontenplan zugeordnet. Wenn einem Buchungskreis ein Kontenplan für ein Land zugeordnet ist, können Sie in Buchungsbelegen auch alternative (lokale) Konten verwenden. Sofern kein spezieller Hinweis darüber vorhanden ist, verwenden wir in den Testskripten immer globale Konten. Um sich zu überzeugen, dass Sie die richtige Einstellung haben, öffnen Sie die App Bearbeitungsoptionen für Buchungsbelege - Meine Einstellungen(F2130), und entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Alt. Konto verwenden.

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 Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung: EUR  Ledger-Gruppe: <leer> |  |  |
| 4 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:  Einzelposten 1:  Sachkonto: z.B. 63002000  Soll: 100  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: 10101101  Einzelposten 2:  Sachkonto: z.B. 10010000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 5 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Buchungsbeleg wird gebucht. Das System fügt automatisch den Vorsteuerbetrag hinzu. |  |
| 6 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zum SAP Fiori Launchpad zurück.  Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 7 | Excel-Upload des Buchungsbelegs starten | Wählen Sie im unteren Bildbereich Neuen Beleg hochladen. | Die Sicht Hauptbuchbelege hochladen(F2548) wird angezeigt. |  |
| 8 | Vorlage herunterladen | Wählen Sie Vorlage herunterladen. Wählen Sie das Format MS-Excel-Arbeitsmappe und die (z.B. Deutsch) und wählen Sie dann Herunterladen. | Die Excel-Vorlagendatei wird heruntergeladen. |  |
| 9 | Vorlage vorbereiten | Geben Sie die folgenden Daten in der Vorlage für alle Sachkontenbelege, die gebucht werden sollen, ein, und sichern Sie sie lokal:  Kopf:  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegart: <Buchungsbelegart>, z.B. SA  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Belegwährung: z.B. EUR  Einzelposten – Zeile 1:  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: z.B. 63003000  Soll: <Betrag>  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: z.B. 10101101  Einzelposten – Zeile 2:  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: z.B. 10010000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 10 | Excel-Datei hochladen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Drucktaste Durchsuchen, wählen Sie die vorbereitete Excel-Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen. | Die Excel-Datei wird hochgeladen, und im Arbeitsvorrat werden neue gemerkte Buchungsbelege angezeigt.  Falls die hochgeladene Datei Fehler enthält, wählen Sie Protokoll anzeigen, um Details anzuzeigen. |  |
| 11 | Buchen | Wählen Sie die gemerkten Buchungsbelege aus, und wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

### Manuelle Rechnungsabgrenzungsposten 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. |

Zweck

In diesem Schritt buchen Sie manuelle Rechnungsabgrenzungsposten.

Voraussetzung

Sämtlichen Buchungskreisen ist ein globaler Kontenplan zugeordnet. Wenn einem Buchungskreis ein Kontenplan für ein Land/eine Region zugeordnet ist, können Sie in Buchungsbelegen auch alternative (lokale) Konten verwenden. Sofern kein spezieller Hinweis darüber vorhanden ist, verwenden wir in den Testskripten immer globale Konten. Um sich zu überzeugen, dass Sie die richtige Einstellung haben, öffnen Sie die App Bearbeitungsoptionen für Buchungsbelege - Meine Einstellungen(F2130), und entmarkieren Sie das Ankreuzfeld Alt. Konto verwenden.

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 Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Buchungsbelegart: AD  Buchungskreis: 1010  Belegwährung: EUR  Ledger-Gruppe: <leer> |  |  |
| 4 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:  Sachkonto: z.B. 61060000  Soll: <Betrag>  Steuerkennzeichen: <leer>  Kostenstelle: z.B. 10101101  Sachkonto: z.B. 24030000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 5 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Buchungsbeleg wird gebucht. |  |

### Mit automatischer Stornierung 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität buchen Sie Hauptbuchbelege mit automatischer Stornierung.

Voraussetzung (optional)

Wenn Ihr Land oder Ihr Geschäftsprozess erfordert, dass Stornobelege mit einer anderen Belegart oder einem anderen Nummernkreis als der ursprünglichen Belegart gebucht werden müssen, dann beachten Sie den Schritt <#unique_81> im Abschnitt Vorbereitende Schritte.

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 Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Vorlagen auswählen | Wählen Sie Vorlage auswählen. | Das Dialogfenster Vorlagen wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorlage suchen | Suchen Sie nach Abgrenzungsbelege stornieren. Wenn die Vorlage in den Suchergebnissen enthalten ist, wählen Sie die Vorlage aus. | Das Bild wird mit der Vorlage aktualisiert. |  |
| 5 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung: EUR  Ledger-Gruppe: <leer>  Wählen Sie die Registerkarte Autom. Storno.  Stornogrund: <Stornierungsgrund>: z.B. 05  Stornodatum: <letzter Tag der nächsten Periode> |  |  |
| 6 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:  Einzelposten 1:  Sachkonto: z.B. 63002000  Soll: 100  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: 10101101  Einzelposten 2:  Sachkonto: z.B. 10010000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Der Buchungsbeleg wird gebucht. |  |
| 8 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zum SAP Fiori Launchpad zurück.  Öffnen Sie Hauptbuchjobs einplanen(F1927). |  |  |
| 9 | Stornogrund | Wählen Sie Anlegen.  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Hauptbuchbelege mit automatischer Stornierung buchen  Jobname: Hauptbuchbelege mit automatischer Stornierung buchen  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen:  Buchungskreis: 1010  Storno-Buchungsdatum: Datum der Stornierung | Der Job ist eingeplant. |  |
| 10 | SAP-Fiori-App aufrufen | Kehren Sie zum SAP Fiori Launchpad zurück.  Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 11 | Filter anpassen | Wählen Sie Filter anpassen. | Das Dialogfenster Filter anpassen wird angezeigt. |  |
| 12 | Filter anpassen | Wählen Sie im Abschnitt Beleg die Option Weitere Filter. | Das Dialogfenster Filter auswählen wird angezeigt. |  |
| 13 | Filter anpassen | Wählen Sie Storniert mit, Stornogrund und Stornoart, und wählen Sie OK. |  |  |
| 14 | Filter anpassen | Wählen Sie Start. |  |  |
| 15 | Filter anpassen | Wählen Sie im Bereich Buchungsbelege die Option Einstellungen. | Das Dialogfenster Einstellungen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 16 | Filter anpassen | Wählen Sie Storniert mit, Stornogrund und Stornoart, und wählen Sie OK. |  |  |
| 17 | Beleg stornieren | Markieren Sie Ihren Buchungsbeleg, und wählen Sie Stornieren. |  |  |
| 18 | Zugehörige Dokumente | Wählen Sie die Registerkarte Zugehörige Belege. | Im Bereich Positionen sollte nun ein Stornobeleg angezeigt werden. |  |

## Hauptbuchbelege hochladen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

Sie erhalten Sachkontenbelege, die manuell im SAP-System gebucht werden müssen. Wenn Sie lediglich in die Bestandskonten buchen, müssen Sie lediglich im Feld "Segment" einen Eintrag vornehmen. Bleibt das Feld leer, wird das Segment "1000\_C" vorbelegt und muss abgestimmt werden.

Mit dieser App können mehrere Sachkontenbelege unter Verwendung einer einzigen Upload-Datei hochgeladen 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 Hauptbuchbelege hochladen(F2548). |  |  |
| 3 | Vorlage herunterladen | Wählen Sie Vorlage herunterladen. Wählen Sie die Sprache und das Format "Excel-Arbeitsmappe" aus. Wählen Sie anschließend Herunterladen. | Die Excel-Vorlagendatei wird heruntergeladen. |  |
| 4 | Vorlage vorbereiten | Geben Sie für alle Sachkontenbelege, die gebucht werden sollen, die folgenden Daten in die Vorlage ein, und sichern Sie die Vorlage lokal:  Hinweis Wenn Sie Hauptbuchbelege zum Buchen mit automatischer Rücknahme hochladen verwenden möchten, dann fügen Sie die Felder STODT und STGRD manuell am Ende der Kopfspalte hinzu. STODT ist das Rücknahmedatum und STGRD der Stornogrund 05.  Kopfbereich  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegart: <Buchungsbelegart>, z.B. SA  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Belegwährung: <Währung>, z.B. EUR  Einzelposten – Zeile 1:  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: z.B. 63002000  Soll: <Betrag>  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: z.B. 10101101  Einzelposten – Zeile 2:  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: z.B. 10010000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 5 | Excel-Datei hochladen | Wählen Sie im oberen Bildbereich die Drucktaste Durchsuchen, wählen Sie die vorbereitete Excel-Datei aus, und wählen Sie dann Öffnen. | Die Excel-Datei wird hochgeladen, und die dort eingegebenen Daten werden in der App angezeigt. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

## Hauptbuchbelege 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. |

Zweck

In dieser Aktivität können Sie einen Buchungsbeleg erfassen, der vor der abschließenden Buchung geprüft werden muss.

Sie können den Status der zur Prüfung eingereichten Belege auf verschiedenen Registerkarten prüfen: Alle, Versendet, Abgelehnt und Weitere. Abgelehnte Buchungsbelege können Sie bearbeiten und erneut zur Genehmigung an den Bearbeiter senden.

Belege mit dem Status Versendet wurden noch nicht gebucht. Sobald ein Beleg vom Bearbeiter genehmigt wurde, wird der Beleg automatisch gebucht und in der App Buchungsbelege verwalten(F0717) angezeigt.

Voraussetzungen

Sie müssen Genehmigungs-Workflows aktivieren, Zuständigkeiten für die in den Workflow-Schritten verwendeten Regeln definieren und diesen Zuständigkeiten Benutzer zuordnen.

Voraussetzung 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Hauptbuchbelegprüfung verwalten(F2720). | Die Sicht Workflow verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow anlegen | Wählen Sie die Drucktaste Hinzufügen. | Die Sicht "Neuer Workflow" wird angezeigt. |  |
| 4 | Details zum Workflow eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Registerkarte Kopf:  Name: z.B. Buchungsbelegprüfung  Registerkarte Eigenschaften:  Beschreibung: z.B. Buchungskreis = 1010 Betrag >=100 Kontengruppe = FIN  Registerkarte Startbedingungen: (Fügen Sie die folgenden Vorbedingungen hinzu.)  Buchungskreis: 1010  Schwellenbetrag in Buchungskreiswährung: z.B. 100  Kontengruppe: FIN  Buchungsbelegart: z.B. SA  Registerkarte Schrittfolge: (Wählen Sie Hinzufügen, um den ersten Schritt hinzuzufügen.)  Art: Hauptbuchbelege prüfen  Registerkarte Empfänger:  Rolle: Gruppe 1 für Hauptbuchbelegprüfung)  Wählen Sie Hinzufügen.  Fügen Sie einen zweiten Analyseschritt hinzu.  Art: Hauptbuchbeleg buchen | Sie haben den Workflow gesichert. |  |
| 5 | Regel aktivieren | Wählen Sie Sichern und anschließend Aktivieren. | Der Workflow für die Belegprüfung ist aktiviert.  Hinweis Sie können auf Buchungskreisebene mehrere Genehmigungs-Workflows (Genehmigungsstufen) anlegen und aktivieren, die jeweils für unterschiedliche Sachkontengruppen, Schwellenbeträge und Kostenstellen gelten. |  |

Voraussetzung 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Team und Zuständigkeiten verwalten - Hauptbuchbelegprüfung(F3932). |  |  |
| 3 | Team erstellen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Team wird angezeigt. |  |
| 4 | Teamdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Registerkarte Allgemeine Informationen:  Name: z.B. Prüfer für Hauptbuchbeleg  Status: Bereit zur Verwendung  Typ: FGLVG (FI-Hauptbuchbelegprüfung) |  |  |
| 5 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Teammitglieder. |  |  |
| 6 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie Anlegen. | Unter Geschäftspartner wird ein leeres Feld angezeigt. |  |
| 7 | Teamdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern.  Geschäftspartner: z.B. lokaler Benutzer "Hauptbuchhalter"  Funktion: FGJEV\_L1 (Gruppe 1 für Hauptbuchbelegprüfung) | Die Zuständigkeit für den Hauptbuchbeleg-Genehmigungs-Workflow ist definiert. |  |

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 Hauptbuchbelege prüfen - Für Anforderer(F2547). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010 | Alle Buchungskreisbelege werden auf verschiedenen Registerkarten angezeigt.  Hinweis Vier Registerkarten zeigen die Belege in ihren unterschiedlichen Status an: Alle, Versendet, Abgelehnt und Weitere. |  |
| 4 | Auf die App "Hauptbuchbelege buchen" zugreifen | Wählen Sie die Drucktaste Anlegen. | Das Bild Hauptbuchbelege buchen(F0718) wird angezeigt. |  |
| 5 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Nehmen Sie im Kopfbereich die folgenden Einträge vor:  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung:EUR  Ledger-Gruppe: <leer> |  |  |
| 6 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich Belegzeilen die folgenden Einträge vor:  Einzelposten 1:  Sachkonto: z.B. 63003000  Soll: 100  Steuerkennzeichen: z.B. V0  Kostenstelle: z.B. 10101101  Einzelposten 2  Sachkonto: z.B. 11002000  Haben: <Betrag>  Valutadatum: aktuelles Datum |  |  |
| 7 | Senden | Wählen Sie Senden. | Der Buchungsbeleg wurde zur Prüfung eingereicht. |  |
| 8 | Eingereichten Eintrag anzeigen | Wählen Sie den eingereichten Beleg aus. | Der Beleg wird angezeigt. |  |
| 9 | Zweiten zu prüfenden Beleg anlegen | Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8. | Der Buchungsbeleg wurde zur Prüfung eingereicht. |  |

