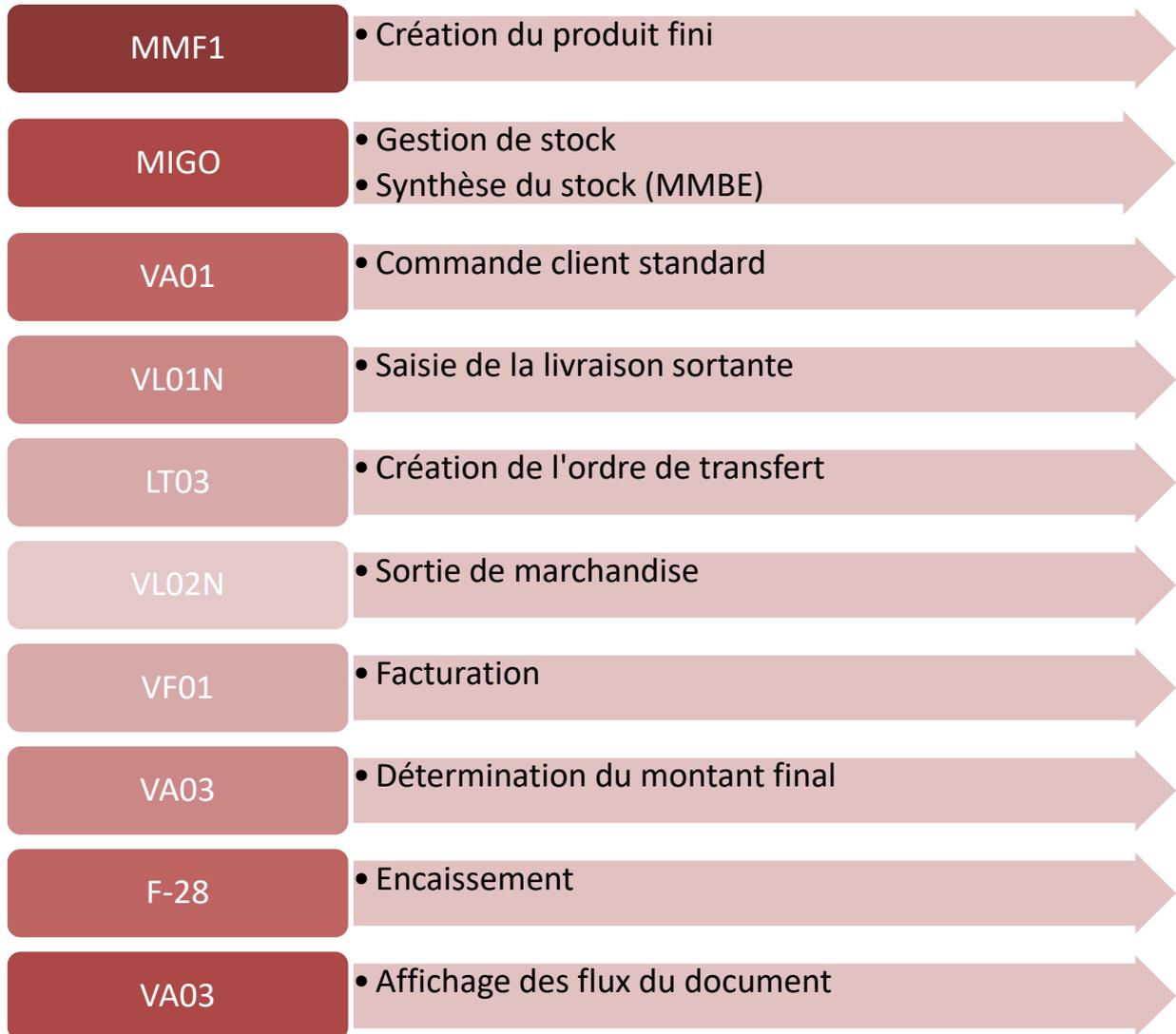


SAP TP-3 : Création Article

Schéma général du scénario de la création d'un article:

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



1- Créer produit fini

MMF1 Créer produit fini

Objectif : Créer une nouvelle fiche article avec le numéro d'article (Par exemple : P-103-DE + ID personnel)

- Lancez la transaction MMF1.

