



## Guide fonctionnel SAP

Lancement des documents de facturation pour la  
Comptabilité financière

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.

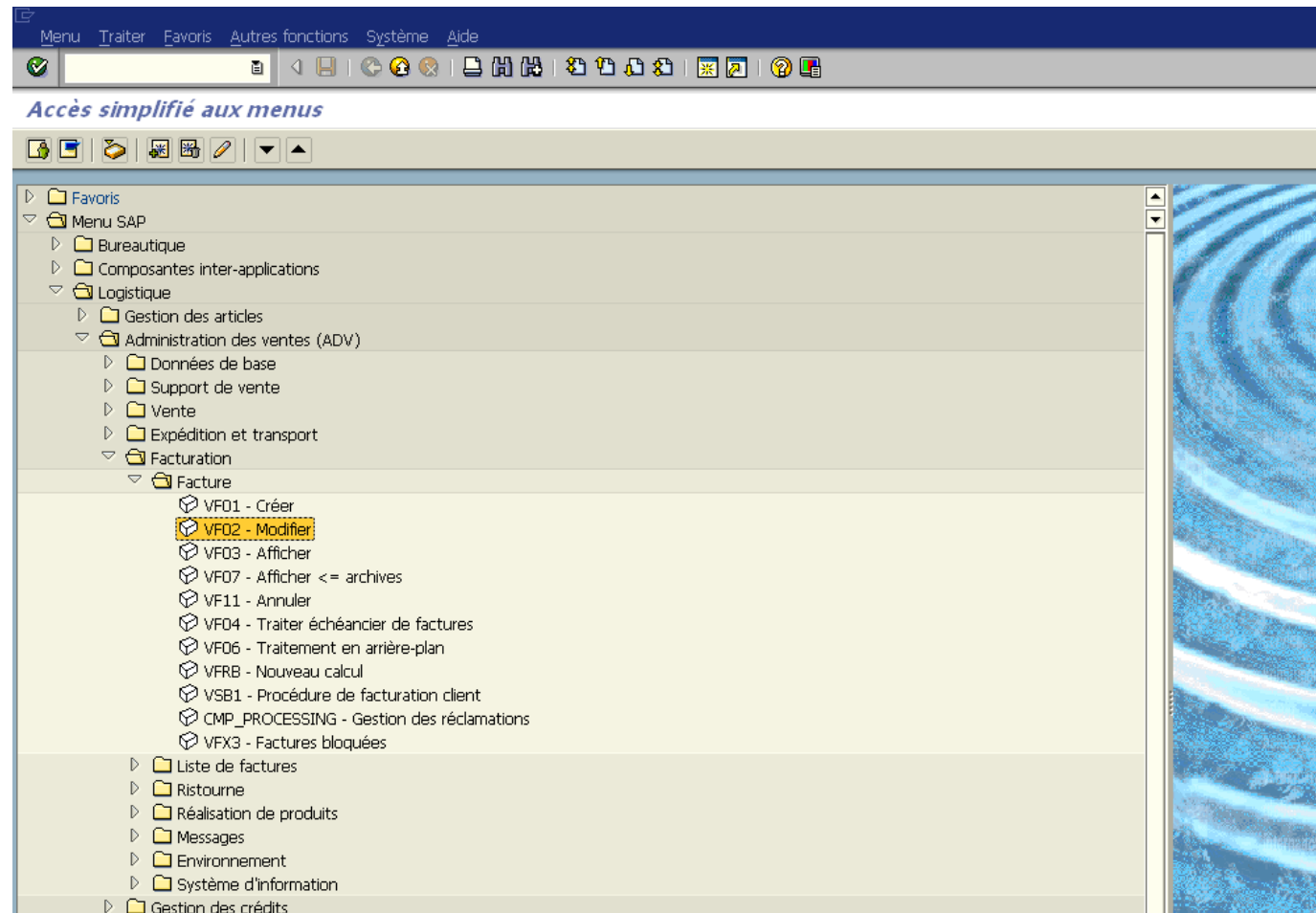
SHARESAP dispose en outre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE.  
SHARESAP a toutes les compétences pour vous satisfaire.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel  
[quesnot@sharesap.com](mailto:quesnot@sharesap.com).

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

Pour valider un document de facturation pour la Comptabilité financière, procédez comme suit :

Dans l'écran Facturation, sélectionnez *Facture > Modifier. VF02*



Vous accédez à l'écran *Modifier facture*.

Facture Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

**Modifier facture**

Postes de facture Gestion comptable

Facture

Autres critères de recherche

N° pièce

Société

Exercice compt.

