|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Kreditorenbuchhaltung (J60\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Einsatzmöglichkeiten 4](#_Toc52228201)

[2 Voraussetzungen 6](#_Toc52228202)

[2.1 Systemzugriff 6](#_Toc52228203)

[2.2 Rollen 6](#_Toc52228204)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 7](#_Toc52228205)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 9](#_Toc52228206)

[2.5 Vorbereitende Schritte 10](#_Toc52228207)

[2.5.1 Zahlungsgenehmiger für Bankkonten pflegen 10](#_Toc52228208)

[2.5.2 Zahlungsträger-Formatvarianten definieren 10](#_Toc52228209)

[2.5.3 BRFplus-Einstellungen für Postenverzinsung 12](#_Toc52228210)

[2.5.4 Felder zu Positionen hinzufügen (optional) 19](#_Toc52228211)

[3 Übersichtstabelle 21](#_Toc52228212)

[4 Testverfahren 28](#_Toc52228213)

[4.1 Vorbereitung von Zahlungen 28](#_Toc52228214)

[4.1.1 Geschäftspartnerdaten pflegen 28](#_Toc52228215)

[4.1.2 Lieferantenliste anzeigen 30](#_Toc52228216)

[4.1.3 Kompensation von Debitoren-/Kreditorenposten (optional) 32](#_Toc52228217)

[4.2 Rechnungserfassung ohne Bestellung 35](#_Toc52228218)

[4.2.1 Rechnungserfassung ohne Bestellung 35](#_Toc52228219)

[4.2.2 Rechnungserfassung für einmaligen Lieferanten ohne Bestellung 37](#_Toc52228220)

[4.2.3 Rechnung vorerfassen und buchen 40](#_Toc52228221)

[4.2.3.1 Vorerfassung Rechnungen 40](#_Toc52228222)

[4.2.3.2 Rechnung buchen 43](#_Toc52228223)

[4.3 Massen-Upload 46](#_Toc52228224)

[4.3.1 Massenimport für Kreditorenrechnungen 46](#_Toc52228225)

[4.4 Vorbereitung der Zahlung der Rechnung 50](#_Toc52228226)

[4.4.1 Kreditorenposten anzeigen 50](#_Toc52228227)

[4.4.2 Zahlsperren bearbeiten 52](#_Toc52228228)

[4.4.3 Kreditorensaldo anzeigen 54](#_Toc52228229)

[4.5 Zahlungslauf 55](#_Toc52228230)

[4.5.1 Zahlungsvorschläge einplanen 56](#_Toc52228231)

[4.5.2 Zahlungsvorschlag überarbeiten 58](#_Toc52228232)

[4.5.3 Zahlungsvorschlag freigeben 60](#_Toc52228233)

[4.5.4 Massenstorno Zahlungslauf (optional) 63](#_Toc52228234)

[4.5.5 Zahlungsliste anzeigen 65](#_Toc52228235)

[4.6 Einzelner Zahlungsausgang 66](#_Toc52228236)

[4.6.1 Einzelnen Zahlungsausgang anlegen (indirekt) 67](#_Toc52228237)

[4.6.2 Einzelzahlung anlegen (direkt) 69](#_Toc52228238)

[4.7 Online-Zahlungen 71](#_Toc52228239)

[4.7.1 Free-Form-Zahlungsanforderung 71](#_Toc52228240)

[4.7.2 Free-Form-Zahlungsanforderung buchen 74](#_Toc52228241)

[4.8 Manuelle Zahlung online 75](#_Toc52228242)

[4.8.1 Zahlungsausgang buchen: 75](#_Toc52228243)

[4.9 Zahlungsgenehmigung 78](#_Toc52228244)

[4.9.1 Zahlungsgenehmigung (optional auf der Basis des Cash Managements) 78](#_Toc52228245)

[4.9.1.1 Genehmigung durch ersten Genehmigenden 79](#_Toc52228246)

[4.9.1.2 Ablehnung 82](#_Toc52228247)

[4.9.1.3 Genehmigung durch zweiten Genehmigenden 83](#_Toc52228248)

[4.9.2 Zahlungsträger anlegen 85](#_Toc52228249)

[4.10 Zahlungsavis drucken oder per E-Mail senden 86](#_Toc52228250)

[4.11 Korrespondenz 88](#_Toc52228251)

[4.12 Fehlbuchung 92](#_Toc52228252)

[4.12.1 Ausgleich zurücknehmen 92](#_Toc52228253)

[4.12.2 Ausgleich zurücknehmen und stornieren 94](#_Toc52228254)

[4.13 Anzahlungen 95](#_Toc52228255)

[4.13.1 Anzahlungsanforderung anlegen 95](#_Toc52228256)

[4.13.2 Anzahlung buchen 98](#_Toc52228257)

[4.13.3 Rechnungserfassung 100](#_Toc52228258)

[4.13.4 Ausgangszahlung buchen 101](#_Toc52228259)

[4.13.5 Offene Posten ausgleichen 104](#_Toc52228260)

[4.14 Optional: Verzinsung 106](#_Toc52228261)

[4.14.1 Optional: Verzinsungsjobs einplanen 106](#_Toc52228262)

[4.14.2 Optional: Zinsläufe verwalten 108](#_Toc52228263)

[4.14.3 Optional: Zinsläufe anzeigen 110](#_Toc52228264)

[4.15 Periodische Aktivitäten 112](#_Toc52228265)

[4.15.1 Offene Salden prüfen 112](#_Toc52228266)

[4.16 Rechnungsmanagement – Auswertungen 112](#_Toc52228267)

[4.16.1 Kreditorenübersicht 112](#_Toc52228268)

[4.16.2 Kreditorenlaufzeit 114](#_Toc52228269)

[4.16.3 Überfällige Verbindlichkeiten 115](#_Toc52228270)

[4.16.4 Zukünftige Verbindlichkeiten 116](#_Toc52228271)

[4.16.5 Skontovorschau 117](#_Toc52228272)

[4.16.6 Inanspruchnahme von Skonti 119](#_Toc52228273)

[4.16.7 Rechnungsverarbeitungsanalyse 120](#_Toc52228274)

[4.16.8 Altersstrukturanalyse 121](#_Toc52228275)

[4.16.9 Analysen automatischer und manueller Zahlungen 123](#_Toc52228276)

[4.16.10 Analyse von Kreditorenzahlungen 124](#_Toc52228277)

[4.16.11 Positionsänderungsprotokoll anzeigen 125](#_Toc52228278)

[5 Anhang 127](#_Toc52228279)

[5.1 Prozessablauf anzeigen – Kreditorenbuchhaltung 127](#_Toc52228280)

# Einsatzmöglichkeiten

Mit der Kreditorenbuchhaltung verwalten Sie Ihre offenen Kreditorenrechnungen, die automatisch in den Einkaufsprozessen angelegt werden.

Sie verwalten und steuern offene Posten mit verschiedenen Analysewerkzeugen. Sie planen zukünftige Verbindlichkeiten und analysieren das Ergebnis von Zahlungen, z.B. Inanspruchnahme von Skonti und Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten.

Verarbeiten Sie Ihre Verbindlichkeiten automatisch, und überwachen Sie den Zahlungsfortschritt. Optional können Sie außerdem eine zweistufige Genehmigung für alle Zahlungsausgänge einschließen.

Stellen Sie eine Verbindung mit SAP Financial Services Network (FSN) her, um die Verbindung zu den Banken für Zahlungen und Kontoauszüge zu vereinfachen. Alternativ können Sie die erzeugten Zahlungsdateien auch herunterladen.

Zudem können Sie für Länder bzw. Regionen, wo dies relevant ist, Schecks drucken.

Der Schwerpunkt des Geschäftsprozesses "Kreditorenbuchhaltung" liegt auf folgenden Aktivitäten:

Lieferantenstammdaten vervollständigen

Rechnungserfassung ohne Bestellung

Vorbereitung der Zahlung der Rechnung:

* Zahlsperren bearbeiten
* Kreditorenposten bearbeiten

Zahlungslauf:

* Zahlungsvorschläge einplanen
* Zahlungsvorschlag überarbeiten

Einzelner Zahlungsausgang

Manuelle Zahlung online

Zahlungsgenehmigung

Ausgleich für Rechnungen und Zahlungen zurücknehmen

Korrespondenz

Rechnungsreporting:

* Kreditorenlaufzeit
* Überfällige Verbindlichkeiten
* Zukünftige Verbindlichkeiten
* Skontovorschau
* Inanspruchnahme von Skonti
* Rechnungsbearbeitungszeit
* Altersstrukturanalyse
* Automatische und manuelle Zahlungen
* Analyse offener Zahlungen

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

Dieser Abschnitt fasst alle Voraussetzungen zur Durchführung des Tests in Bezug auf das System, den Benutzer, die Stammdaten, die Organisationsdaten sowie weitere Testdaten und Voraussetzungen zusammen.

* Kreditorenstammdaten wurden angelegt.
* Rechnungen wurden in die Buchhaltung gebucht.
* Vollständige Voraussetzungen.
* Vorbereitende Schritte ausführen.

## Systemzugriff

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Der Zugriff ist über das SAP Fiori Launchpad möglich. 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 |
| Kreditorenbuchhalter | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT |  |
| Kreditorenbuchhalter – Beschaffung | SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT |  |  |  |
| Leiter der Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_MANAGER | Kreditorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AP\_MANAGER |  |
| Administrator | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR | Verwaltung | SAP\_BR\_ADMINISTRATOR |  |
| Konfigurationsexperte – Geschäftsprozesskonfiguration | SAP\_BR\_BPC\_EXPERT |  |  |  |
| Bankbuchhalter | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_SPECIALIST |  |
| Cash-Manager | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER | Cash Management | SAP\_BR\_CASH\_MANAGER |  |
| Hauptbuchhalter | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT | Hauptbuch | SAP\_BR\_GL\_ACCOUNTANT |  |
| Stammdatenexperte – Geschäftspartnerdaten | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST | Geschäftspartner | SAP\_BR\_BUPA\_MASTER\_SPECIALIST |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

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 organisationsspezifischen Stammdaten aktiviert. Die folgende Tabelle enthält Beispiele hierzu.

Betrieblicher Schwerpunkt

SAP bietet Vorgabewerte für mehrere betriebliche Schwerpunktbereiche, wie z. B. Services, Fertigung oder Handel. Sie finden unter Umständen mehr als eine Stammdatentabelle. Verwenden Sie die Stammdaten, die am ehesten dem betrieblichen Schwerpunkt Ihres Unternehmens (Services, Fertigung oder Handel) entsprechen.

Weitere Vorschlagswerte

Sie können das Szenario auch mit anderen Vorschlagswerten von SAP testen, die die gleichen Merkmale aufweisen.

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

Sie haben die für die Vorgehensweisen dieses Szenarios erforderlichen Stammdaten erfasst. Stellen Sie sicher, dass folgende szenariospezifische Stammdaten vorhanden sind, bevor Sie dieses Szenario testen.

Stammdaten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Daten | Beispielwert | Details | Kommentare |
| Buchungskreis | 1010 |  |  |
| Kostenrechnungskreis | A000 |  |  |
| Kostenstelle | 10101301 |  |  |
| Materialstamm | \* |  | Materialart |
| Hausbank | DEBK1  DEBK2 |  | Der Wert DEBK2 wird für Nicht-MBC-Zahlungen verwendet. Stellen Sie sicher, dass die Lösung mit Demodaten installiert wird, um beide Banken testen zu können. |
| Konto-ID | DEAC1DEAC2  USDAC (nur für DEBK1) |  | Verwenden Sie die Konto-ID USDAC für die Zahlung von Rechnungen in US-Dollar. |
| Sachkonto Bank | 11001000 und 11002000  11001100 |  |  |
| Lieferant | Verwenden Sie für Buchungskreis 1010:   * 10300001 * 10300002   10300273 für einmaligen Lieferanten |  |  |
| Zahlweg | Informationen zu Zahlwegen (ZW) und Zahlungsträgerformaten (ZTF) (PMF) finden Sie in der folgenden Tabelle. |  |  |

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 |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| BNE | Lieferantenstamm anlegen |
| BNF | Produktstamm vom Typ "Handelsware" anlegen |
| BNG | Sachkonto und Kostenart anlegen |
| BNM | Kostenstelle und Kostenstellengruppe anlegen |
| BNR | Produktstamm vom Typ "Rohstoff" anlegen |
| BNS | Produktstamm vom Typ "Halbfabrikat" anlegen |
| BNT | Produktstamm vom Typ "Fertigerzeugnis" anlegen |

Verwenden Sie die folgende Tabelle für Zahlwege (ZW) und Zahlungsträgerformate (ZTF) für DE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZW | Name des Zahlwegs | ZTF für MBC-Hausbank DEBK1 | ZTF für Dateidownload (DEBK2-Demodaten\*) |
| T | SEPA-Überweisung | DE\_CGI\_XML\_CT | DE\_CGI\_XML\_CT |
| F | Auslandsüberweisung (DTAZV) | DTAZV | DTAZV |

\* Der DEBK2-Wert gehört zu den Demo-Daten. Stellen Sie sicher, dass die Lösung mit Demodaten installiert ist, um diesen Wert testen zu können.

## Voraussetzungen/Situation

Zu bezahlende Rechnungen müssen verfügbar sein. Sie können neue Rechnungen eingeben, indem Sie in Materialwirtschaft den Einkaufsprozess ausführen.

|  |  |
| --- | --- |
| Testskript/Szenario | Voraussetzungen/Situation |
| J45 – Beschaffung von Direktmaterialien | Muss vor diesem Testskript ausgeführt werden. Rechnungen werden angelegt und in die Buchhaltung gebucht. |
| BFA - Grundlegende Bankkontenverwaltung | Die Bankkonto-Stammdaten werden verarbeitet. |
| J77 - Erweiterte Bankkontenverwaltung | Bankkonten und Genehmiger für Banken wurden definiert. |
| J78 – Erweiterte Kassenvorgänge | Vorbereitende Schritte in den Voraussetzungen werden ausgeführt.  Zahlungsgenehmiger werden definiert. Der Prozess der Ausgangszahlung mit Bank Communication Management (BCM) wird ausgeführt. |
| J58 – Buchhaltung und Finanzabschluss | Buchungsperioden sind offen. |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | MM-Buchungsperioden sind offen. |
| BNX – Einkauf von Verbrauchsmaterial | Führen Sie den vorbereitenden Schritt Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren aus. |

## Vorbereitende Schritte

### Zahlungsgenehmiger für Bankkonten pflegen

Kontext

Zahlungsunterzeichner für vorhandene Bankkonten pflegen. Zahlungsunterzeichner agieren im Schritt Zahlungsgenehmigung als Genehmigende.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) unter Voraussetzungen > Vorbereitende Schritte.

Voraussetzung

Im System sind zwei Beispielbankkonten angelegt:

Vorgehensweise

Hinweis Führen Sie alle Schritte aus dem Abschnitt Vorbereitende Schritte im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) aus.

Achtung Dieser Schritt ist nur für Kunden erforderlich, die das vollständige Cash-Management übernehmen. Dafür ist eine zusätzliche Lizenz für SAP Cash Management powered by SAP HANA notwendig. Andernfalls wird das Basis-Cash-Management übernommen, und dieser Schritt kann übersprungen werden.

### Zahlungsträger-Formatvarianten definieren

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität erstellen, ändern und ordnen Sie Selektionsvarianten für Zahlungsträgerformate zu. Mithilfe dieser Varianten können Sie dann Zahlungsträger über die Payment Medium Workbench anlegen.

Die Selektionsvarianten sind Voraussetzung für die Generierung des Zahlungsträgers.

