SAP Best Practices

EHP6 for SAP ERP 6.0

Avril 2012

Français

Gestion des commandes client avec relevé de factures (205)

Business Process Documentation

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Copyright

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR… pour renforcer son centre de compétences,

Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,

Si elle veut EXTERNALISER son centre de compétences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

SHARESAP peut répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

SHARESAP dispose en autre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. SHARESAP a toutes les compétences pour vous satisfaire.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

Je recherche également un site partenaire ou un sponsor pour développer mon site.

www.SHARESAP.com et SHARESAP ne sont pas affiliés à SAP® AG ou à l'une de ses filiales.

SAP® est une marque déposée par SAP AG ainsi que les noms suivants : SAP ECC, ABAP, R/3.

Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.

L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle).

Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.

Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.

Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Symboles

Symbole	Signification
	Important
	Exemple
	Remarque
	Recommandation
	Syntaxe

Conventions typographiques

Format	Description
Exemple de texte	Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non seulement des noms de zone, des intitulés d'écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options. Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.
`Exemple de texte`	Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.
EXEMPLE DE TEXTE	Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).
`Exemple de texte`	Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d'installation, de montée de version et de base de données.
`EXEMPLE DE TEXTE`	Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme `F2` ou la touche `ENTRÉE`.
`Exemple de texte`	Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.
`<Exemple de texte>`	Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Table des matières

1 Objectif 5
2 Conditions préalables 5
2.1 Données de base et données d'organisation 5
2.2 Conditions de gestion 8
2.3 Rôles 8
2.4 Étapes préliminaires 9
3 Tableau de synthèse des processus 20
4 Étapes du processus 24
4.1 Saisie de la commande client 24
4.2 Gestion des livraisons 39
4.3 Prélèvement (facultatif) 51
4.4 Vérification des lots 57
4.5 Affectation des numéros de série 58
4.6 Enregistrement de la sortie de marchandises 59
4.7 Facturation 63
5 Processus de suivi 65
5.1 Annulation des étapes de processus 66
5.2 États SAP ERP 69
5.3 Formulaires utilisés 71

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Gestion des commandes client avec relevé de factures

1 Objectif

Ce scénario décrit comment utiliser la gestion des commandes standards (vente de stock) à des fins de traitement en masse.

Le processus commence par la création d'une commande client standard.

A intervalles réguliers, toutes les commandes clients à livrer et dont les articles sont disponibles sont sélectionnées, et les livraisons appropriées sont créées. Afin d'optimiser les frais d'expédition, toutes les commandes livrées à un même client sont regroupées sur un document de livraison unique. Pour les magasins concernés par la WM simplifiée, les commandes de transfert WM et la fiche de prélèvement sont automatiquement créées.

Les articles sont prélevés et la quantité réelle prélevée est indiquée sur le document de livraison. Les entrées de marchandises sont enregistrées et des bons de livraison sont créés. En arrière-plan, l'utilisation des marchandises est enregistrée dans la comptabilité. Les articles peuvent alors sortir de l'entreprise.

A intervalles réguliers, toutes les livraisons sont sélectionnées pour facturation. Afin d'optimiser les coûts, toutes les livraisons à facturer à un même client sont regroupées sur un document de facturation unique. En arrière-plan, le produit est enregistré en comptabilité.

2 Conditions préalables

2.1 Données de base et données d'organisation

Valeurs standard de SAP Best Practices

Des données de base et des données organisationnelles essentielles ont été créées dans votre système ERP lors de la phase de mise en œuvre, notamment les données qui reflètent la structure organisationnelle de votre entreprise ou les données de base concernant un objectif opérationnel (données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients, par exemple).

Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario.

Autres données de base (valeurs par défaut)

Vous pouvez tester le scénario avec d'autres valeurs par défaut issues de SAP Best Practices et présentant les mêmes caractéristiques.

Consultez votre système SAP ECC pour découvrir les autres données de base article existantes.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Utilisation de vos propres données de base

Vous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour les données article ou d'organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour de plus amples informations sur la création de données de base, reportez-vous à la documentation relative aux procédures de données de base.

Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document :

Données de base/ d'organisation	Valeur	Détail des données de base/organisation	Commentaires
Article	H11	Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification MRP) **sans n° de série ; sans lot**	Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Article	H12	Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) **sans n° de série ; sans lot**	Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Article	H20	Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) **avec n° de série, sans lot**	À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block *Gestion des numéros de série(126)*. Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Article	H21	Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande) **sans n° de série ; gestion des lots (date d'expiration)**	À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block *Batch Management (117)*. Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Article	H22	Produit commercialisable pour transaction commerciale habituelle (planification point de commande)	À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block *Batch Management (117)*. Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Données de base/ d'organisation	Valeur	Détail des données de base/organisation	Commentaires
		sans n° de série ; gestion des lots (stratégie FIFO)	
Article	F29	Fabrication sur stock de produits finis pour les industries de process (planification PD) **absence de n° de série ; avec lots (date d'expiration)**	À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block *Batch Management (117)*. Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Article	F126	Produits finis pour les industries discrètes (planification PD) **avec n° de série ; avec / sans lots (stratégie FIFO)**	À n'utiliser que si vous avez activé le Building Block *Gestion des numéros de série (126)*. Voir les sections *Conditions de gestion* et *Etapes préliminaires*.
Donneur d'ordre	100000	Client domestique 00	La fonction de regroupement des ordres est désactivée dans la base de données clients.
Réceptionnaire des marchandises	100000	Client domestique 00	
Payeur	100000	Client domestique 02	
Donneur d'ordre	100002	Client domestique 02	La fonction de regroupement des ordres est activée dans la base de données clients.
Réceptionnaire des marchandises	100002	Client domestique 02	
Payeur	100002	Client domestique 02	
Division	1000 1100		
Magasin	1030/1040 1130/1140		avec WM simplifiée / sans WM simplifiée
Point d'expédition	1000 (1100)		
Organisation commerciale	1000		
Canal de distribution	10		