Référence

Rechercher

Vous Saisissez le numéro du document de facturation à valider ou vous définissez le numéro en sélectionnant un matchcode.

Facture Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

**Modifier facture**

Postes de facture Gestion comptable

Facture 90035627

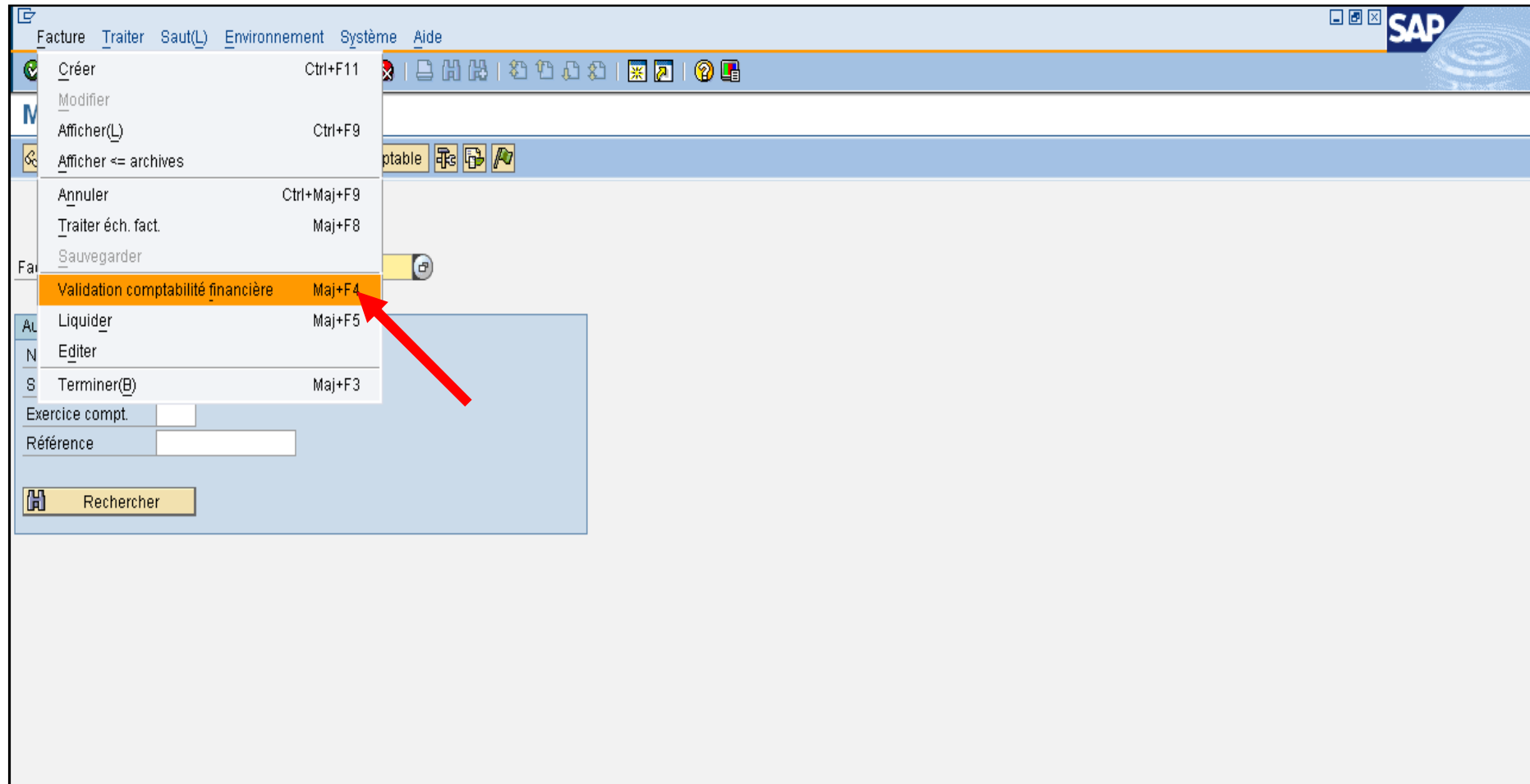
Autres critères de recherche

N° pièce  
Société  
Exercice compt.  
Référence

Rechercher

VF02 mshsap06 INS

Vous Sélectionnez *Facture* -> *Validation comptabilité*.



Le système affiche un message indiquant que la pièce comptable a été sauvegardée.

Facture Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

**Modifier facture**

Postes de facture Gestion comptable

Facture 90035627

Autres critères de recherche

N° pièce  
Société  
Exercice compt.  
Référence

Rechercher

Document 90035627 sauvegardé

VF02 mshsap06 INS

Si le document de facturation contient une erreur, le motif de non-transmission du document est affiché.