Voraussetzung

* Zahlwege sind vorgegeben und Ihrem Land und Buchungskreis zugeordnet.
* Die Zahlungsträgerformate sind Ihren Zahlwegen zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP-GUI-System an. |  |  |
| 2 | Transaktion eingeben | Geben Sie im Befehlsfeld die Transaktion OBPM4 ein, und drücken Sie Enter.  Hinweis Sie können die Transaktion auch über den IMG über folgenden Pfad aufrufen: Financial Accounting > Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung > Geschäftsvorfälle > Ausgangszahlungen > Zahlungsausgang automatisch > Zahlungsträger > Zahlungsträgerformate der Payment Medium Workbench einstellen > Selektionsvar. anlegen/zuordnen. |  |  |
| 3 | Ändern | Wechseln Sie in den Änderungsmodus. |  |  |
| 4 | Länderformat | Wählen Sie das für Ihr Land relevante Format aus.  Hinweis Verwenden Sie für Deutschland DE\_CGI\_XML\_CT oder DTAZV. |  |  |
| 5 | Variante anlegen | Wählen Sie für Ihren Buchungskreis für jede Bank die Drucktaste mit einem Pfeil, um eine neue Variante anzulegen. | Ein Dialogfenster wird angezeigt. |  |
| 6 | Variante anlegen | Geben Sie den Namen der Variante ein , die Sie anlegen möchten (z.B. DE\_CGI\_CT\_1010).  In den folgenden Schritten bestätigen Sie, dass Sie die Variante anlegen möchten. |  |  |
| 7 | Variante definieren | Nehmen Sie folgende Eingaben vor:  Laufdatum und -identifikation leer lassen  Zahlungsträgerformat: <identisch mit Variantennamen aus dem vorherigen Schritt>, z.B. DE\_CGI\_CT\_1010  Wählen Sie Format Parameter.  Geben Sie alle relevanten Daten ein (je nach Format).  Druckparameter: LP01 |  |  |
| 8 | Attribute | Wählen Sie Attribute (F6). |  |  |
| 9 | Beschreibung | Geben Sie eine Beschreibung ein und sichern Sie Ihre Variante. |  |  |
| 10 | Wiederholen | Wiederholen Sie die Schritte 5 und 9 für die anderen Banken. |  |  |

### BRFplus-Einstellungen für Postenverzinsung

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität legen Sie fest, wie das System Ausgabeparameter für Postenverzinsung ermittelt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgabeparameterfindung. |  |  |
| 3 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Ausgabeart | Details werden im Bereich Geschäftsregeln bearbeiten angezeigt. |  |
| 4 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie unter Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen) aus, und erfassen bzw. überprüfen Sie Folgendes:  #: <nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Ausgabeart die Option Direkte Werteingabe.  Ausgabeart: ZINSANSCHREIBEN.  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Auswahlliste Versandzeitpunkt die Option Direkte Werteingabe.  Versandzeitpunkt: 1 (sofort)  oder 2 (Eingeplant)  Wählen Sie OK. |  |  |
| 5 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 6 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Empfänger |  |  |
| 7 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie bei Bedarf den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie unter Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen), und erfassen bzw. überprüfen Sie die folgenden Einträge:  #: <nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Empfängerkontoart die Option Direkte Werteingabe.  Koart E Zinsrechnung: = K (Kreditoren).  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Rolle die Option Direkte Werteingabe.  Rolle: K  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Exklusivkennzeichen die Option Direkte Werteingabe.  Exklusivkennzeichen: X (wahr)  Wählen Sie OK.  Wählen Sie + (Neue Zeile einfügen), und geben Sie Folgendes ein:  #: <nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Empfängerkontoart die Option Direkte Werteingabe.  Koart E Zinsrechnung: = D (Debitoren).  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Rolle die Option Direkte Werteingabe.  Rolle: D  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Exklusivkennzeichen die Option Direkte Werteingabe.  Exklusivkennzeichen: X (wahr)  Wählen Sie OK. |  |  |
| 8 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 9 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Kanal |  |  |
| 10 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie bei Bedarf den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie unter Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen), und erfassen bzw. überprüfen Sie die folgenden Einträge:  #: <nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Kanal die Option Direkte Werteingabe.  Kanal: DRUCK  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Exklusivkennzeichen die Option Direkte Werteingabe.  Exklusivkennzeichen: - (falsch)  Wählen Sie OK.  Wählen Sie + (Neue Zeile einfügen), und geben Sie Folgendes ein:  #: <nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Ausgabeart die Option Direkte Werteingabe.  Kanal: E-MAIL  Wählen Sie OK.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Exklusivkennzeichen die Option Direkte Werteingabe.  Exklusivkennzeichen: - (falsch)  Wählen Sie OK. |  |  |
| 11 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 12 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Druckeinstellungen |  |  |
| 13 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie bei Bedarf den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie im Abschnitt Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen), und erfassen oder prüfen Sie folgende Einträge:  #:<nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Druckwarteschlange die Option Direkte Werteingabe.  Druckwarteschlange: STANDARD oder verwenden Sie die in Ihrem System definierte  Anzahl Kopien: 1.  Wählen Sie OK. |  |  |
| 14 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 15 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: E-Mail-Einstellugen |  |  |
| 16 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie bei Bedarf den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie im Abschnitt Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen), und erfassen oder prüfen Sie folgende Einträge:  #:<nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Druckwarteschlange die Option Direkte Werteingabe.  E-Mail-Vorlage: FFO\_ITEM\_INTEREST\_EMAIL\_TPL  Wählen Sie OK. |  |  |
| 17 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 18 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Formularvorlage |  |  |
| 19 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie im Bereich Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen).  Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, oder bestätigen Sie diese:  #:<nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Soll/Haben die Option Direkte Werteingabe.  Soll/Haben: = S (Soll).  Wählen Sie OK.  Hinweis Die Spalte Formularvorlage befindet sich am äußersten rechten Rand der Tabelle. Verwenden Sie die Blätterleiste am unteren Rand der Tabelle, um nach rechts zu blättern und die Felder der beiden folgenden Einträge anzuzeigen.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Formularvorlage die Option Direkte Werteingabe.  Formularvorlage: FFO\_ITEM\_INTEREST\_LETTER\_D  Wählen Sie OK.  Wählen Sie + (Neue Zeile einfügen), und erfassen bzw. überprüfen Sie die folgenden Einträge:  #:<nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Auswahlliste Soll/Haben die Option Direkte Werteingabe.  Soll/Haben: = H (Haben).  Wählen Sie OK.  Hinweis Die Spalte Formularvorlage befindet sich am äußersten rechten Rand der Tabelle. Verwenden Sie die Blätterleiste am unteren Rand der Tabelle, um nach rechts zu blättern und die Felder der beiden folgenden Einträge anzuzeigen.  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Formularvorlage die Option Direkte Werteingabe.  Formularvorlage: FFO\_ITEM\_INTEREST\_LETTER\_C  Wählen Sie OK. |  |  |
| 20 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |
| 21 | Ausgabeart festlegen | Geben Sie im Bereich Geschäftsregeln auswählen folgende Daten ein:  Regeln anzeigen für: Postenverzinsung  Ermittlungsschritt: Ausgaberelevanz |  |  |
| 22 | Geschäftsregeln bearbeiten | Erweitern Sie bei Bedarf den Bereich Geschäftsregeln bearbeiten.  Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie unter Tabelleninhalt die Option + (Neue Zeile einfügen) aus, und geben Sie Folgendes ein:  #:<nächsthöhere Zahl>  Wählen Sie aus der Dropdown-Liste des Felds Relevanzkennzeichen die Option Direkte Werteingabe.  Relevanzkennzeichen: X (wahr)  Wählen Sie OK. |  |  |
| 23 | Aktivieren | Wählen Sie Aktivieren, und bestätigen Sie das Dialogfenster Aktivierung bestätigen mit Ja. | Die Meldung Objekte gesichert und aktiviert wird angezeigt. |  |

### Felder zu Positionen hinzufügen (optional)

Verwendung

Optional fügt der Administrator Erweiterungen für die Datenquelle und Feldnamen zu Kreditorenposten bearbeiten(F0712) hinzu. Mit dieser Option können weitere Benutzerfelder zur Verfügung gestellt werden, wenn Positionen verwaltet werden.

Voraussetzungen

Die Erweiterbarkeit sollte nur in Erweiterbarkeitssystemen getestet werden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, damit dieser prüft, ob Ihr System für die App Benutzerdefinierte Felder und Logik(F1481) erweitert werden kann.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Benutzerdefinierte Felder und Logik(F1481). | Die Sicht Benutzerdefinierte Felder und Logik wird angezeigt. |  |
| 3 | Neue Erweiterung anlegen | Wählen Sie die Registerkarte Erweiterungen für Datenquelle und dann das Symbol + (Anlegen). | Ein Dialogfenster Erweiterung für neue Datenquelle wird angezeigt. |  |
| 4 | Eigenschaften eingeben | Geben Sie Folgendes ein:  Datenquelle: Kreditoreneinzelposten  Beschreibung: <Beschreibung der Datenquelle>  Erweiterungs-ID: Die Beschreibung wird automatisch zum Kennzeichen hinzugefügt  Wählen Sie Anlegen. | Eine Sicht mit der Erweiterung der neuen Datenquelle wird angezeigt. |  |
| 5 | Felder hinzufügen | Verwenden Sie das Symbol < > (Feldpfad wechseln), um den Feldpfad zu wechseln, damit die Position oben in der Tabelle angezeigt wird. Klappen Sie auf der Registerkarte Feldauswahl den Knoten Position und weitere Knoten in der Tabelle auf, und wählen Sie die Positionen aus, die Sie hinzufügen möchten.  Hinweis Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Auswahl unter dem Knoten \_Supplier befindet. | Ausgewählte Positionen werden in der Spalte Ausgewählte Felder angezeigt. |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Alle Knoten der Tabelle Feldpfad werden zugeklappt, und Ihre Auswahl wird in der Tabelle Ausgewählte Felder angezeigt. |  |
| 7 | Veröffentlichen | Wählen Sie Veröffentlichen. | Die Sicht Erweiterungen für Datenquelle für Benutzerdefinierte Felder und Logik wird mit allen Erweiterungen angezeigt. Um Ihre neue Erweiterung zu prüfen, verwenden Sie das Suchfeld. |  |

# Übersichtstabelle

Das Szenario Kreditorenbuchhaltung umfasst die verschiedenen Schritte in der folgenden Tabelle.

Vorbereitung von Zahlungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Geschäftspartnerdaten pflegen](#unique_12)  [Seite ] 28 | Kreditorenbuchhalter | Geschäftspartner pflegen(BP) | Der Geschäftspartner wird gepflegt. |
| [Lieferantenliste anzeigen](#unique_13) [Seite ] 30 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenliste anzeigen(F1861) | Der Lieferant wird angezeigt. |
| [Kompensation von Debitoren-/Kreditorenposten (optional)](#unique_14) [Seite ] 32 | Kreditorenbuchhalter | Für Cloud: Lieferantenstammdaten verwalten(F1053A)  Für On-Premise: Geschäftspartner pflegen(BP) | Der Geschäftspartner wird gepflegt. |

Rechnungserfassung ohne Bestellung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Rechnungserfassung ohne Bestellung](#unique_15) [Seite ] 35 | Personalisierter Benutzer auf der Grundlage von SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT  Benutzerrollen-ID | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Die Rechnung wird angelegt. |
| [Rechnungserfassung für einmaligen Lieferanten ohne Bestellung](#unique_16) [Seite ] 37 | Kreditorenbuchhalter | Lieferantenrechnung anlegen - Erweitert(MIRO) | Die Rechnung wird angelegt. |
| [Vorerfassung Rechnungen](#unique_17) [Seite ] 40 | Personalisierter Benutzer auf der Grundlage von SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT  Benutzerrollen-ID | Lieferantenrechnung anlegen(F0859) | Rechnung wird vorerfasst. |
| [Rechnung buchen](#unique_18) [Seite ] 43 | Personalisierter Benutzer auf der Grundlage von SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT  Benutzerrollen-ID | Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A) | Rechnung wird gebucht. |

Massen-Upload

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Massenimport für Kreditorenrechnungen](#unique_19) [Seite ] 46 | Kreditorenbuchhalter | Kreditorenrechnungen importieren(F3041) | Rechnungen werden importiert und gebucht. |

Vorbereitung der Zahlung der Rechnung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditorenposten anzeigen](#unique_20) [Seite ] 50 | Kreditorenbuchhalter | Kreditorenposten bearbeiten(F0712) | Die Sicht "Kreditorenposten bearbeiten" wird angezeigt. |
| [Zahlsperren bearbeiten](#unique_21) [Seite ] 52 | Kreditorenbuchhalter | Zahlsperren bearbeiten(F0593) | Zahlsperren werden bearbeitet. |
| [Kreditorensaldo anzeigen](#unique_22) [Seite ] 54 | Kreditorenbuchhalter | Kreditorensalden anzeigen(F0701) | Der Kreditorensaldo wird angezeigt. |

Zahllauf

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsvorschläge einplanen](#unique_23) [Seite ] 56 | Kreditorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Zu bezahlende Rechnungen werden vorgeschlagen. |
| [Zahlungsvorschlag überarbeiten](#unique_24) [Seite ] 58 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungsvorschläge überarbeiten(F0771) | Die Sicht "Zahlungsvorschläge überarbeiten" wird angezeigt. |
| [Zahlungsvorschlag freigeben](#unique_25) [Seite ] 60 | Kreditorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Zahlungen werden abgewickelt. |
| [Massenstorno Zahlungslauf (optional)](#unique_26) [Seite ] 63 | Kreditorenbuchhalter | Kreditoren-Jobs einplanen(F2257) | Der Zahlungslauf wird storniert. |
| [Zahlungsliste anzeigen](#unique_27) [Seite ] 65 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungslisten anzeigen(S\_P99\_41000099) | Sie haben die Zahlungsliste angezeigt. |

Einzelner Zahlungsausgang

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Einzelnen Zahlungsausgang anlegen (indirekt)](#unique_28) [Seite ] 67 | Kreditorenbuchhalter | Kreditorenposten bearbeiten(F0712) | Einzelner Zahlungsausgang wird generiert. |
| [Einzelzahlung anlegen (direkt)](#unique_29) [Seite ] 69 | Kreditorenbuchhalter | Einzelzahlung anlegen(F0743) | Einzelzahlung wird generiert. |

Online-Zahlungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Free-Form-Zahlungsanforderung](#unique_30) [Seite ] 71 | Kreditorenbuchhalter | Meine Free-Form-Zahlungen(F2564) | Die Anforderung wird angelegt. |
| [Free-Form-Zahlungsanforderung buchen](#unique_31) [Seite ] 74 | Bankbuchhalter | Free-Form-Zahlungen verarbeiten(F2564) | Die Anforderung wird gebucht. |
| <#unique_32> | Bankbuchhalter | Free-Form-Zahlungen verarbeiten(F2564) | Die Anforderung wird freigegeben. |

Manuelle Zahlung online

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsausgang buchen:](#unique_33) [Seite ] 75 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungsausgänge buchen(F1612) | Zahlungsausgänge werden gebucht. |

Zahlungsgenehmigung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsgenehmigung (optional auf der Basis des Cash Managements)](#unique_34) [Seite ] 78 | Siehe Grundlegende Kassenvorgänge (BFB) |  | Die Zahlung wird freigegeben. |
| [Genehmigung durch ersten Genehmigenden](#unique_35) [Seite ] 79 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Bankzahlungen genehmigen(F0673A) | Die App "Bankzahlungen genehmigen" wird angezeigt. |
| [Ablehnung](#unique_36) [Seite ] 82 | Siehe Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) | Siehe Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) |  |
| [Genehmigung durch zweiten Genehmigenden](#unique_37) [Seite ] 83 | Cash-Manager | Bankzahlungen genehmigen(F0673A) | Die App "Bankzahlungen genehmigen" wird angezeigt. |
| [Zahlungsträger anlegen](#unique_38) [Seite ] 85 | Weitere Informationen finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78). Die Batch-Position sollte den Status Zahlungsdatei angelegt aufweisen. |  |  |

Zahlungsavis drucken oder per E-Mail senden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Zahlungsavis drucken oder per E-Mail senden](#unique_39) [Seite ] 86 | Kreditorenbuchhalter | Automatische Zahlungen verwalten(F0770) | Zahlungsavis wird erstellt, und eine E-Mail wird gesendet. |

Fehlbuchung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Ausgleich zurücknehmen](#unique_40) [Seite ] 92 | Kreditorenbuchhalter | Ausgleich zurücknehmen(F2223) | Der Beleg wird zurückgenommen. |
| [Ausgleich zurücknehmen und stornieren](#unique_41) [Seite ] 94 | Kreditorenbuchhalter | Ausgleich zurücknehmen(F2223) | Der Beleg wird zurückgenommen und storniert. |

Anzahlungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Anzahlungsanforderung anlegen](#unique_42) [Seite ] 95 | Kreditorenbuchhalter | Kreditorenanzahlungsanforderungen verwalten(F1688) | Eine Anzahlungsanforderung wird gebucht. |
| [Rechnungserfassung](#unique_43) [Seite ] 100 |  |  | Der Rechnungsbetrag sollte größer als die im vorigen Schritt gebuchte Anzahlung sein. |
| [Ausgangszahlung buchen](#unique_44) [Seite ] 101 | Kreditorenbuchhalter | Zahlungsausgänge buchen(F1612) | Die Sicht "Zahlungsausgang buchen" wird angezeigt. |
| [Offene Posten ausgleichen](#unique_45) [Seite ] 104 | Kreditorenbuchhalter | Ausgangszahlungen ausgleichen - Manuelles Ausgleichen(F1367) | Die Sicht "Zahlungsausgang buchen" wird angezeigt. |

Optional: Verzinsung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Optional: Verzinsungsjobs einplanen](#unique_46) [Seite ] 106 | Kreditorenbuchhalter | Verzinsungsjobs einplanen(F4176) |  |
| [Optional: Zinsläufe verwalten](#unique_47) [Seite ] 108 | Kreditorenbuchhalter | Zinsläufe verwalten(F4485) |  |
| [Optional: Zinsläufe anzeigen](#unique_48) [Seite ] 110 | Kreditorenbuchhalter | Zinsläufe anzeigen(F4485) |  |

Periodische Aktivitäten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Offene Salden prüfen](#unique_49) [Seite ] 112 |  | Befolgen Sie die Anweisungen in der Testprozedur [Kreditorenposten anzeigen](#unique_20) [Seite ] 50. |  |
| <#unique_50> | Kreditorenbuchhalter | Saldenbestätigungen bearbeiten - Für Kreditoren(F2959) | Die Kreditorensaldenbestätigung wird verwaltet. |
| <#unique_51> | Kreditorenbuchhalter | Saldenbestätigungen bearbeiten - Für Kreditoren(F2959) | Die Saldenbestätigung wird generiert. |

Rechnungsmanagement – Auswertungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [Kreditorenübersicht](#unique_52) [Seite ] 112 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Kreditorenübersicht(F2917) | Die Kreditorenübersicht wird generiert. |
| [Kreditorenlaufzeit](#unique_53) [Seite ] 114 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Kreditorenlaufzeit - indirekte Methode(F2895) | Die Analysesicht "Verbindlichkeitslaufzeit (DPO)" wird angezeigt. |
| [Überfällige Verbindlichkeiten](#unique_54) [Seite ] 115 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Überfällige Verbindlichkeiten - heute | Die Analysesicht "Überfällige Verbindlichkeiten" wird angezeigt. |
| [Zukünftige Verbindlichkeiten](#unique_55) [Seite ] 116 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Zukünftige Verbindlichkeiten - Heute | Die Sicht "Zukünftige Verbindlichkeiten" wird angezeigt. |
| [Skontovorschau](#unique_56) [Seite ] 117 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Skontovorschau - Verfügbarer Betrag | Die Analyse der Skontovorschau wird angezeigt. |
| [Inanspruchnahme von Skonti](#unique_57) [Seite ] 119 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Inanspruchnahme von Skonti - Heute | Die Sicht "Skontovorschau" wird angezeigt. |
| [Rechnungsverarbeitungsanalyse](#unique_58) [Seite ] 120 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Rechnungsverarbeitungsanalyse - Heute | Der Bericht "Rechnungsverarbeitungsanalyse" wird angezeigt. |
| [Altersstrukturanalyse](#unique_59) [Seite ] 121 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Altersstrukturanalyse - Zahlbetrag | Die Sicht "Altersstrukturanalyse" wird angezeigt. |
| [Analysen automatischer und manueller Zahlungen](#unique_60) [Seite ] 123 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Automatische und manuelle Zahlungen - Zahlungen für das letzte Jahr(F1749) | Die automatischen und manuellen Zahlungen werden angezeigt. |
| [Analyse von Kreditorenzahlungen](#unique_61) [Seite ] 124 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Analyse der Kreditorenzahlungen - Offene Zahlungen | Die Sicht "Kreditorenzahlungsanalyse" wird angezeigt. |
| [Positionsänderungsprotokoll anzeigen](#unique_62) [Seite ] 125 | Leiter der Kreditorenbuchhaltung | Positionsänderungsprotokoll anzeigen - Kunde(F2681) | Die protokollierten Änderungen für die Buchungsbelege werden angezeigt. |

# Testverfahren

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

## Vorbereitung von Zahlungen

### Geschäftspartnerdaten pflegen

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

Kreditorenstammsätze werden sowohl von der Buchhaltungs- als auch von der Einkaufskomponente verwendet.

