

SAP MODULE SALES & DISTRIBUTION :

TP 2 : Création client- Commande client

1. Création d'un nouveau client :

Pour effectuer la création d'un nouveau client, il faut saisir le code de transaction suivant :



 **Transaction : XD01**

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

Objectif : Le scénario décrit comment créer un client de manière centralisée en remplissant : Données générales, données de société et données de domaine commercial.

Il est possible qu'un client existe dans plusieurs domaines commerciaux.

Il est également possible de créer une copie d'un client en remplissant les éléments du modèle.

1. Dans le groupe de comptes, cliquez sur l'icône  et sélectionnez : **ZK01 - Donneur d'ordre**
2. Entrez comme client : **CUST-DE + ID personnel***
**ID personnel : ensemble de caractères (lettres et/ou chiffres)*
REMARQUE : Le code du client est composé au max 10 caractères et aucun blanc entre les caractères
Société : **1000**
3. Section "**Domaine commercial**" :
Organisation commerciale : **1000**
Canal de distribution : **10**
Secteur d'activité : **00**
4. Validez l'information 

La validation de l'information est suivie par la saisie des données générales, de société et de domaine commercial (les onglets en haut).

a) Données générales

Elles indiquent les informations standards du client tels que le nom, le prénom, l'adresse, ...

Onglet "**Adresses**"

1. Section "**Nom**" :
Titre de civilité : **au choix**
Nom : **au choix**
2. Section "**Clés de recherche**" :
Critères de recherche : **au choix**
3. Section "**Adresse postale**" :
Ville : **Vous pouvez choisir n'importe quelle ville en Allemagne**
Pays : **DE**
Région : **au choix**
Zone de transport : **D000010000** [Z. postale Berlin]

Onglet "**Données de pilotage**"

1. *Aucune modification*

Onglet "**Opération de paiement**"

1. *Aucune modification*

Onglet "**Marketing**"


1. *Aucune modification*

Onglet "**Données exportation**"

1. *Aucune modification*

b) Données société

Elles indiquent les informations liées à la comptabilité (comptes, conditions de paiement, ...)

Accessible via le bouton  ou via le menu "**Saut / Données société [Ctrl+F2]**"

Onglet "**Tenue de compte**"

1. Section "**Tenue de compte**" :
Compte collectif : **140000** [Créances clients (national)]

Onglet "**Opération de paiement**"

1. Section "**Données de paiement**" :
Conditions de paiement : **ZB01** (Dans les 14 jours 3 % escompte)

Onglet "**Correspondance**"

1. *Aucune modification*

Onglet "**Assurance**"

1. *Aucune modification*

c) Données domaine commercial

Elles indiquent les informations liées à la vente (paiement, condition d'expédition, livraison, ...)

Accessible via le bouton  ou via le menu "Saut / Données domaine commercial [Ctrl+F3]"

Onglet "Vente"

1. Section "**Commande client**" :
Probabilité cde : **100 %**
Devise : **EUR** (Euro)
2. Section "**Détermination du prix/Statistiques**" :
Schéma client : **1** (Standard)

Onglet "Expédition"

Cette information est une composante dans la détermination / autorisation de l'itinéraire.

1. Section "**Expédition**" :
Priorité livraison : **2** [Normale]
Condition expédition : **02** [Standard]
Division livraison : **1000**
Regroupement cdes client :
2. Section "**Livraisons partielles**" :
Livraisons partielles max. : **9**

Onglet "Facture"

1. Section "**Conditions de livraison et de paiement**" :
Incoterms : **CIF Berlin** (Coût, assurance et fret)
Condition paiement : **ZB01** (Dans les 14 jours 3 % escompte)
Domaine de contrôle des crédits : **1000** (Domaine de contrôle crédits Europe)
2. Section "**Comptabilité**" :
Groupe imputation : **01** (Produits nationaux)
3. Section "**Taxes**" :
Classification fiscale DE : **1** (Imposable)

Onglet "Rôles partenaire"

1. Visionnez les différents rôles qui sont définis pour le client



Sauvegardez et



Noter l'identifiant client :

2. Création commande client :

 **Transaction : VA01**

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


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

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


- Validez ensuite la transaction en cliquant sur entrer ou 

1. Entrez **CDCL** comme type de commande client

A l'écran "**Créer Cde client standard : synthèse**", entrez le donneur d'ordre (= client)¹.