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Données de base/ d'organisation	Valeur	Détail des données de base/organisation	Commentaires
Secteur	10		

2.2 Conditions de gestion

Le processus de gestion décrit dans ce *Business Process Documentation* fait partie d'une chaîne de processus ou de scénarios de gestion intégrés plus importante. En conséquence, vous devez avoir accompli les processus suivants et avoir satisfait aux conditions de gestion ci-dessous avant de commencer à appliquer ce scénario.

Condition de gestion	Scénario
Vous avez accompli toutes les étapes appropriées décrites dans le Business Process Documentation *Prereq. Process Steps (154)*.	Etapes du processus prerequises (154)
Pour que ce scénario puisse s'exécuter, les articles doivent être disponibles en stock. Si vous utilisez des produits commercialisables (HAWA), vous pouvez soit : • exécuter le processus d'approvisionnement sans QM (130), • créer le stock à l'aide de la transaction MIGO (voir la section Étapes préliminaires pour plus d'informations).	Approvisionnement sans management de la qualité (130)
Pour que ce scénario puisse s'exécuter, les articles doivent être disponibles en stock. Si vous utilisez des produits finis (FERT), vous pouvez soit : • exécuter le processus *Production sur stock – industries discrètes* (145) pour l'article F126 et le *Production sur stock – industries de process* (146) (pour article l'article F29) ; • *créer le stock à l'aide de la transaction MIGO (voir la section Étapes préliminaires pour plus d'informations).*	*Production sur stock – industries discrètes (145) (article F126)* *Production sur stock – industries de process (146) (article F29)*

2.3 Rôles

Utilisation

Pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC), vous devez avoir préalablement installé les rôles suivants. Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

sont nécessaires que si vous utilisez l'interface NWBC. Vous n'en avez pas besoin si vous utilisez l'interface SAP GUI standard.

Rôle utilisateur	Nom technique	Étape du processus
Administrateur des ventes	SAP_NBPR_SALESPERSON_S	Saisie de la commande client
Salarié (Utilisateur expert)	SAP_NBPR_EMPLOYEE_S	N'affectez ce rôle que lorsque vous souhaitez imprimer la facture avec l'icône système *Imprimer facture.* Il est possible d'imprimer automatiquement sans affecter ce rôle.
Administrateur des ventes	SAP_NBPR_SALESPERSON_M	
Magasinier	SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S	Créer livraison facturation (optional) Contrôle Batches Assignation N° de série Réception
Agent facturation	SAP_NBPR_BILLING_S	Facture

2.4 Étapes préliminaires

Pour que ce scénario puisse s'exécuter, les articles doivent être disponibles en stock.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Procédure

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

   Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement de stock → Mouvement de stock (MIGO)*
Code de transaction	MIGO

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Réception → Ordre de fabrication → Mouvement de stock*

2. Saisissez les données suivantes dans l'écran de synthèse MIGO :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Transaction commerciale	A01 – Entrée de marchandises	Sélectionnez A01 – Sortie des marchandises dans le premier menu déroulant
Transaction commerciale	R10 – Autre	Sélectionnez R10 – Autres dans le deuxième menu déroulant
Code mouvement	561	561 – Entrée par saisie initiale des stocks à utilisation libre

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Sélectionnez *Entrée*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4. Dans l'écran *Entrée des marchandises autres,* sélectionnez l'onglet *Article*, entrez les données suivantes et appuyez sur *Entrer* :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Article	<Numéro d'article>	

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

5. Dans l'écran *Entrée des marchandises autres,* sélectionnez l'onglet *Qté*, entrez les données suivantes et appuyez sur *Entrer :*

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs
Qté en unité de saisie	10000

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

6. Dans l'écran *Entrée des marchandises autres,* sélectionnez l'onglet *Où*, entrez les données suivantes et appuyez sur *Entrer* :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Division	<division>	
Magasin	<magasin>	avec WM simplifiée / sans WM simplifiée

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

7. Dans l'écran *Entrée des marchandises autres,* sélectionnez l'onglet *Lot*, entrez les données suivantes et appuyez sur *Entrer*:

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Date de fabrication	Saisissez la date du jour ou une date antérieure.	S'applique uniquement aux articles H22 et F29

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

8. Dans l'écran *Entrée des marchandises autres,* sélectionnez l'onglet *Numéros de série*, entrez les données suivantes et appuyez sur *Entrer* :

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Créer numéro de série automatiquement	☑	S'applique uniquement aux articles H20 et F126

9. Sélectionnez *Contrôler*.

10. Sauvegardez les données.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Résultat

La quantité de 10 000 a été enregistrée.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Écritures financières :

Article	Comptes au débit	Comptes au crédit	Nature comptable / Objet CO
Produit commercialisable (HAWA)	370010 Stocks de marchandises	399999 Reprise de Stocks	aucun
Produit fini (FERT)	355100 Stocks Produits finis	399999 Reprise de Stocks	aucun

3 Tableau de synthèse des processus

Dans ce processus, le traitement en masse et la fusion de commandes clients séparées en une livraison unique par client et la fusion de plusieurs livraisons en une facture unique par client devant apparaître, plusieurs commandes clients sont requises.