Voraussetzung

Der Kreditorenstammsatz wurde erfasst, es fehlen jedoch unter Umständen einige spezifische Informationen wie der Zahlweg.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kreditor auswählen | Geben Sie folgende Daten ein:  Geschäftspartner:10300001  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation anzeigen:10300001 wird angezeigt. |  |
| 4 | GP-Rolle ändern | Geben Sie folgende Werte ein:  Anzeigen in GP-Rolle: Kreditor (Finanzbuchhaltung) | Die Sicht Organisation anzeigen:10300001 Rolle Kreditor (Finanzbuchhaltung) wird angezeigt. |  |
| 5 | Kreditor bearbeiten | Wählen Sie Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, um die Daten zu ändern und fortzuschreiben. | Die Geschäftspartnerstammdaten können nun bearbeitet werden. |  |
| 6 | Zinskennzeichen | Wählen Sie die Drucktaste Buchungskreis.  Wechseln Sie auf die Registerkarte Kreditor: Kontoführung.  Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Verzinsungskennzeichen: 01  Wechseln Sie auf die Registerkarte Kreditor: Korrespondenz. |  |  |
| 7 | Sachbearbeiter eingeben | Geben Sie im Bereich Korrespondenz folgende Daten ein:  Sachbearbeiter: <Wählen Sie ein beliebige verfügbares>  Internetadresse des Sachbearbeiters: <E-Mail-Adresse> | Der Sachbearbeiter wird gesichert. |  |
| 8 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |
| 9 | Zahlwege | Wählen Sie die Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr. | Sie befinden sich auf der Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr. |  |
| 10 | Zahlwege | Wählen Sie im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr einen oder mehrere der folgenden Zahlwege:   * F   Hinweis Für Zahlungen in USD verwenden Sie F. | Sie haben Zahlwege gewählt. |  |
| 11 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |
| 12 | Navigation | Um andere Stammdateneinstellungen zu ändern oder anzuzeigen, ändern Sie die GP-Rolle, und navigieren Sie wie folgt durch die verfügbaren Registerkarten:  Anzeigen in GP-Rolle: z.B. GPartner allgemein oder Kreditor | Die Einstellungen zur ausgewählten GP-Rolle werden angezeigt und können bearbeitet werden. |  |
| 13 | Kreditor sichern | Wählen Sie nach Abschluss Ihrer Änderungen Sichern. | Die Änderungen an den Geschäftspartnerstammdaten werden gesichert. |  |

### Lieferantenliste 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

Die Lieferantenliste ist eine Auflistung, die nach Buchungskreis, Land, Bankschlüssel, Buchungssperre und Löschvermerk durchsucht werden kann. Ausgegeben werden die Lieferanten mit Zusatzinformationen wie Bankschlüssel, Bankkonto, Zahlwege, Buchungssperre oder Löschvermerk. Sie können einen Lieferanten in der angezeigten Liste auswählen und einen Drill-Down des Infoblatts des Lieferanten ausführen.

Voraussetzung

Die Lieferantenstammdaten werden für den Buchungskreis gepflegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenliste anzeigen(F1861). | Lieferantenliste anzeigen(F1861) wird geöffnet. |  |
| 3 | Buchungskreis | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Buchungskreis: 1010  Hinweis Wenn das Feld nicht angezeigt wird, wählen Sie Filter anpassen. Wählen Sie die erforderlichen Filter aus, und wählen Sie Start. | Eine Dropdown-Liste mit Lieferanten für den Buchungskreis 1010 wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferantennummer | Wählen Sie in der Spalte Name des Kreditors eine Lieferantennummer aus. | Ein Dialogfenster wird angezeigt. |  |
| 5 | Lieferantennummer | Wählen Sie oben im Dialogfenster die Nummer des Lieferanten. | Im System wird ein Infoblatt zum Lieferanten mit Informationen wie allgemeine Informationen, Kontraktnummern, Mindestbestellwert für Einkaufsorganisationen, Materialien, Bestellungen, Rechnungen, Einkaufskontrakt, Aktivitäten und Auswertung angezeigt. |  |

### Kompensation von Debitoren-/Kreditorenposten (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Verwendungszweck

In dieser Aktivität richten Sie einen Geschäftspartner (GP) für die Kompensation von Debitorenposten und Kreditorenposten innerhalb eines Buchungskreises ein.

Beim Ausführen eines Zahllaufs für einen für die Kompensation eingerichteten Geschäftspartner stellt der erzeugte Zahlungsbetrag den Nettobetrag der überfälligen offenen Debitoren- und Kreditorenposten des Geschäftspartners dar.

Hinweis Diese Aufgabe ist optional, da für den angelegten Geschäftspartner der Kreditor als Debitor festgelegt sein muss. Wir liefern mit dem Lösungsinhalt keine als Kreditor und Debitor angelegten Geschäftspartner aus. Um diese Aktivität ausführen zu können, müssen Sie daher die Geschäftspartner-Stammsätze manuell anlegen.

Voraussetzung

Der Kreditorenstammsatz wurde angelegt.

Der Debitorenstammsatz wurde angelegt.

Kreditor und Debitor haben dieselbe Nummer.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Geschäftspartner pflegen(BP). | Die Sicht Geschäftspartner pflegen wird angezeigt. |  |
| 3 | Kreditor auswählen | Wählen Sie GP öffnen.  Geben Sie folgende Daten ein:  Geschäftspartner:ein beliebiger als Kreditor und Debitor angelegter Geschäftspartner  Wählen Sie Enter. | Die Sicht Organisation anzeigen:Geschäftspartnernummer wird angezeigt. |  |
| 4 | GP-Rolle Kreditor ändern | Geben Sie folgende Werte ein:  Anzeigen in GP-Rolle: Kreditor (Finanzbuchhaltung) | Die Sicht Organisation anzeigen:Geschäftspartnernummer, Rolle Kreditor (Finanzbuchhaltung) wird angezeigt. |  |
| 5 | Kreditor bearbeiten | Wählen Sie Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern, um die Daten zu ändern und fortzuschreiben. | Die Geschäftspartnerstammdaten können nun bearbeitet werden. |  |
| 6 | Allgemeine Daten | Wählen Sie die Registerkarte Kreditor: Allgemeine Daten, und nehmen Sie im Abschnitt Allgemeine Daten den folgenden Eintrag vor:  Debitor: <Debitorennummer> (identisch mit der Kreditorennummer). |  |  |
| 7 | Buchungskreisdaten | Wählen Sie die Drucktaste Buchungskreis. |  |  |
| 8 | Zahlungen Kreditor | Wählen Sie die Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr. | Sie befinden sich auf der Registerkarte Kreditor: Zahlungsverkehr. |  |
| 9 | Verrechnung Kreditor | Wählen Sie im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr Folgendes aus:  Verrechn. mit Debi.: Markiert | Die Verrechnung wird aktiviert. |  |
| 10 | Sichern | Wählen Sie Sichern. Wenn eine Warnung angezeigt wird, ignorieren Sie diese, indem Sie Nein wählen. | Die Änderungen werden gesichert. |  |
| 11 | GP-Rolle Debitor ändern | Geben Sie folgende Werte ein:  Anzeigen in GP-Rolle: Debitor (Finanzbuchhaltung) |  |  |
| 12 | Allgemeine Daten | Wählen Sie die Registerkarte Debitor: Allgemeine Daten. |  |  |
| 13 | Allgemeine Daten | Nehmen Sie im Bereich Allgemeine Daten folgende Einträge vor:  Kreditor: <Kreditorennummer>  Hinweis Die Kreditorennummer stimmt mit der Kundennummer überein. |  |  |
| 14 | Buchungskreis | Wählen Sie die Drucktaste Buchungskreis. |  |  |
| 15 | Zahlungen Debitor | Wählen Sie die Registerkarte Debitor: Zahlungsverkehr. | Sie befinden sich auf der Registerkarte Debitor: Zahlungsverkehr. |  |
| 16 | Verrechnung Debitor | Wählen Sie im Abschnitt Automatischer Zahlungsverkehr Folgendes aus:  Verrechn. mit Kred.: markiert | Die Verrechnung wurde aktiviert. |  |
| 17 | Sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |

## Rechnungserfassung ohne Bestellung

### Rechnungserfassung ohne Bestellung

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 geben Sie eine Lieferantenrechnung ohne Bezug auf eine Bestellung ein. Die Zahlung erfolgt in Hauswährung. Alternativ können Sie Rechnungen auch in einer Fremdwährung begleichen. Sie können beispielsweise für ein deutsches Unternehmen Rechnungen in US-Dollar zahlen, und US-Unternehmen können Rechnungen in Euro begleichen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit einem personalisierten Benutzer an.  Hinweis Verwenden Sie nicht den generischen Benutzer Kreditorenbuchhalter. Erzeugen Sie einen personalisierten Benutzer basierend auf der Benutzerrollen-ID  SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Die Sicht Lieferantenrechnungen verwalten(F0859) wird angezeigt. |  |
| 3 | Dialogfenster | Wenn das Dialogfenster Daten aus zuvor erfasster Rechnung vorhanden angezeigt wird, wählen Sie Nein. |  |  |
| 4 | Allgemeine Informationen | Geben Sie im Abschnitt Grunddaten die folgenden Daten ein:  Transaktion: Rechnung  Rechnungssteller: 10300001  Buchungskreis:1010  Bruttorechnungsbetrag:119,00  Währung: z.B. EUR  Rechnungsdatum:<Aktuelles Datum>  Buchungsdatum:<Aktuelles Datum>  Referenz:<beliebiger Text> |  |  |
| 5 | Sachkontopositionen | Wählen Sie im Abschnitt Sachkontopositionen die Option Hinzufügen.  Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Soll/Haben: Soll  Sachkonto: z.B. 61400000  Betrag100 |  |  |
| 6 | Weitere Details | Wählen Sie unter Sachkontopositionen > (Expandieren/Zusammenklappen), um die Auswahl zu erweitern.  Geben Sie folgende Daten ein:  Kostenstelle:<beliebige Kostenstelle>  Steuerkennzeichen: V1  Wenn das Hauptbuchkonto steuerrelevant ist, wählen Sie im Abschnitt Steuer die Option Steuer vorschlagen.  Abschnitt Zahlung:  ZahlFristenbasisdat.: <aktuelles Datum> |  |  |
| 7 | Buchen | Wählen Sie die Drucktaste Buchen.  Hinweis Bei der erzeugten Lieferantenrechnungsnummer handelt es sich um eine Logistikbelegnummer. Die Finanzbelegnummer (Buchungsbeleg) finden und überprüfen Sie in der Aufgabe Vorbereitung der Zahlung der Rechnung > Kreditorenposten anzeigen. | Das Dialogfenster Erfolg wird mit den angelegten Belegnummern angezeigt. |  |
| 8 | Beenden | Wählen Sie Nein. |  |  |

### Rechnungserfassung für einmaligen Lieferanten ohne Bestellung

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 legen Sie eine Rechnung ohne Bestellung für einen einmaligen Lieferanten an.

Voraussetzung

Geschäftspartner-Stammdaten für einen einmaligen Lieferanten sind bereits vorhanden.

Der Zahlweg für einen einmaligen Lieferanten wird in den Geschäftspartner-Stammdaten gepflegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen - Erweitert(MIRO). |  |  |
| 3 | Navigation | Wenn Sie vom System aufgefordert werden, geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Buchungskreis: 1010 | Das Bild Eingangsrechnung erfassen wird angezeigt. |  |
| 4 | Grunddaten | Geben Sie auf der Registerkarte Grunddaten die folgenden Daten ein:  Rechnungsdatum: aktuelles Datum  Buchungsdatum: aktuelles Datum  Referenz: Beliebig  Betrag: 1000  Währung: EUR  Steuer berechnen: markiert  Steuerkennzeichen: V0  Hinweis Wenn Sie ein Sachkonto eingeben, das steuerpflichtig ist, stellen Sie sicher, dass Sie ein entsprechendes Steuerkennzeichen eingeben. |  |  |
| 5 | Zahlung | Geben Sie auf der Registerkarte Zahlung die folgenden Daten ein:  Basisdatum: Tagesdatum  Zahlungsbed: 0001. |  |  |
| 6 | Details | Geben Sie auf der Registerkarte Details die folgenden Daten ein:  Rechn Steller: 10300273 |  |  |
| 7 | Sachkontopositionen | Geben Sie im Abschnitt Sachkonto die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter:  Sachkonto: 65100000  Betrag in BW: 1000  Kostenstelle: 10101201 |  |  |
| 8 | Buchen | Wählen Sie die Drucktaste Buchen. | Das Dialogfenster Anschrift und Bankdaten wird angezeigt. |  |
| 9 | Anschrift und Bankdaten | Geben Sie die Adresse und die Bankverbindung ein, und wählen Sie Weiter:  Straße: beliebig  Postleitzahl: <Postfachnummer>  Postleitzahl des Postfachs: <Postleitzahl>  Hinweis Für Ihr Land können die Feldvalidierungen für die Adressdaten unterschiedlich sein. Beachten Sie dies bei der Eingabe von Adressdaten.  Wählen Sie die Drucktaste IBAN und danach die Drucktaste Eingabeart wechseln.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie dann Bankverbindung generieren:  IBAN: DE16500700240024010100 | Im Dialogfenster Informationen wird die neue Belegnummer angezeigt. |  |
| 10 | Beenden | Wählen Sie Beenden. |  |  |

### Rechnung vorerfassen und buchen

#### Vorerfassung Rechnungen

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 wird eine Rechnung vorerfasst.