## Hauptbuchbelege genehmigen – Für Bearbeiter (Posteingang)

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

Sie erhalten Sachkontenbelege, die vor der endgültigen Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Belege können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar/Grund ablehnen. Sobald ein Beleg ausgewählt und genehmigt wird, wird er nicht mehr in der Liste angezeigt. Wenn ein Beleg genehmigt wurde, wird die Buchung des FI-Belegs automatisch ausgelöst.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen: | Öffnen Sie die App Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). |  |  |
| 3 | Belege genehmigen | Wählen Sie den Beleg, der genehmigt werden soll, aus.  Wählen Sie Genehmigen. | Der Beleg wird genehmigt und gebucht.  Hinweis Alle genehmigten Belege werden in den Apps Hauptbuchbelege prüfen - Für Bearbeiter (Postausgang)(F0862) und Buchungsbelege prüfen angezeigt. |  |
| 4 | Gebuchten Beleg anzeigen | Rufen Sie die App Buchungsbelege verwalten(F0717) auf, treffen Sie folgende Auswahl, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: <leer>  Buchungsbelegart (optional), z.B. SA  Buchungsbeleg:  Belegdatum (optional): <Datum>  Periode (optional): <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum (optional): <Datum> | Der genehmigte Beleg wird aufgelistet. |  |

## Hauptbuchbelege ablehnen – Für Bearbeiter (Posteingang)

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

Sie erhalten Sachkontenbelege, die vor der endgültigen Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Belege können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar/Grund ablehnen. Sobald ein Beleg ausgewählt und abgelehnt wird, wird er nicht mehr in der Liste angezeigt und geht zurück an den Anforderer.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter für Deutschland an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie die App Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). | Die Sicht Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Belege ablehnen | Wählen Sie den Beleg, der abgelehnt werden soll, aus.  Wählen Sie Ablehnen, und geben Sie einen Ablehnungsgrund ein, z.B.  Sachkonto ändern 10010000 in 12540000 | Der Beleg wird abgelehnt. |  |

## Abgelehnten Hauptbuchbeleg (Anforderer) bearbeiten

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 Hauptbuchbelege müssen vor der abschließenden Buchung geprüft werden. Der gesendete Buchungsbeleg wurde abgelehnt. Damit er genehmigt und gebucht werden kann, müssen Sie die Änderungen vornehmen, die der Prüfer angefordert hat.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege für Anforderer prüfen. | Das Bild Buchungsbelege prüfen wird angezeigt. |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Buchungskreis: 1010 | Die Buchungsbelege werden aufgeführt. |  |
| 4 | Abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten | Wählen Sie die Registerkarte Abgelehnt.  Wählen Sie den Buchungsbeleg aus, den Sie bearbeiten möchten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Ändern Sie den Buchungsbeleg auf der Grundlage der eingegebenen Anmerkungen, z.B. Sachkonto ändern, 10010000 in 12540000 .  Wählen Sie Absenden. | Der geänderte Buchungsbeleg wird erneut zur Genehmigung vorgelegt. |  |

## Buchungsbelege 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 können Sie Buchungsbelege anzeigen, ändern und stornieren. Die folgende Vorgehensweise wird zum Anzeigen eines Buchungsbelegs verwendet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: leer  Buchungsbelegart: (optional) z.B. SA  Buchungsbeleg: <leer>  Buchungsbelegdatum: (optional) <Datum>  Periode: (optional) <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum (optional): <Datum> | Ausgewählte Buchungsbelege werden in der Liste Buchungsbelege angezeigt. |  |
| 4 | Buchungsbeleg anzeigen | Wählen Sie den Link für den Eintrag in der Spalte Buchungsbeleg . Wählen Sie im Dialogfenster die Option Buchungsbelege anzeigen. | Das Bild Beleg anzeigen – Erfassungssicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Prüfen | Prüfen Sie die Buchungsbelege, und wählen Sie Zurück. |  |  |
| 6 | Buchungsbeleg verwalten | Markieren Sie eine Buchungsbelegnummer, und wählen Sie Buchungsbeleg verwalten. Wählen Sie Bearbeiten, um einen Buchungsbeleg zu bearbeiten, oder Neu, um einen Buchungsbeleg anzulegen. | Auf dem Bild Buchungsbeleg - Erfassungssicht werden die Belegdetails angezeigt. |  |

### Korrespondenz öffnen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Korrespondenz für offene Posten wird angelegt.

Voraussetzung

Rechnungen und Zahlungen wurden gebucht. Die Geschäftspartner-Stammdaten (E-Mail-Adresse usw.) werden aktualisiert.

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 Buchungsbelege verwalten(F0717). | Die Sicht Buchungsbelege verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: leer  Buchungsbelegart: (optional) z.B. SA  Buchungsbeleg: <leer>  Buchungsbelegdatum: (optional) <Datum>  Periode:  (optional) <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum  (optional): <Datum> | Ausgewählte Buchungsbelege werden in der Liste Buchungsbelege angezeigt. |  |
| 4 | Buchungsbeleg verwalten | Markieren Sie eine Buchungsbelegnummer, und wählen Sie Buchungsbeleg verwalten. | In der Buchungsbeleg - Erfassungssicht werden die Belegdetails angezeigt. |  |
| 5 | Korrespondenz | Wählen Sie im unteren Bereich der Sicht die Option Korrespondenz anlegen. | Die Sicht Korrespondenz anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Erfassungssicht | Markieren Sie:  Korrespondenz: SAP09 (Interner Beleg) | Verfügbare Felder werden angezeigt und automatisch ausgefüllt. |  |
| 7 | Aktionen | Verwenden Sie die folgenden Drucktasten:  Vorschau  Drucken  E-Mail senden | Die Korrespondenz wird entsprechend der gewählten Kriterien angelegt. |  |
| 8 | Beenden | Wählen Sie Startseite, um den Vorgang zu beenden. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |

### Hauptbuchbelege stornieren

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 Belege anzeigen, ändern oder stornieren. Hier wird sie zum Stornieren eines Belegs verwendet.

Voraussetzung (optional)

Wenn Ihr Land oder Ihr Geschäftsprozess erfordert, dass Stornobelege mit einer anderen Belegart oder einem anderen Nummernkreis als der ursprünglichen Belegart gebucht werden müssen, dann beachten Sie den Schritt <#unique_81> im Abschnitt Vorbereitende Schritte.

Voraussetzung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Kopfdaten zu Buchungsbelegen eingeben | Geben Sie im Bereich Kopf die folgenden Daten ein:  Datum des Hauptbuchbelegs: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Zeitraum<Zeitraum>  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung:EUR  Ledger-Gruppe: <leer> |  |  |
| 4 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich „Belegzeilen“ die folgenden Einträge vor:  Sachkonto: z.B. 63003000  Soll: Betrag  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: z.B. 10101101 |  |  |
| 5 | Neue Belegzeile anlegen | Nehmen Sie im Bereich „Belegzeilen“ die folgenden Einträge vor:  Sachkonto: z.B. 10010000  Haben: <Betrag> |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

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 Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start.  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: <leer>  Buchungsbelegart (optional): z.B. SA  Buchungsbeleg: <Buchungsbeleg>  Belegdatum (optional): <Datum>  Periode (optional): <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum (optional): <Datum> |  |  |
| 4 | Buchungsbeleg auswählen | Wählen Sie einen entsprechenden Beleg aus, und wählen Sie Stornieren. | Das Dialogfenster Buchungsbelege stornieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Stornodaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie OK:  Stornogrund, z.B. Falsche Buchung  Buchungsdatum: <Datum nach dem Buchungsdatum des Belegs, der storniert werden soll> | Der Buchungsbeleg wird storniert. |  |

### Rechnungsabgrenzungsposten stornieren

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 Belege anzeigen, ändern oder stornieren. Hier wird ein Abgrenzungsbeleg storniert.

Voraussetzung (optional)

Wenn Ihr Land oder Ihr Geschäftsprozess erfordert, dass Stornobelege mit einer anderen Belegart oder einem anderen Nummernkreis als der ursprünglichen Belegart gebucht werden müssen, dann beachten Sie den Schritt <#unique_81> im Abschnitt Vorbereitende Schritte.

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 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege verwalten(F0717). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: <leer>  Buchungsbelegart (optional): z.B. AD  Buchungsbeleg: <Buchungsbeleg>  Buchungsbelegdatum (optional): <Datum>  Periode (optional): <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum (optional): <Datum> |  |  |
| 4 | Buchungsbeleg auswählen | Wählen Sie einen entsprechenden AD-Beleg aus, und wählen Sie Stornieren. | Das Dialogfenster Buchungsbelege stornieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Stornodaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK.  Stornogrund, z.B. Falsche Buchung  Buchungsdatum: <Datum> – Wählen Sie ein Datum nach dem Buchungsdatum des Belegs, der storniert werden soll. | Der Buchungsbeleg wird storniert. |  |

## Belegfluss 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. |

Kontext

Diese Aktivität zeigt alle Belege an, die Teil eines Geschäftsvorfalls sind, wobei der Einstiegspunkt durch einen einzelnen Ausgangsbeleg dargestellt wird und die von diesem Beleg ausgehenden buchhalterischen und operativen Belegflüsse angezeigt werden. Ziel der Anwendung ist, eine 360°-Sicht des Geschäftsvorfalls zu bieten, indem alle buchhalterischen und operativen Belege (Verkauf, Lieferungslogistik und Abrechnung) angezeigt werden, die dem Ausgangsbeleg vorausgehen bzw. folgen. Zusätzlich werden die Buchungsbelege getrennt in einem chronologischen Ablauf angezeigt, der nach Ledgern, Geschäftsjahren und Buchungskreisen unterteilt werden kann. Sie können auch detaillierte Buchungsinformationen anzeigen.

Diese App zeigt alle Beziehungen zwischen den verschiedenen operativen Belegen an und bietet die Möglichkeit, den verknüpften Buchhaltungsbeleg direkt anzuzeigen. Der operative Ablauf bietet eine Option zum Ausblenden oder Anzeigen der Belege durch Expandieren oder Komprimieren einer Kategorie (wie z.B. Verkauf). Der Abrechnungsfluss zeigt alle Buchhaltungsbelege in chronologischer Reihenfolge an, die einem Ausgangsbeleg vorausgehen bzw. folgen. Die Belege können nach Ledger, Buchungskreis und Geschäftsjahr gefiltert und angezeigt werden.

Mit der Option "Als T-Konto anzeigen" können Sie die buchhalterischen Auswirkungen der Belege sehen.

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 Belegfluss anzeigen(F3665). | Das Bild Belegfluss anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Den Ausgangsbeleg auswählen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Belegart: z.B. Alle Belegarten  Belegnummer: z.B. <10001010>  Hinweis Die Ausgangsbelegselektion kann eingeschränkt werden, indem Sie eine der folgenden Belegarten auswählen: Verkaufsbeleg, Abrechnungsbeleg, Buchungsbeleg oder Lieferung. Wenn Sie im Feld Belegart einen anderen Wert wählen, ändert sich auch der Bezeichner des zweiten Feldes. | Die Abläufe der Hauptbuch- und operativen Belege werden angezeigt.  Hinweis Die Belege werden aufgeteilt und in zwei Abläufen dargestellt: der operative Belegfluss und der Hauptbuch-Belegfluss. |  |
| 5 | Als T-Konto anzeigen | Wählen Sie einen Beleg aus dem Hauptbuch-Belegfluss aus, markieren Sie das Ankreuzfeld, und wählen Sie Als T-Konto anzeigen. | Der Buchhaltungsbeleg wird in einer T-Konto-Sicht angezeigt. |  |

## Sachkontensalden 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. |

Kontext

In diesem Schritt werden die Salden von Hauptbuchkonten ausgewiesen.

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 Sachkontensalden anzeigen(F0707). |  |  |
| 3 | Kontodetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Ledger: 0L für führendes Ledger mit nationalen Rechnungslegungsvorschriften oder 2L IFRS­Ledger  Buchungskreis: 1010  Konto: z.B. 10010000  Ledger-Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Periode von: <Von-Datum>  Periode bis: <Bis-Datum> | Die Saldenliste wird im Bereich Salden angezeigt.  Um die für die Salden verwendete Währung zu ändern, wählen Sie die gewünschte Währung aus der Dropdown-Liste Währung aus. |  |

## Einzelposten im Hauptbuch 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität zeigen Sie offene, ausgeglichene oder alle Einzelposten der Sachkonten in der Reporting-Sicht an.

Zusätzlich stehen Ihnen in der Reporting-Sicht folgende Funktionen zur Verfügung:

* Geben Sie das Ledger an, dessen Einzelposten angezeigt werden sollen. Die angezeigten Einzelposten werden aus den Dokumenten in der Erfassungssicht und der Reporting-Sicht kombiniert.
* Die freie Selektion ermöglicht Ihnen auch die Auswahl mithilfe der Sachkontenzuordnung (Hauptbuch Einzelposten).