Synthèse du déroulement :

Commande client	Livraison	Facture
Commande 1 du client 100000 avec l'article 1	Livraison 1 au client 100000	Facture 1 au client 100000
Commande 2 du client 100000 avec l'article 1	Livraison 2 au client 100000	
Commande 3 du client 100002 avec l'article 1	Livraison 3 au client 100002	Facture 2 au client 100002
Commande 4 du client 100002 avec l'article 1		

Pour le client 100002, le signe *Regroupement des ordres* (donnés domaine commercial) est activé. Par conséquent, lorsque vous les créez avec *Collective Processing of Documents Due for Delivery*, plusieurs commandes provenant de ce client sont fusionnées en une même livraison. Le client 100000 n'a pas activé ce signe, il recevra donc des livraisons séparées.

VD02

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Si vous créez les factures au moyen du processus du traitement en masse *Echéancier de facturation*, toutes les livraisons provenant d'un client donné sont listées sur une même facture qui lui est destinée.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

VF04 - Traiter échéancier de factures

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Étape du processus	Processus externe	Condition de gestion	Rôle utilisateur	Code de transaction	Résultats attendus
Saisie de la commande client 1		Demande d'article(s) par le client	Administration ventes	VA01	Commande 1 du client 100000 avec l'article 1
Saisie de la commande client 2		Demande d'article(s) par le client	Administration ventes	VA01	Commande 2 du client 100000 avec l'article 1.
Saisie de la commande client 3		Demande d'article(s) par le client	Administration ventes	VA01	Commande 3 du client 100002 avec l'article 1.
Saisie de la commande client 4		Demande d'article(s) par le client	Administration ventes	VA01	Commande 4 du client 100002 avec l'article 1.
Création de la livraison via le *traitement groupé des documents à livrer*			Magasinier	VL10C	La livraison est créée. L'ordre de transfert du magasin est créé pour les magasins concernés par la WM simplifiée.
Prélèvement (facultatif)			Magasinier	VL06O	L'article est prélevé
Vérification des lots (facultatif)			Magasinier	VL02N	Les lots sont affectés
Affectation des numéros de série			Magasinier	VL02N	Les numéros de série sont affectés
Enregistrement de la sortie de marchandises			Magasinier	VL06O	La sortie de marchandises est enregistrée.
Facturation		Article(s) livré(s). Facture requise	Facturation ventes	VF04	La facture est créée
Encaissement	***Comptabilité clients (157)***		***Comptabilité clients***	*Voir le scénario n° 157*	*Voir le scénario n° 157*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Opérations de clôture SD	*Opérations de clôture SD (203)*			*Voir le scénario n° 203*	*Voir le scénario n° 203*

4 Étapes du processus

4.1 Saisie de la commande client

Utilisation

Cette activité vous permet d'entrer quatre commandes clients conformément au tableau *Synthèse du déroulement* figurant au chapitre 3.

Conditions préalables

Aucune

Procédure

Exécutez les étapes suivantes pour chacune des quatre commandes clients.

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

   Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client → Créer*
Code de transaction	VA01

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Si vous avez installé le scénario « Gestion des remises » dans votre système et que vous utilisez l'article H11, l'avertissement suivant risque d'apparaître : « Quantité minimum 1.000 PCE d'article libre non-atteinte. » Appuyez sur *Exécuter* pour ignorer cet avertissement.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM), sélectionnez un magasin « Expédition sans WM simplifiée » (1040, par exemple) en utilisant le chemin d'accès suivant : *Saut* → *En-tête* → *Expédition*. Saisissez le magasin choisi (1040, par exemple) dans la zone *Magasin*.

2. Renseignez la zone *type de commande* **CS** et sélectionnez *Entrer*. (Vous pouvez saisir des données d'organisation si vous le souhaitez)

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Saisissez les données suivantes :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Donneur d'ordres	100000 ou 100002	Voir le tableau de synthèse de processus figurant au chapitre 3. Remarque : le signe *Regroupement des ordres* est activé uniquement pour le client 100002.
Réceptionnaire	100000 ou 100002	Voir le tableau de synthèse de processus figurant au chapitre 3.
N° cde achat		Saisie d'un numéro de commande d'achat client
Article	<Numéro d'article>	
Quantité d'ordres	1 chacun	

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4. Sélectionnez *Sauvegarder*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Administrateur des ventes (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Cockpit client*

1. Dans l'écran *Cockpit client*, saisissez les données suivantes puis cliquez sur *Afficher client* :

Nom de zone	Description	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Numéro client		100000 ou 100002	Voir le tableau de synthèse de processus figurant au chapitre 3. Remarque : le signe *Regroupement des ordres* est activé uniquement pour le client 100002.