Facture Traiter Saut(L) Environnement Système Aide

**Modifier facture**

Postes de facture Gestion comptable

Facture: 90036259

Autres critères de recherche

N° pièce  
Société  
Exercice compt.  
Référence

Rechercher

Intervalle comptabilisation 003 2001 n'est pas ouvert

VF02 mshsap06 INS



Si la validation est réussie, le statut de comptabilisation du document de facturation est paramétré sur C (la pièce comptable a été créée).

The screenshot shows the SAP 'Facture 90035627 (F2) Modifier : données d'en-tête' window. The 'Données de comptabilité' section is active, displaying various fields for invoice accounting. A red arrow points to the 'Statut de comptabil.' field, which is set to 'C La pièce comptable a été créée'.

Données de comptabilité	
Date de la facture	05.06.2005
Société	1000
Référence	0090035627
Affectation	0080014481
Société S/L parten.	
Date valeur fixe	
Dates valeur suppl.	0
Grpe imputat. client	01 Produits nationaux
Statut de comptabil.	C La pièce comptable a été créée
Devise document	EUR
<input type="checkbox"/> Fixation taux	
Cours p. compta fin.	1,00000
Mode paiement	
Domaine de relance	
Clé de relance	
Blocage relance	Lib. pour relance

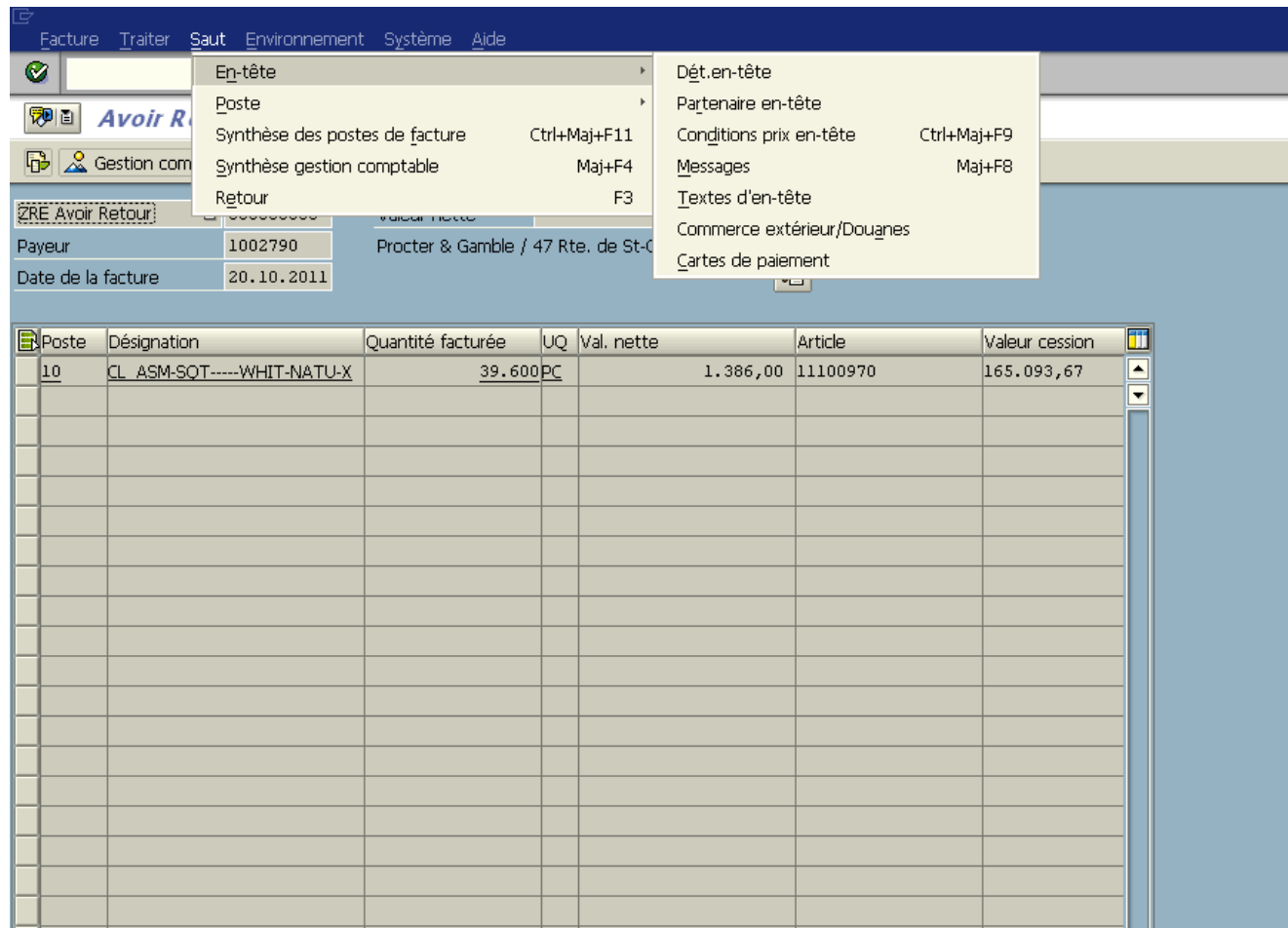
  

Données prix	
Liste de prix	01 Commerce de gros
Groupe de clients	02 Commerce
Groupe de prix	02 Acheteur occasionnel
Conditions paie	ZB01 14 jrs 3%, 30jrs 2%, 45 j. net
Incoterms	FH Hannover
Schéma de calcul	RVA001 Standard

Taxes	
Pays destinataire	DE
Région	03

Vous recherchez le statut de comptabilisation en sélectionnant *En-tête* -> *Détail en-tête* dans le document de facturation.



Si un document de facturation est incomplet,

VFX3

Programme Traiter Saut Options Système Aide

Lancement du transfert des factures à la comptabilité générale

Variante d'affichage...

Payeur [ ] à [ ]

Données organisation

Organisation commerciale ☒

Informations création

Saisi par MOOSAUERJ à [ ]

Saisi(e) le [ ] à 20.12.2011

Informations doc.

Document commercial [ ] à [ ]

Type de facture [ ] à [ ]

Catégorie de facture [ ] à [ ]