Validez les informations  ou [Enter]

- Entrez l'article : **P-103-DE + ID personnel**
- La branche : **[M] Constructions mécaniques**

- Maintenant il faut choisir quelles vues de l'article vous désirez renseigner. Dans l'écran Sélection de vues, choisir les vues suivantes :

- **Données de base 1-2**
- **ADV : données org. Commerciale 1-2**
- **ADV : données générales/de division**
- **Texte ADV**
- **Comptabilité 1-2**

Validez l'information 

- Le système vous demande dans quel niveau d'organisation vous voulez créer l'article. Une fenêtre apparaît, remplissez comme suit :

- Section "Niveaux organisationnels" :
 Division : **1000**
 Organisation commerciale : **1000**
 Canal distribution : **10**

Validez l'information 

- Nous allons maintenant configurer cet article pour la division 1000, remplissez les onglets comme ci-dessous :

- **Vue "Données de base 1" :**

- Nommez votre article : **Pompes** ou par tout autre désignation choisie

Section "Données générales" :

- Unité de qté base : **PC (Pièces)**
- Groupe marchandises : **001 (Traitement métaux)**
- Secteur d'activité : **00**
- Hiérarchie produits : **001000010000000110 (Pompes spéciales)**
- Groupe général : **NORM (Poste standard)**

Section "Dimensions/ EAN" :

- Poids brut : **280**
- Poids net : **250**
- Unité de poids : **KG**
- Volume : **0.750**
- Unité de volume : **M3**
- Taille / dimension : **80 X 80 X 120**

Section "Données sur les articles d'emballage" :

- Groupe article emballage expédition : **M010 (Pompes)**

- Pour éviter les problèmes liés aux langues, cliquez sur le bouton **Données supplémentaires**
- Entrez le descriptif de l'article au minimum dans les langues :
 - FR : **Pompes**
 - DE : **Pompes**
 - EN : **Pompes**
- Pour revenir à l'écran précédent, cliquez sur le bouton **Données principales**.
- Validez les informations  ou [Enter] pour passer à l'onglet qui suit.

- **Vue "Données de base 2" :**

Section "Autres données" :

- Matière : **CRNIMO2**

Validez les informations  ou [Enter]

- **Vue "ADV : organisation commerciale 1" :**

Revenez à l'onglet "ADV" en cliquant sur 

Validez les informations  ou [Enter]

- Section "Données générales" :

Secteur d'activité : **00**

Division livraison : **1000**

Soumis à l'escompte :

- Section "Données de taxe" :

Classification fiscale DE : **1 (Soumis 100% à la TVA)**

- Cliquez sur le bouton **Conditions**

Entrez la quantité échelonnée : **1**

Montant en Euro : **3.000**

- **Vue "ADV : organisation commerciale 2"**

Validez les informations  ou [Enter]

- Section "Clés de regroupement" :

Groupe de statistiques article : **1 (Concerne les statistiques)**

Groupe d'articles : **01 (Pièces normales)**

Groupe d'imputation article : **01 (produits commerciaux)**

- **Vue "ADV : donnée générale/division" :**

Validez les informations  ou [Enter]

- Section "Données générales" :

Contrôle de disponibilité : **02 (Besoins individuels)**

- Section "Données d'expédition" :

Groupe de transport : **0001 (Sur palettes)**

Groupe de chargement : **0001 (Grue)**

- Section "Paramètres gén. division" :

Centre de profit : **1010** via  ou [F4]

REMARQUE : Périmètre analytique = 1000

- Vue "Texte ADV" :

Validez les informations  ou [Enter]

Langues gérées : Français 

- Français : « **Veillez svp lire les instructions avant d'installer, de brancher ou de changer la pompe.** »

- Vue "Comptabilité 1" :

Validez les informations  ou [Enter]

Validez l'avertissement avec [Enter]

- Section "Valorisation actuelle":
Classe valorisation : **7920 (Produits finis)**
Code prix : **S (Prix standard)**
Base de prix : **1**
Prix standard : **600**

- Vue "Comptabilité 2" :

Aucune modification

Validez les informations  ou [Enter]

- Sauvegardez 

✓ L'article est créé sous P-103-DE + ID personnel

2- Gestion du stock

MIGO Mouvement de stock

Logistique / Gestion des articles / Gestion des stocks / Mouvement de stock

Objectif : Une fois le produit P-103-DE + ID personnel créé, la première opération consiste à créer le stock de celui-ci dans un magasin lié à l'IDES Allemand.

