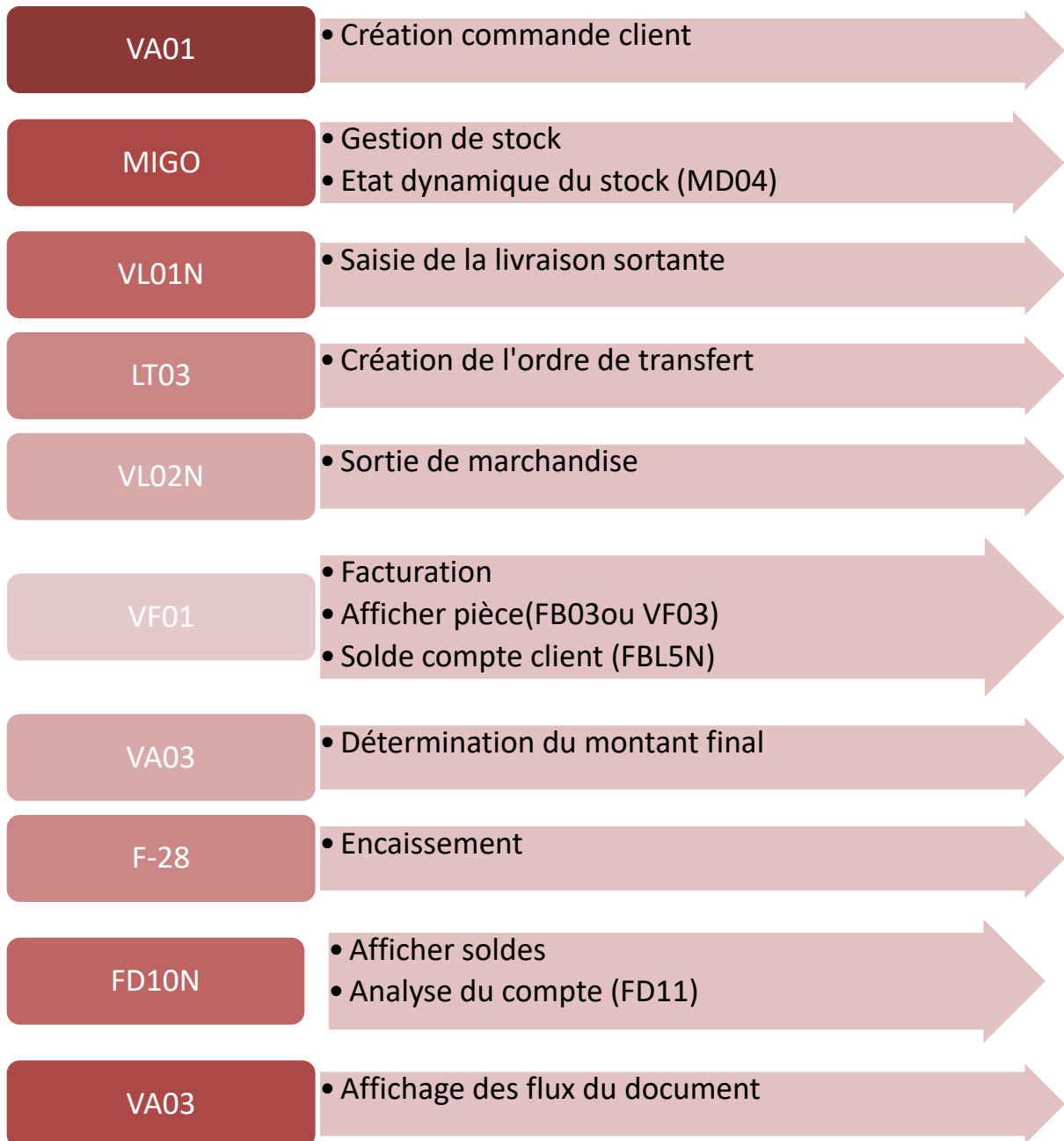


SAP MODULE SALES & DISTRIBUTION :


TP1 : Commande client-DEBITEUR UNIQUE

Schéma général du scénario de la création d'une commande client :

Le scénario décrit comment créer une commande client standard dans un système IDES Allemagne.