Incomplet: Raison

☒ Blocage de la comptabilité

☒ Erreur dans interface RW

☐ Erreur détermination du prix

☐ Données de commerce extérieur

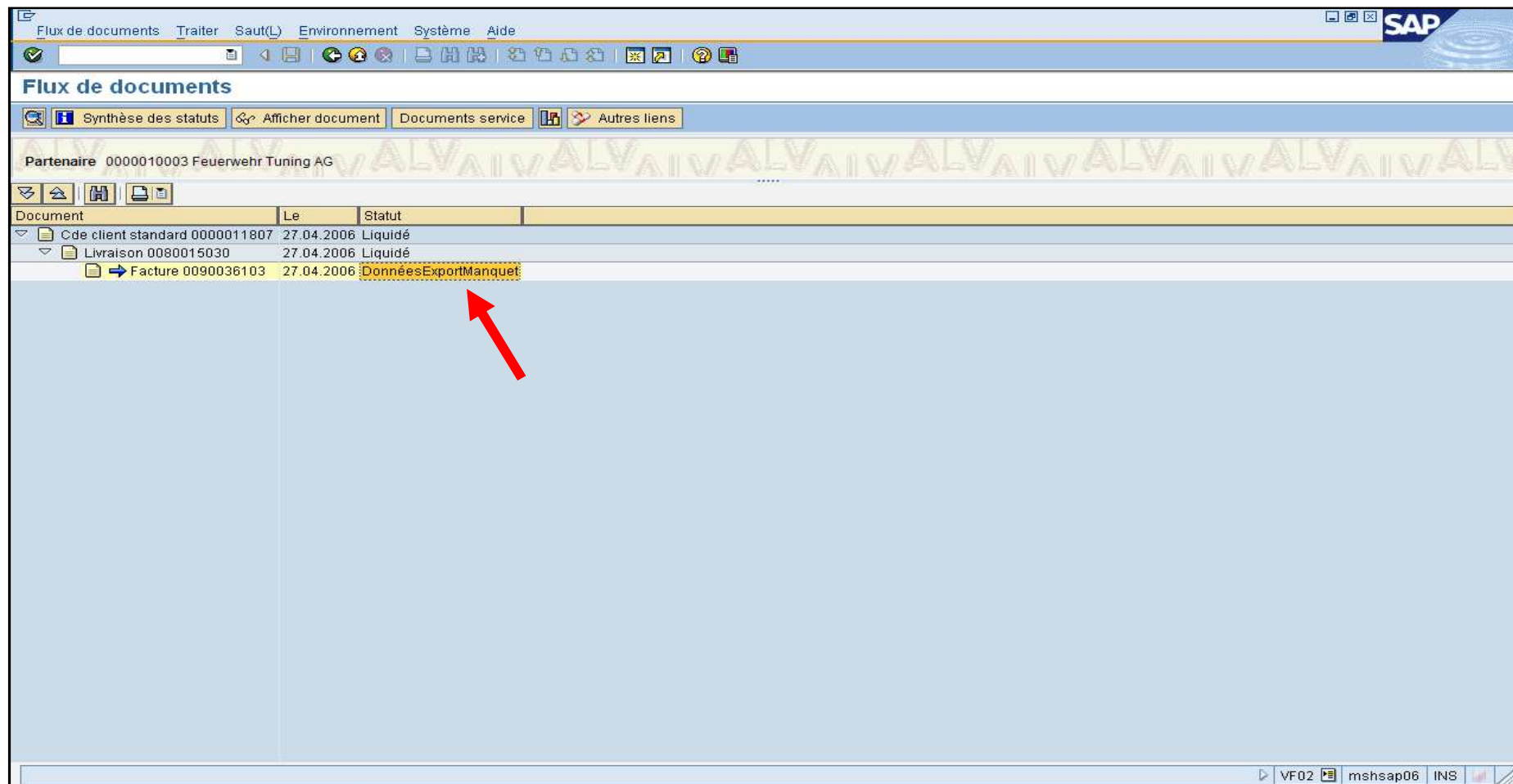
☐ Autorisation manquante

Données sortie pr traitement arr.-pl

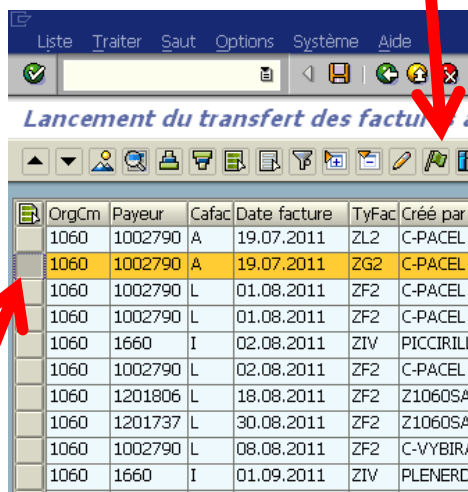
☐ Affichage de liste

☐ Editer protoc. opérat. groupée

## Exemple données export manquantes



vous pouvez le valider explicitement pour la Gestion comptable ;



**Lancement du transfert des factures à la comptabilité générale**

	OrgCm	Payeur	Cafac	Date facture	TyFac	Créé par	Créé le	Don. ordre	Facture	StrF S		Type de facture	Nom du payeur	Nom du donneur d'
	1060	1002790	A	19.07.2011	ZL2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000202		Facture se référant à une commande	Note de débit	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1002790	A	19.07.2011	ZG2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000203		Facture se référant à une commande	Avoir	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000005		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000006		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1660	I	02.08.2011	ZIV	PICCIRILLID	02.08.2011	1660	640000000		Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco	Seaquist Closures Löffler GmbH	Seaquist Closures Lö
	1060	1002790	L	02.08.2011	ZF2	C-PACEL	03.08.2011	1002790	610000008		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1201806	L	18.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	18.08.2011	1201806	610000009		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Avon Operations Polska SP ZOO	Avon Operations Pol
	1060	1201737	L	30.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	30.08.2011	1201737	610000012		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Promens Personal Healthcare GmbH	Promens Personal H
	1060	1002790	L	08.08.2011	ZF2	C-VYBIRALP	31.08.2011	1002790	610000013		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble	Procter & Gamble
	1060	1660	I	01.09.2011	ZIV	PLENERD	01.09.2011	1660	640000001		Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco	Seaquist Closures Löffler GmbH	Seaquist Closures Lö
	1060	1661	I	10.10.2011	ZIV2	C-HANUSR	10.10.2011	1661	640000005	B	Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco STO	Seaquist Closures Löffler GmbH	Seaquist Closures Lö
	1060	1002790	L	20.10.2011	ZRE	Z1060SAM02	20.10.2011	1002790	650000003	A	Facture créée à partir d'une livraison	Avoir Retour	Procter & Gamble	Procter & Gamble

le système vous informe ensuite des données manquantes du document.