2. Sélectionnez *Autre activités : Créer commande clien (à l'aide du menu déroulant)t*
3. *Dans l'écran Créer commande client* saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez *lancement :*

Nom de zone	Description	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Type de commande		CS	Commande standard

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4. Dans l'écran *Commande : nouveau*saisissez les valeurs suivantes et sélectionnez *Sauvegarder:*

Nom de zone	Description	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
N° cde achat			Saisie d'un numéro de commande d'achat client
Article		<Numéro d'article>	Voir le tableau de synthèse de processus figurant au chapitre 3.
Quantité d'ordres		1 chacun	
Date cde achat		Date réelle	

Si vous ne souhaitez pas utiliser la gestion simplifiée des emplacements de magasin (WM), sélectionnez un magasin « Expédition sans WM» (1040, par exemple). Vous devez saisir ce magasin dans la colonne *Magasin* pour chaque élément.

Si vous avez géré plus d'un partenaire pour un rôle (réceptionnaire des marchandises, par exemple), le partenaire par défaut sera utilisé.

Si vous avez géré la substitution d'articles, l'article est substitué sans afficher de boîte de dialogue.

5. Sélectionnez *Sauveg. doct*.

Résultat

Les deux commandes du client 100000 et les deux commandes du client 100002 ont enregistrées, et les confirmations correspondantes sont imprimées.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

L'impression de l'accusé de réception est automatique et immédiat (voir les options de la transaction SAP GUI VV11 pour la catégorie de message BA00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3).

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Vous avez également la possibilité de lancer l'impression manuellement.

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Vente → Commande client → Afficher*
Code de transaction	VA03

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

1. Saisissez le numéro de la commande dans l'écran *Afficher un command client : écran initial* : dans le menu, sélectionnez *Document de vente* → *Editer*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

2. Marquez la ligne avec la catégorie de message BA00.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Sélectionnez *Imprimer*.

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Rôle utilisateur	Administrateur des ventes (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Commandes clients → Traitement commande client → Réserve de travail pour documents commerciaux*

1. Sélectionnez l'onglet *Toutes les commandes clients* (actualisez la requête en cours si nécessaire)
2. Parmi la liste des commandes qui vous sont présentées par donneur d'ordre, sélectionnez le document commercial que vous souhaitez imprimer et cliquez sur *« Afficher confirmation commande au format PDF»*
3. A partir de cet 'écran, vous pouvez choisir *d'imprimer*

4.2 Gestion des livraisons

Utilisation

Cette activité vous permet de créer de manière collective les livraisons des commandes clients à livrer pour lesquelles les articles sont disponibles.

Conditions préalables

Aucune

Procédure

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Logistics Execution → Processus de sortie de marchandises → Sortie de marchandises pour livraison → Livraison sortante → Créer → Traitement groupé des documents à expédier → Postes commande client*
Code de transaction	VL10C

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

2. Saisissez les données suivantes :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Point expédition	1000	
Date création livr. (de)	<date du jour>	Utilisez cette zone avec la suivante, ou utilisez la règle Calc. Effectuez l'une ou l'autre de ces actions, mais pas les deux.
Date création livr. (a)	< date du jour + 2 jours>	Utilisez cette zone avec la dernière, ou utilisez la règle Calc. Effectuez l'une ou l'autre de ces actions, mais pas les deux.
Reg. Calc. Date cr.li.	<2>	Utilisez cette zone, ou les deux dernières zones ensemble. Effectuez l'une ou l'autre de ces actions, mais pas les deux.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Sélectionnez *Exécuter*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4. Sélectionnez les lignes appropriées, puis choisissez *Arrière-plan*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

5. Sélectionnez l'entrée avec le feu vert et sélectionnez Détails.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

6. vous voyez apparaître le numéro de livraisons qui vient d'être créé.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Ou

7. sélectionnez Protocole pour création de livraison.

8. sélectionnez la ligne puis Documents

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

1. vous voyez apparaître le(s) numéro(s) de livraisons qui vien(nen)t d'être créé(s).

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

1. Notez ces numéros de livraison : _____.

Lorsque la livraison est créée, les options de scénario vérifient la disponibilité à l'aide de l'inventaire disponible et de la durée totale de réapprovisionnement. Sans niveau de stock suffisant, la livraison créée ne dispose pas de quantités confirmées. En conséquence, elle ne lance pas le prélèvement dans la gestion des emplacements de magasin. Dès que le niveau de stock est suffisant, le système crée une livraison avec prélèvement ultérieur dans la gestion des emplacements de magasin.

Si vous souhaitez éviter les livraisons en cours, veuillez vous assurer d'une quantité de stock suffisante lorsque la livraison est créée. De plus, les options suivantes vous permettent de restreindre la création de livraisons avec des quantités non confirmées.

Vous pouvez accroître la durée totale de réapprovisionnement au cours de la vérification de disponibilité. Cette durée doit être plus longue que la période de sélection utilisée pour la création de la livraison.

MM03

- Vous pouvez modifier les options de personnalisation de la procédure d'incomplétude pour la création de livraison, afin que seules les livraisons complètes puissent être enregistrées.

SPRO

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Vous pouvez modifier les options de personnalisation du type de poste de livraison utilisé. La zone *Contrôle quantite a zero* peut être positionnee à *B = Rejeter avec un message d'erreur*

SPRO Définir les types de poste des livraisons

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Rôle utilisateur	*Magasinier* *(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)*
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante*

1. Dans la page de l'onglet *Toutes commandes clients à écheance pour la livraison*, saisissez les données suivantes (rafraîchir la liste si nécessaire):

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs	Commentaire
Point expédition	1000	

2. Sélectionnez *Reprendre*.
3. Sélectionnez toutes les commandes que vous avez créées au cours des étapes précédentes.
4. Sélectionnez *Création en arrière plan.*
5. Le message suivant apparaît : *Bon de livraison <numéro de livraison> sauvegardé pour toutes les livraisons créées.*

Résultat

Trois livraisons sont créées. De même que pour le client 100002, le signe *Regroupement des ordres* est activé, plusieurs commandes relatives à ce client sont donc fusionnées en une seule livraison. Ce signe n'étant pas défini pour le client 100000, les livraisons sont séparées.