Pour faciliter les opérations, nous allons créer une entrée de marchandises directement sans passer par les commandes d'achats ou par la fabrication de pièces.

- Lancez la transaction MIGO.

Validez les informations  ou [Enter]

- Sauvegardez 

- Sélectionnez "[A01]Entrée de marchandises"
- Sélectionnez "[R10]Autres"
- Dans l'onglet "Article", entrez l'article : **P-103-DE + ID personnel**
- Dans l'onglet "Qté", entrez une quantité : **10'000**
- Dans l'onglet "Où", entrez la division **1000** et le magasin **0001**

3- Synthèse du stock

MMBE Synthèse du stock

Objectif : Permet de visualiser le stock de l'article P-103-DE + ID personnel dans toutes les divisions, magasins, ...

- Dans la fenêtre Synthèse de stock :
- ✓ Vous pouvez désormais observer la quantité de l'article **P-103-DE + ID personnel** dans chaque magasin, division, société et enfin le cumul chez le mandant.

- Entrer uniquement l'article **P-103-DE + ID personnel** et la division **1000**.
- Exécuter 

4- Commande client standard

VA01 Créer commande client

Objectif : Créer une commande de l'article P-103-DE + ID personnel en faveur du client standard CUST-DE + ID personnel.

- Lancez la transaction VA01¹

Entrez **CDCL** comme type de commande client

Validez les informations  ou [Enter]

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

• **Le donneur d'ordre s'agit du client que vous avez créé au niveau du TP n°2 (CUST-DE + ID personnel)**

Donneur d'ordre : **CUST-DE + ID personnel**.

Validez l'information  ou [Enter]

- Dans l'onglet "Vente", sélectionnez la date de livraison souhaitée via la touche F4 du clavier ou en cliquant sur l'icône  pour éviter de tomber sur un week-end.

Entrez ainsi que l'article et la quantité désirée.²

Validez les informations  ou [Enter]

- Dte. Livr : **Générée Automatiquement** ou mettre **Date du jour + 1 mois**
- Article : **P-103-DE + ID personnel**
- Quantité : **1**

 Les champs sont remplis automatiquement, **IMPORTANT** ne sauvegardez pas encore la commande.

¹ Département des ventes : Gère les commandes, les ventes, ... Il s'agit de la partie commerciale de l'entreprise (Administration des ventes)

² Vous pouvez également entrer un motif pour la commande dans le champ "Motif commande".

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

Les informations comme les conditions de paiements, ... sont remplies automatiquement via la fiche article.

- Sauvegardez ³ et notez le numéro de la commande.

5- Livraison sortante

VL01N Créer livraison sortante pour commande client

Objectif : Une fois que la commande client est créée & enregistrée dans le système. Le processus d'expédition débute. Pour commencer, nous allons créer un bulletin de livraison.⁴

- Lancez la transaction VL01N.

Le système reprend automatiquement l'ordre en cours

Validez les informations  ou [Enter]

Point d'expédition : **1000**

Date de sélection : **mettre la même date de livraison**

- Sauvegardez  et notez le numéro de la livraison sortante.

6- Ordre de transfert

LT03 Créer OT pour livraison

Objectif : Une fois que le bulletin de livraison a été créé, l'étape suivante est la préparation de la marchandise.⁵

Il s'agit de l'étape "Prélèvement d'article" 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.

- Lancez la transaction LT03.

Validez les informations  ou [Enter]

- Num. de magasin : **010**
- Division : **1000**
- **IMPORTANT**, sélectionnez le déroulement en arrière-plan

Notez le numéro d'ordre de transfert.