Choisissez les informations ci-dessous pour pouvoir effectuer le TP correctement.

| | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|---------------|---|--|
|  | Notez | Identification personnelle | [PERS] | : | |
| | | Société | [SOC] | : | 1000 - [IDES AG - Frankfurt] |
| | | Organisation commerciale | [OC] | : | 1000 - [Org. Francfort] |
| | | Canal de distribution | [CD] | : | 10 - [Vente Consommateur] |
| | | Secteur d'activité | [SA] | : | 00 - [Inter-Secteurs] |
| | | Client / Donneur d'ordre | [DO] | : | 1000 - [Becker Berlin] |
| | | Article | [ART] | : | P-103 - [Pompe] |
| | | Point d'expédition | [PE] | : | 1000 - [Point d'expédition Hamburg] |
| | | Division | [DIV] | : | 1000 - [WerkHamburg] |
| | | Magasin WM | [MAG] | : | 0001 - [Materiallager] |
| | | Numéro de magasin WM | [WM] | : | 010 - [Hambourg] |


1. Création commande client :

 **Transaction : VA01**

Ou : Logistique / ADV / Données de base / Partenaire / Client / Créer



- **Objectif : Le scénario décrit comment créer une commande d'un client standard dans un système IDES Allemagne.**

Dans l'écran initial, entrez seulement le type de client :

1. Entrez **CDCL** comme **type de commande client**
2. Validez ensuite la transaction en cliquant sur entrer ou 

L'écran initial annonce "**Créer Cde client standard : synthèse**", entrez les informations suivantes :

- La saisie de l'agence commerciale et du groupe de vendeurs est facultative.

1. *Le donneur d'ordre, tapez le numéro*
1000
Ensuite Validez l'information avec  ou [Enter]
2. *Dans la fenêtre "Domaine commerciaux pour client"¹ entrez :*
OC : 1000
CD : 10
SA : 00
3. *Dans la fenêtre "Sélection partenaire"² sélectionnez :*
*Le client livré : **1010** et validez *


Dans l'onglet "**Vente**", sélectionnez la date de livraison souhaitée, ainsi que l'article et la quantité désiré.


Vous pouvez remarquer que le domaine commercial est déjà pré-rempli.

Dès que vous avez sélectionné ces données, confirmez vos entrées. Les données article que vous avez saisies sont affichées.

Si le système effectue un contrôle de disponibilité et découvre que le stock est insuffisant pour qu'un article commandé soit livré à la date prévue, il affiche un écran dans lequel vous pouvez choisir parmi plusieurs propositions de livraison.

1. **Entrez une date de livraison souhaité ou garder la même date de livraison automatique**
N.B : Eviter de tomber sur un week-end.

*Notez la **date de livraison établie***
2. *Entrez l'article : **P-103***
*Entrez la quantité : **1***
3. **Validez les informations**  ou [Enter]
Les champs sont remplis automatique
IMPORTANT ne sauvegardez pas encore la commande

- **Sauvegarder**  et notez bien le numéro de votre commande.

Remarque : fonction sous SAP

Au fond de l'écran, vous trouvez une petite barre d'icône qui vous permet d'apprendre plus d'information. Pour utiliser ces outils, sélectionnez auparavant une ligne dans la zone "Tous les postes"



¹ S'il existe plusieurs domaines commerciaux définis pour ce client, une fenêtre apparaît vous permettant de sélectionner le domaine commercial défini

² Le système SAP va remarquer qu'il existe plusieurs partenaires qui peuvent être livrés dans ce domaine commercial et par conséquent il vous affiche une fenêtre de sélection.

Voici les principales fonctionnalités



Contrôle disponibilité du poste

Le contrôle ATP permet de vérifier si la disponibilité d'un produit peut être confirmée dans une commande client, (que le produit soit disponible en stock ou qu'il puisse être produit ou acheté en temps voulu). La quantité souhaitée du produit est réservée et les besoins ATP sont transférés à la production ou aux achats.



Afficher disponibilité



Échéance du poste

Les types de poste ont été créés pour vous permettre de mieux contrôler les différents articles dans les livraisons. Le type de poste est copié à partir d'un poste de commande. Un poste standard dans une commande standard devient ainsi un poste standard dans la livraison. Si une livraison est saisie sans référence à une commande, le système propose le type de poste en fonction du type de livraison et du groupe de types de poste de l'article.



Conditions de poste

- Pour visualiser le flux de votre document sous SAP vous lancez la transaction VA03. Vous pouvez faire cette transaction à chaque étape pour contrôler l'acheminement de votre commande sous SAP

- Entrez le numéro de votre commande client
Remarque : le numéro de la dernière commande est repris automatiquement
- Cliquez sur l'icône ou allez dans le Menu "**Environnement/ Afficher flux doc. [Maj+F5]**".


- Terminer pour mettre fin à la transaction.