Les frais d'expédition sont réduits, car le nombre de transports nécessaires sera moins important.

Les lots sont déterminés automatiquement si la gestion des lots est activée.

Dans le cas d'une gestion simplifiée des emplacements d'entrepôts, l'ordre de transfert est créé, imprimé et automatiquement confirmé.

L'impression de l'ordre de transfert a lieu automatiquement et immédiatement. Cette impression est utilisée pour le prélèvement.

Vous avez également la possibilité de lancer l'impression manuellement.

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Menu SAP ECC	*Logistique → Logistics Execution → Processus de sortie de marchandises → Sortie de marchandises pour livraison → Communication Impression → Impression individuelle de documents de prélèvement*
Code de transaction	LT31

1. Saisissez le numéro du magasin et le numéro de l'ordre de transfert (pour trouver ce numéro, utilisez la transaction VL02N et le flux de documents). Sélectionnez ensuite *Exécuter.*

2. Pour lancer l'impression, sélectionnez *Ordre de transfert → Imprimer.*

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Ordres de transfert → Impression manuelle d'OT*

1. Renseignez le magasin et le n uméro de l'ordre de transfert. NB : Pour trouver le numéro de l'ordre de transfert, utilisez le menu du rôle utilisateur *Gestion des emplacements → Expédition→ livraison sortante → Afficher livraison sortante* et vérifiez le flux de documents de la livraison sortante.

2. Pour lancer l'impression, sélectionnez *Autres → Ordre de transfert → Imprimer*

4.3 Prélèvement (facultatif)

Utilisation

Le prélèvement consiste à retirer les marchandises d'un magasin et à mettre la quantité adéquate à disposition dans une zone de prélèvement où les marchandises seront préparées en vue de leur expédition.

Conditions préalables

Vous devez suivre cette étape si l'option WM simplifiée n'a pas été activée.

Procédure

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport → Livraison sortante → Listes et protocoles → Moniteur livraison sortante*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Code de transaction	VL06O

2. Dans l'écran *Moniteur livraison sortante*, sélectionnez *Pour prélèvement*.

3. Dans l'écran *Livraisons sortantes pour prélèvements*, saisissez les données suivantes :

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Nom de zone	Description	Action utilisateur et valeurs	Commentaires
Point d'expédition		<point d'expédition>	

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4. Cochez la case *Slmt prélèvement sans WM*.

5. Sélectionnez *Exécuter*.

6. Sélectionnez le bon de livraison, puis *Fonctions suivantes* → *Correspondance prélèvement*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

7. Dans l'écran *Livraisons sortantes pour prélèvement*, sélectionnez le bon de livraison, puis *Exécuter.*

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante*

1. Dans la page à onglet *Liste de prélèvement (sans WM)*, saisissez les données suivantes :

Nom de zone	Description	Action utilisateur et valeurs	Commentaires
Point d'expédition		**1000**	

2. Sélectionnez *Reprendre* (rafraîchissez la requête actuelle si nécessaire).
3. Sélectionnez votre bon de livraison et choisissez *Afficher.*
4. À partir du menu, sélectionnez *Autres actions… → Fonctions suivantes → Messages issus des prélèvements.*
5. Pour confirmer la boîte de dialogue, appuyez sur *Entrée*.
6. Dans l'écran *Livraison sortante de prélèvement*, sélectionnez *Exécuter.*
7. Dans l'écran *Livraison sortante de prélèvement*, sélectionnez le bon de livraison, puis *Exécuter.*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Résultat

La liste de prélèvement EK00 a été imprimée et la quantité à prélever a été mise à jour, au niveau du poste de livraison, par la quantité de livraison demandée.

4.4 Vérification des lots

Utilisation

Cette activité vous permet de vérifier l'affectation des numéros de lots aux articles.

Conditions préalables

Vous devez suivre cette étape si l'option de gestion des lots est activée.

Procédure

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport → Livraison sortante → Modifier → Document individuel*
Code de transaction	VL02N

2. Dans l'écran *Modifier livraison sortante*, saisissez le numéro de la livraison sortante, puis sélectionnez *Exécuter*.
3. Dans la colonne *Code fractionnement lot*, sélectionnez *Fractionnement lot existe*.
4. Dans la zone *Lot*, vérifiez l'affectation du numéro de lot.

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

1. Pour accéder à la transaction, procédez comme suit :

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante → Modifier livraison*

2. Sélectionnez la page à onglet *Ttes livraisons avec sortie march. à comptabiliser*.
3. Entrez une valeur pour *Point expédition / Réception Pt* et sélectionnez *Reprendre*.
4. Sélectionnez votre livraison.
5. Sélectionnez *Modifier*.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

6. Dans la colonne *Code Fractionn. lot*, sélectionnez *Fractionnement lot existe*.
7. Dans la zone *Batch*, vérifiez l'affectation du numéro de lot.

Résultat

Les numéros de lot ont été affectés aux postes de livraison.