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 Einzelposten im Hauptbuch anzeigen(F2217). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Ledger: 2L für IFRS Ledger  Buchungskreis: 1010  Konto: Offene-Posten-verwaltetes Konto, z.B. 11001010  Status: <Offene Posten>  Offen am Stichtag: <Aktuelles Datum> | Es wird eine Liste der Einzelposten angezeigt. |  |

## Einzelpostenerfassung 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

In dieser Aktivität zeigen Sie Einzelposten eines Sachkontos an und ändern diese.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen: | Öffnen Sie Einzelpostenerfassung anzeigen(F2218). |  |  |
| 3 | Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: <Offene-Posten-verwaltetes Konto>, z.B. 11001010  Positionsart: normale Posten  Status: <Offene Posten>  Offen am Stichtag: <Aktuelles Datum>  Hinweis Konten, Beträge, Steuerbeträge und Steuerkennzeichen können nicht geändert werden. Wenn Sie bezüglich der Beleginhalte nach dem Buchen des Belegs eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie die Buchung stornieren. | Es wird eine Liste der Einzelposten angezeigt. Sie können einen beliebigen Buchungsbeleg-Link auswählen, um den betreffenden Einzelposten anzuzeigen oder weiter zu bearbeiten. |  |

## Dauerbuchungsbelege verwalten

Zweck

Diese Funktion ermöglicht es, regelmäßig wiederkehrende Buchungen anzulegen. Das Verfahren der Dauerbuchung ist vergleichbar mit dem Dauerauftrag, der bei einer Bank zum Abbuchen von Miete, Beitragszahlungen oder Darlehenstilgungen eingerichtet wird. Die Buchungen werden vom Dauerbuchungsprogramm auf Basis der Dauerbuchungsbelege durchgeführt.

Im Bereich der Hauptbuchhaltung können Dauerbuchungen z. B. für periodische Buchungen aktivischer und passivischer Rechnungsabgrenzungsposten verwendet werden, wenn es feste zu buchende Beträge gibt.

Die folgenden Daten in einem Dauerbuchungsbeleg bleiben unverändert:

* Buchungsschlüssel
* Konto
* Beträge

Die sich gelegentlich ändernden Daten müssen Sie lediglich in einen Dauerbuchungsbeleg eingeben. Dies ist ein Beleg, der nicht zur Fortschreibung von Verkehrszahlen führt. Mithilfe dieses Belegs erzeugt das Dauerbuchungsprogramm einen Buchungsbeleg.

### Dauerbuchungsbeleg anlegen

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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598). |  |  |
| 3 | Neuen Dauerbuchungsbeleg anlegen | Wählen Sie Neuen Dauerbuchungsbeleg anlegen. |  |  |
| 4 | Dauerbuchungsbelege verwalten | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Hinweis Der Bereich Belegkopfinformationen enthält die einzelnen Daten für den zu buchenden Beleg. Als Beispiel werden die Daten für eine Leasingrate vorgegeben.  Belegkopfinformation  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung: EUR  Umrechnungsregel für Fremdwährungsbeträge: aktuellen Umrechnungskurs verwenden  Referenz: <Referenztext>, z.B. Abgrenzungen  Erste Belegposition  Sachkonto: z.B. 63003000  Soll/Haben: <Betrag>  Steuerkennzeichen: V0  Kostenstelle: z.B. 10101101  Positionstext: z.B. Einmonatliche Abgrenzung  Nächste Belegposition  Sachkonto: <Sachkonto>, z.B. 21720000  Soll/Haben: <Betrag>  Wiederholungsregel  Startdatum: <Datum der ersten Ausführung>  Wiederholungsmuster: z.B. Monatlich  Alle: z.B. 1  Ende: z.B. Nach  Ereignis(se): z.B. 3  Steuerpositionen:  Hinweis Wenn der Abschnitt für Steuerpositionen noch nicht sichtbar ist, wählen Sie Enter. | Ein Dauerbeleg wird verarbeitet. Der Beleg ist als Dauerbuchungsbeleg erfasst, jedoch noch nicht auf die Konten gebucht.  Das Bild Dauerbuchung erfassen: Sachkontoposition hinzufügen wird angezeigt. |  |
| 5 | Sichern | Sichern Sie Ihre Eingaben. | Eine Dauerbuchung wird gesichert. | ' |

### Dauerbuchungsbeleg 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. |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598). |  |  |
|  |  | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 3 | Dauerbuchungsbeleg auswählen | Markieren Sie die Zeile mit der Dauerbuchung, die Sie anzeigen möchten, und wählen Sie Anzeigen. | Das Bild Dauerbuchungsbeleg anzeigen wird angezeigt. |  |

### Dauerbuchungsbeleg bearbeiten

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598). |  |  |
| 3 | Buchungskreis | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Dauerbuchungsbeleg auswählen | Markieren Sie die Zeile mit der Dauerbuchung, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Bearbeiten. | Das Bild Dauerbuchungsbeleg bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 5 | Dauerbuchungsbeleg bearbeiten | Ändern Sie den Wert eines beliebigen Feldes. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Sichern. | Eine Bestätigung wird angezeigt. |  |

### Dauerbuchungsbeleg kopieren

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) |  |  |
| 3 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: z.B. 1010 |  |  |
| 4 | Dauerbuchungsbeleg auswählen | Markieren Sie die Zeile mit dem Dauerbuchungsbeleg, und wählen Sie Kopieren. | Das Bild Dauerbuchungsbeleg kopieren wird angezeigt. |  |
| 5 | Dauerbuchungsbeleg kopieren | Ändern Sie die Werte beliebiger Felder, und wählen Sie Sichern. | Eine Bestätigung wird angezeigt. |  |

### Dauerbuchungsbeleg 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598). |  |  |
| 3 | Buchungskreis | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: z.B. 1010 |  |  |
| 4 | Dauerbuchungsbeleg auswählen | Markieren Sie die Zeile der Dauerbuchung und wählen Sie Buchen. | Das Dialogfenster Buchungsbestätigung wird angezeigt. |  |
| 5 | Dauerbuchungsbeleg buchen | Wählen Sie Buchen. | Eine Buchungsbestätigung wird angezeigt. |  |

### Dauerbuchungsbeleg 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. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Dauerbuchungsbelege verwalten(F1598) |  |  |
| 3 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: z.B. 1010 |  |  |
| 4 | Dauerbuchungsbeleg auswählen | Markieren Sie die Zeile mit der Dauerbuchung, die Sie löschen möchten, und wählen Sie Löschen. | Das Dialogfenster Bestätigung wird angezeigt. |  |
| 5 | Dauerbuchungsbeleg buchen | Wählen Sie OK. | Eine Löschbestätigung wird angezeigt. |  |

## Dauerbuchungsänderung 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 Änderungen an einer Dauerbuchung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Änderungen der Dauerbuchung anzeigen(FBD4). | Das Bild Dauerbuchungsbelegänderungen: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Buchungskreis: 1010  Dokumentnummer: 91XXXXXXXX  Ab Änderungsdatum: Optional <Datum der Änderung>  Geändert von: optional |  |  |
| 4 | Änderungen markieren | Wählen Sie Alle Änderungen. | Die Änderungen werden angezeigt. |  |

## Prüfungsjournal

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 führen Sie verschiedene Prüfberichte aus, um sicherzustellen, dass das Journal korrekt ist.

Voraussetzung

Funktionsumfang für diesen Bericht:

* Führen Sie den Bericht Kompaktjournal aus, um eine Übersicht über die in einem bestimmten Zeitraum erfassten Buchungsbelege zu erhalten.
* Führen Sie den Bericht Journal aus, um alle Buchungsbelege aufzulisten, die in einem bestimmten Zeitraum erfasst wurden, und navigieren Sie zur App Buchungsbelege verwalten(F0717).
* Führen Sie den Bericht Buchungsbelegänderungen anzeigen aus, um Protokolle über Änderungen anzuzeigen, die nach der Buchung an Buchungsbelegen vorgenommen wurden.
* Führen Sie den Bericht Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen aus, um Rechnungen aufzulisten, die in mehreren Buchungsbelegen referenziert werden.
* Führen Sie den Bericht Lücken in Belegnummern prüfen aus, um alle in einem bestimmten Zeitraum aufgetretenen Lücken anzuzeigen.
* Führen Sie den Bericht Verbuchungsabbrüche anzeigen aus, um alle in einem bestimmten Zeitraum aufgetretenen Systemabbrüche anzuzeigen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Prüfungsjournal(F0997). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: <laufendes Geschäftsjahr>  Ledger: 0L für führendes Ledger mit nationalen Rechnungslegungsvorschriften | Der Bericht Kompaktjournal wird angezeigt.  Hinweis Sie können zum Bericht "Journal" wechseln, um die Belege nach Buchungsdatum anzuzeigen. |  |
| 4 | Änderungen an Buchungsbelegen anzeigen | Wählen Sie Buchungsbelegänderungen anzeigen.  Prüfen Sie den Bericht und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden Protokolle über Änderungen angezeigt, die nach der Buchung an Buchungsbelegen vorgenommen wurden. |  |
| 5 | Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen | Wählen Sie Mehrfach referenzierte Rechnungen prüfen.  Prüfen Sie den Bericht und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden alle Belege aufgeführt, in denen die gleiche Referenz gepflegt wurde. |  |
| 6 | Lücken in Buchungsbelegnummern prüfen | Wählen Sie Lücken in Belegnummern prüfen.  Prüfen Sie den Bericht und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden alle Lücken angezeigt, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten. |  |
| 7 | Verbuchungsabbrüche anzeigen | Wählen Sie Lücken in Belegnummern prüfen.  Wählen Sie auf der nächsten Seite Verbuchungsabbrüche anzeigen.  Geben Sie folgende Daten ein:  Erstellungsdatum: Erstellungsdatum  Prüfen Sie den Bericht und gehen Sie zurück. | In diesem Bericht werden alle Systemabbrüche angezeigt, die in einem bestimmten Zeitraum auftreten.  Hinweis Die Drucktaste Verbuchungsabbrüche anzeigen ist nur aktiviert, wenn Abbruchfehler vorliegen. |  |

## Buchungsbeleganalyse

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 Buchungsbeleganalyse bietet einen Überblick über die kumulierten Beträge der ausgewählten Buchungsbelege der Sachkonten. Dieser Überblick kann nach verschiedenen Feldern aus dem Kopf- oder Positionszeilensegment, wie Buchungskreis, Geschäftsjahr, Buchungsdatum, Geschäftsbereich, Funktionsbereich oder Profitcenter, gruppiert werden.

Voraussetzung

Die Buchung der Buchungsbelege erfolgt in die Sachkonten und die Buchungsperiode, die im Report ausgewählt wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbeleganalyse(F1035) | Das Bild Abfragen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:  Ledger: 0L für führendes Ledger oder 2L für IFRS  Buchungskreis: 1010  Ledger-Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr>  Geschäftsperiode: z.B. <aktuelle Periode>  Stichtag: <Stichtag> | Die kumulierten Beträge/Mengen der ausgewählten Buchungsbelege werden vom System nach Buchungskreis, Sachkonto und Buchungsdatum geordnet angezeigt. Die Beträge werden in unterschiedlichen Währungen aufgelistet. |  |
| 4 | Feld hinzufügen | Wählen Sie im Bereich Dimensionen eine bestimmte Dimension aus (z.B. Kostenstelle), und wählen Sie die Drucktaste Felder zu Spaltenachse hinzufügen oder Felder zu Zeilenachse hinzufügen. | Die Liste wird aktualisiert, und das neue Feld wird angezeigt. |  |

## Sachkonten ausgleichen – Manueller Ausgleich

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 Transaktion dient dem Verrechnungsausgleich für offene Posten.

Voraussetzungen

Sie müssen auf das Konto, das Sie ausgleichen möchten, eine Haben- und eine Sollstellung buchen. Öffnen Sie beispielsweise das Offene-Posten-verwaltete Konto 15200000 und buchen Sie:

* Soll 61100000 (Gehaltsabrechnung) mit Kostenstelle 10101101 nach Haben 15200000 (Lohn- und Gehaltsvorschüsse)

Achtung Beide Buchungen dürfen keine spezifische Ledger-Gruppe enthalten. Siehe Hauptbuchbelege buchen(F0718) oder einen ähnlichen Schritt

Hinweis Die Beträge beider Buchungen sollten gleich sein, sodass ein Ausgleich möglich ist.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Buchungsbelege erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:  Kopfbereich  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Buchungsbelegart: SA  Buchungskreis: 1010  Belegwährung: EUR  Ledger-Gruppe: Muss leer sein!  Zeile 1  Sachkonto, z.B. 61100000  Währung: EUR  Soll: <Betrag>, z.B. 100  Kostenstelle: 10101101  Zeile 2  Sachkonto, z.B. 15200000  Haben: <Betrag>, z.B. 100 |  |  |
| 4 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass eine Buchung auf ein Konto erfolgt, das mit der Offene-Posten-Verwaltung geführt wird.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Hauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579). |  |  |
| 3 | Selektionsdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Sachkonten ausgleichen: Ohne Ledger-Gruppen  Buchungskreis: 1010  Sachkonto: z.B. 15200000  Gebucht bis: z.B. das aktuelle Datum | Das ausgewählte Sachkonto wird angezeigt. |  |
| 4 | Kontenauswahl | Wählen Sie das Konto aus, das ausgeglichen werden soll. | Das Bild Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579) wird angezeigt. |  |
| 5 | Buchungsdetails erfassen | Wählen Sie die Registerkarte Auf Sachkonten buchen.  Geben Sie folgende Daten ein:  Sachkonto: z.B. 10010000  Habenbetrag: z.B. 100 |  |  |
| 6 | Offene Posten bearbeiten | Wählen Sie die Registerkarte Offene Posten.  Vergewissern Sie sich, dass der relevante offene Posten aktiviert ist.  Im Bereich Bearbeitungsstatus müssen die Werte für Erfasster Betrag und Zugeordnet übereinstimmen, und der Betrag unter Nicht zugeordnet muss null sein. | Die Posten werden auf null saldiert, sodass der Beleg mit Ausgleich gebucht werden kann. |  |
| 7 | Sichern | Wählen Sie Buchen. | Ein neuer Beleg wird gebucht, und der im Konto ausgewählte offene Posten wird ausgeglichen. |  |

## Sachkonten ausgleichen

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

Mit dieser Transaktion werden offene Posten manuell ausgeglichen. Wenn der Saldo der auszugleichenden Posten nicht 0 beträgt, kann bei Über- bzw. Unterzahlung ein Restposten erzeugt werden.