Liste Traiter Saut Options Système Aide

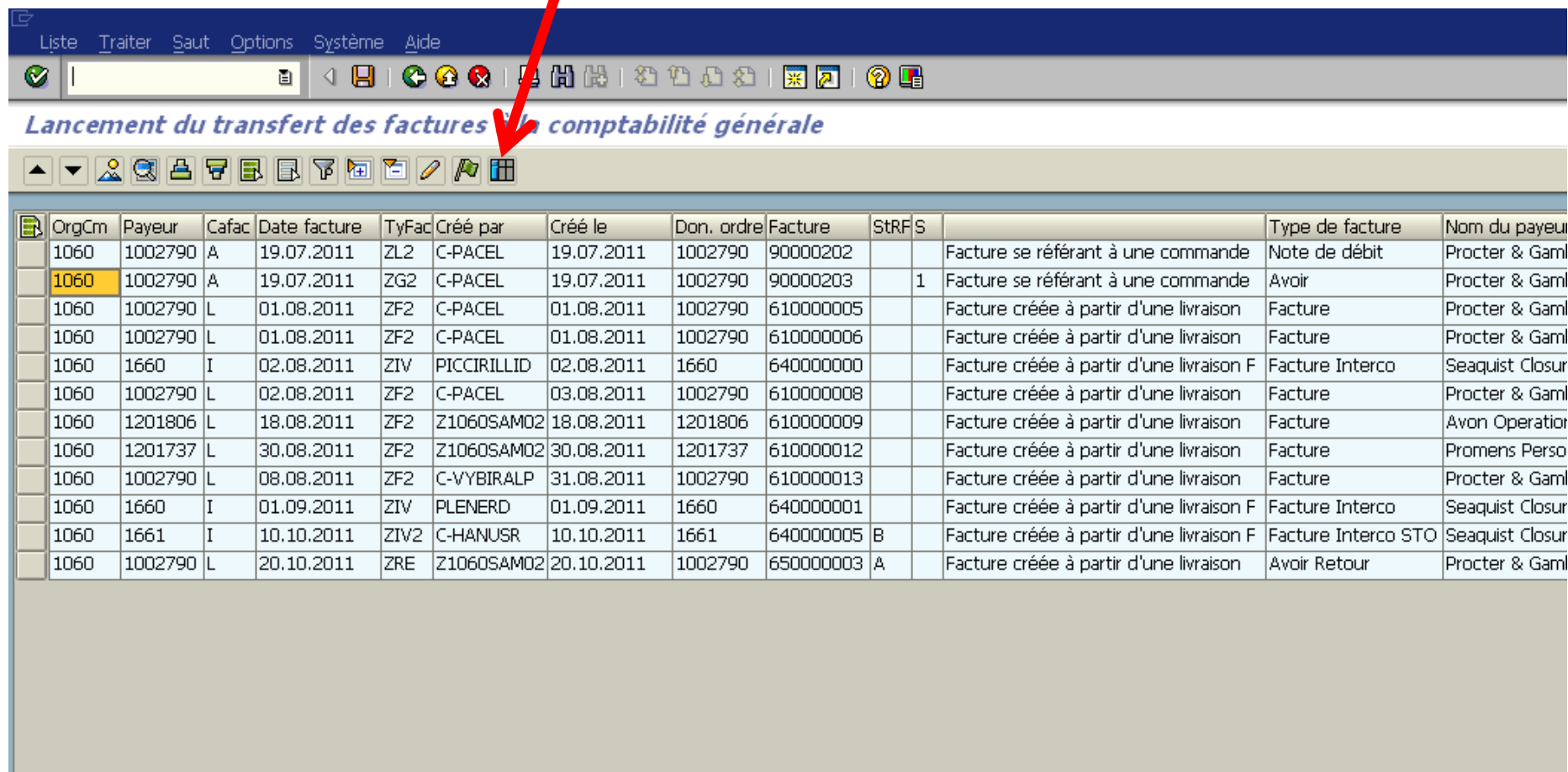
**Lancement du transfert des factures à la comptabilité générale**

OrgCm	Payeur	Cafac	Date facture	TyFac	Créé par	Créé le	Don. ordre	Facture	STRFS	Type de facture	Nom du payeur	Nom du donneur d
1060	1002790	A	19.07.2011	ZL2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000202		Facture se référant à une commande	Note de débit	Procter & Gamble
1060	1002790	A	19.07.2011	ZG2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000203	1	Facture se référant à une commande	Avoir	Procter & Gamble
1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000005		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble
1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000006		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble
1060	1660	I	02.08.2011	ZIV	PICCIRILLID	02.08.2011	1660	640000000		Facture créée à partir d'une livraison	Facture Interco	Sequist Closures Löffler GmbH
1060	1002790	L	02.08.2011	ZF2	C-PACEL	03.08.2011	1002790	610000008		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble
1060	1201806	L	18.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	18.08.2011	1201806	610000009		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Avon Operations Polska SP ZOO
1060	1201737	L	30.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	30.08.2011	1201737	610000012		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Promens Personal Healthcare GmbH
1060	1002790	L	08.08.2011	ZF2	C-VYBIRALP	31.08.2011	1002790	610000013		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gamble
1060	1660	I	01.09.2011	ZIV	PLENERD	01.09.2011	1660	640000001		Facture créée à partir d'une livraison	Facture Interco	Sequist Closures Löffler GmbH
1060	1661	I	10.10.2011	ZIV2	C-HANUSR	10.10.2011	1661	640000005	B	Facture créée à partir d'une livraison	Facture Interco STO	Sequist Closures Löffler GmbH
1060	1002790	L	20.10.2011	ZRE	Z1060SAM02	20.10.2011	1002790	650000003	A	Facture créée à partir d'une livraison	Avoir Retour	Procter & Gamble