4.5 Affectation des numéros de série

Utilisation

Cette activité vous permet d'affecter des numéros de série aux articles.

Conditions préalables

Vous devez suivre cette étape si l'option gestion des numéros de série est activée.

Procédure

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport → Livraison sortante → Modifier → Document individuel*
Code de transaction	VL02N

2. Dans l'écran *Modifier livraison sortante*, saisissez le numéro de la livraison sortante, puis sélectionnez *Exécuter*.
3. Sélectionnez l'article auquel vous voulez affecter un numéro de série, puis sélectionnez *Fractionnement lot* (Article «MMDManufTrade_MatF126_MatNo», par exemple). Si l'article n'est pas soumis à la gestion des lots («MMDTrade_MatH20_MatNo»), sélectionnez *Détails postes* au lieu de *Fractionnement lo*t.
4. Dans l'écran *Livraison sortante XXXXXX : Modifier*: *détails poste*, sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série, puis sélectionnez *Autres fonctions → Numéros de série.* Si l'article n'est pas soumis à la gestion des lots («MMDTrade_MatH20_MatNo», par exemple), sélectionnez *Autres fonctions → Numéros de série*.
5. Dans la boîte de dialogue *Maintenir numéros de série*, sélectionnez le numéro de série à l'aide à la saisie. À des fins de test, sélectionnez un numéro de série dans la liste de sélection auquel sont associés une division et un magasin. Vérifiez que le numéro de série provient bien du lot déterminé à l'étape 4.5 si l'article est soumis à la gestion des lots («MMDManufTrade_MatF126_MatNo», par exemple).
6. Sauvegardez la livraison sortante.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

1. Pour accéder à la transaction, procédez comme suit :

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante*

2. Sélectionnez la page à onglet *Ttes livraisons avec sortie march. à comptabiliser*

3. Entrez une valeur pour *Point expédition / Réception Pt* et sélectionnez *Reprendre*.

4. Sélectionnez votre livraison.

5. Sélectionnez *Modifier*.

6. Sélectionnez l'article auquel vous voulez affecter un numéro de série, puis sélectionnez *Batch Split* (Article «MMDManufTrade_MatF126_MatNo», par exemple). Si l'article n'est pas soumis à la gestion des lots («MMDTrade_MatH20_MatNo»), sélectionnez *Détail poste* au lieu de *Fractionnement de lot.*

7. Dans l'écran *Livraison sortante XXXXXX : Modifier*: *détails poste*, sélectionnez le lot auquel vous devez affecter un numéro de série, puis sélectionnez *Autres fonctions → Numéros de série*. Si l'article n'est pas soumis à la gestion des lots («MMDTrade_MatH20_MatNo», par exemple), sélectionnez *Autres fonctions → Numéros de série.*

8. Dans la boîte de dialogue *Maintenir Numéros de série*, sélectionnez le numéro de série avec l'aide à la saisie. À des fins de test, sélectionnez un numéro de série dans la liste de sélection auquel sont associés une division et un magasin. Vérifiez que le numéro de série provient bien du lot déterminé à l'étape 4.5 si l'article est soumis à la gestion des lots («MMDManufTrade_MatF126_MatNo», par exemple).

9. Sauvegardez la livraison sortante.

Résultat

Les numéros de série sont affectés aux postes de livraison.

4.6 Enregistrement de la sortie de marchandises

Utilisation

Cette activité vous permet d'enregistrer la sortie de marchandises.

Conditions préalables

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Aucune

Procédure

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Expédition et transport → Livraison sortante → Listes et protocoles → Moniteur livraison sortante*
Code de transaction	VL06O

2. Sélectionnez *Pour SM.*
3. Saisissez les données suivantes :

Nom de zone	Action utilisateur et valeurs
Point expédition	<point d'expédition>

4. Sélectionnez F8.
5. Sélectionnez la livraison appropriée.
6. Sélectionnez *Enregistrer sortie de marchandises*.
7. Sélectionnez la date du jour, puis sélectionnez *Continue* dans la boîte de dialogue.

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

1. Pour accéder à la transaction, procédez comme suit :

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante*

2. Sélectionnez la page à onglet *Echéance pour comptabilisation sortie marchandises*
3. Entrez une valeur pour *Point expédition / Réception Pt* et sélectionnez *Reprendre*.
4. Sélectionnez les livraisons précédemment crées .
5. Cliquez sur *Sortie marchandises*.
6. Le système affiche un message confirmant les sorties marchandises.

Résultat

La sortie de marchandises est enregistrée.

Article	Comptes au débit	Comptes au crédit	Nature comptable / Objet CO

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Produit commercialisable	713513 Produits commercialisables sans imputation	370010 Produits commercialisables	aucun

Bon de livraison

L'impression du bon de livraison a lieu automatiquement et immédiatement (voir les options de la transaction SAP GUI VV23 pour la catégorie de message LD00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3).

Vous pouvez également lancer l'impression manuellement :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Logistics Execution → Processus de sortie de marchandises → Sortie de marchandises pour livraison → Livraison sortante → Afficher*
Code de transaction	VL03N

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante → Afficher livraison*

1. Indiquer le numéro du bon de livraion dans l'écran *Afficher livraison sortante*, puis sans entrer dans la transaction sélectionnez *Autres…→ livraison sortante→ Editer message de livraison*
2. Marquez la ligne avec la catégorie de message *LD00 – Bon de livraison*
3. Sélectionnez *Imprimer*.