Voraussetzungen

Sie müssen auf das Konto, das Sie ausgleichen möchten, eine Haben- und eine Sollstellung buchen. Öffnen Sie beispielsweise das Offene-Posten-verwaltete Konto 15200000, und buchen Sie:

a) Soll 61100000 (Gehälter) mit Kostenstelle 10101101 nach Haben 15200000 (Lohn- und Gehaltsvorschüsse) und

b) Soll 15200000 (Lohn- und Gehaltsvorschüsse) nach Haben 10010000 (Handkasse)

Achtung Beide Buchungen dürfen keine spezifische Ledger-Gruppe enthalten. Siehe Hauptbuchbelege buchen(F0718) oder einen ähnlichen Schritt

Hinweis Die Beträge beider Buchungen sollten gleich sein, sodass ein Ausgleich möglich ist.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchbelege buchen(F0718). |  |  |
| 3 | Buchungsbelege erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:  Kopfbereich  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Periode: <Periode>  Belegart: SA  Buchungskreis: 1010  Transaktionswährung: EUR  Ledger-Gruppe: Muss leer sein!  Zeile 1  Sachkonto, z.B. 61100000  Soll: <Betrag>, z.B. 100  Kostenstelle: 10101101  Zeile 2  Sachkonto, z.B. 15200000  Haben: <Betrag>, z.B. 100 |  |  |
| 4 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |
| 5 | Zweiten Beleg eingeben | Wiederholen Sie die Schritte 3-4 für das Sollkonto 15200000 und das Habenkonto 10010000. | Die Buchungsbelege werden gebucht. |  |

Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass eine Buchung auf ein Konto erfolgt, das mit der Offene-Posten-Verwaltung geführt wird.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Sachkonten ausgleichen - Manueller Ausgleich(F1579). |  |  |
| 3 | Kontoinformationen | Geben Sie das Sachkonto an, das Sie ausgleichen möchten, und wählen Sie Starten.  Sachkonto: z.B. 15200000  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Konto ausgleichen | Wählen Sie das auszugleichende Konto, indem Sie die Drucktaste Ausgleichen für das Konto wählen. |  |  |
| 5 | Offene Posten auswählen | Geben Sie im Abschnitt Kopf die Belegwährung EUR ein. Wählen Sie im Abschnitt Offene Posten auszugleichende Positionen aus, indem Sie die Drucktaste Ausgleichen wählen. | Die ausgewählten Positionen werden im Abschnitt Auszugleichende Posten angezeigt. |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Buchen. | Die im Konto ausgewählten offenen Posten werden ausgeglichen. Notieren Sie sich die Nummer des ausgeglichenen Belegs. Sie benötigen diese später für das Zurücksetzen des ausgeglichenen Postens: \_\_\_\_\_\_ |  |

## Ausgleich zurücknehmen

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 nehmen Sie den fälschlicherweise vorgenommenen Ausgleich von Belegen zurück.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgleich zurücknehmen(F2223). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Ausgleichsbeleg: <Belegnummer>  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Ausgleich zurücknehmen | Wählen Sie rechts neben der Zeile, die den ausgeglichenen Posten enthält, die Drucktaste >. | Die Sicht Ausgleichsbeleg wird angezeigt. |  |
| 5 | Zurücknehmen | Wählen Sie Zurücknehmen. | Der Beleg wird zurückgenommen. |  |

## Offene Posten automatisch ausgleichen

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 gleichen Sie periodisch offene Hauptbuchpositionen aus. Die offenen Positionen werden als Ergebnis normaler Buchungen auf offene-Posten-verwaltete Sachkonten und Ausgleiche gebucht. Wenn die Positionen dieselbe Zuordnung und denselben Betrag aufweisen, werden sie auf Basis des Sachkontos ausgeglichen. Der Ausgleich wird zu dem im Ausgleichslauf eingegebenen Ausgleichsdatum oder dem Datum des neuesten Belegs gebucht (sofern ausgewählt).

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 Offene Posten automatisch ausgleichen(F.13). | Das Bild Automatisches Ausgleichen wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten für Ausgleich eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: <Geschäftsjahr>  Buchungsdatum: z.B. <von einem Tag des aktuellen Monats bis zum Ende des Monats>  Markieren Sie eines der folgenden Ankreuzfelder:   * Kreditor auswählen * Debitor auswählen * Sachkonten auswählen:   Ausgleichsdatum: z.B. <letzter Tag des aktuellen Monats>  Testlauf: Entmarkieren | Es wird ein Ausgleichsbeleg für jedes Paar ausgeglichener offener Posten auf der Grundlage von Konto, Betrag und Zuordnung erzeugt. |  |

## Umrechnungskurse

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 aktualisieren Sie Umrechnungskurse. Die Umrechnungskurse können täglich oder mindestens jeweils zum Monatsende bearbeitet 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 Währungsumrechnungskurse(F3616). |  |  |
| 3 | Wechselkurseingabe hinzufügen | Wählen Sie die Drucktaste + (Währungskurs anlegen). | Der rechte Bereich wird erweitert, um die Eingabefelder anzuzeigen. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Wechselkurstyp: M  Von-Währung: <eine Fremdwährung>, z.B. USD  Nach-Währung: <Konzernwährung>, z.B. EUR  Umrechnungskurs: <Umrechnungskurs>  Gültig ab: <Gültigkeitsdatum> | Sie haben einen neuen Umrechnungskurs eingegeben. |  |

## Umrechnungskurse importieren

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 Marktdaten-Referenzzinssätze direkt in einer Tabellenkalkulationsdatei aufrufen und die Daten übertragen.

Voraussetzung

Auf Ihrem Computer muss ein Tabellenkalkulationsprogramm installiert sein, das Dateien im Format .xlsx unterstützt (z.B. Microsoft Excel 2013).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Umrechnungskurse importieren(F2092). |  |  |
| 3 | Vorlage herunterladen | Wählen Sie Vorlage herunterladen, und wählen Sie OK. | Eine XLSX-Datei wird heruntergeladen. |  |
| 4 | Importdatei vorbereiten | Öffnen Sie die XLSX-Datei, ändern Sie sie gegebenenfalls, und sichern Sie die Datei, sodass sie hochgeladen werden kann. |  |  |
| 5 | Datei für Import wählen | Wählen Sie Durchsuchen…, und wählen Sie die Upload-Datei (im Format .xlsx) aus. | Es werden die Daten aus der Test-Load-Datei und eine Statistik der Datensätze angezeigt.  In der Spalte Status werden Fehler- oder Erfolgssymbole angezeigt. |  |
| 6 | Import starten | Wählen Sie Importieren. | Die Meldung, dass X Einträge erfolgreich importiert wurden, wird angezeigt. |  |

## WE/RE-Verrechnung umbuchen

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

Mit dieser App werden Wareneingangs-/Rechnungseingangsverrechnungskonten (WE/RE) an einem bestimmten Stichtag analysiert und Korrekturbuchungen bei Bedarf generiert. Diese sind erforderlich, damit in der Bilanz die folgenden Geschäftsvorgänge ordnungsgemäß angezeigt werden:

* Ware, die geliefert, aber nicht berechnet wurde
* Ware, die berechnet, aber nicht geliefert wurde

Voraussetzung

Es müssen Daten erzeugt werden, indem Sie aus dem Testskript Beschaffung von Direktmaterialien (J45) die beiden Schritte Wareneingang zur Bestellung buchen und Lieferantenrechnung mit Bestellungs- oder WE-Bezug anlegen oder aus dem Testskript Anforderung (18J) den Schritt Wareneingang bestätigen und einen der darauffolgenden Schritte Lieferantenrechnung anlegen ausführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie WE/RE-Verrechnung umbuchen(F.19) | Das Bild Analyse WE/RE-Verrechnungskonten und Ausweis der Erwerbsteuer wird angezeigt. |  |
| 3 | Kontenauswahl eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Sachkonto: z.B. 21120000  Buchungskreis: 1010  Registerkarte Parameter:  Stichtag: <Ende der Periode>:  WE/RE-Verrechnung: markiert  Registerkarte Buchungen  Buchung anlegen: markiert  Name der Batch-Input-Mappe: <Name>  Belegdatum: <Ende der Periode>:  Belegart: z.B. SA  Buchungsdatum: <Ende der Periode>:  Stornobuchungsdatum: <zu Beginn der nächsten Periode> | Ein Bericht mit Einzelpostendaten wird angezeigt.  Wenn eine Batch-Input-Mappe angelegt wird, verarbeiten Sie sie wie im Abschnitt Batch-Input-Mappe verarbeiten beschrieben. |  |

## Referenzzinswerte eingeben

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 erfassen Sie die Hauptbuch-Referenzzinswerte.

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 Referenzzinswerte eingeben(JBIRMC). | Das Dialogfenster Feldauswahl wird angezeigt. |  |
| 3 | Referenzzinssatz | Markieren Sie das Ankreuzfeld Referenzzinssatz, und wählen Sie Weiter. | Das Dialogfenster Arbeitsbereich festlegen: Eingabe wird angezeigt. |  |
| 4 | Arbeitsbereich festlegen | Wählen Sie Weiter. |  |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie Bearbeiten. |  |  |
| 6 | Neue Einträge | Wählen Sie Neue Einträge. | Das Bild Neue Einträge: Übersicht Hinzugefügte wird angezeigt. |  |
| 7 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Referenz: GLCEUR für Haben-Sachkonto  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Zinssatz: z.B. 1  und  Referenz: GLDEUR für Soll-Sachkonto  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Zinssatz: z.B. 1 | Die neuen Referenzzinswerte sind im System verfügbar. |  |

## Zeitliche Zinskonditionen eingeben

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 das Verzinsungskennzeichen festlegen.

Voraussetzungen

Hauptbuch-Referenzzinswerte müssen angelegt sein.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zeitliche Zinskonditionen eingeben(S\_ALR\_87002510). | Die Sicht Sicht "Zeitabhängige Zinskonditionen" ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Einträge | Wählen Sie Neue Einträge. | Die Sicht Neue Einträge wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Verzinsungskennzeichen: 12  Währungsschlüssel: EUR  Gültig ab: z.B. <aktuelles Datum>  Laufende Nummer: 1  Laufzeit: z.B. Sollzinsen: Saldenverzinsung  Referenzzinssatz: z.B. GLDEUR | Die neuen Zinskennzeichen sind im System verfügbar.  Hinweis Die Zinskennzeichen werden in den Buchungskreis-Stammdaten von Sachkonten verwenden. |  |

## Saldenverzinsung ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität berechnen Sie die Saldenverzinsung für Sachkonten in der Hauswährung.

Voraussetzungen

Die Hauptbuch-Referenzzinswerte und das Verzinsungskennzeichen müssen angelegt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Saldenverzinsung ausführen(F.52). | Das Bild Zinsstaffel Sachkonten wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Abschnitt "Sachkonto"  Kontenplan: YCOA  Sachkonto: z.B. 11001000  Buchungskreis: 1010  Weitere Selektionen  Abrechnungszeitraum: z.B. <aktuelle Periode>  Währung: EUR  Verzinsungskennzeichen: 12  Ausgabesteuerung  Datum letzter Zinslauf: <Ende des Vormonats>  Referenzdatum: 1  Zusatzdatum: 3  Bankübliche Verzinsung: markiert  Negative Zinssätze  Negative Zinssätze nicht zulässig: markiert  Zusatzprotokoll  Zusatzprotokoll: markiert | Der Bericht "Zinsstaffel Sachkonten" wird angezeigt. |  |

## Fremdwährungsbewertung durchführen

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 Gesamtdifferenz aller offenen Konteneinzelposten wird auf ein Bilanzkorrekturkonto gebucht, wobei der ursprüngliche Kontensaldo beibehalten wird. Als Gegenbuchung wird der Kursgewinn oder -verlust aus der Bewertung auf separaten Aufwands- und Ertragskonten für Kursdifferenzen ausgewiesen. Wenn Sie einen Echtlauf durchführen und einen Mappennamen für die Batch-Input-Mappe angeben, können Sie die Mappe nach der Erstellung abspielen.