Veillez prendre note des commentaires mémorisés dans le protocole.

VFX3 eqacb INS

## Protocole



The screenshot displays the Sharesap software interface. At the top, there is a menu bar with options: Liste, Traiter, Saut, Options, Système, and Aide. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main window title is "Lancement du transfert des factures" and the subtitle is "comptabilité générale". A red arrow points to the "Lancement du transfert des factures" menu item. Below the title bar, there is a toolbar with icons for navigation and editing. The main area contains a table with the following columns: OrgCm, Payeur, Cafac, Date facture, TyFac, Créé par, Créé le, Don. ordre, Facture, StrFS, Type de facture, and Nom du payeur. The table lists 15 rows of invoice data.

OrgCm	Payeur	Cafac	Date facture	TyFac	Créé par	Créé le	Don. ordre	Facture	StrFS	Type de facture	Nom du payeur	
1060	1002790	A	19.07.2011	ZL2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000202		Facture se référant à une commande	Note de débit	Procter & Gaml
1060	1002790	A	19.07.2011	ZG2	C-PACEL	19.07.2011	1002790	90000203	1	Facture se référant à une commande	Avoir	Procter & Gaml
1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000005		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gaml
1060	1002790	L	01.08.2011	ZF2	C-PACEL	01.08.2011	1002790	610000006		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gaml
1060	1660	I	02.08.2011	ZIV	PICCIRILLID	02.08.2011	1660	640000000		Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco	Seaquist Closures
1060	1002790	L	02.08.2011	ZF2	C-PACEL	03.08.2011	1002790	610000008		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gaml
1060	1201806	L	18.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	18.08.2011	1201806	610000009		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Avon Operation
1060	1201737	L	30.08.2011	ZF2	Z1060SAM02	30.08.2011	1201737	610000012		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Promens Perso
1060	1002790	L	08.08.2011	ZF2	C-VYBIRALP	31.08.2011	1002790	610000013		Facture créée à partir d'une livraison	Facture	Procter & Gaml
1060	1660	I	01.09.2011	ZIV	PLENERD	01.09.2011	1660	640000001		Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco	Seaquist Closures
1060	1661	I	10.10.2011	ZIV2	C-HANUSR	10.10.2011	1661	640000005	B	Facture créée à partir d'une livraison F	Facture Interco STO	Seaquist Closures
1060	1002790	L	20.10.2011	ZRE	Z1060SAM02	20.10.2011	1002790	650000003	A	Facture créée à partir d'une livraison	Avoir Retour	Procter & Gaml

Vous Entrez les données nécessaires. VF02

The screenshot displays the SAP VF02 transaction interface. At the top, the menu bar includes 'Facture', 'Traiter', 'Saut', 'Environnement', 'Système', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main header area shows the title 'Avoir Retour 650000003 (ZRE) Modifier: Données poste'. Below this, there are two tabs: 'Postes de facture' and 'Gestion comptable'. The main data entry area contains the following fields:

