

SAP Module SD

Commande client - Création client

IDES France / 2200

Moodle	2
Copyright	2
1 Introduction	3
2 Initialisation	3
3 Client	4
3.1 Données générales	5
3.2 Données société	5
3.3 Données domaine commercial	6
4 Commande client standard	7
5 Livraison sortante	9
6 Ordre de transfert	10
7 Sortie de marchandise	11
8 Facture	12
9 Encaissement	13
10 Flux de document	14
11 Conclusion	14



Moodle

La dernière version de ce document se trouve sur la plate-forme Moodle de l'ACC Valais

Liens	
Moodle	http://ccsapedu.hevs.ch
Lien direct	http://ccsapedu.hevs.ch/course/view.php?id=163

Copyright

@ Copyright 2010 HES-SO Valais. All rights reserved.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

MaxDB is a trademark of MySQL AB, Sweden.

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice.

1 Introduction

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

2 Initialisation

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

	Notez	Identification personnelle	[PERS]	:	
		Société	[SOC]	:	2200 - [IDES France]
		Organisation commerciale	[OC]	:	2200 - [Org. Paris]
		Canal de distribution	[CD]	:	10 - [Vente Consommateur]
		Secteur d'activité	[SA]	:	00 - [Inter-Secteurs]
		Client / Donneur d'ordre	[DO]	:	CUST-FR + ID personnel [PERS]
		Article	[ART]	:	P-103 - [Pompe]
		Point d'expédition	[PE]	:	2200 - [Point d'expédition Paris]
		Division	[DIV]	:	2200 - [France - Paris]
		Numéro de magasin WM	[WM]	:	022 - [Paris]



Note

A chaque fois que vous rencontrerez les champs [PERS], [OC], [CD], [SA], ... il faudra les remplacer par les données correspondantes ci-dessus.



Attention

Les informations contenues dans les images ne sont qu'à titre d'exemple.

Merci de bien LIRE les informations contenues dans le texte d'explication.

NE PAS COPIER les textes de l'image !!

3 Client



Transaction Code

XD01 Créer client centralisé
SAP Menu :
Logistique / ADV / Données de base / Partenaire / Client / Créer

Lancez la transaction XD01.

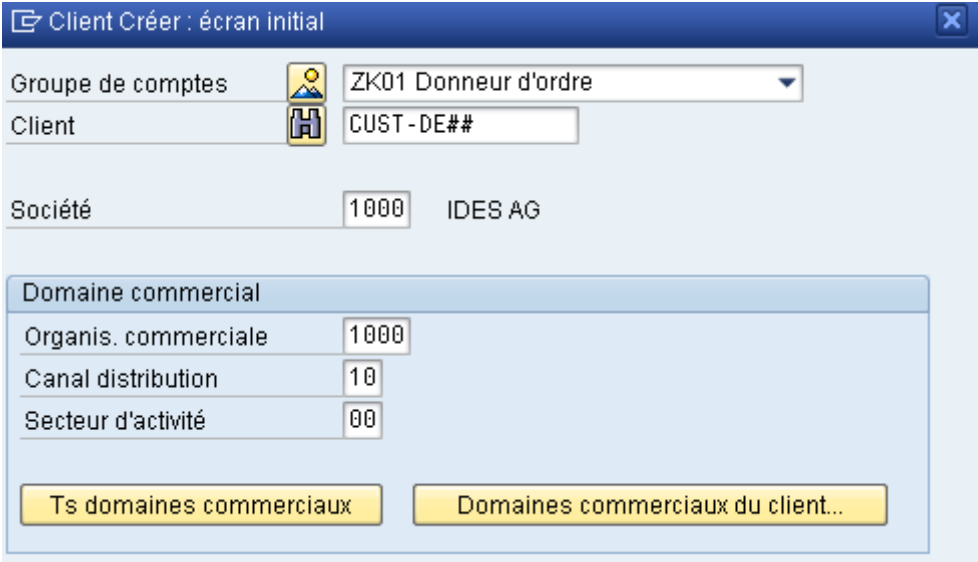
Nous allons créer un client de manière centralisée grâce à la transaction XD01.

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 : **[DO]**
REMARQUE : Max 10 caractères et aucun blanc
3. Section "**Domaine commercial**" :
Société : **[SOC]**
Organisation commerciale : **[OC]**
Canal de distribution : **[CD]**
Secteur d'activité : **[SA]**
4. Validez l'information 

Résultat :



3.1 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 : **au choix**
Pays : **FR**
Région : **au choix**
Zone de transport : **F000050000** (France centre)

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

3.2 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 : **411100** (client vente de biens ou prestation de service)

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

3.3 Données domaine commercial

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

Accessible via le bouton **Données domaine commercial** 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"

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

Onglet "Facture"

1. Section "**Conditions de livraison et de paiement**" :
Incoterms : CIF Paris (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)
Classification fiscale FR : 1 (Imposable)

Onglet "Rôles partenaire"

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



Sauvegardez



Notez

Identifiant du client

:

.....

4 Commande client standard



Transaction Code

VA01

Créer commande client

Lancez la transaction VA01.

À l'écran initial, entrez UNIQUEMENT le type de commande client.

1. Entrez **CDCL** comme type de commande client via la touche F4 du clavier ou en cliquant sur l'icône 
2. Validez les informations  ou [Enter]

Résultat :

Type commande client **CDCL**  Cde client standard

Données d'organisation	
Organis. commerciale	
Canal distribution	
Secteur d'activité	
Agence commerciale	
Groupe de vendeurs	

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

1. Entrez comme donneur d'ordre : **[DO]**
2. Validez l'information  ou [Enter]



Note

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]**

Résultat :

Cde client standard		Valeur nette	0,00	EUR
Donneur d'ordre	CUST-DE##	Cust DE ## // D- Berlin		
Réceptionnaire	CUST-DE##	Cust DE ## // D- Berlin		
N° cde achat		Date cde achat		

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

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.