2. Gestion de stock :

Objectif : Avant la sortie de marchandises, afficher la synthèse des stocks pour l'article P-103 au magasin 0001 dans la division 1000. Le résultat affiche toutes les entrées & sorties liées à l'article demandé. Il montre également le stock qui reste à disposition.


a. L'état du stock

 **Transaction : MD04**
Afficher l'état dynamique du stock

À l'écran initial, entrez les informations demandées puis Validez les informations  ou [Enter]

1. Dans l'accès individuel, entrez
L'article : **P-103**
La division : **1000**


b. Livraison sortante



 **Transaction : VL01N**
Création de livraison sortante pour votre commande client.

Le processus d'expédition débute une fois que la commande client est créée & enregistrée dans le système.

Le point de départ est la création d'un bulletin de livraison.

1. Entrez le point d'expédition : **1000**
2. Modifiez la date de sélection : (**comme la date de livraison saisie**)
3. Le système reprend automatiquement l'ordre **en cours**

➤ **Validez les informations**  ou **[Enter]**

- **Sauvegarder**  et notez bien le numéro de votre livraison sortante.
- **Terminer**  pour mettre fin à la transaction.


c. Ordre de transfert

Transaction : LT03


Création de l'ordre de transfert pour livraison.

- **Objectif : la préparation de la marchandise pour prélèvement une étape qui consiste à retirer des marchandises d'un magasin et de les mettre à disposition dans un magasin de prélèvement en vue de les préparer à leur expédition.**

Une fois que le bulletin de livraison a été créé, veuillez suivre les étapes suivantes et

Validez les informations  ou **[Enter]**

1. Entrez le numéro de magasin : **010**
2. Choisissez la division : **1000**
3. **IMPORTANT**, sélectionnez le déroulement³ en **arrière-plan**

- Notez bien le numéro de votre ordre de transfert
- Terminer  pour mettre fin à la transaction.


d. Sortie de marchandise :


Transaction : VL02N

Modifier la livraison sortante pour mettre fin au processus d'expédition

- ❖ Le processus d'expédition prend fin avec la sortie réelle de marchandises.

La livraison sortante en cours est reprise automatiquement par le système pour la sortie⁴ réelle de marchandises.

1. Appuyez simplement sur le bouton 


- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

⁴Au moment de la sortie marchandises, le système effectue des tâches en arrière-plan comme la gestion du stock, ... Par conséquent, vu que le système met à jour des éléments liés au produit, celui-ci peut être bloqué pour les autres utilisateurs durant la mise à jour de l'opération.

Il est vivement conseillé de ne pas cliquer tous en même temps sur la sortie de marchandises pour ne pas avoir d'effet bloquant si tous les utilisateurs ont pris le même article.


3. La Facturation :

a. Création de la facture



 **Transaction : VF01**
Création de la facture de vente.

➤ **Objectif : facturer la vente et l'envoyer au client pour encaissement**

Le système reprend automatiquement le dernier numéro de livraison.


1. Validez les informations  ou **[Enter]**



Il est possible de créer une seule facture pour plusieurs documents de livraison.

- Sauvegarder  et notez bien le numéro de votre facture client.
- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

b. Afficher pièce


➤ **Objectif : visualiser la facture créée et constater l'enregistrement dans les comptes (Client, Vente & TVA) de la comptabilité de la société IDES**

 **Transaction : VF03**
Afficher la facture client.


- Votre numéro de facture s'affiche, cliquez sur le bouton 
- Dans la fenêtre "Liste des pièces en gestion comptable", sélectionnez la pièce comptable & cliquez sur le bouton .



| Pièce | Dés. type d'objet | Ld |
|------------|----------------------|----|
| 1400005006 | Pièce comptable | |
| 0000391498 | Pièce centre prof. | |
| 1000397720 | Ledgers spéciaux | |
| 0200178740 | Pièce compta analyt. | |
| 0100062928 | Compte de résultat | |

- Vous pouvez désormais visualiser, les écritures client, vente & TVA pour contrôler l'exactitude des informations.
- Notez bien le numéro de la pièce comptable
- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

c. Solde du compte client :


 **Transaction : FBL5N**
Liste des postes individuels clients


- **Objectif : permet de visualiser l'état du compte client N ° 1000 et ses factures payées et non soldées.**

Permet de voir l'état du compte client :


- Les factures ouvertes (postes non soldés),
- Les factures payées (postes rattachés),
- Tous les postes.

1. Section "*Sélection client*" :
Compte client : **1000**
Société : **1000**

2. Section "*Sélection des postes*" :
Statut : **Tous les postes**
Exécutez 

- Terminer  pour mettre fin à la transaction.