Voraussetzungen

Sie müssen eine Haben- und eine Sollstellung auf ein Offene-Posten-verwaltetes Konto buchen, indem Sie eine Fremdwährung verwenden, deren Umrechnungskurs sich zum Buchungszeitpunkt vom Umrechnungskurs zu Monatsende (wenn Sie die Fremdwährungsbewertung durchführen) unterscheidet. Es müssen offene Posten müssen in einer Fremdwährung vorliegen, die mit einem höheren oder niedrigeren Wechselkurs gebucht wurden, als der aktuell gültige. Um eine Kundenrechnung in einer Fremdwährung zu buchen, verwenden Sie die App Ausgangsrechnungen anlegen(FB70), und ändern Sie den Wechselkurs im Belegkopf.

Sie können zum Anzeigen der Umrechnungskurse entweder die App Kurse pflegen(OB08) verwenden oder den Umrechnungskurs manuell in den gebuchten Beleg eingeben. Weitere Informationen zum Buchen von Hauptbuchbelege finden Sie im Schritt [Hauptbuchbelege buchen](#unique_19) [Seite ] 40.

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 Fremdwährungsbewertung durchführen(FAGL\_FCV). |  |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Allgemeine Selektionen  Buchungskreis: 1010  Bewertungsstichtag: <aktuelles Datum>  Bewertungsbereich: DE  Buchungsmodus  Testlauf (kein DB-Update)markiert  Hinweis Wenn Sie keinen Testlauf durchführen möchten, können Sie die Bewertung sofort buchen.  Buchungsparameter  Automatisch ermitteln: markiert  Offene Posten: Nebenbuch  Kreditoren bewerten: markiert  Debitoren bewerten: markiert  Offene Posten: Sachkonten  Sachkonten bewerten: markiert | Fremdwährungsbuchungen im System werden in der Bilanz/GuV mit Bewertung zum aktuellen Datum dargestellt. Zwei Belegarten werden gebucht:   1. Berichtsperiodenbelege zur Darstellung der Umbewertung 2. Folgeperiodenbelege zur Stornierung der ersten Buchungen   Das System generiert einen Bericht zur Fremdwährungsbewertung, der Details zu den per Beleg umbewerteten Konten anzeigt. Zu den Belegdaten gehören der Betrag in Fremdwährung, der Betrag in Hauswährung, der ursprüngliche Kurs, der neue Kurs, das Buchungsdatum und die neue Differenz.  Auf der Grundlage des ermittelten Gewinns oder Verlusts wird das Gewinn-/Verlustkonto nach der Fremdwährungsumbewertung be- oder entlastet. Der Gegenbuchungsbetrag der Korrekturkonten für Kreditoren und Debitoren (Inland, Ausland und intern) wird auf das GuV-Konto gebucht. |  |

## Wechselkursdifferenzen 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 passen Sie die Saldenliste in Fremdwährungen an. Die App ist beispielsweise in Umgebungen mit volatilen Umrechnungskursen nützlich. Sie passen die Saldenliste an, indem Sie die Beträge für die spezifischen Währungen direkt eingeben.

Hinweis Falls benötigt, finden Sie einen parallelen Workflow für Wechselkursdifferenzen im Anhang. Weitere Informationen finden Sie dort in den Unterpunkten Paralleler Workflow - Wechselkursdifferenz.

Voraussetzung

Sie haben zuvor Buchungsbelege in Fremdwährung gebucht (z.B. auf das Fremdwährungskonto 11001100).

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 Wechselkursdifferenzen buchen(F1606). |  |  |
| 3 | Belegdaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Buchen:  Kopfbereich  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Transaktionswährung: eine Fremdwährung, z.B.: USD  Buchungsbelegart: SA  Soll-/Habenwährung: Buchungskreiswährung (10)  Einzelposten 1  Sachkonto: <Kontonummer>, z.B. 11001000  Soll-/Haben-Betrag: <Betrag>, z.B. 10 im Feld Soll  Achtung Möglicherweise müssen Sie nach Eingabe eines Werts in die Felder Soll oder Haben die Eingabetaste drücken, um die restlichen Felder aufzurufen.  Hausbank/Hausbankkonto: <Hausbank> und <Hausbankkonto>, z.B. DEBK1/DEAC1  Einzelposten 2  Sachkonto: <Kontonummer>, z.B. 22000000  Soll-/Haben-Betrag: <Betrag>, z.B. Haben 10  Steuerkennzeichen (sofern erforderlich): A0 | Der Beleg zeigt den Betrag Null in Fremdwährung und den von Ihnen eingegebenen Betrag in Hauswährung an. |  |

## Wechselkursdifferenzen 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. |

Verwendungszweck

Als täglicher Transaktionsanforderer überprüfen Sie die in dem Schritt [Wechselkursdifferenzen buchen](#unique_56) [Seite ] 106 vorgenommenen Wechselkursdifferenzen. Nachdem Sie die Differenzen geprüft haben, genehmigt oder lehnt ein anderer Benutzer die Wechselkursdifferenzen ab.

Voraussetzungen

Führen Sie die folgenden beiden Vorgehensweisen aus:

Tabelle 2: Workflows bearbeiten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 Hauptbuchbelegprüfung verwalten(F2720). | Die Sicht Workflow verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Workflow-Typ auswählen | Wählen Sie im Feld Workflows die Option Prüfung der Wechselkursdifferenzen. |  |  |
| 4 | Workflow anlegen | Wählen Sie Hinzufügen. | Die Sicht "Neuer Workflow" wird angezeigt. |  |
| 5 | Details zum Workflow eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Registerkarte Kopf:  Name des Workflows: z.B. Prüfung der Wechselkursdifferenzen  Registerkarte Eigenschaften:  Beschreibung: z.B. Buchungskreis = 1010  Registerkarte Startbedingungen: (Fügen Sie die folgenden Vorbedingungen hinzu.)  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegart: z.B. SA  Kontengruppe: z.B. FIN  Registerkarte Schrittfolge: (Wählen Sie Hinzufügen, um den ersten Schritt hinzuzufügen.)  Schrittname: Prüfung der Wechselkursdifferenzen  Schrittart: Prüfung der Wechselkursdifferenzen  Registerkarte Empfänger:  Rolle: z.B. Prüfung der Wechselkursdifferenzen  Wählen Sie Hinzufügen.  Fügen Sie einen zweiten Schritt hinzu.  Schrittname: Wechselkursdifferenzen buchen  Wählen Sie Hinzufügen. | Sie haben den Workflow gesichert. |  |
| 6 | Regel aktivieren | Wählen Sie Sichern und anschließend Aktivieren. | Die Prüfung der Wechselkursdifferenz ist aktiviert. |  |

Tabelle 3: Teams und Zuständigkeiten verwalten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 die App Team und Zuständigkeiten verwalten - Hauptbuchbelegprüfung(F3932). |  |  |
| 3 | Team erstellen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Team wird angezeigt. |  |
| 4 | Teamdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Registerkarte Allgemeine Informationen:  Name: z.B. Prüfung der Wechselkursdifferenzen  Globale ID: z.B. 123  Status: Aktiviert  Typ: FGCAV (FI-Team für die Wechselkurdifferenzprüfung) |  |  |
| 5 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie die Registerkarte Teammitglieder. |  |  |
| 6 | Teamdetails eingeben | Wählen Sie Anlegen. | Unter Geschäftspartner wird ein leeres Feld angezeigt. |  |
| 7 | Teamdetails eingeben | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Sichern:  Geschäftspartner: z.B. der lokale Hauptbuchhalter-Benutzer  Funktion: FGCAV\_L1 (Gruppe 1 zur Prüfung der Wechselkursdifferenz) | Die Zuständigkeit für den Hauptbuchbeleg-Genehmigungs-Workflow ist definiert. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Wechselkursdifferenzen prüfen - Für Anforderer(F2547). | Die Sicht Wechselkursdifferenzen prüfen wird angezeigt. |  |
| 3 | Korrekturbuchung anlegen (optional) | Wenn keine Korrekturbuchung vorhanden ist, können Sie eine anlegen. Wählen Sie dazu Anlegen. | Die App Wechselkursdifferenzen buchen wird geöffnet. Weitere Informationen zu dieser Aktivität finden Sie im Schritt [Wechselkursdifferenzen buchen](#unique_56) [Seite ] 106 in diesem Testskript. |  |
| 4 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Buchungskreis: 1010 | Im Fenster Buchungsbelege wird eine Liste der Wechselkursdifferenzen-Workflows angezeigt. Den Status eines Eintrags können Sie der Spalte Status entnehmen. |  |
| 5 | Historie anzeigen | Um die Historie für einen Buchungsbeleg anzuzeigen, wählen Sie das Symbol "Uhr" in der Spalte Historie dieses Eintrags. Es erscheint ein Dialogfenster mit der Workflow-Historie. Wenn ein Workflow abgelehnt wird, können Sie im Dialogfenster die Registerkarte Kommentare wählen, um den Grund anzuzeigen, der vom Benutzer, der den Workflow abgelehnt hat, eingegeben wurde.  Sie können außerdem die Bearbeiter anzeigen Wählen Sie dazu die Drucktaste "Bearbeiter" in der Spalte Bearbeiter . |  |  |

## "Wechselkursdifferenzen prüfen" genehmigen (für Bearbeiter - Eingang)

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

Sie erhalten Wechselkursdifferenzen, die vor der endgültigen Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Wechselkursdifferenzen können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar/Grund ablehnen. Sobald Sie eine Differenz ausgewählt und genehmigt haben, wird sie nicht mehr in der Liste angezeigt. Wenn ein Beleg genehmigt wurde, wird die Buchung der Differenz automatisch ausgelöst.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit der Rolle Hauptbuchhalter für DeutschlandHauptbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). |  |  |
| 3 | Belege genehmigen | Wählen Sie den zu genehmigenden Beleg Wechselkursdifferenzen prüfen aus.  Wählen Sie Genehmigen. | Der Beleg wird genehmigt und gebucht.  Hinweis Alle genehmigten Belege werden in der App Hauptbuchbelege prüfen - Für Bearbeiter (Postausgang)(F0862) wie auch in der App Wechselkursdifferenzen prüfen - Für Anforderer(F4670) angezeigt. |  |
| 4 | Gebuchten Beleg anzeigen | Rufen Sie die App Buchungsbelege verwalten(F0717) auf, treffen Sie folgende Auswahl, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Ledger-Gruppe: <leer>  Buchungsbelegart (optional): z.B. SA  Buchungsbeleg:  Belegdatum (optional): <Datum>  Periode (optional): <Periode>  Geschäftsjahr: <Jahr des Buchungsbelegs>  Buchungsdatum (optional): <Datum> | Der genehmigte Beleg wird aufgelistet. |  |

## "Wechselkursdifferenzen prüfen" ablehnen (für Bearbeiter - Eingang)

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

Sie erhalten Wechselkursdifferenzen, die vor der endgültigen Buchung geprüft werden müssen. Nach der Prüfung der Wechselkursdifferenzen können Sie diese entweder genehmigen oder mit einem Kommentar/Grund ablehnen. Sobald Sie eine Differenz ausgewählt und abgelehnt haben, wird sie nicht mehr in der Liste angezeigt und wird zurück an den Anforderer gesendet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter für Deutschland am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Buchungsbelege im Hauptbuch prüfen - Für Bearbeiter (Posteingang)(F2728). | Die Sicht Mein Eingang wird geöffnet. |  |
| 3 | Belege ablehnen | Wählen Sie den Beleg, der abgelehnt werden soll, aus.  Wählen Sie Ablehnen, und geben Sie einen Ablehnungsgrund ein, z.B.  Sachkonto ändern 10010000 in 12540000 | Der Beleg wird abgelehnt. |  |

## Abgelehnte Wechselkursdifferenzprüfung bearbeiten (Anforderer)

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

Wechselkursdifferenzen müssen vor der abschließenden Buchung geprüft werden. Die Differenz, die Sie übermittelt haben, wurde abgelehnt. Damit sie genehmigt und gebucht werden kann, müssen Sie die Änderungen vornehmen, die der Prüfer angefordert hat.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Wechselkursdifferenzen prüfen - Für Anforderer(F2547). |  |  |
| 3 | Buchungsbeleg auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010 | Die Buchungsbelege werden aufgeführt. |  |
| 4 | Abgelehnten Buchungsbeleg bearbeiten | Wählen Sie die Registerkarte Abgelehnt.  Wählen Sie den Buchungsbeleg aus, den Sie bearbeiten möchten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Ändern Sie den Buchungsbeleg auf der Grundlage der eingegebenen Anmerkungen, z.B. Sachkonto ändern, 10010000 in 12540000 .  Wählen Sie Absenden. | Der geänderte Buchungsbeleg wird erneut zur Genehmigung vorgelegt. |  |

## Datenfluss überprüfen

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

Sie verwenden die Bearbeitung der Vorabkontierung und Fehlerkorrektur, wenn direkte Buchungen mit der App Fremdwährungsbewertung durchführen(FAGL\_FCV) fehlschlagen.

Voraussetzung

Sie haben die App Fremdwährungsbewertung durchführen(FAGL\_FCV) ausgeführt, aber die Buchungen ergeben eine Fehlermeldung, z.B. eine fehlende Kostenstelle.