Voraussetzungen

Ein personalisierter Anwendungsbenutzer wurde basierend auf der folgenden Benutzerrollen-ID angelegt:

Für die Cloud verwenden Sie: SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT

Für On Premise verwenden Sie: SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT

Der folgende Anwendungskatalog ist Ihrem personalisierten Anwendungsbenutzer zugeordnet:

|  |  |
| --- | --- |
| Anwendungskatalog | Anwendungskatalog-ID |
| Kreditorenbuchhaltung – Lieferantenrechnungsvorerfassung | SAP\_MM\_BC\_INV\_PARK\_PC |

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit einem personalisierten Benutzer an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Lieferantenrechnung anlegen(F0859). | Die Sicht Lieferantenrechnungen verwalten(F0859) wird angezeigt. |  |
| 3 | Vorerfassen | Befolgen Sie die Schritte aus dem vorherigen Verfahren Rechnungserfassung ohne Bestellung, außer dass Sie im Testschritt Buchen die Drucktaste Vorerfassen wählen.  Hinweis Wählen Sie Vollständig sichern anstelle von Vorerfassen zur Verwendung eines Genehmigungsworkflows mit diesem Verfahren. Die Rechnung wird zur Genehmigung an die Fachabteilung gesendet (über die App Meine Inbox - Lieferantenrechnung genehmigen(F0545A)). Nach der Genehmigung wird die Lieferantenrechnung automatisch gebucht.  Tipp Das Testskript Einkauf von Verbrauchsmaterial(BNX) enthält zusätzliche Informationen und auszuführende Verfahren zur Verwendung des Genehmigungsworkflows mit diesem Verfahren. Befolgen Sie die unter Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren beschriebenen vorbereitenden Schritte, und verwenden Sie dann das Verfahren Lieferantenrechnungen anlegen als Referenz. | Der Beleg wird vorerfasst. |  |

Neuen Anwendungskatalog anlegen und Anwendungsbenutzer zuordnen (OPTIONAL)

Die folgende Vorgehensweise ist optional, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anwendungsrollen pflegen(F1492). | Die Sicht Anwendungsrollen pflegen(F1492) wird angezeigt. |  |
| 3 | Neu | Wählen Sie Neu.  Geben Sie im Dialogfenster Neue Benutzerrolle folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen.  Benutzerrollenbeschreibung: Kreditorenbuchhaltung Vorerfassen  Benutzerrollen-ID: AP\_PARK  Navigieren Sie zu Zugeordnete Anwendungskataloge, und wählen Sie Hinzufügen. Wählen Sie die folgenden Einträge aus, und wählen Sie OK:  Anwendungskatalog: Kreditorenbuchhaltung – Lieferantenrechnungsvorerfassung  Anwendungskatalog-ID: SAP\_MM\_BC\_INV\_PARK\_PC  Wählen Sie Einschränkungen pflegen.  Wählen Sie Schreiben, Lesen, Wertehilfe.  In der Dropdown-Box wählen Sie Nicht eingeschränkt.  Wählen Sie Lesen, Wertehilfe.  In der Dropdown-Box wählen Sie Nicht eingeschränkt.  Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 5 | Zuordnen | Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie Zugeordnete Anwendungsbenutzer, Hinzufügen und Ihren personalisierten <Benutzernamen>, und wählen Sie dann OK. |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

#### Rechnung 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 wird eine Rechnung gebucht.

Voraussetzung

Erzeugen Sie einen personalisierten Anwendungsbenutzer basierend auf der Benutzerrollen-ID:

Für On Premise verwenden Sie: SAP\_BR\_AP\_ACCOUNTANT\_PROCUREMT

Der folgende Anwendungskatalog ist Ihrem personalisierten Anwendungsbenutzer zugeordnet:

|  |  |
| --- | --- |
| Anwendungskatalog | Anwendungskatalog-ID |
| Kreditoren – Lieferantenrechnungen | SAP\_MM\_BC\_INV\_PROCESS\_PC |

Eine Rechnung wurde vorerfasst.

Vorgehensweise: Rechnung buchen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad mit einem personalisierten Benutzer an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Liste der Lieferantenrechnungen(F1060A). | Die Sicht Liste der Lieferantenrechnungen (Version 2)(F1060A) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchen | Wählen Sie Starten, oder geben Sie vor der Ausführung der Suche ein Selektionskriterium ein, z.B.:  Rechnungssteller: <beliebig>  Status: Vorerfasst  Buchungskreis: <beliebig> | Die Liste der Rechnungen wird angezeigt. |  |
| 4 | Auswählen | Wählen Sie einen Beleg mit dem Status Vorerfasst aus, indem Sie die Zeile markieren. | Die Sicht Lieferantenrechnung wird angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten | Es besteht die Möglichkeit, durch Auswahl von Bearbeiten Änderungen an den verfügbaren Felder vorzunehmen. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Beleg wird gebucht. |  |

Neuen Anwendungskatalog anlegen und Anwendungsbenutzer zuordnen (OPTIONAL)

Die folgende Vorgehensweise ist optional, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Administrator an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Anwendungsrollen pflegen(F1492). | Die Sicht Anwendungsrollen pflegen(F1492) wird angezeigt. |  |
| 3 | Neu | Wählen Sie Neu, und geben Sie die folgenden Daten ein:  Benutzerrollenbeschreibung: Kreditorenbuchung  Benutzerrollen-ID: AP\_POST  Navigieren Sie zu Zugeordnete Anwendungskataloge, und wählen Sie Hinzufügen. Wählen Sie die folgenden Einträge aus, und wählen Sie OK:  Anwendungskatalog: Kreditoren – Lieferantenrechnungen  Anwendungskatalog-ID: SAP\_MM\_BC\_INV\_PROCESS\_PC  Wählen Sie Einschränkungen pflegen.  Wählen Sie Schreiben, Lesen, Wertehilfe.  In der Dropdown-Box wählen Sie Nicht eingeschränkt.  Wählen Sie Lesen, Wertehilfe.  In der Dropdown-Box wählen Sie Nicht eingeschränkt.  Wählen Sie Zurück. |  |  |
| 4 | Aktivieren | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 5 | Zuordnen | Wählen Sie Bearbeiten.  Wählen Sie Zugeordnete Anwendungsbenutzer, Hinzufügen und Ihren personalisierten Benutzernamen, und wählen Sie dann OK. |  |  |
| 6 | Aktivieren | Wählen Sie Sichern. |  |  |

## Massen-Upload

### Massenimport für Kreditorenrechnungen

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 wird verwendet, wenn eine große Anzahl an Rechnungen für Ihr Unternehmen eingehen, z.B.:

* Wiederkehrende Rechnungen
* Buchung regelmäßiger Zugänge
* Buchung von Reisekosten

Voraussetzung

Legen Sie eine Tabellenkalkulation mit den hochzuladenden Rechnungsdetails an. Eine einzelne Datei darf höchstens 500 Positionen enthalten.

Geschäftspartner-Stammdaten sind vorhanden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorenrechnungen importieren(F3041) | Die Sicht Kreditorenrechnungen importieren(F3041) wird angezeigt. |  |
| 3 | Herunterladen | Wählen Sie Herunterladen (Vorlage herunterladen), um die Arbeitsblattvorlage herunterzuladen. Wählen Sie:  Vorlagensprache: z.B. Deutsch  Format: z.B. \*.xlsx für MS Excel Workbook  Fahren Sie mit Herunterladen fort. |  |  |
| 4 | Daten eingeben | Geben Sie in die Datenabschnitte der Vorlage folgenden Inhalt ein:  Bereich Kopfdaten  Rechnungsnummer: z.B. 12345001  Buchungskreis (4):1010  Vorgang (1): 1  Rechnungssteller (10): 10300001  Referenz (16): <Text mit max. 16 Zeichen>  Belegdatum: <Aktuelles Datum MM/TT/JJJJ>:  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum MM/TT/JJJJ>:  Belegart (2): KR  Belegkopftext (25) <Text mit max. 25 Zeichen>  Währung: EUR  Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung: 1190  Datum zur Ermittlung der Steuersätze: <Steuerberechnungstermine> (optional: abhängig von Länder-/Regionseinstellung)  Abschnitt Sachkontopositionen  Konto (10): z.B. 63001000  Positionstext (50): <Text mit max. 50 Zeichen>  Soll/Haben (1) S=Soll, H=Haben: S  Betrag in Belegwährung: z.B. 1000  Hinweis Das Feld Rechnungsbruttobetrag in Belegwährung kann einen anderen Wert haben, je nach ausgewähltem Steuerkennzeichen , wo zutreffend.  Steuerkennzeichen (2): V1  Kostenstelle (10): 10101201 |  |  |
| 5 | Hochladen | Zum Hochladen einer Datei wählen Sie Durchsuchen, und wählen Sie dann die hochzuladende Datei aus. | Die Datei wird hochgeladen, und im Abschnitt Arbeitsvorrat wird für hochgeladene Positionen der Rechnungsstatus Entwurf angezeigt. |  |
| 6 | Prüfen | Markieren Sie die Ankreuzfelder der zu prüfenden Belege, und wählen Sie Prüfen. | In der Spalte Rechnungsstatus werden Positionen mit Fehlern mit roten Symbolen gekennzeichnet. Für korrekte Einträge wird ein grünes Symbol angezeigt. |  |
| 7 | Protokoll prüfen | Um das Protokoll zu prüfen, markieren Sie die Ankreuzfelder der Belege, und wählen Sie Protokoll anzeigen. | Die Protokolldetails werden angezeigt. |  |
| 8 | Fehler korrigieren | Markieren Sie die Position, die geprüft werden soll, und korrigieren Sie eventuelle Fehler. | Die Kreditorenrechnungsanwendung wird mit Details der hochgeladenen Position angezeigt.  Nachdem Sie den Fehler korrigiert haben und zum Arbeitsvorrat zurückgekehrt sind, wird in der Spalte Entwurfsstatus ein grünes Symbol angezeigt. |  |
| 9 | Fehler in der Kreditorenrechnungsanwendung korrigieren | Falls in der Kreditorenrechnungsanwendung Fehler entdeckt werden, korrigieren Sie diese, und kehren Sie zum Arbeitsvorrat zurück. |  |  |
| 10 | Buchen | Markieren Sie die Ankreuzfelder der zu buchenden Belege, und wählen Sie Buchen.  Hinweis Sie können mit dieser App auch einen Genehmigungsworkflow verwenden. Wenn Sie Vollständig sichern wählen, werden die markierten Rechnungen zur Genehmigung an die Fachabteilung gesendet (über die SAP-Fiori-App Meine Inbox - Lieferantenrechnung genehmigen(F0545A)). Nach der Genehmigung werden die Lieferantenrechnungen automatisch gebucht.  Tipp Das Testskript Einkauf von Verbrauchsmaterial (BNX) enthält zusätzliche Informationen und auszuführende Verfahren zur Verwendung des Genehmigungsworkflows mit dieser App. Befolgen Sie den unter Flexiblen Workflow für Lieferantenrechnungen aktivieren beschriebenen vorbereitenden Schritt, und verwenden Sie dann das Verfahren Lieferantenrechnung anlegen als Referenz. | Die Positionen werden gebucht. |  |

## Vorbereitung der Zahlung der Rechnung

### Kreditorenposten 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 werden alle Kreditoreneinzelposten aufgelistet, und Sie können bestimmte Felder eines zu bezahlenden Belegs bearbeiten.

Voraussetzung

Im System liegen Kreditorenrechnungen vor.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorenposten bearbeiten(F0712). | Die Sicht Kreditorenposten bearbeiten(F0712) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung und Suche | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Kreditor: <beliebig>  Buchungskreis: 1010  Status: Offene Posten  Offen am Stichtag: <aktuelles Datum>  Positionsart: normale Positionen  Wählen Sie dann Starten.  Hinweis Wählen Sie optional das Zahnradsymbol Einstellungen, um Spalten zur Tabelle Positionen hinzuzufügen, wenn vom Administrator neue Felder hinzugefügt wurden. Weitere Informationen finden Sie im vorbereitenden Schritt [Felder zu Positionen hinzufügen (optional)](#unique_10) [Seite ] 19.  Wenn Sie Spalten zur Tabelle hinzufügen, können Sie die Sicht als Variante sichern. Außerdem können Sie die zusätzlichen Felder als Filter in Filter anpassen verwenden. | Kreditorenposten werden gemäß Ihren Suchkriterien angezeigt. |  |
| 3.1 | Positionsdetails | Markieren Sie einen Buchungsbeleg, und wählen Sie Buchungsbeleg verwalten. | Die Belegdetails werden angezeigt. |  |
| 4 | Bearbeiten | Wählen Sie die Drucktaste Bearbeiten. |  |  |
| 5 | Bearbeiten | Wählen Sie die zu ändernde Buchungsbelegposition (z. B. 000001), und ändern Sie nach Bedarf die folgenden Einträge:   * Positionstext * Zahlweg * Hausbank * Hausbankkonto: * Basisdatum * Zahlungsbedingungen * usw. |  |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie Zurück.  Wählen Sie Sichern. | Ihre Änderungen werden gesichert und gepflegt. |  |

### Zahlsperren 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

Mit dieser Aktivität überprüfen Sie gesperrte Rechnungen und geben sie zur weiteren Verarbeitung an die Logistik-Rechnungsprüfung frei.

Wenn eine Rechnung gesperrt ist, kann die Finanzbuchhaltung die Rechnung nicht bezahlen. Rechnungen können abhängig vom Zahlsperrgrund und der Freigabe in der Konfiguration entweder automatisch oder manuell gesperrt werden.

Voraussetzung

Eine Kreditorenrechnung wurde entweder automatisch beim Anlegen der Rechnung oder manuell durch Bearbeiten der Kreditoreneinzelposten mithilfe der SAP-Fiori-App Kreditorenposten bearbeiten(F0712) gesperrt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlsperren bearbeiten(F0593). | Die Sicht Zahlsperren bearbeiten(F0593) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kreditor auswählen | Wählen Sie im linken Bereich einen zu bearbeitenden Kreditor aus, Beispiel:  Kreditorenkonto: Beliebig. | Die offenen Posten für den Kreditor werden in einer Liste auf der rechten Seite angezeigt und für die Zahlung gesperrte Posten werden in der Statusspalte über ein angezeigtes rotes Symbol mit dem Sperrgrund gekennzeichnet. |  |
| 4 | Posten markieren | Verwenden Sie das Ankreuzfeld, um einen offenen Posten zu markieren. | Die Sicht zeigt am unteren Bildrand zusätzliche Optionen an. |  |
| 5 | Sperren oder Entsperren | Sie verwenden die Drucktaste zum Sperren oder Entsperren von Positionen. | Die markierten Rechnungen werden auf der Grundlage Ihrer Auswahl gesperrt oder entsperrt. |  |

### Kreditorensaldo 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 die Kreditorensalden an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorensalden anzeigen(F0701). | Die Sicht Kreditorensalden anzeigen(F0701) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung und Suche | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten.  Kreditor: <Lieferant>  Buchungskreis: 1010(obligatorisch)  Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr> | Für den betreffenden Kreditor werden die Salden pro Periode angezeigt. |  |
| 4 | Salden anzeigen | Über die folgenden Registerkarten gelangen Sie in die verschiedenen Sichten des Debitorensaldos:   * Salden * Sonderhauptbuch * Vergleichen | Es werden verschiedene Sichten der Kreditorensalden angezeigt. |  |
| 5 | Periode anzeigen | Klicken Sie in einer beliebigen Zeile auf einen Betrag in der Spalte Soll, Haben oder Saldo. | Die Sicht Kreditorenposten bearbeiten wird angezeigt. |  |

## Zahlungslauf

Verwendungszweck

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit dem Programm für automatische Zahlung Zahlungen gebucht werden.

Wenn Sie den China-spezifischen Zahlungsverwaltungsprozess verwenden möchten, überspringen Sie diesen Abschnitt, und führen Sie die Schritte im Abschnitt xxx aus.

Voraussetzungen

Sie haben das Verfahren [Zahlungsträger-Formatvarianten definieren](#unique_8)  [Seite ] 10Zahlungsträger-Formatvarianten definieren aus Vorbereitende Schritte ausgeführt.

Prüfen und führen Sie ggf. das Verfahren <#unique_65>Disponierte Beträge für das Zahlprogramm durch.

Rechnungen wurden gebucht und sind für die Zahlung geöffnet. Weitere Informationen finden Sie in der App Kreditorenposten bearbeiten(F0712) (entsperren Sie die zu zahlende Position zur Zahlung).

Die Zahlwege werden im Verfahren Geschäftspartner pflegen definiert.

Alle Vorausetzungen von [Voraussetzungen/Situation](#unique_6) [Seite ] 9 werden erfüllt.

Alle vorangegangenen Verfahren im Abschnitt Vorbereitung der Zahlung der Rechnung wurden ausgeführt.

### Zahlungsvorschläge 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

Mit dieser Aktivität markieren Sie die Rechnungen, die bezahlt werden müssen.

Voraussetzung

Rechnungen werden gebucht, sind überfällig und offen zur Zahlung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Voraussetzungen/Situation in diesem Dokument.

Rechnungen sind überfällig.

Führen Sie die Verfahren zur Vorbereitung der Zahlung der Rechnung aus, um die Zahlungsbedingungen oder das Fälligkeitsdatum einer Rechnung zu ändern, sodass sie bezahlt werden kann.

Alle Schritte für die Verfahren im Abschnitt Vorbereitung der Zahlung der Rechnung müssen ausgeführt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische Zahlungen verwalten(F0770). | Die Sicht Automatische Zahlungen verwalten(F0770) wird angezeigt. |  |
| 3 | Sicht anlegen | Wählen Sie Parameter anlegen. | Das Dialogfenster Neuer Parameter wird angezeigt. |  |
| 4 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgenden Eintrag vor, und wählen Sie Parameter anlegen:  Datum der Ausführung: <aktuelles Datum>  Identifikation: <beliebige fünfstellige Beschreibung, z.B. SPAY1> | Die Sicht Maschinelle Zahlung: Parameter wird angezeigt. |  |
| 5 | Daten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Abschnitt Grunddaten:  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Erfasste Belege bis: <aktuelles Datum>  Zusatzprotokoll: JA  Abschnitt Zahlungssteuerungen:  Buchungskreis: 1010  Nächstes Zahlungsdatum: <aktuelles Datum + 5 Tag>  Zahlweg: T,F  Hinweis Für Rechnungen in USD verwenden Sie F.  Bereich Auswahl der offenen Posten:  Kreditor: 10300001 oder 10300002  Hinweis Überprüfen Sie für das Feld Zahlweg, ob der Zahlweg im Lieferantenstammsatz gültig ist.  Wenn es notwendig ist, eine Anzahlungsanforderung zu buchen, fügen Sie eine Freie Selektion hinzu, und geben Sie dann Folgendes ein:  Sonderhauptb.Kz (BSEG-UMSKZ): F |  |  |
| 6 | Einzelrechnung (optional) | Wenn Sie die Zahlung für eine Einzelrechnung ausführen müssen, füllen Sie im Bereich Auswahl offener Posten die Felder unter Freie Selektion:  Belegnummer (BKPF-BELNR): <Nummer des Belegs> |  |  |
| 7 | Parameter sichern | Wählen Sie Sichern. | Das System zeigt die Meldung Parameter wurde gesichert an. Der Status ändert sich in Parameter angelegt. |  |
| 8 | Vorschlag einplanen | Wählen Sie Vorschlag > einplanen. | Das Dialogfenster Vorschlag einplanen wird angezeigt. |  |
| 9 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Einplanen:  Startdatum: Aktuelles Datum  Sofort starten: markieren | Das System zeigt die Meldung Vorschlag ist eingeplant an.  Der Status ändert sich in Vorschlag angelegt. |  |
| 10 | Vorschlag anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Vorschlag verarbeitet. |  |  |
| 11 | Anzeigen | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | Der Vorschlag wird in der Liste angezeigt. |  |

### Zahlungsvorschlag überarbeiten

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 überprüfen Sie die zu bezahlenden Rechnungen.