4. L'encaissement

 **Transaction : F-28**
Comptabiliser l'encaissement selon les conditions de paiement

- **Objectif : Nous sommes dès lors dans le module FI donc le service financier va pouvoir procéder à l'encaissement de la facture (suite à la réception du paiement par le client)**

A l'écran initial, entrez :

Note :

Dans un nouveau mode  (bouton sur la barre d'outils), lancez la transaction **VA03** pour la commande client en cours. En bas de l'écran, cliquez sur **le bouton**  (**Conditions de poste**). Ensuite, copiez le **montant final** et collez au niveau de l'écran initial, section « **données bancaires** », dans la case **Montant**.

1. Entrez la date de la pièce : **aujourd'hui**
2. Section "*Données bancaires*" :
Compte : **113100** (Deutsche Bank)
Entrez le montant : **à déterminer** (voir **note à gauche**)

| Éléments prix | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|----------------------|----------|------|-----|-----|------------------|------|--------|--------|-----|---------|----|------------------|------|-------------------------------------|
| I... | Type | Désignation | Montant | Dev. | par | UQ | Valeur condition | Dev. | Statut | CptCoC | UQB | DéCo... | UQ | Valeur condition | DevC | S... |
| | | Valeur nette 2 | 3.323,40 | EUR | | 1PC | 3.323,40 | EUR | | | 1PC | 1PC | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Valeur nette 3 | 3.323,40 | EUR | | 1PC | 3.323,40 | EUR | | | 1PC | 1PC | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |
| | AZWR | Acompte/compensation | 0,00 | EUR | | | 0,00 | EUR | | | 0 | 0 | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |
| | MWST | Taxe collectée | 19,000 | % | | | 631,45 | EUR | | | 0 | 0 | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |
| | | Montant final | 3.954,85 | EUR | | 1PC | 3.954,85 | EUR | | | 1PC | 1PC | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |
| | SKTO | Escompte | 3,000 | % | | | 118,65 | EUR | | | 0 | 0 | | 0,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | VPRS | Prix de cession | 829,59 | EUR | | 1PC | 829,59 | EUR | | | 1PC | 1PC | | 0,00 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Marge | 2.493,81 | EUR | | 1PC | 2.493,81 | EUR | | | 1PC | 1PC | | 0,00 | | <input type="checkbox"/> |

Puis, entrez le numéro du compte du payeur.



3. Section "**Sélection des postes non-soldés**" :
Compte du payeur : **1050**
4. Cliquez sur le bouton "**Traitement des postes non soldés**"

Remarques importantes pour traiter le RAPPROCHEMENT :



Lors du traitement des postes non soldés, le système affiche la totalité des postes ouverts pour ce client (= toutes les factures qui n'ont pas encore été payées).

C'est pourquoi il est possible qu'il y ait une liste importante de postes qui apparaissent.


Le système montre également si un escompte est en cours. Il est bien sûr possible de le supprimer manuellement dans cet écran.

1. Désélectionnez toutes les lignes
Pour tout désélectionner, il faut en bas de l'écran, utiliser le bouton "tout sélectionner"
 , puis le bouton "Désactiver poste"
 Poste "
2. Sélectionnez **UNIQUEMENT** votre **facture en se basant sur le numéro de votre pièce comptable**
Double-cliquez sur votre facture pour l'activer
3. S'il y a un écart entre le montant saisi et le montant affecté, deux solutions pour le justifier:
 - Double cliquer sur le montant non affecté et rajoutez le motif d'écart
 - Sélectionner le montant de l'escompte dans la liste pour l'ajouter au montant global


N.B : Les conditions de paiement constituent des règles convenues avec vos partenaires. Elles s'appliquent à la compensation financière de biens et de services.








- Sauvegarder 
- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

5. Flux de document :

 **Transaction : VA03**
Affichez le flux de document

➤ Le flux de document lié à la commande client est terminé. La pièce comptable a été rapprochée et par conséquent il n'existe plus de poste ouvert pour cette commande.

1. Le numéro de votre commande est repris automatiquement.
Sinon, saisissez-le
2. Cliquez sur l'icône  ou allez dans le Menu "Afficher flux doc."

| Document | Le | Statut |
|--|------------|------------------|
| ▼   Cde client standard 0000016554 | 20.11.2019 | Liquidé |
| ▼  Livraison 0080018489 | 20.11.2019 | Liquidé |
| •  Ordre de transfert LVS 0000004558 | 20.11.2019 | Liquidé |
| •  LM livr sortie march 4900040493 | 20.11.2019 | Liquidé |
| ▼  Facture 0090040279 | 20.11.2019 | FI : doc. généré |
| •  Pièce comptable 1400008002 | 20.11.2019 | Rapproché |

Conclusion

Félicitations vous venez d'effectuer votre première commande client standard dans la société IDES Allemagne.