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 Datenfluss überprüfen(ACC\_ECS\_MAINTAIN). | Das Selektionsbild Vorabkontierung und Fehlerkorrektur wird angezeigt. |  |
| 3 | Einträge erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen.  Gebuchter BuchKreis: 1010 | Wenn keine Belege mit Fehlern vorhanden sind, zeigt das System eine leere Liste an. |  |
| 4 | Fehler bearbeiten | Markieren Sie die fehlerhafte Zeile, und wählen Sie Verarbeitung starten. |  |  |
| 5 | Detail anzeigen | Markieren Sie die betreffende Zeile, und wählen Sie Detailbild. | Das Bild ECS-Posten: Detailsicht wird angezeigt. |  |
| 6 | Zusatzfeld korrigieren | Wählen Sie Zusätzliche Eingabefelder. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor. |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Zahllast 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. |

Zweck

Vom Ausgangssteuerkonto kann normalerweise nicht direkt gebucht werden, d.h., es kann keine direkte Umbuchung für den Kontostand an das Zahllastkonto durchgeführt werden. Mithilfe dieser App können Sie Steuerbeträge zahlen, indem Sie die Salden der Eingangs- und Ausgangssteuerkonten auf ein Zahllastkonto buchen. Da diese App keine Eingabe des Steuerkennzeichens erfordert, können Sie manuelle Anpassungen an Konten direkt vornehmen. Die Buchungen können in allen entsprechenden Büchern für die Konten vorgenommen werden, für die Sie zuständig sind.

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 Steuerzahllast buchen(F1597). |  |  |
| 3 | Kopfdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Belegwährung: EUR  Buchungsbelegart: <Belegart>, z. B. SA |  |  |
| 4 | Einzelpostendetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Sachkonto: z.B. 22000000  Soll/Haben: <Betrag> | Das Bild Zahllast buchen: Sachkontoposition hinzufügen wird geöffnet. |  |
| 5 | Neue Zeile | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter.  Sachkonto: z.B. 21503000  Soll/Haben: <Betrag> |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Sie haben die Steuerbeträge manuell auf das Zahllastkonto gebucht. |  |

## Umsatzsteuervoranmeldung anlegen

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

Buchung über Report (RFUMSV00): (wie von SAP empfohlen)

Der Report erzeugt die Umsatzsteuervoranmeldung und, sofern erforderlich, eine Batch-Input-Mappe für die Durchführung einer automatischen Umbuchung für die Zahllast.

Wenn das System eine Batch-Input-Mappe für die Umbuchung der Zahllast erzeugt, wird für jeden ausgewählten Buchungskreis ein Beleg vorbereitet. In diesem Beleg werden für jedes Steuerkonto eine Position zum Buchen auf das Steuerkonto und eine Position zum Buchen auf das Konto der Zahllast erzeugt.

Sofern erforderlich, beginnt der Report mit dem Ausfüllen des Formulars für die Umsatzsteuervoranmeldung (Funktion nicht abgedeckt/Delta-Customizing). Er stellt für jeden Buchungskreis die Steuersalden, das Umsatzsteuerkennzeichen, den Vorgangsschlüssel, die Summen-, Soll- oder Haben-Kennzeichen sowie die ausgewählte Periode in tabellarischer Form bereit. Der nachfolgende Druckreport verwendet diese Tabellen, um die für den Ausdruck erforderlichen Daten zu ermitteln.

Sie können die Ausgabelisten an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können den SAP List Viewer verwenden, um die Listen entsprechen anzuordnen.

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 Umsatzsteuervoranmeldung anlegen(S\_ALR\_87012357). | Das Bild Umsatzsteuer-Voranmeldung wird angezeigt. |  |
| 3 | Auswahl pflegen | Geben Sie folgende Daten ein:  Geschäftsjahr: <laufendes Geschäftsjahr>  Buchungsdatum: <Datumsbereich eines Monats> |  |  |
| 4 | Weitere Abgrenzungen vornehmen | Wählen Sie die Drucktaste Weitere Abgrenzungen, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Umsatzsteuerkreis: DE01 |  |  |
| 5 | Zahllast-Buchung: Batch-Input gewünscht | Wählen Sie Zahllast-Buchung.  Geben Sie folgende Daten ein:  Batch-Input gewünscht: markieren  Buchungsbelegart: SA  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Fälligkeitsdatum der Zahllast: <Datum nach Ende der Geschäftsperiode>  Mappenname: RFUMSV00  Abgespielte Mappe halten: markieren | Hinweis Um den Ablauf mit Nur Fehler anzeigen durchzuführen, können Sie die App Batch-Input-Mappen in meinem Bereich(SM35SA) oder Meine Batch-Input-Mappen(SM35SM) verwenden. |  |
| 6 | Buchungsparameter | Wählen Sie Buchungsparameter.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Belege aktualisieren: Echtlauf: markieren  Elektronische Voranmeldung: markieren  Meldejahr: <Geschäftsjahr>  Meldeperiode: <Monat, für den die Steuermeldung angelegt werden soll>  Formulardruck vorbereiten: markiert  Programmlaufdatum: <aktuelles Datum>  Identifikation: GAB01 | Sowohl im Testlauf als auch im Echtlauf wird eine Liste erzeugt. |  |

## Hauptbuch – Periodische Aktivitäten

### Steuerliche Abstimmung der Kontensalden

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 stellen Sie sicher, dass die steuerrelevanten Sachkonten mit Steuer gebucht werden. Darüber hinaus vergleichen Sie, ob Differenzen zwischen den berechneten und den gebuchten Steuern bestehen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Steuerliche Abstimmung der Kontensalden(F2095). |  |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: <Geschäftsjahr>  Steuerkennzeichen: <Steuerkennzeichen>  Sachkonto: <Kontonummer> | Die Liste Kontensalden für Buchungsbelege mit Steuerkennzeichen wird angelegt. Sehen Sie sich die Spalte Differenzbetrag an, in der die Differenzen zwischen Steuerbetrag (gebucht) und Berechnete Steuer angezeigt werden. |  |
| 4 | Drilldown | Navigieren Sie auf Einzelpostenebene für einen Buchungsbeleg zu Informationen, indem Sie zuerst ein Sachkonto, dann ein Steuerkennzeichen und anschließend einen Buchungsbeleg auswählen. | Durch Auswählen des Sachkontos können Sie zu anderen Berichten wechseln, beispielsweise Hauptbuchposten anzeigen. |  |
| 5 | Layout ändern | Wählen Sie Einstellungen.  Wählen Sie das Profitcenter und den Geschäftsort aus, und wählen Sie dann OK. | Die neuen Spalten Profitcenter und Geschäftsort werden angezeigt. |  |

### Abstimmung der Steuermeldung

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 stellen Sie sicher, dass die Steuerbasis und die gemeldete (gebuchte) Steuer pro Steuerkennzeichen korrekt sind. Das Steuerkennzeichen wird einem Steuerfeld zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Abstimmung der Steuermeldung(F2096). |  |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: z.B. 1010  Steuerkennzeichen: <Steuerkennzeichen>  Buchungsperiode: <Buchungsperiode>  Geschäftsjahr: <Geschäftsjahr> | Die Liste mit Steuerfeldern und Steuerkennzeichen wird erstellt. Prüfen Sie die Spalte Differenzbetrag, in der die Differenzen zwischen dem Steuerbetrag in Hauswährung (gebucht) und der berechneten Steuer angezeigt werden. |  |
| 4 | Drilldown | Um die Buchungsbelegnummern für eine Position anzuzeigen, wählen Sie Details (>). | Die Sicht Steuerformularfeld und Steuerkennzeichen wird angezeigt. Die Buchungsbelegnummern werden im unteren Bereich angezeigt. |  |

## Meldung Außenwirtschaftsverordnung Z5A ausführen (Deutschland)

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

Anlage Z 5A, Blatt 2 der deutschen Außenwirtschaftsverordnung schreibt vor, dass Forderungen und Verbindlichkeiten, die gebietsfremde Unternehmen betreffen (es werden Unternehmen mit Unternehmensbeziehung und ohne Unternehmensbeziehung unterschieden), auf dieser Anlage der betreffenden Landeszentralbank gemeldet werden müssen. Die Landeszentralbank leitet das Dokument dann an die Deutsche Bundesbank weiter.

Auf dem Formular gemäß Anlage Z 5A, Blatt 2 der Außenwirtschaftsverordnung sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden, getrennt nach verbundenen und sonstigen Gebietsfremden, an die regional zuständige LZB zur Weiterleitung an die Bundesbank zu melden.

Eine Meldung muss nur erfolgen, wenn die Summe der Forderungen oder Verbindlichkeiten die Meldefreigrenze übersteigt. Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind jeweils nach Fristigkeiten bis zu einem Jahr, Fristigkeiten mehr als ein Jahr und Anzahlungen unterteilt. Die Summen werden pro Land ausgewiesen.

Voraussetzungen

Sie müssen eine Haben- oder Sollstellung (z.B. eine Rechnung) an einen internationalen Kunden oder einen Auslandslieferanten buchen. Dieser Kunde oder Lieferant könnte ein buchungskreisübergreifender oder ein Drittgeschäftspartner sein.

Ein internationaler Kunde ist Voraussetzung für diesen Schritt (siehe BMA-Konfigurationsleitfaden). Wenn Sie den vorherigen Testschritt Zusammenfassende Meldung im DTA-Format mit einem internationalen Kunden in der EU erfolgreich abgeschlossen haben, verwenden Sie bitte diesen Kunden. Legen Sie anderenfalls einen internationalen Kunden mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an (weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Voraussetzungen“ des Testschritts Zusammenfassende Meldung im DTA-Format(S\_P00\_07000221).)

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter für Deutschland am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Außenwirtschaftsverordnung Z5A ausführen(S\_ALR\_87012243). |  |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Kursart: Euro  Referenzkurs: M  Korbwährungen lt Zeile 888: EUR  Stichtag: <aktuelles Datum>  Buchungskreis: 1010  Meldefreigrenze in Tsd MW: <Grenze>, eine Meldung ist nur verfügbar, wenn die Summe der Forderungen oder Verbindlichkeiten die Grenze übersteigt.  Einzelpostenliste: markiert | Die Liste wird erstellt. |  |

## Bericht „Außenwirtschaftsverordnung Z4“ ausführen (Deutschland)

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 Deutschland sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden getrennt nach verbundenen und sonstigen Gebietsfremden an die regional zuständige Landeszentralbank zu melden. Dabei werden die Summen nach Ländern und Währungen ausgewiesen. Die zum Stichtag offenen Debitoren- bzw. Kreditorenposten werden weiter untergliedert.

Mit diesem Bericht können Sie die Anlage Z4 gemäß der deutschen Außenwirtschaftsverordnung generieren. Zusätzlich können die Daten der Anlage Z1 mit der Anlage Z4 gemeldet werden. Für eine Meldung per EDV-Ausdruck ist die Genehmigung der zuständigen Landeszentralbank einzuholen.

Für die Erstellung der Meldungen gelten folgende Einschränkungen:

* Buchungskreisübergreifende Vorgänge sind nicht berücksichtigt.
* Die Meldevorgänge werden aus den Belegen, die mittels Buchungs- oder CPU-Datum (Systemdatum) abgegrenzt werden, ermittelt.

Das System verwendet eine spezielle Methode, um das LZB-Kennzeichen und das Land zu ermitteln.

Voraussetzungen

Im Bericht "Außenwirtschaftsverordnung Z4" (Deutschland) werden nur ausgeglichene Posten gemeldet.

Sie müssen entweder eine Ausgangsrechnung an einen internationalen Kunden oder eine Eingangsrechnung von einem Auslandslieferanten ausgleichen. Der Ausgleich von Ausgangsrechnungen erfolgt beim Buchen des Kontoauszugs. Der Ausgleich von Eingangsrechnungen erfolgt beim Zahlungslauf.

Ein internationaler Kunde ist Voraussetzung für diesen Schritt.

Weitere Informationen zu internationalen Kunden finden Sie im BMA-Konfigurationsleitfaden.

Verwenden Sie beispielsweise eine Ausgangsrechnung an Kunde 10100050 (die ersten beiden Stellen sind der Lösungsländercode, in diesem Fall 10 für Deutschland) oder 51 (internationaler Kunde), die Sie dann mit der Kontoauszugbuchung ausgleichen.

Nach dem Ausgleichen des Rechnungspostens (offener Posten), können Sie den Bericht ausführen.

Wenn Sie den Beispielkunden nicht finden können, verwenden Sie den Kunden aus dem Schritt Zusammenfassende Meldung im DTA-Format. Oder Sie legen einen neuen internationalen Kunden mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen des Schritts Zusammenfassende Meldung im DTA-Format.)