1. Entrez comme donneur d'ordre : **CUST-DE + ID personnel**
2. Validez l'information  ou **[Enter]**

Dans l'onglet "**Vente**", sélectionnez la date de livraison souhaitée.

Sélectionnez l'article et la quantité désirée et validez les informations  ou **[Enter]**.

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

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. Les informations comme les conditions de paiements, ... sont remplies automatiquement **via la fiche article.**
IMPORTANT ne sauvegardez pas encore la commande

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

¹ Pour retrouver plus facilement votre commande client par la suite, vous pouvez ajouter à celle-ci une information personnelle dans le champ **N° cde achat**





Exemple : Nom utilisateur + **[PERS]**

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"




Voici les principales fonctionnalités

-  Contrôle disponibilité du poste
-  Afficher disponibilité
-  Échéance du poste
-  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.**

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

- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

3. 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.

Validez les informations  ou [Enter]

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

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

4. 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 :

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

Validez les informations  ou **[Enter]**

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

5. Sortie de marchandise :

 **Transaction : VL02N**


Modifier livraison sortante

Logistique / ADV / Expédition et transport / Livraison sortante / Modifier

Objectif : Modifier la livraison sortante pour que le processus d'expédition prenne fin avec la sortie réelle de marchandises.

La livraison sortante en cours est reprise automatiquement par le système pour la sortie² réelle de marchandises.

1. Appuyez simplement sur le bouton 

- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

² Au 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.

6. La Facturation :



a. Création de la facture

❏ **Transaction : VF01**
Logistique / ADV / Facturation / Facture

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]

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

b. Afficher pièce

❏ **Transaction : VF03**
Afficher la facture client créée précédemment.

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

- 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 .
- Vous pouvez désormais visualiser, les écritures client, vente & TVA pour contrôler l'exactitude des informations.
- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

c. Solde du compte client :


Transaction : FBL5N

Ou Gestion comptable / Comptabilité financière / Clients / Compte
Visualisez la liste des postes individuels clients

Objectif : permet de visualiser l'état du compte client ici **CUST-DE + ID personnel** ses factures payées et non soldées

À l'écran « sélection client »
entrez :

Au niveau de « sélection des
postes »

Puis vous Exécutez 

1. *Compte client :* **CUST-DE + ID personnel**
Société : **1000**
2. *Statut :* **Tous les postes**

7. 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, section
« données bancaires » entrez :

Au niveau de la section
« sélection des postes non
soldés » déterminez le payeur :

1. *Entrez la date de la pièce :* **aujourd'hui**
2. *Compte :* **113100** (Deutsche Bank)
Entrez le montant : **à déterminer****
****** Dans un nouveau mode (cliquez sur ),
suivez les étapes ci-dessous :
 - Lancez la transaction **VA03** pour la commande client en cours
 - Validez les informations  ou [Enter]
 - En bas de l'écran, cliquez sur le bouton  (Conditions de poste).
 - Ensuite, copiez le Montant Final et collez le au niveau de l'écran initial, section «Données bancaires», dans la case Montant.
3. *Compte du payeur :* **CUST-DE + ID personnel**
4. *Cliquez sur le bouton "Traitement des postes non soldés"* 


Pour traiter le RAPPROCHEMENT :

Une fenêtre, qui s'affiche, comprend les postes du compte de votre client créé et la facture établie.

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

1. Double cliquez sur le montant de l'escompte pour l'affecter au Montant saisi de la commande client.

8. Flux de document :


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

Remarque : le numéro de la dernière commande est repris automatiquement

➤ 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.

- Terminer  pour mettre fin à la transaction.

1. Entrez le numéro de votre commande client

2. Cliquez sur l'icône 


9. Compte client :

a. Analyse du compte

 **Transaction : FD11**
Ou bien : Gestion comptable / Comptabilité financière / Clients / Compte

Objectif : Analyser en détail le compte de votre client

Dans l'écran "**Analyse du compte Client : Écran initial**", entrez les informations au sujet de votre client

Ensuite Validez les informations 
ou **[Enter]** Ou sélectionnez un bouton de la barre d'application pour arriver directement à la vue désirée

1. Client : **CUST-DE + ID personnel**
Société : **1000**
Exercice comptable : **Année en cours**

Conclusion

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