³ Dans chaque étape de ce qui suit, vous pouvez visualiser les flux et l'état de la commande en lançant la transaction VA03 et cliquant sur l'icône  ou allez dans le Menu "Environnement / Afficher flux doc. [Maj+F5]".

Remarque : le numéro de la dernière commande est repris automatiquement.

⁴ Département logistique / Livraison : Gère la livraison d'une commande via un bulletin de livraison. Gère la préparation de la commande, l'emballage, le transport,

⁵ Département logistique / Gestion des stocks : Chaque dépôt gère son stock. Lors d'une commande, il est chargé de préparer la commande et de l'emballage pour le transport

7- Sortie de marchandise

VL02N Modifier livraison sortante

Objectif : Le processus d'expédition prend fin avec la sortie réelle de marchandises.⁶

- Lancez la transaction VL02N.

La livraison sortante en cours est reprise automatiquement par le système Appuyez simplement sur le bouton  .

8- Facture

VF01 Créer facture

Objectif : Le processus d'expédition est terminé. Il faut désormais facturer la vente et l'envoyer au client.⁷

- Lancez la transaction VF01.

Le système reprend automatiquement le dernier numéro de livraison. Il suffit de sauvegarder le document de facturation.⁸

- Sauvegardez  et notez le numéro de la facture.

9- Détermination du montant final

VA03 Affichage des flux du document

Objectif : Afficher l'état de la commande et déterminer le montant final de la vente.

- Lancez la transaction VA03
 - Entrez le numéro de votre commande client
 -  Remarque : le numéro de la dernière commande est repris automatiquement
 - Au bas de l'écran, cliquez sur le bouton  (Conditions de poste)
 -  **ATTENTION** aux conditions de paiement, il faut peut-être tenir compte de l'escompte, ...
 - Notez le montant final pour le saisir dans l'opération suivante.

⁶ Département logistique / Transport : Gère le chargement des marchandises dans les véhicules et la livraison (transport)

⁷ Département financier / Facturation : Gère toutes les facturations de l'entreprise.

⁸ Il est possible de créer une seule facture pour plusieurs documents de livraison

10- Encaissement

F-28 Comptabiliser encaissement

Objectif : Procéder à l'encaissement de la facture (suite à la réception du paiement par le client)⁹

- Lancez la transaction F-28

Cliquez sur le bouton "Traitement des postes non soldés" 

Date de la pièce : **aujourd'hui**

- Section "Données bancaires" :

Compte : **113100 (Deutsche Bank)**

Montant : **à déterminer (le montant final noté auparavant)**

- Section "Sélection des postes non-soldés" :

Compte du payeur : **CUST-DE + ID personnel**

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.

- **Sélectionnez UNIQUEMENT votre facture en double-cliquant sur votre facture pour l'activer.**

- La différence entre le montant saisi de votre facture et le montant affecté doit être égale à l'escompte en cours. Dans ce cas, vous devez soit :

➤ **Double cliquez sur le montant de l'escompte pour l'affecter au montant saisi de la facture.**

➤ **Cliquez sur la case d'écriture d'écart pour ajouter le motif correspondant à l'opération.**

Il est bien sûr possible de le supprimer manuellement dans cet écran.

- Sauvegardez  et notez le numéro de la pièce comptabilisée.

11- Flux de document

VA03 Affichage des flux du document

Objectif : Afficher l'état de la commande et le rapprochement de la commande.

- Lancez la transaction VA03¹⁰

- Entrez le numéro de votre commande client
- Cliquez sur l'icône  ou allez dans le Menu "Environnement / Afficher flux doc. [Maj+F5]"

⁹ Département financier / Suivi des factures : Gère le suivi des factures (encaissement, rappel, ...) afin d'assurer le suivi financier de l'entreprise.

¹⁰ 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.

12- Solde du compte client

FBL5N Liste des postes individuels clients

Objectif : Afficher tous les postes du client CUST-DE + ID personnel¹¹

- Lancez la transaction FBL5N

➤ Entrez le donneur d'ordre : CUST-DE + ID personnel

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.

¹¹ Département financier : Gère tous les éléments comptables de l'entreprise