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Debitorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgangsrechnungen anlegen(FB70). | Das Bild Debitorenrechnung erfassen: Buchungskreis xxxx wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:  Hinweis Wenn Sie den Buchungskreis ändern möchten, wählen Sie Buchungskreis. Geben Sie im Feld Buchungskreis den Wert 1010 ein, und wählen Sie Weiter.  Debitor: Internationaler Kunde aus der EU. Beispiel: 10100051  Rechnungsdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Steuer berechnen: markiert  Betrag: z.B. 300 EUR  Steuerkennzeichen: A7 |  |  |
| 4 | Details | Wählen Sie die Registerkarte Details. |  |  |
| 5 |  | Geben Sie folgende Daten ein:  Landeszentralbank-Kennzeichen: 240  Geben Sie im Tabellenbereich unten im Bild folgende Daten ein:  Sachkonto: 41090000  Kostenstelle: 10101101  Betrag: z.B. 300 EUR |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Eine Debitorenrechnung wird gebucht. Notieren Sie die Nummer der Debitorenrechnung. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | Auf die SAP-Fiori-App zum Ausgleich zugreifen | Öffnen Sie Eingangszahlungen buchen(F1345).  Hinweis Wenn Sie sich nicht auf der Startseite des SAP Fiori Launchpads befinden, navigieren Sie dorthin, um die App zu öffnen. |  |  |
| 8 | Einträge erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Positionen vorschlagen:  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Valutadatum: <aktuelles Datum>  Buchungsbelegart: DZ  Sachkonto: <Bankkonto>, z.B. 11001000  Hausbank: <Hausbank> <Hausbankkonto>  Kontotyp/Konto-ID: Debitor, 10100051 | Die offenen Posten des ausgewählten Debitors werden angezeigt. |  |
| 9 | Offenen Posten auswählen | Markieren Sie die in Schritt 6 gebuchte Debitorenrechnung, und wählen Sie Ausgleichen. | Die Debitorenrechnung wird ausgewählt. |  |
| 10 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Ein Buchungsbeleg wird gebucht, und die Debitorenrechnung wird ausgeglichen. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter für Deutschland am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Außenwirtschaftsverordnung Z4 ausführen(S\_ALR\_87012405) in der Gruppe Reporting Deutschland. | Das Bild Meldungen Außenwirtschaftsverordnung Z4 wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Registerkarte „Meldungssteuerung“  Meldejahr: <aktuelles Jahr>  Meldeperiode: <Periode>  Meldungen ausgeben: markiert  Z1 selektieren: markiert  Z4 selektieren: markiert  Registerkarte „Elektronisches Meldeverfahren“  Gehen Sie in den Bereich „Dateigenerierung“ für eine elektronische Übermittlung.  Z4-Meldungsdatei anlegenmarkiert  CSV-Format: markiert  Zielverzeichnis<Z:\>  Präfix der Zieldatei<AWVZ4> |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen. | Das Programm generiert die Anlage Z4 gemäß der Außenwirtschaftsverordnung. |  |
| 5 | Z4-Meldedaten herunterladen | Wählen Sie nach dem Ausführen des Berichts Menü > Mehr > GUI-Aktionen und -Einstellungen.  Nachdem Sie "GUI-Aktionen und -Einstellungen" ausgewählt haben, wird ein Popup-Menü angezeigt. Die Datei mit dem Präfix AWVZ4 wird im Verzeichnis Z:\ angezeigt.  Um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen, wählen Sie sie aus, und wählen Sie Exportieren. | Die Meldedaten werden auf Ihren PC heruntergeladen. |  |

## Report „Außenwirtschaftsverordnung Z4 auf Grundlage von Forderungen/Verbindlichkeiten“ ausführen (Deutschland)

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 Deutschland sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden getrennt nach verbundenen und sonstigen Gebietsfremden an die regional zuständige Landeszentralbank zu melden. Dabei werden die Summen nach Ländern und Währungen ausgewiesen. Die zum Stichtag offenen Debitoren- bzw. Kreditorenposten werden weiter untergliedert.

Mit der Meldung kann die Anlage Z4 gemäß Außenwirtschaftsverordnung erzeugt werden. Zusätzlich können die Daten der Anlage Z1 mit der Anlage Z4 gemeldet werden.

Für die Erstellung der Meldungen gelten folgende Einschränkungen:

* Buchungskreisübergreifende Vorgänge werden nicht ausgewiesen.
* Die Meldevorgänge werden aus den Belegen, die mittels Buchungs- oder CPU-Datum abgegrenzt werden, ermittelt.

Das System verwendet eine spezielle Methode, um das LZB-Kennzeichen und das Land zu ermitteln.

Mit diesem Report wird die Z4-Anlage entsprechend der Außenwirtschaftsverordnung angelegt.

Ein- und Ausgangszahlungen werden auf Grundlage der Forderungen und Verbindlichkeiten (Kunden-/Lieferantenrechnungsposition) im Buchungsmonat gemeldet. Des Weiteren können Hauptbuchtransaktionen (Sachkontenbuchungen), die den Reporting-Anforderungen unterliegen, gemeldet werden, wenn die betreffenden Sachkonten OP-verwaltet oder Posten-verwaltet sind.

Diese Art der Z4-Reports können Sie jedoch nur anlegen, nachdem Sie eine Ausnahmegenehmigung von der Deutschen Bundesbank eingeholt haben. Wir empfehlen, vor dem Anlegen von Reports mit diesem Programm das Service-Center der Deutschen Bundesbank zu kontaktieren und bei Bedarf einige Test-Reports zu senden.

Voraussetzungen

Sie müssen entweder eine Ausgangsrechnung an einen internationalen Kunden oder eine Eingangsrechnung von einem Auslandslieferanten buchen.

Ein internationaler Kunde ist Voraussetzung für diesen Schritt (siehe BMA-Konfigurationsleitfaden).

Verwenden Sie z.B. 10100050 (die ersten beiden Stellen sind der Lösungsländercode, in diesem Fall 10 für Deutschland) oder 51 (ausländischer Kunde).

Wenn Sie den Beispielkunden nicht finden können, verwenden Sie denselben Kunden wie im vorigen Testschritt Zusammenfassende Meldung im DTA-Format. Oder Sie legen einen internationalen Kunden mit Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen des Schritts Zusammenfassende Meldung im DTA-Format.)

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Debitorenbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgangsrechnungen anlegen(FB70). | Das Bild Debitorenrechnung erfassen wird geöffnet. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein:  Hinweis Wenn Sie den Buchungskreis ändern möchten, wählen Sie Buchungskreis. Geben Sie im Feld Buchungskreis den Wert 1010 ein, und wählen Sie Weiter.  Debitor: 10100051  Rechnungsdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Steuer berechnen: markiert  Betrag: z.B. 400,-EUR  Steuerkennzeichen: A7 |  |  |
| 4 | Details | Wählen Sie die Registerkarte Details. |  |  |
|  |  | Geben Sie folgende Daten ein:  Landeszentralbank-Kennzeichen: 240  Geben Sie im Tabellenbereich unten im Bild folgende Daten ein:  Sachkonto: 41090000  Kostenstelle: 10101101  Betrag: z.B. 400,-EUR |  |  |
| 4 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Eine Debitorenrechnung wird gebucht. |  |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter für Deutschland am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Außenwirtschaftsverordnung Z4 ausführen - Basis Forderungen/Verbindlichkeiten(S\_EB5\_05000341). | Das Bild Z4-Meldung AWV auf Basis von Forderungen/Verbindlichkeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: 1010  Debitorenposten selektieren: markiert  Kreditorenposten selektieren: markiert  LZB-Kennzeichen aus Sachkontengegenzeilen: markiert  Währungstyp 10  Registerkarte Meldungssteuerung:  Berichtsjahr: <aktuelles Jahr>  Meldeperiode: <laufende Periode>  Einzelposten anzeigen: markiert  Registerkarte Elektronisches Meldeverfahren:  Z4-Meldungsdatei anlegen markiert  Zielverzeichnis<Z:\>  Präfix der ZieldateiAWVZ4 | Das Programm generiert die Anlage Z4 gemäß der Außenwirtschaftsverordnung. |  |
| 5 |  | Wählen Sie Mehr > GUI-Aktionen und -Einstellungen > WebGUI-Datei-Browser. | Das Dialogfenster WebGUI-Datei-Browser wird angezeigt. |  |
| 6 | Z4-Meldedaten herunterladen | Die Datei mit dem Präfix AWVZ4 wird im Verzeichnis Z:\ angezeigt.  Zum Herunterladen der Datei auf Ihren lokalen PC wählen Sie die Datei aus, und wählen Sie In natives Dateisystem exportieren. | Die Meldedaten werden auf Ihren PC heruntergeladen. |  |

## Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern

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 den folgenden Fällen sind Korrekturbuchungen erforderlich:

* Rasterung nach Restlaufzeiten
* Debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren
* Geänderte Abstimmkonten oder Partner (VBUND)

Das System verarbeitet alle Konten, die mit der Verwaltung offener Posten geführt werden. Für jede angelegte Umbuchung wird auch eine Rücknahmebuchung in die Mappe eingestellt. Bei Mitbuchkonten im Debitoren- oder Kreditorenbereich wird ein Korrekturkonto bebucht.

Der Bericht gliedert die Forderungen und Verbindlichkeiten gemäß der erforderlichen Rastermethode (z.B. SAP) um und führt Umbuchungen aus.

Voraussetzungen

Sie haben offene Posten in den Debitorenbestand und in den Kreditorenbestand gebucht. Am Ende des Geschäftsjahres (Periodenende) haben Sie festgestellt, dass einige Debitoren ein Habensaldo und einige Kreditoren ein Sollsaldo aufweisen. Während der Buchungsperiode hat sich das Abstimmkonto einiger Debitoren oder Kreditoren oder deren Status (verbunden, assoziiert oder Dritte) geändert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Forderungen/Verbindlichkeiten umgliedern(FAGLF101). | Das Bild Bilanzanlage - OP - Analyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Buchungskreis: 1010  Bilanzstichtag: <Datum, z.B. 31.12.CurrentFY>  Rastermethode: SAP (Rasterung gemäß EU-Richtlinie 93)  Bewertungsbereich: DE für nationale Rechnungslegungsvorschriften (HGB)  Buchungen  Buchungen erzeugen: markiert  Belegdatum: <Datum, z.B. 31.12.CurrentFY>  Buchungsbelegart: SA  Buchungsdatum: <Datum, z.B. 31.12.CurrentFY>  Buchungsperiode: 12  Storno-Belegart: SA  Storno-Buchungsdatum: <Datum, z.B. 01.01.CurrentFY + 1>  Storno-Buchungsperiode: 01  Selektionen  Kontoart: D bis K  Debitor: <Debitor-ID>  Kreditor: <Kreditor-ID> |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen. | Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden umgegliedert.  Wenn eine Batch-Input-Mappe angelegt wird, verarbeiten Sie sie wie im Abschnitt Batch-Input-Mappe verarbeiten beschrieben. |  |

## Batch-Input-Mappe abspielen

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 spielen Sie die Batch-Input-Mappe ab.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Batch-Input-Mappen in meinem Bereich(SM35SA). | Das Bild Batch-Input: Mappenübersicht wird angezeigt. |  |
| 3 | Mappe auswählen und abspielen | Wählen Sie die auszuführende Mappe aus, und wählen Sie Abspielen. | Das Dialogfenster Mappe XXXXX abspielen wird angezeigt. |  |
| 4 | Selektionskriterien | Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und wählen Sie Abspielen:   * Abspielmodus Wählen Sie eine der Optionen aus. * Zusatzfunktionen: Wählen Sie eine oder mehrere der Optionen aus. | Buchungsbelege werden gebucht und Dauerbelege mit Verarbeitungsdaten (Nächste Ausführung am und Anzahl Ausführungen) fortgeschrieben.  Hinweis Sie können die Liste der Batch-Input-Mappen filtern, indem Sie die Registerkarten über der Liste wählen. |  |

## Finanzplandaten importieren

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 Bestands- und GuV-Konten.

Hinweis Wenn Sie nach Ausführung dieses Prozesses eine zweite Excel-Datei hochladen möchten, beenden Sie die App und aktualisieren Sie Ihren Browser-Cache, bevor Sie den Prozess erneut mit der zweiten Datei ausführen.

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 Finanzplandaten importieren(F1711). |  |  |
| 3 | Vorlage herunterladen | Wählen Sie Vorlagen herunterladen. | Das Dialogfenster Vorlagen herunterladen wird angezeigt. |  |
| 4 | Dateiparameter | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Planung GuV-Rechnung:  Trennzeichen für .csv-Datei: <Wählen Sie ein Trennzeichen aus>  Hinweis Sobald Sie auf den Vorlagenlink klicken, wird die Datei auf Ihren PC heruntergeladen. Wählen Sie im Dialogfenster Schließen.  Hinweis Wiederholen Sie diesen Schritt mit der Bilanzplanung. | Die Excel-Vorlagendatei wird heruntergeladen.  Hinweis Die Vorlagen „Planung GuV-Rechnung“ und „Bilanzplanung“ werden heruntergeladen |  |
| 5 | Vorlage "Planung GuV-Rechnung" vorbereiten | Öffnen Sie die Vorlagendatei „Planung GuV-Rechnung“ in Excel, nehmen Sie die folgenden Änderungen vor, und sichern Sie sie lokal:  Plankategorie: PLN  Geschäftsjahr Hauptbuch: <aktuelles Jahr>  Buchungsperiode, z.B. 4  Buchungskreis: 1010  Sachkontonummer: z.B. 63003000  Betrag in übergreifender Währung: Betrag  Übergreifende Währung: z.B. USD |  |  |
| 6 | Die Vorlage "Bilanzplanung" vorbereiten | Öffnen Sie die Datei "Bilanzplanungsvorlage" in Excel, geben Sie die folgenden Daten ein, und sichern Sie die Datei lokal:  Plankategorie: PLN  Geschäftsjahr Hauptbuch: <aktuelles Jahr>  Buchungsperiode: z.B. 4  Buchungskreis: 1010  Sachkontonummer: z.B. 10010000  Betrag in Buchungskreiswährung: Betrag  Buchungskreiswährung: z.B. EUR |  |  |
| 7 | Excel-Datei hochladen | Wählen Sie im Feld Quelldatei die Drucktaste .csv-Dateien durchsuchen, und wählen Sie die vorbereiteten Excel-Dateien. Wählen Sie anschließend Öffnen.  Wählen Sie Quelldatei importieren. | Die Excel-Datei wird hochgeladen, und die dort eingegebenen Daten werden in der App angezeigt.  Hinweis Sie können die hochgeladenen Daten mit der App Bilanz/GuV(F0708) anzeigen. |  |

## Bilanz / GuV

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 die Bilanz/GuV an.