Achtung Vergewissern Sie sich, dass keine weiteren Vorschläge für die Zahlungslaufkennung vorhanden sind, die noch ausgeführt werden müssen und möglicherweise den gleichen Lieferanten verwenden wie der im vorigen Schritt angelegte Vorschlag. Falls weitere Zahlungsvorschläge vorhanden sind, müssen diese verarbeitet oder gelöscht werden, andernfalls wird kein Zahlungsvorschlag für Ihren Vorschlag generiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Zahlungsvorschläge überarbeiten(F0771). | Das Bild Zahlungsvorschläge überarbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie Starten. | Eine Liste aller Vorschläge wird angezeigt. |  |
| 4 | Identifikation auswählen | Wählen Sie Details für den Vorschlag, den Sie bearbeiten möchten (z.B. SPAY1). | Die Sicht Zahlungsvorschlag einplanen der ausgewählten Identifikation wird angezeigt. |  |
| 5 | Zahlung bearbeiten | Markieren Sie auf der Registerkarte Zahlungen die zu bearbeitende Zeile, und wählen Sie Zahlung bearbeiten. | Das Dialogfenster Zahlung bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 6 | Einträge erfassen | Ändern Sie die gewünschten Optionen, und fahren Sie mit OK fort.  Zahlweg: <Zahlweg>  Hausbank: <Hausbank>  Konto-ID: <Konto>  Bank des Zahlungsempfängers: <Bank des Zahlungsempfängers>  Fälligkeitsdatum: <Datum> |  |  |
| 7 | Zahlungsliste | Wählen Sie Als PDF exportieren. | Eine neue Sicht zeigt die Zahlungsliste an. Dort können Sie das Formular herunterladen oder ausdrucken. |  |
| 8 | Ausnahmen | Wenn einige Zahlungen gesperrt sind, finden Sie sie auf der Registerkarte Ausnahmen. Sie können sie dann mithilfe der Drucktasten in der Sicht entsperren oder neu zuweisen und bezahlen. |  |  |

### Zahlungsvorschlag freigeben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Zweck

In dieser Aktivität wird beschrieben, wie Sie den Zahlungsvorschlag freigeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie die App Automatische Zahlungen verwalten(F0770). | Das Bild Automatische Zahlungen verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Starten | Wählen Sie Start. | Eine Liste aller Zahlungsläufe wird angezeigt. |  |
| 4 | Vorschlagsverarbeitung | Wählen Sie die Registerkarte Vorschlag verarbeitet. |  |  |
| 5 | Vorschlag auswählen | Markieren Sie die Zeile des zuvor angelegten Vorschlags (z.B. SPAY1), und wählen Sie Zahlung einplanen. | Das Dialogfenster Zahlung einplanen wird angezeigt. |  |
| 6 | Zahlung einplanen | Geben Sie folgende Daten ein:  Startdatum:<Aktuelles Datum>  Sofort starten: auswählen  Wählen Sie Einplanen. | Das System zeigt die Meldung Zahlung wurde eingeplant an. Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen bzw. Zahlungen generiert wurden. |  |
| 7 | Zahlung anzeigen | Wählen Sie die Registerkarte Zahlung verarbeitet. | Der Status ändert sich in Zahlung gebucht. |  |
| 8 | Protokollbuchungen anzeigen | Markieren Sie die Zeile Ihrer Zahllauf-Kennung, und wählen Sie in der Spalte Protokoll den Eintrag Protokolldetails.  Hinweis Wenn die Spalte Protokoll nicht angezeigt wird, wählen Sie die Drucktaste Einstellungen. Markieren Sie das Feld Protokoll, und wählen Sie OK. | Das Protokoll zeigt an, wie viele Buchungen generiert wurden. |  |
| 9 | Dialogfenster schließen | Wählen Sie OK. | Das Dialogfenster Protokolldetails wird geschlossen. |  |
| 10 | Zahlungen und Ausnahmen | Wählen Sie Details. | In der Sicht wird eine Übersicht der Zahlungen und Ausnahmen für den Zahllauf angezeigt. |  |
| 11 | Navigation | Sie können die Informationen nach Zahlweg, Land/Region usw. sortieren. Wählen Sie im Feld unter Übersicht die anzuzeigende Sicht aus. | Die Beträge werden nach Ihrer Auswahl sortiert. |  |
| 12 | Zahlungen | Wählen Sie Zahlungen oder Ausnahmen. | Für die generierten Zahlungen bzw. Ausnahmen werden Details angezeigt (z.B. Zahlungsbeleg, Zahlungsauftrag, einschließlich Posten usw.). |  |
| 13 | Zahlungsliste | Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen die Option Als PDF exportieren. | Eine Sicht zeigt die Zahlungsliste an. Von hier aus können Sie die Liste anzeigen, drucken oder herunterladen. |  |
| 14 | Navigation für Zahlungen | Wählen Sie auf der Registerkarte Zahlungen für die gewünschte Position Details.  Wenn Sie fertig sind, wählen Sie im oberen Bildbereich Zurück, um die Sicht zu verlassen. | Zahlungspostendetails werden angezeigt. |  |

### Massenstorno Zahlungslauf (optional)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Einsatzmöglichkeiten

In Ausnahmesituationen müssen Sie ggf. einen Zahllauf stornieren. Ein Massenstorno kann z.B. erforderlich sein, wenn Sie einen Zahllauf versehentlich ausgeführt haben oder ein falsches Buchungsdatum für den Zahllauf eingegeben haben.

Der folgende Abschnitt ist NUR relevant, wenn Sie den Umfang von SAP Best Practices for SAP S/4HANA Cloud for Enterprise Management ausgewählt haben.

Voraussetzungen

Sie können Zahlungsbelege in einem Zahllauf nur stornieren, wenn Sie noch keine Folgeprozesse begonnen haben. Das Programm verhindert einen Storno in folgenden Fällen:

* Sie haben bereits Zahlungsträger oder Batches angelegt.
* Das System hat bereits Einträge im Zahlungsregister oder im Scheckmanagement angelegt.
* Die Zahlungen durchlaufen bereits den Genehmigungsprozess von SAP Bank Communication Management (BCM).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditoren-Jobs einplanen(F2257). | Die Sicht Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 4 | Allgemeine Informationen hinzufügen | Geben Sie im Abschnitt Allgemeine Informationen folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Zahlungslauf stornieren  Jobname: Zahlungslauf stornieren |  |  |
| 5 | Einplanungsoptionen | Nehmen Sie im Abschnitt Einplanungsoptionen die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markieren  Wiederholungsmuster: Einzellauf  Hinweis Sie können das Programm auch einplanen, wenn es sich um sehr große Zahlungsläufe handelt. |  |  |
| 6 | Parameterbereich | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Prüfen:  Laufdatum: <Datum des zu stornierenden Zahlungslaufs>  Identifikation: <ID des zu stornierenden Zahlungslaufs>  Testlauf: entmarkiert  Stornogrund: <Grund für den Storno> | Überprüfen Sie, ob die Eingaben vollständig und korrekt sind. |  |
| 7 | Einplanen | Wählen Sie Einplanen. | Der Job ist eingeplant. |  |

### Zahlungsliste 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 wird die Zahlungsliste angezeigt.

Voraussetzung

Der Zahllauf wurde ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungslisten anzeigen(S\_P99\_41000099). |  |  |
| 3 | Auswahl | Geben Sie Folgendes ein:  Programmlaufdatum: <Datum des Zahllaufs>  Identifikationsmerkmal: <Identifikation des Zahllaufs>  Nur Vorschlagslauf: Nur auswählen, um Daten anzuzeigen, die aus dem Zahlungsvorschlag stammen, nicht aus der Zahlung  Es stehen zusätzliche Felder zur Auswahl. Füllen oder ändern Sie die Felder entsprechend Ihren Anforderungen. |  |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie Ausführen.  Nachdem Sie die Liste überprüft haben, wählen Sie Beenden, um wieder auf die Zahlungsliste zuzugreifen. | Die Zahlungsliste wird angezeigt. |  |

## Einzelner Zahlungsausgang

Zweck

Dieser Abschnitt erläutert, wie eine manuelle Ausgangszahlung einer Banküberweisung angelegt wird.

Nach einer Zahlungsgenehmigung wird eine Zahlungsträgerdatei erzeugt und zur weiteren Bearbeitung an Multi-Bank Connectivity (MBC) gesendet.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) oder Grundlegende Kassenvorgänge (BFB).

Voraussetzungen

Rechnungen werden gebucht und sind mit einem der folgenden Zahlwege fällig:

* F
* T

Alle Schritte aus Vorbereitung der Zahlung der Rechnung wurden ausgeführt.

### Einzelnen Zahlungsausgang anlegen (indirekt)

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

Der Prozess der Buchung einer manuellen Zahlung wird im Folgenden erläutert. Sie können diesen Prozess verwenden, um einen einzelnen genauen Rechnungsbetrag ohne Skonti zu bezahlen. In Abhängigkeit vom gewählten Zahlweg und Zahlungsformat (und gegebenenfalls Bank), erfolgt die Ausgabe an Multi-Bank Connectivity (MBC), als Datei-Download oder Scheckdruck.

Voraussetzungen

Das Verfahren Varianten des Zahlungsträgerformats definieren im Abschnitt Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen wurde durchgeführt.

Der Lieferantenstammsatz wurde angelegt. Ein Zahlweg ist zugeordnet.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorenposten bearbeiten(F0712). | Die Sicht Kreditorenposten bearbeiten(F0712) wird angezeigt. |  |
| 3 | Datenerfassung und Suche | Geben Sie folgende Daten ein und wählen Sie Starten.  Lieferant: <beliebiger>  Buchungskreis: 1010  Status: Offene Posten  Offen am Stichtag: <aktuelles Datum>  Positionsart: normale Positionen  Wählen Sie lediglich Starten, und eine Liste aller Kreditorenposten wird angezeigt. | Kreditorenposten werden gemäß Ihren Suchkriterien angezeigt. |  |
| 4 | Markieren | Um eine zu bezahlende Belegnummer auszuwählen, markieren Sie in der ersten Spalte das entsprechende Ankreuzfeld. | Die Option Einzelzahlung anlegen wird aktiviert. |  |
| 5 | "Manuelle Zahlung anlegen" wählen | Wählen Sie Einzelzahlung anlegen. | Die Einzelzahlung anlegen |  |
| 6 | Daten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen.  Bereich Zahlungsdetails:  Valutadatum: Aktuelles Datum | Die Details des gebuchten Belegs werden angezeigt. |  |
| 7 | Anlegen | Wählen Sie Anlegen.  Achtung Wenn im zu bezahlenden Beleg die Hausbank nicht definiert ist, wird eine Warnung angezeigt. Die Zahlung erfolgt unter Verwendung der Stammdatendefinition. Sie können Akzeptieren wählen, um fortzufahren. | Die Sicht Zahlungslauf Mxxxx von <Datum> wurde eingeplant wird angezeigt. |  |
| 8 | Zahlung | Informationen zum Überprüfen der Zahlung finden Sie in den vorhergehenden Zahlungslauf-Verfahren. | Die Schritte zur Zahlungsgenehmigung und für SAP Multi-Bank Connectivity können ausgeführt werden.  Optional: Prüfen Sie die Schritte zur Zahlungsgenehmigung. |  |

### Einzelzahlung anlegen (direkt)

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 buchen Sie eine Anzahlungsanforderung, die automatisch den Zahlungslauf auslöst, der eine Anzahlung anlegt. Abhängig vom gewählten Zahlweg und dem Zahlungsformat (sowie ggf. der Bank) sind folgende Ausgabeoptionen verfügbar: SAP Multi-Bank Connectivity, Datei-Download oder Scheckdruck.

Voraussetzungen

Der Kreditorenstammsatz wurde angelegt und Bankdaten sowie Zahlwege aktualisiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Einzelzahlung anlegen(F0743). | Die Sicht Einzelzahlung anlegen(F0743) wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Informationen | Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen die folgenden Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Lieferant: 10300001  Belegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <aktuelles Datum> | Lieferantendetails werden automatisch eingetragen. |  |
| 3,1 | Lieferantendetails | Geben Sie auf der Registerkarte Lieferantendetails folgende Daten ein:  Steuerkennzeichen: V1 |  |  |
| 4 | Angaben zur Hausbank | Geben Sie im Bereich Angaben zur Hausbank folgende Daten ein:  Hausbank: DEBK1  Konto-ID: DEAC1  Zahlweg: T  Bankunterkonto: Standardwert beibehalten. |  |  |
| 5 | Zahlungsdetails | Geben Sie im Bereich Angaben zur Zahlung folgende Daten ein:  Betrag: z.B. 100  Währung: EUR  Hinweis Wenn für Lieferantendetails ein Steuerkennzeichen angegeben ist, wählen Sie die Drucktaste Steuer berechnen. |  |  |
| 6 | Zahlung anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Das System zeigt die Meldung Zahlungslauf M##### von <Datum> wurde eingeplant an. |  |
| 7 | Zahlung prüfen | Zur Überprüfen der Zahlung gemäß dem zuvor beschriebenen Verfahren Zahlungslauf verwenden Sie die App Automatische Zahlungen verwalten(F0770). | Die Schritte zur Zahlungsgenehmigung und für SAP Multi-Bank Connectivity können ausgeführt werden.  Optional: Prüfen Sie die Schritte zur Zahlungsgenehmigung. |  |

## Online-Zahlungen

### Free-Form-Zahlungsanforderung

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

Free-Form-Zahlungen können Zahlungen ohne Referenzierung eines Geschäftsvorfalls auslösen. Wenn Sie eine Free-Form-Zahlung anlegen, muss die Bankverbindung der Geschäftspartner-Stammdaten nicht im System vorhanden sein, und der Betrag des Zahlungsvorgangs muss auch nicht durch einen offenen Posten repräsentiert werden. Mit dieser Aktivität wird eine Zahlungsanforderung angelegt.

Voraussetzungen

Das Verfahren Varianten des Zahlungsträgerformats definieren im Abschnitt Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen wurde durchgeführt.

Der Geschäftspartner ist bereits vorhanden.

Bankdaten und Zahlungsart werden in den Stammdaten des Geschäftspartners (GP) aktualisiert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Meine Free-Form-Zahlungen(F2564). | Die Sicht Free-Form-Zahlungen verarbeiten(F2564) wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Der Abschnitt Neue Zahlungsanforderung wird angezeigt. |  |
| 4 | Art | Geben Sie folgende Daten ein:  Zahlungsanforderungsart: Für Lieferanten |  |  |
| 5 | Geschäftspartner | Geben Sie im Bereich Zahlungsempfänger folgende Daten ein.  Lieferant: 10300001 |  |  |
| 6 | Zahlungsempfänger | Geben Sie im Bereich Bankverbindung des Zahlungsempfängers folgende Daten ein:  Nicht vergessen Bei der manuellen Eingabe von Werten geben Sie die gewünschten Werte entweder direkt ein oder wählen diese über die Aufrissdrucktaste aus. Stellen Sie sicher, dass die Felder Land der Bank des Zahlungsempfängers, Bankschlüssel Zahlungsempfänger und Kontonummer des Zahlungsempfängers automatisch gefüllt wurden.  BankverbID Kreditor: 0001  Hinweis Die Bankverbindung finden Sie in der App Geschäftspartner pflegen(BP) auf der Registerkarte Zahlungsverkehr. |  |  |
| 7 | Buchungsdaten | Geben Sie im Bereich Buchungsdaten folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 8 | Hausbank | Geben Sie im Bereich Hausbank die folgenden Daten ein:  Zahlender Buchungskreis: 1010  Hausbank: DEBK1  Konto-ID: DEAC1 |  |  |
| 9 | Zahlungsdaten | Geben Sie im Bereich Zahlungsdaten folgende Daten ein:  ZahlungswährBetrag: <beliebig>  Währung: EUR  Zahlwege: T oder F  Valuta: <aktuelles Datum> |  |  |
| 10 | Zahlung anlegen | Wählen Sie Sichern. | Die Zahlungsanordnung wird angelegt und gesichert. |  |

### Free-Form-Zahlungsanforderung 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 dieser Aktivität wird eine Free-Form-Zahlungsanforderung gebucht. Eine Zahlungsanforderung wird angelegt (eine offene Position des Lieferanten), ausgewählt und freigegeben. Das Zahlprogramm generiert anschließend die Zahlung.