Lettre de voiture

L'impression de la lettre de voiture a lieu automatiquement et immédiatement (voir les options de la transaction SAP GUI VV23 pour la catégorie de message YBL1 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3).

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Vous avez également la possibilité de lancer l'impression manuellement.

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Logistics Execution → Processus de sortie de marchandises → Sortie de marchandises pour livraison → Livraison sortante → Afficher*
Code de transaction	**VL03N**

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements de magasin → Expédition → Livraison sortante → Afficher livraison*

1. Saisissez la livraison sortante dans l'écran *Afficher livraison sortante*, puis dans le menu, sans entrer dans la transaction, sélectionnez (NWBC: *Autres…→*) *livraison sortante → Editer message de livraison*
2. Sélectionnez la ligne avec la catégorie de message *YBL1 – Lettre de voiture*
3. Sélectionnez *Imprimer.*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

4.7 Facturation

Utilisation

Cette activité vous permet de gérer la facturation.

Conditions préalables

Aucune

Procédure

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes :

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture → Traiter échéancier de factures*
Code de transaction	VF04

2. Saisissez les critères de recherche appropriés, sélectionnez le code *Lie(e) à une livraison* et désélectionnez le code *Lie(e) à une commande client*, puis sélectionnez *Afficher échéancier facture (F8).*

3. Sélectionnez les lignes de livraison à facturer, puis *Facture groupée*.

   Si nécessaire, pour compléter la facture, saisissez les données du commerce extérieur . Au niveau du document de facturation, dans le menu, sélectionnez Saut → En-tête→ Commerce ext./Douanes. Gérez les zones *Mode de Transport front*.et *Mode de Transport national* en leur attribuant respectivement une valeur, par exemple *2*(route). Sous l'onglet *Géographie* gérez également la zone *Bureau de sortie*.

4. Sélectionnez *Sauvegarder*.

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

1. Pour accéder à la transaction, procédez comme suit :

Rôle utilisateur	Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Facturation*

2. Dans l'écran *Facturation*, sélectionnez l'onglet *Echéancier factures*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Indiquer les critères choisis et cochez la case *Créé à partir d'une livraison*
4. Sélectionnez les lignes sur lesquelles figurent les documents de vente que vous souhaitez facturer, puis appuyez sur le bouton *Facturation en arrière plan*
5. Le système affiche alors la liste des factures créées.

Remarque pour retrouver les factures nouvellement créées, sélectionnez le N° de groupement puis allez dans *« Autres actions »* → *Saut* → *Documents*

Résultat

Le système génère une facture pour la facturation de chaque client. Différentes livraisons pour un même client sont listées sur une facture unique pour celui-ci. Les coûts de facturations sont ainsi réduits car le nombre de factures séparées nécessaire est moindre.

Article	Comptes au débit	Comptes au crédit	Nature comptable / Objet CO
Produit commercialisable (HAWA)	411000 Clients nationaux	707100 Produit des ventes nationales 445700 TVA sur les ventes	aucun
Produit fini (FERT)	411000 Clients nationaux	701000 Produit des ventes nationales 445700 TVA les ventes	aucun

L'impression de la facture est automatique et immédiate (voir les options de la transaction SAP GUI VV33 pour la catégorie de message RD00 et vérifier les valeurs par défaut de vos options utilisateur dans la transaction SU3).

Vous avez également la possibilité de lancer l'impression manuellement.

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC	*Logistique → Administration des ventes (ADV) → Facturation → Facture → Afficher*
Code de transaction	VF03

1. Accédez à la transaction VF03. Dans le menu de l'écran *Afficher facture*, sélectionnez *Facture → Editer.*
2. Marquez la ligne avec la catégorie de message RD00.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

3. Sélectionnez *Imprimer*.

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Facturation*

1. Sélectionnez *Modifier facture*.
2. Saisissez le numéro de la facture.
3. Choisissez *Autre … → Facture → Editer*.
4. Sélectionnez le résultat approprié, puis *Imprimer*.

5 Processus de suivi

Vous avez accompli toutes les activités qui constituent le processus de gestion décrit dans ce document.

Pour effectuer les activités suivantes de ce processus, exécutez les étapes décrites dans l'un ou plusieurs des scénarios suivants, en utilisant les données de base de ce document.

Comptabilité clients (157)

Utilisation

Cette activité vous permet d'enregistrer l'encaissement.

Procédure

Accomplissez toutes les activités décrites dans le *Business Process Documentation* du scénario Comptabilité clients (157) (chapitres « Enregistrement d'un paiement à l'aide du programme de paiement automatique », « Enregistrement manuel d'un encaissement client », « Rapprochement automatique de postes non soldés dans les comptes clients » et « Rapprochement manuel de postes non soldés dans les comptes clients »), en utilisant les données de base de ce document.

Opérations de clôture SD (203) (facultatif)

Utilisation

Ce scénario décrit une série d'activités périodiques telles que les activités de clôture journalière ou les obligations légales comme les déclarations Intrastat et Extrastat.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Procédure

Accomplissez toutes les activités décrites dans le *Business Process Documentation* du scénario : Opérations de clôture SD (203) (chapitres « Examen des commandes clients dont la facturation est bloquée »", « Examen de l'échéancier de facturation », « Examen du journal de création des factures groupées » et « Examen de la liste des factures bloquées (pour la comptabilité) »), en utilisant les données de base de ce document.