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 Bilanz/GuV(F0708). |  |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Buchungskreis: 1010  Ledger: 0L  Bilanz/GuV-Struktur: $DE3  Bilanztyp: z.B. Normal (Ist - Ist)  Endperiode: <laufende Periode>  Vergleichsendperiode: <gleiche Periode des Vorjahres>  Währung: EUR | Die Bilanz/GuV für den ausgewählten Buchungskreis wird angezeigt. |  |
| 4 | Bilanz/GuV für mehrere Buchungskreise anzeigen | Wiederholen Sie den Test, indem Sie mehr als einen Buchungskreis im Feld Buchungskreis eingeben. | Die Bilanz/GuV für mehrere Buchungskreise wird angezeigt. |  |
| 5 | Bilanz | Wählen Sie die Registerkarte Bilanz. |  |  |
| 6 | Als PDF exportieren | Wählen Sie Als PDF exportieren. | Die Bilanz/GuV wird in das PDF-Format exportiert. |  |

### Bilanz/GuV herunterladen und drucken

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 laden Sie die Bilanz/GuV herunter und drucken sie aus.

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 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung - Multidimensional(F3084). | Das Dialogfenster Abfragen wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Ledger: z.B. 0L für führendes Ledger  Buchungskreis: 1010  Hierarchie-ID: $DE3  Periode von: z.B. 1  Periode bis: z.B. 10  Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr>  Vergleichsledger: z.B. 0L für führendes Ledger  Von-Periode Vergleich: z.B. 1  Bis-Periode Vergleich: z.B. 10  Vergleichsgeschäftsjahr: <Vorjahr>  Währungstyp: 10 Buchungskreiswährung  Plankategorie: ACT01, Ist | Das Bild Bilanz/GuV - rasterbasiert wird angezeigt. |  |
| 4 | Nach Excel exportieren | In der oberen rechten Ecke wählen Sie In MS Excel exportieren. | Die Bilanz/GuV wird lokal als Excel-Datei exportiert. |  |

## Summen- und Saldenliste

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 wird die Summen- und Saldenliste angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Summen- und Saldenliste(F0996A). |  |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:  Ledger: 0L für führendes Ledger mit nationalen Rechnungslegungsvorschriften  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum von: z.B. <erster Tag der aktuellen Periode>  Buchungsdatum bis: z.B. <letzter Tag der aktuellen Periode>  Hinweis Um eine lesbare Menge von Daten im Diagramm anzuzeigen, können Sie in der Filterleiste für Sachkonto zusätzliche Filter anwenden. Damit können Sie gewährleisten, dass eine sinnvolle Datenmenge für die grafische Anzeige ausgewählt wird. | Die Summen- und Saldenliste wird angezeigt. |  |

## Saldovortrag durchführen

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

Mithilfe dieser App können Sie für ein bestimmtes Buch in der Hauptbuchhaltung Salden aus einem Geschäftsjahr in das nächste Geschäftsjahr vortragen, um Anfangssalden zu initiieren, Bilanzstichdaten zu aktualisieren und einen genauen Überblick über die Ertragslage sowie die allgemeine Finanzlage des Unternehmens bereitzustellen. Nachdem Sie einen bestimmten Einzelposten vorgetragen haben, wird die Anzahl der gebuchten Belege angezeigt. Das System korrigiert im Fall von nachträglichen Buchungen auf das Vorjahr automatisch den Saldovortrag. Sie können jedoch die Anwendung beliebig oft ausführen. Es wird empfohlen, Saldovortragsprogramme am Anfang des neuen Geschäftsjahres auszuführen. Nach dem Ausführen des Saldovortrags bebucht das System das neue Jahr automatisch mit Finanzbuchungen, die in einer Vorperiode vorliegen.

Voraussetzungen

Bevor Sie diesen Schritt ausführen, stellen Sie sicher, dass der Schritt Informationen zum Übernahmedatum bestätigen in Testskript Anlagenbuchhaltung (J62) abgeschlossen ist.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Saldovortrag durchführen(F1596). |  |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Bis Geschäftsjahr: <neues Jahr>  Achtung Das obige Geschäftsjahr muss das aktuelle Geschäftsjahr sein. Geben Sie kein Jahr in der Zukunft ein, es sei denn, Sie schließen das aktuelle Jahr in diesem System. Geben Sie kein Jahr in der Zukunft ein, es sei denn, Sie verstehen die Auswirkungen.  Buchungskreis: 1010  Ledger: 0L für führendes Ledger mit nationalen Rechnungslegungsvorschriften | Der Status der Position wird im Bereich To-do angezeigt.  Wenn Sie den Saldovortrag zuvor schon einmal ausgeführt haben, sehen Sie die Position im Abschnitt Vorschau oder Fertig (die Zahl 1 wird über dem Abschnittsnamen angezeigt). |  |
| 4 | Start | Wählen Sie die folgenden drei Abschnitte aus, um herauszufinden, unter welchem Abschnitt ein Eintrag angezeigt wird. Führen Sie die für jeden Abschnitt erforderlichen Schritte aus:  Wählen Sie im Abschnitt To-do   * die Positionen aus, wählen Sie Vortrag, und wählen Sie anschließend Mit Salden im Saldovortragskonto.   Für den Abschnitt Fertig gilt:   * Wenn der Wert des Feldes Buchung nach Vortrag größer als 0 ist, wählen Sie die Positionen aus und wählen Wiederholungsübertragung und dann Mit Salden in Ergebnisvortragskonten. * Wenn der Wert 0 ist, wählen Sie ein anderes Geschäftsjahr oder einen anderen Buchungskreis aus und starten den Test erneut. |  |  |
| 5 | Vorschau | Wählen Sie Vorschau und anschließend Aktualisieren. | Der Status der Position wird unter Vorschau angezeigt. |  |
| 6 | Ausführen | Markieren Sie die Ankreuzfelder für die Positionen mit dem Status VORSCHAU, und wählen Sie anschließend Ausführen. | Der Status der Position wird unter Fertig angezeigt. Dabei werden die Gewinn- und Verlustkonten auf das Saldovortragskonto bzw. auf die Saldovortragskonten vorgetragen. Die Bestände der Bestandskonten werden in das nächste Geschäftsjahr vorgetragen. |  |

## Nicht zugeordnete Buchungsbeleg-IDs analysieren – Verursacht durch Rollback

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

Der Bericht zeigt eine Liste nicht zugeordneter Buchungsbeleg-IDs. Mit dieser Liste können Sie Lücken in den Nummernkreisen der Buchungsbeleg-IDs darlegen.

Voraussetzung

Die Buchung der Buchungsbelege erfolgt in die Sachkonten und die Buchungsperioden, die im Report ausgewählt wird.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Nicht zugeordnete Buchungsbeleg-IDs analysieren - Verursacht durch Rollback(FINS\_RSSNR0S1). | Das Bild Analyse nicht zugeord. BuchBeleg-IDs durch ROLLBACK WORK verursacht wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:  Buchungskreis: 1010  Bis Geschäftsjahr: <laufendes Geschäftsjahr>  Nummernkreis: <Nummernkreis>  Hinweis Wenn die Felder leer sind, selektiert das System alle verfügbaren Daten. | Der Bericht Analyse nicht zugeord. BuchBeleg-IDs durch ROLLBACK WORK verursacht wird angezeigt.  Hinweis Wenn alle internen Nummern zugeordnet sind, gibt das System eine leere Liste zurück.  Hinweis Wenn alle internen Nummern zugeordnet sind, zeigt das System die folgende Meldung an: Es existieren keine nicht vergebenen internen Nummern.  Hinweis Bei der von dem Bericht angezeigten Liste handelt es sich um eine generische Liste, die für alle Nummernkreisarten gültig ist, nicht nur für Buchungsbeleg-IDs. |  |

## Buchungsbelege anzeigen – In T-Konto-Sicht

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 verwendet die T-Konto-Visualisierungssteuerung, damit Buchhalter die Auswirkungen eines ausgewählten Satzes von Buchhaltungsbelegen, die typischerweise zusammenhängen (z.B. aus dem gleichen Geschäftsprozess stammend), besser verstehen können.

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 Buchungsbelege anzeigen - In T-Konto-Sicht(F3664). | Die Sicht Auswirkung auf das Rechnungswesen anzeigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Buchhaltungsbeleg erfassen | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Starten:  Buchungsbeleg: <Nummer des Buchhaltungsbelegs> | Das System zeigt die Details des Buchhaltungsbelegs im linken Bereich und die betroffenen Konten im rechten Bereich. |  |

## Erwartete Verluste 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

In dieser Aktivität analysieren Sie eine Abstimmung der Risikovorsorge für Forderungen (von Anfangs- zu Endsalden). Eine Tabelle zeigt die Änderungen während einer Periode. Dabei wird ein vereinfachtes Modell Erwarteter Kreditausfall verwendet.

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 | App aufrufen | Öffnen Sie Analyse der erwarteten Verluste. | Das Dialogfenster Abfragen wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:  Kennzahlen-Layout: DEFAULT  Ledger: z.B. 0L oder 2L  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: <Geschäftsjahr>  Bis-Periode: <Datum>  Währungstyp: 10 (Buchungskreiswährung) | Die Sicht Analyse der erwarteten Verluste wird angezeigt. |  |
| 4 | Anzeige anpassen | Ziehen Sie eine Dimension (z.B. Segment, Profitcenter oder Geschäftspartner) vom Bereich Dimensionen in den Bereich Zeilen. | Die Sicht wird aktualisiert, und es werden die Informationen für die neue Dimension angezeigt.  Hinweis Sie können die Anzeige so anpassen, dass Summen/Zwischensummen pro Dimension hinzugefügt werden. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, und wählen Sie Summen > Summen einblenden. Sie können die Sicht mit den anderen Optionen im Kontextmenü noch weiter anpassen. |  |
| 5 | Nach Excel exportieren | Wählen Sie Nach MS Excel exportieren > Nach MS Excel exportieren. | Der Inhalt wird nach Microsoft Excel exportiert und dort geöffnet. |  |

# Anhang

## Steuerinformationen nach Land 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

Mit dieser Aktivität zeigen Sie Steuerinformationen für das ausgewählte Land nach Steuerkennzeichen und Steuerart an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen: | Öffnen Sie Steuerinformationen nach Land anzeigen(S\_ALR\_87012365) | Das Bild Steuerinformationen zu einem Land wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Länderkennung: DE  Kontenplan: YCOA  Steuergruppenversion: EDCL  Details sofort anzeigen: <markiert> |  |  |
| 4 | Ausführung | Wählen Sie Mehr > Programm > Ausführen. | Die Steuerinformationen für das ausgewählte Land werden nach Steuercode angezeigt. |  |

## Benutzerspezifische Einstellungen für den Referenzkontenplan

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

Mit dieser Aktivität zeigen Sie die benutzerspezifischen Optionen für Buchungsbelege Referenzkontenplan verwenden an.

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 Bearbeitungsoptionen für Buchungsbelege - Meine Einstellungen(F2130). | Das Bild Benutzerspezifische Optionen für Buchungsbelege bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Selektionskriterien eingeben | Markieren Sie das Ankreuzfeld Alternatives Konto verwenden. |  |  |
| 4 | Schließen wählen | Wählen Sie Schließen.  Hinweis Nachdem Sie die Einstellung vorgenommen haben, können Sie die Wirksamkeit mit der App Hauptbuchbelege buchen(F0718) überprüfen. | Die Änderung kann einige Minuten dauern. |  |

## Hauptbuchjobs 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. |

Zweck

Um einen alternativen Ansatz für den manuellen Monatsabschluss auf der Ebene einzelner Apps zu bieten, ermöglicht diese App es Ihnen, Jobs anzulegen, um einen oder mehrere Schritte zum Monatsende in Folge auszuführen, und ein Mal am Monatsende durchzuführen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Hauptbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Hauptbuchjobs einplanen(F1240). | Das Bild Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Neuen Job anlegen | Wählen Sie Neu. | Das Bild Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Allgemeine Informationen  Jobvorlage: Fremdwährungsbewertung  Einplanungsoptionen  Sofort starten: markiert  Allgemeine Abgrenzungen:   * Buchungskreis:1010 * Bewertungsstichtag: <Datum> * Bewertungsbereich: DE für nationale Rechnungslegungsvorschriften (HGB) * BuchungenEchtlauf: markiert * Automatisch ermitteln: markiert * Offene Posten: Nebenbuch * Kreditoren bewerten: markiert * Debitoren bewerten: ausgewählt * Offene Posten: Sachkonten * Sachkonten bewerten: ausgewählt Wählen Sie Einplanen. | Der Job wird angelegt und sofort gestartet. |  |
| 5 | Jobstatus prüfen | Wählen Sie nach Beendigung des Jobs die Drucktaste Ergebnisse. | Das Jobprotokoll wird angezeigt. |  |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