Voraussetzung

Eine Free-Form-Zahlungsanforderung wurde angelegt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich als Bankbuchhalter am SAP Fiori Launchpad an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Free-Form-Zahlungen verarbeiten(F2564) . | Die Sicht Free-Form-Zahlungen verarbeiten(F2564) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010 | Eine Liste der angelegten Anforderungen gemäß den Suchkriterien wird angezeigt. |  |
| 4 | Anforderung | Wählen Sie die zuvor angelegte Anforderung aus (mit Status Angelegt). | Die Details der ausgewählten Anforderung werden angezeigt. |  |
| 5 | Bearbeiten (optional) | Vor dem Buchen können Sie Felder, falls erforderlich, ändern. Wählen Sie Bearbeiten und nach Abschluss der Änderungen Sichern. | Die Änderungen werden gesichert. |  |
| 6 | Buchen | Hinweis Vor der Buchung müssen Sie sicherstellen, dass mögliche Änderungen an Feldern gesichert wurden.  Wählen Sie Buchen, und bestätigen Sie den Vorgang mit Buchen. | Der Anforderungsstatus wird in Gebucht geändert. |  |

## Manuelle Zahlung online

### Zahlungsausgang 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

Sie können Zahlungsausgänge manuell oder automatisch buchen. Der manuelle Buchungsvorgang wird im folgenden Beispiel beschrieben. Der in diesem Schritt generierte manuelle Zahlungsausgang durchläuft keinen Genehmigungsprozess und erzeugt keinen Zahlungsträger.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungsausgänge buchen(F1612). | Die Sicht Zahlungsausgänge buchen(F1612) wird angezeigt. |  |
| 3 | Allgemeine Informationen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Abschnitt Allgemeine Informationen  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Valutadatum: <aktuelles Datum>  Referenz (optional): <Referenz>  Buchungsbelegart: KZ  Kopftext: <Kopftext>  Abschnitt Bankdaten  Sachkonto: 11001000  Hausbank/Konto: DEBK1/DEAC1  Hinweis Für Rechnungen in US-Dollar verwenden Sie USDAC.  Betrag/Währung: <zu zahlender Betrag für bestehende Rechnung> Beispiel: 119,00EUR  Gebühren: Optional  Zuordnung: Optional  Umrechnungskurs: Optional  Betrag/BuKrsWährg: Optional | Eine Liste der offenen Posten wird im Bereich Offene Posten | Standard angezeigt. |  |
| 4 | Auswahl offener Posten | Geben Sie im Bereich Auswahl offener Posten folgende Daten ein:  Kreditorenkonto: 10300001  Wählen Sie Positionen anzeigen. |  |  |
| 5 | Auswahl vornehmen/aufheben | Wählen Sie einen zu zahlenden Posten aus, und wählen Sie in der Spalte Ausgleichen die Option Ausgleichen. | Der zu zahlende Posten wird in den Bereich Auszugleichende Positionen/Standard übertragen. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen.  Hinweis Für die generierte Zahlung ist keine Genehmigung erforderlich. | Die Benachrichtigung Buchungsbeleg xxxxxxxxxx wurde im Buchungskreis gebucht1010 wird angezeigt. |  |
| 7 | Anzeigen | Um den gebuchten Beleg anzuzeigen, wählen Sie Anzeigen. | Der gebuchte Beleg wird angezeigt. |  |
| 8 | Zurück | Wählen Sie Zurück. | Das System zeigt die Meldung Beleg bereits gebucht; Sie können jetzt eine neue Zahlung buchen an. |  |
| 9 | Mitteilung schließen | Wählen Sie OK, um die Mitteilung zu schließen. |  |  |

## Zahlungsgenehmigung

Verwendungszweck

Dieser Abschnitt erläutert, wie ein Zahlungsausgang einer Banküberweisung genehmigt wird. Nach der Zahlungsgenehmigung wird eine Zahlungsträgerdatei angelegt.

Hinweis Die Schritte in diesem Kapitel stammen aus dem Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78).

Hinweis Wenn der Kunde Ausgangszahlung mit BCM-Genehmigungsprozess erworben und implementiert hat, ist der Genehmigungsprozess erforderlich.

Voraussetzungen

Rechnungen wurden gebucht und sind für die Zahlung geöffnet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Voraussetzungen/Situation" in diesem Dokument.

Alle Schritte aus Vorbereitung der Zahlung der Rechnung werden ausgeführt.

Alle Schritte aus Zahlungslauf werden ausgeführt.

Die Genehmigenden werden für die Bankkonto-Stammdaten gepflegt. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungsunterzeichner für Bankkonten pflegen aus dem Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78).

### Zahlungsgenehmigung (optional auf der Basis des Cash Managements)

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 SAP S/4HANA muss ein Bank-Communication-Management-(BCM-)Batch von zwei Genehmigenden genehmigt werden. Nach Abschluss des Genehmigungsprozesses wird der Zahlungsträger automatisch erstellt.

Der BCM-Batch sollte auf jeden Fall den Genehmigungsprozess durchlaufen, unabhängig von der Quelle des BCM-Batch (Zahlungslauf für Kreditoren/Debitoren oder Zahlungslauf für die Banküberweisung).

Achtung Wenn Sie die Ausgangszahlung mit dem Genehmigungsprozess von SAP Bank Communication Management (für SAP Bank Communication Management ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich) implementiert haben, ist der Genehmigungsprozess erforderlich.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78).

Voraussetzung

Für den Zahlungslauf für die Überweisung wurden erfolgreich BCM-Batches angelegt.

Die Genehmigenden werden für die Bankkonto-Stammdaten gepflegt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Zahlungsgenehmiger für Bankkonten pflegen.

Vorgehensweise

Hinweis Führen Sie im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) alle Schritte im Abschnitt Genehmigung von Überweisungen aus.

#### Genehmigung durch ersten Genehmigenden

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 am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an.  Hinweis Der Benutzer, der im Abschnitt Voraussetzungen Zahlungsgenehmiger für Bankkonten pflegen der Unterzeichnergruppe G001 zugeordnet ist. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bankzahlungen genehmigen(F0673A). |  |  |
| 3 | Filter pflegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Zahlender Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Zahlungsmappe und -posten überprüfen | Wählen Sie die Registerkarte Zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Chargen korrekt sind. | Alle Posten sind korrekt und die Mappen können genehmigt werden. |  |
| 5 | Mappe zur Genehmigung selektieren | Selektieren Sie die zu genehmigende Zahlungsmappe.  Falls mehrere Mappen genehmigt werden müssen, markieren Sie das Ankreuzfeld für die zu genehmigenden Mappen. |  |  |
| 6 | Genehmigen | Wählen Sie Genehmigen. Geben Sie die Notiz ein, und bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK. | Die Zahlung wird genehmigt und wird in der Registerkarte Geprüft angezeigt. |  |
| 7 | Genehmigung zurücknehmen (optional) | Wählen Sie die Registerkarte Geprüft, und wählen Sie die Zahlungen aus, die verworfen werden sollen.  Wählen Sie oben rechts im Bildbereich Änderungen verwerfen.  Wählen Sie Änderungen verwerfen, um das Dialogfenster zu bestätigen.  Hinweis Dieser optionale Schritt ist nur notwendig, wenn Sie die Genehmigung zurücknehmen möchten. | Die Zahlung wird verworfen. Sie wird auf der Registerkarte Zu überprüfen angezeigt. |  |
| 8 | Geprüfte Mappe senden | Wählen Sie die Registerkarte Geprüft, und wählen Sie die Zahlungen aus, die gesendet werden sollen. Wählen Sie Senden. Wählen Sie Senden, um das Dialogfenster zu bestätigen. | Die Mappe wird gesendet. Die Zahlung wird an den zweiten Genehmigenden gesendet.  Wenn SAP365 nicht aktiviert ist, wird die Zahlung an den zweiten Genehmigenden gesendet und nicht mehr auf der Registerkarte "Geprüft" angezeigt.  Wenn SAP 365 aktiviert ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. |  |
| (optional) | SMS-Code senden (optional) | Wählen Sie SMS-Code senden.  Hinweis Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn SAP365 aktiviert ist und der Benutzerauthentifizierungstyp "S Authentifizierung über SAP365" aktiviert ist. Der Pfad im Einführungsleitfaden (Transaktion SPRO) lautet: Financial Supply Chain Management > Bank Communication Management > Grundeinstellungen > Optionale Benutzerauthentifizierung angeben. | Auf dem Mobiltelefon, das dem Benutzer zugeordnet ist, geht eine SMS mit dem Authentifizierungstoken ein. |  |
| (optional) | Authentifizierungstoken senden (optional) | Nehmen Sie den folgenden Eintrag vor:  Token: <per SMS erhaltener Token>  Wählen Sie Senden.  Hinweis Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn SAP 365 aktiviert ist und der Benutzerauthentifizierungstyp "S Authentifizierung über SAP365" aktiviert ist. Der Pfad im Einführungsleitfaden (Transaktion SPRO) lautet: Financial Supply Chain Management > Bank Communication Management > Grundeinstellungen > Optionale Benutzerauthentifizierung angeben. | Die Zahlung wird an den zweiten Genehmigenden gesendet und nicht mehr auf der Registerkarte "Geprüft" angezeigt. |  |
| 9 | Mappenstatus prüfen und nächster Genehmigender | Prüfen Sie den Mappenstatus und die nächsten Genehmigenden über die App Zahlungen überwachen(F2388), siehe Schritt Zahlungen überwachen. | Der Mappenstatus wechselt zu In Genehmigung. Die nächsten Genehmigenden werden angezeigt. Beispiel: Cash-Manager. |  |

#### Ablehnung

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

Während des Genehmigungsprozesses für Bankzahlungen wird eine Bank-Communication-Management-Batch (BCM-Batch) abgelehnt.

Vorgehensweise

Prüfen oder führen Sie die folgenden Schritte im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78) aus:

* Genehmigung von Überweisungen
  + Ablehnen durch ersten Genehmiger (optional)
  + Abgelehnten Zahlungsbeleg verarbeiten (optional)

#### Genehmigung durch zweiten Genehmigenden

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 am SAP Fiori Launchpad als Cash-Manager an.  Hinweis Der Benutzer, der im Abschnitt Voraussetzungen Zahlungsgenehmiger für Bankkonten pflegen der Unterzeichnergruppe G001 zugeordnet ist. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Bankzahlungen genehmigen(F0673A). | Die App Bankzahlungen genehmigen wird angezeigt. |  |
| 3 | Filter pflegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Zahlender Buchungskreis: 1010 |  |  |
| 4 | Zahlungsmappe und -posten überprüfen | Wählen Sie Zur Überprüfung, um zu gewährleisten, dass die Mappen korrekt sind. | Alle Posten sind korrekt und die Mappen können genehmigt werden. |  |
| 5 | Mappe zur Genehmigung selektieren | Selektieren Sie die zu genehmigende Zahlungsmappe.  Falls mehrere Mappen genehmigt werden müssen, markieren Sie das Ankreuzfeld für die zu genehmigenden Mappen. |  |  |
| 6 | Genehmigen | Wählen Sie Genehmigen.  Wählen Sie OK, um das Dialogfenster zu bestätigen. | Die globale Zahlung wird genehmigt und wird in der Registerkarte Geprüft angezeigt. |  |
| 7 | Geprüfte Mappe senden | Wählen Sie die Registerkarte Geprüft, und wählen Sie die Zahlungen aus, die gesendet werden sollen, und wählen Sie Senden.  Wählen Sie im Dialogfenster die Drucktaste Senden. | Wenn SAP365 nicht aktiviert ist, wird die Zahlung an den zweiten Genehmigenden gesendet und nicht mehr auf der Registerkarte Geprüft angezeigt.  Wenn SAP 365 aktiviert ist, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. |  |
| (optional) | SMS-Code senden (optional) | Wählen Sie SMS-Code senden.  Hinweis Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn SAP 365 aktiviert ist und der Benutzerauthentifizierungstyp Authentifizierung über SAP365 ist aktiviert lautet. Der Pfad im Einführungsleitfaden (Transaktion SPRO) lautet: Financial Supply Chain Management > Bank Communication Management > Grundeinstellungen > Optionale Benutzerauthentifizierung angeben. | Auf dem Mobiltelefon, das dem Benutzer zugeordnet ist, geht eine SMS mit dem Authentifizierungstoken ein. |  |
| (optional) | Authentifizierungstoken senden (optional) | Geben Sie folgende Daten ein:  Token: <per SMS erhaltener Token>  Wählen Sie Senden.  Hinweis Dieser Schritt ist nur dann erforderlich, wenn SAP 365 aktiviert ist und der Benutzerauthentifizierungstyp Authentifizierung über SAP365 ist aktiviert lautet. Der Pfad im Einführungsleitfaden (Transaktion SPRO) lautet: Financial Supply Chain Management > Bank Communication Management > Grundeinstellungen > Optionale Benutzerauthentifizierung angeben. | Die Zahlung wird genehmigt und in der Registerkarte Geprüft nicht mehr angezeigt. |  |
| 8 | Batch-Status prüfen | Prüfen Sie den Mappenstatus und die nächsten Genehmigenden über die App Zahlungen überwachen(F2388). Siehe Schritt Zahlungen überwachen. | Der Mappenstatus lautet Zahlungsdatei angelegt. Die Referenznummer wird generiert. |  |

### Zahlungsträger 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. |

Kontext

In dieser Aktivität erstellen Sie den Zahlungsträger automatisch.

Hinweis Wenn Zahlungsgenehmigungen erforderlich sind, werden die Zahlungsträger erst nach der Genehmigung erzeugt.

Voraussetzung

Die Vorgehensweise [Zahlungsträger-Formatvarianten definieren](#unique_8)  [Seite ] 10 im Abschnitt Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen wurde ausgeführt. Dies ist optional für das Cloud-Release.

Die Umfangsbestandteile Bankintegration in Dateischnittstelle (1EG) und/oder Bankintegration in SAP Multi-Bank Connectivity (16R) sind für die Generierung der Zahlungsträger aktiviert.

Die Zahlungsgenehmigung ist erfolgt.

Wenn Sie die Ausgangszahlung mit dem Genehmigungsprozess von SAP Bank Communication Management (zusätzliche Lizenz erforderlich) implementiert haben, ist der Genehmigungsprozess erforderlich.

Vorgehensweise

Wenn das vollständige Cash Management (erweitert) mit BCM (Bank Communication Management) implementiert ist, nachdem die Ausgangszahlung ausgeführt und der BCM-Batch dieser Ausgangszahlung genehmigt wurde (erläutert im Schritt Genehmigung und Bankintegration im Testskript Erweiterte Kassenvorgänge (J78)), wird die Zahlungsträgerdatei automatisch angelegt.

Wenn die Basisversion des Cash Managements (Core) implementiert wurde und der Zahlweg das Format "Payment Medium Workbench" (PMW) verwendet, wird die Zahlungsträgerdatei nach der Ausführung des Zahlungslaufs automatisch angelegt.

Prüfen Sie das Testskript Bankintegration in SAP Multi-Bank Connectivity (16R) für SAP Multi-Bank Connectivity.

Und prüfen Sie das Testskript Bankintegration in Dateischnittstelle (1EG) für das manuelle Herunterladen von Dateien.

## Zahlungsavis drucken oder per E-Mail senden

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

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

Kontext

In dieser Aktivität prüfen oder drucken Sie einen Zahlungsavis. Eine E-Mail wird automatisch versendet, nachdem die Zahlung genehmigt wurde.

Hinweis Wenn Sie die Ausgangszahlung mit dem Genehmigungsprozess von Extended Cash Management (zusätzliche Lizenz erforderlich) implementiert haben, ist der Genehmigungsprozess erforderlich.

Voraussetzung

Die E-Mail-Adresse wird in den Stammdaten des Geschäftspartners (GP) und/oder in den im Abschnitt Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen beschriebenen Verfahren für BRF-Einstellungen aktualisiert.

Der Zahllauf und der Genehmigungsprozess werden ausgeführt.

Die Verfahren für BRF+-Einstellungen, die im Thema Vorbereitende Schritte unter Voraussetzungen beschrieben sind, werden ausgeführt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP-GUI-System an. |  |  |
| 2 | Transaktion eingeben | Geben Sie im Befehlsfeld den Transaktionscode FF10 ein, und wählen Sie Enter. |  |  |
| 3 | Zahlungs-ID | Wählen Sie Ihre Zahlungs-ID aus. |  |  |
| 4 | Druckausgabe/Datenträger | Wählen Sie die Registerkarte Druck/Datenträger. |  |  |
| 5 | Variante pflegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Variante pflegen:  Programm: RFFOAVIS\_PAYM  Variante: <Variantenname> |  |  |
| 6 | Variante pflegen | Variante anlegen und sichern. |  |  |
| 7 | Druck einplanen | Um den Druck einzuplanen, wählen Sie die Registerkarte Status. Wählen Sie Drucken.  Hinweis Wenn die Zahlungen gebucht werden, können Sie nur den Druck einplanen. |  |  |
| 8 | Ausdruck | Zum Anzeigen oder Drucken des Ausdrucks können Sie den Transaktionscode SP01 verwenden. |  |  |

## Korrespondenz

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 eine Korrespondenz für offene Posten angelegt.

Voraussetzung

Rechnungen und Zahlungen wurden gebucht.

Geschäftspartner-Stammdaten (E-Mail-Adresse usw.) werden aktualisiert.