5.1 Annulation des étapes de processus

La section suivante présente les opérations d'annulation les plus courantes permettant d'annuler certaines des activités décrites dans ce document.

Saisie de la commande client	
Code de transaction (SAP GUI)	VA01
Annulation :	Suppression d'un document de vente
Code de transaction (SAP GUI)	VA02
Rôle utilisateur	Administrateur des ventes (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Commandes clients* Sélectionnez la page de l'onglet *Toutes les commandes.* Sélectionnez votre commande client puis sélectionnez *Modifier*.
Commentaire	Sélectionnez le menu *Document de vente → Supprimer*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Processus de livraison	
Code de transaction (SAP GUI)	VL10C
Annulation :	Suppression de la livraison
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements → Expédition* Sélectionnez la page de l'onglet *Toutes les livraisons*. Sélectionnez votre livraison puis sélectionnez *Modifier.*
Commentaire	Sélectionnez le menu *Livraison sortante→ Supprimer*

Vérification des lots	
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Annulation :	Modification du numéro de lot
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements → Expédition → Afficher livraison sortante*
Commentaire	

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Affectation des numéros de série	
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Annulation :	Modification du numéro de série
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements → Expédition* Sélectionnez la page de l'onglet *Toutes les livraisons*. Sélectionnez votre livraison puis sélectionnez *Modifier.*
Commentaire	

Prélèvement	
Code de transaction (SAP GUI)	VL06O
Annulation :	Retrait de la quantité de prélèvement du poste de livraison
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements → Expédition* Sélectionnez la page de l'onglet *Toutes les livraisons*. Sélectionnez votre livraison puis sélectionnez *Modifier.*
Commentaire	

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Enregistrement de la sortie de marchandises	
Code de transaction (SAP GUI)	VL02N
Annulation :	Annulation d'une sortie de marchandises
Code de transaction (SAP GUI)	VL09
Rôle utilisateur	Magasinier (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
Menu rôle utilisateur	*Gestion des emplacements → Expédition → Annulation SM pour bon de livraison*
Commentaire	

Facturation	
Code de transaction (SAP GUI)	VF04
Annulation :	Annulation d'une facture
Code de transaction (SAP GUI)	VF11
Rôle utilisateur	Agent facturation (SAP_NBPR_BILLING_S)
Menu rôle utilisateur	*Administration des ventes → Facturation*
Commentaire	Accédez à la transaction VF11, saisissez le numéro de facture approprié, puis sélectionnez Exécuter et enregistrez vos résultats. Une annulation de facture a été générée afin de solder la facture initiale.

5.2 États SAP ERP

Utilisation

Le tableau ci-dessous répertorie les états que vous pouvez utiliser afin d'obtenir des informations supplémentaires sur ce processus de gestion.

Vous trouverez des descriptions détaillées de chaque état individuel dans les documents BPD suivants, qui présentent une compilation complète des principaux états :

- Comptabilité financière : *SAP ERP Reports for Accounting (221)*

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

- Processus logistiques : *SAP ERP Reports for Logistics (222)* [États SAP ERP pour la logistique (222)]

Notez que la description de certains états indispensables au déroulement du processus peut se trouver directement dans leur section respective.

États

Titre de l'état	Code de transaction (SAP GUI)	Rôle Utilisateur	Menu Rôle Utilisateur	Commentaire
Liste des comman des client	VA05	Administration des ventes SAP_NBPR_SALESPERSON_M	Administration des ventes → Commandes clients → Etats → Liste des commandes client	La liste de toutes les commandes clients sélectionnées s'affiche.
Liste des documents de facturation	VF05	Administration des ventes SAP_NBPR_SALESPERSON_M	Administration des ventes → Commandes clients → Etats → Liste des factures	La liste de tous les documents de facturation sélectionnés s'affiche.
Comman des passées sur la période	SD01	Administration des ventes SAP_NBPR_SALESPERSON_M	Administration des ventes → Commandes clients → Etats → Commandes dans les temps	Liste des commandes clients passées sur une période donnée.
Documents SD incomplets	V.02	Administration des ventes SAP_NBPR_SALESPERSON_M	Administration des ventes → Commandes clients → Etats → Liste de commandes client incomplètes	La liste des documents incomplets s'affiche en fonction des critères de sélection spécifiés.
Moniteur de livraisons sortantes	VL06O	Responsable Magasin (estionnaire des stocks) SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M	Gestion des emplacements de magasin → Superviseur de magasin → Suivre processus livraison sortante → Moniteur livraison sortante	Suivi du traitement groupé des livraisons et de l'obtention d'informations liées à la gestion des livraisons et des expéditions.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

5.3 Formulaires utilisés

Désignation commune du formulaire	Type de formulaire	Utilisé dans l'étape de processus	Type de sortie	Nom technique
Confirmation de commande	SmartForm	Saisie de la commande client	BA00	YBBE_SDORC
Bon de livraison	SmartForm	Enregistrement de la sortie de marchandises	LD00	YBBE_SDDLN
Ordre de transfert	SAP Script	Échéancier de livraisons		YB_LVSTAEINZEL
Liste de prélèvement SD	SAP Script	Prélèvement (facultatif)	EK00	YB_SD_PICK_SINGL
Lettre de voiture	SmartForm	Enregistrement de la sortie de marchandises	YBL1	YBE_SDBLD
Facturation client	SmartForm	Facturation	RD00	YBBE_SDINV