1. Entrez une date de livraison souhaité via la touche **F4** du clavier ou en cliquant sur l'icône  pour éviter de tomber sur un week-end.
Choisissez la **date du jour + 1 mois**
2. Entrez l'article : **[ART]**
3. Entrez la quantité : **1**
4. Validez les informations  ou **[Enter]**
5. Les champs sont remplis automatique
IMPORTANT ne sauvegardez pas encore la commande



Sauvegardez



Notez

Numéro de la commande client :

Affichez le flux de document

Lancez la transaction VA03

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]**"

5 Livraison sortante



Transaction Code

VL01N

Créer livraison sortante pour commande client

Lancez la transaction VL01N.

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.

1. Entrez le point d'expédition : **[PE]**
2. Modifiez la date de sélection : **date du jour + 1 mois**
3. Le système reprend automatiquement l'ordre **en cours**
4. Validez les informations  ou **[Enter]**



Sauvegardez



Notez

Numéro de la livraison sortante :

Affichez le flux de document

Lancez la transaction VA03

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]**"

6 Ordre de transfert



Transaction Code

LT03 Créer OT pour livraison

Lancez la transaction LT03.



Note

Il est possible d'accéder à cette étape directement depuis la transaction VL01N en passant par le menu **"Fonction suivante / Créer ordre de transfert"**

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

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.

1. Entrez le numéro de magasin : **[WM]**
2. Choisissez la division : **[DIV]**
3. **IMPORTANT**, sélectionnez le déroulement en **arrière-plan**
4. Validez les informations  ou **[Enter]**



Notez

Numéro de l'ordre de transfert :

Affichez le flux de document

Lancez la transaction VA03

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]"**

7 Sortie de marchandise



Transaction Code

VL02N

Modifier livraison sortante

Lancez la transaction VL02N.

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

1. La livraison sortante en cours est reprise automatiquement par le système

2. Appuyez simplement sur le bouton

Enreg. sortie march.

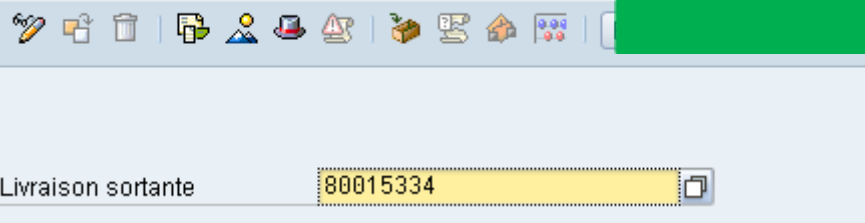


Attention

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.

Modifier livraison sortante



Affichez le flux de document

Cliquez sur l'icône  ou allez dans le Menu "Environnement / Afficher flux doc. [Maj+F5]"

8 Facture



Transaction Code

VF01

Créer facture

Lancez la transaction VF01.

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

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

1. *Le système reprend automatiquement le dernier numéro de livraison*
2. *Il suffit de sauvegarder le document de facturation*



Sauvegardez



Notez

Numéro de la facture

:

Affichez le flux de document

Lancez la transaction VA03

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]**"

9 Encaissement



Transaction Code

F-28

Comptabiliser encaissement

Lancez la transaction F-28.

Maintenant que la facture a été envoyée, le service financier va pouvoir procéder à l'encaissement de la facture (suite à la réception du paiement par le client)

Nous sommes dès lors dans le module FI.

1. Entrez la date de la pièce : **aujourd'hui**
2. Section "**Données bancaires**" :
Compte : **511301** (Banque BNP)
Entrez le montant : **à déterminer**
Cf. Note : déterminer le montant final
3. Section "**Sélection des postes non-soldés**" :
Compte du payeur : **[DO]**
Cf. Note : déterminer le payeur
4. Cliquez sur le bouton "Traitement des postes non soldés"



Note : déterminer le montant final

Lancez la transaction VA03 pour la commande client en cours

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, ...

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
Double-cliquez sur le montant de chaque ligne
2. Sélectionnez **UNIQUEMENT** votre **facture**
Double-cliquez sur votre facture pour l'activer
3. Si la différence entre le montant saisi et le montant affecté est trop importante, le système ne permettra pas d'enregistrer sans faire une écriture d'écart
4. Rajoutez un motif d'écart s'il en existe



Sauvegardez



Notez

Numéro de pièce comptabilisée :

10 Flux de document

Affichez le flux de document
Lancez la transaction VA03 Entrez le numéro de votre commande client <i>Remarque : le numéro de la dernière commande est repris automatiquement</i> Cliquez sur l'icône  ou allez dans le Menu "Environnement / Afficher flux doc. [Maj+F5]"

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.

Résultat :

Flux de documents			
 Synthèse des statuts  Afficher document Documents service  Autres liens			
Partenaire CUST-DE## Cust DE ##			
   			
Document	Le	Statut	
▼  Cde client standard 0000012962	24.09.2010	Liquidé	
▼  Livraison 0080015893	24.09.2010	Liquidé	
•  Ordre de transfert LVS 0000003023	24.09.2010	Liquidé	
•  LM livr sortie march 4900037593	24.09.2010	Liquidé	
▼  Facture 0090036897	24.09.2010	Fl: doc. généré	
•  Pièce comptable 1400000019	24.09.2010	P	

11 Conclusion

Vous venez d'effectuer une commande client standard avec la création d'une fiche client/débiteur dans la société IDES Allemagne.