Wenn "Korrespondenz SAP09 Interner Beleg" gewählt wurde, ist eine Buchungsbelegnummer erforderlich, bevor Sie den Bericht ausführen. Wir empfehlen Ihnen, Verfahren B zu verwenden, oder verwenden Sie die SAP-Fiori-App Buchungsbelege verwalten(F0717), um eine Buchungsbelegnummer zu finden.

Verfahren A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Korrespondenz erstellen(F0744A). | Die Sicht Korrespondenz anlegen (Version 2)(F0744A) wird angezeigt. |  |
| 3 | Daten eingeben | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Korrespondenz: <Bericht>  Hinweis Wählen Sie einen der folgenden Berichte aus:   * SAP06 – Kontoauszug * SAP08 – Offene-Posten-Liste * SAP09 - Interner Beleg Wenn Sie diese Ausgabe verwenden, empfehlen wir Ihnen, Verfahren B zu verwenden. |  |  |
| 4 | Lieferantendaten | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:  Kreditor: Markiert  Lieferant: <beliebige Lieferantennummer>  Offen zum Stichtag: <beliebiges Datum>  Buchungen ab: <beliebiges Datum>  Buchung bis: <beliebiges Datum>  Hinweis Abhängig vom gewählten Bericht werden nur bestimmte Felder angezeigt. Füllen Sie nur die relevanten angezeigten Felder.  Wählen Sie Enter. | Lieferantendetails sind erfasst. |  |
| 5 | Aktionen | Verwenden Sie die folgenden Drucktasten:  Vorschau  E-Mail senden  Drucken. | Die Korrespondenz wird entsprechend der gewählten Kriterien erstellt.  Hinweis Wenn das Feld Referenz im FI-Beleg ausgefüllt ist, wird in der Spalte Belegnummer des Formulars der Referenztext angezeigt. Anderenfalls wird die Belegnummer angezeigt.  Die Korrespondenzsprache für das Formular hängt von den Spracheinstellungen des Geschäftspartners in dessen Stammdaten ab. |  |

Verfahren B

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter oder 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 Buchungsbelege verwalten. | In der Buchungsbeleg - Erfassungssicht werden die Belegdetails angezeigt. |  |
| 5 | Korrespondenz | Wählen Sie Korrespondenz anlegen. | Die Sicht Korrespondenz anlegen wird angezeigt. |  |
| 6 | Erfassungssicht | Geben Sie im Bereich Parameter folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Korrespondenz: SAP09 (Interner Beleg - Erfassungssicht)  Hinweis Möglicherweise werden zwei Felder (Buchungsbeleg, Geschäftsjahr) angezeigt. Wenn dies der Fall ist, geben Sie die entsprechenden Werte ein. | Verfügbare Felder werden angezeigt und automatisch ausgefüllt. |  |
| 7 | Aktionen | Verwenden Sie die folgenden Drucktasten:  Vorschau  E-Mail senden  Drucken. | Die Korrespondenz wird entsprechend der gewählten Kriterien erstellt. |  |
| 8 | Beenden | Wählen Sie Startseite, um den Vorgang zu beenden. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 9 | Ledger-Sicht | Wiederholen Sie die Schritte 1-5, und markieren Sie Folgendes:  Buchungskreis: 1010  Korrespondenz: SAP09 (Interner Beleg - Ledger-Sicht) | Verfügbare Felder werden angezeigt und automatisch ausgefüllt. |  |
| 10 | Parameter | Wählen Sie Erweiterte Parameter, und nehmen Sie folgende Einträge vor:  Ledger: <ein beliebiger Ledger, z.B. 0L> |  |  |
| 11 | Aktionen | Verwenden Sie die folgenden Drucktasten:  Vorschau  E-Mail senden  Drucken. | Die Korrespondenz wird entsprechend der gewählten Kriterien erstellt. |  |

## Fehlbuchung

### 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 einen Ausgleich zurück.

Voraussetzung

Rechnungen und Zahlungen wurden gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgleich zurücknehmen(F2223). | Die Sicht Ausgleich zurücknehmen(F2223) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Buchungskreis1010 | Die Sicht Storno des Ausgleichsbelegs wird angezeigt. |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | In einer Tabelle werden die Ausgleichsbeleginformationen angezeigt. |  |
| 5 | Prozess | Wählen Sie einen Beleg aus, indem Sie eine beliebige Spalte außer der Spalte Ausgleichsbeleg für die Verarbeitung wählen. | Die Sicht Ausgleichsbeleg wird angezeigt. |  |
| 6 | Zurücknehmen | Wählen Sie die Drucktaste Rücknahme. | Die Meldung Ausgleich XXXXXXX wurde zurückgenommen wird angezeigt. |  |
| 7 | Fortfahren | Wählen Sie OK, um fortzufahren. |  |  |

### Ausgleich zurücknehmen und 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

Die Schritte für Rücknahme und Storno werden im folgenden Prozess erläutert. Eine Stornierung ist möglicherweise notwendig, wenn eine Zahlung nicht genehmigt wurde oder die Bank die Zahlung nicht ausführen konnte.

Voraussetzung

Rechnungen und Zahlungen wurden gebucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgleich zurücknehmen(F2223). | Die Sicht Ausgleich zurücknehmen(F2223) wird angezeigt. |  |
| 3 | Suchen | Nehmen Sie folgende Einträge vor:  Buchungskreis: 1010 | Die Sicht Storno des Ausgleichsbelegs wird angezeigt. |  |
| 4 | Ausführen | Wählen Sie die Drucktaste Starten. | In einer Tabelle werden die Informationen zum Ausgleichsbeleg angezeigt. |  |
| 5 | Prozess | Wählen Sie einen Beleg zur Verarbeitung aus, indem Sie auf eine beliebige Spalte des Belegs (außer der Spalte Ausgleichsbeleg klicken, und wählen Sie anschließend die Drucktaste Rücknahme und Storno. | Die Sicht Buchungsbeleg stornieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Einträge erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie OK:  Stornogrund: Falsche Buchung  Buchungsdatum: aktuelles Datum | Die Meldung Beleg XXXXXX wurde im Buchungskreis XXXX gebucht wird angezeigt. |  |
| 7 | Fortfahren | Wählen Sie die Drucktaste OK. | Die Sicht Ausgleich zurücknehmen wird angezeigt. |  |

## Anzahlungen

### Anzahlungsanforderung 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

In dieser Aktivität wird eine Anzahlungsanforderung gebucht.

Voraussetzung

Der Lieferantenstammsatz wurde eingegeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorenanzahlungsanforderungen verwalten(F1688). | Die Sicht Kreditorenanzahlungsanforderungen verwalten(F1688) wird angezeigt. |  |
| 3 | Anlegen | Wählen Sie Anlegen. |  |  |
| 4 | Kopfdaten eingeben | Geben Sie im Kopfbereich folgende Daten ein:  Buchungskreis: 1010  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsdatum: <Aktuelles Datum>  Buchungsbelegart: KZ  Transaktionswährung: EUR  Kopftext: <Kopftext> |  |  |
| 5 | Positionsdaten eingeben | Geben Sie im Bereich Positionen Folgendes ein:  Lieferant: 10300001  Betrag: 100.00  Ziel sonder- HB-Kennz.: A (Standardwert, nicht ändern)  Um weitere Details anzuzeigen, wählen Sie > (Position hinzufügen). Geben Sie die folgenden Daten ein:  Steuerkennzeichen: V1  Steuerbetrag: <Steuerbetrag> (Wählen Sie Steuerbetrag vorschlagen.)  Basisdatum: <aktuelles Datum>  Wählen Sie Enter. |  |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Sicht Erfolg wird mit der gebuchten Buchungsbelegnummer angezeigt. |  |
| 7 | Sonstige | Wählen Sie in der Sicht Erfolg Ihre nächste Aktion aus:  Anzeigen  Nächste buchen  Go to Worklist |  |  |

### Anzahlung 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 wird zu einer Anzahlungsanforderung eine Zahlung generiert.

In Abhängigkeit von Ihrem normalen Zahlungsprozess für Zahlungen kann dieses Verfahren auch durch Ausführung der automatischen Zahlungen erfolgen.

In einer Testumgebung, wo Sie in erster Linie den Prozess für Anzahlungen testen möchten, ist es einfacher, die SAP-Fiori-App Zahlungsausgang buchen zu verwenden, um diese Buchungen zu generieren.

Sie können nicht die SAP-Fiori-Apps Zahlungsausgänge buchen(F1612) und Automatische Zahlungen verwalten(F0770) gleichzeitig für dieselbe Anzahlung nutzen. Verwenden Sie daher im zweiten Schritt die App Automatische Zahlungen verwalten(F0770) anstelle der App Zahlungsausgänge buchen(F1612), wenn Sie einen Zahlungsträger (z.B. Scheck) erzeugen möchten.

Voraussetzung

Eine Anzahlungsanforderung wurde gebucht.

Wählen Sie aus dem vorigen Schritt eine Anzahlungsanforderung aus.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungsausgänge buchen(F1612). | Die Sicht Zahlungsausgänge buchen(F1612) wird angezeigt. |  |
| 3 | Zahlungsdaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:  Abschnitt Allgemeine Informationen  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Valutadatum: <Aktuelles Datum>  Referenz (optional): <Ihre Referenz>  Buchungsbelegart: KZ  Kopftext: <Kopftext>  Bankdatenselektion  Sachkonto: 11001000  Hausbank/Konto: DEBK1/DEAC1  Betrag/Währung: 100 EUR  Gebühren: Optional  Zuordnung: Optional  Umrechnungskurs: Optional  Betrag/BuKrsWährg:optional  Bereich Auswahl offener Posten: Konto  Kontotyp/Konto-ID: Kreditor  Kreditorenkonto: 10300001  Wählen Sie Posten anzeigen. | Im Bereich Offene Posten wird eine Liste der offenen Posten angezeigt. |  |
| 4 | Mehr selektieren | Um nur die Sonderhauptbuchvorgänge anzuzeigen, markieren Sie einen Kopf, und wählen Sie Filter. Wählen Sie im Dialogfenster Filter definieren das Dropdown-Menü aus, das Folgendes enthalten soll:  Einzelpostenart: Sonderhauptbuch | Beleg mit Sonderhauptbuchvorgängen wird angezeigt. |  |
| 5 | Auswahl vornehmen/aufheben | Wählen Sie eine zu zahlende Anzahlung aus. Wählen Sie in der Spalte Ausgleichen die Option Ausgleichen. | Die zu zahlende Anzahlung wird in den Bereich Auszugleichende Positionen übertragen. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Meldungen Erfolg und Buchungsbeleg xxxxxxxxxx wurde im Buchungskreis #### gebucht werden angezeigt. |  |

### Rechnungserfassung

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 wird eine Rechnung erfasst und mit einer Anzahlung verrechnet.

Voraussetzung

Eine Anzahlung wurde gebucht.

Wählen Sie aus dem vorigen Schritt eine Anzahlungsanforderung aus.

Vorgehensweise

Führen Sie für diesen Beleg den Testablauf Rechnungserfassung ohne Bestellung aus. Der Rechnungsbetrag muss größer als die im vorigen Schritt gebuchte Anzahlung sein.

### Ausgangszahlung 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

Mit diesem Prozess nehmen Sie eine Zahlung zu einer Rechnung vor, bei der eine Anzahlung angewendet wird. Die Zahlung sollte dem Rechnungsbetrag abzüglich des Anzahlungsbetrags entsprechen.

Voraussetzung

Eine Rechnung wurde (wie im vorherigen Verfahren beschrieben) gebucht. Eine Anzahlung wurde (wie im vorherigen Verfahren Anzahlung buchen beschrieben) gebucht. Ein Zahlungsbetrag sollte dem Rechnungsbetrag abzüglich des Anzahlungsbetrags entsprechen. Der offene Saldo der Rechnung entspricht der gebuchten Anzahlung.

Gehen Sie zum Generieren eines Zahlungsträgers, z.B. eines Schecks, folgendermaßen vor:

1. Führen Sie das Testverfahren Offene Posten ausgleichen aus. Mit dieser Aktivität wird die Anzahlung mit der zu zahlenden Rechnung verrechnet. Der Anzahlungsbetrag wird in der Spalte Zugeordneter Betrag für jeden Beleg mit einem anderen Zeichen angezeigt. Geben Sie in der Spalte Zugeordneter Betrag des Rechnungsbuchungsbelegs den Betrag ein, der den Saldo auf null reduziert.
2. Rufen Sie die SAP-Fiori-App Ausgangszahlungen verwalten auf, um Rechnung und Ausgleichsbeleg zu bezahlen. Daraufhin wird eine Zahlung für die Differenz erzeugt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zahlungsausgänge buchen(F1612). | Die Sicht Zahlungsausgänge buchen(F1612) wird angezeigt. |  |
| 3 | Zahlungsdaten eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Positionen einblenden.  Abschnitt Allgemeine Informationen  Buchungskreis: 1010  Buchungsdatum: <aktuelles Datum>  Buchungsbelegdatum: <aktuelles Datum>  Valutadatum: <aktuelles Datum>  Referenz (optional): <Ihre Referenz>  Buchungsbelegart: KZ  Abschnitt Bankdaten  Sachkonto: 11001000  Hausbank-/Konto-ID: DEBK1/DEAC1  Betrag/Währung: Rechnungsbetrag abzüglich AnzahlungsbetragEUR  Gebühren: Optional  Zuordnung: Optional  Umrechnungskurs: Optional  Betrag/BuKrsWährg:optional  Bereich Auswahl offener Posten: Konto  Kontotyp/Konto-ID: Kreditor  Kreditorenkonto: 10300001  Wählen Sie Posten anzeigen. | Im Bereich Offene Posten wird eine Liste der offenen Posten angezeigt. |  |
| 4 | Auswahl vornehmen/aufheben | Wählen Sie im Bereich Offene Posten die zu zahlende Rechnung aus, und wählen Sie in der Spalte Löschen die Option Löschen. | Die Rechnung, auf die die Zahlung angewendet wird, wird in den Bereich Auszugleichende Posten übertragen. |  |
| 5 | Verrechnen | Geben Sie im Bereich Auszugleichende Posten die folgenden Daten ein:  Zugeordneter Betrag: Rechnungsbetrag abzüglich des Anzahlungsbetrags  Wählen Sie Enter. | Der Saldo ist null. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Sicht Erfolg mit der Benachrichtigung Buchungsbeleg xxxxxxxxxx erfolgreich gebucht wird angezeigt. |  |

### Offene Posten 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. |

Einsatzmöglichkeiten

In dieser Aktivität gleichen Sie offene Posten manuell aus.

Voraussetzungen

Die Rechnungen wurden gebucht. Anzahlungen werden (wie im vorherigen Verfahren Anzahlung buchen beschrieben) gebucht. Die Zahlungen werden (wie im vorherigen Verfahren Ausgangszahlung buchen beschrieben) auf eine Rechnung angewendet.

Hinweis Wenn der Zahlungsträger generiert werden muss, führen Sie diese Schritte vor dem vorherigen Schritt Ausgangszahlung buchen aus. Weitere Informationen finden Sie in Ausgangszahlung buchenunter Voraussetzungen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Ausgangszahlungen ausgleichen - Manuelles Ausgleichen(F1367). | Die Sicht Ausgangszahlungen ausgleichen(F1367) wird angezeigt. |  |
| 3 | Offene Posten ausgleichen | Wählen Sie die Drucktaste Offene Posten ausgleichen. | Das Dialogfenster Offene Posten ausgleichen wird angezeigt. |  |
| 4 | Lieferantendaten eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie OK:  Buchungskreis: 1010  Lieferant: 10300001 |  |  |
| 5 | Filtern | Wählen Sie den Spaltenkopf Buchungsbelegart. Wählen Sie Filter. | Das Dialogfenster Filter definieren wird angezeigt. |  |
| 6 | Buchungsbelegart | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.  Buchungsbelegart: KA | Eine Liste der noch auszugleichenden offenen Posten wird angezeigt. |  |
| 7 | Mehr selektieren | Um offene Posten und Sonderhauptbuchvorgänge anzuzeigen, wählen Sie Mehr selektieren und dann:  Belegzeilenart: normale offene Posten und Sonderhauptbuchvorgänge | Im Bereich Offene Posten werden normale offene Posten und Sonderhauptbuchvorgänge angezeigt. |  |
| 8 | Auswahl offener Posten | Wählen Sie im Bereich Offene Posten die Rechnung aus, auf die Sie im vorherigen Verfahren Ausgangszahlung buchen die Zahlung angewendet haben. Wählen Sie die im vorherigen Verfahren Anzahlung buchen gebuchte Anzahlung über die Drucktaste Ausgleichen in der Spalte Ausgleichen des jeweiligen Buchungsbelegs aus. | Wenn die Rechnung ausgewählt wird, wird die zugehörige Zahlung ebenfalls ausgewählt. Im Bereich Auszugleichende Positionen wird der Saldo des offenen Postens (Rechnung) angezeigt.  Die Anzahlung wird in den Bereich Auszugleichende Positionen verschoben. Der Saldo ist null. |  |
| 9 | Simulieren (optional) | Sie haben die Möglichkeit, vor der Buchung eine Simulation durchzuführen. | In der Sicht wird die Buchung angezeigt, die nach dem Buchen des Belegs vorgenommen wird. |  |
| 10 | Buchen | Wählen Sie Buchen. | Die Meldung Erfolg wird angezeigt. Außerdem werden die Belegnummer, der Buchungskreis und das Jahr sowie Drucktasten zum Anzeigen oder Aufrufen der Zahlungsliste angezeigt. |  |

## Optional: Verzinsung

### Optional: Verzinsungsjobs 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität können Sie Verzinsungsjobs einplanen.