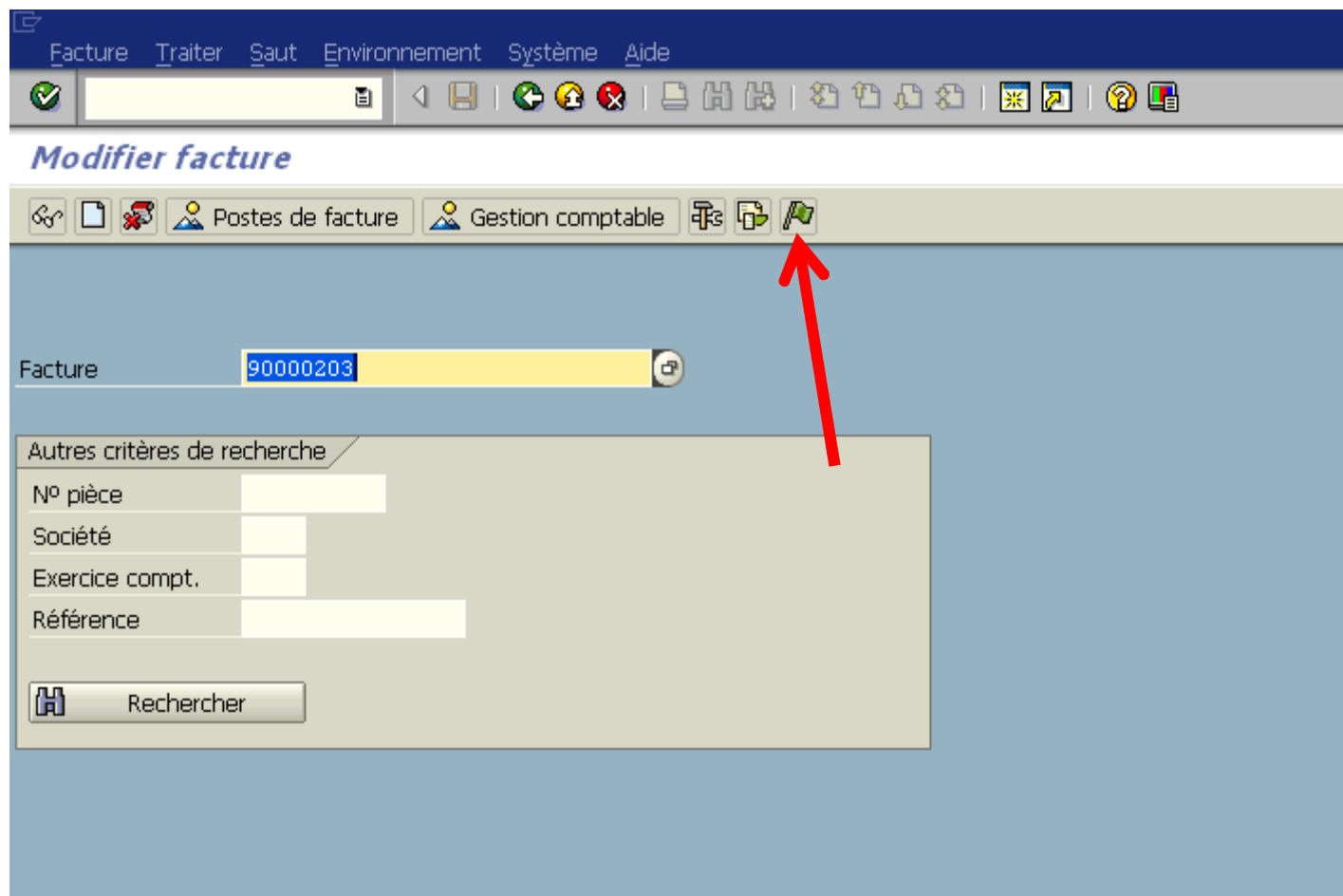
Poste	10	Créé par	Z1060SAM02
Type de poste	ZREN	Créé le	20.10.2011
Article	11100970	Heure	11:18:34
Lot	000124471A	CL_ASM-SQT-----WHIT-NATU-X	

Below the data entry area, there are several tabs: 'Détail du poste', 'Partenaire poste', 'Conditions', 'Com. ext./douane', 'Textes de pos.', and 'Données cde'. The 'Détail du poste' tab is currently selected. It contains a section for 'Système' with a red 'X' icon and an 'Activer' button. Below this, there are fields for 'Article' (11100970), 'Lot' (000124471A), and 'Val. à la frontière' (0,00). At the bottom, there is a section for 'Catégorisation légale' with tabs for 'Origine / Destination / Activité', 'Clôtures/valeurs', and 'Res...'. The 'Origine / Destination / Activité' tab is selected, showing a table with the following data:

Catégorisation légale	
Nomnc/N°TarifDouan.	
Unité mesure spéc.	
N° PRODCOM/GP	
N° tarif pays dest.	



Dès que les données sont complètes, vous pouvez valider le document de facturation pour la Gestion comptable.



**L'utilisation des 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.**

**SAP : Marque déposée par SAP AG et noms suivants :**

**ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP**

**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.**

**°Je n'ai aucune connaissance sur l'origine des documents et présume que ces documents sont soumis à la licence GNU (Licence libre). Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.**

**sharesap.com n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.**

**<http://www.sharesap.com> est indépendant de SAP.**

**Copyright (C) 2005. Tous droits réservés.**