Voraussetzungen

Die Stammdaten für die Verzinsung (Zinsrechnung) werden im Thema Geschäftspartner pflegen bearbeitet.

Es sind fällige Rechnungen vorhanden (mindestens ein Monat oder mehr überfällig).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Verzinsungsjobs einplanen(F4176). | Die Sicht Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 3 | Job anlegen | Wählen Sie Anlegen. | Die Sicht Neuer Job wird angezeigt. |  |
| 4 | Details erfassen | Geben Sie im Bereich Allgemeine Informationen folgende Daten ein, und wählen Sie Schritt 2:  Jobvorlage: Postenverzinsung für Kreditorenbuchhaltung berechnen  Jobname: Postenverzinsung für Kreditorenbuchhaltung berechnen |  |  |
| 5 | Einplanen | Nehmen Sie die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Schritt 3:  Sofort starten: markiert  Wiederholungsmuster: Einzellauf |  |  |
| 6 | Details erfassen | Nehmen Sie im Abschnitt Parameter die folgenden Einträge vor, und wählen Sie Einplanen:  Debitorenkonto, z.B. 10300001  Buchungskreis: 1010  Zinskennzeichen: z.B. 01  Verzinsung bis: z.B. <letzter Tag des aktuellen Monats>  Testlauf: Markiert, wenn Sie einen Testlauf durchführen möchten. Entmarkiert, wenn Sie einen Echtlauf durchführen möchten | Die Sicht Anwendungsjobs wird angezeigt. |  |
| 7 | Bericht anzeigen | Um die Prüfung zu aktualisieren, wählen Sie die Drucktaste Start. Wenn der Berichtsstatus Abgeschlossen lautet, wählen Sie für den von Ihnen eingeplanten Job den Dokumentendruckknopf in der Spalte Ergebnisse.  Hinweis Sie können auch die Drucktaste Protokoll in der Zeile des eingeplanten Jobs wählen. Wenn Sie dies tun, wird das Jobprotokoll angezeigt, das die Ausgabepositionen anzeigt. Sie können auf die Verknüpfung für die Ausgabeposition klicken, um weitere Details anzuzeigen. | Die Sicht Beleg (ID xxxxxxx) wird angezeigt. Der Bericht zeigt den Status des Buchungsbelegs an und zeigt Informationen wie die Buchungsbelegnummer, die Beträge und Zinsen an. |  |
| 8 | Bericht anzeigen | Überprüfen Sie den Beleg, und wählen Sie dann Zurück. |  |  |
| 9 | Tatsächlichen Bericht ausführen | Wenn Sie in Schritt 5 einen Testlauf durchgeführt haben, wiederholen Sie die Schritte 6-8 ohne Testlauf zu markieren, um einen Echtlauf durchzuführen. |  |  |

### Optional: Zinsläufe 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. |

Verwendungszweck

In dieser Aktivität verwalten Sie die Zinsläufe. Bei Bedarf können Sie einen Zinslauf stornieren oder einen Zinsbrief erneut senden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsläufe verwalten(F4485). |  |  |
| 3 | Kriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010  Kreditorenkonto: z.B. 10300001 | Eine Liste der Belege wird im Bereich Zinsbelege angezeigt. |  |
| 4 | Zinsbeleg anzeigen | Wählen Sie für die Zeile Ihres Zinsbelegs die Pfeildrucktaste rechts von der Zeile. | Die Sicht Zinslauf wird für diesen Beleg angezeigt. Im Bereich Zu verzinsende Posten werden die zugehörigen Buchungsbelegpositionen angezeigt, während im Bereich Ausgabepositionen alle Ausgaben (z.B. Drucken oder E-Mail) und deren Status angezeigt werden. |  |
| 5 | Zinsläufe stornieren (optional) | Sie können bei Bedarf das Ankreuzfeld für eine Position markieren und Zinsläufe stornierenwählen.  Geben Sie im Dialogfenster Stornoparameter eingeben folgende Daten ein, und wählen Sie Weiter:  Stornogrund: <Stornogrund> | Im Dialogfenster wird die Belegbuchung angezeigt. |  |
| 6 | Zinsbrief erneut senden (optional) | Sie können bei Bedarf das Ankreuzfeld für eine Position markieren und Zinsbriefe sendenwählen.  Wählen Sie im Dialogfenster Zinsbrief senden die Option Ja, um den Zinsbrief zu senden. | Das Dialogfenster Zinsbriefe versendet zeigt Meldungen über die Ausgabekanäle an, von denen aus die Zinsbriefe gesendet werden. |  |

### Optional: Zinsläufe 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 die Zinsläufe an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zinsläufe anzeigen(F4485). |  |  |
| 3 | Kriterien eingeben | Geben Sie Folgendes ein, und wählen Sie Start:  Buchungskreis: 1010 | Eine Liste der Belege wird im Bereich Zinsbelege angezeigt. |  |
| 4 | Zinsbeleg anzeigen | Wählen Sie für die Zeile Ihres Zinsbelegs die Pfeildrucktaste rechts von der Zeile. | Die Sicht Zinslauf wird für diesen Beleg angezeigt. Im Bereich Zu verzinsende Posten werden die zugehörigen Buchungsbelegpositionen angezeigt, während im Bereich Ausgabepositionen alle Ausgaben (z.B. Drucken oder E-Mail) und deren Status angezeigt werden. |  |

## Periodische Aktivitäten

### Offene Salden prüfen

Verwendungszweck

Mit dieser Aktivität werden alle Kreditorenposten aufgelistet.

Voraussetzungen

Rechnungen wurden angelegt, aber nicht beglichen.

Vorgehensweise

Befolgen Sie die Anweisungen in dem Testverfahren [Kreditorenposten anzeigen](#unique_20) [Seite ] 50.

## Rechnungsmanagement – Auswertungen

### Kreditorenübersicht

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 diesem Verfahren werden Sie durch die Kreditorenübersicht geführt. In dieser Aktivität prüfen Sie eine Übersicht der relevanten Kennzahlen und Statistiken für den Kreditorenprozess. Die SAP Fiori App Kreditorenübersicht(F2917) bietet einen zentralen Einstiegspunkt und eine Übersicht über die Abteilung.

Hinweis Weitere Informationen finden Sie im Testskript Analytische SAP-Fiori-Apps für die Finanzbuchhaltung (2JB).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Kreditorenübersicht(F2917). | Die Sicht Kreditorenübersicht(F2917) wird angezeigt. |  |
| 3 | Kriterien bearbeiten | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Anzeigewährung: <Ihre Buchungskreiswährung>  Buchungskreis: <beliebig> | Relevante Kennzahlen und Statistiken werden angezeigt. |  |
| 4 | Zu Optionen navigieren | Für die Prüfung von Kennzahlen und Statistiken stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. | Die angezeigten Kennzahlen und Statistiken hängen von den von Ihnen ausgewählten Optionen ab. |  |

### Kreditorenlaufzeit

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 rufen Sie einen Report auf, der die Kreditorenlaufzeit anzeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Außenstandsdauer der Verbindlichkeiten - letzte12 Monate. | Die Sicht Kreditorenlaufzeit wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste oder die Drucktasten in der ersten Zeile des Berichts. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen. |  |
| 4 | Detailanalyse | Wählen Sie die Drucktaste Öffnen in.  Wählen Sie Kreditorenlaufzeit - Detailanalyse. | Die Sicht Kreditorenlaufzeit wird angezeigt. |  |
| 5 | Auswählen | Wählen Sie + Analyseschritt hinzufügen, um die Sicht zu wechseln.  Wählen Sie eine der angezeigten Optionen aus. Wenn Sie "Mehr Optionen" wählen, werden weitere Optionen angezeigt. Legen Sie Ihre Einstellungen fest, und wählen Sie anschließend die Diagrammart aus:   * Uhrzeit * Buchungskreis * Debitoren * Land des Lieferanten * Fälligkeitszeitraum   Hinweis Sie können erneut die Drucktaste + Analyseschritt hinzufügen wählen, um weitere Analysen anzuzeigen. | Verschiedene Sichten werden angezeigt. |  |
| 6 | Sichern | Wählen Sie unter der Drucktaste Unbenannter Analysepfad die Option Sichern als. Geben Sie einen Namen ein, um Ihre aktuelle Auswahl zu sichern. | Die Sicht wird gesichert und kann später geöffnet werden, um die Informationen über diese Analyseart anzuzeigen. |  |
| 7 | App öffnen | Wählen Sie unter der Drucktaste Unbenannter Analysepfad die Option Öffnen.  Wählen Sie eine zuvor gesicherte Analyse, und wählen Sie OK. | Die Drucktaste zeigt den Namen der ausgewählten Analyse an. |  |

### Überfällige Verbindlichkeiten

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 überfällige Verbindlichkeiten an

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Überfällige Verbindlichkeiten - heute. | Die Sicht Überfällige Verbindlichkeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste oder die Drucktasten in der ersten Zeile des Berichts. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen. |  |

### Zukünftige Verbindlichkeiten

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 die Analyse zukünftiger Verbindlichkeiten an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Zukünftige Verbindlichkeiten - Heute. | Die Sicht Zukünftige Verbindlichkeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste oder die Drucktasten in der ersten Zeile des Berichts. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen. |  |

### Skontovorschau

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 die Analyse der Skontovorschau an.

Voraussetzungen

Sie müssen über mindestens eine offene Rechnung im offenen Status unter Verwendung von Zahlungsbedingungen verfügen, die einen Skonto gewähren (z.B. Zahlungsbedingung 0006 - Vor Ende des Monats 4% Skonto).

Die App wertet Kennzahlen nur aus, wenn im System Rechnungen mit Rabatten vorhanden sind. Wenn keine Kennzahlen angezeigt werden, legen Sie eine Lieferantenrechnung mit einer Zahlungsbedingung an, in der die Gewährung eines Rabatts bei vorzeitiger Zahlung (z. B. Zahlungsbedingung 0006) festgelegt wird. Die Rabatte werden erst nach dem Zahlungslauf angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Skontovorschau - Verfügbarer Betrag. | Die Sicht Skontovorschau wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste oder die Drucktasten in der ersten Zeile des Berichts. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen. |  |

### Inanspruchnahme von Skonti

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 Analyse der Inanspruchnahme von Skonti an.

Voraussetzungen

Sie müssen über mindestens eine offene Rechnung im offenen Status unter Verwendung von Zahlungsbedingungen verfügen, die einen Skonto gewähren (z.B. Zahlungsbedingung 0006 - Vor Ende des Monats 4% Skonto).

Die App wertet Kennzahlen nur aus, wenn Zahlungsausführungen vorliegen, für die der angebotene Rabatt verwendet werden konnte. Wenn keine Kennzahlen angezeigt werden, legen Sie eine Lieferantenrechnung mit einer Zahlungsbedingung an, in der die Gewährung eines Rabatts bei vorzeitiger Zahlung (z. B. Zahlungsbedingung 0006) festgelegt wird, und zahlen Sie anschließend diese Rechnung. Die Rabatte werden erst nach dem Zahlungslauf angezeigt.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Inanspruchnahme von Skonti - Heute. | Die Sicht Inanspruchnahme von Skonti wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste oder die Drucktasten in der ersten Zeile des Berichts. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen. |  |

### Rechnungsverarbeitungsanalyse

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 Analyse der Rechnungsverarbeitung an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Rechnungsverarbeitungsanalyse - Heute. | Die Sicht Rechnungsverarbeitungsanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Wählen Sie zum Ändern der Sicht Filter umschalten im rechten Bereich der Sicht, um die Filter anzupassen.  Wählen Sie folgende Filter aus:   * Startdatum * Anzeigewährung * Umrechnungskurstyp   Hinweis Es stehen zusätzliche Filter zur Verfügung.  Über dem Diagramm finden Sie im Drilldown-Menü folgende zusätzliche Filteroptionen:   * Nach Chronik * Nach Lieferant * Nach Bearbeitungsstatus * Nach Benutzer   Über dem Diagramm finden Sie zusätzliche Drucktasten zum Ändern des Anzeigelayouts des Diagramms bzw. zum Anzeigen der Ergebnisse im Tabellenformat. | Entsprechend Ihrer Auswahl werden verschiedene Sichten angezeigt. |  |

### Altersstrukturanalyse

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 Altersstrukturanalyse an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Altersstrukturanalyse - Zahlbetrag. | Die Sicht Altersstrukturanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste im oberen Bereich des Diagramms oder wählen Sie den Text in der ersten Spalte des Berichts aus.  Über dem Diagramm finden Sie zusätzliche Drucktasten zum Ändern des Anzeigelayouts des Diagramms. | Entsprechend Ihrer Auswahl werden verschiedene Sichten angezeigt. |  |

### Analysen automatischer und manueller Zahlungen

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 automatisch und manuell ausgeführte Zahlungen an.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Automatische und manuelle Zahlungen - Zahlungen für das letzte Jahr(F1749). | Die Sicht Automatische und manuelle Zahlungen wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste im oberen Bereich des Diagramms oder wählen Sie den Text in der ersten Spalte des Berichts aus.  Über dem Diagramm finden Sie weitere Drucktasten zum Ändern des Anzeigelayouts des Diagramms. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen:   * Nach Unternehmen * Nach Währung * Nach Lieferant * Nach Benutzer |  |

### Analyse von Kreditorenzahlungen

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 Analyse der Kreditorenzahlungen an. Dieser Report enthält Zahlungen, die nicht auf Lieferantenrechnungen angewandt werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Analyse der Kreditorenzahlungen - Offene Zahlungen. | Die Sicht Kreditorenzahlungsanalyse wird angezeigt. |  |
| 3 | Navigation | Um die Ansicht zu ändern, wählen Sie die Aufrissdrucktaste im oberen Bereich des Diagramms oder wählen Sie den Text in der ersten Spalte des Berichts aus.  Über dem Diagramm finden Sie zusätzliche Drucktasten zum Ändern des Anzeigelayouts des Diagramms. | Sie können verschiedene Ansichten anzeigen:   * Nach Unternehmen * Nach Währung * Nach Lieferant * Nach Benutzer |  |

### Positionsänderungsprotokoll 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 können Sie protokollierte Änderungen von Buchungsbelegen anzeigen, sortieren und analysieren. Der Bericht dient der verbesserten Kontrolle und Nachverfolgung von Änderungen, die manuell von verschiedenen Benutzern an offenen Positionen vorgenommen wurden.

Voraussetzung

Rechnungen werden angelegt.

Die Zahlung wird angelegt.

Die Belege wurden vor der Erzeugung dieses Berichts geändert.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Leiter der Kreditorenbuchhaltung an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Positionsänderungsprotokoll anzeigen - Lieferant(F2681). | Die Sicht Positionsänderungsprotokoll anzeigen(F2681) wird angezeigt. |  |
| 3 | Auswählen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Start:  Belegart: <Wählen Sie eine beliebige Art>  Buchungskreis: 1010  Geändert am: <Datumsintervall>  Geschäftsjahr: <aktuelles Jahr> |  |  |
| 4 | Ergebnisse | Die Informationen zu allen Buchungsbelegen werden pro Auswahl angezeigt, und die Änderungen in den einzelnen geänderten Buchungsbelegen können angezeigt werden. |  |  |
| 5 | Beenden | Wählen Sie Zurück, um den Bericht zu beenden. |  |  |

# Anhang

## Prozessablauf anzeigen – Kreditorenbuchhaltung

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 App zeigt die Beziehung zwischen einzelnen Business-Objekten des Arbeitsbereichs der Kreditorenbuchhaltung grafisch an. Diese wird als Prozessablauf mit Informationen zu dem Business-Objekt für jede Phase des Prozesses (z.B. Bestellungen, Warenbewegungen, Eingangsrechnungen, Buchungsbelege und Ausgleichsbuchungen) dargestellt. Zudem erhalten Sie die die Möglichkeit, fehlende Geschäftsobjekte anzuzeigen.

Voraussetzung

Dokumente zur Erzeugung des Kreditorenprozesses wurden angelegt. Beispiel:

* Bestellung
* Rechnung
* Zahlung
* Verrechnung

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Kreditorenbuchhalter an. |  |  |
| 2 | SAP-Fiori-App aufrufen | Öffnen Sie Prozessablauf anzeigen - Kreditorenbuchhaltung(F2691). |  |  |
| 3 | Daten erfassen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Starten:  Belegart: Wählen Sie je nach Ursprung des Belegs eine der folgenden Belegarten aus der Auswahlliste aus:   * Alle Belegarten * Bestellung * Warenbewegung * Eingangsrechnung * Buchungsbeleg * Ausgleichsbeleg   Je nach ausgewählter Belegart sind unterschiedliche Eingabefelder erforderlich. Beispiel:  Belegnummer: <Belegnummer nach ausgewählter Belegart>  Hinweis Bei Eingabe einer Belegnummer werden automatisch Werte für andere Felder übernommen.  Buchungskreis: 1010  Geschäftsjahr: aktuelles Jahr | Unter Prozessablauf wird die Prozessphase des ausgewählte Belegs sowie zusätzliche Details angezeigt. |  |
| 4 | Prüfen | Zeigen Sie Informationen zum Beleg in einem Prozessablauf oder einer tabellarischen Sicht an. | Entsprechend Ihrer Auswahl wird eine Sicht angezeigt. |  |
| 5 | Beenden | Wählen Sie Zurück, um den Bericht zu beenden. |  |  |

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. |

